

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**中聯重科股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 二零一三年第一季度報告

### 摘要

本公司董事會現公告2013年第一季度報告，本季度報告內所載的財務數據根據中國會計準則而編製，並且未經審計。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)在此公告本公司截止於2013年3月31日之三個月之未經審計業績(「2013年第一季度報告」、「本報告」)。本報告內所載的財務數據根據中國會計準則而編製，並且未經審計。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

2013年第一季度報告為中英文版。如有歧義，以本報告的中文版為準。

## 中聯重科股份有限公司 二零一三年第一季度報告全文

### 第一節 重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

所有董事均親自出席了審議本次季報的董事會會議。

公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

本公司董事長詹純新博士、副總裁兼財務負責人洪曉明女士及會計核算部部長杜毅剛女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

## 第二節 主要財務數據及股東變化

### 一、主要財務數據

單位：元

本報告期  
比上年

同期增減(%)

2013年1-3月

2012年1-3月

營業收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50	-48.64%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	591,794,867.90	2,088,740,193.03	-71.67%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	570,761,645.46	2,162,765,256.92	-73.61%
經營活動產生的現金流量淨額	-2,873,313,092.16	-1,442,435,467.45	-99.2%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37%
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37%
加權平均淨資產收益率(%)	1.39%	5.73%	減少4.34個 百分點

本報告期末  
比上年度

期末增減(%)

2013年3月31日

2012年12月31日

總資產	86,438,511,928.50	88,974,464,566.71	-2.85%
歸屬於上市公司股東的淨資產	41,388,949,919.08	40,802,141,704.02	1.44%

#### 非經常性損益項目和金額

單位：元

年初至報告期  
期末金額

#### 項目

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值 準備的沖銷部分)		7,104,139.39
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切 相關，按照國家統一標準定額或定量 享受的政府補助除外)		3,163,658.00
債務重組損益		-152,816.39
除同公司正常經營業務相關的有效套期 保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融 負債和可供出售金融資產取得的投資收益		-1,014,135.79
除上述各項之外的其他營業外收入和支出		17,951,234.17
所得稅影響額(減項)		5,661,255.10
少數股東權益影響額(稅後)(減項)		357,601.84
合計		<u>21,033,222.44</u>

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

426,708

報告期末股東總數  
前10名股東持股情況

持有有限  
售條件的  
股份數量

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限 售條件的 股份數量
湖南省人民政府國有資產 監督管理委員會	國有法人	16.19%	1,247,379,996	0
香港中央結算代理人 有限公司 (HKSCC Nominees Limited)	境外法人	18.53%	1,427,850,545	0
長沙合盛科技投資有限公司	境內非國有法人	5.02%	386,517,443	0
佳卓集團有限公司 (GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	4.72%	363,936,856	0
智真國際有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	0
長沙一方科技投資有限公司	境內非國有法人	2.12%	163,314,942	0
弘毅投資產業一期基金 (天津)(有限合夥)	境內非國有法人	2.07%	159,428,548	0
中國建銀投資有限責任公司	國有法人	1.8%	138,814,554	0
中國銀行—嘉實主題精選 混合型證券投資基金	境內非國有法人	0.83%	63,785,796	0
中國銀行—易方達深證100 交易型開放式指數證券 投資基金	境內非國有法人	0.73%	56,417,352	0

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有		數量
	無限售條件 股份數量	股份種類	
湖南省人民政府國有資產監督管理委員會	1,247,379,996	人民幣普通股	1,247,379,996
香港中央結算代理人有限公司 (HKSCC Nominees Limited)	1,427,850,545	境外上市外資股	1,427,850,545
長沙合盛科技投資有限公司	386,517,443	人民幣普通股	386,517,443
佳卓集團有限公司 (GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	363,936,856	人民幣普通股	363,936,856
智真國際有限公司	168,635,602	人民幣普通股	168,635,602
長沙一方科技投資有限公司	163,314,942	人民幣普通股	163,314,942
弘毅投資產業一期基金(天津) (有限合夥)	159,428,548	人民幣普通股	159,428,548
中國建銀投資有限責任公司	138,814,554	人民幣普通股	138,814,554
中國銀行一嘉實主題精選混合型 證券投資基金	63,785,796	人民幣普通股	63,785,796
中國銀行一易方達深證100交易型 開放式指數證券投資基金	56,417,352	人民幣普通股	56,417,352
上述股東關聯關係或一致行動的說明	佳卓集團有限公司與智真國際有限公司為一致行動人；長沙合盛科技投資有限公司與長沙一方科技投資有限公司為一致行動人；未知其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。		

註：香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

### 第三節 重要事項

#### 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

項目名稱	期末(本期)數	期初(上期)數	增減率	原因說明
交易性金融資產	19,878.09	1,034,013.88	-98.08%	遠期外匯交易合同到期
應收票據	1,085,456,486.77	1,720,813,071.77	-36.92%	到期托收及償付採購款
其他流動資產	729,065,828.52	311,539,732.87	134.02%	留抵增值稅增加
短期保理借款	7,676,905.16	452,562,664.26	-98.30%	償還短期保理借款
應付職工薪酬	150,111,672.57	587,501,207.32	-74.45%	報告期發放了上年度工資及獎金
應交稅費	1,618,296,380.36	2,686,376,683.02	-39.76%	繳納了上期稅費
應付利息	221,692,395.81	103,254,260.40	114.71%	當期增加美元債利息
應付股利	1,509,654.24	20,225,586.87	-92.54%	支付股利
長期保理借款	—	619,238,641.91	—	償還長期保理借款
營業收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50	-48.64%	宏觀經濟復蘇緩慢、工程機械行業市場需求不振、收入下降
營業成本	3,837,080,734.67	7,883,125,014.53	-51.33%	銷售規模下降
財務費用	138,377,176.56	67,994,638.16	103.51%	發行美元債導致利息支出增加
資產減值損失	101,492,178.45	69,619,140.14	45.78%	各項撥備增加
公允價值變動損益	-1,014,135.79	-36,928,432.04	97.25%	遠期外匯(非有效套期保值)公允價值變動減少損失
投資收益	17,634,809.77	6,423,200.52	174.55%	聯營公司投資收益
所得稅費用	148,866,972.69	369,264,653.29	-59.69%	銷售規模下降，應納稅所得額減少
經營活動產生的現金流量淨額	-2,873,313,092.16	-1,442,435,467.45	-99.20%	受市場環境影響及季節性因素，應收款賬款有所增加
投資活動產生的現金流量淨額	-1,023,656,698.27	-723,560,120.26	-41.48%	資產投入、對外投資以及保證金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-721,955,771.76	1,886,084,257.35	-138.28%	較上年同期減少新增貸款

## 二、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2013年01月17日	長沙	見面會	瑞銀證券聯合 調研	一、主要內容 1、2013年一季度中國工程機械行業發展態勢； 2、公司發展沿革、企業文化、歷史經營情況及戰略規劃等； 3、行業各產品板塊內的競爭格局、優勢比較； 4、其他問題解釋。  二、資料 1、公司定期報告及臨時公告 2、產品介紹手冊
2013年01月21日		見面會	中金、首域基金	
2013年01月23日		見面會	中信證券	
2013年01月24日	香港	策略會	滙豐銀行	

## 三、公司債券情況

公司於2008年4月21日-4月25日以票面價值人民幣100元為單位發行公司債券，共募集資金人民幣11億元。公司債券於2008年5月9日獲准上市交易，簡稱「08中聯債」，代碼「112002」，存續期為8年（債券持有人有權在債券存續期間第5年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給本公司），發行利率為6.5%。2013年4月22日，公司支付了從2012年4月21日至2013年4月20日期間的利息。

報告期內，發行的公司債券沒有變動。

前十名公司債券持有人持債情況：

單位：張

公司債券持有人名稱	持有債券數量	比例
海通—中行—富通銀行	2,163,855	19.67%
工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產	857,927	7.80%
中國石油化工集團公司企業年金計劃—中國工商銀行	678,113	6.16%
中國建設銀行—工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金	641,323	5.83%
全國社保基金二零六組合	540,097	4.91%
中國石油天然氣集團公司企業年金計劃—中國工商銀行	289,410	2.63%
廣發證券股份有限公司	259,864	2.36%
中國工商銀行—匯添富增強收益債券型證券投資基金	225,461	2.05%
財富證券有限公司	219,998	2.00%
全國社保基金八零三組合	200,000	1.82%

上述債券持有人關聯關係的說明

工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產與工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金同屬工銀瑞信基金管理有限公司管理；全國社保基金二零六組合與全國社保基金八零三組合同屬全國社保基金管理；未知其他債券持有人之間是否存在其他關聯關係。

## 第四節 財務報表

### 一、財務報表

#### 1、合併資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	19,215,686,269.59	23,206,160,008.02
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	19,878.09	1,034,013.88
應收票據	1,085,456,486.77	1,720,813,071.77
應收賬款	20,907,568,814.63	18,900,351,967.55
預付款項	883,166,471.05	838,311,884.16
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,297,010,563.66	1,124,313,879.05
買入返售金融資產		
存貨	13,737,255,274.02	11,732,530,330.01
一年內到期的非流動資產	8,584,282,415.17	9,194,519,132.91
其他流動資產	729,065,828.52	311,539,732.87
流動資產合計	<u>66,439,512,001.50</u>	<u>67,029,574,020.22</u>



項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	5,049,279.16	4,692,914.72
持有至到期投資		
長期應收款	8,415,835,344.79	10,467,973,027.73
長期股權投資	364,039,175.68	330,063,172.92
投資性房地產		
固定資產	4,558,526,677.40	4,569,360,331.87
在建工程	1,708,143,982.93	1,542,486,064.74
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,729,926,116.73	2,731,115,687.73
開發支出		
商譽	1,793,696,683.25	1,842,939,475.46
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	423,782,667.06	456,259,871.32
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>19,998,999,927.00</u>	<u>21,944,890,546.49</u>
資產總計	<u>86,438,511,928.50</u>	<u>88,974,464,566.71</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	3,877,212,092.02	4,204,643,995.29
短期保理借款	7,676,905.16	452,562,664.26
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	4,557,222,612.42	5,763,004,518.18
應付賬款	8,254,603,319.77	7,747,100,179.47
預收款項	1,149,569,832.51	997,804,658.33
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	150,111,672.57	587,501,207.32
應交稅費	1,618,296,380.36	2,686,376,683.02
應付利息	221,692,395.81	103,254,260.40
應付股利	1,509,654.24	20,225,586.87
其他應付款	6,921,718,346.33	7,100,880,020.38
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	5,035,517,912.26	5,102,627,996.16
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b><u>31,795,131,123.45</u></b>	<b><u>34,765,981,769.68</u></b>
非流動負債：		
長期借款	4,634,154,452.37	3,869,551,844.35
應付債券	6,172,228,828.73	6,185,274,530.83
長期應付款	1,320,248,178.31	1,623,320,380.71
長期保理借款		619,238,641.91
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	436,608,463.38	439,578,438.28
其他非流動負債	283,662,977.33	282,558,644.07
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>12,846,902,900.12</u></b>	<b><u>13,019,522,480.15</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>44,642,034,023.57</u></b>	<b><u>47,785,504,249.83</u></b>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
資本公積	14,605,287,978.43	14,604,985,068.66
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,613,078,832.42	2,613,078,832.42
一般風險準備		
未分配利潤	16,529,883,884.36	15,938,089,016.46
外幣報表折算差額	-65,254,826.13	-59,965,263.52
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>41,388,949,919.08</u>	<u>40,802,141,704.02</u>
少數股東權益	<u>407,527,985.85</u>	<u>386,818,612.86</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>41,796,477,904.93</u>	<u>41,188,960,316.88</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>86,438,511,928.50</u>	<u>88,974,464,566.71</u>

## 2、 母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	8,933,784,734.70	8,952,388,993.77
交易性金融資產	19,878.09	1,034,013.88
應收票據	692,440,873.46	1,240,963,139.96
應收賬款	23,310,728,220.70	22,521,901,602.06
預付款項	861,851,695.27	701,368,888.02
應收利息		
應收股利		
其他應收款	5,484,288,143.48	9,791,566,181.83
存貨	10,737,767,036.55	8,914,959,224.73
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	671,836,364.65	294,808,669.27
<b>流動資產合計</b>	<b>50,692,716,946.90</b>	<b>52,418,990,713.52</b>
非流動資產：		
可供出售金融資產	5,049,279.16	4,692,914.72
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	11,667,058,814.79	11,590,677,978.73
投資性房地產		
固定資產	3,294,462,913.77	3,316,527,591.04
在建工程	1,332,924,162.90	1,191,702,721.17
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,126,020,893.86	1,078,207,256.57
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	151,559,714.38	153,452,058.01
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>17,577,075,778.86</b>	<b>17,335,260,520.24</b>
<b>資產總計</b>	<b>68,269,792,725.76</b>	<b>69,754,251,233.76</b>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	2,640,139,721.00	2,657,157,913.59
交易性金融負債		
應付票據	4,474,252,855.61	5,640,481,583.34
應付賬款	8,482,580,833.66	8,692,792,598.76
預收款項	823,752,985.77	776,704,105.48
應付職工薪酬	44,306,221.36	453,732,245.41
應交稅費	1,374,302,356.86	2,218,893,240.36
應付利息	71,500,000.00	53,625,000.00
應付股利		
其他應付款	4,487,473,257.12	4,571,330,041.37
一年內到期的非流動負債	2,047,488,479.96	2,043,339,883.94
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b><u>24,445,796,711.34</u></b>	<b><u>27,108,056,612.25</u></b>
非流動負債：		
長期借款	4,003,742,785.77	3,237,178,371.54
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	2,981.71	155,102.08
其他非流動負債	168,708,159.00	169,841,284.00
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>4,172,453,926.48</u></b>	<b><u>3,407,174,757.62</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>28,618,250,637.82</u></b>	<b><u>30,515,231,369.87</u></b>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
資本公積	14,647,682,985.34	14,647,380,075.57
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,612,079,586.90	2,612,079,586.90
一般風險準備		
未分配利潤	14,685,825,465.70	14,273,606,151.42
外幣報表折算差額		
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>39,651,542,087.94</u></b>	<b><u>39,239,019,863.89</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>68,269,792,725.76</u></b>	<b><u>69,754,251,233.76</u></b>

### 3、合併利潤表

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50
其中：營業收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	5,151,968,433.10	9,037,046,345.52
其中：營業成本	3,837,080,734.67	7,883,125,014.53
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	43,518,750.78	60,096,904.31
銷售費用	638,984,607.13	539,975,752.98
管理費用	392,514,985.51	416,234,895.40
財務費用	138,377,176.56	67,994,638.16
資產減值損失	101,492,178.45	69,619,140.14
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,014,135.79	-36,928,432.04
投資收益(損失以「-」號填列)	17,634,809.77	6,423,200.52
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
滙兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	827,258,284.85	2,541,374,423.46
加：營業外收入	32,318,397.95	35,226,309.55
減：營業外支出	75,916,547.68	84,704,310.04
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	783,660,135.12	2,491,896,422.97
減：所得稅費用	148,866,972.69	369,264,653.29
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	634,793,162.43	2,122,631,769.68
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	591,794,867.90	2,088,740,193.03
少數股東損益	42,998,294.53	33,891,576.65
六、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.08	0.27
(二)稀釋每股收益	0.08	0.27
七、其他綜合收益	-27,275,574.38	21,696,162.11
八、綜合收益總額	607,517,588.05	2,144,327,931.79
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	586,808,215.06	2,110,436,355.14
歸屬於少數股東的綜合收益總額	20,709,372.99	33,891,576.65

#### 4、母公司利潤表

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	5,532,464,286.68	10,813,541,365.10
減：營業成本	4,188,995,642.50	7,816,784,987.65
營業税金及附加	34,794,448.13	48,898,411.90
銷售費用	586,442,272.87	439,616,425.50
管理費用	299,624,883.14	307,106,098.60
財務費用	-140,114,966.89	-143,281,654.50
資產減值損失	53,337,459.32	66,579,458.49
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,014,135.79	-36,928,432.04
投資收益(損失以「-」號填列)	13,052,936.06	6,393,200.52
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	521,423,347.88	2,247,302,405.94
加：營業外收入	13,279,677.05	9,262,482.33
減：營業外支出	72,501,413.91	83,431,086.09
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	462,201,611.02	2,173,133,802.18
減：所得稅費用	49,982,296.74	283,388,584.29
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	412,219,314.28	1,889,745,217.89
五、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0	0
(二)稀釋每股收益	0	0
六、其他綜合收益	302,909.77	155,711.23
七、綜合收益總額	412,522,224.05	1,889,900,929.12

## 5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,207,061,275.90	9,510,850,747.94
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	94,883,707.64	25,776,407.46
收到其他與經營活動有關的現金	239,970,357.71	406,938,484.80
經營活動現金流入小計	9,541,915,341.25	9,943,565,640.20
購買商品、接受勞務支付的現金	8,575,313,962.63	8,357,865,438.33
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,150,987,639.60	1,260,977,258.10
支付的各項稅費	1,242,788,724.61	1,239,699,291.16
支付其他與經營活動有關的現金	1,446,138,106.57	527,459,120.06
經營活動現金流出小計	12,415,228,433.41	11,386,001,107.65
經營活動產生的現金流量淨額	-2,873,313,092.16	-1,442,435,467.45



項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金	3,600.00	82,435.92
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	20,427,514.15	6,970,536.88
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	20,431,114.15	7,052,972.80
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	361,941,422.91	459,100,499.51
投資支付的現金	23,161,270.35	34,600,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	658,985,119.16	236,912,593.55
投資活動現金流出小計	1,044,087,812.42	730,613,093.06
投資活動產生的現金流量淨額	-1,023,656,698.27	-723,560,120.26
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		1,000,000.00
取得借款收到的現金	1,486,080,164.80	4,077,432,266.19
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,486,080,164.80	4,078,432,266.19
償還債務支付的現金	2,084,550,488.90	1,956,787,085.51
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	115,888,199.30	217,234,723.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	18,715,932.63	
支付其他與籌資活動有關的現金	7,597,248.36	18,326,200.00
籌資活動現金流出小計	2,208,035,936.56	2,192,348,008.84
籌資活動產生的現金流量淨額	-721,955,771.76	1,886,084,257.35
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-30,533,295.39	4,113,849.32
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,649,458,857.58	-275,797,481.04
加：期初現金及現金等價物餘額	20,083,971,225.53	16,002,208,493.76
六、期末現金及現金等價物餘額	15,434,512,367.95	15,726,411,012.72

## 6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,173,602,703.78	10,651,274,995.74
收到的稅費返還	94,716,942.63	
收到其他與經營活動有關的現金	4,735,004,772.91	346,162,053.76
經營活動現金流入小計	11,003,324,419.32	10,997,437,049.50
購買商品、接受勞務支付的現金	8,776,266,247.35	8,312,784,700.56
支付給職工以及為職工支付的現金	943,196,628.29	1,033,307,769.50
支付的各項稅費	888,159,630.14	1,119,418,289.65
支付其他與經營活動有關的現金	719,640,113.22	418,918,293.53
經營活動現金流出小計	11,327,262,619.00	10,884,429,053.24
經營活動產生的現金流量淨額	-323,938,199.68	113,007,996.26
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金	3,600.00	52,435.92
處置固定資產、無形資產和其他長期		
資產收回的現金淨額	8,137,986.31	2,549,450.34
處置子公司及其他營業單位收到的		
現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	99,154,681.68	192,859,519.97
投資活動現金流入小計	107,296,267.99	195,461,406.23
購建固定資產、無形資產和其他長期		
資產支付的現金	205,926,376.00	353,634,860.41
投資支付的現金	66,826,940.00	2,166,950,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的		
現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	272,753,316.00	2,520,584,860.41
投資活動產生的現金流量淨額	-165,457,048.01	-2,325,123,454.18

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,388,705,169.18	3,120,988,734.52
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,388,705,169.18	3,120,988,734.52
償還債務支付的現金	616,912,019.53	1,567,981,828.94
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	199,793,053.02	105,042,129.90
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	816,705,072.55	1,673,023,958.84
籌資活動產生的現金流量淨額	572,000,096.63	1,447,964,775.68
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,054,426.35	342,805.97
五、現金及現金等價物淨增加額	80,550,422.59	-763,807,876.27
加：期初現金及現金等價物餘額	7,079,610,941.99	8,095,183,793.48
六、期末現金及現金等價物餘額	7,160,161,364.58	7,331,375,917.21

## 二、審計報告

審計意見：未經審計

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
董事長  
詹純新

中國長沙，2013年4月26日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

\* 僅供識別