

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)

## 二零一四年第一季度報告

### 摘要

本公司董事會現公告2014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2014年3月31日之三個月之未經審計業績(「2014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。

2014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 二零一四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	上年同期	本報告期 比上年 同期增減(%)
營業收入	5,365,866,287.26	5,962,606,043.97	-10.01%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	395,802,540.45	591,794,867.90	-33.12%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	337,600,571.32	570,761,645.46	-40.85%
經營活動產生的現金流量淨額	-4,915,032,882.06	-2,873,313,092.16	-71.06%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.5%
稀釋每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.5%
加權平均淨資產收益率(%)	0.95%	1.39%	減少0.44個 百分點
			本報告期末 比上年度末 增減(%)
	本報告期末	上年度末	
總資產	90,630,982,824.41	89,537,157,719.77	1.22%
歸屬於上市公司股東的淨資產	42,034,865,519.74	41,619,087,301.05	1%

### 非經常性損益項目和金額

項目	單位：元	
	年初至報告期 期末金額	
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)	-2,362,689.03	
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)	81,038,614.41	
債務重組損益	1,653,047.12	
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	-13,675,361.51	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,909,212.33	
減：所得稅影響額	10,213,000.89	
少數股東權益影響額(稅後)	147,853.30	
合計	<u>58,201,969.13</u>	

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數  
前10名股東持股情況

433,906

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
香港中央結算代理人	境外法人	18.53%	1,427,780,283	0
湖南省人民政府國有資產 監督管理委員會 有限公司(HKSCC Nominees Limited)	國有法人	16.26%	1,253,314,876	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%	163,364,942	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	1.80%	138,814,554	0
安徽省投資集團控股有限公司	國有法人	0.73%	56,180,563	0
廣東恒健投資控股有限公司	國有法人	0.67%	51,955,855	0

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有 無限售條件 股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算代理人有限公司 (HKSCC Nominees Limited)	1,427,850,545	人民幣普通股	1,427,850,545
湖南省人民政府國有資產監督管理委員會	1,253,314,876	境外上市外資股	1,253,314,876
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	163,364,942	人民幣普通股	163,364,942
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
安徽省投資集團控股有限公司	56,180,563	人民幣普通股	56,180,563
廣東恒健投資控股有限公司	51,955,855	人民幣普通股	51,955,855
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	—	4,458,007.60	-100.00%	遠期外匯公允價值變動
應收票據	568,710,032.51	855,361,874.63	-33.51%	到期托收、貼現及償付採購款
預付賬款	843,575,267.72	524,633,111.56	60.79%	新增投資項目
應收股利	—	6,063,234.13	-100.00%	報告期收到股利
其他應收款	815,376,312.66	573,274,202.89	42.23%	代收代付款項增加
短期保理借款	—	831,935,512.60	-100.00%	調整債務結構
交易性金融負債	9,261,115.00	—		遠期外匯公允價值變動
應付職工薪酬	144,088,221.80	544,290,202.58	-73.53%	發放上年度工資及獎金
應交稅費	739,123,940.56	1,356,014,848.44	-45.49%	繳納上年度稅費
應付利息	218,890,812.73	101,762,668.75	115.10%	計提債券利息
應付股利	1,187,975.20	5,440,329.44	-78.16%	報告期支付部分股利
長期借款	7,804,739,738.92	5,640,899,641.58	38.36%	調整債務結構
其他非流動負債	198,547,708.94	285,724,671.13	-30.51%	遞延收益減少
專項儲備	10,510,541.11	5,388,353.45	95.06%	計提安全生產專項儲備
營業稅金及附加	20,467,092.43	43,518,750.78	-52.97%	報告期實繳增值稅減少導致附加稅金減少
財務費用	230,218,346.32	138,377,176.56	66.37%	匯率變動影響匯兌損益
公允價值變動損益	-13,675,361.51	-1,014,135.79	-1,248.47%	遠期外匯公允價值變動
投資收益	2,099,556.09	17,634,809.77	-88.09%	聯營公司盈利下降
營業外收入	96,011,132.13	32,318,397.95	197.08%	補貼收入增加
所得稅費用	52,205,140.70	148,866,972.69	-64.93%	應納稅所得額減少
少數股東損益	8,173,557.61	42,998,294.53	-80.99%	收購少數股東股權影響
經營活動產生的現金流量淨額	-4,915,032,882.06	-2,873,313,092.16	-71.06%	受宏觀環境及季節性因素影響
投資活動產生的現金流量淨額	-689,275,101.54	-1,023,656,698.27	32.67%	保證金減少
籌資活動產生的現金流量淨額	2,771,193,517.56	-721,955,771.76		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
2014年1月6日	香港	策略會	摩根士丹利	一、主要內容 1、2014年一季度行業發展態勢及上半年行業發展前景； 2、公司主要產品的生產經營情況、競爭格局、優勢比較； 3、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
2014年1月13日	上海	策略會	UBS	
2014年1月14日	北京	策略會	德意志銀行	

## 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	17,393,358,229.53	20,072,218,953.24
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		4,458,007.60
應收票據	568,710,032.51	855,361,874.63
應收賬款	30,931,345,736.96	27,806,307,708.90
預付款項	843,575,267.72	524,633,111.56
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		6,063,234.13
其他應收款	815,376,312.66	573,274,202.89
買入返售金融資產		
存貨	10,789,684,557.30	8,747,198,355.13
一年內到期的非流動資產	9,451,588,723.38	10,229,389,506.98
其他流動資產	817,663,203.20	711,053,558.24
流動資產合計	<u>71,611,302,063.26</u>	<u>69,529,958,513.30</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	3,759,021.12	3,759,160.44
持有至到期投資		
長期應收款	6,311,644,612.19	7,408,098,232.16
長期股權投資	350,269,138.62	337,566,831.96
投資性房地產		
固定資產	5,442,426,585.85	5,376,849,583.90
在建工程	1,379,389,272.24	1,469,876,130.01
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	2,985,858,349.02	2,930,977,945.18
開發支出		
商譽	1,880,495,115.83	1,835,733,016.54
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	665,838,666.28	644,338,306.28
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>19,019,680,761.15</u>	<u>20,007,199,206.47</u>
資產總計	<u>90,630,982,824.41</u>	<u>89,537,157,719.77</u>



項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	6,386,753,494.02	5,208,330,375.22
短期保理借款		831,935,512.60
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	9,261,115.00	
應付票據	7,337,400,538.94	7,027,481,378.81
應付賬款	8,159,764,869.87	8,651,627,429.20
預收款項	945,841,273.08	783,391,930.64
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	144,088,221.80	544,290,202.58
應交稅費	739,123,940.56	1,356,014,848.44
應付利息	218,890,812.73	101,762,668.75
應付股利	1,187,975.20	5,440,329.44
其他應付款	5,383,366,967.15	6,040,347,754.34
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	2,149,758,980.91	2,472,625,932.06
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b><u>31,475,438,189.26</u></b>	<b><u>33,023,248,362.08</u></b>
非流動負債：		
長期借款	7,804,739,738.92	5,640,899,641.58
應付債券	7,166,993,499.95	7,108,681,780.14
長期應付款	1,039,337,542.48	958,894,738.56
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	469,825,625.46	468,138,205.04
其他非流動負債	198,547,708.94	285,724,671.13
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>16,679,444,115.75</u></b>	<b><u>14,462,339,036.45</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>48,154,882,305.01</u></b>	<b><u>47,485,587,398.53</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	13,169,540,322.18	13,169,540,440.59
減：庫存股		
專項儲備	10,510,541.11	5,388,353.45
盈餘公積	2,901,626,546.30	2,901,626,546.30
一般風險準備		
未分配利潤	18,343,125,830.18	17,947,323,289.73
外幣報表折算差額	-95,891,770.03	-110,745,379.02
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>42,034,865,519.74</u>	<u>41,619,087,301.05</u>
少數股東權益	<u>441,234,999.66</u>	<u>432,483,020.19</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>42,476,100,519.40</u>	<u>42,051,570,321.24</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>90,630,982,824.41</u>	<u>89,537,157,719.77</u>

## 2、 母公司資產負債表

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	11,964,347,566.75	13,706,194,633.86
交易性金融資產		4,458,007.60
應收票據	376,142,196.35	587,542,675.20
應收賬款	30,348,265,116.97	29,394,551,930.11
預付款項	1,066,031,680.88	1,302,127,923.86
應收利息		
應收股利		16,732,634.13
其他應收款	4,683,215,037.10	5,075,671,130.87
存貨	8,080,099,780.67	6,271,087,123.76
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	374,227,266.14	396,634,579.03
<b>流動資產合計</b>	<b>56,892,328,644.86</b>	<b>56,755,000,638.42</b>
非流動資產：		
可供出售金融資產	3,759,021.12	3,759,160.44
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	12,427,058,577.00	12,089,814,207.25
投資性房地產		
固定資產	3,759,097,415.59	3,682,208,048.92
在建工程	944,308,394.39	1,048,737,257.60
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	1,302,424,637.93	1,244,005,304.01
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	242,904,586.03	237,200,529.99
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>18,679,552,632.06</b>	<b>18,305,724,508.21</b>
<b>資產總計</b>	<b>75,571,881,276.92</b>	<b>75,060,725,146.63</b>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	2,593,672,000.00	2,116,924,611.59
短期保理借款		831,935,512.60
交易性金融負債	1,152,000.00	
應付票據	7,209,357,994.84	6,818,428,234.13
應付賬款	10,378,379,020.96	10,955,202,907.22
預收款項	929,036,254.80	914,707,604.40
應付職工薪酬	37,188,288.43	378,490,247.96
應交稅費	620,102,390.55	1,156,589,792.33
應付利息	71,496,750.00	53,622,562.50
應付股利	1,187,975.20	1,187,975.20
其他應付款	4,180,490,621.95	4,557,197,166.54
一年內到期的非流動負債	1,434,934,860.13	1,421,928,035.61
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>27,456,998,156.86</b>	<b>29,206,214,650.08</b>
非流動負債：		
長期借款	6,109,582,211.00	3,954,039,100.00
應付債券	1,096,214,112.40	1,095,802,004.29
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		668,701.14
其他非流動負債	146,516,475.00	220,581,984.00
<b>非流動負債合計</b>	<b>7,352,312,798.40</b>	<b>5,271,091,789.43</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,809,310,955.26</b>	<b>34,477,306,439.51</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	14,646,707,271.61	14,646,707,390.02
減：庫存股		
專項儲備	3,967,061.20	785,200.00
盈餘公積	2,900,627,300.78	2,900,627,300.78
一般風險準備		
未分配利潤	15,505,314,638.07	15,329,344,766.32
外幣報表折算差額		
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>40,762,570,321.66</b>	<b>40,583,418,707.12</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>75,571,881,276.92</b>	<b>75,060,725,146.63</b>

### 3、合併利潤表

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	5,365,866,287.26	5,962,606,043.97
其中：營業收入	5,365,866,287.26	5,962,606,043.97
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,940,147,427.90	5,151,968,433.10
其中：營業成本	3,691,313,324.58	3,837,080,734.67
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		
營業稅金及附加	20,467,092.43	43,518,750.78
銷售費用	508,192,851.58	638,984,607.13
管理費用	407,473,133.61	392,514,985.51
財務費用	230,218,346.32	138,377,176.56
資產減值損失	82,482,679.38	101,492,178.45
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-13,675,361.51	-1,014,135.79
投資收益(損失以「-」號填列)	2,099,556.09	17,634,809.77
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	414,143,053.94	827,258,284.85
加：營業外收入	96,011,132.13	32,318,397.95
減：營業外支出	53,972,947.31	75,916,547.68
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	456,181,238.76	783,660,135.12
減：所得稅費用	52,205,140.70	148,866,972.69
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	403,976,098.06	634,793,162.43
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	395,802,540.45	591,794,867.90
少數股東損益	8,173,557.61	42,998,294.53
六、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.05	0.08
(二)稀釋每股收益	0.05	0.08
七、其他綜合收益	15,431,912.44	-27,275,574.38
八、綜合收益總額	419,408,010.50	607,517,588.05
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	410,656,031.03	586,808,215.06
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,751,979.47	20,709,372.99

#### 4、母公司利潤表

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	4,412,714,522.53	5,532,464,286.68
減：營業成本	3,518,707,117.57	4,188,995,642.50
營業税金及附加	9,810,852.45	34,794,448.13
銷售費用	442,800,469.10	586,442,272.87
管理費用	285,884,588.51	299,624,883.14
財務費用	-130,962,803.89	-140,114,966.89
資產減值損失	130,951,539.52	53,337,459.32
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-5,610,007.60	-1,014,135.79
投資收益(損失以「-」號填列)	15,201,874.01	13,052,936.06
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)	165,114,625.68	521,423,347.88
加：營業外收入	81,022,115.70	13,279,677.05
減：營業外支出	45,996,216.21	72,501,413.91
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	200,140,525.17	462,201,611.02
減：所得稅費用	24,170,653.42	49,982,296.74
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	175,969,871.75	412,219,314.28
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	-118.41	302,909.77
七、綜合收益總額	175,969,753.34	412,522,224.05

## 5、合併現金流量表

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	4,842,175,578.49	9,207,061,275.90
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	3,353,241.81	94,883,707.64
收到其他與經營活動有關的現金	194,810,752.44	239,970,357.71
經營活動現金流入小計	5,040,339,572.74	9,541,915,341.25
購買商品、接受勞務支付的現金	6,139,172,860.07	8,575,313,962.63
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	1,095,546,337.88	1,150,987,639.60
支付的各項稅費	823,693,703.23	1,242,788,724.61
支付其他與經營活動有關的現金	1,896,959,553.62	1,446,138,106.57
經營活動現金流出小計	9,955,372,454.80	12,415,228,433.41
經營活動產生的現金流量淨額	-4,915,032,882.06	-2,873,313,092.16

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	6,063,234.13	3,600.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	253,837.40	20,427,514.15
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	6,317,071.53	20,431,114.15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	253,164,129.17	361,941,422.91
投資支付的現金	296,134,409.55	23,161,270.35
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	146,293,634.35	658,985,119.16
投資活動現金流出小計	695,592,173.07	1,044,087,812.42
投資活動產生的現金流量淨額	-689,275,101.54	-1,023,656,698.27
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,115,638,443.55	1,486,080,164.80
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	3,115,638,443.55	1,486,080,164.80
償還債務支付的現金	223,633,476.50	2,084,550,488.90
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	120,811,449.49	115,888,199.30
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,252,354.24	18,715,932.63
支付其他與籌資活動有關的現金		7,597,248.36
籌資活動現金流出小計	344,444,925.99	2,208,035,936.56
籌資活動產生的現金流量淨額	2,771,193,517.56	-721,955,771.76
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,960,107.98	-30,533,295.39
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,825,154,358.06	-4,649,458,857.58
加：期初現金及現金等價物餘額	16,657,419,383.74	20,083,971,225.53
六、期末現金及現金等價物餘額	13,832,265,025.68	15,434,512,367.95



## 6、母公司現金流量表

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	8,465,789,933.98	6,173,602,703.78
收到的稅費返還	1,080,345.68	94,716,942.63
收到其他與經營活動有關的現金	615,038,481.65	4,735,004,772.91
經營活動現金流入小計	9,081,908,761.31	11,003,324,419.32
購買商品、接受勞務支付的現金	10,810,862,990.96	8,776,266,247.35
支付給職工以及為職工支付的現金	826,620,243.91	943,196,628.29
支付的各項稅費	659,369,514.97	888,159,630.14
支付其他與經營活動有關的現金	522,264,264.60	719,640,113.22
經營活動現金流出小計	12,819,117,014.44	11,327,262,619.00
經營活動產生的現金流量淨額	-3,737,208,253.13	-323,938,199.68
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	16,732,634.13	3,600.00
處置固定資產、無形資產和其他長期		
資產收回的現金淨額	78,976.55	8,137,986.31
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
投資活動現金流入小計	16,811,610.68	107,296,267.99
購建固定資產、無形資產和其他長期		
資產支付的現金	176,508,868.82	205,926,376.00
投資支付的現金	323,003,450.00	66,826,940.00
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	345,360,026.55	
投資活動現金流出小計	844,872,345.37	272,753,316.00
投資活動產生的現金流量淨額	-828,060,734.69	-165,457,048.01

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	2,772,087,925.00	1,388,705,169.18
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	2,772,087,925.00	1,388,705,169.18
償還債務支付的現金	182,176,295.02	616,912,019.53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	113,382,417.61	199,793,053.02
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	295,558,712.63	816,705,072.55
籌資活動產生的現金流量淨額	2,476,529,212.37	572,000,096.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,532,681.79	-2,054,426.35
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,087,207,093.66	80,550,422.59
加：期初現金及現金等價物餘額	11,822,145,379.95	7,079,610,941.99
六、期末現金及現金等價物餘額	9,734,938,286.29	7,160,161,364.58

## 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，2014年4月28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