

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)

二零一五年第一季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2015年第一季度報告。本季度報告內所載的財務數據根據中國企業會計準則而編製，並均未經審計。

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2015年3月31日之三個月之未經審計資料(「2015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企業會計準則而編製。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。

2015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

2015年第一季度報告全文

§ 1重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 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。
- 1.3 所有董事均已親自出席了審議本報告的董事會會議。
- 1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.5 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：保證本報告中財務會計報告的真實、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 按照中國企業會計準則編製的主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣)元

	本報告期	上年同期	增減變動
營業收入(元)	3,782,836,809.78	5,365,866,287.26	-29.50%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-383,355,266.05	395,802,540.45	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	-423,602,025.04	337,600,571.32	
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-3,725,364,321.54	-4,915,032,882.06	24.20%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05	
稀釋每股收益(元/股)	-0.05	0.05	
加權平均淨資產收益率	-0.96%	0.95%	下降1.91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(元)	99,263,183,742.56	93,757,955,793.25	5.87%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	40,363,440,679.80	40,830,793,317.80	-1.14%

單位：(人民幣)元

項目	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)	12,359,678.07
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)	18,855,152.31
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	2,216,082.37
債務重組損益	-8,103,945.64
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	6,421,075.19
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	22,512,861.52
減：所得稅影響額	8,626,436.80
少數股東權益影響額(稅後)	5,387,708.03
合計	<u>40,246,758.99</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數

475,401

前10名普通股股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量
香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.53%	1,427,623,323
湖南省人民政府國有資產 監督管理委員會	國有法人	16.26%	1,253,314,876
長沙合盛科技投資有限公司	境內非國有法人	5.02%	386,517,443
佳卓集團有限公司 (GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	2.19%	168,635,680
智真國際有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602
長沙一方科技投資有限公司	境內非國有法人	2.12%	163,364,942
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
廣東恒健投資控股有限公司	國有法人	0.69%	51,955,855
中國建銀投資有限責任公司	國有法人	0.32%	24,340,809
中國工商銀行—融通深證 100指數證券投資基金	其他	0.26%	20,177,660

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件普通股 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)	1,427,623,323	境外上市外資股	1,427,623,323
湖南省人民政府國有資產監督管理委員會	1,253,314,876	人民幣普通股	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)	168,635,680	人民幣普通股	168,635,680
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
廣東恒健投資控股有限公司	51,955,855	人民幣普通股	51,955,855
中國建銀投資有限責任公司	24,340,809	人民幣普通股	24,340,809
中國工商銀行—融通深證100指數證券投資基金	20,177,660	人民幣普通股	20,177,660

上述股東關聯關係或一致行動的說明

截止2015年3月31日，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；佳卓集團有限公司與智真國際有限公司為一致行動人。

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因(以中國企業會計準則報表資料為基礎)

單位：(人民幣)元

項目名稱	期末(本期)數	期初(上期)數	增減率	原因說明
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	3,936,476.66			主要系遠期外匯公允價值變動
應收股利	2,675,136.50	9,220,169.20	-70.99%	主要系收到聯營企業分紅款
其他應收款	1,541,888,798.68	926,457,276.44	66.43%	主要系報告期較上年同期合併企業增多的影響
其他流動資產	1,469,238,945.08	1,030,212,092.53	42.62%	主要系報告期較上年同期合併企業增多的影響
無形資產	4,649,836,976.31	3,306,973,711.34	40.61%	主要系報告期較上年同期合併企業增多的影響
其他非流動資產	12,322,898.45	2,088,000,000.00	-99.41%	主要系上期預付股權收購款轉入長期股權投資
短期借款	7,050,895,267.61	3,864,448,242.81	82.46%	主要系合併企業增加及銀行借款增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	416,276.00	7,293,561.07	-94.29%	主要系遠期外匯公允價值變動
應付職工薪酬	168,241,095.59	417,521,452.83	-59.70%	主要系發放上年度工資及獎金
應付利息	457,903,625.47	210,687,166.65	117.34%	主要系2014年發行中期票據的影響
一年內到期的非流動負債	2,844,119,556.35	1,881,088,674.08	51.20%	主要系一年內到期的長期借款增加
少數股東權益	889,153,732.91	417,115,384.04	113.17%	主要系本期新增非全資子公司的影響
資產減值損失	160,951,222.50	82,482,679.38	95.13%	主要系各項撥備增加
公允價值變動收益	10,176,681.83	-13,675,361.51		主要系遠期外匯公允價值變動
投資收益	25,423,414.47	2,099,556.09	1,110.89%	主要系收購聯營公司股權的影響
營業外收入	61,062,613.63	96,011,132.13	-36.40%	主要系補貼收入減少
營業外支出	16,978,391.64	53,972,947.31	-68.54%	主要系減少應收賬款無追索保理規模

項目名稱	期末(本期)數	期初(上期)數	增減率	原因說明
少數股東損益	-6,493,731.52	8,173,557.61		主要系本期新增非全資子公司的影響
投資活動產生的現金流量淨額	1,421,877,298.63	-689,275,101.54		主要系取得子公司收到的現金淨額增加
所得稅費用	5,712,638.99	52,205,140.70	-89.06%	主要系應納所得稅額減少

3.2 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容及 提供的資料
2015年01月09日	香港	策略會	機構	中金	一、主要內容 1、2015年行業展望； 2、公司發展沿革、歷史經營情況及戰略規劃等； 3、行業各產品板塊的競爭格局、優勢比較； 二、資料 1、公司定期報告及臨時公告 2、產品介紹手冊
2015年01月12日	上海	策略會	機構	UBS	
2015年01月13日	北京	策略會	機構	德意志銀行	

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表

單位：(人民幣)元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	16,892,248,315.99	16,894,349,723.42
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	3,936,476.66	
衍生金融資產		
應收票據	1,498,100,026.63	1,816,491,293.41
應收賬款	31,638,208,964.60	30,439,389,650.59
預付款項	441,463,165.85	386,169,766.04
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	2,675,136.50	9,220,169.20
其他應收款	1,541,888,798.68	926,457,276.44
買入返售金融資產		
存貨	13,023,755,542.35	10,376,228,112.31
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	12,768,780,366.24	12,203,446,041.43
其他流動資產	1,469,238,945.08	1,030,212,092.53
流動資產合計	<u>79,280,295,738.58</u>	<u>74,081,964,125.37</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	471,182,549.60	470,607,394.48
持有至到期投資		
長期應收款	3,776,200,824.57	4,479,163,648.71
長期股權投資	220,585,197.43	228,305,729.57
投資性房地產		
固定資產	7,458,296,134.58	6,066,794,380.81
在建工程	715,092,755.10	713,961,473.36
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	4,649,836,976.31	3,306,973,711.34
開發支出		
商譽	1,960,420,228.16	1,701,211,875.09
長期待攤費用	2,956,218.17	3,153,299.39
遞延所得稅資產	715,994,221.61	617,820,155.13
其他非流動資產	12,322,898.45	2,088,000,000.00
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>19,982,888,003.98</u>	<u>19,675,991,667.88</u>
資產總計	<u>99,263,183,742.56</u>	<u>93,757,955,793.25</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	7,050,895,267.61	3,864,448,242.81
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	416,276.00	7,293,561.07
衍生金融負債		
應付票據	5,903,039,072.80	6,141,720,454.56
應付賬款	8,396,887,355.21	7,351,109,916.38
預收款項	904,313,301.62	728,372,490.63
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	168,241,095.59	417,521,452.83
應交稅費	325,586,263.67	436,912,177.91
應付利息	457,903,625.47	210,687,166.65
應付股利	1,187,975.20	1,187,975.20
其他應付款	4,325,346,443.81	4,222,101,454.39
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,844,119,556.35	1,881,088,674.08
其他流動負債		
流動負債合計	<u>30,377,936,233.33</u>	<u>25,262,443,566.51</u>
非流動負債：		
長期借款	10,056,413,602.40	9,787,305,908.45
應付債券	16,165,204,745.06	16,137,727,365.55
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	594,450,844.24	592,905,433.28
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	251,667,722.74	251,374,318.48
遞延所得稅負債	562,269,100.26	475,486,767.04
其他非流動負債	2,647,081.82	2,803,732.10
非流動負債合計	<u>27,632,653,096.52</u>	<u>27,247,603,524.90</u>
負債合計	<u>58,010,589,329.85</u>	<u>52,510,047,091.41</u>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	13,152,501,473.60	13,152,037,683.60
減：庫存股		
其他綜合收益	-404,172,901.93	-319,711,739.98
專項儲備	5,388,353.45	5,388,353.45
盈餘公積	2,906,218,728.36	2,906,218,728.36
一般風險準備		
未分配利潤	16,997,550,976.32	17,380,906,242.37
歸屬於母公司所有者權益合計	40,363,440,679.80	40,830,793,317.80
少數股東權益	889,153,732.91	417,115,384.04
所有者權益合計	41,252,594,412.71	41,247,908,701.84
負債和所有者權益總計	99,263,183,742.56	93,757,955,793.25

4.2 母公司資產負債表

單位：(人民幣)元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	12,778,243,463.69	13,122,220,036.02
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	135,900.00	
衍生金融資產		
應收票據	1,502,460,652.07	1,579,658,815.43
應收賬款	31,543,644,976.38	30,765,560,460.67
預付款項	901,075,310.96	920,767,122.14
應收利息		
應收股利	2,675,136.50	9,220,169.20
其他應收款	5,294,956,472.54	3,769,543,832.82
存貨	9,047,043,484.64	8,187,644,477.73
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	640,793,793.02	571,999,775.30
流動資產合計	61,711,029,189.80	58,926,614,689.31
非流動資產：		
可供出售金融資產	468,132,549.60	467,557,394.48
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	13,945,594,318.67	12,448,689,584.99
投資性房地產		
固定資產	4,019,918,489.88	4,019,132,344.82
在建工程	522,023,067.65	574,616,874.26
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	1,575,562,321.39	1,586,913,622.98
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,956,218.17	3,153,299.39
遞延所得稅資產	286,677,109.48	253,374,088.53
其他非流動資產		2,088,000,000.00
非流動資產合計	20,820,864,074.84	21,441,437,209.45
資產總計	82,531,893,264.64	80,368,051,898.76

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	1,965,064,146.86	813,053,957.48
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	416,276.00	1,081,583.35
衍生金融負債		
應付票據	4,866,951,402.83	5,891,832,017.11
應付賬款	9,530,271,304.78	8,618,116,361.12
預收款項	729,743,789.46	616,694,947.24
應付職工薪酬	55,555,273.52	287,646,009.22
應交稅費	238,291,230.23	285,806,001.84
應付利息	310,746,750.00	162,372,562.50
應付股利	1,187,975.20	1,187,975.20
其他應付款	6,065,584,230.75	5,569,841,049.82
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,737,005,680.00	1,822,573,560.00
其他流動負債		
流動負債合計	<u>26,500,818,059.63</u>	<u>24,070,206,024.88</u>
非流動負債：		
長期借款	6,543,856,424.00	6,512,169,228.00
應付債券	10,089,697,820.11	10,088,857,644.19
其中：優先股 永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	221,477,575.00	220,102,700.00
遞延所得稅負債	299,330.07	213,056.80
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>16,855,331,149.18</u>	<u>16,821,342,628.99</u>
負債合計	<u>43,356,149,208.81</u>	<u>40,891,548,653.87</u>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	14,648,555,892.77	14,648,555,892.77
減：庫存股		
其他綜合收益	1,696,203.75	1,207,321.90
專項儲備	785,200.00	785,200.00
盈餘公積	2,905,219,482.84	2,905,219,482.84
未分配利潤	13,913,533,226.47	14,214,781,297.38
	<u>39,175,744,055.83</u>	<u>39,476,503,244.89</u>
所有者權益合計		
	<u>39,175,744,055.83</u>	<u>39,476,503,244.89</u>
負債和所有者權益總計	<u>82,531,893,264.64</u>	<u>80,368,051,898.76</u>

4.3 合併利潤表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	3,782,836,809.78	5,365,866,287.26
其中：營業收入	3,782,836,809.78	5,365,866,287.26
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,246,657,486.65	4,940,147,427.90
其中：營業成本	2,841,004,786.72	3,691,313,324.58
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	17,177,473.78	20,467,092.43
銷售費用	542,196,772.67	508,192,851.58
管理費用	459,991,921.99	407,473,133.61
財務費用	225,335,308.99	230,218,346.32
資產減值損失	160,951,222.50	82,482,679.38
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	10,176,681.83	-13,675,361.51
投資收益(損失以「-」號填列)	25,423,414.47	2,099,556.09
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)	-428,220,580.57	414,143,053.94
加：營業外收入	61,062,613.63	96,011,132.13
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	16,978,391.64	53,972,947.31
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-384,136,358.58	456,181,238.76
減：所得稅費用	5,712,638.99	52,205,140.70
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-389,848,997.57	403,976,098.06
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-383,355,266.05	395,802,540.45
少數股東損益	-6,493,731.52	8,173,557.61

項目	本期發生額	上期發生額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-84,461,161.95	15,431,912.44
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-84,461,161.95	15,431,912.44
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-84,461,161.95	15,431,912.44
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	488,881.85	-118.41
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額	-84,950,043.80	15,432,030.85
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-474,310,159.52	419,408,010.50
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-467,816,428.00	410,656,031.03
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,493,731.52	8,751,979.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.05
(二)稀釋每股收益	-0.05	0.05

4.4 母公司利潤表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	2,155,237,586.06	4,412,714,522.53
減：營業成本	1,702,145,728.91	3,518,707,117.57
營業稅金及附加	9,383,016.25	9,810,852.45
銷售費用	417,398,346.64	442,800,469.10
管理費用	279,998,132.72	285,884,588.51
財務費用	-76,132,562.33	-130,962,803.89
資產減值損失	156,029,074.53	130,951,539.52
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	741,027.35	-5,610,007.60
投資收益(損失以「-」號填列)	-119,975.65	15,201,874.01
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)	-332,963,098.96	165,114,625.68
加：營業外收入	13,111,303.21	81,022,115.70
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	11,275,311.16	45,996,216.21
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-331,127,106.91	200,140,525.17
減：所得稅費用	-29,879,036.00	24,170,653.42
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-301,248,070.91	175,969,871.75
五、其他綜合收益的稅後淨額	488,881.85	-118.41
(一)以後不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或 淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類 進損益的其他綜合收益中享有的 份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	488,881.85	-118.41
1. 權益法下在被投資單位以後將 重分類進損益的其他綜合收益中 享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動 損益	488,881.85	-118.41
3. 持有至到期投資重分類為可供出售 金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	-300,759,189.06	175,969,753.34
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.05
(二)稀釋每股收益	-0.05	0.05

4.5 合併現金流量表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期金額發生額
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	4,740,507,651.87	4,842,175,578.49
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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	21,938,821.09	3,353,241.81
收到其他與經營活動有關的現金	214,677,862.23	194,810,752.44
經營活動現金流入小計	4,977,124,335.19	5,040,339,572.74
購買商品、接受勞務支付的現金	5,205,491,714.17	6,139,172,860.07
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	988,823,990.05	1,095,546,337.88
支付的各項稅費	266,147,656.74	823,693,703.23
支付其他與經營活動有關的現金	2,242,025,295.77	1,896,959,553.62
經營活動現金流出小計	8,702,488,656.73	9,955,372,454.80
經營活動產生的現金流量淨額	-3,725,364,321.54	-4,915,032,882.06

項目	本期發生額	上期金額發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	6,647,534.28	6,063,234.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	17,993,091.92	253,837.40
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
取得子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,409,850,308.95	
收到其他與投資活動有關的現金	1,809,460.06	
投資活動現金流入小計	1,436,300,395.21	6,317,071.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	14,423,096.58	253,164,129.17
投資支付的現金		296,134,409.55
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
投資活動現金流出小計	14,423,096.58	695,592,173.07
投資活動產生的現金流量淨額	1,421,877,298.63	-689,275,101.54
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	4,441,586,191.50	3,115,638,443.55
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	4,441,586,191.50	3,115,638,443.55
償還債務支付的現金	1,446,460,131.46	223,633,476.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	160,129,300.20	120,811,449.49
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤		4,252,354.24
支付其他與籌資活動有關的現金	435,409,550.17	
籌資活動現金流出小計	2,041,998,981.83	344,444,925.99
籌資活動產生的現金流量淨額	2,399,587,209.67	2,771,193,517.56
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-96,392,134.13	7,960,107.98
五、現金及現金等價物淨增加額	-291,947.37	-2,825,154,358.06
加：期初現金及現金等價物餘額	14,483,416,992.37	16,657,419,383.74
六、期末現金及現金等價物餘額	14,483,125,045.00	13,832,265,025.68

4.6 母公司現金流量表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期發生額
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	2,025,134,465.21	8,465,789,933.98
收到的稅費返還	16,832,300.09	1,080,345.68
收到其他與經營活動有關的現金	632,719,245.21	615,038,481.65
經營活動現金流入小計	2,674,686,010.51	9,081,908,761.31
購買商品、接受勞務支付的現金	2,962,923,069.91	10,810,862,990.96
支付給職工以及為職工支付的現金	636,272,942.14	826,620,243.91
支付的各項稅費	144,460,878.99	659,369,514.97
支付其他與經營活動有關的現金	1,802,413,745.11	522,264,264.60
經營活動現金流出小計	5,546,070,636.15	12,819,117,014.44
經營活動產生的現金流量淨額	-2,871,384,625.64	-3,737,208,253.13
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	878,093,790.00	
取得投資收益收到的現金	6,647,534.28	16,732,634.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	4,220,755.11	78,976.55
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	281,150,766.40	
投資活動現金流入小計	1,170,112,845.79	16,811,610.68
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	73,370,828.74	176,508,868.82
投資支付的現金	290,656,148.00	323,003,450.00
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	364,026,976.74	844,872,345.37
投資活動產生的現金流量淨額	806,085,869.05	-828,060,734.69
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	2,863,816,567.28	2,772,087,925.00
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	2,863,816,567.28	2,772,087,925.00
償還債務支付的現金	758,755,576.42	182,176,295.02
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	102,928,349.11	113,382,417.61
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	861,683,925.53	295,558,712.63
籌資活動產生的現金流量淨額	2,002,132,641.75	2,476,529,212.37
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	340,308.91	1,532,681.79
五、現金及現金等價物淨增加額	-62,825,805.93	-2,087,207,093.66
加：期初現金及現金等價物餘額	11,233,634,029.11	11,822,145,379.95
六、期末現金及現金等價物餘額	11,170,808,223.18	9,734,938,286.29

4.7 審計報告

審計意見 無

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，2015年4月29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錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別