



中联重科股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50	-48.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	591,794,867.90	2,088,740,193.03	-71.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	570,761,645.46	2,162,765,256.92	-73.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-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%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.27	-70.37%
加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	5.73%	减少 4.34 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	86,438,511,928.50	88,974,464,566.71	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	41,388,949,919.08	40,802,141,704.02	1.44%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,104,139.39	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,163,658.00	
债务重组损益	-152,816.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,014,135.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,951,234.17	
所得税影响额 (减项)	5,661,255.10	
少数股东权益影响额 (税后) (减项)	357,601.84	
合计	21,033,222.44	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		426,708				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.19%	1,247,379,996	0		
香港中央结算代理人有限公司 (HKSCC Nominees Limited)	境外法人	18.53%	1,427,850,545	0		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	386,517,443	0		
佳卓集团有限公司 (GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	4.72%	363,936,856	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	0		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	163,314,942	0		
弘毅投资产业一期基金 (天津) (有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	159,428,548	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.8%	138,814,554	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	63,785,796	0		
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	56,417,352	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,247,379,996	人民币普通股	1,247,379,996
香港中央结算代理人有限公司 (HKSCC Nominees Limited)	1,427,850,545	境外上市外资股	1,427,850,545
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	363,936,856	人民币普通股	363,936,856
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	163,314,942	人民币普通股	163,314,942
弘毅投资产业一期基金(天津)(有 有限合伙)	159,428,548	人民币普通股	159,428,548
中国建银投资有限责任公司	138,814,554	人民币普通股	138,814,554
中国银行—嘉实主题精选混合型 证券投资基金	63,785,796	人民币普通股	63,785,796
中国银行—易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	56,417,352	人民币普通股	56,417,352
上述股东关联关系或一致行动的 说明	佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人；长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目名称	期末（本期）数	期初（上期）数	增减率	原因说明
交易性金融资产	19,878.09	1,034,013.88	-98.08%	远期外汇交易合同到期
应收票据	1,085,456,486.77	1,720,813,071.77	-36.92%	到期托收及偿付采购款
其他流动资产	729,065,828.52	311,539,732.87	134.02%	留抵增值税增加
短期保理借款	7,676,905.16	452,562,664.26	-98.30%	偿还短期保理借款
应付职工薪酬	150,111,672.57	587,501,207.32	-74.45%	报告期发放了上年度工资及奖金
应交税费	1,618,296,380.36	2,686,376,683.02	-39.76%	缴纳了上期税费
应付利息	221,692,395.81	103,254,260.40	114.71%	当期增加美元债利息
应付股利	1,509,654.24	20,225,586.87	-92.54%	支付股利
长期保理借款	-	619,238,641.91	-	偿还长期保理借款
营业收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50	-48.64%	宏观经济复苏缓慢、工程机械行业市场需求不振、收入下降
营业成本	3,837,080,734.67	7,883,125,014.53	-51.33%	销售规模下降
财务费用	138,377,176.56	67,994,638.16	103.51%	发行美元债导致利息支出增加
资产减值损失	101,492,178.45	69,619,140.14	45.78%	各项拨备增加
公允价值变动损益	-1,014,135.79	-36,928,432.04	97.25%	远期外汇（非有效套期保值）公允价值变动减少损失
投资收益	17,634,809.77	6,423,200.52	174.55%	联营公司投资收益
所得税费用	148,866,972.69	369,264,653.29	-59.69%	销售规模下降，应纳税所得额减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,873,313,092.16	-1,442,435,467.45	-99.20%	受市场环境及季节性因素，应收账款有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,656,698.27	-723,560,120.26	-41.48%	资产投入、对外投资以及保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-721,955,771.76	1,886,084,257.35	-138.28%	较上年同期减少新增贷款

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、根据公司于2013年2月5日召开的第四届董事会2013年度第一次临时会议及于2013年3月25日召开的公司2013年度第一次临时股东大会决议通过，公司对原债券发行议案作适当修订，将原债券发行方案中的发债期限“不超过10年”修订为“不超过30年”，原债券发行方案中的其他内容均保持不变。详情已于2013年2月6日、3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登。

2、公司于2013年2月21日召开了第四届董事会2013年度第二次临时会议决议，审议并通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。详情已于2013年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登。

3、根据公司于2013年3月28日召开的第四届董事会第六次会议决议通过，公司不再延长挂牌转让全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司的公告期限，其将继续作为本公司下属的独立主体运营，在未来适当时机视情况进行后续安排。详情已于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过关于修订境外子公司在境外发行债券方案的相关议案	2013年02月06日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会审议通过《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	2013年02月26日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会审议通过关于终止挂牌出售子公司股权的相关议案	2013年03月29日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月17日	长沙	见面会	瑞银证券联合调研	一、主要内容 1、2013年一季度中国工程机械行业发展态势； 2、公司发展沿革、企业文化、历史经营情况及战略规划等； 3、行业各产品板块内的竞争格局、优势比较； 4、其他问题解释。 二、资料 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册
2013年01月21日		见面会	中金、首域基金	
2013年01月23日		见面会	中信证券	
2013年01月24日	香港	策略会	汇丰银行	

### 四、公司债券情况

公司于2008年4月21日-4月25日以票面价值100元为单位发行公司债券，共募集资金11亿元。公司债券于2008年5月9日获准上市交易，简称“08中联债”，代码“112002”，存续期为8年（债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司），发行利率为6.5%。2013年4月22日，公司支付了从2012年4月21日至2013年4月20日期间的利息。

报告期内，发行的公司债券没有变动。

前十名公司债券持有人持债情况：

单位：张

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例
海通－中行－富通银行	2,163,855	19.67%
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产	857,927	7.80%
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行	678,113	6.16%
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	641,323	5.83%
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91%
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	289,410	2.63%
广发证券股份有限公司	259,864	2.36%
中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金	225,461	2.05%
财富证券有限公司	219,998	2.00%
全国社保基金八零三组合	200,000	1.82%
上述债券持有人关联关系的说明	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产与工银瑞信信用添利债券型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理；全国社保基金二零六组合与全国社保基金八零三组合同属全国社保基金管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。	



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,215,686,269.59	23,206,160,008.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,878.09	1,034,013.88
应收票据	1,085,456,486.77	1,720,813,071.77
应收账款	20,907,568,814.63	18,900,351,967.55
预付款项	883,166,471.05	838,311,884.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,297,010,563.66	1,124,313,879.05
买入返售金融资产		
存货	13,737,255,274.02	11,732,530,330.01
一年内到期的非流动资产	8,584,282,415.17	9,194,519,132.91
其他流动资产	729,065,828.52	311,539,732.87
流动资产合计	66,439,512,001.50	67,029,574,020.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,049,279.16	4,692,914.72
持有至到期投资		
长期应收款	8,415,835,344.79	10,467,973,027.73
长期股权投资	364,039,175.68	330,063,172.92

投资性房地产		
固定资产	4,558,526,677.40	4,569,360,331.87
在建工程	1,708,143,982.93	1,542,486,064.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,729,926,116.73	2,731,115,687.73
开发支出		
商誉	1,793,696,683.25	1,842,939,475.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	423,782,667.06	456,259,871.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,998,999,927.00	21,944,890,546.49
资产总计	86,438,511,928.50	88,974,464,566.71
流动负债：		
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
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,557,222,612.42	5,763,004,518.18
应付账款	8,254,603,319.77	7,747,100,179.47
预收款项	1,149,569,832.51	997,804,658.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,111,672.57	587,501,207.32
应交税费	1,618,296,380.36	2,686,376,683.02
应付利息	221,692,395.81	103,254,260.40
应付股利	1,509,654.24	20,225,586.87
其他应付款	6,921,718,346.33	7,100,880,020.38
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,035,517,912.26	5,102,627,996.16
其他流动负债		
流动负债合计	31,795,131,123.45	34,765,981,769.68
非流动负债：		
长期借款	4,634,154,452.37	3,869,551,844.35
应付债券	6,172,228,828.73	6,185,274,530.83
长期应付款	1,320,248,178.31	1,623,320,380.71
长期保理借款		619,238,641.91
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	436,608,463.38	439,578,438.28
其他非流动负债	283,662,977.33	282,558,644.07
非流动负债合计	12,846,902,900.12	13,019,522,480.15
负债合计	44,642,034,023.57	47,785,504,249.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
资本公积	14,605,287,978.43	14,604,985,068.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,613,078,832.42	2,613,078,832.42
一般风险准备		
未分配利润	16,529,883,884.36	15,938,089,016.46
外币报表折算差额	-65,254,826.13	-59,965,263.52
归属于母公司所有者权益合计	41,388,949,919.08	40,802,141,704.02
少数股东权益	407,527,985.85	386,818,612.86
所有者权益（或股东权益）合计	41,796,477,904.93	41,188,960,316.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,438,511,928.50	88,974,464,566.71

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,933,784,734.70	8,952,388,993.77
交易性金融资产	19,878.09	1,034,013.88
应收票据	692,440,873.46	1,240,963,139.96
应收账款	23,310,728,220.70	22,521,901,602.06
预付款项	861,851,695.27	701,368,888.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,484,288,143.48	9,791,566,181.83
存货	10,737,767,036.55	8,914,959,224.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	671,836,364.65	294,808,669.27
流动资产合计	50,692,716,946.90	52,418,990,713.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,049,279.16	4,692,914.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,667,058,814.79	11,590,677,978.73
投资性房地产		
固定资产	3,294,462,913.77	3,316,527,591.04
在建工程	1,332,924,162.90	1,191,702,721.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,126,020,893.86	1,078,207,256.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	151,559,714.38	153,452,058.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,577,075,778.86	17,335,260,520.24

资产总计	68,269,792,725.76	69,754,251,233.76
流动负债：		
短期借款	2,640,139,721.00	2,657,157,913.59
交易性金融负债		
应付票据	4,474,252,855.61	5,640,481,583.34
应付账款	8,482,580,833.66	8,692,792,598.76
预收款项	823,752,985.77	776,704,105.48
应付职工薪酬	44,306,221.36	453,732,245.41
应交税费	1,374,302,356.86	2,218,893,240.36
应付利息	71,500,000.00	53,625,000.00
应付股利		
其他应付款	4,487,473,257.12	4,571,330,041.37
一年内到期的非流动负债	2,047,488,479.96	2,043,339,883.94
其他流动负债		
流动负债合计	24,445,796,711.34	27,108,056,612.25
非流动负债：		
长期借款	4,003,742,785.77	3,237,178,371.54
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,981.71	155,102.08
其他非流动负债	168,708,159.00	169,841,284.00
非流动负债合计	4,172,453,926.48	3,407,174,757.62
负债合计	28,618,250,637.82	30,515,231,369.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
资本公积	14,647,682,985.34	14,647,380,075.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,612,079,586.90	2,612,079,586.90
一般风险准备		
未分配利润	14,685,825,465.70	14,273,606,151.42
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	39,651,542,087.94	39,239,019,863.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,269,792,725.76	69,754,251,233.76

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

### 3、合并利润表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50
其中：营业收入	5,962,606,043.97	11,608,926,000.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,151,968,433.10	9,037,046,345.52
其中：营业成本	3,837,080,734.67	7,883,125,014.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	43,518,750.78	60,096,904.31
销售费用	638,984,607.13	539,975,752.98
管理费用	392,514,985.51	416,234,895.40
财务费用	138,377,176.56	67,994,638.16
资产减值损失	101,492,178.45	69,619,140.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,014,135.79	-36,928,432.04
投资收益（损失以“-”号填列）	17,634,809.77	6,423,200.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号		

填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	827,258,284.85	2,541,374,423.46
加：营业外收入	32,318,397.95	35,226,309.55
减：营业外支出	75,916,547.68	84,704,310.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	783,660,135.12	2,491,896,422.97
减：所得税费用	148,866,972.69	369,264,653.29
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	634,793,162.43	2,122,631,769.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	591,794,867.90	2,088,740,193.03
少数股东损益	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)稀释每股收益	0.08	0.27
七、其他综合收益	-27,275,574.38	21,696,162.11
八、综合收益总额	607,517,588.05	2,144,327,931.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	586,808,215.06	2,110,436,355.14
归属于少数股东的综合收益总额	20,709,372.99	33,891,576.65

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

#### 4、母公司利润表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,532,464,286.68	10,813,541,365.10
减：营业成本	4,188,995,642.50	7,816,784,987.65
营业税金及附加	34,794,448.13	48,898,411.90
销售费用	586,442,272.87	439,616,425.50
管理费用	299,624,883.14	307,106,098.60
财务费用	-140,114,966.89	-143,281,654.50
资产减值损失	53,337,459.32	66,579,458.49

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,014,135.79	-36,928,432.04
投资收益（损失以“－”号填列）	13,052,936.06	6,393,200.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	521,423,347.88	2,247,302,405.94
加：营业外收入	13,279,677.05	9,262,482.33
减：营业外支出	72,501,413.91	83,431,086.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	462,201,611.02	2,173,133,802.18
减：所得税费用	49,982,296.74	283,388,584.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	412,219,314.28	1,889,745,217.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	302,909.77	155,711.23
七、综合收益总额	412,522,224.05	1,889,900,929.12

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 5、合并现金流量表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,207,061,275.90	9,510,850,747.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		



处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	94,883,707.64	25,776,407.46
收到其他与经营活动有关的现金	239,970,357.71	406,938,484.80
经营活动现金流入小计	9,541,915,341.25	9,943,565,640.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,575,313,962.63	8,357,865,438.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,150,987,639.60	1,260,977,258.10
支付的各项税费	1,242,788,724.61	1,239,699,291.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,446,138,106.57	527,459,120.06
经营活动现金流出小计	12,415,228,433.41	11,386,001,107.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,873,313,092.16	-1,442,435,467.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,600.00	82,435.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,427,514.15	6,970,536.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,431,114.15	7,052,972.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,941,422.91	459,100,499.51
投资支付的现金	23,161,270.35	34,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	658,985,119.16	236,912,593.55

投资活动现金流出小计	1,044,087,812.42	730,613,093.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,656,698.27	-723,560,120.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,486,080,164.80	4,077,432,266.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,486,080,164.80	4,078,432,266.19
偿还债务支付的现金	2,084,550,488.90	1,956,787,085.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,888,199.30	217,234,723.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,715,932.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,597,248.36	18,326,200.00
筹资活动现金流出小计	2,208,035,936.56	2,192,348,008.84
筹资活动产生的现金流量净额	-721,955,771.76	1,886,084,257.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,533,295.39	4,113,849.32
五、现金及现金等价物净增加额	-4,649,458,857.58	-275,797,481.04
加：期初现金及现金等价物余额	20,083,971,225.53	16,002,208,493.76
六、期末现金及现金等价物余额	15,434,512,367.95	15,726,411,012.72

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,173,602,703.78	10,651,274,995.74
收到的税费返还	94,716,942.63	
收到其他与经营活动有关的现金	4,735,004,772.91	346,162,053.76
经营活动现金流入小计	11,003,324,419.32	10,997,437,049.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8,776,266,247.35	8,312,784,700.56

支付给职工以及为职工支付的现金	943,196,628.29	1,033,307,769.50
支付的各项税费	888,159,630.14	1,119,418,289.65
支付其他与经营活动有关的现金	719,640,113.22	418,918,293.53
经营活动现金流出小计	11,327,262,619.00	10,884,429,053.24
经营活动产生的现金流量净额	-323,938,199.68	113,007,996.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,600.00	52,435.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,137,986.31	2,549,450.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	99,154,681.68	192,859,519.97
投资活动现金流入小计	107,296,267.99	195,461,406.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,926,376.00	353,634,860.41
投资支付的现金	66,826,940.00	2,166,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,753,316.00	2,520,584,860.41
投资活动产生的现金流量净额	-165,457,048.01	-2,325,123,454.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,388,705,169.18	3,120,988,734.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,388,705,169.18	3,120,988,734.52
偿还债务支付的现金	616,912,019.53	1,567,981,828.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,793,053.02	105,042,129.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	816,705,072.55	1,673,023,958.84
筹资活动产生的现金流量净额	572,000,096.63	1,447,964,775.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2,054,426.35	342,805.97

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,550,422.59	-763,807,876.27
加：期初现金及现金等价物余额	7,079,610,941.99	8,095,183,793.48
六、期末现金及现金等价物余额	7,160,161,364.58	7,331,375,917.21

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否