



中联重科股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,365,866,287.26	5,962,606,043.97	-10.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	395,802,540.45	591,794,867.90	-33.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	337,600,571.32	570,761,645.46	-40.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-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%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.95%	1.39%	减少 0.44 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	90,630,982,824.41	89,537,157,719.77	1.22%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	42,034,865,519.74	41,619,087,301.05	1%

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)	-2,362,689.03	
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)	81,038,614.41	
债务重组损益	1,653,047.12	
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	-13,675,361.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,909,212.33	
减: 所得税影响额	10,213,000.89	
少数股东权益影响额 (税后)	147,853.30	
合计	58,201,969.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	433,906					
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
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	18.53%	1,427,780,283	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.26%	1,253,314,876	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%	163,364,942	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		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	0.73%	56,180,563	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.67%	51,955,855	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		股份种类			
	数量		股份种类	数量		
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,427,786,323		境外上市外资股	1,427,786,323		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876		人民币普通股	1,253,314,876		
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	163,364,942		人民币普通股	163,364,942		

弘毅投资产业一期基金（天津）（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
安徽省投资集团控股有限公司	56,180,563	人民币普通股	56,180,563
广东恒健投资控股有限公司	51,955,855	人民币普通股	51,955,855
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

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	-	4,458,007.60	-100.00%	远期外汇公允价值变动
应收票据	568,710,032.51	855,361,874.63	-33.51%	到期托收、贴现及偿付采购款
预付账款	843,575,267.72	524,633,111.56	60.79%	新增投资项目
应收股利	-	6,063,234.13	-100.00%	报告期收到股利
其他应收款	815,376,312.66	573,274,202.89	42.23%	代收代付款项增加
短期保理借款	-	831,935,512.60	-100.00%	调整债务结构
交易性金融负债	9,261,115.00	-		远期外汇公允价值变动
应付职工薪酬	144,088,221.80	544,290,202.58	-73.53%	发放上年度工资及奖金
应交税费	739,123,940.56	1,356,014,848.44	-45.49%	缴纳上年度税费
应付利息	218,890,812.73	101,762,668.75	115.10%	计提债券利息
应付股利	1,187,975.20	5,440,329.44	-78.16%	报告期支付部分股利
长期借款	7,804,739,738.92	5,640,899,641.58	38.36%	调整债务结构
其他非流动负债	198,547,708.94	285,724,671.13	-30.51%	递延收益减少
专项储备	10,510,541.11	5,388,353.45	95.06%	计提安全生产专项储备
营业税金及附加	20,467,092.43	43,518,750.78	-52.97%	报告期实缴增值税减少导致附加税金减少
财务费用	230,218,346.32	138,377,176.56	66.37%	汇率变动影响汇兑损益
公允价值变动损益	-13,675,361.51	-1,014,135.79	-1248.47%	远期外汇公允价值变动
投资收益	2,099,556.09	17,634,809.77	-88.09%	联营公司盈利下降
营业外收入	96,011,132.13	32,318,397.95	197.08%	补贴收入增加
所得税费用	52,205,140.70	148,866,972.69	-64.93%	应纳税所得额减少
少数股东损益	8,173,557.61	42,998,294.53	-80.99%	收购少数股东股权影响
经营活动产生的现金流量净额	-4,915,032,882.06	-2,873,313,092.16	-71.06%	受宏观环境及季节性因素影响
投资活动产生的现金流量净额	-689,275,101.54	-1,023,656,698.27	32.67%	保证金减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,771,193,517.56	-721,955,771.76		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、2012年11月至12月期间，《环球企业家》杂志社先后在其实名认证的新浪微博、官方网站及书面刊物上刊登了《三一恨别长沙 梁稳根的内心独白》一文，该文对公司进行了

不实报道，给公司权益造成了严重损害。公司独立董事就报道中涉及中联重科的内容进行了独立调查，并披露了调查结果。2014 年 3 月 14 日，《环球企业家》杂志社在其官方网站《环企网》上正式刊登了致歉声明。详情请见 2014 年 3 月 18 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的《关于〈环球企业家〉杂志社发表致歉声明相关情况的公告》（公告编号：2014-001）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《环球企业家》杂志社在其官方网站《环企网》上正式刊登对本公司的致歉声明。	2014 年 03 月 18 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn

三、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股 比例 (%)	期末账面值(元)	报告期损 益 (元)	会计核算科 目	股份来源
交通银行股份有 限公司	5,291,736.00	847,348.00	0%	847,348.00	0%	3,202,975.44	0	可供出售金 融资产	资产 收购
上海隧道工程股 份有限公司	68,000.00	55,716.00	0%	55,716.00	0%	556,045.68	0	可供出售金 融资产	资产 收购
合计	5,359,736.00	903,064.00		903,064.00		3,759,021.12	0		

四、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
2014 年 1 月 6 日	香港	策略会	摩根士丹利	一、主要内容 1、2014 年一季度行业发展态势及上半年行业发展前景； 2、公司主要生产产品的生产经营情况、竞争格局、优势比较； 3、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
2014 年 1 月 13 日	上海	策略会	UBS	
2014 年 1 月 14 日	北京	策略会	德意志银行	

五、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%。2014 年 4 月 21 日，公司支付了从 2013 年 4 月 21 日至 2014 年 4 月 20 日期间的利息。

截至 2014 年 3 月 31 日，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
法国巴黎投资管理亚洲有限公司 - 客户资金	1,903,065	17.30%
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	684,022	6.22%
中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行	557,860	5.07%
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91%
中国银行 - 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	264,728	2.41%
广发证券股份有限公司	259,864	2.36%
中国建设银行 - 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金	250,000	2.27%
江苏交通控股系统企业年金计划 - 招商银行股份有限公司	202,180	1.84%
全国社保基金二一零组合	200,000	1.82%
上述债券持有人关联关系的说明	中国银行 - 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金与中国建设银行 - 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金同属嘉实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二一零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	17,393,358,229.53	20,072,218,953.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,458,007.60
应收票据	568,710,032.51	855,361,874.63
应收账款	30,931,345,736.96	27,806,307,708.90
预付款项	843,575,267.72	524,633,111.56
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		6,063,234.13
其他应收款	815,376,312.66	573,274,202.89
买入返售金融资产		
存货	10,789,684,557.30	8,747,198,355.13
一年内到期的非流动资产	9,451,588,723.38	10,229,389,506.98
其他流动资产	817,663,203.20	711,053,558.24
流动资产合计	71,611,302,063.26	69,529,958,513.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,759,021.12	3,759,160.44
持有至到期投资		
长期应收款	6,311,644,612.19	7,408,098,232.16

长期股权投资	350,269,138.62	337,566,831.96
投资性房地产		
固定资产	5,442,426,585.85	5,376,849,583.90
在建工程	1,379,389,272.24	1,469,876,130.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,985,858,349.02	2,930,977,945.18
开发支出		
商誉	1,880,495,115.83	1,835,733,016.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	665,838,666.28	644,338,306.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,019,680,761.15	20,007,199,206.47
资产总计	90,630,982,824.41	89,537,157,719.77
流动负债：		
短期借款	6,386,753,494.02	5,208,330,375.22
短期保理借款		831,935,512.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	9,261,115.00	
应付票据	7,337,400,538.94	7,027,481,378.81
应付账款	8,159,764,869.87	8,651,627,429.20
预收款项	945,841,273.08	783,391,930.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	144,088,221.80	544,290,202.58
应交税费	739,123,940.56	1,356,014,848.44
应付利息	218,890,812.73	101,762,668.75
应付股利	1,187,975.20	5,440,329.44
其他应付款	5,383,366,967.15	6,040,347,754.34
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	2,149,758,980.91	2,472,625,932.06
其他流动负债		
流动负债合计	31,475,438,189.26	33,023,248,362.08
非流动负债：		
长期借款	7,804,739,738.92	5,640,899,641.58
应付债券	7,166,993,499.95	7,108,681,780.14
长期应付款	1,039,337,542.48	958,894,738.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	469,825,625.46	468,138,205.04
其他非流动负债	198,547,708.94	285,724,671.13
非流动负债合计	16,679,444,115.75	14,462,339,036.45
负债合计	48,154,882,305.01	47,485,587,398.53
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	13,169,540,322.18	13,169,540,440.59
减：库存股		
专项储备	10,510,541.11	5,388,353.45
盈余公积	2,901,626,546.30	2,901,626,546.30
一般风险准备		
未分配利润	18,343,125,830.18	17,947,323,289.73
外币报表折算差额	-95,891,770.03	-110,745,379.02
归属于母公司所有者权益合计	42,034,865,519.74	41,619,087,301.05
少数股东权益	441,234,999.66	432,483,020.19
所有者权益（或股东权益）合计	42,476,100,519.40	42,051,570,321.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,630,982,824.41	89,537,157,719.77

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	11,964,347,566.75	13,706,194,633.86
交易性金融资产		4,458,007.60
应收票据	376,142,196.35	587,542,675.20
应收账款	30,348,265,116.97	29,394,551,930.11
预付款项	1,066,031,680.88	1,302,127,923.86
应收利息		
应收股利		16,732,634.13
其他应收款	4,683,215,037.10	5,075,671,130.87
存货	8,080,099,780.67	6,271,087,123.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	374,227,266.14	396,634,579.03
流动资产合计	56,892,328,644.86	56,755,000,638.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,759,021.12	3,759,160.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,427,058,577.00	12,089,814,207.25
投资性房地产		
固定资产	3,759,097,415.59	3,682,208,048.92
在建工程	944,308,394.39	1,048,737,257.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,302,424,637.93	1,244,005,304.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	242,904,586.03	237,200,529.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,679,552,632.06	18,305,724,508.21

资产总计	75,571,881,276.92	75,060,725,146.63
流动负债：		
短期借款	2,593,672,000.00	2,116,924,611.59
短期保理借款		831,935,512.60
交易性金融负债	1,152,000.00	
应付票据	7,209,357,994.84	6,818,428,234.13
应付账款	10,378,379,020.96	10,955,202,907.22
预收款项	929,036,254.80	914,707,604.40
应付职工薪酬	37,188,288.43	378,490,247.96
应交税费	620,102,390.55	1,156,589,792.33
应付利息	71,496,750.00	53,622,562.50
应付股利	1,187,975.20	1,187,975.20
其他应付款	4,180,490,621.95	4,557,197,166.54
一年内到期的非流动负债	1,434,934,860.13	1,421,928,035.61
其他流动负债		
流动负债合计	27,456,998,156.86	29,206,214,650.08
非流动负债：		
长期借款	6,109,582,211.00	3,954,039,100.00
应付债券	1,096,214,112.40	1,095,802,004.29
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		668,701.14
其他非流动负债	146,516,475.00	220,581,984.00
非流动负债合计	7,352,312,798.40	5,271,091,789.43
负债合计	34,809,310,955.26	34,477,306,439.51
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	14,646,707,271.61	14,646,707,390.02
减：库存股		
专项储备	3,967,061.20	785,200.00
盈余公积	2,900,627,300.78	2,900,627,300.78
一般风险准备		
未分配利润	15,505,314,638.07	15,329,344,766.32

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	40,762,570,321.66	40,583,418,707.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,571,881,276.92	75,060,725,146.63

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	5,365,866,287.26	5,962,606,043.97
其中：营业收入	5,365,866,287.26	5,962,606,043.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,940,147,427.90	5,151,968,433.10
其中：营业成本	3,691,313,324.58	3,837,080,734.67
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	20,467,092.43	43,518,750.78
销售费用	508,192,851.58	638,984,607.13
管理费用	407,473,133.61	392,514,985.51
财务费用	230,218,346.32	138,377,176.56
资产减值损失	82,482,679.38	101,492,178.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,675,361.51	-1,014,135.79
投资收益（损失以“－”号填列）	2,099,556.09	17,634,809.77
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）	414,143,053.94	827,258,284.85
加：营业外收入	96,011,132.13	32,318,397.95
减：营业外支出	53,972,947.31	75,916,547.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	456,181,238.76	783,660,135.12
减：所得税费用	52,205,140.70	148,866,972.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,976,098.06	634,793,162.43
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	395,802,540.45	591,794,867.90
少数股东损益	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）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益	15,431,912.44	-27,275,574.38
八、综合收益总额	419,408,010.50	607,517,588.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,656,031.03	586,808,215.06
归属于少数股东的综合收益总额	8,751,979.47	20,709,372.99

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	4,412,714,522.53	5,532,464,286.68
减：营业成本	3,518,707,117.57	4,188,995,642.50
营业税金及附加	9,810,852.45	34,794,448.13
销售费用	442,800,469.10	586,442,272.87
管理费用	285,884,588.51	299,624,883.14
财务费用	-130,962,803.89	-140,114,966.89

资产减值损失	130,951,539.52	53,337,459.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,610,007.60	-1,014,135.79
投资收益（损失以“-”号填列）	15,201,874.01	13,052,936.06
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）	165,114,625.68	521,423,347.88
加：营业外收入	81,022,115.70	13,279,677.05
减：营业外支出	45,996,216.21	72,501,413.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,140,525.17	462,201,611.02
减：所得税费用	24,170,653.42	49,982,296.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,969,871.75	412,219,314.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-118.41	302,909.77
七、综合收益总额	175,969,753.34	412,522,224.05

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	4,842,175,578.49	9,207,061,275.90
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	3,353,241.81	94,883,707.64
收到其他与经营活动有关的现金	194,810,752.44	239,970,357.71
经营活动现金流入小计	5,040,339,572.74	9,541,915,341.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6,139,172,860.07	8,575,313,962.63
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	1,095,546,337.88	1,150,987,639.60
支付的各项税费	823,693,703.23	1,242,788,724.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,896,959,553.62	1,446,138,106.57
经营活动现金流出小计	9,955,372,454.80	12,415,228,433.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,915,032,882.06	-2,873,313,092.16
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	6,063,234.13	3,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,837.40	20,427,514.15
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	6,317,071.53	20,431,114.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,164,129.17	361,941,422.91
投资支付的现金	296,134,409.55	23,161,270.35
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	146,293,634.35	658,985,119.16
投资活动现金流出小计	695,592,173.07	1,044,087,812.42
投资活动产生的现金流量净额	-689,275,101.54	-1,023,656,698.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,115,638,443.55	1,486,080,164.80
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	3,115,638,443.55	1,486,080,164.80
偿还债务支付的现金	223,633,476.50	2,084,550,488.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,811,449.49	115,888,199.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,252,354.24	18,715,932.63
支付其他与筹资活动有关的现金		7,597,248.36
筹资活动现金流出小计	344,444,925.99	2,208,035,936.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,771,193,517.56	-721,955,771.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,960,107.98	-30,533,295.39
五、现金及现金等价物净增加额	-2,825,154,358.06	-4,649,458,857.58
加：期初现金及现金等价物余额	16,657,419,383.74	20,083,971,225.53
六、期末现金及现金等价物余额	13,832,265,025.68	15,434,512,367.95

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	8,465,789,933.98	6,173,602,703.78
收到的税费返还	1,080,345.68	94,716,942.63
收到其他与经营活动有关的现金	615,038,481.65	4,735,004,772.91
经营活动现金流入小计	9,081,908,761.31	11,003,324,419.32

购买商品、接受劳务支付的现金	10,810,862,990.96	8,776,266,247.35
支付给职工以及为职工支付的现金	826,620,243.91	943,196,628.29
支付的各项税费	659,369,514.97	888,159,630.14
支付其他与经营活动有关的现金	522,264,264.60	719,640,113.22
经营活动现金流出小计	12,819,117,014.44	11,327,262,619.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,737,208,253.13	-323,938,199.68
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	16,732,634.13	3,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,976.55	8,137,986.31
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
投资活动现金流入小计	16,811,610.68	107,296,267.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,508,868.82	205,926,376.00
投资支付的现金	323,003,450.00	66,826,940.00
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	345,360,026.55	
投资活动现金流出小计	844,872,345.37	272,753,316.00
投资活动产生的现金流量净额	-828,060,734.69	-165,457,048.01
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	2,772,087,925.00	1,388,705,169.18
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	2,772,087,925.00	1,388,705,169.18
偿还债务支付的现金	182,176,295.02	616,912,019.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,382,417.61	199,793,053.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,558,712.63	816,705,072.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,476,529,212.37	572,000,096.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,532,681.79	-2,054,426.35
五、现金及现金等价物净增加额	-2,087,207,093.66	80,550,422.59
加：期初现金及现金等价物余额	11,822,145,379.95	7,079,610,941.99
六、期末现金及现金等价物余额	9,734,938,286.29	7,160,161,364.58

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

公司第一季度报告未经审计。

中联重科股份有限公司
董 事 会
 二〇一四年四月二十九日