

公司代码：601106

公司简称：\*ST 一重

# 中国第一重型机械股份公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马克、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,363,559,830.57	30,416,949,553.59	9.69
归属于上市公司股东的净资产	9,248,975,396.82	9,204,760,651.18	0.48
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	812,535,291.18	-1,580,639,314.96	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,600,794,050.90	2,377,842,730.32	177.60
归属于上市公司股东的净利润	41,458,792.57	-1,953,010,513.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-7,409,515.82	-1,966,004,501.81	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.4494	-14.0252	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0063	-0.2987	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0063	-0.2987	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,112,758.79	-2,403,043.09	处置闲置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,223,901.3	34,878,591.47	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	147,431.81	486,109.7	理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,805,254.68	24,660,390.1	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	-336,479.71	-122,590.77	
所得税影响额	-414,995.84	-8,631,149.02	
合计	5,312,353.45	48,868,308.39	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				376,712		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国第一重型机械 集团公司	4,060,780,961	62.11	0	质押	1,596,144,042	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	88,493,032	1.35	0	未知		未知
中国华融资产管理 股份有限公司	61,153,849	0.94	0	未知		未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	40,825,500	0.62	0	未知		未知
林富英	15,734,004	0.24	0	未知		未知
许锡龙	13,111,991	0.2	0	未知		未知
薛卓丹	11,652,600	0.18	0	未知		未知
黄世鑫	8,548,000	0.13	0	未知		未知
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划	8,038,800	0.12	0	未知		未知
易方达基金—农业 银行—易方达中证 金融资产管理计划	8,038,800	0.12	0	未知		未知
大成基金—农业银 行—大成中证金融 资产管理计划	8,038,800	0.12	0	未知		未知
广发基金—农业银 行—广发中证金融 资产管理计划	8,038,800	0.12	0	未知		未知
中欧基金—农业银 行—中欧中证金融 资产管理计划	8,038,800	0.12	0	未知		未知

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,038,800	0.12	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中国第一重型机械集团公司	4,060,780,961	人民币普通股	4,060,780,961		
中国证券金融股份有限公司	88,493,032	人民币普通股	88,493,032		
中国华融资产管理股份有限公司	61,153,849	人民币普通股	61,153,849		
中央汇金资产管理有限责任公司	40,825,500	人民币普通股	40,825,500		
林富英	15,734,004	人民币普通股	15,734,004		
许锡龙	13,111,991	人民币普通股	13,111,991		
薛卓丹	11,652,600	人民币普通股	11,652,600		
黄世鑫	8,548,000	人民币普通股	8,548,000		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一重型机械集团公司与其余十三名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 资产负债表主要科目

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度(%)	原因
预付款项	92,898.42	63,592.22	29,306.20	46.08	主要原因是预付工程款增加。
其他应收款	24,766.30	15,399.75	9,366.55	60.82	主要原因是支付安置富余人员费用暂时挂账。
其他流动资产	2,832.47	13,822.53	-10,990.06	-79.51	主要原因一是根据资金使用安排，定期存款理财业务较年初大幅减少；二是增值税进项税较年初大幅下降。
开发支出	5,424.58	3,913.77	1,510.80	38.60	主要原因是本期部分无形资产处于开发阶段，尚未形成资产。
其他非流动资产	65,194.27	40,636.10	24,558.17	60.43	主要原因是预付工程款增加。
应付票据	103,363.73	32,719.18	70,644.55	215.91	主要原因是对客户结算多以票据形式进行支付。
应付账款	447,687.80	336,662.86	111,024.95	32.98	主要原因是根据生产等计划，采购物资增加，未到进行支付节点。
应交税费	13,622.51	9,299.71	4,322.80	46.48	主要原因是本年经营形势快速好转，影响本期应缴税费增加。
应付利息	1,897.17	5,860.68	-3,963.52	-67.63	主要原因是公司偿还了到期的公司债券，相应利息费用较年初减少。
一年内到期的非流动负债	164,499.72	506,441.61	-341,941.89	-67.52	主要原因一是公司偿还了到期的公司债券；二是按借款期限一年内到期的长期借款较年初下降。
长期借款	416,500.00	125,500.00	291,000.00	231.87	主要原因是根据公司生产经营资金安排，增加了部分长期借款。
预计负债	8,070.29	16,012.75	-7,942.46	-49.60	主要原因是年初按会计政策计提的产品质量损失，在本期部分冲回。



## (2) 利润表主要科目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度(%)	原因
营业收入	660,079.41	237,784.27	422,295.13	177.60	主要原因是公司2016年下半年以来订货大幅增加，产品出产量大幅上升，本期收入增幅较大。
营业成本	551,795.24	253,659.34	298,135.90	117.53	主要原因是营业收入增加，相应的成本增加，但增长幅度小于营业收入的增幅。
税金及附加	10,759.85	1,371.37	9,388.48	684.60	主要原因是按税收政策，原在管理费中列支的土地、印花等税金在此科目进行核算。
资产减值损失	-8,267.86	70,627.52	-78,895.39	-111.71	主要原因是公司本年回款较同期大幅增加，按会计政策计提的坏账较同期大幅减少。
投资收益	-102.52	443.63	-546.15	-123.11	主要原因是本期定期存款理财业务较同期大幅减少。
营业外收入	6,553.77	1,412.16	5,141.60	364.09	主要原因是本年获得的政府补助金额较同期有所增加。

## (3) 现金流量表主要科目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	81,253.53	-158,063.93	239,317.46	151.41	主要原因是公司本年回款大幅增加，经营活动产生的现金流量净额较同期大幅上升。
投资活动产生的现金流量净额	-38,398.46	119,703.08	-158,101.54	-132.08	主要原因是同期收回了部分定期理财产品，本年理财业务发生金额较小。
筹资活动产生的现金流量净额	41,882.72	-3,834.34	45,717.06	1192.31	主要原因是根据生产经营需要，增加了部分借款。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

中国第一重型机械股份公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行A股股票方案》（详见2016年10月12日中国证券报和上海证券交易所网站刊登的中国第一重型机械股份公司2016年第二次临时股东大会决议公告）；2016年10月11日，国务院国有资产监督管理委员会向公司控股股东中国第一重型机械集团公司下发了《关于中国第一重型机械股份公司公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1103号），对公司本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理问题进行了批复，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案（详见公司公告2016-041）。2016年10月25日公司收到中国证券监督管理委员会于2016年10月24日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163132号），中国证券监督管理委员会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见公司公告2016-043）。

中国第一重型机械股份公司于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163121号）（以下简称《反馈意见》）。公司及相关中介机构对《反馈意见》中所提出的问题进行了认真核查和落实，就相关问题做出了说明和解释，并将反馈意见回复予以公开披露，详见公司于2016年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国第一重型机械股份公司与国泰君安证券股份有限公司关于中国第一重型机械股份公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司于2017年9月28日收到中国证监会出具的《关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1645号），批复主要内容如下：“一、核准你公司非公开发行不超过319,782,927股新股。二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”本次发行新股价格为4.85元/股，公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用  不适用

公司名称	中国第一重型机械股份公司
法定代表人	马克
日期	2017年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,741,371,374.61	2,910,099,151.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,668,611,225.09	2,553,312,966.35
应收账款	10,989,744,209.08	10,062,213,151.90
预付款项	928,984,175.30	635,922,157.10
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	247,663,001.66	153,997,496.71
买入返售金融资产		
存货	4,139,715,241.09	3,440,138,232.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	205,732,230.24	208,288,916.27
其他流动资产	28,324,708.86	138,225,331.20
流动资产合计	22,950,146,165.93	20,102,197,403.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,947,799.88	72,858,964.19
投资性房地产		
固定资产	6,021,049,166.84	6,391,038,201.77
在建工程	2,087,123,009.35	1,831,316,849.44

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	1,375,107,265.10	1,424,995,064.16
开发支出	54,245,770.07	39,137,722.33
商誉		
长期待摊费用	4,000,000.06	4,600,000.00
递延所得税资产	145,197,906.73	140,644,333.90
其他非流动资产	651,942,746.61	406,361,014.23
非流动资产合计	10,413,413,664.64	10,314,752,150.02
资产总计	33,363,559,830.57	30,416,949,553.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,539,042,328.00	7,140,397,200.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,033,637,289.47	327,191,750.48
应付账款	4,476,878,036.64	3,366,628,567.41
预收款项	1,401,750,519.86	1,170,069,622.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	260,802,651.13	298,829,779.05
应交税费	136,225,134.01	92,997,144.62
应付利息	18,971,654.72	58,606,812.13
应付股利	1,244,370.46	1,244,370.46
其他应付款	1,557,258,386.35	1,462,254,766.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,644,997,239.59	5,064,416,098.75
其他流动负债		
流动负债合计	19,070,807,610.23	18,982,636,112.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,165,000,000.00	1,255,000,000.00
应付债券	199,873,578.32	199,843,627.70
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	345,143,560.25	348,567,151.04
专项应付款		
预计负债	80,702,850.15	160,127,458.48
递延收益	179,963,348.06	181,241,051.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,970,683,336.78	2,144,779,289.18
负债合计	24,041,490,947.01	21,127,415,401.49
<b>所有者权益</b>		
股本	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,428,889,352.32	8,428,889,352.32
减：库存股		
其他综合收益	73,393,034.53	73,262,910.92
专项储备	5,349,071.10	2,723,241.64
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-5,922,345,699.59	-5,963,804,492.16
归属于母公司所有者权益合计	9,248,975,396.82	9,204,760,651.18
少数股东权益	73,093,486.74	84,773,500.92
所有者权益合计	9,322,068,883.56	9,289,534,152.10
负债和所有者权益总计	33,363,559,830.57	30,416,949,553.59

法定代表人：马克

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,735,710,291.22	1,713,502,072.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,831,668,658.15	1,760,502,430.15
应收账款	10,578,106,839.29	9,340,940,976.19

预付款项	959,362,480.88	433,393,002.37
应收利息		4,463,043.20
应收股利		945,907.51
其他应收款	1,440,329,456.76	1,542,737,832.39
存货	2,955,527,806.29	2,357,498,701.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	851,642.24	3,408,328.27
其他流动资产	1,383,150,828.00	1,602,483,094.95
流动资产合计	21,884,708,002.83	18,759,875,389.65
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,654,730,878.80	5,673,368,763.77
投资性房地产		
固定资产	3,458,683,100.90	3,629,264,144.76
在建工程	548,106,978.01	420,317,271.38
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	721,460,712.52	765,112,921.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,241,628.97	36,241,628.97
其他非流动资产	361,121,891.70	301,376,034.70
非流动资产合计	10,784,145,190.90	10,829,480,765.51
资产总计	32,668,853,193.73	29,589,356,155.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,489,042,328.00	6,140,397,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	708,955,462.15	126,646,250.56
应付账款	4,511,701,652.28	5,970,853,620.15
预收款项	1,204,948,344.87	685,823,962.60
应付职工薪酬	162,115,417.41	189,221,930.52
应交税费	77,696,802.38	28,861,696.85
应付利息	18,629,166.66	57,942,229.13
应付股利	-	
其他应付款	1,960,644,125.14	1,333,779,775.64

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,644,997,239.59	5,064,116,098.75
其他流动负债		
流动负债合计	17,778,730,538.48	19,597,642,764.20
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,165,000,000.00	1,255,000,000.00
应付债券	199,873,578.32	199,843,627.70
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	342,108,209.85	345,792,291.88
专项应付款		
预计负债	67,438,181.45	144,662,068.21
递延收益	8,092,853.59	8,380,853.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,782,512,823.21	1,953,678,841.38
负债合计	22,561,243,361.69	21,551,321,605.58
<b>所有者权益:</b>		
股本	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,486,368,456.51	8,486,368,456.51
减: 库存股		
其他综合收益	69,070,000.00	69,070,000.00
专项储备	3,650,177.05	1,721,087.18
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
未分配利润	-5,115,168,439.98	-7,182,814,632.57
所有者权益合计	10,107,609,832.04	8,038,034,549.58
负债和所有者权益总计	32,668,853,193.73	29,589,356,155.16

法定代表人: 马克

主管会计工作负责人: 朱青山

会计机构负责人: 王文斌

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位: 中国第一重型机械股份公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,614,478,383.89	873,592,354.72	6,600,794,050.90	2,377,842,730.32
其中：营业收入	2,614,478,383.89	873,592,354.72	6,600,794,050.90	2,377,842,730.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,590,743,263.72	2,262,773,317.24	6,594,618,802.69	4,451,565,153.39
其中：营业成本	2,209,088,776.38	1,105,337,166.16	5,517,952,363.36	2,536,593,388.12
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				
税金及附加	35,839,233.11	7,675,822.64	107,598,512.71	13,713,740.71
销售费用	35,037,357.22	35,015,400.19	96,288,542.71	82,192,347.57
管理费用	180,458,794.65	223,467,312.68	479,251,303.97	618,933,848.29
财务费用	161,969,913.68	168,445,973.29	476,206,721.08	493,856,619.22
资产减值损失	-31,650,811.32	722,831,642.28	-82,678,641.14	706,275,209.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	533,045.77	2,640,843.93	-1,025,240.65	4,436,289.13



其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,911,164.31	-5,701,595.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,268,165.94	-1,386,540,118.59	5,150,007.56	-2,069,286,133.94
加：营业外收入	8,068,771.58	6,729,834.37	65,537,672.88	14,121,638.04
其中：非流动资产处置利得	24,608.66	245,565.21	1,047,757.70	328,665.73
减：营业外支出	2,594,439.59	5,422,728.86	8,843,799.60	8,341,210.64
其中：非流动资产处置损失	2,137,367.45	1,771,882.37	3,450,800.79	2,758,697.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,742,497.93	-1,385,233,013.08	61,843,880.84	-2,063,505,706.54
减：所得税费用	12,126,424.67	-106,530,456.69	32,065,618.62	-88,297,450.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,616,073.26	-1,278,702,556.39	29,778,262.22	-1,975,208,256.30
归属于母公司所有者的净利润	21,855,305.12	-1,274,535,196.85	41,458,792.57	-1,953,010,513.03
少数股东损益	-4,239,231.86	-4,167,359.54	-11,680,530.35	-22,197,743.27
六、其他综合收益的	128,853.83	454.99	130,123.61	8,434.37

税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,853.83	454.99	130,123.61	8,434.37
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	128,853.83	454.99	130,123.61	8,434.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值				

值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	128,853.83	454.99	130,123.61	8,434.37
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	17,744,927.09	-1,278,702,101.40	29,908,385.83	-1,975,199,821.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,984,158.95	-1,274,534,741.86	41,588,916.18	-1,953,002,078.66
归属于少数股东的综合收益总额	-4,239,231.86	-4,167,359.54	-11,680,530.35	-22,197,743.27
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0033	-0.1949	0.0063	-0.2987
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0033	-0.1949	0.0063	-0.2987

法定代表人：马克

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,248,095,071.51	718,592,154.64	3,936,994,667.32	1,873,162,465.80
减：营业成本	1,071,490,298.87	1,002,236,344.63	3,403,463,684.68	2,175,837,460.04
税金及附加	22,022,595.18	4,581,284.87	70,463,066.45	7,892,955.75
销售费用	27,258,617.13	25,419,123.78	77,161,300.65	53,785,505.24
管理费用	77,663,033.99	129,192,794.46	230,165,670.89	340,946,295.90
财务费用	142,320,461.70	156,748,649.71	440,824,449.57	456,720,255.29
资产减值损失	-34,208,439.14	709,781,413.82	-78,431,274.75	684,825,530.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,615,072.58	19,676,334.41	2,251,927,733.29	62,035,262.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,911,164.31	-5,701,595.08
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,836,423.64	-1,289,691,122.22	2,045,275,503.12	-1,784,810,274.20
加：营业外收入	4,322,837.11	723,813.01	27,858,070.76	5,205,476.67
其中：非流动资产处置利得	0.00	44,714.38	5,487.60	44,714.38
减：营业	1,910,534.21	2,840,023.02	5,487,381.29	4,735,918.76

外支出				
其中：非流动资产处置损失	1,756,034.21	1,770,594.16	2,992,739.58	2,757,408.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,424,120.74	-1,291,807,332.23	2,067,646,192.59	-1,784,340,716.29
减：所得税费用	0.00	-104,400,172.76		-102,590,497.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,424,120.74	-1,187,407,159.47	2,067,646,192.59	-1,681,750,218.88
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单				

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-47,424,120.74	-1,187,407,159.47	2,067,646,192.59	-1,681,750,218.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：马克

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,149,631,072.98	2,422,838,052.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	279,887.57	8,983,423.01
收到其他与经营活动有关的现金	156,099,826.16	33,477,707.39
经营活动现金流入小计	5,306,010,786.71	2,465,299,182.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,124,552,607.77	2,971,543,545.78
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	673,475,474.38	655,710,192.30
支付的各项税费	501,013,138.40	241,919,164.37
支付其他与经营活动有关的现金	194,434,274.98	176,765,595.40
经营活动现金流出小计	4,493,475,495.53	4,045,938,497.85
经营活动产生的现金流量净额	812,535,291.18	-1,580,639,314.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	928,174.90	10,137,884.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,000.00	719,820.00
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	45,000,000.00	1,750,270,000.00
投资活动现金流入小计	46,045,174.90	1,761,127,704.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,029,819.29	118,396,911.03
投资支付的现金		
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		445,700,000.00
投资活动现金流出小计	430,029,819.29	564,096,911.03
投资活动产生的现金流量净额	-383,984,644.39	1,197,030,793.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,258,445,128.00	5,380,050,000.00
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	4,258,445,128.00	5,380,050,000.00
偿还债务支付的现金	3,359,800,000.00	4,958,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,817,888.65	459,453,359.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,839,617,888.65	5,418,393,359.96
筹资活动产生的现金流量净额	418,827,239.35	-38,343,359.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,038,796.65	6,699,129.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	848,416,682.79	-415,252,751.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,781,694,432.68	3,028,180,542.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,630,111,115.47	2,612,927,791.05

法定代表人：马克

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,584,643,420.58	2,134,001,545.64
收到的税费返还		6,789,483.10
收到其他与经营活动有关的现金	81,432,129.51	30,135,703.67
经营活动现金流入小计	4,666,075,550.09	2,170,926,732.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,104,224,011.18	3,651,744,246.51
支付给职工以及为职工支付的现金	435,375,355.29	280,348,337.72
支付的各项税费	271,477,908.75	127,396,874.51



支付其他与经营活动有关的现金	139,015,010.59	111,439,713.91
经营活动现金流出小计	3,950,092,285.81	4,170,929,172.65
经营活动产生的现金流量净额	715,983,264.28	-2,000,002,440.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,405,457.83	67,736,857.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,000,000.00	2,212,200,000.00
投资活动现金流入小计	60,405,457.83	2,279,936,857.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,827,749.57	101,792,702.07
投资支付的现金		
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		690,200,000.00
投资活动现金流出小计	156,827,749.57	791,992,702.07
投资活动产生的现金流量净额	-96,422,291.74	1,487,944,155.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,428,645,128.00	5,320,050,000.00
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	5,428,645,128.00	5,320,050,000.00
偿还债务支付的现金	4,580,000,000.00	4,214,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,049,298.48	408,742,957.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,024,049,298.48	4,623,192,957.55
筹资活动产生的现金流量净额	404,595,829.52	696,857,042.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,164,082.33	10,286,713.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,025,320,884.39	195,085,471.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,710,389,406.83	1,572,139,293.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,735,710,291.22	1,767,224,765.00

法定代表人：马克

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

4.2 审计报告

适用 不适用