

中国第一重型机械股份公司

601106



中国一重
CFHI

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6



§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吴生富
主管会计工作负责人姓名	朱青山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文斌

公司负责人吴生富、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）王文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种：人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	30,827,185,214.40	28,129,255,149.88	9.59
所有者权益（或股东权益）(元)	16,393,505,963.30	16,428,196,124.87	-0.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.51	2.51	0
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,207,678,718.76		-20.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18		-21.74
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,154,041.88	99,002,111.70	-73.81
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0023	0.01	-92.33
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.26	0.60	减少 83.75 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.09	0.30	减少 94.23 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,329,463.55



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）	53,962,566.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,779,491.25
所得税影响额	-8,799,841.73
少数股东权益影响额（税后）	-509,736.00
合计	48,761,943.81

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	289,013	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国华融资产管理公司	191,185,544	人民币普通股
国信证券股份有限公司	52,346,428	人民币普通股
宝钢集团有限公司	47,796,386	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	42,984,734	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	19,999,878	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	14,200,468	人民币普通股
光大证券股份有限公司	13,500,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能	11,499,924	人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	9,600,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表主要科目

单位：万元

科目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
存货	778,396.82	543,675.86	43.2%	其主要原因：一是由于合同制造周期导致部分产品集中产出且用户原因不能按期发货、联合调试以及出口产品需集港尚未离港，影响产成品增加 8.5 亿元。二是长周期产品所占比重上升、订货量增加、为明年储备和结构变化等影响在制品增加 11 亿元。三是由于订货合同量增加、为保证持续生产和投料准备，增加了原材料储备量，增加 2.6 亿元。



短期借款	529,027.63	387,445.00	36.5%	其主要原因：一是由于 2010 年成功上市后，募集资金用于补充流动资金和偿还多数短期借款。2010 年主要使用超募投和暂时未用的募投资项目资金，使得短期借款年初余额明显低于正常水平。二是虽然销售回款略好于同期，但仍然不够由于订货合同增加所需投入资金，为满足生产投入和原材料储备，公司现款采购支出、外委加工费支出均有所增加；从去年下半年开始，为减少资金占用，公司加大了银行承兑汇票的支付比例，今年银行承兑汇票到期需支付现款。
应付票据	110,665.20	63,344.21	74.7%	其主要原因：一是银行承兑汇票收到的比例在增加，现款比例减少，在背书转让的同时将在短时间内能变现的承兑汇票结算为现金，增加现款比例，未对外支付；二是由于公司信誉度高，在不需要交纳保证金的情况下，公司增加了银行承兑和商业承兑汇票的支付比例。
预收款项	225,918.13	173,059.75	30.5%	今年以来签订的合同量增加，尤其是长周期产品订货量的增幅较大，按合同节点收取的预收款、进度款较多所致。
长期借款	2,000.00	7,500.00	-73.3%	长期借款还款期达到一年以内，按照会计准则规定转到一年内到期的长期借款项下。
一年内到期的非流动负债	8,500.00			检测中心项目借款是签订的总额借款合同，分期提款（解决贷款利息），以前年度借款 0.55 亿元，本年度分期借款 0.3 亿元（按总额借款合同约定的统一到期还款日也达到了一年以内）。

(2) 利润表主要科目

单位：万元

科目	期末金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业成本	404,659.26	356,272.63	13.6%	受去年下半年原材料的涨价及产品结构变化影响，本期产品成本增幅大于收入增幅。
资产减值损失	2,642.83	1,546.82	70.9%	受宏观环境影响，公司回款较慢，导致应收账款余额和账龄同时增加。
所得税费用	4,888.51	15,103.79	-67.6%	利润总额相对于去年同期较少，导致所得税费用金额减少。

(3) 现金流量表主要项目

单位：万元

科目	期末金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	349,430.65	475,155.67	-26.46%	外部环境回款不好，且票据所占比重较高，导致收到现金流入较少。
收到的税费返还	1,305.40	795.76	64.04%	本期退税金额增加所致
吸收投资收到的现金	1,500.00	1,122,820.00	-99.87%	本期为子公司收到的外部投资，上期为公司上市收到的投资。



取得借款收到的现金	595,127.63	253,444.93	134.82%	主要为本期短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	441,860.00	912,739.22	-51.59%	上期用公司上市取得的募集资金偿还了银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,394.06	19,517.66	60.85%	由于公司本年分红 1.36 亿导致同比增幅较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1) 本公司控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团公司首次公开发行股票时承诺不会，并促使其控股子公司不会：

(a) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(b) 在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

(c) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

报告期内，中国第一重型机械集团公司严格履行避免同业竞争的有关事项，不存在违反承诺的情形。中国第一重型机械集团公司及其参股企业不存在对本公司的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务。

2) 首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，亦不由发行人回购该部分股份。

报告期内，中国第一重型机械集团公司严格履行股份流通限制和自愿锁定承诺。

3) 按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，境内首次公开发行 A 股并上市后，本公司的国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的 18,721.9039 万股股票，锁定期为 36 个月。

报告期内，中国第一重型机械集团公司、全国社保基金理事会严格履行股份锁定承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红，不涉及现金分红政策仍在执行的情况。

中国第一重型机械股份公司

法定代表人：

2011 年 10 月 28 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	2,700,299,253.10	3,577,706,169.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	863,506,068.40	1,005,623,330.04
应收账款	8,138,299,544.25	7,614,841,535.34
预付款项	1,809,832,281.27	1,410,936,759.14
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	80,747,864.33	82,895,873.72
买入返售金融资产		
存货	7,783,968,232.55	5,436,758,630.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,376,653,243.90	19,128,762,298.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	740,443,842.00	869,841,175.33
长期股权投资	22,466,593.18	15,580,235.33
投资性房地产		
固定资产	4,892,309,218.02	4,652,998,848.46
在建工程	2,177,284,036.84	1,946,090,730.87
工程物资		100,110.78
固定资产清理	30,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,185,752,912.52	1,152,669,258.39
开发支出	71,509,252.12	
商誉	1,901,571.34	
长期待摊费用	8,975,165.10	9,618,246.00
递延所得税资产	349,859,379.38	353,594,246.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,450,531,970.50	9,000,492,851.48
资产总计	30,827,185,214.40	28,129,255,149.88
流动负债：		
短期借款	5,290,276,284.49	3,874,450,000.00



项目	期末余额	年初余额
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	1,106,652,000.54	633,442,087.70
应付账款	3,892,421,483.01	3,215,006,991.43
预收款项	2,259,181,279.71	1,730,597,502.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,483,976.37	145,031,614.12
应交税费	-126,583,445.75	187,836,512.82
应付利息		1,717,565.00
应付股利		
其他应付款	529,366,506.85	557,440,519.85
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	85,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	13,153,798,085.22	10,345,522,793.25
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,589,800.00	
预计负债	941,221,193.96	976,229,559.25
递延所得税负债		
其他非流动负债	166,372,564.30	164,489,231.04
非流动负债合计	1,130,183,558.26	1,215,718,790.29
负债合计	14,283,981,643.48	11,561,241,583.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积	8,415,001,495.82	8,415,001,495.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,742,762.29	114,742,762.29
一般风险准备		
未分配利润	1,325,761,705.19	1,360,451,866.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,393,505,963.30	16,428,196,124.87
少数股东权益	149,697,607.62	139,817,441.47
所有者权益合计	16,543,203,570.92	16,568,013,566.34
负债和所有者权益总计	30,827,185,214.40	28,129,255,149.88

公司法定代表人：吴生富

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
2011 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
流动资产：		
货币资金	1,455,167,706.80	2,245,360,238.82
交易性金融资产		
应收票据	537,022,518.83	769,804,760.04
应收账款	7,188,708,479.30	6,888,497,433.15
预付款项	940,769,533.49	970,575,352.79
应收利息		
应收股利	11,288,855.00	11,288,855.00
其他应收款	1,546,758,087.83	679,015,032.33
存货	6,449,452,739.94	4,467,238,626.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,129,167,921.19	16,031,780,298.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	252,943,842.00	386,507,842.00
长期股权投资	5,424,195,333.11	4,914,267,377.86
投资性房地产		
固定资产	3,606,728,997.49	3,267,781,214.08
在建工程	772,514,936.20	923,141,826.72
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	719,884,701.83	736,416,090.65
开发支出	82,097,052.12	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	290,691,408.94	282,243,527.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,149,056,271.69	10,510,357,878.81
资产总计	29,278,224,192.88	26,542,138,177.79
流动负债：		
短期借款	4,990,776,284.49	3,494,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	755,239,740.20	429,154,889.93
应付账款	1,781,364,550.09	2,183,417,855.58
预收款项	2,006,998,481.66	1,593,186,774.30
应付职工薪酬	88,129,385.05	100,179,910.54
应交税费	-125,213,598.13	168,236,252.03
应付利息		1,717,565.00
应付股利		



项目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,757,649,339.71	1,357,475,507.09
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	12,339,944,183.07	9,327,818,754.47
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,589,800.00	
预计负债	932,832,619.86	967,518,393.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	955,422,419.86	1,042,518,393.83
负债合计	13,295,366,602.93	10,370,337,148.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积	8,486,368,456.51	8,486,368,456.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,742,762.29	114,742,762.29
一般风险准备		
未分配利润	843,746,371.15	1,032,689,810.69
所有者权益（或股东权益）合计	15,982,857,589.95	16,171,801,029.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,278,224,192.88	26,542,138,177.79

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



4.2

合并利润表

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	2,029,170,548.99	2,072,685,231.87	5,148,212,561.81	5,041,626,080.05
其中：营业收入	2,029,170,548.99	2,072,685,231.87	5,148,212,561.81	5,041,626,080.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,980,568,287.90	1,835,179,412.53	5,043,959,344.65	4,489,760,467.16
其中：营业成本	1,628,559,099.81	1,548,085,073.63	4,046,592,596.67	3,562,726,254.83
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	8,774,024.72	18,395,940.18	28,880,089.11	40,682,153.74
销售费用	30,855,034.61	25,774,669.93	76,918,805.43	64,392,600.09
管理费用	239,031,613.12	218,427,737.23	700,845,483.49	641,064,403.14
财务费用	73,418,315.64	24,495,991.56	164,294,068.54	165,426,880.67
资产减值损失	-69,800.00		26,428,301.41	15,468,174.69
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）	-9,572,679.03	951,815.29	-9,766,515.43	951,815.29
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	39,029,582.06	238,457,634.63	94,486,701.73	552,817,428.18



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
列)				
加: 营业外 收入	34,756,892.57	3,001,620.21	60,617,298.43	68,594,443.02
减: 营业外 支出	738,700.42	2,139,055.07	2,545,776.89	6,714,670.95
其中: 非流 动资产处置损失	293,662.75	841,359.44	1,248,557.00	1,134,986.14
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	73,047,774.21	239,320,199.77	152,558,223.27	614,697,200.25
减: 所得税 费用	30,023,302.72	74,536,536.46	48,885,112.88	151,037,905.56
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	43,024,471.49	164,783,663.31	103,673,110.39	463,659,294.69
归属于母公 司所有者的净利 润	43,154,041.88	164,783,663.31	99,002,111.70	465,256,615.05
少数股东损 益	-129,570.39		4,670,998.69	-1,597,320.36
六、每股收益:				
(一) 基本 每股收益	0.01	0.03	0.02	0.08
(二) 稀释 每股收益	0.01	0.03	0.02	0.08
七、其他综合收 益				
八、综合收益总 额	43,024,471.49	164,783,663.31	103,673,110.39	463,659,294.69
归属于母公 司所有者的综合 收益总额	43,154,041.88	164,783,663.31	99,002,111.70	465,256,615.05
归属于少数 股东的综合收益 总额	-129,570.39	0.00	4,670,998.69	-1,597,320.36

公司法定代表人: 吴生富

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

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 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,591,672,979.97	2,811,351,513.59	4,370,888,700.24	5,831,587,260.08
减：营业成本	1,366,268,064.57	2,532,973,210.96	3,723,023,443.65	5,236,831,856.25
营业税金及附加	33,978.14	10,080,078.50	5,794,367.82	10,080,078.50
销售费用	29,095,361.98	14,112,154.42	75,442,877.32	33,789,739.07
管理费用	123,792,771.52	92,755,239.51	395,006,681.34	272,047,691.07
财务费用	70,683,825.18	17,246,263.82	160,458,238.73	86,828,972.30
资产减值损失	13,852.01		108,728,544.64	-55,072,783.84
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）	6,985,464.25		6,985,464.25	
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）	8,770,590.82	144,184,566.38	-90,579,989.01	247,081,706.73
加：营业外收入	30,774,952.40	84,254.00	49,904,887.62	49,205,118.97
减：营业外支出	424,722.13	1,891,027.00	1,853,844.53	6,014,364.34
其中：非流动资产处置损失	32,436.44	828,918.88	958,023.21	828,918.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,120,821.09	142,377,793.38	-42,528,945.92	290,272,461.36
减：所得税费用	18,278,342.51	56,111,368.57	10,424,093.61	95,500,871.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,842,478.58	86,266,424.81	-52,953,039.53	194,771,589.95
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				



七、综合收益总额	20,842,478.58	86,266,424.81	-52,953,039.53	194,771,589.95
----------	---------------	---------------	----------------	----------------

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



4.3

合并现金流量表

2011 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)
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	3,494,306,488.01	4,751,556,726.82
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	13,053,993.38	7,957,584.79
收到其他与经营活动有关的现金	122,792,108.90	100,297,707.95
经营活动现金流入小计	3,630,152,590.29	4,859,812,019.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,648,023,608.33	4,812,207,081.64
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	628,977,145.58	757,426,940.58
支付的各项税费	393,434,845.89	641,161,460.02
支付其他与经营活动有关的现金	167,395,709.25	164,318,084.72
经营活动现金流出小计	4,837,831,309.05	6,375,113,566.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,207,678,718.76	-1,515,301,547.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,272.00	951,815.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950,976.92	1,664,084.00
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		
投资活动现金流入小计	956,248.92	2,615,899.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,588,040.34	797,695,215.13
投资支付的现金		561,400,000.00
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	43,780,944.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	822,368,985.31	1,359,095,215.13
投资活动产生的现金流量净额	-821,412,736.39	-1,356,479,315.84



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)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	11,228,200,000.00
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	5,951,276,284.49	2,534,449,327.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,436,200.00	39,270,000.00
筹资活动现金流入小计	5,978,712,484.49	13,801,919,327.86
偿还债务支付的现金	4,418,600,000.00	9,127,392,167.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,940,607.24	195,176,598.95
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	3,375,000.00	4,632,890.02
筹资活动现金流出小计	4,735,915,607.24	9,327,201,656.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,242,796,877.25	4,474,717,671.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,868,822.99	-18,783,671.04
五、现金及现金等价物净增加额	-794,163,400.89	1,584,153,136.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,494,462,653.99	2,380,417,798.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,700,299,253.10	3,964,570,934.96

公司法定代表人：吴生富

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
2011 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)
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	4,343,899,779.19	4,807,756,756.37
收到的税费返还	12,469,511.75	6,796,608.59
收到其他与经营活动有关的现金	71,454,909.79	52,229,851.62
经营活动现金流入小计	4,427,824,200.73	4,866,783,216.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,030,020,228.40	9,970,574,277.05
支付给职工以及为职工支付的现金	286,052,333.06	311,371,671.42
支付的各项税费	221,376,914.25	90,741,471.85
支付其他与经营活动有关的现金	154,545,176.78	138,575,797.16
经营活动现金流出小计	5,691,994,652.49	10,511,263,217.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,170,451.76	-5,644,480,000.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,653.84	
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	108,474,126.88	
投资活动现金流入小计	108,491,780.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,772,473.80	375,736,690.75
投资支付的现金	577,575,191.00	1,287,900,000.00
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		338,171,868.13
投资活动现金流出小计	855,347,664.80	2,001,808,558.88
投资活动产生的现金流量净额	-746,855,884.08	-2,001,808,558.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,228,200,000.00
取得借款收到的现金	5,610,776,284.49	2,284,449,327.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,636,200.00	39,270,000.00
筹资活动现金流入小计	5,618,412,484.49	13,551,919,327.86
偿还债务支付的现金	4,084,450,000.00	4,465,862,167.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,936,717.35	1,088,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,275,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,386,661,717.35	4,466,950,717.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,231,750,767.14	9,084,968,610.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,868,822.99	-18,783,671.04
五、现金及现金等价物净增加额	-787,144,391.69	1,419,896,379.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,242,312,098.49	1,221,644,242.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,455,167,706.80	2,641,540,621.49

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌