

**中国第一重型机械股份公司**

**601106**



**中国一重**  
**CFHI**

**2012 年第三季度报告**

**二〇一二年十月**



# 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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	36,117,560,298.06	34,170,381,980.22	5.70
所有者权益（或股东权益） (元)	16,728,128,757.55	16,715,058,897.30	0.08
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	2.5586	2.5566	0.08
	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)		-1,688,091,479.24	不适用
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）		-0.26	不适用
	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)	-8,338,130.44	51,398,809.98	-119.32
基本每股收益（元/股）	-0.0012	0.0079	-119.32
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.0141	-0.0064	-714.59
稀释每股收益（元/股）	-0.0012	0.0079	-119.32
加权平均净资产收益率（%）	-0.0504	0.3070	减少 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-0.5544	-0.2513	减少 0.64 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	27,971.77
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，	120,110,884.79



项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,805,216.99
所得税影响额	-30,214,055.30
少数股东权益影响额(税后)	-4,254,742.34
合计	93,475,275.91

## 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)		240,857
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	52,476,428	人民币普通股
宝钢集团有限公司	47,796,386	人民币普通股
光大证券股份有限公司	18,112,600	人民币普通股
王海萍	17,637,900	人民币普通股
张丽华	13,040,051	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,663,593	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,773,732	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,314,901	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 币种：人民币

科目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
应收票据	75,117.81	124,384.94	-39.61%	主要原因：一是公司为缓解资金压力，对外支付款项采用背书方式比例增大；二是部分票据到期解付导致应收票据减少。
应付利息	11,057.50	447.90	2368.74%	主要是去年年末及本年9月公司分别发行公司债券25亿，增加了计提应付利息。
一年内到期的非流动负债		11,000.00	-100.00%	借款到期，偿还了到期借款。



长期借款	42,000.00	2,000.00	2000.00%	本年新增了低利率的设备出口卖方信贷借款。
应付债券	497,701.75	248,757.81	100.07%	为缓解资金压力，本年 9 月发行公司债券。

## (2) 利润表主要科目

单位：万元 币种：人民币

科目	期末金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,920.90	2,888.01	-33.49%	本期流转税应税收入较少，按流转税计提的税金较少。
财务费用	27,058.76	16,429.41	64.70%	一是去年年末及本年 9 月份发行公司债券，计提债券利息导致财务费用增加；二是受借款本金及利率影响财务费用有所增加。
资产减值损失	4,554.39	2,642.83	72.33%	主要是公司客户普遍资金压力较大，使得应收账款余额增加，同时导致按账龄计提的坏账数额增加。
投资收益	19.55	-976.65	102.00%	主要是同期处置子公司产生的亏损导致两年变化较大。
营业外收入	12,872.65	6,061.73	112.36%	本公司子公司收到政府补助增加所致。
营业外支出	78.25	254.58	-69.26%	主要是本期公司报废固定资产较少所致。

## (3) 现金流量表主要项目

单位：万元 币种：人民币

科目	期末金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	38.84	1,305.40	-97.02%	主要是同期收到的出口退税较多。
支付的各项税费	25,892.74	39,343.48	-34.19%	一是本年生产经营投料多于产出，导致增值税形成销项税额较小。二是根据生产经营成果法人单位上交的所得税较少。
收回投资收到的现金	200,000.00			去年年末公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本年到期。
取得投资收益收到的现金	42.29	0.53	7922.02%	本年收到投资分红多于同期。
收到其他与投资活动有关的现金	23,868.39			本年收到的资本性财政拨款较多。
投资支付的现金	170,000.00			本年为增加公司收益，公司将暂时闲置的 17 亿资金办理了定期存款理财业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,073.92	77,858.80	-35.69%	公司主要大型基建项目基本完成，导致固定资产投资额同比降幅较大。



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,378.09		去年同期收购外部子公司，本年没有发生。
取得借款收到的现金	812,745.00	595,127.63	36.57%	主要是发行公司债券 25 亿元。
偿还债务支付的现金	593,226.81	441,860.00	34.26%	主要是本年偿还银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250.00			本年支付公司债券发行费用。

### 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。

### 3.4 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：吴生富

2012 年 10 月 29 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	2,991,736,636.59	2,829,727,316.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	751,178,127.32	1,243,849,382.04
应收账款	11,253,526,017.03	9,478,304,103.70
预付款项	1,290,156,013.68	1,333,909,281.93
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	124,904,183.12	136,331,443.54
买入返售金融资产		
存货	8,052,715,847.92	7,307,271,964.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,700,000,000.00	2,000,000,000.00
流动资产合计	26,164,216,825.66	24,329,393,492.55
<b>非流动资产：</b>		
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	495,833,333.33	491,666,666.66
长期股权投资	21,979,432.35	22,206,889.73
投资性房地产		
固定资产	6,481,551,213.19	6,316,240,069.99
在建工程	1,150,075,355.82	1,301,218,544.39
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	1,322,803,301.44	1,243,056,289.27
开发支出	77,935,000.00	64,399,479.70
商誉	1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用	14,851,521.00	12,048,868.45
递延所得税资产	386,412,743.93	388,250,108.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,953,343,472.40	9,840,988,487.67
资产总计	36,117,560,298.06	34,170,381,980.22
<b>流动负债：</b>		



项 目	期末余额	年初余额
短期借款	4,279,450,000.00	4,874,268,669.05
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	975,042,223.51	1,293,546,436.10
应付账款	3,950,334,821.89	3,839,886,335.78
预收款项	1,784,851,909.01	1,989,595,350.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	162,615,777.46	179,520,577.82
应交税费	-113,170,799.58	-88,566,949.85
应付利息	110,574,999.99	4,479,011.11
应付股利	640,621.85	640,621.85
其他应付款	1,512,908,930.81	1,426,759,821.29
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		110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,663,248,484.94	13,630,129,873.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	420,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	4,977,017,541.73	2,487,578,083.34
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	907,908,733.44	934,202,721.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	211,042,292.62	187,742,877.41
非流动负债合计	6,515,968,567.79	3,629,523,682.54
负债合计	19,179,217,052.73	17,259,653,555.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,800,774.43	
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	1,645,727,671.22	1,636,498,261.26
外币报表折算差额	909,177.62	-130,498.24
归属于母公司所有者权益合计	16,728,128,757.55	16,715,058,897.30
少数股东权益	210,214,487.78	195,669,527.17
所有者权益合计	16,938,343,245.33	16,910,728,424.47
负债和所有者权益总计	36,117,560,298.06	34,170,381,980.22

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

2012 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	1,932,945,541.09	1,679,536,716.50
交易性金融资产		
应收票据	515,812,648.31	1,005,731,256.81
应收账款	9,732,375,889.78	8,124,033,687.33
预付款项	765,110,387.12	929,345,925.65
应收利息		
应收股利	93,958.21	65,331,479.73
其他应收款	945,939,317.34	856,849,997.11
存货	6,304,663,247.20	6,267,579,672.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,711,000,000.00	2,461,000,000.00
流动资产合计	22,907,940,989.05	21,389,408,735.61
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,761,438,033.11	5,424,195,333.11
投资性房地产		
固定资产	4,128,292,764.67	3,965,771,275.20
在建工程	334,480,905.92	635,756,667.77
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	820,517,274.64	766,610,819.88
开发支出	77,935,000.00	64,399,479.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	316,086,514.54	317,757,190.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,438,750,492.88	11,174,490,766.29
资产总计	34,346,691,481.93	32,563,899,501.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,204,450,000.00	4,601,268,669.05
交易性金融负债		
应付票据	711,421,004.61	863,151,636.34
应付账款	1,821,777,676.30	1,847,343,895.31
预收款项	1,560,394,724.68	1,855,028,690.38
应付职工薪酬	123,095,175.34	125,445,748.42
应交税费	-38,368,002.08	-161,620,342.64
应付利息	110,574,999.99	4,283,333.33



项 目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	3,796,597,836.30	3,724,862,781.04
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,289,943,415.14	12,969,764,411.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	420,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	4,977,017,541.73	2,487,578,083.34
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	899,615,787.28	925,637,616.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,675,400.00	15,640,000.00
非流动负债合计	6,316,308,729.01	3,448,855,699.50
负债合计	18,606,252,144.15	16,418,620,110.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	590,381,242.81	995,221,296.20
所有者权益（或股东权益）合计	15,740,439,337.78	16,145,279,391.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,346,691,481.93	32,563,899,501.90

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,090,688,617.11	2,029,170,548.99	5,979,087,973.70	5,148,212,561.81
其中：营业收入	2,090,688,617.11	2,029,170,548.99	5,979,087,973.70	5,148,212,561.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,191,531,159.03	1,980,568,287.90	6,003,320,338.48	5,043,959,344.65
其中：营业成本	1,811,510,501.79	1,628,559,099.81	4,847,881,047.56	4,046,592,596.67
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	8,846,547.86	8,774,024.72	19,209,036.55	28,880,089.11
销售费用	30,379,065.33	30,855,034.61	84,029,214.58	76,918,805.43
管理费用	247,039,237.88	239,031,613.12	736,069,544.16	700,845,483.49
财务费用	93,755,806.17	73,418,315.64	270,587,556.60	164,294,068.54
资产减值损失		-69,800	45,543,939.03	26,428,301.41
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）	444,008.75	-9,572,679.03	195,463.37	-9,766,515.43
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）	-100,398,533.17	39,029,582.06	-24,036,901.41	94,486,701.73
加：营业外收入	117,454,769.20	34,756,892.57	128,726,541.95	60,617,298.43
减：营业外支出	366,116.72	738,700.42	782,468.40	2,545,776.89
其中：非流动资 产处置损失	114,544.29	293,662.75	201,219.99	1,248,557.00
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	16,690,119.31	73,047,774.21	103,907,172.14	152,558,223.27



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)
减: 所得税费用	18,570,318.31	30,023,302.72	52,963,401.55	48,885,112.88
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	-1,880,199.00	43,024,471.49	50,943,770.59	103,673,110.39
归属于母公司所 有者的净利润	-8,338,130.44	43,154,041.88	51,398,809.98	99,002,111.70
少数股东损益	6,457,931.44	-129,570.39	-455,039.39	4,670,998.69
六、每股收益:				
(一) 基本每股 收益	-0.0012	0.0066	0.0079	0.0151
(二) 稀释每股 收益	-0.0012	0.0066	0.0079	0.0151
七、其他综合收 益	-708.96		909,177.62	
八、综合收益总 额	-1,880,907.96	43,024,471.49	51,852,948.21	103,673,110.39
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	-8,338,839.40	43,154,041.88	52,307,987.60	99,002,111.70
归属于少数股东 的综合收益总额	6,457,931.44	-129,570.39	-455,039.39	4,670,998.69

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	2,055,546,533.16	1,591,672,979.97	5,570,048,308.11	4,370,888,700.24
减：营业成本	2,022,399,201.21	1,366,268,064.57	5,186,268,283.29	3,723,023,443.65
营业税金及附加	2,016,987.91	33,978.14	2,028,579.75	5,794,367.82
销售费用	29,345,079.10	29,095,361.98	77,789,633.99	75,442,877.32
管理费用	152,737,139.76	123,792,771.52	422,073,352.68	395,006,681.34
财务费用	81,429,883.54	70,683,825.18	235,491,532.34	160,458,238.73
资产减值损失		13,852.01	32,859,001.91	108,728,544.64
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）	1,406,807.05	6,985,464.25	1,406,807.05	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）	-230,974,951.31	8,770,590.82	-385,055,268.80	-90,579,989.01
加：营业外收入	6,343,074.00	30,774,952.40	14,269,012.94	49,904,887.62
减：营业外支出	345,782.55	424,722.13	621,062.82	1,853,844.53
其中：非流动资产处置损失	114,499.79	32,436.44	190,050.39	958,023.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-224,977,659.86	39,120,821.09	-371,407,318.68	-42,528,945.92
减：所得税费用	-2,115,923.08	18,278,342.51	-7,756,665.31	10,424,093.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-222,861,736.78	20,842,478.58	-363,650,653.37	-52,953,039.53
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	-222,861,736.78	20,842,478.58	-363,650,653.37	-52,953,039.53

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

2012 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	3,004,099,525.47	3,494,306,488.01
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	388,440.26	13,053,993.38
收到其他与经营活动有关的现金	89,644,710.62	122,792,108.90
经营活动现金流入小计	3,094,132,676.35	3,630,152,590.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,738,569,198.88	3,648,023,608.33
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	582,679,836.04	628,977,145.58
支付的各项税费	258,927,409.86	393,434,845.89
支付其他与经营活动有关的现金	202,047,710.81	158,334,509.25
经营活动现金流出小计	4,782,224,155.59	4,828,770,109.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,688,091,479.24	-1,198,617,518.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	422,920.75	5,272.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		950,976.92
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	238,683,900.00	
投资活动现金流入小计	2,239,106,820.75	956,248.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,739,160.19	778,588,040.34
投资支付的现金	1,700,000,000.00	
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	2,200,739,160.19	822,368,985.31



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)
投资活动产生的现金流量净额	38,367,660.56	-821,412,736.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	8,127,450,000.00	5,951,276,284.49
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	8,142,450,000.00	5,966,276,284.49
偿还债务支付的现金	5,932,268,087.85	4,418,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,843,406.76	313,940,607.24
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	12,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,206,611,494.61	4,732,540,607.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,935,838,505.39	1,233,735,677.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,271,352.10	-7,868,822.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	279,843,334.61	-794,163,400.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,783,783,832.95	3,494,462,653.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,063,627,167.56	2,700,299,253.10

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

2012 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	2,815,448,430.55	4,343,899,779.19
收到的税费返还		12,469,511.75
收到其他与经营活动有关的现金	75,512,628.04	71,454,909.79
经营活动现金流入小计	2,890,961,058.59	4,427,824,200.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,852,541,224.49	5,030,020,228.40
支付给职工以及为职工支付的现金	290,851,540.17	286,052,333.06
支付的各项税费	46,337,473.62	221,376,914.25
支付其他与经营活动有关的现金	130,897,212.32	150,183,976.78
经营活动现金流出小计	4,320,627,450.60	5,687,633,452.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,429,666,392.01	-1,259,809,251.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,406,807.05	
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	216,823,900.00	108,474,126.88
投资活动现金流入小计	2,218,230,707.05	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	104,828,601.47	277,772,473.80
投资支付的现金	1,985,000,000.00	577,575,191.00
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	573,539,513.57	
投资活动现金流出小计	2,663,368,115.04	855,347,664.80
投资活动产生的现金流量净额	-445,137,407.99	-746,855,884.08
<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	8,029,450,000.00	5,610,776,284.49
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	8,029,450,000.00	5,610,776,284.49
偿还债务支付的现金	5,636,268,087.85	4,084,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,197,935.46	298,936,717.35
支付其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,894,966,023.31	4,383,386,717.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,134,483,976.69	1,227,389,567.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,271,352.10	-7,868,822.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	253,408,824.59	-787,144,391.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,676,488,576.17	2,242,312,098.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,929,897,400.76	1,455,167,706.80

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