

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2013—028

中国第一重型机械股份公司

601106



2013 年第三季度报告

二〇一三年十月



目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9



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）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

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	35,439,222,877.87	36,186,330,376.29	-2.06
归属于上市公司股东的净资产	16,262,312,272.61	16,707,844,455.61	-2.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.49	2.56	-2.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-465,035,541.26	-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)	-0.07	-0.26	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	5,553,537,616.26	5,979,087,973.70	-7.12
归属于上市公司股东的净利润	-437,313,495.84	51,398,809.98	-950.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-455,373,148.76	-42,076,465.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.6524	0.3070	减少2.9594个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0669	0.0079	-946.84
稀释每股收益(元/股)	-0.0669	0.0079	-946.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0697	-0.0064	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.7620	-0.2513	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	273,972.29	494,095.52
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	3,293,258.09	15,895,335.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	681,537.02	3,536,585.54
所得税影响额	-411,660.51	-2,910,171.65
少数股东权益影响额(税后)	1,394,795.90	1,043,808.45
合计	5,231,902.79	18,059,652.92



2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				225,853	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一重型机械集团公司	国有法人	62.11	4,060,780,961	0	无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.92	191,185,544	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.34	152,736,281	0	未知
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券帐户	国有法人	1.42	92,519,545	0	未知
宝钢集团有限公司	国有法人	0.73	47,796,386	0	未知
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	国有法人	0.23	14,907,175	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	国有法人	0.17	10,916,700	0	未知
文登市森鹿制革有限公司	未知	0.17	10,900,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司--华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.15	10,015,800	0	未知
阿布达比投资局	未知	0.14	8,854,431	0	未知
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		股份种类及数量		
中国第一重型机械集团公司	4,060,780,961		人民币普通股		
中国华融资产管理股份有限公司	191,185,544		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持三户	152,736,281		人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券帐户	92,519,545		人民币普通股		
宝钢集团有限公司	47,796,386		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	14,907,175		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	10,916,700		人民币普通股		
文登市森鹿制革有限公司	10,900,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司--华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,015,800		人民币普通股		
阿布达比投资局	8,854,431		人民币普通股		



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

科目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
其他流动资产	37,016.68	85,437.74	-56.70%	根据资金使用情况,公司合理安排购买保本理财产品,截止本年9月末理财产品余额3.7亿元,导致变化较大。
开发支出	2,050.62	8,273.88	-75.20%	主要原因为公司研发成果经验收具备使用条件,转化为无形资产所致。
应交税费	-2,661.01	-81.42	3168.10%	主要原因:一是报告期内投入多于产出,导致本季度末增值税待抵的进项税额较上年末有所增加;二是按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。
应付利息	11,706.50	5,182.25	125.90%	主要原因:2011年12月及2012年9月分别发行了公司债券25亿元,由于计提利息的基数不同,使得报告期内的应付利息增加。

(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	3,928.75	1,920.90	104.53%	主要原因:本年增值税应交数为1.77亿元,同期为0.38亿元,导致本年按应交流转税计提的税金较多。
财务费用	39,508.93	27,058.76	46.01%	主要原因:2011年12月及2012年9月各发行公司债券25亿元,使得本年1-9月计提利息基数为50亿元,同期1-8月为25亿元,9月为50亿元。由于两年计提利息基数不同,导致本期计提的利息较同期增加。
资产减值损失	-3,151.30	4,554.39	-169.19%	一是公司加大了应收账款的催款力度,账龄较长的应收账款有所下降;二是由于会计估计变更导致计提的坏账准备较同期减少。
投资收益	3,741.52	19.55	19041.82%	一是本年购买短期保本理财产品获得收益较多;二是按照审计师的要求,本报告期内的理财产品收益列入了投资收益,同期未经审计的理财产品获得的收益在财务费用利息收入中列支。由于列支渠道的不同,导致同比变化较大。



科目	期末金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业利润	-40,992.65	-2,403.69		受收入减少及综合毛利率下降影响，共计减少利润 5.03 亿元。一是受外部环境影 响，公司平均订货价格有所下滑、产品结 构发生改变导致公司营业收入同比减少 4.26 亿元，按同期毛利率 18.9% 计算，减 少利润 0.81 亿元；二是投料期内，部分材 料及能源价格上涨及收入下降导致消化固 定性费用能力减弱的影响，导致公司毛利 率同比减少 7.6 个百分点，按本期收入 55.54 亿元计算，减少利润 4.22 亿元。
营业外收 入	2,479.53	12,872.65	-80.74%	主要是政府补助较同期减少所致。

(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	2,440.71	38.84	6183.35%	主要原因是按纳税期收到的出口商 品退税大幅度增加所致。
收到其他与 经营活动有 关的现金	3,068.64	8,964.47	-65.77%	主要为同期未经审计的理财产品收 益在收到的其他经营活动有关的现 金中列支，2012 年审计后审计师认为 应在取得投资收益收到的现金中列 支。由于列支渠道不同，导致同比变 化较大。
取得投资收 益收到的现 金	3,828.42	42.29	8952.34%	主要为本年购买短期保本理财产品， 收到的收益。2012 年审计后审计师认 为理财产品收益应列支在投资收益 中，导致本报告期在取得投资收益收 到的现金中列支。同期未经审计的理 财产品收益在收到的其他经营活动 有关的现金中列支。由于列支渠道不 同，导致同比变化较大。
收到其他与 投资活动有 关的现金	0	23,868.39	-100.00%	同期主要是控股股东中国第一重型 机械集团公司转付的国家拨款，本年 未发生。
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金	11,432.36	50,073.92	-77.17%	一是本年公司严格控制资金使用，使 得投资支出较少。二是公司较大基建 技改项目基本将要结束，投入较少。
吸收投资收 到的现金	0	1,500.00	-100.00%	同期收到外部单位投资，本年没有发 生。



科 目	期末金额	上期金额	变动比例	变动原因
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,978.21	26,184.34	33.58%	公司在 2011 年 12 月及 2012 年 9 月各发行公司债券 25 亿元，期限 5 年，满 12 个月支付。本年实际支付利息 1.28 亿元，同期未到实际支出期限，导致债券利息增幅较大。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，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。

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

中国第一重型机械股份公司

法定代表人:吴生富

2013 年 10 月 28 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表 2013 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	3,131,771,540.05	3,871,256,668.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	898,863,652.98	1,031,770,000.22
应收账款	11,710,675,825.95	11,329,452,662.52
预付款项	1,344,057,696.05	1,260,422,054.77
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	84,107,743.77	103,323,223.97
买入返售金融资产		
存货	8,042,106,522.02	7,765,366,500.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,166,836.94	854,377,377.29
流动资产合计	25,581,749,817.76	26,215,968,487.80
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		
长期股权投资	14,179,447.06	14,772,969.02
投资性房地产		
固定资产	7,073,252,477.85	7,139,507,901.16
在建工程	977,974,569.89	961,673,691.22
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	1,379,574,031.14	1,346,294,226.20
开发支出	20,506,228.10	82,738,752.90
商誉	1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用	10,546,981.23	11,349,859.68
递延所得税资产	379,537,753.50	412,122,916.97



项 目	期末余额	年初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,857,473,060.11	9,970,361,888.49
资产总计	35,439,222,877.87	36,186,330,376.29
流动负债：		
短期借款	4,481,150,000.00	4,703,450,000.00
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	684,284,274.86	756,683,149.42
应付账款	3,816,190,908.58	3,853,912,682.90
预收款项	1,630,917,873.57	1,673,880,619.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	175,093,908.10	216,769,183.74
应交税费	-26,610,134.04	-814,240.47
应付利息	117,065,000.00	51,822,500.03
应付股利	863,067.77	863,067.77
其他应付款	1,638,651,427.01	1,523,182,573.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	12,517,606,325.85	12,779,749,536.44
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	4,981,819,301.02	4,978,199,858.47
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	840,625,222.68	867,398,451.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	204,537,379.07	207,988,367.98
非流动负债合计	6,446,981,902.77	6,473,586,677.95
负债合计	18,964,588,228.62	19,253,336,214.39
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	4,483,870.09	4,038,224.58
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	1,178,835,819.62	1,624,648,715.45



项 目	期末余额	年初余额
外币报表折算差额	301,448.62	466,381.30
归属于母公司所有者权益合计	16,262,312,272.61	16,707,844,455.61
少数股东权益	212,322,376.64	225,149,706.29
所有者权益合计	16,474,634,649.25	16,932,994,161.90
负债和所有者权益总计	35,439,222,877.87	36,186,330,376.29

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

2013 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	2,275,735,358.62	2,647,761,226.60
交易性金融资产		
应收票据	464,381,706.22	686,949,368.94
应收账款	9,421,611,092.21	9,324,877,563.00
预付款项	705,453,006.63	911,758,547.34
应收利息		
应收股利		39,614,015.16
其他应收款	1,493,329,249.04	1,071,260,948.60
存货	6,047,156,644.43	6,230,209,757.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,467,000,000.00	1,988,000,000.00
流动资产合计	21,874,667,057.15	22,900,431,426.87
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		
长期股权投资	5,765,291,512.71	5,765,291,512.71
投资性房地产		
固定资产	4,171,538,078.98	4,374,823,262.97
在建工程	158,133,631.56	95,943,157.27
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	865,525,571.70	825,299,935.75
开发支出	20,506,228.10	82,738,752.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	303,717,897.29	324,109,154.14
其他非流动资产		



项 目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	11,284,712,920.34	11,468,205,775.74
资产总计	33,159,379,977.49	34,368,637,202.61
流动负债：		
短期借款	4,004,450,000.00	4,304,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	372,216,647.67	529,489,244.34
应付账款	1,668,545,461.21	1,808,567,053.85
预收款项	1,127,838,475.60	1,353,028,680.47
应付职工薪酬	125,384,042.05	133,671,743.86
应交税费	36,516,144.02	58,022,862.26
应付利息	117,065,000.00	51,822,500.03
应付股利		
其他应付款	4,324,208,723.37	4,212,050,077.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,776,224,493.92	12,451,102,161.84
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	4,981,819,301.02	4,978,199,858.47
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	836,223,582.38	862,770,628.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,344,200.00	17,481,800.00
非流动负债合计	6,254,387,083.40	6,278,452,287.19
负债合计	18,030,611,577.32	18,729,554,449.03
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	2,863,585.86	2,216,718.25
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-24,153,280.66	486,807,940.36
所有者权益（或股东权益）合计	15,128,768,400.17	15,639,082,753.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,159,379,977.49	34,368,637,202.61

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	2,177,283,024.69	2,090,688,617.11	5,553,537,616.26	5,979,087,973.70
其中：营业收入	2,177,283,024.69	2,090,688,617.11	5,553,537,616.26	5,979,087,973.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,237,565,970.50	2,191,531,159.03	6,000,879,351.54	6,003,320,338.48
其中：营业成本	1,870,709,548.02	1,811,510,501.79	4,925,159,669.37	4,847,881,047.56
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	11,653,648.24	8,846,547.86	39,287,547.29	19,209,036.55
销售费用	28,339,891.81	30,379,065.33	80,470,373.91	84,029,214.58
管理费用	197,298,470.89	247,039,237.88	592,385,442.58	736,069,544.16
财务费用	129,949,622.96	93,755,806.17	395,089,288.84	270,587,556.60
资产减值损失	-385,211.42		-31,512,970.45	45,543,939.03
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）	20,919,488.82	444,008.75	37,415,249.21	195,463.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-593,521.96	-248,545.38
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-39,363,456.99	-100,398,533.17	-409,926,486.07	-24,036,901.41
加：营业外收入	8,425,533.01	117,454,769.20	24,795,308.47	128,726,541.95
减：营业外支出	4,176,765.61	366,116.72	4,869,292.35	782,468.40



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)
其中：非流动资产 处置损失	51,764.99	114,544.29	129,533.26	201,219.99
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-35,114,689.59	16,690,119.31	-390,000,469.95	103,907,172.14
减：所得税费用	22,237,314.58	18,570,318.31	59,586,433.65	52,963,401.55
五、净利润(净 亏损以“-”号填 列)	-57,352,004.17	-1,880,199.00	-449,586,903.60	50,943,770.59
归属于母公司所 有者的净利润	-53,497,599.23	-8,338,130.44	-437,313,495.84	51,398,809.98
少数股东损益	-3,854,404.94	6,457,931.44	-12,273,407.76	-455,039.39
六、每股收益：				
(一) 基本每股 收益	-0.0082	-0.0012	-0.0669	0.0079
(二) 稀释每股 收益	-0.0082	-0.0012	-0.0669	0.0079
七、其他综合收 益	-631,150.63	-708.96	-164,932.68	909,177.62
八、综合收益总 额	-57,983,154.80	-1,880,907.96	-449,751,836.28	51,852,948.21
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	-54,128,749.86	-8,338,839.40	-437,478,428.52	52,307,987.60
归属于少数股东 的综合收益总额	-3,854,404.94	6,457,931.44	-12,273,407.76	-455,039.39

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	1,848,346,764.76	2,055,546,533.16	4,702,026,481.10	5,570,048,308.11
减：营业成本	1,714,264,398.88	2,022,399,201.21	4,572,873,933.68	5,186,268,283.29
营业税金及附加	8,486,772.43	2,016,987.91	26,235,613.31	2,028,579.75
销售费用	30,101,480.89	29,345,079.10	74,726,897.03	77,789,633.99
管理费用	95,387,808.30	152,737,139.76	282,762,178.80	422,073,352.68
财务费用	107,134,648.26	81,429,883.54	331,005,912.75	235,491,532.34
资产减值损失	-385,211.42		-53,032,271.96	32,859,001.91



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）	17,290,407.69	1,406,807.05	34,821,743.91	1,406,807.05
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）	-89,352,724.89	-230,974,951.31	-497,724,038.60	-385,055,268.80
加：营业外收入	6,375,849.35	6,343,074.00	16,438,085.79	14,269,012.94
减：营业外支出	179,530.46	345,782.55	784,611.37	621,062.82
其中：非流动资产处置损失	7,370.21	114,499.79	84,587.42	190,050.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-83,156,406.00	-224,977,659.86	-482,070,564.18	-371,407,318.68
减：所得税费用	8,143,276.83	-2,115,923.08	20,391,256.85	-7,756,665.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,299,682.83	-222,861,736.78	-502,461,821.03	-363,650,653.37
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	-91,299,682.83	-222,861,736.78	-502,461,821.03	-363,650,653.37

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	3,361,472,483.18	3,004,099,525.47
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		



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)
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	24,407,053.14	388,440.26
收到其他与经营活动有关的现金	30,686,435.08	89,644,710.62
经营活动现金流入小计	3,416,565,971.40	3,094,132,676.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,662,823,556.22	3,738,569,198.88
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	638,508,383.41	582,679,836.04
支付的各项税费	326,095,709.47	258,927,409.86
支付其他与经营活动有关的现金	254,173,863.56	202,047,710.81
经营活动现金流出小计	3,881,601,512.66	4,782,224,155.59
经营活动产生的现金流量净额	-465,035,541.26	-1,688,091,479.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,479,600,000.00	2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,284,224.36	422,920.75
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		238,683,900.00
投资活动现金流入小计	1,517,884,224.36	2,239,106,820.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	114,323,641.08	500,739,160.19
投资支付的现金	1,191,600,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,305,923,641.08	2,200,739,160.19
投资活动产生的现金流量净额	211,960,583.28	38,367,660.56
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金		15,000,000.00



项 目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)
取得借款收到的现金	6,206,150,000.00	8,127,450,000.00
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	6,206,150,000.00	8,142,450,000.00
偿还债务支付的现金	6,428,450,000.00	5,932,268,087.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,782,116.37	261,843,406.76
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	6,778,232,116.37	6,206,611,494.61
筹资活动产生的现金流量净额	-572,082,116.37	1,935,838,505.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,902,211.71	-6,271,352.10
五、现金及现金等价物净增加额	-831,059,286.06	279,843,334.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,734,706,320.32	2,783,783,832.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,903,647,034.26	3,063,627,167.56

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	3,063,878,267.03	2,815,448,430.55
收到的税费返还	24,076,873.04	
收到其他与经营活动有关的现金	25,274,926.92	75,512,628.04
经营活动现金流入小计	3,113,230,066.99	2,890,961,058.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,345,344,455.40	3,852,541,224.49
支付给职工以及为职工支付的现金	304,797,386.35	290,851,540.17
支付的各项税费	227,156,355.93	46,337,473.62
支付其他与经营活动有关的现金	119,068,588.70	130,897,212.32
经营活动现金流出小计	2,996,366,786.38	4,320,627,450.60
经营活动产生的现金流量净额	116,863,280.61	-1,429,666,392.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,365,155,000.00	2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,821,743.91	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		
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



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)
投资活动现金流入小计	1,399,976,743.91	2,218,230,707.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	28,870,929.22	104,828,601.47
投资支付的现金	994,000,000.00	1,985,000,000.00
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	22,465,563.06	573,539,513.57
投资活动现金流出小计	1,045,336,492.28	2,663,368,115.04
投资活动产生的现金流量净额	354,640,251.63	-445,137,407.99
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	4,774,450,000.00	8,029,450,000.00
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	4,774,450,000.00	8,029,450,000.00
偿还债务支付的现金	5,074,450,000.00	5,636,268,087.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,868,776.09	246,197,935.46
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	5,405,318,776.09	5,894,966,023.31
筹资活动产生的现金流量净额	-630,868,776.09	2,134,483,976.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,869,824.13	-6,271,352.10
五、现金及现金等价物净增加额	-165,235,067.98	253,408,824.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,644,713,086.27	1,676,488,576.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,479,478,018.29	1,929,897,400.76

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