

公司代码：600967

公司简称：内蒙一机

# 内蒙古第一机械集团股份有限公司

## 2018 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.....	10

## 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 公司负责人李全文、主管会计工作负责人李健伟 及会计机构负责人（会计主管人员）张毅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	18,796,142,330.89	18,174,804,549.78	3.42
归属于上市公司股东的净资产	8,273,404,998.87	7,808,382,835.10	5.96
	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	1,630,278,150.51	72,585,084.61	2,146.02
	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	7,160,605,610.25	7,294,575,318.14	-1.84

归属于上市公司股东的净利润	349,305,079.51	320,282,359.26	9.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,139,012.89	318,941,698.23	-0.88
加权平均净资产收益率(%)	4.38	4.33	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.207	0.190	8.95
稀释每股收益(元/股)	0.207	0.190	8.95

## 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	-177,642.45	-2,244,080.37	
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	0	29,800.00	
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			
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	-747,213.66	-706,358.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
理财收益	10,793,944.02	41,927,938.41	
少数股东权益影响额（税后）	0	9,862.12	
所得税影响额	-1,478,883.87	-5,851,094.91	
合计	8,390,204.04	33,166,066.62	

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

单位：股

股东总数（户）				39,313		
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	
内蒙古第一机械集团有限公司	873,119,209	51.68	675,532,214	无	0	国有法人
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	2.59	43,767,822	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	29,120,468	1.72	7,564,296	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	26,317,880	1.56	0	未知	0	未知
中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托财产专户	25,000,000	1.48	0	未知	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	22,149,437	1.31	0	未知	0	未知
杭州德七投资合伙企业（有限合伙）	18,000,063	1.07	0	未知	0	未知
东鼎云投资管理有限公司	17,400,907	1.03	0	未知	0	未知

中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	17,282,361	1.02	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	13,389,849	0.79	0	未知	0	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
内蒙古第一机械集团有限公司	197,586,995	人民币普通股	197,586,995
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	26,317,880	人民币普通股	26,317,880
中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托财产专户	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	22,149,437	人民币普通股	22,149,437
中兵投资管理有限责任公司	21,556,172	人民币普通股	21,556,172
杭州德七投资合伙企业(有限合伙)	18,000,063	人民币普通股	18,000,063
东鼎云投资管理有限公司	17,400,907	人民币普通股	17,400,907
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	17,282,361	人民币普通股	17,282,361
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	13,389,849	人民币普通股	13,389,849
全国社保基金四一三组合	11,795,005	人民币普通股	11,795,005

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为兵器工业集团公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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

合并资产负债表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减(%)	情况说明
应收账款	1,233,544,862.21	871,518,109.66	41.54	本报告期新增应收账款未到回款期
预付款项	680,970,980.70	1,064,531,796.61	-36.03	本报告期预付款采购材料到货验收
其他应收款	49,940,920.55	25,886,262.23	92.92	本报告期未收到国拨资金
存货	3,290,559,591.55	1,645,161,420.91	100.01	本报告期在产品未完工交付数量增加
在建工程	152,601,475.59	360,543,049.08	-57.67	本报告期在建工程完工结转至固定资产和无形资产



## 2018年第三季度报告

预收款项	5,155,319,646.70	3,310,208,031.82	55.74	本报告期收到军方预付货款大幅增加
应付职工薪酬	46,457,630.21	27,254,402.57	70.46	本报告期计提增加
专项储备	51,750,133.98	37,364,830.76	38.50	本报告期计提增加

## 合并利润表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期 (1-9月)	上年年初至报告期 (1-9月)	比上年同期 增减(%)	情况说明
税金及附加	12,813,504.75	32,497,046.48	-60.57	本报告期内子公司已交增值税较上年同期减少以及房产税、土地税征期变化，导致附加税减少
财务费用	-136,830,135.28	-71,631,730.05	不适用	本报告期理财收益增加
其他收益	1,893,994.47		不适用	本报告期收到政府补助
投资收益	18,111,449.97		不适用	上期投资理财于本报告期到期取得收益
营业外收入	274,846.18	2,796,872.72	-90.17	根据政府补助准则要求本报告期收到的政府补助列其他收益
营业外支出	3,195,485.18	1,219,447.50	162.04	本报告期处置非流动资产损失增加
所得税费用	61,240,151.99	42,825,607.50	43.00	本报告期利润总额增长导致当期计提所得税费用增加
少数股东损益	2,523,155.53	763,477.15	230.48	本报告期子公司净利润增加

## 合并现金流量表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期 (1-9月)	上年年初至报告期 (1-9月)	比上年同期 增减 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,630,278,150.51	72,585,084.61	2,146.02	本报告期产品回款及预收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-159,225,877.80	-800,621,832.71	-80.11	上期支付投资理财款于本报

				告期到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	143,911,184.41	87,037,566.93	65.34	本报告期收回的票据保证金较多

## 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

## 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	内蒙古第一机械集团股份有限公司
法定代表人	李全文
日期	2018年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司

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	7,121,443,626.05	7,969,821,246.50
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		
应收票据及应收账款	1,671,868,800.06	1,433,438,477.95
其中:应收票据	438,323,937.85	561,920,368.29
应收账款	1,233,544,862.21	871,518,109.66
预付款项	680,970,980.70	1,064,531,796.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,940,920.55	25,886,262.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,290,559,591.55	1,645,161,420.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,088,064,944.72	987,772,586.23
流动资产合计	13,902,848,863.63	13,126,611,790.43
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,001,316.00	3,001,316.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	23,104,229.21	23,677,957.97
固定资产	2,155,874,290.98	2,050,128,638.47
在建工程	152,601,475.59	360,543,049.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,451,631,060.85	2,488,945,163.44

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,051,436.76	28,089,807.75
其他非流动资产	74,029,657.87	93,806,826.64
非流动资产合计	4,893,293,467.26	5,048,192,759.35
资产总计	18,796,142,330.89	18,174,804,549.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	195,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	4,450,209,648.05	6,056,778,127.28
预收款项	5,155,319,646.70	3,310,208,031.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,457,630.21	27,254,402.57
应交税费	55,278,322.91	46,828,241.90
其他应付款	64,030,726.58	51,233,150.09
其中：应付利息		
应付股利	7,747,486.03	7,747,486.03
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,921,295,974.45	9,687,301,953.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	533,595,908.97	613,908,099.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,656,143.59	5,619,755.62
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	539,252,052.56	619,527,854.87
负债合计	10,460,548,027.01	10,306,829,808.53
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,689,631,817.00	1,689,631,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,114,448,018.30	3,959,048,018.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	51,750,133.98	37,364,830.76
盈余公积	144,110,531.91	144,110,531.91
一般风险准备		
未分配利润	2,273,464,497.68	1,978,227,637.13
归属于母公司所有者权益合计	8,273,404,998.87	7,808,382,835.10
少数股东权益	62,189,305.01	59,591,906.15
所有者权益（或股东权益）合计	8,335,594,303.88	7,867,974,741.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,796,142,330.89	18,174,804,549.78

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：张毅

### 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

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	5,762,522,306.17	6,432,315,021.19
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		
应收票据及应收账款	1,483,847,646.15	1,362,098,641.60
其中：应收票据	492,168,081.69	627,871,909.76
应收账款	991,679,564.46	734,226,731.84
预付款项	572,346,711.40	996,631,622.80
其他应收款	73,870,562.09	64,758,784.83
其中：应收利息		
应收股利		6,431,358.21
存货	3,093,354,751.42	1,374,348,812.09

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,087,860,616.66	979,936,868.34
流动资产合计	12,073,802,593.89	11,210,089,750.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,001,316.00	3,001,316.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,294,413,134.71	1,294,413,134.71
投资性房地产	16,901,966.00	17,306,480.00
固定资产	1,699,537,907.78	1,568,780,783.71
在建工程	120,452,379.05	322,199,695.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,367,416,248.61	2,403,062,109.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,540,333.99	10,545,344.26
其他非流动资产	34,798,002.64	48,096,686.08
非流动资产合计	5,545,061,288.78	5,667,405,549.90
资产总计	17,618,863,882.67	16,877,495,300.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	3,653,168,506.48	5,068,391,896.39
预收款项	5,104,037,058.35	3,244,695,852.34
应付职工薪酬	25,939,375.33	7,816,843.16
应交税费	49,837,197.29	34,640,526.22
其他应付款	186,289,196.87	190,110,649.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,019,271,334.32	8,545,655,767.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	437,567,273.52	602,573,850.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,656,143.59	5,619,755.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,223,417.11	608,193,605.63
负债合计	9,462,494,751.43	9,153,849,372.98
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,689,631,817.00	1,689,631,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,196,206,245.65	5,040,806,245.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	45,537,065.65	34,325,472.74
盈余公积	144,110,531.91	144,110,531.91
未分配利润	1,080,883,471.03	814,771,860.47
所有者权益（或股东权益）合计	8,156,369,131.24	7,723,645,927.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,618,863,882.67	16,877,495,300.75

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：张毅

### 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

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	2,078,190,593.78	2,712,254,927.09	7,160,605,610.25	7,294,575,318.14
其中：营业收入	2,078,190,593.78	2,712,254,927.09	7,160,605,610.25	7,294,575,318.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,012,076,394.88	2,566,063,029.56	6,764,622,028.66	6,932,281,299.45

## 2018 年第三季度报告

本				
其中：营业成本	1,875,766,777.63	2,369,433,656.58	6,376,975,740.11	6,426,234,399.82
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	3,111,872.46	12,830,066.20	12,813,504.75	32,497,046.48
销售费用	14,147,129.41	21,011,194.48	35,964,809.69	41,092,782.63
管理费用	105,644,936.47	126,086,985.69	291,575,514.15	315,762,522.84
研发费用	45,560,954.37	71,296,629.14	139,255,575.81	144,483,542.03
财务费用	-56,526,703.81	-40,374,627.42	-136,830,135.28	-71,631,730.05
其中：利息费用	2,356,860.40	1,946,066.77	6,692,313.03	8,021,323.02
利息收入	58,897,652.56	43,250,133.55	145,645,069.31	82,165,795.27
资产减值损失	24,371,428.35	5,779,124.89	44,867,019.43	43,842,735.70
加：其他收益	114,389.25		1,893,994.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,339,260.78		18,111,449.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				



汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,567,848.93	146,191,897.53	415,989,026.03	362,294,018.69
加：营业外收入	18,103.00	354,887.67	274,846.18	2,796,872.72
减：营业外支出	942,959.11	351,003.48	3,195,485.18	1,219,447.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,642,992.82	146,195,781.72	413,068,387.03	363,871,443.91
减：所得税费用	8,446,861.41	21,730,888.16	61,240,151.99	42,825,607.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,196,131.41	124,464,893.56	351,828,235.04	321,045,836.41
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,196,131.41	124,464,893.56	351,828,235.04	321,045,836.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	60,398,954.85	124,117,594.16	349,305,079.51	320,282,359.26
2. 少数股东损益	797,176.56	347,299.40	2,523,155.53	763,477.15
六、其他综合收益的税后净额				

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	61,196,131.41	124,464,893.56	351,828,235.04	321,045,836.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,398,954.85	124,117,594.16	349,305,079.51	320,282,359.26
归属于少数股东的综合收益总额	797,176.56	347,299.40	2,523,155.53	763,477.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.036	0.07	0.207	0.190
（二）稀释每股收益（元/股）	0.036	0.07	0.207	0.190

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：张毅

### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

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	1,585,936,226.10	2,060,332,715.77	5,979,352,427.66	6,130,558,291.37
减：营业成本	1,467,704,639.63	1,793,359,041.49	5,428,217,891.10	5,452,653,288.81
税金及附加	317,946.03	6,211,406.16	7,980,689.39	24,801,534.03
销售费用	3,131,199.57	5,240,847.04	6,335,939.17	17,421,320.91
管理费用	74,532,058.69	104,269,431.00	215,506,733.01	237,235,581.20
研发费用	32,491,916.54	56,599,216.82	90,151,077.57	105,571,298.28
财务费用	-51,993,659.03	-41,553,160.88	-130,874,897.16	-74,388,840.94
其中：利息费用		18,000.00		351,500.00
利息收入	52,140,356.12	41,874,209.35	131,217,068.81	76,568,958.83
资产减值损失	-856,383.94	-2,231,844.15	-2,159,969.88	21,734,309.91
加：其他收益	114,389.25		1,893,994.47	

投资收益(损失以“－”号填列)	4,339,260.78		18,111,449.97	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	65,062,158.64	138,437,778.29	384,200,408.90	345,529,799.17
加:营业外收入	13,003.00	173,153.87	194,266.56	2,608,634.92
减:营业外支出	496,777.33	334,803.48	2,581,558.41	334,803.48
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	64,578,384.31	138,276,128.68	381,813,117.05	347,803,630.61
减:所得税费用	10,107,845.45	18,275,545.88	61,633,287.53	37,790,086.95
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	54,470,538.86	120,000,582.80	320,179,829.52	310,013,543.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	54,470,538.86	120,000,582.80	320,179,829.52	310,013,543.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				

列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	54,470,538.86	120,000,582.80	320,179,829.52	310,013,543.66
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：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：张毅

### 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

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)
<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	8,830,305,310.18	6,372,050,493.24
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	27,579.35	
收到其他与经营活动有关的现金	362,443,003.59	319,284,866.28
经营活动现金流入小计	9,192,775,893.12	6,691,335,359.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,166,457,886.27	5,363,575,779.16
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	787,144,115.99	734,060,402.17
支付的各项税费	94,374,386.20	185,300,963.43
支付其他与经营活动有关的现金	514,521,354.15	335,813,130.15
经营活动现金流出小计	7,562,497,742.61	6,618,750,274.91

经营活动产生的现金流量净额	1,630,278,150.51	72,585,084.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	661,055,164.00	
取得投资收益收到的现金	18,111,449.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530.00	11,036.00
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	20,709,271.00	38,990,870.76
投资活动现金流入小计	699,877,414.97	39,001,906.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,103,292.77	133,596,777.78
投资支付的现金	800,000,000.00	705,997,461.69
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		29,500
投资活动现金流出小计	859,103,292.77	839,623,739.47
投资活动产生的现金流量净额	-159,225,877.80	-800,621,832.71
<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	100,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,757,859.31	858,977,735.08
筹资活动现金流入小计	1,270,757,859.31	1,043,977,735.08
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,579,489.77	76,972,473.61
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	923,267,185.13	654,967,694.54
筹资活动现金流出小计	1,126,846,674.90	956,940,168.15
筹资活动产生的现金流量净额	143,911,184.41	87,037,566.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,614,963,457.12	-640,999,181.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,062,449,537.33	4,324,093,712.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,677,412,994.45	3,683,094,531.47

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：张毅

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

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	7,343,250,168.86	5,414,264,577.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,471,498.91	315,302,346.35
经营活动现金流入小计	7,616,721,667.77	5,729,566,923.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5,157,707,896.50	4,502,502,851.72
支付给职工以及为职工支付的现金	615,708,112.52	557,546,469.01
支付的各项税费	54,609,085.45	132,535,587.93
支付其他与经营活动有关的现金	260,898,510.93	274,611,158.54
经营活动现金流出小计	6,088,923,605.40	5,467,196,067.20
经营活动产生的现金流量净额	1,527,798,062.37	262,370,856.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	661,055,164.00	54,352,049.73
取得投资收益收到的现金	18,111,449.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,036.00
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	709,271.00	38,990,870.76
投资活动现金流入小计	679,875,884.97	93,353,956.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,841,507.24	123,204,226.10
投资支付的现金	800,000,000.00	891,290,616.12
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	853,841,507.24	1,014,494,842.22
投资活动产生的现金流量净额	-173,965,622.27	-921,140,885.73
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	556,840,456.03	673,330,667.23
筹资活动现金流入小计	556,840,456.03	673,330,667.23
偿还债务支付的现金		



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,040,251.73	52,814,488.24
支付其他与筹资活动有关的现金	262,391,831.11	455,472,648.69
筹资活动现金流出小计	316,432,082.84	508,287,136.93
筹资活动产生的现金流量净额	240,408,373.19	165,043,530.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,594,240,813.29	-493,726,498.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,916,676,636.77	3,810,706,055.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,510,917,450.06	3,316,979,556.85

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：张毅

#### 4.2 审计报告

适用 不适用