

公司代码：601106

公司简称：中国一重

中国第一重型机械股份公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
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	35,016,055,196.52	38,067,770,519.49	-8.02
归属于上市公司股东的净资产	12,949,176,701.74	14,901,560,309.42	-13.10
	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	-1,580,639,314.96	-310,861,281.87	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	2,377,842,730.32	3,424,633,285.57	-30.57
归属于上市公司股东的净利润	-1,953,010,513.03	-1,043,132,137.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,966,004,501.81	-1,128,787,312.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.0252	-6.4236	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2987	-0.1595	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2987	-0.1595	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	-1,526,317.16	-2,430,031.42	本期处置固定资产损失
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	5,104,449.86	9,228,763.86	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	2,671,251.03	10,137,884.21	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	-2,271,027.19	-1,018,305.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-398,579.27	-2,273,892.09	
少数股东权益影响额(税后)	-639,507.39	-650,430.74	
合计	2,940,269.88	12,993,988.78	

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）				469385		
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	150,000,000	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
喻杰	11,898,200	0.18	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
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

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
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
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
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
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	
喻杰	11,898,200		人民币普通股		11,898,200	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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

主要会计报表项目增减变动幅度超过 30%的。

(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
应收票据	165,110.50	124,010.93	41,099.58	33.14	主要原因是公司下游客户主要以票据方式支付，公司本年收到的票据较多。
预付款项	80,060.90	127,061.51	-47,000.61	-36.99	主要原因是期初预付的采购款，当期核销，预付账款减少
一年内到期的非流动资产	15,926.44	26,448.36	-10,521.92	-39.78	主要原因是部分一年内到期的长期应收款按期限转入正常应收账款中。
其他流动资产	47,828.28	185,248.83	-137,420.55	-74.18	主要原因是为增加公司收益，公司将暂时闲置的资金办理了定期存款理财业务，期末根据资金使用安排，定期存款理财业务较年初下降较大。
应付票据	33,536.61	132,575.19	-99,038.58	-74.70	主要原因一是期初开具的应付票据到期进行付款；二是本期开具的应付票据较少。
应交税费	7,511.46	14,308.10	-6,796.64	-47.50	主要原因一是公司业绩下滑，按正常纳税所属期，应缴纳税金余额较年初下降。二是年初留底税金较大，影响本期末应交增值税下降。
应付利息	11,008.71	5,561.84	5,446.87	97.93	主要是公司债券利息按年度支付，三季度末尚未到支付节点，

2016年第三季度报告

					导致变化比例较大。
长期借款	151,000.00	252,500.00	-101,500.00	-40.20	部分长期借款按偿还期限转到一年以内。
未分配利润	-218,279.65	-22,978.59	-195,301.05	不适用	主要是当期亏损，导致未分配利润较年初大幅减少。

(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	237,784.27	342,463.33	-104,679.06	-30.57	主要原因是受公司下游行业产能和装备制造行业产能“双过剩”的影响，公司2015年度签订合同量下降。根据行业的特点，产品周期较长，导致本期营业收入较同期下降幅度较大。
营业税金及附加	1,371.37	3,266.43	-1,895.06	-58.02	主要是受营改增政策及公司收入下降的影响，使得公司按流转税计提的城建税等同比有所下降。
资产减值损失	70,627.52	16,240.84	54,386.68	334.88	主要原因是本期对部分存货计提了减值，导致资产减值损失较同期大幅上升。
投资收益	443.63	9,558.04	-9,114.41	-95.36	主要原因是公司将尚未使用的闲置资金做了理财产品，本年购买的理财产品较少，影响理财收益小于同期。
利润总额	-206,350.57	-103,824.22	-102,526.35	不适用	主要原因：一是收入下降，导致单位产品固定性成本增加，营业毛利额较同期有所下降。二是本期对部分存货计提了减值。
所得税费用	-8,829.75	1,375.80	-10,205.55	-741.79	主要原因是本年部分存货计提了减值，影响递延所得税资产增加，导致所得税费用较同期下降。

(3) 现金流量表主要项目

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
----	-------	---------	------	---------	----

收到的税费返还	898.34	3,085.88	-2,187.54	-70.89	主要为出口退税款。公司实际收到退税的时间，比较滞后，且波动变化，本年实际收到的税款较少。
购买商品、接受劳务支付的现金	297,154.35	187,375.01	109,779.34	58.59	本年用现金支付的经营性支出高于同期。
支付的各项税费	24,191.92	41,373.11	-17,181.19	-41.53	主要原因是经营业绩下降导致增值税、所得税等上交额较同期减少。
取得投资收益收到的现金	1,013.79	9,844.69	-8,830.90	-89.70	主要是本年根据资金使用情况购买的定期存款理财产品较同期下降，影响收益下降。
收到其他与投资活动有关的现金	175,027.00	389,370.00	-214,343.00	-55.05	公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品。本年到期收回理财产品小于同期收回额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,839.69	21,374.68	-9,534.99	-44.61	主要是基建技改支出较同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	44,570.00	176,000.00	-131,430.00	-74.68	公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品。本年购买额度小于同期。
取得借款收到的现金	538,005.00	280,425.00	257,580.00	91.85	主要原因一是根据资金使用情况，本期到期的银行借款倒贷金额高于同期，二是本期新增了部分银行借款。

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)。公司将根据非公开发行方案进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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。本公司控股股东中国第一重型机械集团公司始终严格履行上述承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

年初以来国家加快了全面深化改革的步伐, 并采取了一系列措施振兴东北工业, 取得了一定的成果。但我国经济仍处在调结构、转方式的关键时期, 经济结构调整的阵痛仍在持续。公司受所服务的对象产能过剩、投资需求萎缩的影响, 在手订单不能满足现有产能, 预计年初至下一报告期末收入将较2015年出现下滑, 如无重大利好事项, 公司净利润可能出现亏损。

受风险假设及不确定因素的影响, 上述陈述可能与最后实现的结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应当注意可能造成的投资风险。

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	2016 年 10 月 28 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,669,856,634.43	3,081,767,443.94
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	1,651,105,021.61	1,240,109,253.84
应收账款	12,634,434,958.09	13,019,417,871.99
预付款项	800,609,037.04	1,270,615,112.17
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	159,321,715.82	146,397,171.64
买入返售金融资产		
存货	5,755,735,708.25	6,512,855,942.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	159,264,410.38	264,483,648.41
其他流动资产	478,282,822.07	1,852,488,316.71
流动资产合计	24,308,610,307.69	27,388,134,761.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,019,670.00	4,019,670.00
持有至到期投资		
长期应收款	179,827,556.64	186,937,494.47
长期股权投资	44,933,327.98	48,098,307.27
投资性房地产		
固定资产	6,506,491,318.30	6,655,208,696.24
在建工程	1,851,586,123.55	1,691,477,647.33
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	1,233,114,283.51	1,282,614,122.64
开发支出	61,921,434.65	67,008,288.72
商誉	1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用	8,785,609.85	10,679,008.09
递延所得税资产	470,687,854.72	362,354,142.23
其他非流动资产	344,176,138.29	369,336,809.71
非流动资产合计	10,707,444,888.83	10,679,635,758.04
资产总计	35,016,055,196.52	38,067,770,519.49
流动负债：		
短期借款	6,389,050,000.00	5,862,948,308.24
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	335,366,131.19	1,325,751,946.67
应付账款	3,303,575,372.37	3,635,622,838.08
预收款项	701,478,835.99	880,294,044.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	243,614,081.21	260,029,345.15
应交税费	75,114,572.78	143,080,983.59
应付利息	110,087,069.59	55,618,360.42
应付股利	1,244,370.46	1,272,130.07
其他应付款	936,549,221.63	930,670,105.23
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	4,818,611,666.46	3,858,064,373.25
其他流动负债		
流动负债合计	16,914,691,321.68	16,953,352,435.01
非流动负债:		
长期借款	1,510,000,000.00	2,525,000,000.00
应付债券	2,697,875,181.63	2,695,831,058.22
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	598,617,246.45	619,253,632.12
专项应付款		
预计负债	101,309.59	1,452,561.94
递延收益	184,439,221.43	188,014,282.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,991,032,959.10	6,029,551,534.66
负债合计	21,905,724,280.78	22,982,903,969.67
所有者权益		
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	8,415,147,223.82	8,415,147,223.82
减: 库存股		
其他综合收益	51,222,521.98	51,214,087.61
专项储备	1,913,773.90	1,295,302.92
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-2,182,796,456.42	-229,785,943.39
归属于母公司所有者权益合计	12,949,176,701.74	14,901,560,309.42
少数股东权益	161,154,214.00	183,306,240.40
所有者权益合计	13,110,330,915.74	15,084,866,549.82
负债和所有者权益总计	35,016,055,196.52	38,067,770,519.49

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

2016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	1,770,337,430.86	1,585,251,959.28
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	964,493,546.11	748,819,198.21
应收账款	11,317,209,799.53	10,606,454,441.27
预付款项	579,565,254.71	633,581,364.63
应收利息	4,035,039.17	4,035,039.17
应收股利		18,244,198.79
其他应收款	1,252,241,292.25	1,215,076,541.50
存货	4,203,593,495.04	4,971,113,507.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	852,228.69	3,411,255.08
其他流动资产	1,579,208,084.57	3,101,100,000.00
流动资产合计	21,671,536,170.93	22,887,087,505.33
非流动资产：		
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	5,720,268,918.08	5,725,970,513.16
投资性房地产		
固定资产	3,648,478,449.68	3,737,614,124.46
在建工程	469,030,364.24	290,564,438.08
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	748,409,002.00	798,538,752.42
开发支出		13,336,360.89
商誉		
长期待摊费用	3,408,328.25	3,411,195.08
递延所得税资产	392,553,662.51	289,963,165.10
其他非流动资产	284,943,145.39	304,269,004.49
非流动资产合计	11,270,891,870.15	11,167,467,553.68
资产总计	32,942,428,041.08	34,054,555,059.01
流动负债：		
短期借款	5,220,050,000.00	4,059,450,000.00
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	166,918,953.59	272,925,547.32
应付账款	4,741,582,267.99	4,780,408,028.36

预收款项	396,859,974.55	749,411,581.82
应付职工薪酬	158,771,411.31	163,673,647.18
应交税费	70,342,914.12	108,693,499.59
应付利息	114,122,108.76	51,782,403.74
应付股利		
其他应付款	817,104,711.91	855,303,121.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,818,611,666.46	3,857,764,373.25
其他流动负债		
流动负债合计	16,504,364,008.69	14,899,412,203.17
非流动负债：		
长期借款	1,510,000,000.00	2,525,000,000.00
应付债券	2,697,875,181.63	2,695,831,058.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	595,531,046.68	616,264,950.29
专项应付款		
预计负债	101,309.59	1,452,561.94
递延收益	9,518,600.00	10,656,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,813,026,137.90	5,849,204,770.45
负债合计	21,317,390,146.59	20,748,616,973.62
所有者权益：		
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	46,240,000.00	46,240,000.00
专项储备	859,322.45	9,294.47
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
未分配利润	-3,572,119,522.93	-1,890,369,304.05
所有者权益合计	11,625,037,894.49	13,305,938,085.39
负债和所有者权益总计	32,942,428,041.08	34,054,555,059.01

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

2016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	873,592,354.72	1,018,747,698.54	2,377,842,730.32	3,424,633,285.57
其中：营业收入	873,592,354.72	1,018,747,698.54	2,377,842,730.32	3,424,633,285.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,262,773,317.24	1,566,622,401.88	4,451,565,153.39	4,564,552,098.51
其中：营业成本	1,105,337,166.16	1,120,589,593.73	2,536,593,388.12	3,169,323,436.49
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	7,675,822.64	6,929,084.10	13,713,740.71	32,664,316.45
销售费用	35,015,400.19	20,127,955.16	82,192,347.57	74,322,705.20
管理费用	223,467,312.68	190,682,575.70	618,933,848.29	590,971,798.80
财务费用	168,445,973.29	147,903,877.13	493,856,619.22	534,861,424.65
资产减值损失	722,831,642.28	80,389,316.06	706,275,209.48	162,408,416.92
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）	2,640,843.93	23,930,526.85	4,436,289.13	95,580,389.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-5,701,595.08	-3,165,136.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,386,540,118.59	-523,944,176.49	-2,069,286,133.94	-1,044,338,423.58
加：营业外收入	6,729,834.37	3,451,384.89	14,121,638.04	10,783,715.94
其中：非流动资产处置利得	245,565.21	1,322,143.18	328,665.73	1,338,857.72
减：营业外支出	5,422,728.86	3,136,721.50	8,341,210.64	4,687,483.52

其中：非流动资产处置损失	1,771,882.37	144,128.70	2,758,697.15	187,115.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,385,233,013.08	-523,629,513.10	-2,063,505,706.54	-1,038,242,191.16
减：所得税费用	-106,530,456.69	2,829,951.54	-88,297,450.24	13,758,035.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,278,702,556.39	-526,459,464.64	-1,975,208,256.30	-1,052,000,226.56
归属于母公司所有者的净利润	-1,274,535,196.85	-525,865,406.03	-1,953,010,513.03	-1,043,132,137.23
少数股东损益	-4,167,359.54	-594,058.61	-22,197,743.27	-8,868,089.33
六、其他综合收益的税后净额	454.99	-47,811.06	8,434.37	59,634.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	454.99	-47,811.06	8,434.37	59,634.23
（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	454.99	-47,811.06	8,434.37	59,634.23
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	454.99	-47,811.06	8,434.37	59,634.23
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	-1,278,702,101.40	-526,507,275.70	-1,975,199,821.93	-1,051,940,592.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,274,534,741.86	-525,913,217.09	-1,953,002,078.66	-1,043,072,503.00
归属于少数股东的综合收益总额	-4,167,359.54	-594,058.61	-22,197,743.27	-8,868,089.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1949	-0.0804	-0.2987	-0.1595
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1949	-0.0804	-0.2987	-0.1595

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

2016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	718,592,154.64	693,997,890.25	1,873,162,465.80	2,383,075,224.14
减：营业成本	1,002,236,344.63	928,727,451.26	2,175,837,460.04	2,624,038,429.10
营业税金及附加	4,581,284.87	2,844,671.81	7,892,955.75	21,795,979.31
销售费用	25,419,123.78	15,723,952.26	53,785,505.24	57,756,930.33

管理费用	129,192,794.46	102,561,384.65	340,946,295.90	302,759,312.48
财务费用	156,748,649.71	140,307,654.32	456,720,255.29	495,145,130.04
资产减值损失	709,781,413.82	57,137,313.77	684,825,530.24	142,453,293.85
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)	19,676,334.41	46,005,627.49	62,035,262.46	150,413,103.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-5,701,595.08	-3,165,136.09
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-1,289,691,122.22	-507,298,910.33	-1,784,810,274.20	-1,110,460,747.35
加：营业外收入	723,813.01	1,845,960.99	5,205,476.67	4,513,636.66
其中：非流动资产处置利得	44,714.38	809,131.87	44,714.38	818,288.58
减：营业外支出	2,840,023.02	3,003,313.37	4,735,918.76	4,467,421.20
其中：非流动资产处置损失	1,770,594.16	149,168.70	2,757,408.94	187,115.78
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-1,291,807,332.23	-508,456,262.71	-1,784,340,716.29	-1,110,414,531.89
减：所得税费用	-104,400,172.76	-2,938,835.86	-102,590,497.41	-18,197,951.46
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-1,187,407,159.47	-505,517,426.85	-1,681,750,218.88	-1,092,216,580.43
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	-1,187,407,159.47	-505,517,426.85	-1,681,750,218.88	-1,092,216,580.43
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

2016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	2,422,838,052.49	2,704,397,110.08
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	8,983,423.01	30,858,798.18
收到其他与经营活动有关的现金	33,477,707.39	46,504,288.67
经营活动现金流入小计	2,465,299,182.89	2,781,760,196.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,971,543,545.78	1,873,750,138.86
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	655,710,192.30	643,519,973.95
支付的各项税费	241,919,164.37	413,731,069.68
支付其他与经营活动有关的现金	176,765,595.40	161,620,296.31
经营活动现金流出小计	4,045,938,497.85	3,092,621,478.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,580,639,314.96	-310,861,281.87
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	10,137,884.21	98,446,921.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,820.00	58,700.00
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	1,750,270,000.00	3,893,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,761,127,704.21	3,992,205,621.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,396,911.03	213,746,807.23
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		12,288,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	445,700,000.00	1,760,000,000.00
投资活动现金流出小计	564,096,911.03	1,986,035,407.23
投资活动产生的现金流量净额	1,197,030,793.18	2,006,170,214.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	5,380,050,000.00	2,804,250,000.00
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	5,380,050,000.00	2,804,250,000.00
偿还债务支付的现金	4,958,940,000.00	3,864,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,453,359.96	502,930,802.99

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	5,418,393,359.96	4,367,380,802.99
筹资活动产生的现金流量净额	-38,343,359.96	-1,563,130,802.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,699,129.99	9,133,369.99
五、现金及现金等价物净增加额	-415,252,751.75	141,311,499.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,028,180,542.80	3,249,209,679.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,612,927,791.05	3,390,521,178.27

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

2016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	2,134,001,545.64	2,513,314,268.30
收到的税费返还	6,789,483.10	23,049,246.01
收到其他与经营活动有关的现金	30,135,703.67	36,229,058.03
经营活动现金流入小计	2,170,926,732.41	2,572,592,572.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,651,744,246.51	2,906,584,203.48
支付给职工以及为职工支付的现金	280,348,337.72	273,330,220.77
支付的各项税费	127,396,874.51	261,977,425.50
支付其他与经营活动有关的现金	111,439,713.91	151,969,281.75
经营活动现金流出小计	4,170,929,172.65	3,593,861,131.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,000,002,440.24	-1,021,268,559.16
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	67,736,857.54	155,118,795.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,500.00
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	2,212,200,000.00	3,740,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,279,936,857.54	3,895,128,295.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,792,702.07	79,840,027.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现		12,288,600.00

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	690,200,000.00	1,508,044,822.52
投资活动现金流出小计	791,992,702.07	1,600,173,450.02
投资活动产生的现金流量净额	1,487,944,155.47	2,294,954,845.25
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	5,320,050,000.00	2,409,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,320,050,000.00	2,409,250,000.00
偿还债务支付的现金	4,214,450,000.00	3,494,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,742,957.55	459,067,895.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,623,192,957.55	3,953,517,895.89
筹资活动产生的现金流量净额	696,857,042.45	-1,544,267,895.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,286,713.90	8,869,183.48
五、现金及现金等价物净增加额	195,085,471.58	-261,712,426.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,572,139,293.42	2,386,631,413.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,767,224,765.00	2,124,918,987.58

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