

资产负债表

GJKB01
金额单位: 元

编制单位: 中国机械工业集团有限公司(合并)

2016年09月

资产	行次	年初余额	期末余额	上年同期	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额	上年同期
流动资产:					流动负债:				
货币资金	2	65,709,934,331.58	64,645,230,757.00	65,012,425,504.66	短期借款	47	26,535,438,714.84	22,092,127,391.66	31,413,291,902.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	650,753,091.68	667,398,674.38	656,895,919.84	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48	24,603,966.15	26,784,121.22	17,819,980.27
衍生金融资产		337,260.15	0.00	0.00	衍生金融负债	49	85,228,505.37	71,192,754.50	0.00
应收票据	5	5,229,239,100.47	5,304,277,464.38	4,100,784,091.16	应付票据	50	16,044,664,003.52	13,905,801,375.84	13,263,664,693.25
应收股利	6	2,393,102.03	17,853,427.08	19,750,802.07	应付账款	51	49,183,231,072.38	47,193,455,232.71	45,561,392,496.39
应收利息	7	105,942,764.09	257,882,574.39	81,257,577.49	预收款项	52	50,297,117,703.59	53,959,259,877.92	50,522,867,442.88
应收账款	8	36,188,677,171.44	39,090,585,003.38	34,478,234,227.01	应付职工薪酬	53	3,308,011,300.19	3,503,546,592.48	2,580,584,910.69
其他应收款	9	9,302,699,307.47	9,989,830,397.30	10,269,409,974.96	其中: 应付工资	54	2,161,405,094.51	1,683,538,809.73	1,374,285,723.93
预付款项	10	24,516,735,572.77	25,609,966,632.79	24,125,578,357.36	应付福利费	55	12,255,447.83	6,779,903.36	20,542,863.41
存货	11	41,892,659,696.17	38,357,785,428.64	45,508,999,699.67	应付税费	56	-1,880,394,525.77	-1,782,425,636.83	-1,462,432,036.12
其中: 原材料	12	2,459,803,563.33	2,735,798,192.88	2,786,645,328.45	其中: 应付税金	57	-2,476,826,298.10	-1,479,949,726.36	-1,438,268,077.71
库存商品(产成品)	13	20,105,423,997.01	20,804,983,865.53	25,615,257,091.74	应付利息	58	353,301,559.25	182,463,076.97	1,410,772,998.13
划分为持有待售的资产	14	65,508,408.24	0.00	0.00	应付股利	59	186,334,366.87	205,472,654.96	190,973,596.88
一年内到期的非流动资产	15	1,228,521,305.43	634,398,915.59	263,684,056.46	其他应付款	60	12,716,729,573.90	14,233,188,406.37	11,466,604,942.84
其他流动资产	16	6,026,701,304.86	3,674,107,374.44	934,849,341.90	划分为持有待售的负债	61	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	17	190,920,102,416.38	188,249,316,649.37	185,451,869,552.58	一年内到期的非流动负债	62	2,134,621,020.02	596,338,209.43	2,289,801,319.30
非流动资产:	18	—	—	—	其他流动负债	63	1,350,040,135.46	-1,797,644,783.89	2,736,268,262.43
可供出售金融资产	19	6,432,401,584.60	6,853,249,446.68	4,842,493,972.97	流动负债合计	64	160,338,927,395.77	152,389,559,273.34	159,991,610,509.11
持有至到期投资	20	1,160,005,900.00	3,232,168,398.17	1,930,257,300.00	非流动负债:	65	—	—	—
长期应收款	21	3,039,173,420.27	4,450,604,518.77	3,166,203,911.62	长期借款	66	9,525,149,835.33	9,818,867,151.67	10,646,299,463.24
长期股权投资	22	2,952,958,467.97	4,276,277,052.82	2,722,407,776.76	应付债券	67	4,498,186,471.02	9,085,877,674.42	5,188,925,232.67
投资性房地产	23	1,097,781,384.18	1,052,040,769.28	1,082,630,836.57	长期应付款	68	1,845,549,679.91	2,780,591,188.80	757,128,743.50
固定资产原价	24	49,308,435,138.10	53,218,602,205.38	49,276,291,331.00	长期应付职工薪酬	69	928,817,492.25	529,404,449.80	533,980,084.51
减: 累计折旧	25	16,233,468,353.67	17,645,340,256.35	15,575,972,295.12	专项应付款	70	1,252,347,927.51	1,621,626,525.45	1,401,404,944.01
固定资产净值	26	33,074,966,784.43	35,573,261,949.03	33,700,319,035.88	预计负债	71	775,683,369.98	534,191,645.43	482,178,425.54
减: 固定资产减值准备	27	1,807,613,854.26	1,668,786,140.83	1,460,043,559.63	递延收益	72	2,121,617,343.00	2,173,487,617.45	1,938,242,951.04
固定资产净额	28	31,267,352,930.17	33,904,475,808.20	32,240,275,476.25	递延所得税负债	73	1,090,319,797.50	917,065,393.47	1,086,827,766.88
在建工程	29	6,522,624,496.68	5,975,221,593.82	6,712,361,710.49	其他非流动负债	74	56,535,304.05	44,819,168.33	115,123,523.30
工程物资	30	34,568,422.31	32,279,083.68	32,983,424.31	非流动负债合计	75	22,094,207,220.55	27,505,930,814.82	22,150,111,134.69
固定资产清理	31	6,269,395.27	6,670,503.13	11,317,193.92	负债合计	76	182,433,134,616.32	179,895,490,088.16	182,141,721,643.80
生产性生物资产	32	3,592,848.31	3,438,437.28	3,568,914.14	所有者权益(或股东权益):	77	—	—	—
油气资产	33	0.00	0.00	0.00	实收资本(股本)	78	20,330,840,000.00	22,230,840,000.00	20,330,840,000.00
无形资产	34	13,377,355,651.29	12,850,500,835.00	9,933,695,395.14	其他权益工具	79	0.00	0.00	0.00
开发支出	35	77,933,714.71	118,545,805.22	102,036,122.59	资本公积	80	18,978,080,166.08	19,439,162,717.55	14,664,607,252.60
商誉	36	307,898,078.39	327,599,032.80	314,842,951.75	减: 存库股	81	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	37	500,042,386.54	513,663,799.53	488,777,001.55	其他综合收益	82	1,262,404,232.92	899,264,324.88	653,938,870.12
递延所得税资产	38	1,590,781,326.54	1,545,875,135.60	1,519,651,539.14	其中: 外币报表折算差额	83	-191,219,142.94	-186,617,815.12	-285,260,279.94
其他非流动资产	39	2,140,649,072.39	1,028,511,659.14	1,432,499,862.67	盈余公积	84	1,271,995,858.67	1,271,995,858.67	1,085,203,653.36
非流动资产合计	40	70,511,389,079.62	76,171,121,879.12	66,536,003,389.87	未分配利润	85	15,825,044,189.68	18,238,351,836.72	14,157,282,610.25
	41				专项储备	86	74,009,695.65	95,020,686.21	89,355,502.64
	42				归属于母公司所有者权益合计	87	57,742,374,143.00	62,174,635,424.03	50,981,227,888.97
	43				少数股东权益	88	21,255,982,736.68	22,350,313,016.30	18,864,923,409.68
	44				所有者权益合计	89	78,998,356,879.68	84,524,948,440.33	69,846,151,298.65
资产总计	45	261,431,491,496.00	264,420,438,528.49	251,987,872,942.45	负债和所有者权益合计	90	261,431,491,496.00	264,420,438,528.49	251,987,872,942.45

法定代表人:

财务负责人:

会计机构负责人:



利润表

GJKB02

金额单位：元

编制单位：中国机械工业集团有限公司（合并）

2016年09月

项 目	行次	本月金额	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	17,807,434,155.10	144,906,018,185.18	156,844,620,630.90
其中：主营业务收入	2	17,684,860,702.78	143,851,416,269.73	155,976,184,673.58
其他业务收入	3	122,573,452.32	1,054,601,915.45	868,435,957.32
二、营业成本	4	15,565,571,638.26	129,400,848,630.84	140,620,964,558.38
其中：主营业务成本	5	15,513,072,723.40	128,928,867,469.80	140,243,419,136.20
其他业务成本	6	52,498,914.86	471,981,161.04	377,545,422.18
营业税金及附加	7	47,836,537.33	399,533,172.68	467,758,241.77
销售费用	8	394,239,543.84	3,709,631,718.81	3,500,977,046.67
管理费用	9	896,958,958.86	7,098,249,969.43	6,802,817,588.80
财务费用	10	48,231,259.08	210,131,502.77	1,862,479,011.16
其中：利息支出	11	233,565,207.22	1,492,984,611.93	2,272,749,976.64
利息收入	12	140,014,533.27	731,205,093.82	902,095,205.57
汇兑净损失（收益以“-”号填列）	13	-49,539,156.49	-560,291,872.60	300,628,018.22
资产减值损失	14	2,974,115.29	188,710,580.95	682,528,901.66
其中：因存货跌价	15	116,716,165.56	53,874,136.29	26,401,150.92
因应收减值	16	8,073,494.80	112,320,990.84	483,903,075.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-8,830.38	1,752,562.18	30,528,941.68
投资收益（亏损以“-”号填列）	18	23,255,922.88	302,008,776.87	689,351,879.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	874,869,194.94	4,202,673,948.75	3,626,976,103.92
加：营业外收入	20	-40,916,616.23	832,985,331.25	512,925,193.88
其中：补贴收入（政府补助）	21	117,533,791.28	490,254,297.77	261,277,891.54
处置非流动资产收入	22	-193,426,271.02	172,822,131.93	67,166,871.60
减：营业外支出	23	22,949,150.58	181,784,385.15	77,635,243.52
其中：处置非流动资产支出	24	4,629,463.63	69,578,504.10	28,982,070.35
捐赠支出	25	4,221,139.79	11,005,981.60	1,475,215.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	811,003,428.13	4,853,874,894.85	4,062,266,054.28
减：所得税费用	27	261,095,265.55	1,243,441,318.28	1,170,042,933.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	549,908,162.58	3,610,433,576.57	2,892,223,120.82
减：* 少数股东损益	29	158,417,447.56	1,094,330,279.62	785,216,061.65
六、归属于母公司所有者的净利润	30	391,490,715.02	2,516,103,296.95	2,107,007,059.17
七、其他综合收益的税后净额	31	18,936,905.97	-220,774,165.23	-19,791,286.91
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	32	0.00	0.00	0.00
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	33	0.00	0.00	0.00
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	34	0.00	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	35	18,936,905.97	-220,774,165.23	-19,791,286.91
其中：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	36	0.00	-4,385,872.17	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37	-39,433,483.45	-346,107,639.11	29,238,330.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38	0.00	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	39	0.00	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	40	27,538,103.54	92,202,795.01	-49,029,617.88
八、综合收益总额	41	568,845,068.55	3,389,659,411.34	2,872,431,833.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	-85,859,145.40	877,027,645.45	766,737,219.92
*归属于少数股东的综合收益总额	43	654,704,213.95	2,512,631,765.89	2,105,694,613.99

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

GJKB03

金额单位：元

编制单位：中国机械工业集团有限公司（合并）

16年09月

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	1	160,556,748,618.67	170,557,389,011.54
收到的税费返还	2	2,700,477,622.22	3,722,070,218.92
收到的其他与经营活动有关的现金	3	29,073,963,475.87	28,503,107,368.71
经营活动现金流入小计	4	192,331,189,716.76	202,782,566,599.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5	134,135,383,992.70	149,177,749,455.14
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,234,336,624.62	8,803,183,526.36
支付的各项税费	7	6,466,815,926.50	6,510,599,330.83
支付的其他与经营活动有关的现金	8	31,908,846,535.07	30,789,571,953.46
经营活动现金流出小计	9	181,745,383,078.89	195,281,104,265.79
经营活动产生的现金流量净额	10	10,585,806,637.87	7,501,462,333.38
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资所收到的现金	11	14,166,443,104.08	9,648,505,200.59
取得投资收益所收到的现金	12	1,588,487,024.86	501,677,361.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	675,443,294.06	661,867,434.82
收到的其他与投资活动有关的现金	14	3,768,915,674.26	1,372,194,071.79
投资活动现金流入小计	15	20,199,289,097.26	12,184,244,068.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	3,397,304,196.81	3,644,831,691.59
投资支付的现金	17	22,618,208,183.72	14,315,548,519.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量净额	18	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	109,146,167.02	293,970,969.93
投资活动现金流出小计	20	26,124,658,547.55	18,254,351,181.47
投资活动产生的现金流量净额	21	-5,925,369,450.29	-6,070,107,113.02
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—	—
吸收投资所收到的现金	22	4,463,213,185.47	6,623,914,066.30
取得借款所收到的现金	23	28,479,333,030.16	47,235,821,270.83
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	6,866,636,354.28	5,969,636,053.96
筹资活动现金流入小计	25	39,809,182,569.91	59,829,371,391.09
偿还债务所支付的现金	26	32,265,026,534.31	53,755,735,914.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	2,251,098,642.49	3,505,614,167.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	6,590,544,584.99	4,991,998,133.53
筹资活动现金流出小计	29	41,106,669,761.79	62,253,348,215.78
筹资活动产生的现金流量净额	30	-1,297,487,191.88	-2,423,976,824.69
四、汇率变动对现金的影响额	31	63,270,817.90	103,866,292.71
五、现金及现金等价物净增加额	32	3,426,220,813.60	-888,755,311.62
加：期初现金及现金等价物余额	33	52,466,647,366.11	54,417,275,316.84
六、期末现金及现金等价物余额	34	55,892,868,179.71	53,528,520,005.22

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：中国机械工业集团有限公司(本部)

GJKB01

金额单位：元

2016年09月

资产	行次	年初余额	期末余额	上年同期	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额	上年同期
流动资产:	1	—	—	—	流动负债:	46	—	—	—
货币资金	2	2,727,256,435.87	4,782,666,667.15	6,859,444,461.44	短期借款	47	288,600,000.00	288,600,000.00	288,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	0.00	衍生金融负债	49	0.00	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	0.00	应付票据	50	0.00	0.00	0.00
应收股利	6	252,256,095.02	252,256,095.02	252,137,686.08	应付账款	51	247,285,852.06	155,714,458.05	192,651,312.13
应收利息	7	151,215,856.86	284,020,310.93	0.00	预收款项	52	1,217,570,311.90	1,902,101,457.06	1,687,740,733.74
应收账款	8	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	53	39,476,485.69	17,318,458.16	39,286,160.33
其他应收款	9	9,785,657,036.95	9,426,757,230.26	7,036,543,301.02	其中：应付工资	54	38,538,530.84	16,560,600.84	38,538,530.84
预付款项	10	11,776,262.40	356,633,190.63	228,973,977.44	应付福利费	55	0.00	0.00	0.00
存货	11	716,669,112.23	803,989,539.70	873,973,109.07	应付税费	56	193,056,269.53	1,016,907.12	321,862.47
其中：原材料	12	0.00	0.00	0.00	其中：应付税金	57	190,025,612.31	1,016,907.12	240,774.71
库存商品(产成品)	13	716,669,112.23	803,989,539.70	873,973,109.07	应付利息	58	96,290,684.94	95,333,178.06	82,992,904.17
划分为持有待售的资产	14	0.00	0.00	0.00	应付股利	59	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	15	0.00	0.00	0.00	其他应付款	60	522,441,853.94	915,400,143.91	1,308,365,314.02
其他流动资产	16	0.00	0.00	0.00	划分为持有待售的负债	61	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	17	13,644,830,799.33	15,906,323,033.69	15,251,072,535.05	一年内到期的非流动负债	62	0.00	0.00	499,944,602.64
非流动资产:	18	—	—	—	其他流动负债	63	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	19	878,858,033.88	878,858,033.88	659,730,372.80	流动负债合计	64	2,604,721,458.06	3,375,484,602.36	4,099,902,889.50
持有至到期投资	20	0.00	0.00	0.00	非流动负债:	65	—	—	—
长期应收款	21	0.00	0.00	0.00	长期借款	66	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	22	29,317,304,340.78	33,032,018,357.76	28,392,711,423.81	应付债券	67	2,701,232,962.83	4,695,198,544.05	2,700,228,935.44
投资性房地产	23	0.00	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	68	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	24	367,315,788.18	368,383,666.34	364,329,439.18	专项应付款	69	0.00	0.00	0.00
减：累计折旧	25	193,107,915.88	206,635,860.69	188,556,756.33	预计负债	70	3,232,640.87	22,102,240.87	46,805,203.37
固定资产净值	26	174,207,872.30	161,747,805.65	175,772,682.85	递延收益	71	0.00	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	27	0.00	0.00	0.00	递延所得税负债	72	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	28	174,207,872.30	161,747,805.65	175,772,682.85	其他非流动负债	73	106,107,435.83	106,107,435.83	17,400,530.56
在建工程	29	1,500,000.00	1,745,016.23	9,988,123.00	非流动负债合计	74	0.00	0.00	0.00
工程物资	30	0.00	0.00	0.00	负债合计	75	2,810,573,039.53	4,823,408,220.75	2,764,434,669.37
固定资产清理	31	0.00	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	76	5,415,294,497.59	8,198,892,823.11	6,864,337,558.87
生产性生物资产	32	0.00	0.00	0.00	实收资本(股本)	77	—	—	—
油气资产	33	0.00	0.00	0.00	其他权益工具	78	20,330,840,000.00	22,230,840,000.00	20,330,840,000.00
无形资产	34	26,099,694.09	25,550,962.89	22,994,893.78	资本公积	79	0.00	0.00	0.00
开发支出	35	0.00	0.00	0.00	减：库存股	80	9,407,418,553.56	9,407,418,553.56	9,407,418,553.56
商誉	36	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	81	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	37	0.00	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	82	318,322,307.49	318,322,307.49	52,201,591.68
递延所得税资产	38	137,937,187.93	137,937,187.93	145,984,750.79	盈余公积	83	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	39	0.00	0.00	0.00	未分配利润	84	1,271,995,858.67	1,271,995,858.67	1,085,203,653.36
非流动资产合计	40	30,535,907,128.98	34,237,857,364.34	29,407,182,247.03	专项储备	85	7,436,866,711.00	8,716,710,855.20	6,918,253,424.61
	41				归属于母公司所有者权益合计	87	38,765,443,430.72	41,945,287,574.92	37,793,917,223.21
	42				少数股东权益	88	0.00	0.00	0.00
	43				所有者权益合计	89	38,765,443,430.72	41,945,287,574.92	37,793,917,223.21
	44				负债和所有者权益合计	90	44,180,737,928.31	50,144,180,398.03	44,658,254,782.08
资产总计	45	44,180,737,928.31	50,144,180,398.03	44,658,254,782.08					

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

强全印华

利润表

GJKB02

金额单位：元

编制单位：中国机械工业集团有限公司（本部）

2016年09月

项 目	行次	本月金额	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	207,409.54	2,375,608.87	2,614,984.00
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	3	207,409.54	2,375,608.87	2,614,984.00
二、营业成本	4	24,384.00	186,246.00	141,720.54
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00	0.00
其他业务成本	6	24,384.00	186,246.00	141,720.54
营业税金及附加	7	7,067.93	3,044,756.16	6,553,830.55
销售费用	8	126,166.80	4,627,355.00	15,793,697.81
管理费用	9	14,391,468.00	108,690,335.74	115,922,984.57
财务费用	10	18,381,082.39	-120,348,492.32	-14,303,357.27
其中：利息支出	11	56,650,339.33	153,871,210.80	1,098,283.39
利息收入	12	7,032,521.50	45,841,653.68	44,827,061.97
汇兑净损失（收益以“-”号填列）	13	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	14	0.00	0.00	0.00
其中：因存货跌价	15	0.00	0.00	0.00
因应收减值	16	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00	0.00
投资收益（亏损以“-”号填列）	18	633,547,358.73	1,287,224,653.01	1,309,822,234.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	600,824,599.15	1,293,400,061.30	1,188,328,342.05
加：营业外收入	20	0.00	2,000.00	0.00
其中：补贴收入（政府补助）	21	0.00	0.00	0.00
处置非流动资产收入	22	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	23	4,055,000.00	7,991,656.48	227,766.72
其中：处置非流动资产支出	24	0.00	12,734.10	104,016.72
捐赠支出	25	4,055,000.00	7,978,922.38	123,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	596,769,599.15	1,285,410,404.82	1,188,100,575.33
减：所得税费用	27	0.00	5,566,260.62	25,584,013.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	596,769,599.15	1,279,844,144.20	1,162,516,561.44
减：* 少数股东损益	29	0.00	0.00	0.00
六、归属于母公司所有者的净利润	30	596,769,599.15	1,279,844,144.20	1,162,516,561.44
七、其他综合收益的税后净额	31	0.00	0.00	0.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	32	0.00	0.00	0.00
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	33	0.00	0.00	0.00
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	34	0.00	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	35	0.00	0.00	0.00
其中：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	36	0.00	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	37	0.00	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38	0.00	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	39	0.00	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	41	596,769,599.15	1,279,844,144.20	1,162,516,561.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的综合收益总额	43	596,769,599.15	1,279,844,144.20	1,162,516,561.44

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

GJKB03

金额单位：元

编制单位：中国机械工业集团有限公司（本部）

16年09月

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	1	331,743,173.20	248,419,811.23
收到的税费返还	2	3,654,618.17	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,385,501,347.83	2,494,014,875.77
经营活动现金流入小计	4	2,720,899,139.20	2,742,434,687.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	176,893,340.84	256,728,079.73
支付给职工以及为职工支付的现金	6	72,578,097.96	70,294,064.88
支付的各项税费	7	212,699,113.96	269,356,186.95
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,090,125,076.92	2,591,914,708.18
经营活动现金流出小计	9	2,552,295,629.68	3,188,293,039.74
经营活动产生的现金流量净额	10	168,603,509.52	-445,858,352.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	675,679,690.89	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	1,270,739,653.01	1,312,047,824.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15	1,946,419,343.90	1,312,047,824.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	3,606,480.32	5,173,264.30
投资支付的现金	17	3,795,029,300.00	992,891,214.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量净额	18	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	20	3,798,635,780.32	998,064,479.07
投资活动产生的现金流量净额	21	-1,852,216,436.42	313,983,345.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	22	1,900,000,000.00	3,500,000,000.00
取得借款所收到的现金	23	3,067,200,000.00	288,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	25	4,967,200,000.00	3,788,600,000.00
偿还债务所支付的现金	26	1,077,200,000.00	1,855,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	150,863,136.46	133,088,283.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	6,599.50	1,506,599.50
筹资活动现金流出小计	29	1,228,069,735.96	1,990,394,882.89
筹资活动产生的现金流量净额	30	3,739,130,264.04	1,798,205,117.11
四、汇率变动对现金的影响额	31	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	32	2,055,517,337.14	1,666,330,110.08
加：期初现金及现金等价物余额	33	2,727,256,435.87	5,193,107,453.84
六、期末现金及现金等价物余额	34	4,782,773,773.01	6,859,437,563.92

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：