

**中国第一重型机械股份公司**  
**2014 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.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	37,154,040,687.41	35,698,038,086.26	35,698,038,086.26	4.08
归属于上市公司股东的净资产	16,067,850,649.80	16,713,234,646.96	16,713,234,646.96	-3.86
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,844,942,091.03	-465,035,541.26	-465,035,541.26	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(%)
		调整后	调整前	

## 2014 年第三季度报告

营业收入	7,123,466,695.66	5,553,537,616.26	5,553,537,616.26	28.27
归属于上市公司股东的净利润	-640,673,966.82	-437,313,495.84	-437,313,495.84	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	-796,967,695.57	-455,373,148.76	-455,373,148.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.9080	-2.6524	-2.6524	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0980	-0.0669	-0.0669	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0980	-0.0669	-0.0669	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	394,415.12	615,320.41
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	1,466,595.75	4,461,444.04
委托他人投资或管理资产的损益	8,374,447.82	29,693,646.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,159,684.47	149,566,501.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	442,065.20	450,732.64
所得税影响额	-23,252,964.11	-27,916,702.42
少数股东权益影响额(税后)	-193,412.74	-577,214.60
合计	131,390,831.51	156,293,728.75

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

单位：股

股东总数(户)		258,269					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	4,060,780,961	62.11	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	191,185,544	2.92	0	未知		国有法人
宝钢集团有限公司	0	47,796,386	0.73	0	未知		国有法人
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	20,008,366	21,109,606	0.32	0	未知		未知
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	20,688,309	20,688,309	0.31	0	未知		未知
中信信托有限责任公司-中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1408F 期	18,840,098	18,840,098	0.29	0	未知		未知
徐开东	16,929,494	18,529,294	0.28	0	未知		未知
四川信托有限公司-宏赢二十八号证券投资集合资金信托计划	17,454,800	17,454,800	0.27	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,242,002	15,235,930	0.23	0	未知		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,348,077	14,177,946	0.22	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
中国华融资产管理股份有限公司	191,185,544	人民币普通股	191,185,544
宝钢集团有限公司	47,796,386	人民币普通股	47,796,386
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	21,109,606	人民币普通股	21,109,606
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	20,688,309	人民币普通股	20,688,309
中信信托有限责任公司-中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1408F 期	18,840,098	人民币普通股	18,840,098
徐开东	18,529,294	人民币普通股	18,529,294
四川信托有限公司-宏赢二十八号证券投资集合资金信托计划	17,454,800	人民币普通股	17,454,800

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,235,930	人民币普通股	15,235,930
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,177,946	人民币普通股	14,177,946
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
应收票据	42,305.92	110,358.23	-68,052.31	-61.66	一是公司为缓解资金压力，对外支付款项采用背书转让方式比例增大；二是部分票据到期导致应收票据减少。
其他流动资产	74,771.69	2,331.69	72,440.00	3,106.76	主要原因为增加公司收益，本年将暂时闲置的7.48亿元办理了定期存款理财业务，年初根据资金使用安排，只办理了少量的定期存款理财业务，使得本期变化较大。
长期股权投资	2,175.33	1,075.33	1,100.00	102.29	为适应市场需求及公司长远规划，本年对一重集团大连工程建设有限公司、山东科华冶金机械科技有限公司投资。
开发支出	11,546.97	1,333.64	10,213.33	765.82	公司为适应市场及降低成本，公司加大无形资产研发力度，期末余额为正在研发的无形资产项目满足资本化条件，尚未资本化的金额。
短期借款	443,645.00	300,415.00	143,230.00	47.68	主要原因是根据公司生产及投资计划的变化，2013年偿还了部分短期借款，2014年根据生产经营需要，公司新增了部分短期借款。
应交税费	202.49	8,461.07	-8,258.58	-97.61	主要原因一是按正常纳税属期上交了前期形成的税款，二是根据生产计划安排及公司出产一贯性原则，每年四

## 2014 年第三季度报告

					季度产出产品较多，为满足生产需求三季度末形成的采购支出较大，增值税进项税额较年初增幅较大。
应付利息	16,656.64	5,731.49	10,925.15	190.62	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，导致较年初变化比例较大。
一年内到期的非流动负债	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00	长期借款到期进行偿还。
长期借款	257,500.00	102,000.00	155,500.00	152.45	主要原因是为满足公司资金需求，优化借款结构，新增部分长期借款。
专项储备	114.98	74.67	40.31	53.98	本年根据会计准则计提的安全生产费，高于支出额，导致期末余额较大。
未分配利润	98,744.37	163,334.80	-64,590.43	-39.54	主要是本年产品结构发生变化，利润总额下降，导致未分配利润较年初发生变化。

## (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	712,346.67	555,353.76	156,992.91	28.27	主要原因是公司为适应市场变化，公司在矿产品销售领域开拓市场，影响公司整体收入水平增幅较大。
营业成本	684,045.68	492,515.97	191,529.71	38.89	主要原因是一是矿产品销售占总成本的比重较大，二是公司受产品产量变化的影响，传统领域单位产品承担的固定性成本增加。
资产减值损失	-6,233.08	-3,151.30	-3,081.78	97.79	为更准确的反应财务报表的真实情况，公司原按年度及半年度计提坏账，本年三季度末按新坏账政策计提了坏账。
营业外收入	15,611.16	2,479.53	13,131.63	529.60	主要原因是本年收到外部公司暂停项目赔款所致。
所得税费用	2,756.93	5,958.64	-3,201.71	-53.73	主要原因是按税法计提的当前所得税费用减少。

## (3) 现金流量表主要科目

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
销售商品、提供劳务收到的现金	547,881.96	336,147.25	211,734.71	62.99	主要原因是本年新增矿产品贸易业务，资金周转较快，导致销售回款额较大，如扣除贸易业务的影响，本年销售回款额较同期有小幅下降。
收到的税费返还	104.38	2,440.71	-2,336.33	-95.72	主要为出口退税款。公司实际收到退税的时间，比较滞后，2013年收到的包含2012年的应退税款，2014年实际收到的税款较少。
购买商品、接受劳务支付的现金	611,543.41	266,282.36	345,261.05	129.66	主要原因是本年新增矿产品贸易业务，资金周转较快，导致采购支出额较大，如扣除贸易业务的影响，本年采购支出额较同期有小幅下降。
收回投资收到的现金	15,560.00	147,960.00	-132,400.00	-89.48	公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品到期收回，本年收回1.56亿元，同期收回14.8亿元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,821.37	11,432.36	11,389.01	99.62	公司根据基建技改计划，本年投入较同期有所增加。
偿还债务支付的现金	420,015.00	642,845.00	-222,830.00	-34.66	按正常的银行借款期限，偿还的银行借款较同期有所减少。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容



与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国第一重型机械集团公司	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。	
承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	否	是		

### 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

√ 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，国家财政部修订及颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》等八项会计准则，并于 2014 年 7 月 1 日开始实施，本公司从 7 月 1 日开始执行。

对于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，会计政策变更后，公司对相关项目进行了追溯调整，调整后对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

对于《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，需要对“设定受益计划义务”定量测算，公司需要聘请专业机构进行精算，目前相关工作正在开展中，由于公司所属企业多，职工数量大，相关工作尚未完成，暂时无法提供定量调整数据，公司 2014 年三季度报暂时无法披露。公司将在 2014 年年度报告中及时披露。

对于《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》六项准则的执行，没有对 2013 年及本年度的经营成果、现金流量产生影响。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
龙江银行股份有限公司			-380	380	
东北机械工业供销联营公司			-1	1	
江南农村商业银行股份有限公司			-21.97	21.97	
合计	-		-402.97	402.97	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司从2014年7月1日执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，此项会计政策变更仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

## 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

公司从2014年7月1日开始执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，但需要对“设定受益计划义务”定量测算，暂时无法提供定量调整数据，公司2014年三季度报暂时无法披露。公司将在2014年年度报告中及时披露。

公司名称	中国第一重型机械股份公司
法定代表人	吴生富
日期	2014-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	4,062,435,728.99	4,745,256,657.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	423,059,177.14	1,103,582,264.37
应收账款	11,218,644,206.42	9,540,249,717.02
预付款项	2,164,740,894.90	1,875,834,571.98
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	87,241,742.53	88,112,865.15
买入返售金融资产		
存货	7,649,458,756.17	7,777,704,444.01
一年内到期的非流动资产	68,467,252.29	70,014,007.05
其他流动资产	747,716,855.84	23,316,855.84
流动资产合计	26,421,764,614.28	25,224,071,383.19
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	542,717,539.96	557,647,480.32
长期股权投资	21,753,299.02	10,753,299.02

投资性房地产		
固定资产	7,461,485,512.62	7,122,632,774.24
在建工程	919,962,594.18	1,034,873,302.74
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	1,332,230,851.54	1,385,339,280.43
开发支出	115,469,718.52	13,336,360.89
商誉	1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用	9,237,272.76	10,202,211.16
递延所得税资产	323,498,043.19	333,260,752.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,732,276,073.13	10,473,966,703.07
资产总计	37,154,040,687.41	35,698,038,086.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,436,450,000.00	3,004,150,000.00
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	582,014,521.38	607,956,607.28
应付账款	3,919,952,075.02	3,984,335,196.16
预收款项	1,227,441,290.11	1,510,607,474.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,656,348.35	243,565,733.06
应交税费	2,024,882.06	84,610,717.97
应付利息	166,566,422.81	57,314,886.37
应付股利	1,105,824.61	1,105,824.61
其他应付款	1,807,248,771.23	1,880,079,465.23
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,361,460,135.57	11,773,725,905.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,575,000,000.00	1,020,000,000.00
应付债券	4,986,866,680.11	4,983,057,562.99
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	769,702,853.52	795,444,651.06
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,459,681.12	201,409,700.53
非流动负债合计	8,532,029,214.75	6,999,911,914.58
负债合计	20,893,489,350.32	18,773,637,820.04
<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	8,415,147,223.82	8,415,147,223.82
减：库存股		
专项储备	1,149,786.06	746,721.35
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	987,443,679.60	1,633,348,046.43
外币报表折算差额	420,321.86	303,016.90
归属于母公司所有者权益	16,067,850,649.80	16,713,234,646.96
合计		
少数股东权益	192,700,687.29	211,165,619.26
所有者权益合计	16,260,551,337.09	16,924,400,266.22
负债和所有者权益总	37,154,040,687.41	35,698,038,086.26
计		

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

2014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>		

## 2014 年第三季度报告

货币资金	3,281,424,868.95	3,815,917,882.25
交易性金融资产		
应收票据	301,636,135.12	556,841,654.46
应收账款	9,598,437,160.64	7,335,169,292.48
预付款项	804,353,596.86	1,186,046,056.48
应收利息		
应收股利		27,509,348.49
其他应收款	1,593,654,049.61	1,990,341,146.47
存货	5,792,948,626.90	5,872,621,129.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,442,500,000.00	1,152,000,000.00
流动资产合计	23,814,954,438.08	21,936,446,510.49
<b>非流动资产：</b>		
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	5,776,491,512.71	5,766,491,512.71
投资性房地产		
固定资产	4,073,242,628.23	4,177,584,022.59
在建工程	143,360,214.47	168,268,831.59
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	842,521,524.57	894,129,765.22
开发支出	80,030,421.64	13,336,360.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	252,118,284.82	261,091,576.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,171,564,586.44	11,284,702,069.73
资产总计	34,986,519,024.52	33,221,148,580.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,044,450,000.00	2,504,450,000.00
交易性金融负债		

## 2014 年第三季度报告

应付票据	293,873,942.24	357,295,630.94
应付账款	4,623,351,810.51	1,767,192,894.78
预收款项	844,198,835.82	964,225,216.02
应付职工薪酬	155,597,907.44	149,652,692.51
应交税费	23,522,051.43	49,129,072.00
应付利息	166,566,422.81	57,168,219.70
应付股利		
其他应付款	1,740,483,432.33	4,777,747,199.12
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,892,044,402.58	11,026,860,925.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,575,000,000.00	1,020,000,000.00
应付债券	4,986,866,680.11	4,983,057,562.99
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	766,458,424.09	791,953,457.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,240,590.14	15,206,600.00
非流动负债合计	8,343,565,694.34	6,810,217,620.71
负债合计	20,235,610,096.92	17,837,078,545.78
<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	534,561.83	202,553.84
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-399,683,729.20	233,809,385.63
所有者权益（或股东权益）合计	14,750,908,927.60	15,384,070,034.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,986,519,024.52	33,221,148,580.22

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

## 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	3,747,156,649.24	2,177,283,024.69	7,123,466,695.66	5,553,537,616.26
其中：营业收入	3,747,156,649.24	2,177,283,024.69	7,123,466,695.66	5,553,537,616.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,864,560,293.89	2,237,565,970.50	7,938,654,325.32	6,000,879,351.54
其中：营业成本	3,508,521,640.31	1,870,709,548.02	6,840,456,848.85	4,925,159,669.37
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	16,073,690.99	11,653,648.24	31,007,275.24	39,287,547.29
销售费用	26,898,634.94	28,339,891.81	82,946,015.11	80,470,373.91
管理费用	192,048,119.56	197,298,470.89	600,751,507.68	592,385,442.58
财务费用	160,671,357.67	129,949,622.96	445,823,463.64	395,089,288.84
资产减值损失	-39,653,149.58	-385,211.42	-62,330,785.20	-31,512,970.45



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）	8,816,513.02	20,919,488.82	30,144,379.44	37,415,249.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-593,521.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,587,131.63	-39,363,456.99	-785,043,250.22	-409,926,486.07
加：营业外收入	146,816,654.08	8,425,533.01	156,111,607.99	24,795,308.47
减：营业外支出	795,958.74	4,176,765.61	1,468,341.66	4,869,292.35
其中：非流动资产处置损失	194,108.72	51,764.99	282,233.64	129,533.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,433,563.71	-35,114,689.59	-630,399,983.89	-390,000,469.95
减：所得税费用	18,149,208.60	22,237,314.58	27,569,341.63	59,586,433.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,284,355.11	-57,352,004.17	-657,969,325.52	-449,586,903.60
归属于母公司所有者的净利润	26,604,262.22	-53,497,599.23	-640,673,966.82	-437,313,495.84

## 2014 年第三季度报告

少数股东损益	-7,319,907.11	-3,854,404.94	-17,295,358.70	-12,273,407.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0041	-0.0082	-0.0980	-0.0669
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0041	-0.0082	-0.0980	-0.0669
七、其他综合收益	107,940.20	-631,150.63	117,304.96	-164,932.68
八、综合收益总额	19,392,295.31	-57,983,154.80	-657,852,020.56	-449,751,836.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,712,202.42	-54,128,749.86	-640,556,661.86	-437,478,428.52
归属于少数股东的综合收益总额	-7,319,907.11	-3,854,404.94	-17,295,358.70	-12,273,407.76

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	1,646,145,497.36	1,848,346,764.76	3,533,710,969.78	4,702,026,481.10
减：营业成本	1,634,532,377.27	1,714,264,398.88	3,646,385,703.63	4,572,873,933.68
营业税金及附加	3,471,069.46	8,486,772.43	15,724,985.00	26,235,613.31
销售费用	21,238,555.23	30,101,480.89	63,439,799.30	74,726,897.03
管理费用	78,183,149.40	95,387,808.30	281,574,163.13	282,762,178.80
财务费用	198,016,088.95	107,134,648.26	433,858,057.48	331,005,912.75
资产减值损失	-36,225,002.23	-385,211.42	-40,533,571.13	-53,032,271.96
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）	77,171,341.79	17,290,407.69	97,419,809.45	34,821,743.91
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）	-175,899,398.93	-89,352,724.89	-769,318,358.18	-497,724,038.60
加：营业外收入	144,979,475.55	6,375,849.35	150,798,353.03	16,438,085.79
减：营业外支出	223,780.55	179,530.46	769,417.76	784,611.37
其中：非流动资产处置损失	716.48	7,370.21	53,550.39	84,587.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,143,703.93	-83,156,406.00	-619,289,422.91	-482,070,564.18
减：所得税费用	6,072,426.92	8,143,276.83	8,973,291.91	20,391,256.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,216,130.85	-91,299,682.83	-628,262,714.82	-502,461,821.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合				

收益				
七、综合收益总额	-37,216,130.85	-91,299,682.83	-628,262,714.82	-502,461,821.03

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

## 合并现金流量表

2014 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	5,478,819,615.94	3,361,472,483.18
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	1,043,796.11	24,407,053.14
收到其他与经营活动有关的现金	39,053,480.44	30,686,435.08
经营活动现金流入小计	5,518,916,892.49	3,416,565,971.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,115,434,119.48	2,662,823,556.22
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	685,737,142.78	638,508,383.41
支付的各项税费	333,599,730.27	326,095,709.47
支付其他与经营活动有关 的现金	229,087,990.99	254,173,863.56
经营活动现金流出小计	7,363,858,983.52	3,881,601,512.66
经营活动产生的现金 流量净额	-1,844,942,091.03	-465,035,541.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	155,600,000.00	1,479,600,000.00
取得投资收益收到的现金	29,864,722.09	38,284,224.36
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	252,450.98	
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		
投资活动现金流入小计	185,717,173.07	1,517,884,224.36
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	228,213,675.06	114,323,641.08
投资支付的现金	876,000,000.00	1,191,600,000.00
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	1,104,213,675.06	1,305,923,641.08
投资活动产生的现金 流量净额	-918,496,501.99	211,960,583.28

<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	6,787,450,000.00	6,206,150,000.00
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	6,787,450,000.00	6,206,150,000.00
偿还债务支付的现金	4,200,150,000.00	6,428,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,219,540.91	349,782,116.37
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	4,560,369,540.91	6,778,232,116.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,080,459.09	-572,082,116.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,372,790.32	-5,902,211.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-541,730,924.25	-831,059,286.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,537,259,131.70	3,734,706,320.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,995,528,207.45	2,903,647,034.26

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**

2014 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)
<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	3,029,396,453.11	3,063,878,267.03

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	23,865,857.37	25,274,926.92
经营活动现金流入小计	3,053,262,310.48	3,113,230,066.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,977,632,027.55	2,345,344,455.40
支付给职工以及为职工支付的现金	284,154,573.37	304,797,386.35
支付的各项税费	139,914,404.15	227,156,355.93
支付其他与经营活动有关的现金	118,163,499.83	119,068,588.70
经营活动现金流出小计	4,519,864,504.90	2,996,366,786.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,466,602,194.42	116,863,280.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	634,000,000.00	1,365,155,000.00
取得投资收益收到的现金	97,140,152.09	34,821,743.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	731,365,152.09	1,399,976,743.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,786,884.32	28,870,929.22
投资支付的现金	1,924,500,000.00	994,000,000.00
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	117,563,756.71	22,465,563.06
投资活动现金流出小计	2,068,850,641.03	1,045,336,492.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,485,488.94	354,640,251.63
<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	6,349,450,000.00	4,774,450,000.00
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	6,349,450,000.00	4,774,450,000.00
偿还债务支付的现金	3,654,450,000.00	5,074,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,485,258.67	330,868,776.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,994,935,258.67	5,405,318,776.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,354,514,741.33	-630,868,776.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,447,271.27	-5,869,824.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-455,020,213.30	-165,235,067.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,733,396,941.92	2,644,713,086.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,278,376,728.62	2,479,478,018.29

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

√ 不适用