

公司代码：601608

公司简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司 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	6
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 公司负责人俞章法、主管会计工作负责人王春民及会计机构负责人（会计主管人员）马志伟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	19,827,241,672.25	19,738,465,401.27	0.45
归属于上市公司股东的净资产	7,197,579,239.54	7,148,146,507.61	0.69
	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	275,686,026.20	628,436,324.59	-56.13
	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	3,573,615,890.92	3,308,474,026.64	8.01
归属于上市公司股东的净利润	70,760,699.63	22,499,717.63	214.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,105,528.96	-38,409,813.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.32	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0104	132.69
稀释每股收益(元/股)	0.0242	0.0104	132.69

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	-1,442,478.47	-92,275.43	
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	13,152,252.09	66,688,743.27	
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	-17,530,551.74	3,791,215.04	
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	1,830,069.97	-436,273.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	1,484,861.95	-288,677.75	
所得税影响额	219,536.61	-7,560.90	
合计	-2,286,309.59	69,655,170.67	

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）				115,342		
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	
中国中信有限公司	2,624,901,147	60.49	0	无	0	国有法人
中信投资控股有限公司	196,280,565	4.52	0	无	0	国有法人
中信汽车有限责任公司	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有法人
洛阳城市发展投资集团有限公司	97,841,708	2.25	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	66,610,197	1.54	0	无	0	未知
中国黄金集团资产管理有限公司	45,286,486	1.04	0	无	0	国有法人
许开成	41,582,651	0.96	16,333,665	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	23,539,650	0.54	0	无	0	国有法人
张爱农	15,951,050	0.37	0	无	0	境内自然人
李盈莹	15,325,301	0.35	15,325,301	无	0	境内自然人
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			

中国中信有限公司	2,624,901,147	人民币普通股	2,624,901,147
中信投资控股有限公司	196,280,565	人民币普通股	196,280,565
中信汽车有限责任公司	98,140,282	人民币普通股	98,140,282
洛阳城市发展投资集团有限公司	97,841,708	人民币普通股	97,841,708
中国证券金融股份有限公司	66,610,197	人民币普通股	66,610,197
中国黄金集团资产管理有限公司	45,286,486	人民币普通股	45,286,486
许开成	25,248,986	人民币普通股	25,248,986
中央汇金资产管理有限责任公司	23,539,650	人民币普通股	23,539,650
张爱农	15,951,050	人民币普通股	15,951,050
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	14,316,041	人民币普通股	14,316,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

2018 年三季度主要财务指标变动说明

单位：元

(1) 合并资产负债表项目

项目名称	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
预付款项	340,615,104.13	244,796,005.04	39.14%	预付项目增加
其他流动资产	41,409,808.43	201,039,985.28	-79.40%	理财产品减少
其他非流动金融资产	701,788,322.19	1,531,845,556.68	-54.19%	理财产品减少
其他非流动资产	8,985,449.50	38,099,550.34	-76.42%	工程预付款减少
预收款项	1,286,660,885.90	949,045,687.45	35.57%	预收客户货款增加

2018年第三季度报告

应付职工薪酬	9,595,694.47	148,201,599.95	-93.53%	因发放年终绩效, 余额减少
应交税费	41,138,822.42	96,652,207.79	-57.44%	应交未交税金减少
其他应付款	192,082,496.40	315,279,257.54	-39.08%	支付短期融资券、债券利息, 余额减少
一年内到期的非流动负债	144,102,466.84	507,529,000.00	-71.61%	偿还4.74亿元公司债券
其他流动负债	271,968.67	1,600,293,904.06	-99.98%	偿还16亿元短期融资券
长期借款	2,705,710,451.61	1,798,971,174.14	50.40%	长期借款较年初增加

(2) 合并利润表项目

项目名称	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	161,139,006.74	104,052,436.95	54.86%	订单增加, 销售费用增加
信用减值损失	5,216,220.52	12,130,030.24	-57.00%	应收账款收回, 本期实际计提坏账减少
其他收益	95,483,864.58	53,736,556.24	77.69%	政府补助收益增加
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-51,462,047.00	0.00	不适用	理财产品公允价值变动
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,861,477.85	5,859.39	31669.14%	本期处置固定资产收益增加
营业外收入	30,069,149.12	15,989,804.32	88.05%	质量赔款收入增加
营业外支出	19,303,904.21	5,762,541.10	234.99%	补缴耕地占用税
所得税费用	39,659,854.88	29,976,456.50	32.30%	利润总额增加, 计提所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	70,760,699.63	22,499,717.63	214.50%	公司总体盈利较同期增加
少数股东损益	34,237,066.96	22,568,797.15	51.70%	非全资子公司盈利较同期增加

(3) 合并现金流量表项目

项目名称	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	67,120,600.22	132,493,885.50	-49.34%	收到出口退税较同期降低

收到其他与经营活动有关的现金	367,035,452.20	521,512,161.93	-29.62%	收到政府补助资金减少
支付的各项税费	293,433,132.60	226,788,284.40	29.39%	支付增值税、企业所得税较同期增加
收回投资收到的现金	948,000,000.00	150,000,000.00	532.00%	投资到期收回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,711,105.22	510,622.76	1018.46%	处置固定资产收回现金较同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,147,259.57	172,266,431.52	49.27%	固定资产投资支出增加
投资支付的现金	12,392,120.00	200,000,000.00	-93.80%	本期理财支出减少
取得借款收到的现金	6,569,632,748.68	3,945,950,221.50	66.49%	银行借款增加
发行债券收到的现金	0.00	1,600,000,000.00	-100.00%	上期为短期融资券,本期未发行
偿还债务支付的现金	6,962,778,548.66	4,869,778,613.12	42.98%	本期偿还有息负债增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,759,523.47	232,203,047.06	68.71%	本期支付股利和利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	603,221.31	3,474,720.00	-82.64%	上期主要为发行短期融资券费用,本期未发行

说明:

2017年,财政部分别对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第14号——收入》五项会计准则进行了修订,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行上述会计准则;鼓励或允许境内企业提前执行上述会计准则。

公司于2017年12月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前执行新修订的企业会计准则的议案》。公司自2018年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,对财务报表的期初数影响如下:

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额
------------	-------	-------

未分配利润	2,885,786.77	-17,925,750.08
其他综合收益	-51,344,958.87	-30,533,422.02

2017 年 4 月 28 日，财政部印发了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 12 月 25 日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于财政部有关会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量表无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。

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	中信重工机械股份有限公司
法定代表人	俞章法
日期	2018 年 10 月 24 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:中信重工机械股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	3,783,296,494.96	3,452,615,756.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,199,583,948.32	3,009,867,139.29
其中:应收票据	777,681,954.75	542,150,431.08
应收账款	2,421,901,993.57	2,467,716,708.21
预付款项	340,615,104.13	244,796,005.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,768,145.71	144,294,813.94
其中:应收利息	67,519,005.52	68,274,399.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,374,350,594.34	3,929,593,722.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,409,808.43	201,039,985.28
流动资产合计	11,902,024,095.89	10,982,207,423.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,134,765.29	125,110,939.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	701,788,322.19	1,531,845,556.68

投资性房地产		
固定资产	3,660,956,338.01	3,732,635,003.32
在建工程	1,487,610,729.90	1,401,589,826.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,066,374,674.46	1,066,888,120.37
开发支出		
商誉	687,201,333.13	687,201,333.13
长期待摊费用	9,935,199.38	10,987,161.68
递延所得税资产	163,230,764.50	161,900,486.35
其他非流动资产	8,985,449.50	38,099,550.34
非流动资产合计	7,925,217,576.36	8,756,257,978.15
资产总计	19,827,241,672.25	19,738,465,401.27
流动负债：		
短期借款	3,835,792,953.64	3,170,539,430.02
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,280,034,002.60	2,888,834,946.72
预收款项	1,286,660,885.90	949,045,687.45
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,595,694.47	148,201,599.95
应交税费	41,138,822.42	96,652,207.79
其他应付款	192,082,496.40	315,279,257.54
其中：应付利息	13,548,384.08	100,693,331.53
应付股利		
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	144,102,466.84	507,529,000.00
其他流动负债	271,968.67	1,600,293,904.06
流动负债合计	8,789,679,290.94	9,676,376,033.53
非流动负债：		
长期借款	2,705,710,451.61	1,798,971,174.14
应付债券	126,214,421.97	126,085,439.18
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	269,202,165.44	269,202,165.44
预计负债	6,808,247.75	6,764,552.65
递延收益	498,728,393.86	500,230,882.99
递延所得税负债	49,392,959.88	50,399,211.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,656,056,640.51	2,751,653,425.83
负债合计	12,445,735,931.45	12,428,029,459.36
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,101,050,697.97	2,101,050,697.97
减：库存股		
其他综合收益	-24,956,990.11	-30,533,422.02
专项储备		
盈余公积	767,348,293.93	756,135,688.74
一般风险准备		
未分配利润	14,717,944.75	-17,925,750.08
归属于母公司所有者权益合计	7,197,579,239.54	7,148,146,507.61
少数股东权益	183,926,501.26	162,289,434.30
所有者权益（或股东权益）合计	7,381,505,740.80	7,310,435,941.91
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	19,827,241,672.25	19,738,465,401.27

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：王春民

会计机构负责人：马志伟

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	3,483,600,581.37	3,310,666,346.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,558,799,923.45	1,498,974,805.55
其中：应收票据	562,157,148.15	474,336,161.72
应收账款	996,642,775.30	1,024,638,643.83
预付款项	109,110,485.16	73,997,997.72

其他应收款	3,737,819,811.96	3,654,973,089.48
其中：应收利息	67,519,005.52	74,168,653.74
应收股利		
存货	2,001,645,558.34	1,805,334,642.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,859,045.55	105,370,246.00
流动资产合计	10,912,835,405.83	10,449,317,127.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,205,580,651.23	4,162,890,411.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	701,603,679.15	1,531,665,726.15
投资性房地产		
固定资产	1,481,643,052.36	1,528,556,249.45
在建工程	572,721,487.71	505,275,442.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	754,405,322.89	767,704,591.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,337,258.05	96,337,258.05
其他非流动资产	7,821,882.11	17,129,550.34
非流动资产合计	7,820,113,333.50	8,609,559,228.97
资产总计	18,732,948,739.33	19,058,876,356.86
流动负债：		
短期借款	3,738,000,000.00	3,137,725,896.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,700,232,862.35	1,453,901,106.29
预收款项	874,216,026.70	705,181,655.87
合同负债		
应付职工薪酬		53,170,000.00
应交税费	5,447,494.89	21,528,490.02
其他应付款	328,700,563.99	581,538,010.07
其中：应付利息	13,548,384.08	100,693,331.53
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	144,102,466.84	507,529,000.00
其他流动负债		1,600,000,000.00
流动负债合计	6,790,699,414.77	8,060,574,158.35
非流动负债：		
长期借款	2,585,000,000.00	1,658,000,000.00
应付债券	126,214,421.97	126,085,439.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	269,202,165.44	269,202,165.44
预计负债		
递延收益	406,403,296.68	421,842,885.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,386,819,884.09	2,475,130,490.43
负债合计	10,177,519,298.86	10,535,704,648.78
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,167,450,494.56	2,167,450,494.56
减：库存股		
其他综合收益	440,000.00	440,000.00
专项储备		
盈余公积	767,348,293.93	756,135,688.74
未分配利润	1,280,771,358.98	1,259,726,231.78
所有者权益（或股东权益）合计	8,555,429,440.47	8,523,171,708.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,732,948,739.33	19,058,876,356.86

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：王春民

会计机构负责人：马志伟

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

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	1,281,189,513.63	1,038,862,996.09	3,573,615,890.92	3,308,474,026.64
其中：营业收	1,281,189,513.63	1,038,862,996.09	3,573,615,890.92	3,308,474,026.64

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,272,003,701.07	1,071,702,785.11	3,542,491,777.40	3,372,007,189.87
其中：营业成本	992,995,783.10	765,113,361.27	2,693,685,042.58	2,546,572,778.89
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	8,816,172.72	14,099,240.96	33,272,878.37	42,181,992.52
销售费用	66,748,405.07	38,778,560.88	161,139,006.74	104,052,436.95
管理费用	98,502,000.10	105,755,437.08	292,899,801.85	319,766,494.19
研发费用	92,860,647.72	78,381,241.22	230,549,095.43	208,003,079.40
财务费用	36,108,083.01	46,264,475.28	125,729,731.91	139,300,377.68
其中：利息费用	70,636,017.54	70,587,083.02	226,102,498.58	217,562,429.33
利息收入	40,444,078.63	31,410,384.73	106,012,334.31	106,773,766.64
资产				

减值损失				
信用减值损失	-24,027,390.65	23,310,468.42	5,216,220.52	12,130,030.24
加：其他收益	23,696,218.08	26,463,644.81	95,483,864.58	53,736,556.24
投资收益（损失以“－”号填列）	12,571,108.08	24,926,242.73	56,884,967.61	74,608,455.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-191,134.70	1,387,391.58	1,631,705.57	3,397,067.70
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,509,252.02		-51,462,047.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	511,274.81	124,983.77	1,861,477.85	5,859.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,455,161.51	18,675,082.29	133,892,376.56	64,817,708.06
加：营业外收入	8,301,895.59	8,020,795.63	30,069,149.12	15,989,804.32
减：营业外支出	1,443,543.06	2,489,492.94	19,303,904.21	5,762,541.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,313,514.04	24,206,384.98	144,657,621.47	75,044,971.28
减：所得税	8,795,362.30	13,869,671.74	39,659,854.88	29,976,456.50

费用				
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	14,518,151.74	10,336,713.24	104,997,766.59	45,068,514.78
(一)按经 营持续性分 类	14,518,151.74	10,336,713.24	104,997,766.59	45,068,514.78
1.持续 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	14,518,151.74	10,336,713.24	104,997,766.59	45,068,514.78
2.终止 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列)				
(二)按所 有权归属分 类	14,518,151.74	10,336,713.24	104,997,766.59	45,068,514.78
1.归属 于母公司所 有者的净利 润	7,319,545.17	1,244,233.24	70,760,699.63	22,499,717.63
2.少数 股东损益	7,198,606.57	9,092,480.00	34,237,066.96	22,568,797.15
六、其他综合 收益的税后 净额	9,600,527.69	-12,372,896.34	5,576,431.91	9,054,076.64
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	9,600,527.69	-12,372,896.34	5,576,431.91	9,054,076.64
(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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,600,527.69	-12,372,896.34	5,576,431.91	9,054,076.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-14,228,918.51		-2,838,358.21
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	9,600,527.69	1,856,022.17	5,576,431.91	11,892,434.85
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	24,118,679.43	-2,036,183.10	110,574,198.50	54,122,591.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,920,072.86	-11,128,663.10	76,337,131.54	31,553,794.27
归属于少数股东的综合收益总额	7,198,606.57	9,092,480.00	34,237,066.96	22,568,797.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0096	0.0003	0.0242	0.0104
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0096	0.0003	0.0242	0.0104

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：王春民

会计机构负责人：马志伟

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

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	733,860,138.80	784,522,038.96	1,973,803,528.13	2,500,319,455.45
减：营业成本	654,853,942.14	678,842,287.91	1,740,734,392.25	2,210,146,484.47
税金及附加	1,576,017.25	6,765,501.98	10,057,230.21	18,385,354.96
销售费用	20,131,187.15	14,683,457.81	48,928,095.33	44,308,792.30
管理费用	44,799,045.17	47,761,576.55	146,480,207.59	155,939,227.29
研发费用	50,538,393.55	41,992,150.00	115,944,046.25	105,585,274.51
财务费用	-2,385,879.86	16,360,597.96	19,780,672.47	54,034,518.31
其中：利息费用	76,934,507.39	88,274,013.48	245,075,617.28	233,809,291.22
利息收入	80,815,979.92	77,542,300.93	226,340,344.04	206,203,914.11
资产减值				

损失				
信用减值损失	-11,903,609.39	8,270,927.41	4,532,411.51	-18,888,934.85
加：其他收益	11,663,217.14	17,485,093.63	61,185,364.40	27,262,184.94
投资收益 （损失以“-”号填列）	75,139,709.24	125,116,758.23	169,040,959.62	174,605,965.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	498,120.02	3,244,641.18	498,120.02	3,244,641.18
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,509,252.02		-51,462,047.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	322,438.35	119,549.03	1,032,681.24	-274,052.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,867,155.50	112,566,940.23	67,143,430.78	132,402,836.68
加：营业外收入	793,369.08	1,304,574.10	7,621,256.13	1,443,488.10
减：营业外支出	64,256.80	79,590.07	15,155,084.99	408,325.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,596,267.78	113,791,924.26	59,609,601.92	133,437,999.74
减：所得税费用			447,469.92	-625,095.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,596,267.78	113,791,924.26	59,162,132.00	134,063,094.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,596,267.78	113,791,924.26	59,162,132.00	134,063,094.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		-14,228,918.51		-2,838,358.21
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	-14,228,918.51		-2,838,358.21
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-14,228,918.51		-2,838,358.21
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	34,596,267.78	99,563,005.75	59,162,132.00	131,224,736.56
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：俞章法

主管会计工作负责人：王春民

会计机构负责人：马志伟

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

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)
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	4,324,310,308.57	4,130,158,609.85
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	67,120,600.22	132,493,885.50
收到其他与经营活动有关的现金	367,035,452.20	521,512,161.93
经营活动现金流入小计	4,758,466,360.99	4,784,164,657.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,079,571,095.72	2,874,331,603.60
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	754,597,465.59	705,438,293.93
支付的各项税费	293,433,132.60	226,788,284.40
支付其他与经营活动有关的现金	355,178,640.88	349,170,150.76
经营活动现金流出小计	4,482,780,334.79	4,155,728,332.69
经营活动产生的现金流量净额	275,686,026.20	628,436,324.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,503,828.52	76,988,430.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,711,105.22	510,622.76
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	1,035,214,933.74	227,499,053.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,147,259.57	172,266,431.52
投资支付的现金	12,392,120.00	200,000,000.00

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		372,612.81
投资活动现金流出小计	269,539,379.57	372,639,044.33
投资活动产生的现金流量净额	765,675,554.17	-145,139,991.21
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	6,569,632,748.68	3,945,950,221.50
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,569,632,748.68	5,545,950,221.50
偿还债务支付的现金	6,962,778,548.66	4,869,778,613.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,759,523.47	232,203,047.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,600,000.00	4,243,649.07
支付其他与筹资活动有关的现金	603,221.31	3,474,720.00
筹资活动现金流出小计	7,355,141,293.44	5,105,456,380.18
筹资活动产生的现金流量净额	-785,508,544.76	440,493,841.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,652,329.44	-7,863,196.91
五、现金及现金等价物净增加额	257,505,365.05	915,926,977.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,378,421,226.08	3,837,536,006.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,635,926,591.13	4,753,462,983.81

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：王春民

会计机构负责人：马志伟

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

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)
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	1,923,460,419.02	2,454,915,323.66
收到的税费返还	27,733,005.23	107,637,725.12
收到其他与经营活动有关的现金	323,663,514.49	486,573,345.11
经营活动现金流入小计	2,274,856,938.74	3,049,126,393.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,463,282,240.98	1,830,342,781.29
支付给职工以及为职工支付的现金	431,950,980.90	433,564,702.72
支付的各项税费	84,741,822.63	48,953,422.83

支付其他与经营活动有关的现金	208,326,252.75	311,656,057.18
经营活动现金流出小计	2,188,301,297.26	2,624,516,964.02
经营活动产生的现金流量净额	86,555,641.48	424,609,429.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	878,600,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	186,064,379.97	75,686,689.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,074,360.00	144,430.00
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	1,069,738,739.97	225,831,119.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,975,800.10	82,783,921.37
投资支付的现金		201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,192,120.00	
支付其他与投资活动有关的现金		372,612.81
投资活动现金流出小计	217,167,920.10	284,156,534.18
投资活动产生的现金流量净额	852,570,819.87	-58,325,414.69
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	6,530,810,693.12	3,945,950,221.50
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,530,810,693.12	5,545,950,221.50
偿还债务支付的现金	6,958,155,589.22	4,805,086,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,549,819.36	227,109,181.94
支付其他与筹资活动有关的现金	603,221.31	3,474,720.00
筹资活动现金流出小计	7,323,308,629.89	5,035,670,151.94
筹资活动产生的现金流量净额	-792,497,936.77	510,280,069.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,130,337.33	-7,477,974.17
五、现金及现金等价物净增加额	147,758,861.91	869,086,110.57
加: 期初现金及现金等价物余额	3,236,471,815.63	3,710,467,834.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,384,230,677.54	4,579,553,944.97

法定代表人: 俞章法

主管会计工作负责人: 王春民

会计机构负责人: 马志伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

