

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

2017 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.....	7
四、	附录.....	12

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梁慧 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	21,109,836,806.15	19,774,272,851.07	6.75
归属于上市公司股东的 净资产	7,146,262,526.37	7,103,252,286.03	0.61
	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	443,436,324.59	-263,353,983.51	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	3,308,474,026.64	2,653,427,398.86	24.69
归属于上市公司股东的 净利润	22,499,717.63	-323,941,492.61	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	-38,409,813.07	-424,656,734.14	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	0.32	-3.78	增加 4.10 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.07	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.07	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	124,983.77	5,859.39	
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		23,500.00	
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	23,538,851.15	71,211,387.96	
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	2,481,302.69	755,763.22	
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)	225,328.58	414,652.74	
所得税影响额	-4,451,487.02	-11,501,632.61	
合计	21,918,979.17	60,909,530.70	

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）				124,089		
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	56,122,281	1.29	0	无	0	未知
中国黄金集团公司	45,286,486	1.04	0	无	0	国有法人
许开成	41,582,651	0.96	30,055,940	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	未知
中国银河证券股份有限公司	18,068,967	0.42	0	无	0	未知
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	17,675,118	0.41	0	无	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		
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	56,122,281		人民币普通股	56,122,281		
中国黄金集团公司	45,286,486		人民币普通股	45,286,486		
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		
中国银河证券股份有限公司	18,068,967		人民币普通股	18,068,967		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	17,675,118		人民币普通股	17,675,118		
张爱农	13,933,050		人民币普通股	13,933,050		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 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

2017 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
应收票据	405,007,463.35	141,686,089.62	185.85%	销售回款收到的票据增加
预付款项	464,120,773.50	315,515,247.94	47.10%	期末预付的项目款增加
应收利息	92,327,308.85	50,499,959.38	82.83%	本期末计息的应收利息增加
其他应收款	120,550,616.71	46,970,754.57	156.65%	保证金增加
其他流动资产	31,307,677.63	102,863,291.85	-69.56%	预交和留抵的增值税进项税等发生变化
其他非流动资产	10,125,260.34	22,597,698.84	-55.19%	资产投资预付的工程款减少
预收款项	1,160,238,897.81	869,605,897.42	33.42%	预收货款增加
应付职工薪酬	9,991,830.17	105,261,645.43	-90.51%	支付上年绩效工资
应交税费	40,260,014.46	59,775,694.56	-32.65%	期末应缴未缴的税金减少
应付股利	4,243,649.08			应分配给少数股东的现金股利
一年内到期的非流动负债	64,914,117.55	345,115,714.28	-81.19%	归还到期的长期借款
长期借款	1,605,926,275.71	500,490,178.23	220.87%	新增长期借款
长期应付款		21,186,428.59	-100.00%	按期支付租赁款
专项应付款		39,800,000.00	-100.00%	转入递延收益

预计负债	5,092,952.42	2,051,343.12	148.27%	新增预计负债事项
递延收益	509,111,214.31	278,570,611.10	82.76%	收到双创项目资金

(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
税金及附加	42,181,992.52	21,631,708.89	95.00%	营改增后重分类其他税费至税金及附加
资产减值损失	12,130,030.24	70,905,062.70	-82.89%	本期销售回款较好, 应收账款余额减少、账龄结构优化, 坏账准备减少
其他收益	53,736,556.24			与公司日常活动相关的政府补助确认为其他收益
营业外收入	16,933,954.82	84,149,870.82	-79.88%	与公司日常活动相关的政府补助确认为其他收益, 致使营业外收入较同期减少
营业外支出	6,700,832.21	4,742,311.87	41.30%	本期处置固定资产损失等增加
所得税费用	29,976,456.50	1,602,082.52	1771.09%	利润增加, 所得税费用增加

(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
销售商品、提供劳务收到的现金	4,130,158,609.85	2,492,247,568.54	65.72%	公司加大收款力度, 销售收款较同期增加较多
收到的税费返还	132,493,885.50	52,086,914.46	154.37%	本期税费返还较上年同期增加
收到的其他与经营活动有关的现金	336,512,161.93	625,922,665.10	-46.24%	较上年同期减少往来款收回事项
购买商品、接受劳务支付的现金	2,874,331,603.60	2,057,089,342.98	39.73%	销售收入增长, 相应购买商品支付现金增加
收回投资收到的现金	150,000,000.00	754,201,596.67	-80.11%	收回投资收到的现金减少
取得投资收益收到的现金	76,988,430.36	58,405,905.76	31.82%	到期理财收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	510,622.76	1,726,282.41	-70.42%	处置资产收到的现金减少

投资支付的现金	200,000,000.00	1,358,600,000.00	-85.28%	新增投资支付现金减少
收到其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00			收到与资产相关的政府补助
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,203,047.06	374,332,885.01	-37.97%	偿还到期债务利息较上年减少
支付其他与筹资活动有关的现金	3,474,720.00	206,757,000.00	-98.32%	上年同期含 2.05 亿元节余募集资金补充流动资金支出, 本年无此事项

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

1、董事会、监事会换届选举

报告期内,公司第三届董事会、监事会任期届满。2017年8月7日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》,内容详见《中信重工第三届董事会第二十九次会议决议公告》(编号:临2017-048)、《中信重工第三届监事会第十八次会议决议公告》(编号:临2017-049)。

2017年8月25日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,俞章法先生、王春民先生、强家宁先生、徐伟先生当选公司第四届董事会董事;徐经长先生、潘劲军先生、尹田先生当选公司第四届董事会独立董事;刘宝扬先生、白波女士当选公司第四届监事会监事,内容详见《中信重工2017年第二次临时股东大会决议公告》(编号:临2017-057);同时,公司召开了第二届六次职工代表大会第二次代表团长联席会议,何淳先生当选公司第四届监事会职工监事,内容详见《中信重工关于职工监事换届选举的公告》(编号:临2017-060)。

2017年8月25日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举俞章法先生为公司董事长;选举俞章法先生、王春民先生、徐伟先生为董事会战略委员会委员,俞章法先生任召集人;选举强家宁先生、徐经长先生、潘劲军先生为董事会审计委员会委员,徐经长先生任召集人;选举俞章法先生、潘劲军先生、尹田先生为董事会提名委员会委员,潘劲军先生任召集人;选举强家宁先生、徐经长先生、尹田先生为董事会薪酬与考核委员会委员,尹田先生任召集人;聘任王春民先生为公司总经理;聘任梁慧女士、孙启平先生、瞿铁先生、刘大华先生、张志勇先生、乔文存先生、郝兵先生为公司副总经理;同时,聘任梁慧女士为公司财务总监、董事会秘书。任期三年,

自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。内容详见《中信重工第四届董事会第一次会议决议公告》（编号：临 2017-058）。

2017年8月25日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举刘宝扬先生为公司监事会主席，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。内容详见《中信重工第四届监事会第一次会议决议公告》（编号：临 2017-059）。

2、设立子公司、分公司

（1）设立中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司。2017年8月7日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于隧道掘进装备项目合资合作的议案》，内容详见《关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：临 2017-050）。2017年8月15日，公司取得了洛阳市工商行政管理局颁发的中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司《营业执照》（统一社会信用代码：91410300MA449JEF0Y）。

（2）设立中信重工秘鲁分公司。为持续完善国际化经营布局，继续加强国际营销网络建设，进一步发展壮大制造服务业，推动公司产品、服务在秘鲁共和国市场的拓展，2017年9月11日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟设立中信重工秘鲁分公司的议案》，内容详见《中信重工关于设立秘鲁分公司的公告》（编号：临 2017-064）。2017年9月25日，公司取得商务部《企业境外机构证书》（境外机构证第N1000201700174号）。截至报告期末，中信重工秘鲁分公司境内、境外手续尚在办理中。

3、发行股份购买资产并募集配套资金

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4月19日起停牌，并分别于2017年4月19日、2017年4月26日发布了《中信重工重大事项停牌公告》（编号：临 2017-016）、《中信重工重大事项进展暨继续停牌公告》（编号：临 2017-017）。经与有关各方沟通论证，本公司已确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于2017年5月4日发布了《中信重工发行股份购买资产停牌公告》（编号：临 2017-018）。

2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于〈中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等议案。

涉及本次交易的概况、交易对方基本情况、标的资产基本情况、标的资产预估作价及定价公允性、主要风险说明等，详见公司于2017年7月26日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及相关配套文件。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年7月26日开市起复牌。

截至报告期末，本次发行股份购买资产事项已获得中国中信有限公司批复，并收到了商务部反垄断局出具的对公司收购天津市松正电动汽车技术股份有限公司股权案《不实施进一步审查通知》。详情请见公司分别于 2017 年 8 月 30 日、2017 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《中信重工发行股份购买资产事项获得中国中信有限公司批复的公告》（编号：临 2017-061）及《中信重工关于收到商务部反垄断局〈不实施进一步审查通知〉的公告》（编号：临 2017-062）。

截至报告期末，本次发行股份购买资产事项所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

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

报告期内，公司坚持“战略引领、创新驱动、价值提升”的发展思路，科学谋划，积极应对，以变革寻求新突破，以创新培育新优势，坚持生产经营、资产经营、对外合作、资本运作“四措并举”，全面贯彻和弘扬工匠精神，开源节流，挖潜增效，为实现全年生产经营指标提供了有力的支撑。①开源方面：公司在“核心制造+综合服务”的新型商业模式引领下，梳理业务板块，启动实施了“新动能”与“传统动能”双轮驱动；持续推进改革创新，坚持“四措”并举，产业经营取得实效，公司业绩实现了稳中向好、稳中有进。②节流方面：公司以管理创效为目标，推行精细化管理，强化责任和考核，全面梳理管控流程，充分挖掘降本增效潜力。

经公司财务部门初步测算预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈。具体情况将以公司 2017 年年度财务报告审计机构出具的审计报告为准。

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	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	4,785,944,724.77	3,963,834,818.31
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	405,007,463.35	141,686,089.62
应收账款	2,600,799,724.84	2,765,873,935.03
预付款项	464,120,773.50	315,515,247.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	92,327,308.85	50,499,959.38
应收股利		
其他应收款	120,550,616.71	46,970,754.57
买入返售金融资产		
存货	3,960,765,490.92	3,784,238,146.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,307,677.63	102,863,291.85
流动资产合计	12,460,823,780.57	11,171,482,243.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,538,388,422.69	1,491,214,876.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,411,937.19	124,014,869.54
投资性房地产		
固定资产	3,759,132,260.10	3,768,221,415.30
在建工程	1,297,471,994.25	1,308,015,112.41

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	1,064,393,585.16	1,038,678,987.38
开发支出		
商誉	687,201,333.13	687,201,333.13
长期待摊费用		
递延所得税资产	164,888,232.72	162,846,314.49
其他非流动资产	10,125,260.34	22,597,698.84
非流动资产合计	8,649,013,025.58	8,602,790,607.49
资产总计	21,109,836,806.15	19,774,272,851.07
流动负债：		
短期借款	3,556,831,976.20	3,767,797,509.54
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	464,807,053.53	410,411,309.31
应付账款	2,592,063,874.54	2,436,628,876.70
预收款项	1,160,238,897.81	869,605,897.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,991,830.17	105,261,645.43
应交税费	40,260,014.46	59,775,694.56
应付利息	113,292,242.19	99,260,379.58
应付股利	4,243,649.08	
其他应付款	195,308,946.85	202,863,127.62
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	64,914,117.55	345,115,714.28
其他流动负债	1,600,305,608.37	1,500,316,010.18
流动负债合计	9,802,258,210.75	9,797,036,164.62
非流动负债：		
长期借款	1,605,926,275.71	500,490,178.23
应付债券	1,595,862,727.77	1,594,567,779.04
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		21,186,428.59
长期应付职工薪酬	270,052,187.30	270,052,187.30
专项应付款		39,800,000.00
预计负债	5,092,952.42	2,051,343.12
递延收益	509,111,214.31	278,570,611.10
递延所得税负债	53,447,447.04	52,887,756.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,039,492,804.55	2,759,606,284.01
负债合计	13,841,751,015.30	12,556,642,448.63
所有者权益		
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	-44,983,124.57	-54,037,201.21
专项储备	576,446.07	
盈余公积	744,923,083.55	744,923,083.55
一般风险准备		
未分配利润	5,276,130.35	-28,103,587.28
归属于母公司所有者权益合计	7,146,262,526.37	7,103,252,286.03
少数股东权益	121,823,264.48	114,378,116.41
所有者权益合计	7,268,085,790.85	7,217,630,402.44
负债和所有者权益总计	21,109,836,806.15	19,774,272,851.07

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：马志伟

母公司资产负债表

2017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	4,611,667,685.93	3,836,766,646.69
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	332,504,270.40	115,447,076.10
应收账款	1,075,132,729.40	1,023,449,350.16

预付款项	146,136,288.01	170,059,064.56
应收利息	97,653,922.01	55,270,170.22
应收股利	100,149,936.19	
其他应收款	3,334,490,300.07	3,423,297,366.32
存货	1,909,302,947.30	1,822,866,374.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,450,511.71	58,946,135.83
流动资产合计	11,616,488,591.02	10,506,102,184.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,538,208,108.14	1,491,046,466.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,125,293,359.37	4,121,048,718.19
投资性房地产		
固定资产	1,603,148,289.00	1,758,474,228.73
在建工程	483,325,565.09	581,795,016.91
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	770,629,651.47	768,108,408.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	94,285,188.15	93,660,093.12
其他非流动资产	10,125,260.34	61,282,505.48
非流动资产合计	8,625,015,421.56	8,875,415,437.70
资产总计	20,241,504,012.58	19,381,517,622.04
流动负债：		
短期借款	3,537,950,221.50	3,766,154,250.00
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	459,837,861.18	404,536,791.06
应付账款	997,528,878.44	1,103,955,337.50
预收款项	894,483,914.09	760,363,507.44
应付职工薪酬		54,261,000.00
应交税费	7,810,842.64	10,296,725.75
应付利息	112,911,064.00	99,259,578.46
应付股利		
其他应付款	302,426,964.85	538,213,528.64

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,551,260.39	245,400,000.00
其他流动负债	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	7,935,501,007.09	8,482,440,718.85
非流动负债：		
长期借款	1,463,000,000.00	367,000,000.00
应付债券	1,595,862,727.77	1,594,567,779.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	270,052,187.30	270,052,187.30
专项应付款		39,800,000.00
预计负债		
递延收益	426,776,957.43	208,570,540.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,755,691,872.50	2,479,990,506.76
负债合计	11,691,192,879.59	10,962,431,225.61
所有者权益：		
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	-15,169,154.86	-12,330,796.65
专项储备		
盈余公积	744,923,083.55	744,923,083.55
未分配利润	1,313,687,416.74	1,179,624,321.97
所有者权益合计	8,550,311,132.99	8,419,086,396.43
负债和所有者权益总计	20,241,504,012.58	19,381,517,622.04

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：马志伟

合并利润表

2017 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	1,038,862,996.09	642,803,676.96	3,308,474,026.64	2,653,427,398.86
其中：营业收入	1,038,862,996.09	642,803,676.96	3,308,474,026.64	2,653,427,398.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,071,702,785.11	1,041,598,495.14	3,372,007,189.87	3,122,395,475.45
其中：营业成本	765,113,361.27	723,622,502.12	2,546,572,778.89	2,225,839,364.83
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	14,099,240.96	5,817,487.21	42,181,992.52	21,631,708.89
销售费用	38,778,560.88	44,433,310.11	104,052,436.95	109,897,270.88
管理费用	184,136,678.30	201,109,844.68	527,769,573.59	566,854,032.91
财务费用	46,264,475.28	35,358,909.90	139,300,377.68	127,268,035.24
资产减值损失	23,310,468.42	31,256,441.12	12,130,030.24	70,905,062.70
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）	24,926,242.73	24,840,313.14	74,608,455.66	79,266,053.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,387,391.58	476,451.00	3,397,067.70	1,993,027.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

其他收益	26,463,644.81		53,736,556.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,550,098.52	-373,954,505.04	64,811,848.67	-389,702,022.82
加：营业外收入	8,259,965.57	34,693,938.66	16,933,954.82	84,149,870.82
其中：非流动资产处置利得	239,169.94	564,862.35	944,150.50	1,625,599.21
减：营业外支出	2,603,679.11	2,087,319.66	6,700,832.21	4,742,311.87
其中：非流动资产处置损失	114,186.17	80,201.39	938,291.11	216,004.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,206,384.98	-341,347,886.04	75,044,971.28	-310,294,463.87
减：所得税费用	13,869,671.74	-2,367,697.14	29,976,456.50	1,602,082.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,336,713.24	-338,980,188.90	45,068,514.78	-311,896,546.39
归属于母公司所有者的净利润	1,244,233.24	-345,190,336.71	22,499,717.63	-323,941,492.61
少数股东损益	9,092,480.00	6,210,147.81	22,568,797.15	12,044,946.22
六、其他综合收益的税后净额	-12,372,896.34	-7,224,702.39	9,054,076.64	-33,368,323.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,372,896.34	-7,224,702.39	9,054,076.64	-33,368,323.78
（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	-12,372,896.34	-7,224,702.39	9,054,076.64	-33,368,323.78
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	-14,228,918.51	-9,835,723.62	-2,838,358.21	-44,637,604.44

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	1,856,022.17	2,611,021.23	11,892,434.85	11,269,280.66
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	-2,036,183.10	-346,204,891.29	54,122,591.42	-345,264,870.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,128,663.10	-352,415,039.10	31,553,794.27	-357,309,816.39
归属于少数股东的综合收益总额	9,092,480.00	6,210,147.81	22,568,797.15	12,044,946.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0003	-0.08	0.01	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0003	-0.08	0.01	-0.07

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：梁慧

会计机构负责人：马志伟

母公司利润表

2017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	784,522,038.96	513,277,773.57	2,500,319,455.45	1,857,761,186.50
减：营业成本	678,842,287.91	622,008,276.37	2,210,146,484.47	1,733,006,856.27
税金及附加	6,765,501.98	3,929,137.28	18,385,354.96	12,778,490.31
销售费用	14,683,457.81	23,947,148.92	44,308,792.30	54,307,374.90
管理费用	89,753,726.55	84,110,605.76	261,524,501.80	266,079,215.90
财务费用	16,360,597.96	6,633,451.23	54,034,518.31	60,527,659.49
资产减值损失	8,270,927.41	13,254,041.11	-18,888,934.85	24,098,940.04

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）	125,116,758.23	121,640,183.47	174,605,965.33	177,371,220.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,427,970.89	476,451.00	3,244,641.18	1,993,027.19
其他收益	17,485,093.63		27,262,184.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,447,391.20	-118,964,703.63	132,676,888.73	-115,666,129.42
加：营业外收入	1,424,123.13	16,541,214.38	1,685,999.40	38,539,839.93
其中：非流动资产处置利得	119,549.03	564,617.03	242,511.30	564,617.03
减：营业外支出	79,590.07	92,509.54	924,888.39	407,969.32
其中：非流动资产处置损失	0.00	59,136.94	516,563.35	168,135.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,791,924.26	-102,515,998.79	133,437,999.74	-77,534,258.81
减：所得税费用	0.00	-6,562,658.92	-625,095.03	-8,113,533.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,791,924.26	-95,953,339.87	134,063,094.77	-69,420,724.91
五、其他综合收益的税后净额	-14,228,918.51	-9,835,723.62	-2,838,358.21	-44,637,604.44
（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	-14,228,918.51	-9,835,723.62	-2,838,358.21	-44,637,604.44
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	-14,228,918.51	-9,835,723.62	-2,838,358.21	-44,637,604.44

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	99,563,005.75	-105,789,063.49	131,224,736.56	-114,058,329.35
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：梁慧

会计机构负责人：马志伟

合并现金流量表

2017 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	4,130,158,609.85	2,492,247,568.54
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	132,493,885.50	52,086,914.46
收到其他与经营活动有关的现金	336,512,161.93	625,922,665.10
经营活动现金流入小计	4,599,164,657.28	3,170,257,148.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,874,331,603.60	2,057,089,342.98

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	705,438,293.93	757,647,803.59
支付的各项税费	226,788,284.40	195,859,799.46
支付其他与经营活动有关的现金	349,170,150.76	423,014,185.58
经营活动现金流出小计	4,155,728,332.69	3,433,611,131.61
经营活动产生的现金流量净额	443,436,324.59	-263,353,983.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	754,201,596.67
取得投资收益收到的现金	76,988,430.36	58,405,905.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,622.76	1,726,282.41
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	227,499,053.12	814,333,784.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,266,431.52	203,296,666.15
投资支付的现金	200,000,000.00	1,358,600,000.00
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	372,612.81	
投资活动现金流出小计	372,639,044.33	1,561,896,666.15
投资活动产生的现金流量净额	-145,139,991.21	-747,562,881.31
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	3,945,950,221.50	3,147,509,374.79
发行债券收到的现金	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,730,950,221.50	4,647,509,374.79
偿还债务支付的现金	4,869,778,613.12	4,313,274,228.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,203,047.06	374,332,885.01
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	3,474,720.00	206,757,000.00
筹资活动现金流出小计	5,105,456,380.18	4,894,364,113.75

筹资活动产生的现金流量净额	625,493,841.32	-246,854,738.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,863,196.91	
五、现金及现金等价物净增加额	915,926,977.79	-1,257,771,603.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,837,536,006.02	5,187,526,036.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,753,462,983.81	3,929,754,432.33

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：马志伟

母公司现金流量表

2017 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	2,454,915,323.66	1,631,726,818.61
收到的税费返还	107,637,725.12	26,616,943.74
收到其他与经营活动有关的现金	301,573,345.11	457,031,293.81
经营活动现金流入小计	2,864,126,393.89	2,115,375,056.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,830,342,781.29	1,724,184,882.59
支付给职工以及为职工支付的现金	433,564,702.72	501,143,195.33
支付的各项税费	48,953,422.83	69,583,851.59
支付其他与经营活动有关的现金	311,656,057.18	191,171,681.02
经营活动现金流出小计	2,624,516,964.02	2,486,083,610.53
经营活动产生的现金流量净额	239,609,429.87	-370,708,554.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	1,063,189,991.45
取得投资收益收到的现金	75,686,689.49	58,405,905.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,430.00	500,554.26
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	225,831,119.49	1,122,096,451.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,783,921.37	146,284,434.04
投资支付的现金	201,000,000.00	1,863,386,973.67
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	284,156,534.18	2,009,671,407.71

投资活动产生的现金流量净额	-58,325,414.69	-887,574,956.24
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	3,945,950,221.50	3,121,591,699.79
发行债券收到的现金	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,730,950,221.50	4,621,591,699.79
偿还债务支付的现金	4,805,086,250.00	4,195,125,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,109,181.94	312,491,824.43
支付其他与筹资活动有关的现金	3,474,720.00	206,757,000.00
筹资活动现金流出小计	5,035,670,151.94	4,714,374,504.43
筹资活动产生的现金流量净额	695,280,069.56	-92,782,804.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,477,974.17	
五、现金及现金等价物净增加额	869,086,110.57	-1,351,066,315.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,710,467,834.40	5,040,119,543.41
六、期末现金及现金等价物余额	4,579,553,944.97	3,689,053,228.16

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：马志伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用