

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
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	34,776,688,343.06	33,092,274,099.56	5.09
归属于上市公司 股东的净资产	11,081,948,750.27	11,046,972,464.97	0.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-584,026,475.54	-435,834,253.00	-34.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,182,985,554.70	2,480,305,886.61	28.33
归属于上市公司 股东的净利润	33,842,488.76	23,813,353.29	42.12
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	20,076,894.51	1,673,930.90	1,099.39
加权平均净资产 收益率(%)	0.3059	0.2191	39.62
基本每股收益 (元/股)	0.0049	0.0035	40.00
稀释每股收益 (元/股)	0.0049	0.0035	40.00

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	说明
非流动资产处置损益	-1,703,738.00	
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	14,734,555.33	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	3,314,194.76	
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）	-117,434.16	
所得税影响额	-2,461,983.68	
合计	13,765,594.25	

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）		313,536				
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	
中国一重集团有限公司	4,380,563,888	63.88	319,782,927	质押	1,190,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	93,530,344	1.36		未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	31,644,749	0.46		未知		未知
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	24,770,800	0.36		未知		未知
薛卓丹	18,352,801	0.27		未知		未知
林富英	16,027,904	0.23		未知		未知
许锡龙	15,066,391	0.22		未知		未知
黄世鑫	14,400,000	0.21		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		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		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		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		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		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		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		
中国一重集团有限公司	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	93,530,344	人民币普通股		93,530,344		
中国华融资产管理股份有限公司	31,644,749	人民币普通股		31,644,749		
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	24,770,800	人民币普通股		24,770,800		
薛卓丹	18,352,801	人民币普通股		18,352,801		
林富英	16,027,904	人民币普通股		16,027,904		
许锡龙	15,066,391	人民币普通股		15,066,391		
黄世鑫	14,400,000	人民币普通股		14,400,000		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国一重集团有限公司与其余 13 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	无					

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

(1) 资产负债表

主要科目

金额单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动数	变动幅度	变动原因
货币资金	276,595.81	183,447.59	93,148.21	50.78%	主要原因是根据生产经营所需，本年公司新增了部分银行借款。
其他权益工具投资	10,121.38	6,371.38	3,750.00	58.86%	主要原因是本年公司对外新增了投资。
开发支出	11,646.05	7,345.47	4,300.58	58.55%	主要原因是本年公司为实现高质量发展，加大了研发投入。
应交税费	10,076.34	19,224.93	-9,148.59	-47.59%	主要原因是一季度公司按正常纳税所属期，上缴了期初形成的税金。
长期借款	234,000.00	154,000.00	80,000.00	51.95%	主要原因是根据生产经营所需，本年公司新增了部分银行借款。

(2) 利润表

主要科目

金额单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	同期数	变动数	变动幅度	变动原因
利润总额	5,230.48	3,920.32	1,310.16	33.42%	主要原因是随着本年公司营业收入的上升及强化各项费用的控制，使得利润总额较同期有所增长。

(3) 现金流量表

主要科目

金额单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	同期数	变动数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,402.65	-43,583.43	-14,819.22	-34.00%	主要原因是本年公司按照生产经营计划，采购量较同期有所增加。
筹资活动产生的现金流量净	160,809.72	64,273.90	96,535.82	150.19%	主要原因是本年公司新增了部分银行借款。

额					
---	--	--	--	--	--

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	中国第一重型机械股份公司
法定代表人	陆文俊
日期	2020年4月28日