

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人隋炳利、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。

1.3 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(%)
总资产	37,318,363,219.58	33,093,021,169.85	12.77
归属于上市公司股东的净资产	11,100,695,902.12	11,046,972,464.97	0.49
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,718,642,483.95	-381,679,482.7	350.28
	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(%)
营业收入	13,310,966,235.62	8,663,712,861.15	53.64
归属于上市公司股东的净利润	55,894,117.72	51,836,665.17	7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,367,352.98	-18,275,217.88	不适用

2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	0.5047	0.4732	增加0.0315个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0082	0.0076	7.89
稀释每股收益(元/股)	0.0082	0.0076	7.89

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	-1,668,123.91	-3,359,449.33	
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	5,293,008.49	25,315,372.38	
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	12,643,329.01	23,729,635.29	
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)	-41,989.17	-200,222.76	

2020年第三季度报告

所得税影响额	-2,509,260.04	-6,958,570.84	
合计	13,716,964.38	38,526,764.74	

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）				297,098		
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	2,140,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	93,530,344	1.36	0	未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	29,924,749	0.44	0	未知		未知
陈小毛	18,600,000	0.27	0	未知		未知
薛卓丹	18,352,801	0.27	0	未知		未知
许锡龙	17,678,391	0.26	0	未知		未知
黄世鑫	16,800,000	0.24	0	未知		未知
林富英	16,012,904	0.23	0	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	13,890,700	0.20	0	未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计	8,038,800	0.12	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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		
中国一重集团有限公司	4,060,708,961	人民币普通股	4,060,708,961		
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	29,924,749	人民币普通股	29,924,749		
陈小毛	18,600,000	人民币普通股	18,600,000		
薛卓丹	18,352,801	人民币普通股	18,352,801		
许锡龙	17,678,391	人民币普通股	17,678,391		
黄世鑫	16,800,000	人民币普通股	16,800,000		
林富英	16,012,904	人民币普通股	16,012,904		
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	13,890,700	人民币普通股	13,890,700		
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 14 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

3.2 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
预付款项	302,612.97	181,745.85	120,867.12	66.50%	2020年9月公司预付款项为30.26亿元，较年初增加66.5%，主要原因是目前公司在手合同量增加，按正常生产投料，预付账款较年初上升。
存货	517,918.33	383,968.56	133,949.77	34.89%	2020年9月公司存货为51.79亿元，较年初增加34.89%，主要是合同量增加，期末时点在制品占用有所增加。
长期股权投资	16,531.98	11,613.50	4,918.48	42.35%	2020年9月公司长期股权投资为1.65亿元，较年初增加42.35%，主要原因是公司增加了参股公司。
其他权益工具投资	10,121.38	6,371.38	3,750.00	58.86%	2020年9月公司其他权益工具投资为1.01亿元，较年初增加58.86%，主要原因是公司新增了部分投资。
开发支出	19,755.99	7,345.47	12,410.52	168.95%	2020年9月公司开发支出为1.98亿元，较年初增加168.95%，主要原因是公司加大了研发力度，待资本化的

					研发支出有所增加。
预收款项	0	182,153.15	-182,153.15	-100.00%	2020年9月公司预收款项为0亿元，较年初减少100%，主要原因是公司按照新收入准则，将预收账款在合同负债中核算。
合同负债	156,004.46	0	156,004.46	100.00%	2020年9月公司合同负债为15.6亿元，较年初增加100%，主要原因是公司2020年起执行新收入准则，将预收账款在合同负债中核算。
应交税费	5,762.98	19,224.93	-13,461.95	-70.02%	2020年9月公司应交税费为0.58亿元，较年初减少70.02%，主要原因是期末时点，按正常纳税属期应交的增值税较同期减少。
其他应付款	39,393.37	91,644.23	-52,250.86	-57.01%	2020年9月公司其他应付款为3.94亿元，较年初减少57.01%，主要原因是偿还了部分应付款项。
其他流动负债	17,240.00	92,240.00	-75,000.00	-81.31%	2020年9月公司其他流动负债为1.72亿元，较年初减少81.31%，主要原因是公司偿还了部分欠款。
递延收益	30,306.29	17,233.88	13,072.41	75.85%	2020年9月公司递延收益为3.03亿元，较年初增加75.85%，主要原因是公司收到了政府补助。

3.3 利润表主要科目

单位:万元 币种:人民币

项目	期末数	同期数	变动金额	变动幅度	原因
营业收入	1,331,096.62	866,371.29	464,725.33	53.64%	主要原因是近年来,公司在提质增效、转型升级方面进行全面改革,建立了以营销为龙头的经营模式,市场开拓效果明显,订单增幅较快,使得本年出产量增加,收入较同期增幅较快。
营业成本	1,201,341.34	764,982.00	436,359.34	57.04%	主要原因是公司营业收入较同期有所增加,随着收入的增加,成本有所增加。
研发费用	21,550.83	15,407.92	6,142.91	39.87%	主要原因是一是加大产品研

					发投入,二是稳步推进质量攻关,公司研发费较同期增长较多。
--	--	--	--	--	------------------------------

3.4 现金流量表主要科目

单位:万元 币种:人民币

项目	期末数	同期数	变动金额	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-171,864.25	-38,167.95	-133,696.30	-350.28%	主要原因一是公司因订货增加投入较大,前期采购预付款及形成的存货占用量较大;二是受疫情影响,为保证下游企业的正常经营,达到合作共赢的目标,对部分客户延长了收款期限,预计四季度随着销售量的增加,经营现金净流量可恢复正常。
投资活动产生的现金流量净额	-15,166.12	-26,805.42	11,639.30	43.42%	主要原因是公司本年减少了固定资产投资。
筹资活动产生的现金流量净额	219,192.59	-34,980.48	254,173.07	726.61%	主要原因是公司增加了部分借款。

3.5 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

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.7 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 10 月 30 日