

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
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。
- 1.4 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	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)	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)	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
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	23,729,635.2 9	
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	
所得税影响额	-2,509,260.04	-6,958,570.8 4	
合计	13,716,964.38	38,526,764.7 4	

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

(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
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。

(2) 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) 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。

3.2 重要事项进展情况及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10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,116,044,807.71	1,834,475,936.51
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	5,533,491,084.00	6,573,002,315.71
应收账款	7,325,747,790.23	6,994,068,844.16
应收款项融资		
预付款项	3,026,129,715.22	1,817,458,510.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	452,731,525.42	553,496,584.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,179,183,277.17	3,839,685,574.47
合同资产	2,324,207,107.04	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,217,025,389.42	1,195,135,243.48
流动资产合计	27,174,560,696.21	22,807,323,009.35
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	165,319,762.43	116,134,999.84
其他权益工具投资	101,213,815.18	63,713,815.18
其他非流动金融资产		

投资性房地产	1,424,779.56	1,578,410.01
固定资产	6,381,693,577.90	6,585,298,389.82
在建工程	1,197,717,885.04	1,231,665,251.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,454,282,016.69	1,487,476,454.80
开发支出	197,559,907.17	73,454,735.77
商誉		
长期待摊费用	2,521,212.26	3,339,393.98
递延所得税资产	155,514,387.64	158,437,662.22
其他非流动资产	486,555,179.50	564,599,047.10
非流动资产合计	10,143,802,523.37	10,285,698,160.50
资产总计	37,318,363,219.58	33,093,021,169.85
流动负债：		
短期借款	6,234,670,000.00	5,060,784,056.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,230,962,304.60	974,427,585.68
应付账款	7,254,798,177.54	6,379,625,963.52
预收款项		1,821,531,510.53
合同负债	1,560,044,623.56	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	278,098,623.18	298,195,624.65
应交税费	57,629,757.03	192,249,342.33
其他应付款	393,933,696.73	916,442,324.99
其中：应付利息		
应付股利	1,244,370.46	1,244,370.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	989,643,484.18	3,186,814,732.05
其他流动负债	172,400,000.00	922,400,000.00
流动负债合计	18,172,180,666.82	19,752,471,140.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,174,050,000.00	1,540,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,671,936.96	69,671,936.96
长期应付职工薪酬	293,970,092.44	303,017,696.01
预计负债	84,709,890.13	94,390,465.35
递延收益	303,062,926.64	172,338,811.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,925,464,846.17	2,179,418,909.71
负债合计	26,097,645,512.99	21,931,890,049.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,857,782,927.00	6,857,782,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,618,170,658.68	9,618,170,658.68
减：库存股		
其他综合收益	53,493,600.04	57,361,606.93
专项储备	11,827,300.40	10,129,974.08
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-5,566,268,222.46	-5,622,162,340.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,100,695,902.12	11,046,972,464.97
少数股东权益	120,021,804.47	114,158,655.17
所有者权益（或股东权益）合计	11,220,717,706.59	11,161,131,120.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,318,363,219.58	33,093,021,169.85

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：胡恩国

会计机构负责人：刘万江

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	323,525,491.33	1,124,697,335.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据	1,226,401,138.68	2,269,879,057.44
应收账款	9,399,349,559.37	7,263,989,079.08
应收款项融资		
预付款项	793,644,947.86	679,281,707.36
其他应收款	2,963,169,158.32	1,524,253,614.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,998,150,855.70	2,419,690,348.80
合同资产	631,787,851.95	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,614,823,227.84	2,162,008,689.70
流动资产合计	19,950,852,231.05	17,443,799,832.73
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	8,779,546,887.56	6,363,367,095.73
其他权益工具投资	101,213,815.18	63,713,815.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,377,109,420.05	3,240,914,536.23
在建工程	388,754,111.85	437,296,348.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	820,347,969.83	888,980,204.61
开发支出	39,045,658.44	49,291,715.05
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,241,628.97	51,241,628.97
其他非流动资产	382,655,830.74	499,261,649.65
非流动资产合计	12,939,915,322.62	11,594,066,993.51
资产总计	32,890,767,553.67	29,037,866,826.24
流动负债：		
短期借款	4,669,670,000.00	4,269,370,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	638,672,680.23	497,669,759.65
应付账款	6,133,477,555.72	4,311,447,124.24
预收款项		707,746,942.81
合同负债	651,023,234.29	0.00

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	92,397,277.19	154,356,411.46
应交税费	29,325,049.98	78,740,906.72
其他应付款	1,205,240,039.29	1,985,539,766.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	976,830,340.28	3,138,844,936.45
其他流动负债	172,400,000.00	922,400,000.00
流动负债合计	14,569,036,176.98	16,066,115,847.94
非流动负债：		
长期借款	6,924,050,000.00	1,540,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	269,405,347.21	303,017,696.01
预计负债	30,050,246.53	46,764,306.29
递延收益	160,761,099.08	29,442,813.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,384,266,692.82	1,919,224,816.08
负债合计	21,953,302,869.80	17,985,340,664.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,857,782,927.00	6,857,782,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,014,713,714.41	9,706,589,635.82
减：库存股		
其他综合收益	55,693,232.80	54,983,232.80
专项储备	371,267.67	4,959,039.19
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
未分配利润	-6,116,786,096.47	-5,697,478,311.05
所有者权益（或股东权益）合计	10,937,464,683.87	11,052,526,162.22
负债和所有者权益（或股东权益）	32,890,767,553.67	29,037,866,826.24
总计		

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：胡恩国

会计机构负责人：刘万江

合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,716,335,323.61	3,108,019,361.97	13,310,966,235.62	8,663,712,861.15
其中：营业收入	4,716,335,323.61	3,108,019,361.97	13,310,966,235.62	8,663,712,861.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,723,941,087.30	3,157,757,874.31	13,245,545,432.19	8,800,918,769.57
其中：营业成本	4,323,818,333.98	2,744,998,585.20	12,013,413,367.58	7,649,819,982.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	12,762,717.21	17,043,943.75	78,873,704.02	65,769,777.54
销售费用	41,214,250.82	38,732,314.32	120,650,776.74	120,365,054.95
管理费用	127,779,037.13	118,907,693.35	379,639,689.49	369,469,813.34
研发费用	63,099,816.42	68,028,641.75	215,508,305.23	154,079,175.59
财务费	155,266,931.74	170,046,695.94	437,459,589.13	441,414,965.41

用				
其中： 利息费用	153,444,545.04	174,108,417.05	438,188,026.72	451,579,991.72
利息收入	2,406,089.59	5,816,934.84	11,003,955.33	16,226,814.81
加：其他收益	5,293,008.49	18,003,240.05	25,315,372.38	42,189,021.04
投资收益（损失以“－”号填列）		817,376.36	184,762.59	933,749.06
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	184,762.59	0.00
以 摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-128,448.27	37,495,029.87	-26,589,602.23	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-300,937.16		-300,937.16	142,431,977.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）			6,140,246.14	1,959,060.43
三、营业利润（亏损以“－”	-2,742,140.63	6,577,133.94	70,170,645.15	50,307,899.90

号填列)				
加：营业外收入	13,770,385.01	1,590,058.10	25,050,863.29	34,834,503.17
减：营业外支出	1,769,961.27	2,608,713.12	4,514,770.74	3,889,133.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,258,283.11	5,558,478.92	90,706,737.70	81,253,269.61
减：所得税费用	5,497,894.13	2,291,607.33	33,849,470.68	30,322,197.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,760,388.98	3,266,871.59	56,857,267.02	50,931,071.65
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,760,388.98	3,266,871.59	56,857,267.02	50,931,071.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,636,425.85	4,302,719.21	55,894,117.72	51,836,665.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	123,963.13	-1,035,847.62	963,149.30	-905,593.52
六、其他综合收益的税后净额	-3,868,006.89	-1,492,828.28	-3,868,006.89	1,350,745.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,868,006.89	-1,492,828.28	-3,868,006.89	1,350,745.17
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,868,006.89	-1,492,828.28	-3,868,006.89	1,350,745.17
(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				
(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	-3,868,006.89	-1,492,828.28	-3,868,006.89	1,350,745.17
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益	-107,617.91	1,774,043.31	52,989,260.13	52,281,816.82

2020 年第三季度报告

总额				
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-231,581.04	2,809,890.93	52,026,110.83	53,187,410.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	123,963.13	-1,035,847.62	963,149.30	-905,593.52
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0007	0.0082	0.0076
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0007	0.0082	0.0076

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：胡恩国

会计机构负责人：刘万江

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,323,868,490.38	1,416,191,685.89	3,736,696,322.71	3,840,842,357.64
减：营业成本	1,397,953,447.88	1,289,764,462.95	3,611,459,895.65	3,498,488,299.17
税金及附加	135,532.65	5,516,873.47	28,817,524.91	34,685,391.83
销售费用	21,107,377.05	33,568,491.17	79,985,372.79	93,564,663.34
管理费用	62,485,731.13	63,741,600.04	195,241,444.00	202,380,189.67
研发费用	11,877,417.97	5,982,586.93	33,612,850.09	10,406,442.35
财务费用	133,667,118.08	159,210,183.86	388,189,158.12	418,281,206.23
其中：利息费用	131,573,641.72	165,838,293.50	386,381,172.79	431,934,328.56
利息收入	1,022,935.66	4,498,695.24	7,930,670.33	12,746,251.84
加：其他收益	336,486.46	2,703,271.64	1,613,052.84	4,061,271.64
投资	184,214,435.50	7,790,081.36	184,344,413.40	19,098,150.26

收益（损失以“－”号填列）				
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益			129,977.90	0.00
摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,217,947.12	38,488,976.25	-18,373,433.51	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-300,937.16		-300,937.16	148,088,712.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）			190,380.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-115,890,202.46	-92,610,183.28	-433,136,447.28	-245,715,700.89
加：营业外收入	12,486,212.01	2,079,896.91	18,091,373.00	20,488,668.23
减：营业外支出	1,657,635.16	520,460.51	4,262,711.14	1,556,889.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-105,061,625.61	-91,050,746.88	-419,307,785.42	-226,783,922.36

“—”号填列)				
减：所得税费用	0.00		0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-105,061,625.61	-91,050,746.88	-419,307,785.42	-226,783,922.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-105,061,625.61	-91,050,746.88	-419,307,785.42	-226,783,922.36
(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			710,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			710,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额			710,000.00	
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				
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				
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				
7. 其他				
六、综合收益 总额	-105,061,625.61	-91,050,746.88	-418,597,785.42	-226,783,922.36
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：陆文俊

主管会计工作负责人：胡恩国

会计机构负责人：刘万江

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	10,002,287,148.32	6,992,503,490.81
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	128,667,718.09	77,534,351.48
收到其他与经营活动有关的现金	234,174,675.62	284,381,870.56
经营活动现金流入小计	10,365,129,542.03	7,354,419,712.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,552,056,561.35	6,417,188,710.16
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	849,615,671.15	769,225,516.77
支付的各项税费	466,429,914.65	263,715,929.25
支付其他与经营活动有关的现金	215,669,878.83	285,969,039.37
经营活动现金流出小计	12,083,772,025.98	7,736,099,195.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,718,642,483.95	-381,679,482.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		127,670.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,574,590.00	2,848,076.00
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		9,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,574,590.00	12,875,746.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,735,805.83	280,929,924.18
投资支付的现金	37,500,000.00	
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	153,235,805.83	280,929,924.18
投资活动产生的现金流量净额	-151,661,215.83	-268,054,178.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	4,900,000.00	

现金		
取得借款收到的现金	6,051,000,000.00	1,715,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,055,900,000.00	1,715,930,000.00
偿还债务支付的现金	3,389,020,000.00	1,591,356,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,188,026.72	474,378,744.94
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	36,766,047.02	
筹资活动现金流出小计	3,863,974,073.74	2,065,734,844.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,191,925,926.26	-349,804,844.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	643,344.76	2,271,501.57
五、现金及现金等价物净增加额	322,265,571.24	-997,267,004.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,680,218,062.44	2,350,150,452.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,002,483,633.68	1,352,883,448.77

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：胡恩国

会计机构负责人：刘万江

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	2,202,287,148.32	2,989,238,333.74
收到的税费返还	117,181,172.10	76,660,623.43
收到其他与经营活动有关的现金	54,174,675.62	74,974,387.27
经营活动现金流入小计	2,373,642,996.04	3,140,873,344.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,345,655,381.50	2,552,905,342.22
支付给职工及为职工支付的现金	510,525,072.37	507,570,982.25
支付的各项税费	115,095,011.71	133,959,906.29
支付其他与经营活动有关的现金	85,669,878.83	116,274,654.92
经营活动现金流出小计	4,056,945,344.41	3,310,710,885.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,302,348.37	-169,837,541.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	43,505,706.28	15,299,798.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,574,590.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	45,080,296.28	15,299,798.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,629,226.27	135,182,995.46
投资支付的现金	37,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	700,000,000.00	
投资活动现金流出小计	819,129,226.27	135,182,995.46
投资活动产生的现金流量净额	-774,048,929.99	-119,883,196.56
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	4,726,000,000.00	1,183,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,726,000,000.00	1,183,370,000.00
偿还债务支付的现金	3,239,020,000.00	1,391,356,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,381,172.79	453,935,581.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,625,401,172.79	1,845,291,681.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,100,598,827.21	-661,921,681.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,880.04	2,260,641.84
五、现金及现金等价物净增加额	-1,356,692,571.11	-949,381,777.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,680,218,062.44	1,823,273,729.52
六、期末现金及现金等价物余额	323,525,491.33	873,891,951.78

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：胡恩国

会计机构负责人：刘万江

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用