

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人俞章法、主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓艳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	21,582,481,941.51	20,763,826,870.42	3.94
归属于上市公司股东的净资产	7,344,935,544.13	7,164,589,012.88	2.52
	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	258,076,846.53	168,869,044.47	52.83
	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	4,310,200,908.70	3,659,059,081.21	17.80
归属于上市公司股东的净利润	202,256,476.46	98,294,076.54	105.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,878,396.12	1,550,909.37	7,049.25

加权平均净资产收益率(%)	2.79	1.37	增加1.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0466	0.0227	105.29
稀释每股收益(元/股)	0.0466	0.0227	105.29

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	1,301,041.67	1,590,234.54	
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	1,066,207.07	57,259,952.11	
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	42,009,192.05	42,009,192.05	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	-14,939,149.53	-13,091,251.95	
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	2,102,676.21	7,780,860.44	
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）	-227,932.09	-3,274,052.04	
所得税影响额	890,003.44	-896,854.81	
合计	32,202,038.82	91,378,080.34	

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）						110,682
前十名股东持股情况						
股东名称	期末持股数量	比例（%）	持有有限	质押或冻结情况	股东性质	

2020年第三季度报告

(全称)			售条件股份数量	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
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	43,770,486	1.01	0	无	0	国有法人
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创2号私募证券投资基金	36,000,000	0.83	0	无	0	未知
许开成	34,800,051	0.80	0	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
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创1号私募证券投资基金	22,000,000	0.51	0	无	0	未知
河南伊洛投资管理有限公司—君行20号私募基金	20,400,000	0.47	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			
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	43,770,486	人民币普通股	43,770,486
上海证大资产管理有限公司 —证大牡丹科创2号私募证券投资基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
许开成	34,800,051	人民币普通股	
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
上海证大资产管理有限公司 —证大牡丹科创1号私募证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
河南伊洛投资管理有限公司 —君行20号私募基金	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
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;公司不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

(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	51,719,223.35	117,642,281.26	-56.04	收到客户商业承兑减少
应收款项融资	865,033,886.44	633,952,470.85	36.45	收到客户银行承兑增加
其他应收款	167,627,326.75	76,740,318.97	118.43	应收利息、备用金增加
合同资产	456,814,377.07	340,919,079.79	33.99	因收入增长,应收质保金增加
其他非流动资产	15,200,955.59	9,941,960.85	52.90	预付工程款增加
应付职工薪酬	101,560,608.17	164,543,809.60	-38.28	按期计提绩效工资,余额较期初减少
应交税费	38,983,516.29	80,507,784.53	-51.58	期末应交未交税金减少

一年内到期的非流动负债	467,893,524.58	1,087,959,385.57	-56.99	贷款结构调整，一年内到期的长期借余额较期初减少
预计负债	4,600,378.32	8,399,119.81	-45.23	预提相关费用减少
未分配利润	253,657,015.58	88,094,623.06	187.94	本期盈利，未分配利润余额较期初增加

(2) 合并利润表项目

项目名称	期末金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-34,469,280.60	-23,963,067.09	43.84	金融资产公允价值变动
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,583,960.18	3,523,487.02	-55.05	本期处置低效无效资产同比减少
所得税费用	23,312,325.92	45,593,403.10	-48.87	所得税费用较同期减少

(3) 合并现金流量表项目

项目名称	期末金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	54,070,090.45	34,098,875.67	58.57	本期收到增值税退税同比增加
取得投资收益收到的现金	3,882,031.87	33,114,426.25	-88.28	本期取得权益工具投资收益同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,932,976.00	11,474,430.80	-83.15	本期处置低效无效资产同比减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,207,200.00		不适用	本期转让全资子公司洛阳中重运输有限责任公司60%股权
投资支付的现金		120,000,000.00	-100.00	上期兴邦基金投资支出1.2亿元
支付其他与投资活动有关的现金	1,288,139.93	8,263,773.55	-84.41	上期支付投资项目保证金700万元
吸收投资收到的现金	10,188,786.37	5,071,867.50	100.89	控股子公司收到少数股东投资款同比增加
取得借款收到的现金	9,832,907,100.22	4,113,642,764.08	139.03	因调整借款结构，降低借款成本，本期发生额同比增加
偿还债务支付的现金	9,546,862,534.44	4,358,035,250.32	119.06	因调整借款结构，降低借款成本，本期发生额同比增加

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	2020 年 10 月 27 日