

公司代码：601399

公司简称：ST 国重装

国机重型装备集团股份有限公司
2021 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 公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）唐健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	27,663,306,188.56	27,477,973,307.98	0.67
归属于上市公司股东的净资产	12,715,927,741.35	12,645,533,828.93	0.56
	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	-108,109,096.37	-522,394,470.99	不适用
	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	2,056,828,517.56	1,825,719,896.32	12.66
归属于上市公司股东的净利润	71,882,423.38	2,247,110.78	3,098.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,648,511.61	-32,580,029.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	0.02%	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0099	0.0003	3,200.00
稀释每股收益(元/股)	0.0099	0.0003	3,200.00

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	-371,074.80	
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	1,543,046.21	
债务重组损益	2,359,485.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,682,549.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	466,900.35	
少数股东权益影响额（税后）	-61,357.28	
所得税影响额	-88,614.71	
合计	73,530,934.99	

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）		44,058				
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	
中国机械工业集团有限公司	3,400,968,500	46.79	3,400,968,500	无		国有法人
中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	9.13	663,809,495	质押	213,340,000	国有法人
中国农业银行股份有限公司四川省分行	450,282,826	6.2	450,282,826	无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行	345,857,039	4.76	345,857,039	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	284,852,892	3.92	284,852,892	无		国有法人
中国国新资产管理有限公司	284,852,892	3.92	284,852,892	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司四川省分行	242,088,631	3.33	242,088,631	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	198,294,615	2.73	198,294,615	无		国有法人

中国民生银行股份有限公司德阳分行	109,697,546	1.51	109,697,546	无	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	92,546,958	1.27		无	国有法人
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		
中国华融资产管理股份有限公司	92,546,958	人民币普通股	92,546,958		
解剑峰	9,030,040	人民币普通股	9,030,040		
姚淼	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
沈林芳	2,780,000	人民币普通股	2,780,000		
黄移珠	2,660,700	人民币普通股	2,660,700		
黄海彬	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
黄联土	2,288,380	人民币普通股	2,288,380		
谢英钰	2,183,480	人民币普通股	2,183,480		
陈惜如	1,959,480	人民币普通股	1,959,480		
袁正道	1,886,860	人民币普通股	1,886,860		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。				

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

序号	报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动
1	货币资金	6,937,194,461.77	7,692,097,860.22	-9.81%
2	应收票据	1,256,684,477.52	1,176,593,500.13	6.81%
3	应收账款	4,789,008,271.23	4,162,592,832.21	15.05%
4	应收款项融资	558,460,144.62	766,049,477.50	-27.10%
5	预付款项	1,213,081,459.72	899,334,610.26	34.89%
6	其他应收款	336,873,113.58	309,564,920.93	8.82%
7	存货	3,449,794,965.58	3,441,787,148.86	0.23%
8	合同资产	522,318,914.72	549,848,613.55	-5.01%
9	其他流动资产	330,626,515.72	300,874,116.69	9.89%
10	其他权益工具投资	741,755,510.14	741,223,765.99	0.07%

2021 年第一季度报告

11	固定资产	3,309,548,559.47	3,362,848,136.40	-1.58%
12	在建工程	444,557,248.96	406,884,975.97	9.26%
13	使用权资产	135,998,132.10		
14	无形资产	3,148,136,182.40	3,178,188,787.78	-0.95%
15	短期借款	4,491,990.00	590,000,000.00	-99.24%
16	应付票据	1,328,279,585.55	1,117,462,988.30	18.87%
17	应付账款	3,571,673,165.69	3,208,605,986.05	11.32%
18	合同负债	3,888,057,848.66	3,862,322,740.64	0.67%
19	应付职工薪酬	144,039,466.54	151,546,565.17	-4.95%
20	其他应付款	400,518,393.67	412,621,969.59	-2.93%
21	长期借款	712,379,215.87	713,013,014.93	-0.09%
22	租赁负债	136,008,959.70		
23	长期应付款	2,938,055,287.44	2,940,552,446.45	-0.08%
序号	报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动
24	营业收入	2,056,828,517.56	1,825,719,896.32	12.66%
25	营业成本	1,840,857,119.46	1,664,132,582.61	10.62%
26	销售费用	42,246,794.79	43,972,303.89	-3.92%
27	管理费用	127,461,031.61	150,747,905.10	-15.45%
28	研发费用	48,569,901.67	11,723,632.97	314.29%
29	财务费用	-17,589,490.42	-12,514,408.61	不适用
30	其他收益	2,065,496.56	33,457,876.31	-93.83%
31	资产处置收益	0.00	16,463,893.50	-100.00%
32	营业外收入	69,908,637.92	7,076,193.26	887.94%
序号	报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动额
33	经营活动产生的现金流量净额	-108,109,096.37	-522,394,470.99	414,285,374.62
34	投资活动产生的现金流量净额	-34,546,126.25	-4,775,136.78	-29,770,989.47
35	筹资活动产生的现金流量净额	-507,989,883.08	-405,745,493.30	-102,244,389.78

重要财务指标变动比例超过30%的说明：

1. 截止报告期末，公司预付账款较期初增长34.89%，主要系工程承包企业、机械制造企业因项目开展、生产投入的增加所致。
2. 截止报告期末，公司使用权资产较期初增长13,600万元，主要系执行新租赁准则影响所致。
3. 截止报告期末，公司短期借款较期初下降99.24%，主要系公司偿还到期短期借款所致。
4. 截止报告期末，公司租赁负债较期初增加13,784万元，主要系执行新租赁准则影响所致。
5. 本报告期，公司研发费用发生4,857万元，较上年同期增长314.29%，主要系公司加大研发投入所致。
6. 本报告期，公司财务费用发生15,075万元，较上年同期下降508万元，主要系长期借款利息支出同比减少所致。

7. 本报告期，公司其他收益发生 207 万元，较上年同期下降 93.83%，主要系公司上年收到首台套补贴款款项，而本报告期暂未取得所致。

8. 本报告期，公司未发生资产处置收益，较上年同期减少 1,646 万元，主要系公司上期处置闲置办公楼，而本报告期无此事项发生所致。

9. 本报告期，公司营业外收入发生 6,991 万元，较上年同期增长 887.94%，主要系本期因合同终止，根据终止协议确认结算款项所致。

10. 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 41,429 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

11. 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降 2,977 万元，主要系公司构建固定资产支出增加所致。

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	国机重型装备集团股份有限公司
法定代表人	韩晓军
日期	2021 年 4 月 19 日