

公司代码：600967

公司简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司
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 公司负责人李全文、主管会计工作负责人李健伟及会计机构负责人（会计主管人员）洪刚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	21,746,538,791.81	25,343,781,304.67	-14.19
归属于上市公司股东的净资产	9,556,085,300.35	9,178,990,367.49	4.11
	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	-1,604,786,818.93	414,830,345.64	-486.85
	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	7,347,752,771.53	7,536,244,937.55	-2.50
归属于上市公司股东的净利润	468,856,111.81	421,013,722.34	11.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,314,898.69	381,515,068.90	16.46
加权平均净资产收益率(%)	4.95	4.87	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.278	0.249	11.65
稀释每股收益(元/股)	0.278	0.249	11.65

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	-515,692.14	-1,478,637.19	
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	527,746.83	858,107.00	
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	-1,235,683.76	-707,649.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
理财收益	11,225,728.69	30,277,310.10	

少数股东权益影响额（税后）	208,340.13	-65,547.54	
所得税影响额	-1,500,314.94	-4,342,369.53	
合计	8,710,124.81	24,541,213.12	

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）		65,431				
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	
内蒙古第一机械集团有 限公司	873,119,209	51.68	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任 公司	54,435,468	3.22	0	无		国有法人
兴业银行股份有限公司 —兴全趋势投资混合型 证券投资基金	46,132,092	2.73	0	无		未知
山西北方机械控股有限 公司	43,767,822	2.59	0	冻结	580,106	国有法人
兴业银行股份有限公司 —兴全新视野灵活配置 定期开放混合型发起式 证券投资基金	37,718,889	2.23	0	无		未知
中国建设银行股份有限 公司—鹏华中证国防指 数分级证券投资基金	12,744,698	0.75	0	无		未知
香港中央结算有限公司	12,497,477	0.74	0	无		未知
全国社保基金一一六组 合	11,194,555	0.66	0	无		未知
中国建设银行股份有限 公司—富国中证军工指 数分级证券投资基金	11,054,300	0.65	0	无		未知
中国建设银行股份有限 公司—国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金	10,424,472	0.62	0	无		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			
内蒙古第一机械集团有 限公司	873,119,209	人民币普通股	873,119,209			
中兵投资管理有限责任 公司	54,435,468	人民币普通股	54,435,468			

兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	46,132,092	人民币普通股	46,132,092
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	人民币普通股	43,767,822
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	37,718,889	人民币普通股	37,718,889
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,744,698	人民币普通股	12,744,698
香港中央结算有限公司	12,497,477	人民币普通股	12,497,477
全国社保基金一一六组合	11,194,555	人民币普通股	11,194,555
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	11,054,300	人民币普通股	11,054,300
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,424,472	人民币普通股	10,424,472
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

合并资产负债表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	8,718,064,306.06	12,676,834,988.42	-31.23%	本报告期销售商品回款较少，生产经营流出资

2020年第三季度报告

				金大于流入资金导致
应收票据	353,857,658.47	569,062,688.35	-37.82%	本报告期票据到期解付
应收账款	1,011,128,892.02	671,896,481.37	50.49%	本报告期销售商品回款滞后,部分货款预计年底收回。
应收款项融资	1,000,000.00	26,837,200.00	-96.27%	银行承兑汇票票据到期解付或背书
其他应收款	50,680,608.62	9,977,038.92	407.97%	垫付款项未收回,预计10月收回
其他流动资产	1,151,445,709.96	520,608,038.13	121.17%	本报告期新增委托理财产品较多
短期借款	50,000,000.00	95,000,000.00	-47.37%	本报告期偿还短期借款
应付票据	1,264,499,105.13	4,325,287,312.29	-70.76%	本报告期票据到期付款,新增采购主要以现款结算
应付账款	4,298,445,661.70	2,090,822,699.62	105.59%	本报告期采购生产备料未到付款期
应付职工薪酬	91,121,789.46	33,858,363.20	169.13%	计提领导人员兑现工资未发放
其他应付款	99,515,077.54	52,504,301.29	89.54%	代收代付款项未支付,资金计划批复后支付
专项储备	77,606,700.84	54,472,915.29	42.47%	本报告期使用的安全生产费小于计提金额

合并利润表主要项目

单位:元 币种:人民币

项目	年初至本报告期 (1-9月)	上年年初至报告 期(1-9月)	比上年同 期增减(%)	情况说明
税金及附加	14,089,873.68	10,342,670.58	36.23%	本报告期进项税额及期初增值税留抵较上年同期减少,导致本期缴纳增值税增加,计提的税金及附加较大
销售费用	14,865,146.46	24,874,847.36	-40.24%	本报告期国际国内销售业务发生的费用较少
财务费用	-227,999,084.25	-185,991,339.41	不适用	本报告期银行存款利息收入较多
投资收益	6,444,537.98	27,970,661.94	-76.96%	本报告期到期的理财收益较少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,823,226.48	-1,956,575.79	不适用	本报告期应收款项回款较多,冲回已计提坏账准备

2020 年第三季度报告

营业外支出	1,965,310.79	984,466.59	99.63%	本报告期发生捐赠支出 95 万元
-------	--------------	------------	--------	------------------

合并现金流量表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至本报告期 (1-9 月)	上年年初至报告 期 (1-9 月)	比上年同 期增减 (%)	情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	-1,604,786,818.93	414,830,345.64	-486.85	本报告期军品产出办 证滞后导致结算较少
投资活动产生的 现金流量净额	-715,499,080.06	606,809,365.95	-217.91	本期购买的理财产品 较上年同期增多
筹资活动产生的 现金流量净额	59,031,178.60	-29,807,842.85	-298.04	本报告期票据到期解 付转回的保证金较上 年同期增多

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	内蒙古第一机械集团股份 有限公司
法定代表人	李全文
日期	2020 年 10 月 27 日