

公司代码：600444

公司简称：国机通用

国机通用机械科技股份有限公司
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 公司负责人窦万波、主管会计工作负责人章小浒及会计机构负责人（会计主管人员）徐旭中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	967,123,121.96	921,636,381.11	4.94
归属于上市公司股东的净资产	602,629,983.15	587,303,761.03	2.61
	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	40,553,859.82	-24,156,941.47	不适用
	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	452,488,764.46	479,622,558.48	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	37,033,149.64	26,412,809.16	40.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,946,987.26	11,391,228.42	119
加权平均净资产收益率(%)	6.22	4.7	增加1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89

公司本期利润的增长主要是环境公司流体机械板块利润稳步增长、收回长账龄应收款转回减值准备等原因。

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	21,068.63	12,853.63	
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	8,411,815.83	12,052,082.45	符合条件确认的政府补助收入增加
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	225,034.52	2,356,095.12	以前期间单独进行减值测试的应收账款收回
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	-916,396.26	-668,399.93	根据诉讼结果,预估了损

他营业外收入和支出			失
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)			
所得税影响额	-1,124,663.23	-1,666,468.89	
合计	6,616,859.49	12,086,162.38	

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)		7,797				
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	
合肥通用机械研究院有限公司	53,907,212	36.82	0	无	0	国有法人
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	11,497,360	7.85	0	无	0	国有法人
西藏普瑞建筑工程有限公司	6,476,520	4.42	0	质押	6,470,000	境内非国有法人
山东京博控股集团有限公司	6,249,500	4.27	0	无	0	境内非国有法人
曹卫宏	2,546,600	1.74	0	无	0	境内自然人
周宇光	2,022,400	1.38	0	无	0	境内自然人
周爽	2,009,300	1.37	0	无	0	境内自然人
陈建建	1,687,000	1.15	0	无	0	境内自然人
杨葆林	1,100,000	0.75	0	无	0	境内自然人
曹佰元	918,607	0.63	0	无	0	境内自然人
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			
合肥通用机械研究院有限公司	53,907,212	人民币普通股	53,907,212			
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	11,497,360	人民币普通股	11,497,360			
西藏普瑞建筑工程有限公司	6,476,520	人民币普通股	6,476,520			
山东京博控股集团有限公司	6,249,500	人民币普通股	6,249,500			
曹卫宏	2,546,600	人民币普通股	2,546,600			
周宇光	2,022,400	人民币普通股	2,022,400			
周爽	2,009,300	人民币普通股	2,009,300			
陈建建	1,687,000	人民币普通股	1,687,000			
杨葆林	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			

曹佰元	918,607	人民币普通股	918,607
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东合肥通用机械研究院有限公司与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。		
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

项目	本报告期末	上年度末	变化比例	变化原因
合同负债	129,842,979.02		100%	重分类
应收款项融资	35,832,204.19	16,676,740.26	115%	持有的未到期银行承兑汇票规模增加
递延收益	4,561,341.48	6,607,016.51	-31%	未结转的政府补助减少
应交税费	10,467,843.08	18,299,208.93	-43%	根据税法计算的应交税金减少
应付职工薪酬	2,563,444.43	5,242,282.43	-51%	计提未付的职工薪酬减少
应收票据	2,423,067.11	6,239,583.39	-61%	持有的未到期商业承兑汇票规模减少
其他流动资产	294,273.03	1,883,570.07	-84%	未抵扣的进项税规模减少
预收款项		85,330,854.25	-100%	重分类
项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变化比例	变化原因
销售费用	6,693,090.60	11,893,979.92	-44%	管材业务销售减少对应销售费用减少
财务费用	-2,943,692.16	-4,232,691.37	不适用	收到的存款利息收入减少

其他收益	12,052,082.45	2,136,475.03	464%	符合条件确认的政府补助收入增加
信用减值损失(损失以“—”号填列)	2,511,762.28	-3,244,216.79	不适用	应收账款减值准备转回
资产处置收益(损失以“—”号填列)		7,855,736.46	-100%	上年度有处置广东收回资产收益
营业外收入	289,367.06	1,335,605.21	-78%	上年度结转有无需支付应付款
营业外支出	944,913.36	11,176.72	8354%	根据诉讼情况预估了损失
所得税费用	6,663,516.20	3,014,270.17	121%	利润增加
项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变化比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	40,553,859.82	-24,156,941.47	不适用	公司经营活动现金结余增加
投资活动产生的现金流量净额	52,672,268.09	37,580,109.62	40%	不可提前支取的定期存款到期支取

山东赛托生物科技股份有限公司诉环境公司买卖合同纠纷案件一审于2020年5月21日在山东省菏泽市定陶区人民法院开庭审理。7月20日，定陶区人民法院作出(2020)鲁1703民初609号判决，判决环境公司返还山东赛托货款297.576万元并支付违约金59.5152万元；山东赛托返还环境公司涉案4台过滤机。9月18日，山东省菏泽市中级人民法院作出(2020)鲁17民终2951号判决，维持一审判决。本次公司三季度报告根据(2020)鲁17民终2951号判决预估了公司损失情况记入了营业外支出，最终公司损失情况以经审计的年度报告为准。

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	国机通用机械科技股份有限公司
法定代表人	窦万波
日期	2020年10月27日