

公司代码：400062

公司简称：国重装 5

国机重型装备集团股份有限公司
2019 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 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人晁春雷及会计机构负责人（会计主管人员）张益奎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	27,928,339,454.95	28,431,488,358.80	-1.77
归属于上市公司股东的净资产	11,935,146,657.59	11,581,754,548.95	3.05
	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	-836,255,865.95	406,577,668.97	-305.68
	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	6,102,088,815.93	6,623,118,761.49	-7.87
归属于上市公司股东的净利润	287,045,676.67	293,129,175.90	-2.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,221,662.36	309,727,833.20	-35.36
加权平均净资产收益率(%)	2.44	6.94	减少 4.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0414	0.0556	-25.54
稀释每股收益(元/股)	0.0414	0.0556	-25.54

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	-379,369.20	929,691.26	
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	3,083,247.63	63,912,720.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-534,587.27	
委托他人投资或管理资产的损益	805,312.33	2,419,331.51	
债务重组损益	-784,383.25	10,573,968.14	
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		92,529.01	
受托经营取得的托管费收入	471,698.33	1,415,094.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,970,635.68	5,009,444.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,241,173.26	
少数股东权益影响额(税后)	-175,747.65	-953,881.29	
所得税影响额	-102,290.31	-1,281,469.62	
合计	6,889,103.56	86,824,014.31	

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）			48,288		
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	3,136,041,472	无		国有法人
中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	9.13	603,449,524	无		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	63,901,799	无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行	345,857,039	4.76	49,082,234	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	33,804,212	无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	202,416,000	2.78		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	24,452,081	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	15,567,705	无		境内非国有法人
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			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	386,381,027	人民币普通股	386,381,027			
中国银行股份有限公司德阳分行	296,774,805	人民币普通股	296,774,805			
中国机械工业集团有限公司	264,927,028	人民币普通股	264,927,028			
中国建设银行股份有限公司四川省分行	208,284,419	人民币普通股	208,284,419			
中国华融资产管理股份有限公司	202,416,000	人民币普通股	202,416,000			
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	173,842,534	人民币普通股	173,842,534			
中国民生银行股份有限公司德阳分行	94,129,841	人民币普通股	94,129,841			

兴业银行股份有限公司成都分行	83,021,604	人民币普通股	83,021,604
交通银行股份有限公司四川省分行	81,706,393	人民币普通股	81,706,393
中国银行股份有限公司镇江润州支行	71,269,603	人民币普通股	71,269,603
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。中国银行股份有限公司德阳分行与中国银行股份有限公司镇江润州支行为一致行动人。		

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动
1	应收票据	948,663,979.04	2,013,096,673.82	-52.88%
2	应收账款	4,389,616,171.34	3,190,669,299.82	37.58%
3	短期借款	13,215,506.07	444,282,647.00	-97.03%
4	其他应付款	395,526,985.57	592,729,452.97	-33.27%
5	预计负债	47,657,389.25	80,746,475.90	-40.98%
6	其他综合收益	155,247,127.39	92,259,996.87	68.27%
序号	报表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减变动
7	营业收入	6,102,088,815.93	6,623,118,761.49	-7.87%
8	营业成本	5,192,561,902.05	5,448,671,080.94	-4.70%
9	税金及附加	58,464,980.37	42,648,536.62	37.09%
10	研发费用	76,446,437.96	28,346,122.90	169.69%
11	财务费用	-77,273,024.11	150,957,924.97	-151.19%
12	其他收益	63,953,871.03	2,538,701.76	2419.16%
13	资产减值损失	105,094,716.02	52,183,874.58	101.39%
14	资产处置收益	2,023,789.85	-15,615,515.83	不适用
15	营业外收入	16,233,568.83	28,011,442.82	-42.05%

16	营业外支出	13,051,912.76	44,522,062.02	-70.68%
序号	报表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减变动
17	经营活动产生的现金流量净额	-836,255,865.95	406,577,668.97	-305.68%
8	投资活动产生的现金流量净额	-246,511,496.11	-189,557,317.70	不适用
19	筹资活动产生的现金流量净额	-539,196,625.90	-879,939,724.29	不适用

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

根据公司目前的发展战略及资本运作需要，公司拟筹划重新上市事项，即未来拟在适当时机申请公司股票在上海证券交易所重新上市。目前拟重新上市事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚须公司股东大会审议批准，事项的实施进展存在不确定性，公司将根据相关事项的推进情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

详见全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn

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	陆文俊
日期	2019 年 10 月 28 日