

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司董事出席董事会审议季度报告，其中陆文俊董事委托薛非董事出席会议并代为行使表决权，晁春雷董事缺席本次会议。
- 1.3 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	28,275,336,339.38	28,431,488,358.80	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	12,201,591,975.90	11,581,754,548.95	5.35
	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	6,145,126,953.75	6,623,118,761.49	-7.22
归属于上市公司股东的净利润	322,760,522.17	293,129,175.90	10.11
归属于上市公司股东	235,936,507.86	309,727,833.20	-23.82

的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	2.71	6.94	减少 4.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0463	0.0556	-16.73
稀释每股收益(元/股)	0.0463	0.0556	-16.73

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	4,445,245,440.64	3,190,669,299.82	39.32%
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	366,539,359.54	92,259,996.87	297.29%
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	6,145,126,953.75	6,623,118,761.49	-7.22%
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	信用减值损失	-87,277,506.48		不适用
14	资产减值损失	-18,275,336.28	-52,183,874.58	不适用
15	资产处置收益	2,023,789.85	-15,615,515.83	不适用
16	营业外收入	16,233,568.83	28,011,442.82	-42.05%
17	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
18	经营活动产生的现金流量净额	-836,255,865.95	406,577,668.97	-305.68%
19	投资活动产生的现金流量净额	-246,511,496.11	-189,557,317.70	不适用
20	筹资活动产生的现金流量净额	-539,196,625.90	-879,939,724.29	不适用

1. 截止报告期末，公司应收票据余额 94,866 万元，较期初下降 52.88%，主要系公司票据到期托收及应收账款回收减少所致。

2. 截止报告期末，公司应收账款余额 444,525 万元，较期初上升 39.32%，主要系公司工程承包板块受项目结算周期影响增长较大及制造板块货款回收减少所致。

3. 截止报告期末，公司短期借款余额 1,322 万元，较期初下降 97.03%，主要系公司偿还到期短期借款所致。

4. 截止报告期末，公司其他应付款余额 39,553 万元，较期初下降 33.27%，主要系公司对镇江公司材料款结算所致。

5. 截止报告期末，公司预计负债余额 4,766 万元，较期初下降 40.98%，主要系公司待执行亏损合同减少所致。

6. 截止报告期末，公司其他综合收益余额 36,654 万元，较期初上升 297.29%，主要系公司外币报表折算差异影响和公司首次执行新金融工具准则，金融资产评估增值且其当期变动进入其他综合收益影响所致。

7. 本报告期，公司税金及附加发生 5,846 万元，同比上升 37.09%，主要系应交增值税相关附加税费增加所致。

8. 本报告期，公司研发费用发生 7,645 万元，同比上升 169.69%，主要系公司装备制造板块研发费用增加所致。

9. 本报告期，公司财务费用发生-7,727 万元，同比下降 151.19%，主要系公司借款利息支出同比减少所致。

10. 本报告期, 公司其他收益发生 6,395 万元, 同比上升 2419.16%, 主要系公司研发补助增加所致。

11. 本报告期, 公司信用损失、资产减值损失合计发生 10,555 万元, 同比上升 102.27%, 主要系公司应收款项减值损失计提增加所致。

12. 本报告期, 公司资产处置收益发生 202 万元, 同比增加 1,764 万元, 主要系 2018 年 2 月, 公司通过挂牌交易处置成都培训中心地下室形成资产处置损失 1,562 万元。

13. 本报告期, 公司营业外收入发生 1,623 万元, 同比下降 42.05%, 主要系公司债务重组利得下降所致。

14. 本报告期, 公司营业外支出发生 1,305 万元, 同比下降 70.68%, 主要系公司待执行亏损合同减少, 预计损失计提减少所致。

15. 本报告期, 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 305.68%, 主要系公司受结算周期影响及货款回收减少所致。

16. 本报告期, 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 34,074 万元, 主要系公司本期归还借款减少。

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

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, 事项的推进存在不确定性, 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 11 月 12 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,303,668,036.93	10,119,026,518.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,656,904.43	2,564,375.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	936,190,509.04	2,013,096,673.82
应收账款	4,445,245,440.64	3,190,669,299.82
应收款项融资		
预付款项	1,726,297,824.89	1,507,002,825.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,738,278.78	198,906,888.95
其中: 应收利息	82,785,929.92	21,246,244.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,559,263,237.82	2,744,040,948.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,607,593.15	378,572,516.66
流动资产合计	19,676,667,825.68	20,153,880,046.30
非流动资产:		-
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		447,232,457.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,688,362.08	84,309,408.97
其他权益工具投资	767,059,284.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,347,443.20	19,362,728.79
固定资产	3,236,319,204.38	3,309,229,482.96
在建工程	724,198,119.98	685,865,588.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,514,208,573.05	3,486,805,870.46
开发支出	580,054.46	
商誉		
长期待摊费用	35,774,519.09	35,982,031.43
递延所得税资产	112,938,435.58	104,266,226.77
其他非流动资产	104,554,516.93	104,554,516.93
非流动资产合计	8,598,668,513.70	8,277,608,312.50
资产总计	28,275,336,339.38	28,431,488,358.80
流动负债：		-
短期借款	13,215,506.07	444,282,647.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,105,213,571.27	880,299,721.34
应付账款	3,171,608,559.86	4,131,289,834.39
预收款项	5,172,215,047.57	4,386,281,924.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	503,835,549.78	614,468,780.40
应交税费	291,648,321.94	343,206,161.91
其他应付款	395,526,985.57	592,729,452.97
其中：应付利息		14,422,008.79
应付股利	11,398,852.85	10,622,218.11

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,654,199.82	241,965,146.72
其他流动负债	15,209,709.24	13,484,234.66
流动负债合计	10,898,127,451.12	11,648,007,904.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,116,853,785.66	1,195,191,277.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,948,173,864.59	2,944,195,057.31
长期应付职工薪酬	109,811,322.40	135,807,071.02
预计负债	47,657,389.25	80,746,475.90
递延收益	283,578,032.64	308,748,390.91
递延所得税负债	120,744,684.30	55,061,222.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,626,819,078.84	4,719,749,495.43
负债合计	15,524,946,529.96	16,367,757,399.63
所有者权益（或股东权益）		-
实收资本（或股本）	7,268,263,664.00	7,268,263,664
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,834,162,248.66	14,834,162,248.66
减：库存股		
其他综合收益	367,493,963.15	92,259,996.87
专项储备	18,715,084.16	14,579,147.97
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-10,405,259,930.76	-10,745,727,455.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,201,591,975.90	11,581,754,548.95
少数股东权益	548,797,833.52	481,976,410.22
所有者权益（或股东权益）合计	12,750,389,809.42	12,063,730,959.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,275,336,339.38	28,431,488,358.80

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：张益奎

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,610,395,366.57	5,063,803,192.88
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		198,481,859.44
应收账款	30,003,533.42	33,612,480.00
应收款项融资		
预付款项	1,835,180.68	9,124,499.64
其他应收款	445,841,815.50	163,142,324.42
其中: 应收利息	71,748,964.12	16,383,100.09
应收股利	3,745,782.66	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	988,859,979.09	545,845,392.83
流动资产合计	6,076,935,875.26	6,014,009,749.21
非流动资产:		-
债权投资		
可供出售金融资产		4,340,629.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,140,479,484.08	9,140,461,398.77
其他权益工具投资	9,783,705.97	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,904,865.06	7,448,315.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,377,512.71	10,230,013.86

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,166,545,567.82	9,162,480,357.37
资产总计	15,243,481,443.08	15,176,490,106.58
流动负债：		-
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,328,264.79	13,265,928.29
应付账款	644,363.86	5,176,488.26
预收款项	-	
应付职工薪酬	19,721,365.68	13,821,119.63
应交税费	1,158,395.17	1,078,570.79
其他应付款	2,412,844.06	2,880,637.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		19,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	28,265,233.56	55,582,743.98
非流动负债：		-
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
负债合计	2,947,253,508.93	2,974,571,019.35
所有者权益（或股东权益）		-
实收资本（或股本）	7,268,263,664.00	7,268,263,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,000,729,105.00	16,000,729,105.00

减：库存股		
其他综合收益	-593,088.72	-40,795.85
专项储备		
盈余公积	99,469,869.97	99,469,869.97
未分配利润	-11,071,641,616.10	-11,166,502,755.89
所有者权益（或股东权益）合计	12,296,227,934.15	12,201,919,087.23
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	15,243,481,443.08	15,176,490,106.58

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：张益奎

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 度（1-9 月）
一、营业总收入	1,632,990,840.02	1,800,049,795.18	6,145,126,953.75	6,623,118,761.49
其中：营业收入	1,632,990,840.02	1,800,049,795.18	6,145,126,953.75	6,623,118,761.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,429,095,590.91	1,570,042,893.60	5,732,816,335.24	6,205,228,439.91
其中：营业成本	1,284,875,454.23	1,357,540,742.70	5,192,561,902.05	5,448,671,080.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,050,366.22	8,016,515.50	58,464,980.37	43,918,436.57
销售费用	39,144,291.04	55,777,864.58	162,061,369.10	162,412,094.54
管理费用	115,034,815.11	85,428,090.11	327,032,154.60	360,662,133.65
研发费用	21,249,345.32	22,978,722.99	76,446,437.96	37,909,910.63
财务费用	-40,258,681.01	40,300,957.72	-83,750,508.84	151,654,783.58
其中：利息费用	13,096,563.21	72,096,935.45	54,823,252.70	203,108,475.94

利息收入	53,198,469.12	25,648,544.29	138,098,359.69	72,129,683.46
加：其他收益	3,214,907.53	1,999,033.92	63,953,871.03	2,538,701.76
投资收益（损失以“－”号填列）	4,613,536.88	2,172,705.37	7,392,805.14	2,679,592.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			92,529.01	-2,181,040.95
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-30,456,595.71		-87,277,506.48	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-990,331.98	-26,835,748.80	-18,275,336.28	-52,183,874.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-74,233.73		2,023,789.85	-15,615,515.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,202,532.10	207,342,892.07	380,220,770.78	353,128,184.31
加：营业外收入	131,364.79	18,784,476.48	16,233,568.83	28,011,442.82
减：营业外支出	-846,930.50	24,713,173.02	13,051,912.76	44,522,062.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,180,827.39	201,414,195.53	383,402,426.85	336,617,565.11
减：所得税费用	12,219,525.69	-6,420,592.38	46,674,965.38	19,296,259.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,961,301.70	207,834,787.91	336,727,461.47	317,321,305.64
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	168,961,301.70	207,834,787.91	336,727,461.47	317,321,305.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	153,110,763.05	195,981,695.77	322,760,522.17	293,129,175.90
2. 少数股东损益	15,850,538.65	11,853,092.14	13,966,939.30	24,192,129.74

(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	61,255,046.10	88,709,075.82	128,724,585.04	106,054,731.6
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,672,229.49	83,389,837.19	116,076,038.55	99,377,192.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		6,945,050.89	56,432,019.94	1,646,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		6,945,050.89	1,236,750.00	1,646,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动			55,195,269.94	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	56,672,229.49	76,444,786.30	59,644,018.61	97,731,192.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益			4,630.41	
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,106,332.75		-2,875,734.09
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	56,672,229.49	84,551,119.05	59,639,388.20	100,606,926.63
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,582,816.61	5,319,238.63	12,648,546.49	6,677,539.06
七、综合收益总额	230,423,297.64	291,224,625.10	465,663,626.76	416,698,498.18
归属于母公司所有者	209,989,942.38	272,891,012.49	439,048,140.97	385,828,829.38

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	20,433,355.26	18,333,612.61	26,615,485.79	30,869,668.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0232	0.0552	0.0463	0.0556
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0232	0.0552	0.0463	0.0556

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：张益奎

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 度（1-9 月）	2018 年前三季度 度（1-9 月）
一、营业收入	471,698.11	8,003,575.13	75,433,582.12	168,513,017.49
减：营业成本		7,644,405.73	74,095,951.70	169,775,005.42
税金及附加	3,342.60	8,643.01	534,011.70	1,508,481.78
销售费用			0.00	6,340,750.50
管理费用	11,898,722.01	4,957,202.38	32,412,979.56	68,459,527.64
研发费用			0.00	3,036,106.16
财务费用	-39,648,374.38	31,402,115.31	-90,748,422.89	93,835,277.01
其中：利息费用		45,496,877.00	242,825.47	134,440,826.14
利息收入	39,828,970.79	14,817,072.11	91,763,449.13	43,846,066.53
加：其他收益	1,970,000.00	237,500.00	2,070,000.00	487,197.10
投资收益（损失以“-”号填列）	6,980,964.39		19,649,989.72	-26,937.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			13,454.90	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			0.00	
资产减值损失（损失	-603.72		8,798,381.79	-282,789.48

以“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)			0.00	-15,615,515.83
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	37,168,368.55	-35,771,291.30	89,657,433.56	-189,880,176.74
加:营业外收入		312,883.30	0.00	3,177,707.74
减:营业外支出	29,312.43		87,995.08	1,184,203.33
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	37,139,056.12	-35,458,408.00	89,569,438.48	-187,886,672.33
减:所得税费用			0.00	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	37,139,056.12	-35,458,408.00	89,569,438.48	-187,886,672.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	37,139,056.12	-35,458,408.00	89,569,438.48	-187,886,672.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			0.00	
五、其他综合收益的税后净额			-523,104.86	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-527,735.27	
1.重新计量设定受益计划变动额			0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			-527,735.27	
3.其他权益工具投资公允价值变动			0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益			4,630.41	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			4,630.41	
2.其他债权投资公允价值变动			0.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益			0.00	

的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			0.00	
6. 其他债权投资信用减值准备			0.00	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			0.00	
8. 外币财务报表折算差额			0.00	
9. 其他			0.00	
六、综合收益总额	37,140,263.56	-35,458,408.00	89,046,333.62	-187,886,672.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：张益奎

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,701,828,798.30	5,493,711,194.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	68,659,362.36	108,133,814.30
收到其他与经营活动有关的现金	597,917,720.92	710,207,324.34
经营活动现金流入小计	6,368,405,881.58	6,312,052,333.34

购买商品、接受劳务支付的现金	5,305,045,747.11	4,075,571,813.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,008,009,778.11	906,271,406.31
支付的各项税费	228,603,434.15	180,268,054.59
支付其他与经营活动有关的现金	663,002,788.16	743,363,389.90
经营活动现金流出小计	7,204,661,747.53	5,905,474,664.37
经营活动产生的现金流量净额	-836,255,865.95	406,577,668.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,182,705.37
取得投资收益收到的现金	4,865,366.41	1,147,707.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,420,655.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,593,510.13	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,458,876.54	17,751,068.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,972,059.35	181,895,906.27
投资支付的现金	6,000,000.00	25,412,480.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,998,313.30	
投资活动现金流出小计	252,970,372.65	207,308,386.27
投资活动产生的现金流量净额	-246,511,496.11	-189,557,317.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,950,000.00	367,797,842.77
收到其他与筹资活动有关的现金	105,406,420.11	53,458,574.89
筹资活动现金流入小计	128,356,420.11	421,256,417.66
偿还债务支付的现金	563,055,896.00	1,023,472,734.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,219,886.50	61,155,094.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,277,263.51	216,568,312.91

筹资活动现金流出小计	667,553,046.01	1,301,196,141.95
筹资活动产生的现金流量净额	-539,196,625.90	-879,939,724.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,232,529.30	26,011,453.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,612,731,458.66	-636,907,919.05
加：期初现金及现金等价物余额	9,638,504,108.00	6,667,339,911.73
六、期末现金及现金等价物余额	8,025,772,649.34	6,030,431,992.68

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：张益奎

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,223,903.38	793,980,791.99
收到的税费返还	3,273,879.84	1,458,646.42
收到其他与经营活动有关的现金	212,467,420.22	84,150,346.52
经营活动现金流入小计	420,965,203.44	879,589,784.93
购买商品、接受劳务支付的现金	32,441,927.44	442,167,508.99
支付给职工及为职工支付的现金	18,486,800.11	214,881,416.67
支付的各项税费	1,625,882.44	19,023,355.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,198,322.00	123,910,824.40
经营活动现金流出小计	79,752,931.99	799,983,105.06
经营活动产生的现金流量净额	341,212,271.45	79,606,679.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,213,178.48	
取得投资收益收到的现金	6,461,272.95	157,707.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,674,451.43	157,710.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,817.72	86,632,654.96
投资支付的现金	724,822,278.11	777,281,671.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00	
投资活动现金流出小计	725,028,095.83	913,914,326.64

投资活动产生的现金流量净额	-620,353,644.40	-913,756,615.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,602,825.47	62,173,962.09
筹资活动现金流出小计	19,602,825.47	62,173,962.09
筹资活动产生的现金流量净额	-19,602,825.47	-62,173,962.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-298,744,198.42	-896,323,897.92
加：期初现金及现金等价物余额	4,876,316,799.95	3,202,516,904.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,577,572,601.53	2,306,193,006.09

法定代表人：陆文俊

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：张益奎

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,119,026,518.05	10,119,026,518.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,564,375.42	2,564,375.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,013,096,673.82	2,013,096,673.82	
应收账款	3,190,669,299.82	3,201,314,785.36	10,645,485.54
应收款项融资			
预付款项	1,507,002,825.51	1,507,002,825.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	198,906,888.95	206,554,090.22	7,647,201.27
其中：应收利息	21,246,244.13	21,246,244.13	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	2,744,040,948.07	2,744,040,948.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	378,572,516.66	378,572,516.66	
流动资产合计	20,153,880,046.30	20,172,172,733.11	18,292,686.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	447,232,457.92		-447,232,457.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	84,309,408.97	84,309,408.97	
其他权益工具投资		681,318,768.49	681,318,768.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,362,728.79	19,362,728.79	
固定资产	3,309,229,482.96	3,309,229,482.96	
在建工程	685,865,588.27	685,865,588.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,486,805,870.46	3,486,805,870.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,982,031.43	35,982,031.43	
递延所得税资产	104,266,226.77	107,434,616.96	3,168,390.19
其他非流动资产	104,554,516.93	104,554,516.93	
非流动资产合计	8,277,608,312.50	8,514,863,013.26	237,254,700.76
资产总计	28,431,488,358.80	28,687,035,746.37	255,547,387.57
流动负债：			
短期借款	444,282,647.00	444,282,647.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	880,299,721.34	880,299,721.34	
应付账款	4,131,289,834.39	4,131,289,834.39	
预收款项	4,386,281,924.81	4,386,281,924.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	614,468,780.40	614,468,780.40	
应交税费	343,206,161.91	343,206,161.91	
其他应付款	592,729,452.97	592,729,452.97	
其中：应付利息	14,422,008.79	14,422,008.79	
应付股利	10,622,218.11	10,622,218.11	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	241,965,146.72	241,965,146.72	
其他流动负债	13,484,234.66	13,484,234.66	
流动负债合计	11,648,007,904.20	11,648,007,904.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,195,191,277.68	1,195,191,277.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,944,195,057.31	2,944,195,057.31	
长期应付职工薪酬	135,807,071.02	135,807,071.02	
预计负债	80,746,475.90	80,746,475.90	
递延收益	308,748,390.91	308,748,390.91	
递延所得税负债	55,061,222.61	108,359,208.74	53,297,986.13
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,719,749,495.43	4,773,047,481.56	53,297,986.13
负债合计	16,367,757,399.63	16,421,055,385.76	53,297,986.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,268,263,664	7,268,263,664	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,834,162,248.66	14,834,162,248.66	
减：库存股			
其他综合收益	92,259,996.87	251,210,974.76	158,950,977.89
专项储备	14,579,147.97	14,579,147.97	
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69	
一般风险准备			
未分配利润	-10,745,727,455.24	-10,727,243,818.19	18,483,637.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,581,754,548.95	11,759,189,163.89	177,434,614.94
少数股东权益	481,976,410.22	506,791,196.72	24,814,786.50

所有者权益(或股东权益)合计	12,063,730,959.17	12,265,980,360.61	202,249,401.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,431,488,358.80	28,687,035,746.37	255,547,387.57

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,063,803,192.88	5,063,803,192.88	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	198,481,859.44	198,481,859.44	
应收账款	33,612,480.00	33,612,480.00	
应收款项融资			
预付款项	9,124,499.64	9,124,499.64	
其他应收款	163,142,324.42	168,434,025.73	5,291,701.31
其中: 应收利息	16,383,100.09	16,383,100.09	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	545,845,392.83	545,845,392.83	
流动资产合计	6,014,009,749.21	6,019,301,450.52	5,291,701.31
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	4,340,629.25		-4,340,629.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,140,461,398.77	9,140,461,398.77	
其他权益工具投资		4,311,441.24	4,311,441.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,448,315.49	7,448,315.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,230,013.86	10,230,013.86	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,162,480,357.37	9,162,451,169.36	-29,188.01
资产总计	15,176,490,106.58	15,181,752,619.88	5,262,513.30
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,265,928.29	13,265,928.29	
应付账款	5,176,488.26	5,176,488.26	
预收款项			
应付职工薪酬	13,821,119.63	13,821,119.63	
应交税费	1,078,570.79	1,078,570.79	
其他应付款	2,880,637.01	2,880,637.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,360,000.00	19,360,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	55,582,743.98	55,582,743.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37	
负债合计	2,974,571,019.35	2,974,571,019.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,268,263,664.00	7,268,263,664.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	16,000,729,105.00	16,000,729,105.00	
减：库存股			
其他综合收益	-40,795.85	-69,983.86	-29,188.01
专项储备			
盈余公积	99,469,869.97	99,469,869.97	
未分配利润	-11,166,502,755.89	-11,161,211,054.58	5,291,701.31
所有者权益（或股东权益）合计	12,201,919,087.23	12,207,181,600.53	5,262,513.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,176,490,106.58	15,181,752,619.88	5,262,513.30

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用