

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

2020 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.....	7
四、	附录.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 经营情况

报告期内，公司着力抓好常态化疫情防控和生产经营工作，取得了较好效果。截止报告期末公司主要经济指标向好态势不断巩固，合同成交额同比持平且合同质量较高，营业收入、利润总额同比略有下降，环比大幅提升，公司整体运行质量持续向好。

市场开拓取得新突破。公司发挥科工贸协同优势，加大国内国际两个市场开拓力度，在报告期内集中签约了一批装备制造、设备总包、工程项目总包、贸易与服务等重大项目，同时正在跟踪的一批重大项目有望落地，为后续发展打下了较好基础。

项目执行有了新进展。公司高度重视项目执行，狠抓质量、成本、交货期，一批高端装备制造、重大工程承包项目顺利完工，得到了用户高度评价。300MW 级燃气轮机锻件通过专家鉴定，为重型燃气轮机锻件国产化奠定了基础。柬埔寨 200MW 重油电厂项目首台机组一次成功点火启机，为项目顺利投产创造了条件。

科技创新结出新成果。公司积极承担“塑性成形新工艺及高端装备”等多项国家攻关任务；高品质低能耗板坯连铸生产线装备等项目突破了一系列关键核心技术；《绿色数据中心用飞轮储能装置》完成行业标准审查，飞轮储能智能工厂主体工程完工；油基钻屑处理装备一次性带料热负荷试车成功；垃圾熔融裂解设备示范线全部达标并通过地方政府验收，具备正式运营条件。

四季度,公司将继续着力抓好常态化疫情防控和生产经营工作,在全年工作的最后冲刺阶段,乘势而上、精准施策、奋力拼搏,努力创造更佳业绩,并为明年工作打下坚实基础,以改革发展新成效回报广大投资者。

2.2 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	27,404,759,872.14	27,794,162,548.23	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	12,568,483,832.40	12,344,389,537.71	1.82
	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	-788,638,590.43	-836,255,865.95	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	5,721,877,562.41	6,145,126,953.75	-6.89
归属于上市公司股东的净利润	291,579,386.16	322,760,522.17	-9.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,401,904.88	235,936,507.86	-4.89
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.71	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0463	-13.39
稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0463	-13.39

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	312,616.01	17,978,987.27	
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	-4,316,994.30	34,956,944.83	
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		2,692,328.01	
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	674,920.51	1,820,718.42	
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		-475,863.48	
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	-943,396.22		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,258,177.42	3,667,394.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,233,707.02	8,392,069.48	
少数股东权益影响额（税后）	-62,052.16	-510,499.35	
所得税影响额	-452,575.48	-1,344,598.47	
合计	-5,811,952.04	67,177,481.28	

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		48,859				
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	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	6.20	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
中国国新资产管理股份有限公司	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
中国华融资产管理股份有限公司	152,668,211	2.10		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		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	152,668,211	人民币普通股	152,668,211			
解剑峰	6,390,080	人民币普通股	6,390,080			
姚淼	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
谢燕瑜	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
谢英钰	1,953,480	人民币普通股	1,953,480			
刘智聪	1,759,600	人民币普通股	1,759,600			
林一南	1,612,261	人民币普通股	1,612,261			
北京宜中圣哲投资有限公司	1,471,083	人民币普通股	1,471,083			
仇国强	1,379,421	人民币普通股	1,379,421			
徐丽霞	1,267,000	人民币普通股	1,267,000			
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。					

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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动
1	应收账款	4,320,642,437.64	3,122,866,290.08	38.36%
2	其他应收款	477,438,070.88	353,812,568.05	34.94%
3	其他流动资产	313,343,310.53	594,613,608.09	-47.30%
4	在建工程	380,657,423.54	670,594,202.21	-43.24%
5	短期借款	5,387,760.00	441,800,603.49	-98.78%
6	预收账款		4,132,601,470.70	-100.00%
7	合同负债	4,200,505,124.25		
8	应付职工薪酬	170,066,776.17	294,645,532.73	-42.28%
9	预计负债	37,539,480.37	64,461,960.53	-41.76%
序号	报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动
10	营业收入	5,721,877,562.41	6,145,126,953.75	-6.89%
11	营业成本	4,950,768,573.68	5,192,561,902.05	-4.66%
12	研发费用	49,316,927.34	76,446,437.96	-35.49%
13	投资收益	4,426,528.99	7,392,805.14	-40.12%
14	信用减值损失	-38,362,909.83	-87,277,506.48	不适用
15	资产减值损失	-9,143,517.93	-18,275,336.28	不适用
16	资产处置收益	18,004,504.70	2,023,789.85	789.64%
17	营业外支出	7,273,696.34	13,051,912.76	-44.27%
序号	报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动
18	经营活动产生的现金流量净额	-788,638,590.43	-836,255,865.95	不适用
19	投资活动产生的现金流量净额	153,269,354.26	-246,511,496.11	不适用
20	筹资活动产生的现金流量净额	-664,726,682.51	-539,196,625.90	不适用

1. 截止报告期末，公司应收账款净值 432,064 万元，较上年度末增长 38.36%，主要系公司工程承包板块受项目结算周期及装备制造板块因部分货款未到收款节点影响所致。

2. 截止报告期末，公司其他应收款净值 47,744 万元，较上年度末增长 34.94%，主要系公司应收利息增加及材料款未到结算周期影响所致。

3. 截止报告期末，公司其他流动资产余额 31,334 万元，较上年度末下降 47.30%，主要系公司委托理财存款到期收回及待抵扣增值税减少所致。

4. 截止报告期末，公司在建工程账面价值 38,066 万元，较上年度末下降 43.24%，主要系公司已完工在建工程项目转固所致。

5. 截止报告期末，公司短期借款余额 539 万元，较上年度末下降 98.78%，主要系公司偿还借款所致。

6. 截止报告期末，公司预收账款余额为 0 万元，较上年度末下降 100%，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，预收账款调整至合同负债所致。

7. 截止报告期末，公司应付职工薪酬余额 17,007 万元，较上年度末下降 42.28%，主要系公司应付工资余额减少所致。

8. 截止报告期末，公司预计负债余额 3,754 万元，较上年度末下降 41.76%，主要系待执行合同启动，预计的亏损转至存货跌价准备或成本所致。

9. 本报告期，公司研发费用发生 4,932 万元，同比下降 35.49%，主要系公司装备制造板块研发费用减少所致。

10. 本报告期，公司投资收益发生 443 万元，同比下降 40.12%，主要系公司其他权益性投资收益减少所致。

11. 本报告期，公司信用减值损失、资产减值损失合计发生-4,750 万元，同比下降 55.00%，主要系公司计提的应收款项坏账准备和存货跌价准备减少所致。

12. 本报告期，公司资产处置收益发生 1,800 万元，同比增长 789.64%，主要系出售未使用办公楼所致。

13. 本报告期，公司营业外支出发生 727 万元，同比下降 44.27%，主要系公司计提待执行合同预计亏损同比减少所致。

14. 本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额 15,327 万元，同比增长 39,978 万元，主要系公司收回委托理财资金及在建工程对外付款同比减少所致。

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	2020 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,525,336,589.14	8,934,888,744.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,969,546.07	2,551,065.90
衍生金融资产		
应收票据	1,292,961,100.79	1,623,360,929.18
应收账款	4,320,642,437.64	3,122,866,290.08
应收款项融资		
预付款项	1,004,322,743.61	942,378,286.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	477,438,070.88	353,812,568.05
其中:应收利息	91,004,830.01	33,859,569.34
应收股利		1,313,364.59
买入返售金融资产		
存货	3,960,174,217.88	3,643,413,259.17
合同资产	217,660,951.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,343,310.53	594,613,608.09
流动资产合计	19,113,848,968.07	19,217,884,750.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,659,327.83	85,838,394.65
其他权益工具投资	742,967,340.42	747,934,455.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	153,306,924.26	158,338,716.74
固定资产	3,380,740,537.08	3,174,339,156.97
在建工程	380,657,423.54	670,594,202.21

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,304,113,999.68	3,484,069,875.44
开发支出	964,133.20	0.00
商誉		
长期待摊费用	38,554,053.27	36,599,170.09
递延所得税资产	103,654,419.86	114,009,309.56
其他非流动资产	99,292,744.93	104,554,516.93
非流动资产合计	8,290,910,904.07	8,576,277,797.59
资产总计	27,404,759,872.14	27,794,162,548.23
流动负债：		
短期借款	5,387,760.00	441,800,603.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,013,351,502.73	908,068,840.99
应付账款	3,615,488,210.10	3,470,150,341.13
预收款项		4,132,601,470.70
合同负债	4,200,505,124.25	
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	170,066,776.17	294,645,532.73
应交税费	324,097,828.82	379,775,508.11
其他应付款	547,577,249.61	539,134,301.02
其中：应付利息		
应付股利	10,622,218.11	11,398,852.85
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	219,228,704.86	226,270,256.52
其他流动负债		
流动负债合计	10,095,703,156.54	10,392,446,854.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	738,605,383.87	988,599,394.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	2,929,604,910.32	2,947,604,949.59
长期应付职工薪酬	82,859,989.55	87,733,491.66
预计负债	37,539,480.37	64,461,960.53
递延收益	282,819,079.27	298,923,298.72
递延所得税负债	113,608,576.08	116,015,536.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,185,037,419.46	4,503,338,631.57
负债合计	14,280,740,576.00	14,895,785,486.26
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	14,834,162,248.66	14,834,162,248.66
减：库存股		
其他综合收益	267,281,812.91	336,891,151.46
专项储备	16,277,622.36	14,153,375.28
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-9,935,718,462.22	-10,227,297,848.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,568,483,832.40	12,344,389,537.71
少数股东权益	555,535,463.74	553,987,524.26
所有者权益（或股东权益）合计	13,124,019,296.14	12,898,377,061.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,404,759,872.14	27,794,162,548.23

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,106,475,942.12	3,942,243,547.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,720,000.00	27,720,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,486,878,340.39	834,761,454.69
其中：应收利息	93,548,071.12	29,418,241.11

应收股利		3,745,782.66
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,949,611.37	1,258,674,228.64
流动资产合计	6,076,023,893.88	6,063,399,231.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,210,524,265.27	9,140,566,548.60
其他权益工具投资	14,415,874.74	14,415,874.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,321,515.66	6,817,520.33
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	8,240,844.51	9,093,345.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,239,502,500.18	9,170,893,289.33
资产总计	15,315,526,394.06	15,234,292,520.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,890,630.32	13,415,826.44
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,044,770.72	13,755,837.62
应交税费	1,205,606.14	2,056,848.16
其他应付款	3,659,518.86	3,204,241.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	11,800,526.04	32,432,753.30
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		19,183.81
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	2,919,007,459.18
负债合计	2,930,788,801.41	2,951,440,212.48
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	3,940,769.56	4,023,428.10
专项储备		
盈余公积	99,469,869.97	99,469,869.97
未分配利润	-10,987,665,815.88	-11,089,633,759.18
所有者权益（或股东权益）合计	12,384,737,592.65	12,282,852,307.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,315,526,394.06	15,234,292,520.37

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	2,048,477,531.21	1,632,990,840.02	5,721,877,562.41	6,145,126,953.75
其中：营业收入	2,048,477,531.21	1,632,990,840.02	5,721,877,562.41	6,145,126,953.75
利息收入				
已赚保费				

2020 年第三季度报告

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,816,322,577.48	1,429,095,590.91	5,400,762,251.06	5,732,816,335.24
其中：营业成本	1,716,237,936.51	1,284,875,454.23	4,950,768,573.68	5,192,561,902.05
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	3,370,457.20	9,050,366.22	41,138,105.14	58,464,980.37
销售费用	37,486,477.95	39,144,291.04	121,204,250.24	162,061,369.10
管理费用	84,104,669.10	115,034,815.11	340,304,271.15	327,032,154.60
研发费用	-1,791,233.85	21,249,345.32	49,316,927.34	76,446,437.96
财务费用	-23,085,729.43	-40,258,681.01	-101,969,876.49	-83,750,508.84
其中：利息费用	8,688,928.12	13,096,563.21	34,580,280.07	54,823,252.70
利息收入	47,231,705.04	53,198,469.12	137,803,616.24	138,098,359.69
加：其他收益	-1,431,350.50	3,214,907.53	58,142,588.63	63,953,871.03
投资收益（损失以“-”号填列）	550,232.23	4,613,536.88	4,426,528.99	7,392,805.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,203,591.72	374,322.68
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）			-581,519.83	92,529.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,072,031.54	-30,456,595.71	-38,362,909.83	-87,277,506.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,255.09	-990,331.98	-9,143,517.93	-18,275,336.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	306,437.39	-74,233.73	18,004,504.70	2,023,789.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,478,986.22	180,202,532.10	353,600,986.08	380,220,770.78
加：营业外收入	4,251,817.70	131,364.79	14,805,215.24	16,233,568.83
减：营业外支出	4,842,064.76	-846,930.50	7,273,696.34	13,051,912.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,888,739.16	181,180,827.39	361,132,504.98	383,402,426.85
减：所得税费用	13,884,594.98	12,219,525.69	58,008,378.84	46,674,965.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,004,144.18	168,961,301.70	303,124,126.14	336,727,461.47

2020 年第三季度报告

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,004,144.18	168,961,301.70	303,124,126.14	336,727,461.47
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）	199,802,782.25	153,110,763.05	291,579,386.16	322,760,522.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,201,361.93	15,850,538.65	11,544,739.98	13,966,939.30
六、其他综合收益的税后净额	-102,942,828.69	61,466,626.35	-77,580,130.59	128,936,165.29
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,928,016.79	56,883,809.74	-69,609,338.55	116,287,618.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	130,154.52	211,580.25	-2,891,473.68	56,643,600.19
(1) 重新计量设定受益计划变动额				1,236,750.00
(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	130,154.52	211,580.25	-2,891,473.68	55,406,850.19
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-95,058,171.31	56,672,229.49	-66,717,864.87	59,644,018.61
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-82,658.54	4,630.41
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-95,058,171.31	56,672,229.49	-66,635,206.33	59,639,388.20
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,014,811.90	4,582,816.61	-7,970,792.04	12,648,546.49
七、综合收益总额	109,061,315.49	230,427,928.05	225,543,995.55	465,663,626.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	104,874,765.46	209,994,572.79	221,970,047.61	439,048,140.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,186,550.03	20,433,355.26	3,573,947.94	26,615,485.79
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0275	0.0232	0.0401	0.0463
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0275	0.0232	0.0401	0.0463

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

母公司利润表

2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	-943,396.22	471,698.11	282,861.80	75,433,582.12
减：营业成本			320,765.70	74,095,951.70
税金及附加	258.80	3,342.60	258.80	534,011.70
销售费用				
管理费用	-1,621,063.21	11,898,722.01	22,291,700.19	32,412,979.56
研发费用	0.00		0.00	0.00
财务费用	-38,038,152.83	-39,648,374.38	-102,224,114.68	-90,748,422.89
其中：利息费用				
利息收入	38,118,225.53	39,828,970.79	102,209,370.38	91,763,449.13
加：其他收益		1,970,000.00	984,951.71	2,070,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,443,725.05	6,980,964.39	28,009,133.11	19,649,989.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			40,375.21	13,454.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		603.72	-6,183.17	8,798,381.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,159,286.07	37,169,575.99	108,882,153.44	89,657,433.56
加：营业外收入				
减：营业外支出	5,019,711.80	29,312.43	6,914,210.14	87,995.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,139,574.27	37,140,263.56	101,967,943.30	89,569,438.48
减：所得税费用			0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,139,574.27	37,140,263.56	101,967,943.30	89,569,438.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,139,574.27	37,140,263.56	101,967,943.30	89,569,438.48

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额			-82,658.54	-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				
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				-527,735.27
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			-82,658.54	4,630.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-82,658.54	4,630.41
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	38,139,574.27	37,140,263.56	101,885,284.76	89,046,333.62
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: 韩晓军

主管会计工作负责人: 鲁德恒

会计机构负责人: 唐健

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	4,362,925,998.69	5,701,828,798.30
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	76,462,198.72	68,659,362.36
收到其他与经营活动有关的现金	424,581,693.51	597,917,720.92
经营活动现金流入小计	4,863,969,890.92	6,368,405,881.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,053,557,554.14	5,305,045,747.11
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	862,100,455.85	1,008,009,778.11
支付的各项税费	237,045,748.22	228,603,434.15
支付其他与经营活动有关的现金	499,904,723.14	663,002,788.16
经营活动现金流出小计	5,652,608,481.35	7,204,661,747.53
经营活动产生的现金流量净额	-788,638,590.43	-836,255,865.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,340,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,846,774.74	4,865,366.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	1,593,510.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,912,213.34	
投资活动现金流入小计	188,099,188.08	6,458,876.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,829,833.82	244,972,059.35
投资支付的现金		6,000,000.00
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	34,829,833.82	252,970,372.65
投资活动产生的现金流量净额	153,269,354.26	-246,511,496.11
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	14,361,390.00	22,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,710,306.09	105,406,420.11

筹资活动现金流入小计	45,071,696.09	128,356,420.11
偿还债务支付的现金	635,374,841.59	563,055,896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,076,043.30	54,219,886.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,802,643.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,347,493.71	50,277,263.51
筹资活动现金流出小计	709,798,378.60	667,553,046.01
筹资活动产生的现金流量净额	-664,726,682.51	-539,196,625.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,911,606.40	9,232,529.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,308,007,525.08	-1,612,731,458.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,575,721,123.37	9,638,504,108.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,267,713,598.29	8,025,772,649.34

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	108,654.04	205,223,903.38
收到的税费返还	282,202.62	3,273,879.84
收到其他与经营活动有关的现金	45,582,018.57	212,467,420.22
经营活动现金流入小计	45,972,875.23	420,965,203.44
购买商品、接受劳务支付的现金	542,839.48	32,441,927.44
支付给职工及为职工支付的现金	23,511,083.93	18,486,800.11
支付的各项税费	258.80	1,625,882.44
支付其他与经营活动有关的现金	313,363,531.44	27,198,322.00
经营活动现金流出小计	337,417,713.65	79,752,931.99
经营活动产生的现金流量净额	-291,444,838.42	341,212,271.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	804,556,717.72	98,213,178.48
取得投资收益收到的现金	31,666,342.18	6,461,272.95
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	836,223,059.90	104,674,451.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,193.30	165,817.72

投资支付的现金	375,000,000.00	724,822,278.11
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		40,000.00
投资活动现金流出小计	375,115,193.30	725,028,095.83
投资活动产生的现金流量净额	461,107,866.60	-620,353,644.40
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
筹资活动现金流出小计		19,602,825.47
筹资活动产生的现金流量净额		-19,602,825.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,304.91	
五、现金及现金等价物净增加额	169,668,333.09	-298,744,198.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,908,924,294.72	4,876,316,799.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,078,592,627.81	4,577,572,601.53

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,934,888,744.02	8,934,888,744.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,551,065.90	2,551,065.90	
衍生金融资产			
应收票据	1,623,360,929.18	1,623,360,929.18	
应收账款	3,122,866,290.08	3,122,866,290.08	
应收款项融资			
预付款项	942,378,286.15	942,378,286.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	353,812,568.05	353,812,568.05	
其中：应收利息	33,859,569.34	33,859,569.34	

2020 年第三季度报告

应收股利		1,313,364.59	
买入返售金融资产			
存货	3,643,413,259.17	3,643,413,259.17	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	594,613,608.09	594,613,608.09	
流动资产合计	19,217,884,750.64	19,217,884,750.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,838,394.65	85,838,394.65	
其他权益工具投资	747,934,455.00	747,934,455.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	158,338,716.74	158,338,716.74	
固定资产	3,174,339,156.97	3,174,339,156.97	
在建工程	670,594,202.21	670,594,202.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,484,069,875.44	3,484,069,875.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	36,599,170.09	36,599,170.09	
递延所得税资产	114,009,309.56	114,009,309.56	
其他非流动资产	104,554,516.93	104,554,516.93	
非流动资产合计	8,576,277,797.59	8,576,277,797.59	
资产总计	27,794,162,548.23	27,794,162,548.23	
流动负债：			
短期借款	441,800,603.49	441,800,603.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	908,068,840.99	908,068,840.99	
应付账款	3,470,150,341.13	3,470,150,341.13	
预收款项	4,132,601,470.70		-4,132,601,470.70
合同负债		4,132,601,470.70	4,132,601,470.70
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			

2020 年第三季度报告

代理承销证券款			
应付职工薪酬	294,645,532.73	294,645,532.73	
应交税费	379,775,508.11	379,775,508.11	
其他应付款	539,134,301.02	539,134,301.02	
其中：应付利息			
应付股利			
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	226,270,256.52	226,270,256.52	
其他流动负债			
流动负债合计	10,392,446,854.69	10,392,446,854.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	988,599,394.86	988,599,394.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,947,604,949.59	2,947,604,949.59	
长期应付职工薪酬	87,733,491.66	87,733,491.66	
预计负债	64,461,960.53	64,461,960.53	
递延收益	298,923,298.72	298,923,298.72	
递延所得税负债	116,015,536.21	116,015,536.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,503,338,631.57	4,503,338,631.57	
负债合计	14,895,785,486.26	14,895,785,486.26	
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	14,834,162,248.66	14,834,162,248.66	
减：库存股			
其他综合收益	336,891,151.46	336,891,151.46	
专项储备	14,153,375.28	14,153,375.28	
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69	
一般风险准备			
未分配利润	-10,227,297,848.38	-10,227,297,848.38	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,344,389,537.71	12,344,389,537.71	
少数股东权益	553,987,524.26	553,987,524.26	
所有者权益（或股东权益）合计	12,898,377,061.97	12,898,377,061.97	

益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	27,794,162,548.23	27,794,162,548.23	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 在年初时将上年末“预收账款”余额调整至“合同负债”列示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,942,243,547.71	3,942,243,547.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,720,000.00	27,720,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	834,761,454.69	834,761,454.69	
其中: 应收利息	29,418,241.11	29,418,241.11	
应收股利	3,745,782.66	3,745,782.66	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,258,674,228.64	1,258,674,228.64	
流动资产合计	6,063,399,231.04	6,063,399,231.04	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,140,566,548.60	9,140,566,548.60	
其他权益工具投资	14,415,874.74	14,415,874.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,817,520.33	6,817,520.33	
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	9,093,345.66	9,093,345.66	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,170,893,289.33	9,170,893,289.33	
资产总计	15,234,292,520.37	15,234,292,520.37	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,415,826.44	13,415,826.44	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	13,755,837.62	13,755,837.62	
应交税费	2,056,848.16	2,056,848.16	
其他应付款	3,204,241.08	3,204,241.08	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	32,432,753.30	32,432,753.30	
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	19,183.81	19,183.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,919,007,459.18	2,919,007,459.18	
负债合计	2,951,440,212.48	2,951,440,212.48	
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	4,023,428.10	4,023,428.10	
专项储备			
盈余公积	99,469,869.97	99,469,869.97	
未分配利润	-11,089,633,759.18	-11,089,633,759.18	
所有者权益（或股东权益）合计	12,282,852,307.89	12,282,852,307.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,234,292,520.37	15,234,292,520.37	

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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