

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、公司主要财务数据和股东变化

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	-4,316,994.30	34,956,944.83	

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			
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