

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 2018 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.....	11

## 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 公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（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	822,183,635.15	827,548,870.35	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	543,987,327.25	510,013,668.05	6.66
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-49,097,764.87	-86,899,797.21	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	374,454,382.97	403,023,839.81	-7.09
归属于上市公司股东的净利润	33,619,362.83	26,047,522.79	29.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	9,293,507.76	-7,370,267.54	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.38	7	减少 0.62 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.18	27.78
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.18	27.78

## 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	5,702,803.58	5,704,601.52	包含因收到第三批土地款而转回的 569 万元。
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	700,406.83	1,154,856.85	
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	-415,041.72	-415,041.72	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,726,559.88	17,987,501.08	包含根据法院裁定收回广东国通破产资产影响净额 878.43 万元,山东宏力应收款冲回 248.02 万元,收回第三批土地款转回额 672.29 万元
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他营业外收入和支出	-	-1,029.28	
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	-45,061.03	-105,033.38	
合计	12,669,667.54	24,325,855.07	

## 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）	7,939					
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	未知	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
山东京博控股股份有限公司	6,249,500	4.27	0	未知	0	境内非国有法人
云南国际信托有限公司—合顺82号集合资金信托计划	3,881,472	2.65	0	未知	0	未知
曹卫宏	2,504,011	1.71	0	未知	0	境内自然人
熊猫财务顾问管理有限公司	2,182,381	1.49	0	未知	0	未知
熊猫大数据信用管理有限公司	1,911,491	1.31	0	未知	0	未知
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—利诚6号集合资金信托计划	1,703,700	1.16	0	未知	0	未知
陈建建	1,560,397	1.07	0	未知	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			
山东京博控股股份有限公司	6,249,500	人民币普通股	6,249,500			
云南国际信托有限公司—合顺82号集合资金信托计划	3,881,472	人民币普通股	3,881,472			
曹卫宏	2,504,011	人民币普通股	2,504,011			
熊猫财务顾问管理有限公司	2,182,381	人民币普通股	2,182,381			
熊猫大数据信用管理有限公司	1,911,491	人民币普通股	1,911,491			

光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—利诚 6 号集合资金信托计划	1,703,700	人民币普通股	1,703,700
陈建建	1,560,397	人民币普通股	1,560,397
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股东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	变动比例	变动的主要原因
长期应收款	0	31,907,838.68	-100%	公司本期收到第三批土地款
其他流动资产	2,052,503.51	142,809.11	1337%	收回广东国通偿债资产待抵扣增值税
未分配利润	38,457,421.21	4,838,058.38	695%	公司当期利润未分配
应收利息	591,577.69	95,044.43	522%	公司定期存款增加
开发支出	3,355,908.22	1,116,713.67	201%	在研未结题研发项目
在建工程	7,024,000.60	2,812,906.18	150%	新厂区建设投资增加
存货	147,691,221.84	99,603,949.79	48%	未完工项目成本未结转
预收款项	112,067,170.47	76,130,144.83	47%	未完工项目预收款未结转
专项储备	1,236,007.94	881,711.57	40%	根据规定计提的安全生产费余额增加

无形资产	21,721,842.94	15,755,325.94	38%	收回广东资产中土地价值部分
应收票据	33,083,781.90	25,291,937.19	31%	经营活动中收到的未到期未背书票据余额增加
其他应付款	11,252,863.16	16,224,199.68	-31%	归还历史欠款等
递延所得税资产	8,954,728.32	16,597,185.71	-46%	暂估成本费用导致可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产减少
应付职工薪酬	2,338,650.71	4,342,484.99	-46%	根据薪酬制度发放计提的职工薪酬
其他应收款	8,951,424.99	39,349,139.04	-77%	根据法院裁定收回广东国通破产资产
应交税费	6,654,185.33	38,589,362.68	-83%	根据税法规定缴纳税金及根据法院裁定办理年度所得税汇算清缴
预计负债	0	6,698,009.00	-100%	公司收到第三批土地款，预计看护费用冲回
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末金额（1-9月）</b>	<b>上年年初至报告期末金额（1-9月）</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动的主要原因</b>
利息收入	1,816,099.03	333,468.06	445%	定期存款增加导致
净利润	33,619,362.83	23,420,735.54	44%	广东国通破产资产收回、收到第三批土地款及日常经营的综合影响
归属于母公司所有者的净利润	33,619,362.83	26,047,522.79	29%	广东国通破产资产收回、收到第三批土地款及日常经营的综合影响
其他收益	1,154,856.85	818,349.10	41%	结转的政府补助增加
销售费用	10,061,610.95	14,658,389.74	-31%	广东国通破产不再纳入合并范围
税金及附加	2,035,684.38	4,612,644.58	-56%	应缴增值税下降导致各项附加下降
资产处置收益	5,704,874.50	37,755,767.48	-85%	2017年同期有按进度结转的土地搬迁补偿收入，2018年同期无此项目



营业外收入	21,143.00	1,046,229.60	-98%	广东国通破产不再纳入合并范围，2017年同期广东国通有98万元营业外收入
少数股东损益	0	-2,626,787.25	-100%	广东国通破产不再纳入合并范围
终止经营净利润	0	-5,837,305.00	-100%	广东国通破产不再纳入合并范围
归属于少数股东的综合收益总额	0	-2,626,787.25	-100%	广东国通破产不再纳入合并范围
财务费用	-1,436,308.73	5,703,042.65	-125%	公司收到土地收储资金归还了对外借款
资产减值损失	-11,936,468.63	12,657,773.90	-194%	根据法院裁定进行广东国通收回资产入账值与原估计有差额
所得税费用	-12,940,362.91	6,964,896.70	-286%	根据法院裁定办理所得税汇算手续
经营活动产生的现金流量净额	-49,097,764.87	-86,899,797.21	-44%	广东国通破产不再纳入合并范围及公司加强资金管理
投资活动产生的现金流量净额	29,409,180.61	114,746,589.43	-74%	主要系2017年同期收到第一期土地款11589万元，2018年收到第三期土地款3863万元的差额
筹资活动产生的现金流量净额	0	-128,654,190.84	-100%	2017年同期利用土地收储款归还历史借款

### 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

- 1、本报告期内，公司收回了第三批土地款3863.07万元，至此土地收储款项已全部收到，搬迁工作也基本结束。
- 2、按照广州中院（2017）粤01破97-4号《民事裁定书》的裁定，公司收回了广东国通偿债资产，房产土地等已经过户到公司名下。根据公司六届董事会第十八次会议通过的决议，正在进行相应的处置工作。

## 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

2017 年度，公司按照《企业会计准则》等相关规定对有关土地收储事项进行相应的会计处理，主要受此影响，2017 年全年实现资产处置收益 27,874.93 万元。

2018 年度 1-3 季度公司经营情况已在本报告披露，2018 年 4 季度除正在进行的广东国通收回资产的处置以外，预计不再有大额非经常性事项。且随着管材事业部的搬迁工作基本结束，公司的经营情况将逐步恢复到常态运行，公司全年实现利润情况预计将比 2017 年度有较大的下降，逐步恢复到正常状况。特提请广大投资者注意投资风险。

公司名称	国机通用机械科技股份有限公司
法定代表人	陈学东
日期	2018 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	169,463,779.95	192,587,978.59
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	282,037,192.40	255,173,127.55
其中:应收票据	33,083,781.90	25,291,937.19
应收账款	248,953,410.50	229,881,190.36
预付款项	56,949,616.01	80,057,657.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,951,424.99	39,349,139.04
其中:应收利息	591,577.69	95,044.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,691,221.84	99,603,949.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,052,503.51	142,809.11
流动资产合计	667,145,738.70	666,914,661.98
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	-	31,907,838.68
长期股权投资	-	
投资性房地产		
固定资产	113,981,416.37	92,444,238.19

在建工程	7,024,000.60	2,812,906.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,721,842.94	15,755,325.94
开发支出	3,355,908.22	1,116,713.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,954,728.32	16,597,185.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,037,896.45	160,634,208.37
资产总计	822,183,635.15	827,548,870.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	139,216,646.67	169,318,184.53
预收款项	112,067,170.47	76,130,144.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,338,650.71	4,342,484.99
应交税费	6,654,185.33	38,589,362.68
其他应付款	11,252,863.16	16,224,199.68
其中：应付利息	-	
应付股利	-	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	271,529,516.34	304,604,376.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		6,698,009.00
递延收益	6,666,791.56	6,232,816.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,666,791.56	12,930,825.59
负债合计	278,196,307.90	317,535,202.30
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	146,421,932.00	146,421,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,157,734.74	329,157,734.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,236,007.94	881,711.57
盈余公积	28,714,231.36	28,714,231.36
一般风险准备		
未分配利润	38,457,421.21	4,838,058.38
归属于母公司所有者权益合计	543,987,327.25	510,013,668.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	543,987,327.25	510,013,668.05
负债和所有者权益（或股东权益）	822,183,635.15	827,548,870.35
总计		

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,675,763.13	12,207,007.22
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		
应收票据及应收账款	103,917,253.35	103,741,107.84
其中:应收票据	100,000.00	1,362,522.08
应收账款	103,817,253.35	102,378,585.76
预付款项	11,084,230.79	8,938,478.09
其他应收款	4,811,584.34	33,699,255.93
其中:应收利息		
应收股利		
存货	17,707,027.99	8,693,970.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,052,503.51	142,809.11
流动资产合计	146,248,363.11	167,422,628.68
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		31,907,838.68
长期股权投资	345,279,697.29	345,279,697.29
投资性房地产		
固定资产	33,743,347.51	7,238,087.00
在建工程	7,024,000.6	2,812,906.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,793,394.11	79,244.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,840,439.51	387,317,773.66
资产总计	540,088,802.62	554,740,402.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	121,000,000.00	130,500,000.00

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		
应付票据及应付账款	11,190,127.41	9,463,201.15
预收款项	13,810,215.63	12,206,455.64
应付职工薪酬	1,983,658.51	1,988,521.7
应交税费	23,544.45	17,748,650.6
其他应付款	11,165,827.38	15,941,224.39
其中：应付利息	176,912.08	161,387.41
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	159,173,373.38	187,848,053.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		6,698,009.00
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		6,698,009.00
负债合计	159,173,373.38	194,546,062.48
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	146,421,932.00	146,421,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,215,280.38	402,215,280.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	180,194.05	130,066.04
盈余公积	15,956,639.08	15,956,639.08
未分配利润	-183,858,616.27	-204,529,577.64
所有者权益（或股东权益）合计	380,915,429.24	360,194,339.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	540,088,802.62	554,740,402.34

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	141,659,636.03	190,217,843.85	374,454,382.97	403,023,839.81
其中：营业收入	141,659,636.03	190,217,843.85	374,454,382.97	403,023,839.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	130,766,558.22	183,194,216.06	360,633,812.14	412,037,388.35
其中：营业成本	114,082,801.86	145,354,566.03	308,258,746.40	320,526,076.59
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	669,184.98	2,021,882.06	2,035,684.38	4,612,644.58
销售费用	4,477,416.30	6,519,378.25	10,061,610.95	14,658,389.74
管理费用	8,766,436.40	10,599,519.10	26,958,166.25	29,204,789.28
研发费用	9,258,949.99	7,935,347.26	26,692,381.52	24,674,671.61
财务费用	-462,779.79	2,038,552.79	-1,436,308.73	5,703,042.65
其中：利息费用	95,782.76	1,917,854.34	269,370.64	5,720,878.06
利息收入	599,091.10	56,647.35	1,816,099.03	333,468.06
资产减值损失	-6,025,451.52	8,724,970.57	-11,936,468.63	12,657,773.90
加：其他收益	700,406.83	818,349.10	1,154,856.85	818,349.10
投资收益（损失 以“-”号填列）				
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
资产处置收益	5,704,874.50	8,855,024.84	5,704,874.50	37,755,767.48



(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,298,359.14	16,697,001.73	20,680,302.18	29,560,568.04
加:营业外收入	-2,070.92	598,316.29	21,143.00	1,046,229.60
减:营业外支出	-	163,424.67	22,445.26	221,165.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,296,288.22	17,131,893.35	20,678,999.92	30,385,632.24
减:所得税费用	1,620,988.01	3,786,392.48	-12,940,362.91	6,964,896.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,675,300.21	13,345,500.87	33,619,362.83	23,420,735.54
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,675,300.21	18,787,267.40	33,619,362.83	29,258,040.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-5,441,766.53		-5,837,305.00
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	15,675,300.21	15,794,295.81	33,619,362.83	26,047,522.79
2.少数股东损益	-	-2,448,794.94	-	-2,626,787.25
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	15,675,300.21	13,345,500.87	33,619,362.83	23,420,735.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,675,300.21	15,794,295.81	33,619,362.83	26,047,522.79
归属于少数股东的综合收益总额		-2,448,794.94		-2,626,787.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.23	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.23	0.18

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	31,310,169.89	42,794,531.58	81,472,028.46	94,058,565.50
减：营业成本	27,107,303.49	30,078,228.92	68,197,098.91	78,645,610.28
税金及附加	25,702.41	765,727.20	4,790.49	1,840,687.29
销售费用	3,156,565.01	2,587,770.16	7,194,986.71	7,238,034.06
管理费用	3,818,478.35	3,817,159.87	13,467,110.35	11,906,286.25
研发费用	1,644,046.10	1,495,221.74	3,923,486.78	3,641,819.89
财务费用	1,685,085.14	4,377,053.65	4,744,879.37	12,779,953.74
其中：利息费用	1,692,162.07	4,232,796.21	4,758,881.88	12,582,590.66
利息收入	7,496.93	5,343.90	20,811.15	37,106.46
资产减值损失	-6,513,308.47	11,129,794.62	-15,132,832.53	12,689,632.76
加：其他收益	400,000.00	201,000.00	448,000.00	201,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,702,803.58	8,831,819.14	5,702,803.58	37,753,782.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,489,101.44	-2,423,605.44	5,223,311.96	3,271,324.01
加：营业外收入	-	58,922.77	7,403.00	58,922.77
减：营业外支出	-	49,906.65		82,154.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,489,101.44	-2,414,589.32	5,230,714.96	3,248,091.80
减：所得税费用	-	487,100.84	-15,440,246.41	2,662,581.20

## 2018 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,489,101.44	-2,901,690.16	20,670,961.37	585,510.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,489,101.44	-2,901,690.16	20,670,961.37	585,510.60
（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	-			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-			
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	-			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-			
4. 现金流量套期损益的有效部分	-			
5. 外币财务报表折算差额	-			
六、综合收益总额	6,489,101.44	-2,901,690.16	20,670,961.37	585,510.60
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：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,369,036.49	447,150,721.77
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,773,212.72	9,432,337.88
经营活动现金流入小计	406,142,249.21	456,583,059.65
购买商品、接受劳务支付的现金	369,286,028.43	422,896,911.46
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,446,175.09	73,465,169.03
支付的各项税费	23,454,220.91	26,206,428.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,053,589.65	20,914,348.08
经营活动现金流出小计	455,240,014.08	543,482,856.86
经营活动产生的现金流量净额	-49,097,764.87	-86,899,797.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,630,747.70	117,870,259.22
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	38,630,747.70	117,870,259.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,920,985.27	3,123,669.79
投资支付的现金		

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	3,300,581.82	
投资活动现金流出小计	9,221,567.09	3,123,669.79
投资活动产生的现金流量净额	29,409,180.61	114,746,589.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		111,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		111,250,000.00
偿还债务支付的现金		159,252,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,446,182.18
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		75,205,908.66
筹资活动现金流出小计		239,904,190.84
筹资活动产生的现金流量净额		-128,654,190.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,688,584.26	-100,807,398.62
加：期初现金及现金等价物余额	189,050,433.36	142,025,782.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	169,361,849.10	41,218,383.90

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,121,328.48	96,070,551.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	495,761.86	6,270,834.62
经营活动现金流入小计	92,617,090.34	102,341,386.23
购买商品、接受劳务支付的现金	89,052,414.98	90,292,115.14
支付给职工以及为职工支付的现金	10,370,138.57	11,526,168.43
支付的各项税费	3,268,132.18	5,921,319.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,575,115.72	10,639,494.67
经营活动现金流出小计	111,265,801.45	118,379,097.45
经营活动产生的现金流量净额	-18,648,711.11	-16,037,711.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,630,747.7	117,870,259.22
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	38,630,747.7	117,870,259.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,733,727.27	2,701,121.36
投资支付的现金		
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	3,300,581.82	
投资活动现金流出小计	9,034,309.09	2,701,121.36
投资活动产生的现金流量净额	29,596,438.61	115,169,137.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	237,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	237,750,000.00
偿还债务支付的现金	84,500,000	259,252,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,743,357.21	12,651,669.13
支付其他与筹资活动有关的现金		75,205,908.66
筹资活动现金流出小计	89,243,357.21	347,109,677.79
筹资活动产生的现金流量净额	-14,243,357.21	-109,359,677.79

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	-3,295,629.71	-10,228,251.15
加：期初现金及现金等价物余额	9,869,461.99	16,908,014.38
六、期末现金及现金等价物余额	6,573,832.28	6,679,763.23

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

## 4.2 审计报告

适用 不适用