

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

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人窦万波、主管会计工作负责人章小浒及会计机构负责人（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	888,641,643.13	838,895,689.64	5.93
归属于上市公司股东的净资产	565,319,281.80	557,755,083.89	1.36
	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	-24,156,941.47	-49,097,764.87	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	479,622,558.48	374,454,382.97	28.09
归属于上市公司股东的净利润	26,412,809.16	33,619,362.83	-21.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	11,391,228.42	9,293,507.76	22.57

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.7	6.38	减少 1.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.23	-21.74
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.23	-21.74

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	112,713.84	7,847,469.14	主要为处置自广东国通收回偿债资产产生的损益
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	203,225.01	2,136,475.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,010,308.07	4,027,862.56	主要为通过法律程序收到的应收账款已计提坏账准备的转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,328.55	1,335,605.21	清理无需支付的长账龄应付款
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	-29,243.70	-325,831.20	
合计	1,327,331.77	15,021,580.74	

2.2 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)						7,918
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	质押或冻结情况	股东性质	

			件股份 数量	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
山东京博控股集团有限公司	6,249,500	4.27	0	未知	0	境内非国有法人
曹卫宏	2,516,800	1.72	0	未知	0	境内自然人
熊猫财务顾问管理有限公司	2,273,837	1.55	0	未知	0	境内非国有法人
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	1,622,292	1.11	0	未知	0	境内自然人
付增跃	1,600,000	1.09	0	未知	0	境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司—神州牧旭宏证券投资基金	1,192,200	0.81	0	未知	0	未知
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			
山东京博控股集团有限公司	6,249,500	人民币普通股	6,249,500			
曹卫宏	2,516,800	人民币普通股	2,516,800			
熊猫财务顾问管理有限公司	2,273,837	人民币普通股	2,273,837			
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	1,622,292	人民币普通股	1,622,292			
付增跃	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
北京神州牧投资基金管理有限公司—神州牧旭宏证券投资基金	1,192,200	人民币普通股	1,192,200			
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	变化比例	变化原因
预付款项	77,221,615.03	41,748,444.93	85%	未完工项目预付货款增加
其他应收款	11,115,093.27	8,550,174.71	30%	未结息定期存款应收利息规模扩大
应收利息	2,523,583.35	290,037.48	770%	未结息定期存款规模扩大
其他流动资产	174,446.39	4,233,398.13	-96%	增值税待抵扣税金减少
无形资产	13,407,915.19	21,279,371.78	-37%	处置广东国通破产收回资产
应付票据	23,150,427.21	33,044,073.85	-30%	对外开具票据未到期规模减少
应交税费	17,198,241.79	11,967,208.43	44%	根据税法计算的应交税金增加
其他应付款	10,546,929.49	16,402,607.74	-36%	退回经销商挂账款等
递延所得税负债	59,972.06	31,087.24	93%	享受一次性税前扣除的固定资产的暂时性差异增加
项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变化比例	变化原因
营业成本	401,815,678.94	308,258,746.40	30%	收入规模增加带来成本增加
税金及附加	3,060,725.13	2,035,684.38	50%	根据税法计算
财务费用			195%	存款规模扩大产

2019 年第三季度报告

	-4,232,691.37	-1,436,308.73		生收益增加
其他收益	2,136,475.03	1,154,856.85	85%	计入损益的政府补助增加
资产减值损失及信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,244,216.79	11,936,468.63	-127%	根据会计政策坏账准备的净计提数上升
资产处置收益	7,855,736.46	5,704,874.50	38%	处置广东国通破产收回资产
营业外收入	1,335,605.21	21,143.00	6217%	结转部分长期未付且无需支付应付款
所得税费用	3,014,270.17	-12,940,362.91	-123%	2018 年同期有 2017 年度汇算转回所得税费用因素
收到其他与经营活动有关的现金	13,261,495.68	9,773,212.72	36%	银行存款利息收入增加
支付其他与投资活动有关的现金	1,155,072.00	3,300,581.82	-65%	2018 年同期发生与广东处置相关支出
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,038,781.01	5,920,985.27	-82%	管材新区建设基本完成本期支付减少

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

1、经公司第六届董事会第二十二次会议、2018 年度股东大会通过，公司决定进行 2019 年度中期利润分配，在计提 3,294,843.97 元法定公积金后，按总股本 146,421,932 股为基数向全体股东每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）合计 19,034,851.16 元，本次现金分红已于本报告批准报出前全部派发完毕。股权登记日为 7 月 5 日，红利发放日为 7 月 8 日。

2、公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于处置广东国通偿债资产的议案》，决定将收回的广东国通偿债资产进行处置变现。在公开挂牌处置中，广州市万绿达集团有限公司以 4696.00 万元的报价成为上述资产的受让方。公司已于 2019 年 2 月 14 日收到上海联合产权交易所有限公司转入的本次转让资产全部交易价款。截止本报告期末本次转让资产的移交及过户手续都已经办结。

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	国机通用机械科技股份有限公司
法定代表人	窦万波
日期	2019年10月25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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	248,293,481.77	253,905,804.66
结算备付金		
拆出资金		
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	26,364,659.31	32,816,873.81
应收账款	257,433,794.09	207,074,462.68
应收款项融资	-	
预付款项	77,221,615.03	41,748,444.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,115,093.27	8,550,174.71
其中：应收利息	2,523,583.35	290,037.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,110,873.68	127,811,333.02
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	174,446.39	4,233,398.13
流动资产合计	760,713,963.54	676,140,491.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,984,649.78	111,499,596.13
在建工程	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	13,407,915.19	21,279,371.78
开发支出	4,416,407.27	4,433,904.06
商誉	-	
长期待摊费用	7,563,174.84	7,458,253.81
递延所得税资产	21,555,532.51	17,585,986.38
其他非流动资产	-	498,085.54
非流动资产合计	127,927,679.59	162,755,197.70
资产总计	888,641,643.13	838,895,689.64
流动负债：		
短期借款		
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	23,150,427.21	33,044,073.85
应付账款	149,707,271.36	117,093,603.14
预收款项	113,458,676.08	92,109,239.46
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	3,290,601.82	4,029,219.34
应交税费	17,198,241.79	11,967,208.43
其他应付款	10,546,929.49	16,402,607.74
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		
其他流动负债		

流动负债合计	317,352,147.75	274,645,951.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,910,241.52	6,463,566.55
递延所得税负债	59,972.06	31,087.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,970,213.58	6,494,653.79
负债合计	323,322,361.33	281,140,605.75
所有者权益(或股东权益)		
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	1,612,368.90	1,426,128.99
盈余公积	32,009,075.33	28,714,231.36
一般风险准备	-	
未分配利润	56,118,170.83	52,035,056.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	565,319,281.80	557,755,083.89
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	565,319,281.80	557,755,083.89
计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	888,641,643.13	838,895,689.64

法定代表人: 窦万波

主管会计工作负责人: 章小浒

会计机构负责人: 徐旭中

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,503,230.57	16,544,192.17
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	3,000,000.00	177,082.80
应收账款	103,888,888.60	78,825,523.41
应收款项融资		
预付款项	6,479,361.27	7,843,382.04
其他应收款	94,454,712.43	5,325,566.51
其中：应收利息	367,097.21	
应收股利	89,000,000.00	-
存货	14,776,026.48	18,482,328.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,446.39	2,368,896.59
流动资产合计	262,276,665.74	129,566,972.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,279,697.29	346,279,697.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,260,911.63	32,946,110.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,329.20	7,933,467.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,563,174.84	7,458,253.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		498,085.54

非流动资产合计	361,246,112.96	395,115,613.92
资产总计	623,522,778.70	524,682,585.98
流动负债：		
短期借款		113,000,000.00
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		
应付账款	15,260,992.61	6,762,860.08
预收款项	11,626,589.32	10,773,446.75
应付职工薪酬	2,481,604.32	2,580,492.27
应交税费	117,768.60	185,973.15
其他应付款	11,617,295.08	15,284,263.93
其中：应付利息	-	139,828.34
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	41,104,249.93	148,587,036.18
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		
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		
负债合计	41,104,249.93	148,587,036.18
所有者权益（或股东权益）		
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

2019年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	277,125.82	212,663.55
盈余公积	19,251,483.05	15,956,639.08
未分配利润	14,252,707.52	-188,710,965.21
所有者权益（或股东权益）合计	582,418,528.77	376,095,549.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	623,522,778.70	524,682,585.98

法定代表人：窦万波

主管会计工作负责人：章小浒

会计机构负责人：徐旭中

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	217,736,182.10	141,659,636.03	479,622,558.48	374,454,382.97
其中：营业收入	217,736,182.10	141,659,636.03	479,622,558.48	374,454,382.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,201,162.33	136,792,009.74	458,267,902.34	372,570,280.77
其中：营业成本	182,188,960.21	114,082,801.86	401,815,678.94	308,258,746.40
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	657,168.23	669,184.98	3,060,725.13	2,035,684.38
销售费用	5,772,843.34	4,477,416.30	11,893,979.92	10,061,610.95

管理用	7,080,458.82	8,766,436.40	22,311,786.11	26,958,166.25
研发用	11,252,213.88	9,258,949.99	23,418,423.61	26,692,381.52
财务用	-1,750,482.15	-462,779.79	-4,232,691.37	-1,436,308.73
其中：利息费用	-	95,782.76	6,711.02	269,370.64
利息收入	1,774,538.11	599,091.10	4,299,416.22	1,816,099.03
加：其他收益	203,225.01	700,406.83	2,136,475.03	1,154,856.85
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				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,504,628.47		-3,244,216.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	6,025,451.52	-	11,936,468.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	5,704,874.50	7,855,736.46	5,704,874.50
三、营业利润	14,242,873.25	17,298,359.14	28,102,650.84	20,680,302.18

(亏损以“-”号填列)				
加：营业外收入	0.31	-2,070.92	1,335,605.21	21,143.00
减：营业外支出	8,267.32	0	11,176.72	22,445.26
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	14,234,606.24	17,296,288.22	29,427,079.33	20,678,999.92
减：所得税费用	2,059,021.14	1,620,988.01	3,014,270.17	-12,940,362.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,175,585.10	15,675,300.21	26,412,809.16	33,619,362.83
(一)按经营持续性分类	-			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,175,585.10	15,675,300.21	26,412,809.16	33,619,362.83
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)	12,175,585.10	15,675,300.21	26,412,809.16	33,619,362.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
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				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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				
9. 其他				
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	12,175,585.10	15,675,300.21	26,412,809.16	33,619,362.83
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	12,175,585.10	15,675,300.21	26,412,809.16	33,619,362.83
归属于少数 股东的综合收 益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每 股收益(元/股)	0.08	0.11	0.18	0.23
(二) 稀释每 股收益(元/股)	0.08	0.11	0.18	0.23

法定代表人：窦万波

主管会计工作负责人：章小浒

会计机构负责人：徐旭中

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	47,989,477.57	31,310,169.89	127,121,464.33	81,472,028.46
减：营业成本	37,159,874.49	27,107,303.49	98,075,306.47	68,197,098.91
税金及附加	37,291.30	25,702.41	793,621.78	4,790.49
销售费用	5,274,920.24	3,156,565.01	10,905,215.77	7,194,986.71
管理费用	2,660,373.53	3,818,478.35	8,721,784.63	13,145,177.64
研发费用	3,221,625.86	1,644,046.10	6,711,090.77	4,245,419.49
财务费用	-246,361.78	1,685,085.14	-504,837.77	4,744,879.37
其中：利息费用		1,692,162.07	118,561.66	4,758,881.88

	-			
利息收入	248,615.53	7,496.93	631,558.94	20,811.15
加：其他收益	-	400,000.00	31,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-		216,000,000.00	-
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				
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）	1,645,464.93		-2,270,346.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,513,308.47		15,132,832.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,702,803.58	7,855,736.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,527,218.86	6,489,101.44	224,035,672.36	-927,491.62
加：营业外收入	-		1,260,604.90	6,158,206.58
减：营业外支出	-		2,909.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,527,218.86	6,489,101.44	225,293,367.86	5,230,714.96
减：所得税费用				-15,440,246.41

	-			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,527,218.86	6,489,101.44	225,293,367.86	20,670,961.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,527,218.86	6,489,101.44	225,293,367.86	20,670,961.37
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
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				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,527,218.86	6,489,101.44	225,293,367.86	20,670,961.37
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：窦万波

主管会计工作负责人：章小浒

会计机构负责人：徐旭中

合并现金流量表

2019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	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	480,340,539.02	396,369,036.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,261,495.68	9,773,212.72
经营活动现金流入小计	493,602,034.70	406,142,249.21
购买商品、接受劳务支付的现金	431,191,356.51	369,286,028.43
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	61,231,419.01	53,446,175.09
支付的各项税费	16,633,136.60	23,454,220.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,703,064.05	9,053,589.65
经营活动现金流出小计	517,758,976.17	455,240,014.08
经营活动产生的现金流量净额	-24,156,941.47	-49,097,764.87
二、投资活动产生的现金流量：		
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	39,773,962.63	38,630,747.70
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	39,773,962.63	38,630,747.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,038,781.01	5,920,985.27
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	1,155,072.00	3,300,581.82
投资活动现金流出小计	2,193,853.01	9,221,567.09
投资活动产生的现金流量净额	37,580,109.62	29,409,180.61
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		

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	19,034,851.16	
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		
筹资活动现金流出小计	19,034,851.16	-
筹资活动产生的现金流量净额	-19,034,851.16	-
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	-5,611,683.01	-19,688,584.26
加：期初现金及现金等价物余额	253,905,164.78	189,050,433.36
六、期末现金及现金等价物余额	248,293,481.77	169,361,849.10

法定代表人：窦万波

主管会计工作负责人：章小浒

会计机构负责人：徐旭中

母公司现金流量表

2019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	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	109,573,347.67	92,121,328.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,642,784.17	495,761.86
经营活动现金流入小计	111,216,131.84	92,617,090.34
购买商品、接受劳务支付的现金	101,744,612.35	89,052,414.98
支付给职工及为职工支付的现金	9,479,623.43	10,370,138.57
支付的各项税费	3,151,497.07	3,268,132.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,310,181.17	8,575,115.72
经营活动现金流出小计	120,685,914.02	111,265,801.45
经营活动产生的现金流量净额	-9,469,782.18	-18,648,711.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	127,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,771,642.63	38,630,747.70
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	166,771,642.63	38,630,747.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	893,869.01	5,733,727.27
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	1,155,072.00	3,300,581.82
投资活动现金流出小计	2,048,941.01	9,034,309.09
投资活动产生的现金流量净额	164,722,701.62	29,596,438.61
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		75,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,293,241.16	4,743,357.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,293,241.16	89,243,357.21
筹资活动产生的现金流量净额	-132,293,241.16	-14,243,357.21
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	22,959,678.28	-3,295,629.71
加：期初现金及现金等价物余额	16,543,552.29	9,869,461.99
六、期末现金及现金等价物余额	39,503,230.57	6,573,832.28

法定代表人：窦万波

主管会计工作负责人：章小浒

会计机构负责人：徐旭中

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

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

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)，

统称为新金融工具准则。公司第六届董事会第二十二次会议通过议案，按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。

公司持有金融工具种类较少，受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计。经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此公司首次行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

4.4 审计报告

适用 不适用