证券代码:688365 杭州光云科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

单位:元 市种:人民币	120 1840			
項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	119,203,546.54	-8.62	370,037,580.21	-6.66
归属于上市公司股东的净利润	-34,098,559.60	不适用	-111,783,891.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-37,876,783.24	不适用	-121,127,414.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-120,267,946.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.28	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.27	不适用	-10.64	不适用
研发投入合计	32,654,591.68	-22.03	126,544,108.20	11.45
研发投入占营业收入的比例(%)	27.39	减少 4.72 个百分 点	34.20	5.56
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,379,283,253.59	1,486,020,715.10		-7.18
归属于上市公司股东的所有者权	966,782,032,07	1 106 228 944 10		-12.61

注:"本报告期"指本李度初至本李度末3个月期间,下同。

注: 平板古朔 指平 (二) 非经常性损益项 单位:元. 币种:人民		期间,卜问。	
項目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-307,340.44	-212,482.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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	914,470.46	2,400,344.31	
计人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	3,336,688.96	8,605,291.89	理财收益
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 有效查期保值业务外,持有完产。 支易性金融资产的生金融资产。 交易性金融负债,后生金融负债, 债产生的公允价值变劲损益。 以及处置交易性金融资产, 行生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益。			
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人			
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	616,393.20	592,314.91	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目			
减:所得税影响额	691,618.88	1,733,463.80	
少数股东权益影响额(税后)	90,369.66	308,482.04	
合计	3,778,223.64	9,343,522.53	
将《公开发行证券的 项目界定为经常性损益项 √适用 □不适用		↑第1号──非经常性损	益》中列举的非经常性抗

- 現日	沙及並額(元)	
软件产品销售税退税	4,452,419.48	自2000年国务院发布《旧务院关于印史建路软件产业和亳皮电路产业收益 是若干载的参助》(阳发2000)等。)文件以来,则由于个分增值是一条 经人销售班自行开处生产的软件产品,少玩标位负值过3%的部分即证即 业"的股收优层或"该用税收定进政策长阶阶转给他、预期来采用主会 会时间均指推炼保持。且软件产品增低限证即退收人与公司产品销售 指改密的规定是需要。
(三) 主要会计数据、	财务指标发生变动的	的情况、原因

报告期末普通股股东总数	R.总数 8,964		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)		负股	不适用			
前 10 名股东持股情况									
			持股比	持有有限售条	包含转融通借		持 质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质				件股份数量	出股份的限售 股份数量		股份状态	数量
杭州光云投资有限公司	境内非国 人	有法	154,320,840	38.48	154,320,840	154,320,840		无	0
谭光华	境内自然	(43,632,810	10.88	43,632,810	43,632,810		无	0
海南祺御企业管理合伙企 业(有限合伙)	境内非国 人	有法	36,850,843	9.19	0	0		无	0
杭州华营投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 人	有法	32,733,630	8.16	32,733,630	32,733,630		无	0
杭州阿里创业投资有限公 司	境内非国 人	有法	17,323,200	4.32	0	0		无	0
杭州华彩企业服务合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法 人		12,528,741	3.12	0	0	0		0
周水文	境内自然	(3,100,000	0.77	0	0		无	0
林天翼	境内自然	(2,779,433	0.69	0	0		无	0
周春宝	境内自然力	(2,588,993	0.65	0	0		无	0
宋仁昌	境内自然力	(1,188,474	0.30	0	0		无	0
前 10 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 股份种类 数量				
海南祺御企业管理合伙企伙)	业(有限合	36,85	50,843		人民币普通股 3		36,8	36,850,843	
杭州阿里创业投资有限公	il i	17,32	23,200		人民币普通股 1		17,323,200		
杭州华彩企业服务合伙企 伙)	业(有限合	12,52	28,741		人民币普通股		12,528,741		
周水文		3,100	0,000		人民币普通股		3,100,000		
林天翼		2,779	9,433		人民币普通股		2,779,433		
周春宝		2,588	3,993		人民币普通股		2,58	38,993	
宋仁昌		1,188	3,474		人民币普通股		1,18	38,474	
宋立		1,135	5,499		人民币普通股		1,135,499		
王庭亮		1,015	5,500		人民币普通股 1		1,01	15,500	
孙仲辉		980,0	000		人民币普通股		980	,000	
上述股东关联关系或一到 明	(行动的说	业(孝	光华系杭州光云投 可限合伙)的普通合 伙)的有限合伙人;	伙人及执?	宁事务合伙人;3、i	軍光华系杭/	H华来	形企业服务:	全伙企业(

前10名股东及前10名无限售股东参与施资业务等。 与融资融多及转融通业务情况说明 台计特有公司1,188,474股。 公司回购专户未在"前十名股东持股情况""前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示,截至 沫公司回购专用账户股份数为 3.482.958 股,占公司总股本的比例为 0.87%。

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况""前 10 名无限售务本报告期末公司回购专用账户股份数为 3.482.988 股,占公司总股本的三、其他提属事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 U、季度财务报表(一)审计意见类型 U选用 V不适用 (二) 财务报表

司	
	2021年12月31日
2022 1 7 7 7 30 11	2021 1 12 71 71 11
86 821 609 08	235,967,515.51
00,021,007.00	200,000,010.01
199 224 887 67	223,181,704.12
13392219001.01	220,100,700.12
62 090 561 14	50,274,656.07
02,070,001.14	30,274,030.07
45 164 516 36	37,138,345.08
15,101,510.50	37,130,343.00
8 123 725 84	9,849,942.57
0,123,/23.04	7,049,942.37
_	
24 200 404 24	45 504 020 04
21,309,486.21	15,591,039.86
-,,	22,332,381.03
440,360,869.33	594,335,584.24
344,055,299.10	370,031,204.05
-	
131,908,801.00	89,908,800.00
	11,961,708.05
77,774,086.08	33,370,060.23
12,299,621.46	19,669,722.43
91,524,949.36	101,696,367.63
11,137,567.29	
206,717,905.23	206,717,905.23
2,083,648.20	2,379,785.70
36,945,675.30	19,215,181.00
15,697,903.64	36,734,396.54
938,922,384.26	891,685,130.86
1,379,283,253.59	1,486,020,715.10
128,600,000.00	68,000,000.00
408,515.00	
408,515.00 13,941,460.12	9,588,039.20
	12,299,621,46 91,524,749,36 11,137,567,29 206,717,905,23 2,883,648,20 36,945,675,30 15,697,903,64 938,922,84,26 1,379,283,253,59

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,486,191.05	49,398,531.45
应交税费	2,746,865.74	8,549,288.89
其他应付款	3,632,623.91	34,400,506.17
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	8,613,303.30	9,764,567.46
其他流动负债	15,598,725.96	12,216,859.87
流动负债合计	353,668,268.99	323,412,796.19
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	2,858,732.26	8,687,443.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,864.61	80,825.92
递延收益		
递延所得税负债	12,059,399.82	14,097,422.29
其他非流动负债	46,430,004.52	24,711,782.47
非流动负债合计	61,427,001.21	47,577,473.83
负债合计	415,095,270.20	370,990,270.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	511,072,622.23	509,559,325.98
减:库存股	29,176,316.38	
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	22,474,528.98	22,474,528.98
一般风险准备		
未分配利润	61,411,197.24	173,195,089.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	966,782,032.07	1,106,228,944.10
少数股东权益	-2,594,048.68	8,801,500.98
所有者权益(或股东权益)合计	964,187,983.39	1,115,030,445.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,379,283,253.59	1,486,020,715.10

2022 年 1—9 月 编制单位:杭州光云科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2021年前三季度(1-9) 498,436,401.28 二、营业总成本

12,058,871.98 公允价值变动收益(损失以"-"号填列 -31,805,907.79 -111,783,891.90 -30,257,669.51 1,548,238.28 卜币财务报表折算差额

(二)縣育島與查德(元般)

—0.28
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
——0.08
—

-37,498,005.34

111,783,891.90

编制单位:杭州光云科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经	审计	
項目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021年前三季度 (1-9月)
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	T	
销售商品、提供劳务收到的现金	360,862,044.63	391,751,967.47
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		
拆人资金净增加额		
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	2,150,701.93	192,149.61
收到其他与经营活动有关的现金	44,039,578.31	36,041,149.60
经营活动现金流人小计	407,052,324.87	427,985,266.68
购买商品、接受劳务支付的现金	110,014,262.83	96,062,084.89
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	333,219,100.71	288,785,355.44
支付的各项税费	20,532,636.16	25,520,136.69
支付其他与经营活动有关的现金	63,554,271.90	71,469,166.50
经营活动现金流出小计	527,320,271.60	481,836,743.52
经营活动产生的现金流量净额	-120,267,946.73	-53,851,476.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,028,134,836.69	1,298,450,000.00
取得投资收益收到的现金	8,679,518.28	11,776,236.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	920,880.00	6,000.00
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		
投资活动现金流人小计	1,037,735,234.97	1,310,232,236.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,358,743.73	19,890,289.64
投资支付的现金	1,057,931,622.00	1,675,178,800.00
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	8	-
投资活动现金流出小计	1,106,290,365.73	1,695,069,089.64
投资活动产生的现金流量净额	-68,555,130.76	-384,836,853.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	13,000,000.00
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	421,659,353.29	279,981,019.99
收到其他与筹资活动有关的现金	-	758,161.67
筹资活动现金流人小计	421,659,353.29	293,739,181.66
偿还债务支付的现金	361,059,353.29	262,064,748.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,322,108.24	5,969,172.70
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	29,212,166.38	-
筹资活动现金流出小计	392,593,627.91	268,033,921.64
筹资活动产生的现金流量净额	29,065,725.38	25,705,260.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,993.34	-8,023.98
五、现金及现金等价物净增加额	-159,737,358.77	-412,991,094.08
加:期初现金及现金等价物余额	253.444.200.67	471.585.591.70
	93,706,841.90	58,594,497.62
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人,课光学 主管会计工作负责人:张测隆 会计机构负责人;马棁 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 日适用 V不适用 特此公告。 杭州光云科技股份有限公司 董事会 2022年10月28日

国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

公司负责人、主管会计工作负责 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 口是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据可以务指标

单位:元 市种:人民币	23 11113			
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收人	2,520,457,775.50	26.15	6,792,442,479.79	4.05
归属于上市公司股东的净利润	150,660,053.59	-12.86	315,696,827.06	6.16
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	145,338,860.79	-9.90	226,825,952.71	17.97
经营活动产生的现金流量净额	828,266,528.94	283.86	211,134,430.18	5.25
基本每股收益(元/股)	0.0209	-12.18	0.0437	6.85
稀释每股收益(元/股)	0.0209	-12.18	0.0437	6.85
加权平均净资产收益率(%)	1.16	减少 0.19 个百 分点	2.44	増加 0.11 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	29,169,461,196.73	28,110,501,024.89		3.77
归属于上市公司股东的所有者权	13,332,009,664.07	12,854,174,992.69		3.72

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-219,076.05	1,878,239.66	
计人当期摄益的政府补助,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	3,119,105.16	26,963,471.41	
委托他人投资或管理资产的损益		1,998,491.67	
债务重组损益	1,418,567.46	4,742,697.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	727,449.59	20,670,200.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,329.46	34,218,295.12	
减:所得税影响额	-90,188.90	988,368.34	
少数股东权益影响额(税后)	-180,628.28	612,153.44	
合计	5,321,192.80	88,870,874.35	

海《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V活用 □ 不活用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-41.60	主要系报告期内商业汇票到期承兑收款所致。
应收款项融资	32.18	主要系报告期内以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的应收票据增加所致
預付款项	44.24	主要系报告期内预付设备款、商品款等增加所致。
其他应收款	75.08	主要系报告期内与关联方的往来结算增加所致。
在建工程	46.12	主要系报告期内机械装备研发与制造企业在建固定资产项目投资增加所致。
短期借款	-98.88	主要系报告期内归还流动资金借款所致。
其他综合收益	224.26	主要系报告期内美元对人民币汇率上涨导致外币报表折算差额增加所致。
研发费用	-50.39	主要系报告期内机械装备研发与制造企业受项目研发进度及周期影响所致。
其他收益	119.06	主要系报告期内机械装备研发与制造企业结转的研发补助同比增加所致。
投资收益	-60.19	主要系报告期内债务重组利得同比减少所致。

一、IX.不同思 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	74,368		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 有)		先股股东总数(如	无		
前 10 名股东持股情况	•							
股东名称				持股比	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况		
	股东性质	持	投数量	例(%)	股份数量	股份状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	3,4	00,968,500	47.15	3,400,968,500	无		
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	663	3,809,495	9.20	663,809,495	质押	253,340,000	
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	450),282,826	6.24		无		
中国银行股份有限公司德阳分行	国有法人	345	5,857,039	4.79		无		
中国国新资产管理有限公司	国有法人	284	1,852,892	3.95		无		
中国国有企业结构调整基金股份有限公 司	国有法人	207	7,942,019	2.88		无		
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支 行	国有法人	198	3,294,615	2.75		无		
中国建设银行股份有限公司四川省分行	国有法人	152	2,088,631	2.11		无		
兴业银行股份有限公司成都分行	国有法人	96,	752,168	1.34		无		
交通银行股份有限公司四川省分行	国有法人	94,	374,232	1.31		无		
前 10 名无限售条件股东持股情况	•						•	
股东名称	松女工門在女	01-24	105 074 664 604 004		股份种类及数量			
KK-CIT	持有无限售条件流通股的数量			股份种类	数量			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	450,282,826				人民币普通股	450,282	2,826	

生业工程在条件分类机分数 具	股份种类及数量		
行 有 无限 告 來 什 流 趣 胶 的 数 重	股份种类	数量	
450,282,826	人民币普通股	450,282,826	
345,857,039	人民币普通股	345,857,039	
284,852,892	人民币普通股	284,852,892	
207,942,019	人民币普通股	207,942,019	
198,294,615	人民币普通股	198,294,615	
152,088,631	人民币普通股	152,088,631	
96,752,168	人民币普通股	96,752,168	
94,374,232	人民币普通股	94,374,232	
85,455,868	人民币普通股	85,455,868	
85,455,868	人民币普通股	85,455,868	
上述股东中,中国第二重型机械集团有限公司。	>司为中国机械工业	集团有限公司的全资子公	
	345,857,039 284,852,892 207,942,019 198,294,615 152,088,631 96,752,168 94,374,232 85,455,868 88,455,868	持有无限损条件准通影的数量	

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 □请用 V不适用 □方用 V不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位。国机重型装备集团股份有限公司

应收账款	5,615,862,229.58	4,807,090,397.87
应收款项融资	639,570,564.13	483,850,612.41
预付款项	1,793,955,602.35	1,243,696,402.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	256,522,947.12	146,520,105.75
其他应收款 其中:应收利息	230,322,947.12	140,320,103.73
应收股利	26,202.25	26,202.25
○ 以 以 次 刊	26,202.23	26,202.23
矢へ込音並織 (X) 戸 存貨	3,494,176,785.09	3,071,025,525.48
合同资产	942,109,550.75	987,334,078.88
持有待售资产	942,109,330.73	967,334,076.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,944,295.84	241,970,898.80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21,049,221,587.26	20,029,664,234.22
非流动资产:	21,049,221,387.20	20,029,064,234.22
(大)		
责权投资		
# 10 10 M		
- 地面 (大) (京 		
C期股权投资	20 707 001 05	07 004 540 40
	89,797,901.95	86,894,519.49
其他权益工具投资	679,139,224.79	679,969,247.75
I(他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
及资性房地产	141,058,530.23	146,723,542.25
固定资产	3,469,254,963.93	3,661,158,333.58
在建工程	211,052,658.13	144,436,322.71
生产性生物资产		
由气资产		
史用权资产	94,636,438.31	112,036,994.88
尼形资产	3,255,762,612.34	3,007,306,014.43
千发支出		
有 誉		
長期待推費用	25,671,270.94	27,165,483.28
並延所得税资产	131,006,032.02	107,107,102.42
其他非流动资产	14,785,994.47	99,965,247.52
非流动资产合计	8,120,239,609.47	8,080,836,790.67
資产总计	29,169,461,196.73	28,110,501,024.89
在动负债:	•	
豆期借款	4,479,480.00	400,291,666.67
句中央银行借款		
斥人资金		
		
行生金融负债		
拉付票据	1,416,406,079.49	1,542,133,244.13
拉付账款	3,553,278,008.26	3,562,271,383.71
更收款項		
	4,876,447,744.84	4,023,651,870.48
卖出回购金融资产款	J	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
及收存款及同业存放		
· 七理买卖证券款		
七理承销证券款		
拉付职工薪酬	198,813,472.48	144,188,189.46
拉交税费	511,883,395.60	469,458,124.38
其他应付款	485,875,809.85	344,881,046.68
中:应付利息	10.2,07.2,007.02	printer and the
以中:应行利息 立付股利	14 444 210 11	10 622 218 11
⊻付股利 並付手续费及佣金	14,444,218.11	10,622,218.11
立付分保账款 ************************************		
等有待售负债 (5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		
-年内到期的非流动负债	245,854,522.53	226,653,349.22
其他流动负债	315,460,701.46	240,488,340.71
在动负债合计	11,608,499,214.51	10,954,017,215.44
F流动负债:		
果险合同准备金		
采期借款	226,782,723.20	310,189,918.83
拉付债券		
其中:优先股		
k 续债		
且赁负债	85,793,807.58	99,933,042.75
 期应付款	2,936,516,821.29	2,940,833,615.48
 期应付职工薪酬	53,447,308.22	86,667,154.20
页计负债	15,685,061.60	23,003,345.23
並延收益	192,151,933.25	163,912,015.53
並延所得税负债	106,903,035.35	108,426,613.30
其他非流动负债		
 流动负债合计	3,617,280,690.49	3,732,965,705.32
负债合计	15,225,779,905.00	14,686,982,920.76
所有者权益(或股东权益):		
以收资本(或股本)	7,213,555,890.00	7,268,263,664.00
《他权益工具	. ,	., ., ., .,
¢他农量工兴 ¢中:优先股		-
k续债		-
p. 45.00 資本公积	14,803,118,160.15	14,948,468,827.66
t 年公积 就:库存股	17,003,110,100.13	115,291,035.20
	257 402 555 70	
其他综合收益	357,182,555.79	110,153,132.79
专项储备	11,507,306.99	11,631,479.36
盈余公积 一般风险准备	118,216,946.69	118,216,946.69

28,110,501,024.8 会计机构负责人:唐健

和斯肯韋取為(俄恩索民為)(日) 公司负责人、韩晓军 主管会计工作负责 合并和调费 2022 年 1一9月 编制单位、园机重型装备集团股份有限公司 单位,元 而种:人民币 审计类型: 未经审计

主管会计工作负责人:鲁德恒

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,354,835,019.50	6,178,510,673.56
其中:营业成本	5,871,803,846.56	5,617,739,638.04
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		
竞金及附加	50,294,925.59	42,787,329.97
消售费用	135,792,209.27	151,569,930.31
管理费用	358,687,588.90	342,013,996.70
研发费用	54,632,819.62	110,130,926.22
财务费用	-116,376,370.44	-85,731,147.68
其中:利息费用	29,763,981.95	23,834,943.75
利息收入	97,681,466.90	113,059,003.03
加:其他收益	28,119,434.86	12,836,209.80
投资收益(损失以"-"号填列)	11,926,571.57	29,958,041.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,903,382.46	-3,681,987.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,189,224.12	
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)		1,549,933.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-126,353,096.63	-67,443,141.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,757,071.50	-23,856,286.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	65,604.75	1,883.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	336,608,903.34	302,451,465.04
加:营业外收入	32,623,472.67	78,030,001.46
诚:营业外支出	10,140,636.93	6,474,287.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	359,091,739.08	374,007,178.88
减:所得税费用	12,869,369.78	59,874,823.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	346,222,369.30	314,132,355.49
(一)按经营持续性分类	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额	247,580,670.31	-24,264,523.22
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,873,199.10	-1,471,107.40
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	614,124,991.40 562,726,250.06	292,175,977.82 276,900,056.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	562,726,250.06 51,398,741.34	276,900,056.63 15,275,921.19
八 毎股此益。		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0437	0.0409
(二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:韩晓军 主管会计工作负责人	0.0437	0.0409
公司负责人: 韩晓军 主管会计工作负责人 合并现金流量表 2022年1—9月 编制单位: 国机重型装备集团股份有限公司	、: 書偲但 会订划	1构负责人:唐健
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	6,704,611,619.61	5,687,098,803.43
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	1	
拆人资金净增加额	1	
回购业务资金净增加额	+	
也與更分質並停煙加額 代理买卖证券收到的现金净額	+	
收到的税费返还	40.564.410.40	E2 212 141 20
	40,564,419.60	53,212,141.29
收到其他与经营活动有关的现金	282,496,383.58	323,841,065.77
经营活动现金流人小计	7,027,672,422.79	6,064,152,010.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,130,397,447.97	4,248,894,289.03
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	945,934,541.45	959,524,761.51
支付的各项税费	274,863,530.11	214,048,737.16
支付其他与经营活动有关的现金	465,342,473.08	441,081,284.18
经营活动现金流出小计	6,816,537,992.61	5,863,549,071.88
经营活动产生的现金流量净额	211,134,430.18	200,602,938.61
二、投资活动产生的现金流量:	'	
收回投资收到的现金		36,376,239.10
取得投资收益收到的现金	4,280,491.67	13,131,835.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,949,284.99	6.092.76
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	42,481.82	1,573,320.62
投资活动现金流人小计	7,272,258.48	51,087,487.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,579,660.69	98,798,419.29
投资支付的现金	,, , , , , , , , , , , , , , , ,	
版押贷款净增加额	+	
取得于公司及其他营业单位支付的现金净额	+	
	+	51,541.14
支付其他与投资活动有关的现金	/E 570 //0 /0	
投资活动现金流出小计	65,579,660.69	98,849,960.43
投资活动产生的现金流量净额	-58,307,402.21	-47,762,472.68
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	41,279,670.00	12,574,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,333,896.09	65,442,188.03
筹资活动现金流人小计	121,613,566.09	78,016,988.03
偿还债务支付的现金	544,597,671.30	889,200,994.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,787,363.28	19,526,594.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,185,095.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,248,225.12	
又刊共祀司寿寅治动有大的观查	5,248,225.12 281,089,725.25	43,129,793.80
英百共也与旁页活动有天的观查 筹资活动现金流出小计		
	281,089,725.25	43,129,793.80
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	281,089,725.25 849,474,759.83 -727,861,193.74	43,129,793.80 951,857,383.23
筹资活动现金流出小计	281,089,725.25 849,474,759.83	43,129,793.80 951,857,383.23 -873,840,395.20
等货活动现金被出小计 等货活动产生的现金波量争额 四、汇单变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物冷增加额	281,089,725.25 849,474,759.83 -727,861,193.74 116,215,118.33 -458,819,047.44	43,129,793.80 951,857,383.23 -873,840,395.20 4,051,059.23
等资活动现金液出小计 等资活动产生的现金液量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,089,725.25 849,474,759.83 -727,861,193.74 116,215,118.33	43,129,793.80 951,857,383.23 -873,840,395.20 4,051,059.23 -716,948,870.04

公司负责人, 有略军 主管会计工作负责人, 鲁德恒 会计机构负责人, 唐健 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 回适用 V 不适用 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-042 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2022年10月27 日以现场"柳荫方式召开、公司应到监事5人、出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 (国机重型装备集团股份有限公司章程)的有关规定。会议形成决议如下: 一、审议通过《于个公司 2022年第三季度报告的议案》 议案表决结果:同意5票,反对0票,存权0票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2022年10月28日

国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

- 会议召开和出席情况() 股东大会召开的时间:2022年10月27日
(一)股东大会召开的时间:2022年10月27日
(二)股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路9号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

| 異数 | 投対 | 最致 | 上例(%) | 景数 | 上 例(%) | 景数 | 上 例(%) | 景数 | 上 列(素) | 上 河(素) | 上 河(素) | 日 河(素)

A 版 5,062,239,695 99.9970 3、议案名称.关于修订监事会议事规则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 票数

547,150,074 99.9670

议案 序号 议案名称

证券代码:601399

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2022年10月28日