证券代码:603071 证券简称:物产环能

浙江物产环保能源股份有限公司 2026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:

公司董事会及董事、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的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

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(%)
营业收入	11,543,145,915.03	34.89	28,707,161,662.27	6.41
利润总额	244,354,183.72	1.10	797,019,174.08	10.23
归属于上市公司股东的净利润	160,680,809.06	6.96	522,401,186.29	15.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,526,841.33	7.41	492,154,502.28	13.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,364,756,586.17	-176.61
基本每股收益(元/股)	0.29	7.41	0.94	16.05
稀释每股收益(元/股)	0.29	7.41	0.94	16.05
加权平均净资产收益率(%)	2.67	减少0.03个百分点	8.74	增加0.71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	16,305,461,433.81	12,763,948,604.08		27.75
归属于上市公司股东的所有者权益	6,104,572,880.10	5,825,421,299.03		4.79

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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-286.73	1,843,186.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,285,127.12	38,803,466.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-94,500.00	-15,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	9,221,624.89	9,435,057.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,050,242.41	10,413,675.63	
少数股东权益影响额(税后)	4,207,755.14	9,405,600.99	
合计	9,153,967.73	30,246,684.01	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	34.89	营业收入本报告期较上年同期增加29.86亿元,其中因煤炭销售量上升增加收入3.84亿元,因煤炭价格上涨增加收入24.89亿元,因热电联产、新能源及其他业务收入变动增加收入1.13亿元。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-176.61	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.46亿元,主要系本期销售、采购商品现金净流出增加所致。

二、 股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
物产中大集团股份有限公司	国有法人	301,968,738	54.12	0	无	0
杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	27,601,010	4.95	0	无	0
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	国有法人	26,400,000	4.73	0	无	0
杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	23,464,487	4.21	0	无	0
杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	11,251,313	2.02	0	无	0
物产中大金属集团有限公司	国有法人	9,150,453	1.64	0	无	0
物产中大国际贸易集团有限公司	国有法人	9,150,453	1.64	0	无	0
杭州持鹤企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,913,351	1.42	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,799,517	1.40	0	无	0
杭州持欣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,954,156	1.07	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
物产中大集团股份有限公司	301,968,738	人民币普通股	301,968,738
杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	27,601,010	人民币普通股	27,601,010
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	26,400,000	人民币普通股	26,400,000
杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙)	23,464,487	人民币普通股	23,464,487
杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙)	11,251,313	人民币普通股	11,251,313
物产中大金属集团有限公司	9,150,453	人民币普通股	9,150,453
物产中大国际贸易集团有限公司	9,150,453	人民币普通股	9,150,453
杭州持鹤企业管理合伙企业(有限合伙)	7,913,351	人民币普通股	7,913,351
香港中央结算有限公司	7,799,517	人民币普通股	7,799,517
杭州持欣企业管理合伙企业(有限合伙)	5,954,156	人民币普通股	5,954,156
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,物产中大为物产国际、物产金属的控股股东,三方为一致行动人;杭州持瑞、杭州持泰、杭州持鹤、杭州持鹏和杭州持欣为公司的员工持股平台,其普通合伙人均为杭州环投,该等合伙企业为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

(前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份))

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,393,574,881.43	2,068,911,858.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,337,070.00	1,459,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,626,932,631.55	837,484,803.95
应收款项融资	631,205,252.56	416,530,644.31
预付款项	934,676,964.94	1,039,379,270.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,124,114.43	135,129,352.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,734,705,124.41	2,958,177,502.25
其中:数据资源		
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	462,122,522.55	1,063,705,279.63
流动资产合计	10,368,678,561.87	8,520,778,212.10
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	216,726,141.38	169,047,147.48
其他权益工具投资	42,603,244.41	42,603,244.41
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	121,569,200.00	121,569,200.00
固定资产	3,574,017,605.60	3,027,147,000.45
在建工程	48,898,140.72	141,018,965.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	320,860,776.11	272,893,902.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,076,113,023.34	169,839,404.83
长期待摊费用	11,336,597.93	8,209,142.78
递延所得税资产	205,274,158.29	206,228,454.87
其他非流动资产	289,383,984.16	54,613,928.40
非流动资产合计	5,936,782,871.94	4,243,170,391.98
资产总计	16,305,461,433.81	12,763,948,604.08
流动负债:		
短期借款	3,598,239,104.62	767,323,407.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	776,421.14	7,050,051.35
衍生金融负债		
应付票据	568,550,000.00	1,066,745,000.00
应付账款	1,820,908,926.01	1,496,473,209.60
预收款项		
合同负债	1,294,236,010.57	813,801,054.74
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	185,252,757.99	197,271,763.62
应交税费	82,128,216.26	96,949,487.43
其他应付款	244,590,296.48	157,242,149.04
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	246,845,289.74	179,660,978.23
其他流动负债	166,488,866.51	105,175,729.87
流动负债合计	8,208,015,889.32	4,887,692,831.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	356,980,000.00	376,770,000.00
应付债券	225,188,507.38	386,263,120.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	977,913.47	977,913.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,739,862.11	7,739,862.11
递延收益	152,614,836.27	95,649,760.90
递延所得税负债	67,170,199.22	57,687,184.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,671,318.45	925,087,840.93
负债合计	9,018,687,207.77	5,812,780,672.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	557,954,442.00	557,954,442.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,423,954,521.99	1,423,954,521.99
减:库存股		
其他综合收益	113,782,856.87	113,782,856.87
专项储备	27,762,537.49	8,773,554.97
盈余公积	256,491,520.00	256,491,520.00
一般风险准备		
未分配利润	3,724,627,001.75	3,464,464,403.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,104,572,880.10	5,825,421,299.03
少数股东权益	1,182,201,345.94	1,125,746,632.87
所有者权益(或股东权益)合计	7,286,774,226.04	6,951,167,931.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,305,461,433.81	12,763,948,604.08

公司负责人:陈明晖主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:张健

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	28,707,161,662.27	26,979,076,377.45
其中:营业收入	28,707,161,662.27	26,979,076,377.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,563,327,608.83	26,026,228,882.84
其中:营业成本	27,127,467,122.54	25,631,728,401.11
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	53,451,944.47	49,614,127.02
销售费用	86,271,467.16	87,069,187.20
管理费用	153,995,105.65	151,099,956.91
研发费用	121,299,411.98	100,640,663.54
财务费用	20,842,557.03	6,076,547.06
其中:利息费用	42,940,517.07	22,617,771.42
利息收入	17,338,357.81	24,360,153.78
加:其他收益	41,123,686.90	31,271,490.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-709,357.73	21,095,490.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,544,462.82	3,674,757.96
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)	8,865,886.51	-10,707,161.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-40,399,171.05	-8,809,392.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-366,974,167.90	-269,461,723.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,847,426.70	-6,736.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	787,588,356.87	716,229,461.89
加:营业外收入	11,711,177.98	9,145,620.77
减:营业外支出	2,280,360.77	2,303,510.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	797,019,174.08	723,071,571.77
减:所得税费用	155,948,332.44	147,840,893.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	641,070,841.64	575,230,677.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	641,070,841.64	575,230,677.89
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)	522,401,186.29	452,500,534.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	118,669,655.35	122,730,143.28
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(5)其他		
2.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)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		
(二)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	641,070,841.64	575,230,677.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	522,401,186.29	452,500,534.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	118,669,655.35	122,730,143.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.94	0.81
(二)稀释每股收益(元/股)	0.94	0.81

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈明晖主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:张健

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	34,065,664,273.91	31,279,601,569.75
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	1,789,172.81	4,817,235.72
收到其他与经营活动有关的现金	446,490,450.92	300,888,140.44
经营活动现金流入小计	34,513,943,897.64	31,585,306,945.91
购买商品、接受劳务支付的现金	34,668,382,359.46	28,728,419,384.52
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	319,787,671.80	334,178,521.08
支付的各项税费	432,357,336.90	333,213,453.61
支付其他与经营活动有关的现金	458,173,115.65	408,161,566.05
经营活动现金流出小计	35,878,700,483.81	29,803,972,925.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,756,586.17	1,781,334,020.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,016,348,478.65	713,312,307.83
取得投资收益收到的现金	112,349.98	314,060.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,146.73	868,222.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,990,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,016,901,975.36	722,484,591.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,101,061.68	9,708,246.40
投资支付的现金	842,144,633.91	1,128,497,240.18
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	1,393,361,349.99	11,646,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,541,000.00	2,180,513.40
投资活动现金流出小计	2,595,148,045.58	1,152,031,999.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,246,070.22	-429,547,408.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	74,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,706,131,501.47	1,787,928,572.50
收到其他与筹资活动有关的现金	186,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,966,131,501.47	1,787,928,572.50
偿还债务支付的现金	5,178,902,211.05	2,452,800,195.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,022,074.77	457,377,949.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	140,900,000.00	106,806,550.80
支付其他与筹资活动有关的现金	978,918.86	
筹资活动现金流出小计	5,679,903,204.68	2,910,178,144.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,286,228,296.79	-1,122,249,572.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,572,243.71	-11,612,392.96
五、现金及现金等价物净增加额	-650,202,115.89	217,924,646.95
加:期初现金及现金等价物余额	2,018,240,393.69	544,340,892.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,038,277.80	762,265,539.31

公司负责人:陈明晖主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:张健

(三)2026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

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2026-041

浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

- 会议召开时间:2026年11月6日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年11月6日前访问网址 https://eseb.cn/1C8pPFRV55e 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年11月6日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办浙江物产环保能源股份有限公司2026年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年11月6日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

董事长陈明晖先生,副董事长兼总经理黎曦先生,独立董事陈向明先生,副总经理兼董事会秘书王竹青先生,财务总监张健先生(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

投资者可于2026年11月6日(星期五)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1C8pPFRV55e 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月6日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系电话:0571-87231399

联系邮箱:wchnsa@zmee.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2026-040

浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2026年10月16日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月13日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10名,实际出席10名,部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开,会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2026年第三季度报告》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:601399 证券简称:国机重装

国机重型装备集团股份有限公司 2026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:

公司董事会及董事、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的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

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(%)
营业收入	3,017,239,616.55	-4.01	10,226,306,019.11	0.09
利润总额	264,907,431.25	3.39	587,676,225.78	4.37
归属于上市公司股东的净利润	230,650,889.05	18.37	491,756,291.81	12.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,315,821.49	11.09	441,907,294.42	5.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-963,475,093.44	-851.96
基本每股收益(元/股)	0.03197	18.41	0.0682	12.73
稀释每股收益(元/股)	0.03197	18.41	0.0682	12.73
加权平均净资产收益率(%)	1.53	上升0.2个百分点	3.28	上升0.29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	33,851,593,885.15	34,060,899,281.83		-0.61
归属于上市公司股东的所有者权益	15,172,804,045.45	14,832,586,348.27		2.29

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,036,801.94	8,777,512.61	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,484,765.97	31,448,807.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-43,655.72		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,566,031.15	7,097,423.29	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	287,776.85	823,588.77	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	4,057,109.98	6,183,955.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,852,929.65	4,125,761.62	
少数股东权益影响额(税后)	127,229.08	356,529.04	
合计	23,335,067.56	49,848,997.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-851.96	主要是受收支结构影响,本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	158,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	3,400,968,500	47.15		无	
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	663,809,495	9.20		无	
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	170,783,539	2.37		无	
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	国有法人	127,294,615	1.76		无	
香港中央结算有限公司	其他	55,938,686	0.78		无	
兴业银行股份有限公司成都分行	国有法人	43,552,168	0.6		无	
中国银行股份有限公司镇江润州支行	国有法人	41,034,958	0.57		无	
长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行	国有法人	25,726,473	0.36		无	
党芙蓉	境内自然人	15,433,100	0.21		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国机械工业集团有限公司	3,400,968,500	人民币普通股	3,400,968,500
中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	人民币普通股	663,809,495
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	450,282,826
中国银行股份有限公司德阳分行	170,783,539	人民币普通股	170,783,539
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	127,294,615	人民币普通股	127,294,615
香港中央结算有限公司	55,938,686	人民币普通股	55,938,686
兴业银行股份有限公司成都分行	43,552,168	人民币普通股	43,552,168
中国银行股份有限公司镇江润州支行	41,034,958	人民币普通股	41,034,958
长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行	25,726,473	人民币普通股	25,726,473
党芙蓉	15,433,100	人民币普通股	15,433,100
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;中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公司镇江润州支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,635,989,574.33	9,435,177,026.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,811.61
衍生金融资产		
应收票据	340,090,071.53	752,911,951.20
应收账款	4,676,065,668.45	4,221,390,106.55
应收款项融资	739,537,077.47	545,916,263.69
预付款项	3,193,983,874.59	2,809,847,763.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	584,879,330.63	402,633,060.74
其中:应收利息		
应收股利	88,759.95	88,759.95
买入返售金融资产		
存货	4,491,018,764.51	4,259,340,993.39
其中:数据资源		
合同资产	800,993,634.25	720,918,031.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,183,655.87	27,034,208.48
其他流动资产	138,088,468.18	161,724,717.48
流动资产合计	22,623,830,119.81	23,336,896,934.96
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	310,361,544.81	325,371,065.83
长期股权投资	124,642,767.70	120,124,671.33
其他权益工具投资	825,586,658.60	825,586,658.60
其他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	193,188,430.64	204,013,652.81
固定资产	3,341,484,347.60	3,460,546,874.84
在建工程	841,277,586.63	310,356,493.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,051,824.38	50,677,017.79
无形资产	5,334,933,042.35	5,218,533,690.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,141,717.55	14,334,016.31
递延所得税资产	198,510,003.29	185,872,363.69
其他非流动资产	511,859.43	511,859.43
非流动资产合计	11,227,763,765.34	10,724,002,346.87
资产总计	33,851,593,885.15	34,060,899,281.83
流动负债:		
短期借款	202,467,000.00	210,864,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	103,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	995,490,008.18	2,181,895,062.73
应付账款	3,914,366,363.24	3,787,379,269.06
预收款项		
合同负债	6,992,298,567.23	6,690,402,706.57
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	367,074,568.66	152,945,728.35
应交税费	472,941,214.48	631,167,808.34
其他应付款	540,334,121.61	315,359,805.05
其中:应付利息		
应付股利	10,622,218.11	23,960,218.11
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	16,622,672.29	29,127,222.84
其他流动负债	265,751,949.08	366,443,019.17
流动负债合计	13,767,449,864.77	14,365,584,622.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	652,600,000.00	656,806,250.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,316,254.88	27,373,332.53
长期应付款	2,937,032,569.03	2,939,146,492.77
长期应付职工薪酬	24,519,750.83	23,588,496.40
预计负债	31,041,906.12	30,969,054.72
递延收益	419,618,189.77	383,534,898.56
递延所得税负债	120,911,393.20	122,145,279.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,206,040,063.83	4,183,563,804.07
负债合计	17,973,489,928.60	18,549,148,426.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,213,555,890.00	7,213,555,890.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,806,372,407.97	14,806,372,407.97
减:库存股		
其他综合收益	285,144,935.48	447,484,991.15
专项储备	19,533,983.14	8,732,522.10
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-7,270,020,117.83	-7,761,776,409.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,172,804,045.45	14,832,586,348.27
少数股东权益	705,299,911.10	679,164,507.38
所有者权益(或股东权益)合计	15,878,103,956.55	15,511,750,855.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,851,593,885.15	34,060,899,281.83

公司负责人:韩晓军 主管会计工作负责人:龚萍 会计机构负责人:唐健

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,226,306,019.11	10,216,676,207.47
其中:营业收入	10,226,306,019.11	10,216,676,207.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,581,884,141.36	9,638,423,196.17
其中:营业成本	8,472,849,778.72	8,652,211,231.51
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	63,048,935.83	56,023,941.61
销售费用	166,483,808.02	181,815,075.65
管理费用	542,109,126.98	627,236,233.67
研发费用	322,374,392.87	194,668,203.90
财务费用	15,018,098.94	-73,531,490.17
其中:利息费用	20,829,847.19	12,604,406.61
利息收入	86,133,838.36	94,062,684.87
加:其他收益	56,956,425.65	36,030,270.74
投资收益(损失以"-"号填列)	745,605.00	15,702,732.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,518,096.37	6,243,655.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-713,707.17	-3,615,467.11
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)	-103,400.00	-118,216.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-108,816,610.40	-65,174,711.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,489,140.29	-3,386,571.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,761,666.61	610,871.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	587,476,424.32	561,917,386.34
加:营业外收入	9,148,133.40	11,245,664.03
减:营业外支出	8,948,331.94	10,080,787.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	587,676,225.78	563,082,262.79
减:所得税费用	55,364,458.49	88,108,161.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	532,311,767.29	474,974,100.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	532,311,767.29	474,974,100.86
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)	491,756,291.81	436,355,773.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,555,475.48	38,618,327.51
六、其他综合收益的税后净额	-175,759,328.37	-46,448,377.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-162,340,055.67	-42,823,105.69
1.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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-162,340,055.67	-42,823,105.69
(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)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	-162,340,055.67	-42,823,105.69
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,419,272.70	-3,625,272.13
七、综合收益总额	356,552,438.92	428,525,723.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	329,416,236.14	393,532,667.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,136,202.78	34,993,055.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0682	0.0605
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0682	0.0605

公司负责人:韩晓军 主管会计工作负责人:龚萍 会计机构负责人:唐健

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	10,203,381,197.62	9,067,403,289.25
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	167,004,036.14	84,984,661.62
收到其他与经营活动有关的现金	760,123,609.09	991,133,101.62
经营活动现金流入小计	11,130,508,842.85	10,143,521,052.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,345,371,508.46	7,554,974,626.87
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	1,202,927,742.98	1,099,269,231.28
支付的各项税费	518,954,322.17	401,861,617.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,026,730,362.68	959,287,131.95
经营活动现金流出小计	12,093,983,936.29	10,015,392,607.80
经营活动产生的现金流量净额	-963,475,093.44	128,128,444.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,436,019.83
取得投资收益收到的现金		12,724,305.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,594,791.62	167,476.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,120.07	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	255,000.00	624,000.00
投资活动现金流入小计	24,066,911.69	14,951,801.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,711,445.55	572,349,799.53
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	665,041.30	421,014.67
投资活动现金流出小计	806,376,486.85	572,770,814.20
投资活动产生的现金流量净额	-782,309,575.16	-557,819,012.58
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	205,663,500.00	267,952,880.01
收到其他与筹资活动有关的现金	393,044,515.70	472,200,728.00
筹资活动现金流入小计	598,708,015.70	740,153,608.01
偿还债务支付的现金	209,663,500.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,919,582.85	11,725,478.25
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	275,557,140.49	416,614,715.88
筹资活动现金流出小计	504,140,223.34	428,340,194.13
筹资活动产生的现金流量净额	94,567,792.36	311,813,413.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,535,318.87	-1,420,316.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,684,752,195.11	-119,297,470.70
加:期初现金及现金等价物余额	9,105,305,585.98	8,374,282,473.95
六、期末现金及现金等价物余额	7,420,553,390.87	8,254,985,003.25

公司负责人:韩晓军 主管会计工作负责人:龚萍 会计机构负责人:唐健

(三)2026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

□适用 √不适用

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2026-032

国机重型装备集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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:

- 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理、董事会秘书李俊辉先生辞任董事会秘书的书面报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定,李俊辉先生申请辞去公司董事会秘书职务,其辞任后将继续担任公司副总经理等职务。根据相关规定,辞任报告自送达公司董事会之日起生效。李俊辉先生任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对李俊辉先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
- 公司于2026年10月19日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李俊辉	董事会秘书	2026年10月19日	2028年8月10日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求,进行职务调整	是	副总经理等职务	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

李俊辉先生的辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响,其已按照公司规定做好相关工作交接,并将继续担任公司副总经理等职务。

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任张乐新先生担任公司董事会秘书。张乐新先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下(张乐新先生个人简历见附件)。

(一)具备财务等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张乐新先生任职资格进行审查,提名委员会认为张乐新先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。同意将聘任张乐新先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月19日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张乐新先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,现暂由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责,对张乐新先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件

个人简历

张乐新,男,1970年3月生,汉族,中共党员,大学学历,经济学学士学位,会计师。曾任中国重型机械总公司财务部副部长,中国重型机械有限公司资产财务部常务副部长、部长,国机重装成都重型机械有限公司财务总监、纪委书记、副董事长(按企业正职管理)、党委副书记,中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官。

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-031

国机重型装备集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知及相关资料于2026年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出,于2026年10月19日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《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,决议合法有效。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年10月20日