证券代码;601399 证券简称;国机重装 公告编号;临2025-044

## 国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知及相关资料干 2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出,于2025年10月24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: -、审议通过《关于国机重装2025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《关于修订《国机重型装备集团股份有限公司总经理工作细则》的议案》 议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

三、审议通过《关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。 特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

## 证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-047 国机重型装备集团股份有限公司关于召开

2025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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年11月3日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式、上证路演中心网络互动

投资老可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn进行提问。公司将在说

明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月25日发布公司2025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2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划

于2025年11月3日(星期一)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行 交流。

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体

情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月3日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长:韩晓军

董事、总经理:王晖球

独立董事:彭辰 副总经理、董事会秘书:李俊辉

财务总监:龚萍 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月3日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭女士

电话:0838-6159209

邮箱:sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司 2025年10月25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 2025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 其内容的直实性,准确性和宗整性承担法律责任。

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

的古宝 准确 空軟 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

重要内容提示:

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	3,143,264,932.15	16.29	10,216,676,207.47	14.14
利润总额	256,223,658.27	12.06	563,082,262.79	13.71
归属于上市公司股东的净利润	194,849,310.66	-3.23	436,355,773.35	5.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	186,621,212.85	-2.98	417,874,416.07	11.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	128,128,444.69	-76.09
基本每股收益(元/股)	0.0270	-3.18	0.0605	5.39
稀释每股收益(元/股)	0.0270	-3.18	0.0605	5.39
加权平均净资产收益率(%)	1.33	减少0.04个百分 点	2.99	增加0.05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	34,457,806,804.98	33,129,628,114.95		4.01
归属于上市公司股东的所有者权益	14,798,846,884.83	14,393,105,421.47		2.82

(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	年初至报告期末金額	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	-3,322,973.25	-3,898,492.55	
計入当期描益的政府补助,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、对公司描益产生持续影响的政府补助徐外	6,879,700.39	9,843,650.00	
除同公司正常经营业多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	-546,938.78	-546,938.78	
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	4,222,000.00	4,720,110.08	
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 的当期争损益	-		
非货币性资产交换损益	-		
债务重组损益	-2,618,710.10	1,243,110.09	
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	-29,327.00		
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人	-		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	3,172,117.50	7,108,560.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,363.48	-396,670.88	
减:所得税影响额	-339,589.86	-101,869.78	
少数股东权益影响額(税后)	-152,002.67	-306,159.08	
合计	8,228,097.81	18,481,357.28	

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

□活用 √不活用

√适用 □不适用 主要原因 主要是随着公司销售规模增长及合同付款履约,本期购买商品接受势

经营活动产生的现金流量净额 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	92,463	报告期末表决	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东特股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称 股东性頭 持股數量 特限比例 (%)	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份 数量	质押、标记或冻结 情况	
	(%)	(%) 52.110	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	9.2		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	345,857,039	4.79		无	
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支 行	国有法人	198,294,615	2.75		无	
国新发展投资管理有限公司	国有法人	167,980,441	2.33		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	
中国东方电气集团有限公司	国有法人	85,455,868	1.18		无	
中国银行股份有限公司镇江润州支行	国有法人	83,056,558	1.15		无	
香港中央结算有限公司	其他	72,864,213	1.01		无	
前10夕王即任冬州仍左拉卧体况(不办泽州建筑活山供职位)						

中国银行股份有限公司镇江润州支行	国有法人	83,056,558	1.15		无		
香港中央结算有限公司	其他	72,864,213	1.01		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	がかて明 紅 タ /はらい 28月 が乗り回.		股份种类	及数量			
胶水石桥	14.H.7CF	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	345,857,039		人民币普通股	345,857,039			
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支 行	198,294,615		人民币普通股	198,2	94,615		
国新发展投资管理有限公司	167,980,441		人民币普通股	167,980,441			
兴业银行股份有限公司成都分行	96,752,168		人民币普通股	人民币普通股 96,752			
中国东方电气集团有限公司	85,455,868		85,455,868 人民币普		人民币普通股	85,45	5,868
中国银行股份有限公司镇江润州支行	83,056,558		人民币普通股	83,05	6,558		
香港中央结算有限公司	72,864,213		人民币普通股	72,86	4,213		
上述股东关联关系或一致行动的说明		分有限公司德阳分行	和中国银	为中国机械工业集团: 行股份有限公司镇江润 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

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

二、 其他棉醒事项

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

□活用 √不活用

(二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:国机重型装备集团股份有限公单位:元币种:人民币审计类型:未经审证		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	8,565,972,691.86	8,809,213,426.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,400.00	
衍生金融资产		
应收票据	985,787,580.47	715,769,472.09
成收账款	5,425,276,904.51	4,656,087,547.40
应收款项融资	676,279,417.05	1,052,954,779.21
预付款项	3,067,843,729.10	2,734,829,731.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	464,217,517.18	291,053,258.24
其中:应收利息		
应收股利	88,759.95	88,759.95
买人返售金融资产		
存货	3,960,534,714.90	4,165,316,191.16
其中:数据资源		
合同资产	737,368,420.66	710,885,039.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,347,383.63	22,127,872.72
其他流动资产	163,595,509.35	212,113,174.86
流动资产合计	24,103,260,268.71	23,370,350,492.75
	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	248,271,859.34	186,599,912.72
长期股权投资	111,387,760.28	110,087,334.13
其他权益工具投资	754,215,773.41	754,215,773.41
其他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	207,109,406.30	216,396,652.25
固定资产	3,278,493,280.19	3,347,644,581.24
在建工程	392,870,263.55	209,482,925.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,247,908.87	58,113,758.00
无形资产	5,131,144,432.43	4,692,794,724.97
	1	I .

长期应收款	248,271,859.34	186,599,912.72
长期股权投资	111,387,760.28	110,087,334.13
其他权益工具投资	754,215,773.41	754,215,773.41
其他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	207,109,406.30	216,396,652.25
固定资产	3,278,493,280.19	3,347,644,581.24
在建工程	392,870,263.55	209,482,925.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,247,908.87	58,113,758.00
无形资产	5,131,144,432.43	4,692,794,724.97
其中:数据资源		
开发支出	118,029.31	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,052,485.65	18,806,183.44
递延所得税资产	166,048,157.91	155,852,121.10
其他非流动资产	513,196.67	1,209,673.54
非流动资产合计	10,354,546,536.27	9,759,277,622.20
资产总计	34,457,806,804.98	33,129,628,114.95
	流动负债:	
短期借款	213,354,000.00	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	133,103.65	1,693,896.96
衍生金融负债		
应付票据	2,525,825,708.30	2,074,176,478.52
应付账款	4,057,646,046.47	4,595,408,681.49
预收款项		
合同负债	6,744,231,054.48	6,301,753,899.62
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	446,235,632.46	151,339,031.56
应交税费	473,079,217.03	575,804,600.87
其他应付款	387,495,137.09	333,606,986.90
其中:应付利息		
应付股利	10,622,218.11	10,622,218.11
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	24,528,154.28	25,382,954.03
其他流动负债	473,544,219.41	506,583,908.89
流动负债合计	15,346,072,273.17	14,565,750,438.84
	非流动负债:	1
保险合同准备金		
长期借款	223,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		

其中:优先股

租赁负债	23,825,063.59	41,092,700.28
长期应付款	2,936,032,796.88	2,934,745,040.65
长期应付职工薪酬	38,803,831.90	40,333,033.85
预计负债	6,014,693.64	8,562,230.30
递延收益	294,735,211.33	202,055,417.73
递延所得税负债	111,432,896.88	112,191,893.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,633,844,494.22	3,508,980,316.46
负债合计	18,979,916,767.39	18,074,730,755.30
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	14,803,118,160.15	14,803,118,160.15
减;库存股		
其他综合收益	431,945,764.28	474,768,869.97
专项储备	20,944,719.05	8,735,923.35
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-7,788,934,595.34	-8,225,290,368.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,798,846,884.83	14,393,105,421.47
少数股东权益	679,043,152.76	661,791,938.18
所有者权益(或股东权益)合计	15,477,890,037.59	15,054,897,359.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,457,806,804.98	33,129,628,114.95

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 2025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

单位:元币种:人民币审计类型:未经审	计	
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	10,216,676,207.47	8,950,933,037.34
其中:营业收入	10,216,676,207.47	8,950,933,037.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,638,423,196.17	8,425,654,800.34
其中:营业成本	8,652,211,231.51	7,499,191,745.33
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	56,023,941.61	67,599,703.32
销售费用	181,815,075.65	145,802,236.31
管理费用 研发费用	627,236,233.67 194,668,203.90	466,492,515.25 329,731,377.25
财务费用	-73,531,490.17	-83,162,777.12
其中:利息费用	12,604,406,61	15,564,972.39
利息收入	94,062,684.87	107,319,545.92
加:其他收益	36,030,270.74	63,874,832.52
投资收益(损失以"-"号填列)	15,702,732.37	15,339,560.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,243,655.90	4,902,029.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,615,467.11	-3,539,495.31
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)	-118,216.60	-16,702.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-65,174,711.78	-51,072,115.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,386,571.32	-60,224,584.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	610,871.63	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	561,917,386.34	493,179,227.23
加:营业外收人	11,245,664.03	14,995,845.68
减:营业外支出	10,080,787.58	13,003,834.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	563,082,262.79	495,171,238.00
减:所得税费用	88,108,161.93	47,357,863.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	474,974,100.86	447,813,374.19
1.持续经营净利润(净亏损以"~"号填列)	-)按经营持续性分类	447.813,374.19
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)  2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	474,974,100.86	447,813,374.19
	二)按所有权归属分类	
日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	436,355,773.35	414,375,757.65
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	38,618,327.51	33,437,616.54
大、其他綜合收益的稅后净額	-46,448,377.82	-45,941,857.15
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,823,105.69	-42,356,687.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		- mgarar argan ar f sillerii
(1)重新计量设定受益计划变动額		
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-42,823,105.69	-42,356,687.24
(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)金融资产重分类计人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	-42,823,105.69	-42,356,687.24
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,625,272.13	-3,585,169.91
七、综合收益总额	428,525,723.04	401,871,517.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	393,532,667.66	372,019,070.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	34,993,055.38	29,852,446.63
(一/外内内 ) シタム区 ハドラボロ 弘正 心・病	A 4-80 Hz 36	
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元般) (二)稀释每股收益(元般)	八、母歌収及益: 0.0605 0.0605	0.0574

2025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

<b>一世・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・</b>	1	
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	9,067,403,289.25	8,097,776,704.08
客户存款和同业存放款项争增加额		
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		
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	84,984,661.62	62,276,935.50
收到其他与经营活动有关的现金	991,133,101.62	643,300,998.31
经营活动现金流人小计	10,143,521,052.49	8,803,354,637.89
购买商品、接受劳务支付的现金	7,554,974,626.87	6,001,335,627.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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		
支付保单紅利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,099,269,231.28	1,034,199,004.06
支付的各项税费	401,861,617.70	442,017,052.96
支付其他与经营活动有关的现金	959,287,131.95	790,033,090.56
经营活动现金流出小计	10,015,392,607.80	8,267,584,774.69
经营活动产生的现金流量净额	128,128,444.69	535,769,863.20
二、投资	经活动产生的现金流量:	T
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	13,929,047.92
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	167,476.25	2,415,770.00
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	624,000.00	6,423.25
投资活动现金流人小计	14,951,801.62	16,351,241.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,349,799.53	592,165,624.87
投资支付的现金		3,579,567.00
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	421,014.67	
		505 745 101 97
投资活动现金流出小计	572,770,814.20	595,745,191.87
投资活动产生的现金流量净额	-557,819,012.58	-579,393,950.70
三、筹资	经活动产生的现金流量:	1
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	267,952,880.01	
收到其他与筹资活动有关的现金	472,200,728.00	49,882,219.29
筹资活动现金流人小计	740,153,608.01	49,882,219.29
偿还债务支付的现金	0.00	415,301,759.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,725,478.25	16,060,933.09
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	416,614,715.88	131,800,154.86
筹资活动现金流出小计	428,340,194.13	563,162,847.49
筹资活动产生的现金流量净额	311,813,413.88	-513,280,628.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,420,316.69	-6,953,393.38
		-563,858,109.08
五、現金及現金等价物净增加額	-119,297,470.70	-303,030,109.00
五、現金及現金等价物學增加額 加,期初现金及現金等价物余額	-119,297,470.70 8,374,282,473.95	7,919,916,448.12

□活用 √不活用 特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-045

## 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任2025年度财务决算审计机构和 内控审计机构的公告 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。 ● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息。

1.基本信息。 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可[2011]0056号) 组织形式:特殊普诵合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券 业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及 的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃 气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务, 水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险、职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和

务审计报告的注册会计师人数超过700人。

超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一 案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录。 信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次。行政处罚1次。监督管 理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0

次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息。 1. 基本信息。 拟签字项目合伙人: 王欣女士, 2000年获得中国注册会计师资质, 2007年开始从事上市公司审 计,2005年开始在信永中和从业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

超过6家。 拟担任质量复核合伙人:许志扬先生,1992年获得中国注册会计师资质,1993年开始从事上市公 司审计,2007年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核超过5 家上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:李兵先生,2010年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司和挂 牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审

2.诚信记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费。

本期审计费用135万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的 工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

与上年审计费用保持一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险管理委员会审查意见。 公司董事会审计与风险管理委员会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公

司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,其投资者保护能力、诚信状况 和独立性符合相关要求,同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务 决算审计机构和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。 (二)董事会审议情况。 公司第六届董事会第三次会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任

公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。 (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司 2025年10月25日