公司代码:601399　　公司简称:ST国重装

国机重型装备集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年母公司报表实现净利润307,874,642.41元。期初未分配利润-11,089,633,759.18元,2020年末母公司可供股东分配的利润为-10,781,759,116.77元。本年度公司可供分配利润为负,根据《公司章程》对利润分配的规定,不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST国重装	601399	国重装6

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘华学	吴成柒
办公地址	四川省德阳市珠江东路99号	四川省德阳市珠江东路99号
电话	0838-6159209	0838-6159209
电子信箱	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司主要服务于国内外重大技术装备以及重大工程建设等领域,主要业务包括大型铸锻件、大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造,国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包,以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。多年来,为国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业提供了大量重大技术装备和工程承包服务,在国内以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力。

在国内市场,根据国家战略需要及市场需求开展产业升级和产品结构调整,以用户需求为导向,精心开展项目策划、狠抓市场开拓和经营订货、加强生产组织、强化内部管理、确保按期交货等一系列措施,积极开拓市场,促成了一批重点、重大项目的成功落地,巩固了传统产品的市场份额,先后签订了多项大型高端铸锻件、冶金成套设备、锻压设备、核能装备、大型石化加氢反应器等项目的制造合同;积极开拓新兴产品业务领域,在粉煤热解成套装备、智能化模锻压机装备、飞能储能装置、油泥污染物处理装备、垃圾熔融裂解装备等多个研发项目取得了积极进展,增强了可持续发展能力。在国际市场,重点布局“一带一路”沿线相关国家和地区,以EPC、EP、PMC等方式在冶金、矿山、交通、水务、环保、农产品仓储及加工等领域提供大中型工程总承包服务;通过BOT等模式积极开展带资运营业务;积极开展产品贸易业务、国际物流和海外工程安装等服务类业务,带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品远销40余个国家和地区。

2.经营模式

公司机械设备研发与制造主要经营模式为按照客户特定需求,进行个性化的设计和生产定制,所提供的产品和服务针对性强、专用性突出,企业根据客户指定的交货日期及内部生产能力情况制定相应的生产计划,并根据生产计划制定相应的采购计划后组织生产,在营销上采取的是一对一的直销模式,产品定价方式是根据市场需求状况,参考原材料、能源价格等估算生产成本,结合工艺复杂程度、同类产品历史价格等制定当期的产品价格。工程总承包主要采取EPC、EP、PC、等模式,企业通过国内外工程、设备设计和施工等优质资源,执行国内外工程总包、设备总包项目,在工程总包方面承担了项目的设计、融资、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,向业主提交满足使用功能、具备使用条件的工程项目;设备总承包主要是向客户提供定制化的非标设备,包括设备的设计、制造及设备的调试、协助客户组织设备的试生产等,企业按照合同及其附件的约定进行设计,严格遵循合同的技术要求,并根据设计的要求进行采购制造,监督制造质量、制造进度,保证项目的工期,在设备安装期间为客户提供安装的技术指导,完成设备的冷调试和热负荷试车。贸易与服务主要是利用公司在机电产品、铸锻件、机械零部件方面发挥的重要窗口作用、完善的营销体系、畅通的贸易渠道,为国内外客户提供销售、采购及增值贸易服务,同时主要依托工程承包业务,完善业务链条,为客户提供招标代理、工程监理及工厂运营等工程承包领域内的服务业务。

3.行业情况

公司所在的重型机械行业是国家战略性基础性行业,是国家装备实力的重要体现,在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用,为国家重点工程“嫦娥奔月、蛟龙入海、华龙一号、国产大飞机、三峡升船机……”等重大工程提供了有力支撑,保障了维护国家安全和国民经济命脉的诸多重要项目的顺利建设,在我国航空航天、能源工业、冶金工业、石化工业、海洋工程和交通运输等领域的现代化建设中发挥了十分重要的作用,做出了突出贡献。

近年来,行业在国家供给侧结构性改革、推动高质量发展的进程中,围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,紧跟国家战略需求,在高端装备、极限制造、智能装备、节能环保、绿色装备等方面进行了有效的业务转型和产品结构调整,竞争力得到进一步提升,有力地支撑解决了诸多领域关键技术“卡脖子”问题。

2020年行业内主要企业努力克服宏观经济和新冠肺炎疫情的不利影响,逐步实现了经营效益的回升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	27,477,973,307.98	27,794,162,548.23	-1.14	28,431,488,358.80
营业收入	8,824,448,386.89	9,265,430,253.72	-4.76	9,522,792,198.39
归属于上市公司股东的净利润	337,212,903.02	498,426,771.55	-32.34	481,502,347.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,888,389.31	95,820,384.47	-10.37	393,399,518.89
归属于上市公司股东的净资产	12,645,533,828.93	12,344,389,537.71	2.44	11,581,754,548.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,033,131.38	-369,461,900.05		1,002,218,786.48
基本每股收益(元/股)	0.0464	0.0686	-32.36	0.0913
稀释每股收益(元/股)	0.0464	0.0686	-32.36	0.0913
加权平均净资产收益率(%)	2.69	4.14	减少1.45个百分点	12.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,825,719,896.32	1,847,680,134.88	2,048,477,531.21	3,102,570,824.48
归属于上市公司股东的净利润	2,247,110.78	89,529,493.13	199,802,782.25	45,633,516.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,580,029.36	51,367,199.95	206,614,734.29	-138,513,515.57
经营活动产生的现金流量净额	-522,394,470.99	-190,675,458.08	-75,568,661.36	-329,394,540.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,836
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,058
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

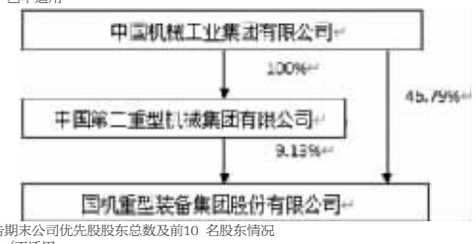
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国机械工业集团有限公司		3,400,968,500	46.79	3,400,968,500	无		国有法人
中国第二重型机械集团有限公司		663,809,495	9.13	663,809,495	质押	213,340,000	国有法人
中国农业银行股份有限公司四川省分行		450,282,826	6.2	450,282,826	无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行		345,857,039	4.76	345,857,039	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司		284,852,892	3.92	284,852,892	无		国有法人
中国国新资产管理有限公司		284,852,892	3.92	284,852,892	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司四川省分行		242,088,631	3.33	242,088,631	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司德阳酒阳支行		198,294,615	2.73	198,294,615	无		国有法人
中国民生银行股份有限公司德阳分行		109,697,546	1.51	109,697,546	无		境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-99,947,671	102,468,329	1.41		无		国有法人
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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年是极不平凡的一年,公司克服新冠肺炎疫情影响,逆势而行、奋力拼搏,全力推进生产组织,大力拓展国内国际市场,积极推进科技创新,持续推进深化改革,努力取得生产经营最好成效。报告期内,公司实现合同签约额115.74亿元,同比增长8.69%,合同成交额95.73亿元,同比增长1.26%;实现营业收入88.24亿元、同比下降4.76%;实现利润总额4.55亿元,同比下降29.28%。

在疫情应对方面,在上级组织坚强领导和地方政府大力支持下,公司快速反应、周密安排、精准施策、科学防治,坚持做到疫情防控和生产经营两手抓、两不误,常态化做好国内企业疫情防控,扎实做好境外项目疫情防控,实现全体职工及家属零感染,确保了生产经营工作有序开展。

在市场开拓方面,牢牢把握双循环新发展格局,及时调整营销策略,国内市场订货额逆势上扬,主要传统产品订货均有不同程度增长,成功签订南方东海钢铁项目,合同金额突破国内项目合同额历史新高,检验检测、物流运输等现代服务业领域也取得较好的市场成效。国际市场持续发力,重点投资项目取得突破性进展,上达岱水电站项目正式获得柬政府批准,完成了“三项协议”签订。

在项目执行方面,为“华龙一号”全球首堆提供了主泵泵壳、稳压器、蒸发器等核岛设备锻件,为乌东德、白鹤滩等巨型水电工程提供了高端关键铸锻件;柬埔寨200MW重油电厂项目首台机组一次成功点火启机与并网发电,成为防疫与经营两不误的典范;老挝南俄4水电站努力克服困难,成为当地唯一没有停工停产的项目;埃塞俄比亚轧钢项目顺利通过验收,成为中埃两国产能合作实现共赢的典型案例;柬埔寨达岱水电站连续第6年超额完成年度发电任务,被柬埔寨国家电力公司授予“发电卓越奖”。

在科技创新方面,重大技术装备研制能力进一步加强,成功研制300MW级重型燃气轮机锻件等高端产品,实现国产化替代;突破滚筒飞剪全数字模块化智能设计等关键技术,取得了较好成效。新兴产品研发取得新进展,飞轮储能系列装置被国家工信部纳入绿色数据中心先进适用技术产品目录,智能制造工厂即将投入生产;油基钻屑处理装备一次性带料热负荷试车成功;垃圾熔融裂解设备示范线全部达标并通过地方政府验收。报告期内新增2家企业获批国家高新技术企业,高新技术实现研发制造企业全覆盖;获得省部级科技奖励39项,同比增长143%,其中板坯连铸生产线装备等4个项目获得一等奖;获得国家专利授权153项;制修订国家、行业标准56项。

在深化改革方面,积极推进三项制度改革,不断完善考核激励机制;深化财务管理改革,试点推进财务共享中心建设和实施财务总监外派制度;中国重型院获批为国家科改示范企业。深化市场化改革,持续优化资源配置,大力发展检验检测、物流运输等制造服务业。

在重新上市期间,公司对2020-2022年的业绩进行了预计,其中2020年预计实现营业收入102亿元,归母净利润4.91亿元。2020年,公司上下勠力同心,攻坚克难,努力争取实现预计目标,但受疫情等客观因素影响,导致公司各板块收入未达预期,影响公司预计收入和利润目标的完成。机械装备制造板块努力克服疫情影响,第一时间复工复产,全力抢订单、抓进度,最终实现收入规模较上年略有增长,但主要受供应链因疫情影响保障不足等影响,导致部分项目出产滞延,加之外购件成本及必要费用的增长,未能完成预计收入和利润目标。工程总承包板块主要受疫情持续影响,部分项目工程进度减缓,导致最终实现收入规模比上年略有下降,更与预计收入存在差距;贸易与服务板块中境外贸易业务受疫情影响较大,实际收入与预计偏差较大。综合以上情况,公司虽采取了强化经营及生产组织、加强成本管控、努力提升产品质量等直接措施,但实现营业收入仍不及预期,毛利率比上期也略有下滑,费用增加而消化能力有所减弱,导致年度营业收入和实现利润均低于预计。

2021年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国机集团各项决策部署,以加强党的建设为引领,以推动高质量发展为主线,以改革创新为驱动,以效率提升为保障,强化战略支撑,紧紧围绕研发制造、工程总包与投资、贸易与服务三大板块,打造“一体两翼”发展格局,统筹抓好国内外两个市场,不断巩固、拓展国内市场,积极开拓国际市场。大力推进科技创新,积极承担更多重大科研任务,加快推进新兴产品产业化、规模化。加快装备制造板块产业升级,切实提升盈利能力。持续深化改革,不断提升和筑牢产业链、供应链和价值链竞争优势。深入开展“效率提升”行动,努力提升运行效率,降低产品制造成本,提升产品质量,优化产品服务,提升综合竞争力,努力提高公司营运质量,力争取得良好的经营业绩,确保“十四五”开好局、起好步,以优异成绩迎接建党100周年。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共21户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
二重(德阳)重型装备有限公司(简称“装备公司”)	全资子公司	1	100.00	100.00
二重德阳特种铸备有限公司(简称“特装公司”)	控股子公司	2	51.00	51.00
二重德阳储能科技有限公司(简称“储能公司”)	控股子公司	2	40.00	40.00
二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司(简称“精衡传动公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司(简称“万信工程公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司(简称“万路运业公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
德阳万路众悦汽车销售服务有限公司(简称“万路众悦”)	全资子公司	3	100.00	100.00
二重集团德阳进出口有限责任公司(简称“进出口公司”)	全资子公司	1	100.00	100.00
国机重装成都重型机械有限公司(简称“成都重机公司”)	全资子公司	1	100.00	100.00
中国重型机械有限公司(简称“中国重机公司”)	全资子公司	1	100.00	100.00
北京重矿机械销售有限公司(简称“北京重矿公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
深圳市中重机械有限公司(简称“深圳中重机公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
北京三联国际投资有限责任公司(简称“北京三联公司”)	控股子公司	2	93.12	93.12
柬埔寨达岱水电有限公司(简称“柬埔寨达岱公司”)	全资子公司	3	100.00	100.00
香港三联国际投资有限责任公司(简称“香港三联公司”)	全资子公司	3	100.00	100.00
中国重型机械研究院股份公司(简称“中国重型院公司”)	控股子公司	1	82.827	82.827
西安重型机械研究所有限公司(简称“西安重型研究所”)	全资子公司	2	100.00	100.00
西安海威工程监理有限公司(简称“西安海威公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
西安重型技术有限责任公司(简称“西安重型技术公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西冶金设计研究院有限公司(简称“陕西冶金设计公司”)	全资子公司	2	100.00	100.00
上海西重所重型机械成套有限公司(简称“上海西重所”)	全资子公司	2	100.00	100.00

公司不存在对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况;本期公司下属一级子公司国机重装成都重型机械有限公司吸收合并并注销公司下属一级子企业二重集团(成都)工程技术有限公司。公司二级子公司北京重矿机械销售有限公司吸收合并注销公司二级子公司北京海麦克海外工程管理有限公司,公司合并范围较期初减少1户一级子企业,减少1户二级子公司。

证券代码:601399　　证券简称:ST国重装　　公告编号:临2021-003

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议于2021年4月19日以现场方式召开。公司应到董事11人,出席董事11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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2020年度履职报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。

由于本年度公司可供分配利润为负,不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军、薛非、王平、李国庆回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

11.1 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军、薛非、王平回避表决。

11.2与农业银行签署《金融服务协议》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事彭赋荣回避表决。

11.3与中国银行签署《金融服务协议》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。

11.4与建设银行签署《金融服务协议》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

11.5与工商银行签署《金融服务协议》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

12.1向农业银行申请综合授信额度。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事彭赋荣回避表决。

12.2向中国银行申请综合授信额度。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。

12.3向建设银行申请综合授信额度。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

12.4向工商银行申请综合授信额度。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

12.5向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军、薛非、王平、回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2020年度内控体系工作报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于成立公司核能办等机构的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:601399　　证券简称:ST国重装　　公告编号:临2021-004

国机重型装备集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十次会议于2021年4月19日以现场方式召开。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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。

由于本年度公司可供分配利润为负,不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署〈金融服务协议〉关联交易的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2020年度内控体系工作报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2021年4月21日

证券代码:601399　　证券简称:ST国重装　　公告编号:临2021-005

国机重型装备集团股份有限公司 关于2020年度日常关联交易执行情况 及2021年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属全资、控股子公司与关联方之间开展销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等类别的日常关联交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月19日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案》,关联董事韩晓军、薛非、王平、李国庆回避表决。公司审计与风险管理委员会出具了书面审核意见,独立董事发表了事前认可意见,并在董事会上对此事项出具了独立意见,监事会审议通过了该项议案。上述日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

交易类别	关联方	2020年实际发生(万元)
采购商品、接受劳务	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	1,310.70
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	22,294.94
	广州擎天实业有限公司	160.22
	机械工业第六设计研究院有限公司	4,752.80
	天津天传电气传动有限公司	422.92
	一拖(洛阳)物流有限公司	2,751.03
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	3,177.62
	中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	940.4
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	763
	中国机械对外经济技术合作有限公司	466.98
	中国机械工业第一建设有限公司	85.15
	中国轴承进出口有限公司	205.06
	中设集团装备制造有限责任公司	28.76
	重庆材料研究院有限公司	344.21
	中国第二重型机械集团有限公司	47.9
	中国自控系统工程有限公司	557.24
	中国如意投资有限公司	37.74
	中国国际农业投资有限公司	7.67
	北京国机联创广告有限公司	6.71
	国机融资租赁有限公司	1.35
	沈阳仪表科学研究院有限公司	8.62
	苏美达国际技术贸易有限公司	0.19
	南京创思特服饰有限公司	0.9
	中国联合工程有限公司	168.53
	恒天嘉华非织造有限公司	287.17
	中国电器科学研究院股份有限公司	47.17
	广州机械科学研究院有限公司	14.74
	中机建设集团德阳工程有限公司	16.04
	国机精工股份有限公司	159.38
	中国机械工业集团有限公司	6.39
	采购商品、接受劳务小计	39,071.53
销售商品、提供劳务	中国机械工业集团有限公司	57.87
	国机集团科学技术研究院有限公司	471.7
	中进汽贸服务有限公司	3.77
	中设集团装备制造有限责任公司	1,269.54
	北京卓众出版有限公司	9.43
	国机时代置业(北京)有限公司	9.25
	国机融资租赁有限公司	189.48
	上海蓝滨石化设备有限责任公司	1,299.47
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	6,416.04
	第一拖拉机股份有限公司	2.85
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	11,127.32
	重庆材料研究院有限公司	2.12
	国机时代置业成都有限公司	57.58
	中国第二重型机械集团有限公司	114.69
	中国机械工业第一建设有限公司	406.49
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	15,724.70
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	62.2
	中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	1.61
	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	672.86
	二重集团(德阳)启帆智能科技有限公司	1.29
	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	297.69
	苏美达香港有限公司	-3.79
	销售商品、提供劳务小计	38,194.16
合计		77,265.69

2020年日常关联交易实际发生数较年度预算29.56亿元减少21.83亿元,减少的主要原因:一是受国际贸易环境及产品生产周期的影响,公司与同一集团公司控制下的中机国能电力集团有限公司之间销售商品关联交易业务量小于年度预计;二是公司与二重(镇江)重型装备有限责任公司之间的2020年度关联交易预算按照交易总额进行预计,但在最终结算时,公司按核算规则以委托加工方式确认实际关联交易金额净值,因此造成2020年实际数较2020年预算大幅减少。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要,预计公司及下属全资子公司、控股子公司2021年度日常关联交易的基本情况如下:

交易类别	关联方	2021年预算(万元)
采购商品、接受劳务	成都工具研究所有限公司	200
	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	2,000
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	90,000
	广州擎天实业有限公司	1,000
	国机时代置业成都有限公司	800
	机械工业第六设计研究院有限公司	13,000
	机械工业勘察设计研究院有限公司	300
	国机精工股份有限公司	7,000
采购商品、接受劳务	天津电气科学研究院有限公司	100
采购商品、接受劳务	天津天传电气传动有限公司	100
	新疆中收农牧机械有限公司	300
	一拖(洛阳)物流有限公司	8,000
	中工工程机械成套有限公司	4,000
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	7,000
	中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	1,500
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	1,000
	中国机械工业第一建设有限公司	500
	中国三安建设集团有限公司	800
	采购商品、接受劳务小计	137,600
销售商品、提供劳务	国机时代置业(北京)有限公司	100
	上海蓝滨石化设备有限责任公司	6,000
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	10,000
	国机时代置业成都有限公司	100
	中国第二重型机械集团有限公司	17,000
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	19,000
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	100
	中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	100
	机械工业第六设计研究院有限公司	4,000
	中国机械对外经济技术合作有限公司	72,400
	销售商品、提供劳务小计	72,400
股权投资	二重(镇江)重型装备有限责任公司	6,000
合计		216,000

注:上述关联交易预计中,相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况。

1. 成都工具研究所有限公司

公司法定代表人:商宏谟,注册资本11573.64万元,地址:成都市新都区工业大道东段601号,经营范围:刀具、测量仪器及相关机械产品的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务、成果转让;自研产品与主营相关产品的进出口业务;期刊出版,设计、制作、代理、发布国内各类户外广告(气球广告除外);切削工具、测量仪器及相关产品的检测;网上经营机电产品及配件、办公用品;CVD、PVD、PCVD、QPQ改性处理技术。

2. 德阳二重新业建筑工程有限责任公司

公司法定代表人:梁宏彦,注册资本800万元,地址:四川省德阳市区岷山路107-31幢,经营范围:建筑装修装饰工程专业承包叁级;建筑防水工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;建筑安装工程,白蚁防治;房屋建筑工程施工;拆除工程;钢结构工程;地基与基础工程;市政公用工程施工;电力水电工程施工;土地整理。

3. 二重(镇江)重型装备有限责任公司

公司法定代表人:杨靖,注册资本358325万元,地址:镇江市丹徒区高资街道二重大道188号,经营范围:船舶港口服务;港口设施设备和机械;租赁维修业务;货物装卸、仓储服务;道路普通货物、大型物件运输;普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、安装、维修;技术咨询服务;厂房、设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业