公司代码:601399 公司简称:国机重装

国机重型装备集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 信永中和会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十次会议审议通过公司2022年利润分配方案:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元。期初未分配利润-10,641,093,752.42元,2022年末母公司可供股东分配的利润为-10,465,389,438.57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。

第二节 公司基本情况

3 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	国机重装	601399	国机重装

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫杰	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

4 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为重型机械行业,是国家战略性、基础性行业,为保护国家安全、保障国民经济命脉提供重大技术装备,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。行业为冶金、矿山、能源、石油化工、航空航天、国防建设、交通、基础设施等领域提供了大量技术装备,部分替代了进口,有效破解了"卡脖子"技术难题,有力支撑了白鹤滩、乌东德、长龙山水电机组,"华龙一号""国和一号"核电机组,百万千瓦超超临界火电机组,C919 大飞机,重型燃气轮机、航空发动机"两机"专项等国家重大工程和国防建设的需要,展现了"国之大者"的担当作为。

2022年,行业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实经济要稳住、发展要安全的要求,围绕高端工业母机、关键核心零部件制造能力提升、超大规模电力装备、大型矿山和冶金装备、大型石化装备升级等战略需求,提升高端化、智能化、绿色化装备的供给能力,行业运行保持稳定、产业结构持续优化、发展韧性不断增强。

公司主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设等领域,主要业务包括大型冶金成套装备、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、进出口贸易等业务。在国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业,以及"一带一路"沿线国家和地区有较强的影响力。

在装备研发与制造领域:公司紧跟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,积极推进技术研发、狠抓市场开拓、加强生产组织、推进精益化管理,促成了一批重点、重大项目的成功落地,巩固了主导产品的市场份额。先后签订了多项冶金成套设备、核能技术装备、大型石化容器、能源装备等项目的制造及建设合同;积极开拓新兴产品业务领域,在智能化模锻压机装备、飞轮储能装置、环保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。

在工程承包领域:为国内外冶金、矿山、能源、交通、水务、环保等领域提供工程总承包服务,积极扩大在"一带一路"沿线相关国家的影响力,在多个市场获得突破;通过BOT等模式积极开展带资运营业务,推进项目进展顺利。

在贸易与服务业务领域:积极开展产品贸易业务,带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品走出去;围绕装备制造领域,大力发展检验检测、物流运输和工业安装等制造服务业务。

5 公司主要会计数据和财务指标

5.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	28,417,450,422.93	28,110,501,024.89	1.09	27,477,973,307.98
归属于上市公司股东的净资产	13,419,026,306.11	12,854,174,992.69	4.39	12,645,533,828.93
营业收入	9,655,188,240.87	9,508,218,107.33	1.55	8,824,448,386.89
归属于上市公司股东的净利润	403,139,743.63	394,477,546.92	2.20	337,212,903.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,750,008.70	200,823,901.23	-1.03	85,888,389.31
经营活动产生的现金流量净额	1,489,688,587.74	596,870,486.56	149.58	-1,118,033,131.38
加权平均净资产收益率(%)	3.0737	3.07	增加0.00个百分点	2.69
基本每股收益(元/股)	0.0558	0.0543	2.76	0.0464
稀释每股收益(元/股)	0.0558	0.0543	2.76	0.0464

5.2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	2,082,593,289.16	2,189,391,415.13	2,520,457,775.50	2,862,745,761.08
归属于上市公司股东的净利润	78,118,788.94	86,917,984.53	150,660,053.59	87,442,916.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,101,487.19	17,385,604.73	145,338,860.79	-28,075,944.01
经营活动产生的现金流量净额	-920,493,323.33	303,361,224.57	828,266,528.94	1,278,554,157.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

6 股东情况

6.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							70,187
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							66,649
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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国机械工业集团有限公司		3,400,968,500	47.15	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	9.20	663,809,495	质押	253,340,000	国有法人
中国农业银行股份有限公司四川省分行		450,282,826	6.24		无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行		345,857,039	4.79		无		国有法人
中国国新资产管理有限公司		284,852,892	3.95		无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-76,910,873	207,942,019	2.88		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行		198,294,615	2.75		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司四川省分行	-30,000,000	152,088,631	2.11		无		国有法人
兴业银行股份有限公司成都分行		96,752,168	1.34		无		国有法人
交通银行股份有限公司四川省分行		94,374,232	1.31		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。						

6.2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

6.3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

6.4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

7 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,认真落实上级各项决策部署,积极克服海外项目竞争加剧、大宗原材料价格高企、部分地区极端高温天气限电限产、地震等各种不利因素影响,充分研判市场形势,采取得力措施,经营运行保持良好态势。公司主要经济指标稳步增长,实现合同签约额139.23亿元,同比增长30.02%;营业收入96.55亿元,同比增长1.55%;归属于上市公司股东的净利润4.03亿元,同比增长2.20%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-017

国机重型装备集团股份有限公司关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告

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")拟向国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")、中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")、中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")申请总额不超过人民币75.50亿元的综合授信额度。

??在审议该关联交易事项时,关联董事韩晓军、胡光、刘兴盛分项回避表决。

??公司独立董事对该议案发表了独立意见。该关联交易议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益,公司及所属企业拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币75.50亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、保函开立、保理等业务。

因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")的控股子公司,农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为公司的关联方,公司向其申请授信构成关联交易。本次关联交易尚须提请公司2022年年度股东大会批准,关联股东将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况。

1.国机财务

注册资本:15亿元

地址:北京市海淀区丹棱街3号

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;有价证券投资;对金融机构的股权投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.农业银行

地址:北京市东城区建国门内大街69号

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.中国银行

地址:北京市复兴门内大街1号

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外币存款;外币贷款;外币汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4.建设银行

地址:北京市西城区金融大街25号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5.工商银行

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

经营范围:办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)与公司的关联关系。

因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")的控股子公司,农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为公司的关联方,公司向其申请授信构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的。

公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币75.50亿元综合授信额度。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法。

综合授信业务有利于拓宽公司融资渠道,有利于公司的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1.公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

2.独立董事对上述关联交易发表了独立意见。认为:公司向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求,提高资金使用效益,有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务有利于拓宽公司融资渠道,有利于公司的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

3.董事会审计与风险管理委员会于2023年4月25日对该关联交易事项进行了审核,认为:公司向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求,提高资金使用效益,有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务有利于拓宽公司融资渠道,有利于公司的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

4.公司于2023年4月26日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十次会议决议。

2.公司第五届监事会第八次会议决议。

3.独立董事事前认可意见。

4.独立董事意见。

5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-016

国机重型装备集团股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年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法律责任。

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")2022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中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")及其子公司之间开展销售商品、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。

2023年4月26日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案》,关联董事韩晓军回避表决。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2022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。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年实际
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	国机集团及其子公司	32,681.74
向关联人销售商品、提供劳务		60,294.25
合计		92,975.99

2022年1-12月日常关联交易实际发生额9.30亿元,较2022年预算9.50亿元减少0.20亿元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别。

结合生产经营需要,及参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况,预计2023年日常关联交易金额14.45亿元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	国机集团及其子公司	63,750.00
向关联人销售商品、提供劳务		80,700.00
合计		144,450.00

2023年预计日常关联交易金额较2022年实际增加5.15亿元,增加的主要原因是:一方面公司积极开拓国内市场,实现收入增加;另一方面公司加大内部业务协同,2023年关联交易业务量较2022年大幅增加。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况。

1.名称:中国机械工业集团有限公司

2.统一社会信用代码:911100001000080343

3.法定代表人:张晓仑

4.成立日期:1988-05-21

5.注册资本:人民币2600000万元

6.住所:北京市海淀区丹棱街3号

7.经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8.股权结构:由国务院国资委持有其100%股权。

(二)与上市公司的关联关系。

国机集团为公司实际控制人,国机集团子公司均为国机集团直接或间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之(一)(二),国机集团及其子公司为公司关联法人,与公司业务构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、能源供应、运输仓储等内容,在"平等、自愿、等价、有偿"的原则下进行。

四、日常关联交易合同签署情况

为使公司与关联方之间遵循"平等、自愿、等价、有偿"的市场原则进行交易,公司拟与各关联方分别按照交易项目签订合同,主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、能源供应、运输仓储等内容。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,有助于公司日常经营业务的开展和执行,日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖或被其控制,不会对公司的独立性产生影响,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见,认为:

公司与关联方2022年所发生的关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来,其交易的定价原则和定价方式未发生变化,公司预计与关联方2023年发生的关联交易是有确切必要的,有利于公司生产经营的正常开展和进行。上述关联交易事项符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和相关制度的规定,履行了相应的审批程序。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十次会议决议。

2.公司第五届监事会第八次会议决议。

3.独立董事事前认可意见。

4.独立董事意见。

5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-013

国机重型装备集团股份有限公司第五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")第五届董事会第十次会议于2023年4月26日以现场+视频相结合方式召开。公司应到董事8人,出席董事8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2022年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果:同意8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2022年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果:同意8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2022年度履职报告的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

议案表决结果:同意8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2022年度利润分配的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果:同意8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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年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。关联董事韩晓军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

9.1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7票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。

9.2向农业银行申请综合授信额度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事胡光回避表决。

9.3向中国银行申请综合授信额度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。

9.4向建设银行申请综合授信额度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9.5向工商银行申请综合授信额度。

表决结果:同意8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《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》

议案表决结果:同意8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《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。

十二、审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2022年度内部审计工作报告的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2023年审计重点工作安排的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

16.1关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案。

同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务决算审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

16.2关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案。

同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果:同意8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
2023年4月28日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-018

国机重型装备集团股份有限公司关于聘任2023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。

重要内容提示:

??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。

机构名称: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

组织形式:特殊普通合伙

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

2.人员信息。

截止2022年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3.业务规模。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

4.投资者保护能力。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)截止2022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11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(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。

拟担任独立复核合伙人:马传军先生,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,1997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5家。

拟签字注册会计师:徐洪荣先生,2007年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和从业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

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。

3.独立性。

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。

本期财务报表审计费用为98万元,内部控制审计费用为37万元,合计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。

上期年报审计费用98万元,内控审计费用37万元,合计135万元。本期审计费用较上期审计费用增加0万元。(以上费用均含税)

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2023年度财务报表及内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见。

1.独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见:经审查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报告和内部控制审计要求,且该所在为公司提供2022年度审计服务过程中,严格遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报告和内部控制审计要求,在为公司提供2022年度审计服务过程中,较好的完成了公司年度审计工作。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。

(三)董事会审议和表决情况。

公司第五届董事会第十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权及公司第五届监事会第八次会议以5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2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2023-019

国机重型装备集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

??股东大会召开日期:2023年5月18日

??本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次。

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间:2023年5月18日 14点00分

召开地点: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99号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权。

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配的议案	√
6	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案	√
8.00	关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
8.01	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	√
8.02	向农业银行申请综合授信额度	√
8.03	向中国银行申请综合授信额度	√
8.04	向建设银行申请综合授信额度	√
8.05	向工商银行申请综合授信额度	√
9	关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案	√
10.00	关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10.01	关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案	√
10.02	关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,详见公司分别于2023年4 月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案10。

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8。

应回避表决的关联股东名称:议案7和议案8(8.01)应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案8(8.02)应回避表决的关联股东名称为:中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行。议案8(8.03)应回避表决的关联股东名称为:中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。议案8(8.04)应回避表决的关联股东名称为:中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行。议案8(8.05)应回避表决的关联股东名称为:中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601399	国机重装	2023/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场股东登记手续。

1.自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2.法人股东登记:法人股东持法人营业执照复印件(加盖法人股东印章)、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,其中信函登记以截至2023年5月17日下午5:00 前收到股东信函为准。

六、其他事项

(一)联系人及联系方式。

联系人:郭春桔

邮 编:618000

电 话:0838-6159209

传 真:0838-6159215

地 址:国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室(四川省德阳市珠江东路99号)

(二)本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	?	?	?
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案	?	?	?
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	?	?	?
5	关于公司2022年度利润分配的议案	?	?	?
6	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	?	?	?
7	关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案	?	?	?
8.00	关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案	?	?	?
8.01	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	?	?	?
8.02	向农业银行申请综合授信额度	?	?	?
8.03	向中国银行申请综合授信额度	?	?	?
8.04	向建设银行申请综合授信额度	?	?	?
8.05	向工商银行申请综合授信额度	?	?	?
9	关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案	?	?	?
10.00	关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	?	?	?
10.01	关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案	?	?	?
10.02	关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"O",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-014

国机重型装备集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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")第五届监事会第八次会议于2023年4月26日以通讯方式召开。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2022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2022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2022年度利润分配的议案》

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。

四、审议通过《关于公司2022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。

五、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年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。

七、审议通过《关于向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。

八、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海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。

九、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2022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。

十一、审议通过《关于公司2022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。

十二、审议通过《关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

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。

十三、审议通过《关于公司2023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
2023年4月28日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-015

国机重型装备集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件和业务规则的要求,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2022年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况。

经中国证监会于2018年11月30日核发的《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2018]2004号)核准,公司向中国机械工业集团有限公司(以下称"国机集团")及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计199,397.0244万股股份(以下称"本次发行"),共计募集资金人民币70亿元,扣除与发行有关费用人民币1,010万元(含税),实际募集资金净额为人民币698,990万元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月10日出具的《验资报告》(大华验字[2018]000661号)审验确认。

(二)募集资金使用及结余情况。

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	7,000,000,000.00
减:支付的发行费用	10,100,000.00
募集资金净额	6,989,900,000.00
减:直接投入募投项目	6,301,764,176.27
减:置换前期投入募投项目的自有资金	800,000,000.00
加:募集资金利息收入减手续费净额	111,864,176.27
截至2022年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度。

根据《管理制度》的要求,经公司董事会审议批准,公司在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行开设募集资金专项账户,并于2018年12月10日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用履行严格的审批程序,以保证专款专用。

截至2022年12月31日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专项账户的存款余额为0(如下表),公司已于2023年2月办理完成专项账户注销工作,详见上交所网站(www.sse.com.cn)《国机重装关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2023-011)。

单位:人民币元

开户银行	账号	对应项目	存款余额
中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行	22200201040013437	补充公司及下属子公司流动资金	0.00

三、公司2022年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度公司募集资金的实际使用情况如附表《募集资金使用情况表》所示。

(二)募集资金变更情况。

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

在本次发行募集资金到位前,公司已根据实际需要预先投入了80,000万元自筹资金,用于偿还公司对国机集团的债务。2018年12月19日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金80,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

不适用。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

(六)节余募集资金使用情况。

不适用。

(七)超募资金使用情况。

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向。

不适用。

(九)募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表:募集资金使用情况表

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金净额	6,989,900,000.00	本年度投入募集资金总额	521,764,176.27
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	7,101,764,176.27

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还公司对国机集团的债务	否	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	0	4,100,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	否
补充公司及下属子公司流动资金	否	2,889,900,000.00	2,889,900,000.00	2,889,900,000.00	521,764,176.27	3,001,764,176.27	111,864,176.27	104%	不适用	不适用	否
合计	—	6,989,900,000.00	6,989,900,000.00	6,989,900,000.00	521,764,176.27	7,101,764,176.27	111,864,176.27	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次发行募集资金到位前,公司已根据实际需要预先投入了80,000万元自筹资金,用于偿还公司对国机集团的债务。2018年12月19日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金80,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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

2023 第一季度报告

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的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	2,573,163,251.08	23.56
归属于上市公司股东的净利润	81,350,570.58	4.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,336,596.59	25.33
经营活动产生的现金流量净额	-85,935,420.62	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0113	5.61
稀释每股收益(元/股)	0.0113	5.61
加权平均净资产收益率(%)	0.60	增加0.01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	28,692,153,980.19	28,417,450,422.93	0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	13,463,647,388.59	13,419,026,306.11	0.33

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,257.56	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	2,369,627.58	
计入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		
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	-2,702,277.43	
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套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-434,798.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	504,773.23	
减:所得税影响额	-856,941.27	
少数股东权益影响额(税后)	-422,965.23	
合计	1,013,973.99	

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项目的情况说明

(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
在建工程	31.07	主要是报告期内机械制造企业在建工程投入增加所致。
短期借款	-100.00	主要是报告期内归还流动资金信用借款所致。
财务费用	82.06	主要是报告期内美元对人民币汇率波动导致汇兑净损失同比增加所致。
投资收益	-278.46	主要是报告期内债务重组净损失同比增加所致。
营业外收入	-93.32	主要是报告期内核销无需支付款项同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-90.66	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减购买商品、接受劳务支付的现金净额同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,827.54	主要是报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-93.67	主要是报告期内归还短期银行借款现金流出以及银行承兑汇票保证金收回现金流入共同影响所致。

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	66,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
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	3,400,968,500	无	
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	663,809,495	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	345,857,039	4.79		无	
中国国新资产管理有限公司	国有法人	284,852,892	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	207,942,019	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	198,294,615	2.75		无	
中国建设银行股份有限公司四川省分行	国有法人	152,088,631	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	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
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
中国国新资产管理有限公司	284,852,892	人民币普通股	284,852,892
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	207,942,019	人民币普通股	207,942,019
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	198,294,615
中国建设银行股份有限公司四川省分行	152,088,631	人民币普通股	152,088,631
兴业银行股份有限公司成都分行	96,752,168	人民币普通股	96,752,168
交通银行股份有限公司四川省分行	94,374,232	人民币普通股	94,374,232
中国东方电气集团有限公司	85,455,868	人民币普通股	85,455,868
中广核资本控股有限公司	85,455,868	人民币普通股	85,455,868
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。		

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,750,922,783.62	8,143,859,510.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	349,515,412.58	421,162,620.31
应收账款	4,990,511,752.78	4,341,773,438.96
应收款项融资	1,015,776,676.95	1,171,773,743.80
预付款项	1,791,367,853.12	1,656,238,572.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,260,106.68	159,003,267.04
其中:应收利息		
应收股利	430,372.19	430,372.19
买入返售金融资产		
存货	3,236,431,480.82	3,205,841,022.61
合同资产	922,295,244.38	871,657,860.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,720,903.93	192,001,018.64
流动资产合计	20,454,802,214.86	20,163,311,055.51
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	100,526,983.05	90,526,983.05
其他权益工具投资	697,585,443.81	697,601,406.79
其他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	142,292,431.46	144,248,538.54
固定资产	3,461,124,899.59	3,519,589,479.04
在建工程	198,163,654.10	151,188,695.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,538,177.39	91,315,796.85
无形资产	3,397,258,516.24	3,404,529,431.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,619,212.98	24,062,906.31
递延所得税资产	107,858,069.88	108,216,154.60
其他非流动资产	15,310,394.47	14,785,994.47
非流动资产合计	8,237,351,765.33	8,254,139,367.42
资产总计	28,692,153,980.19	28,417,450,422.93
流动负债:		
短期借款		139,414,847.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,338,755,231.44	1,450,670,647.11
应付账款	3,857,791,251.34	3,709,031,760.44
预收款项		
合同负债	4,503,755,561.29	4,157,945,006.29
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	140,293,404.69	148,158,030.92
应交税费	435,952,455.89	481,452,049.78
其他应付款	314,367,929.03	311,797,767.80
其中:应付利息		
应付股利	10,622,218.11	14,444,218.11
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	242,356,950.17	249,419,389.27
其他流动负债	326,494,398.62	284,316,837.06
流动负债合计	11,159,767,182.47	10,932,206,336.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	111,435,555.22	112,947,007.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,297,589.94	77,968,031.24
长期应付款	2,936,512,198.33	2,932,255,962.48
长期应付职工薪酬	41,989,091.46	40,517,684.88
预计负债	19,805,654.14	19,805,654.14
递延收益	160,921,353.11	159,900,880.69
递延所得税负债	110,870,410.67	111,303,149.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,457,831,852.87	3,454,698,370.63
负债合计	14,617,599,035.34	14,386,904,707.11
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	322,956,138.49	359,557,666.83
专项储备	9,440,961.66	9,568,921.42
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-9,003,640,708.40	-9,084,991,278.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,463,647,388.59	13,419,026,306.11
少数股东权益	610,907,556.26	611,519,409.71
所有者权益(或股东权益)合计	14,074,554,944.85	14,030,545,715.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,692,153,980.19	28,417,450,422.93

公司负责人:韩晓军 主管会计工作负责人:鲁德恒 会计机构负责人:唐健

合并利润表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,573,163,251.08	2,082,593,289.16
其中:营业收入	2,573,163,251.08	2,082,593,289.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,479,456,102.01	2,012,372,042.68
其中:营业成本	2,305,311,719.25	1,850,096,893.60
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	5,990,454.75	4,338,916.54
销售费用	39,671,427.08	41,910,747.69
管理费用	114,964,385.43	127,939,451.35
研发费用	19,174,047.14	19,607,619.70
财务费用	-5,655,931.64	-31,521,586.20
其中:利息费用	9,288,740.11	8,802,202.54
利息收入	30,881,519.31	37,381,345.20
加:其他收益	2,874,400.81	4,360,158.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,702,277.43	1,514,193.75
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	-5,039,349.41	-189,696.12
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	93,387.09	1,813,023.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-60,322.86	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,912,336.68	77,908,621.82
加:营业外收入	609,844.87	9,124,265.09
减:营业外支出	987,577.90	722,562.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,534,603.65	86,310,324.52
减:所得税费用	9,697,643.14	7,018,201.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,836,960.51	79,292,123.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	83,836,960.51	79,292,123.00
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)	81,350,570.58	78,118,788.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,486,389.93	1,173,334.06
六、其他综合收益的税后净额	-39,699,771.72	-101,935.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,601,528.34	-71,392.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,915.63	-198,312.45
(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	-9,915.63	-198,312.45
(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	-36,591,612.71	126,919.66
(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	-36,591,612.71	126,919.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,098,243.38	-30,542.89
七、综合收益总额	44,137,188.79	79,190,187.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,749,042.24	78,047,396.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-611,853.45	1,142,791.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0113	0.0107
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0113	0.0107

公司负责人:韩晓军 主管会计工作负责人:鲁德恒 会计机构负责人:唐健

合并现金流量表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	2,261,470,471.87	1,364,244,087.52
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	15,913,819.85	11,917,992.47
收到其他与经营活动有关的现金	75,768,195.48	79,855,612.16
经营活动现金流入小计	2,353,152,487.20	1,456,017,692.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,827,035,637.03	1,762,631,454.13
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	388,575,133.17	395,498,921.94
支付的各项税费	70,587,816.41	104,657,262.59
支付其他与经营活动有关的现金	152,889,321.21	113,723,376.82
经营活动现金流出小计	2,439,087,907.82	2,376,511,015.48
经营活动产生的现金流量净额	-85,935,420.62	-920,493,323.33
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		157,000.00
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		32,500.00
投资活动现金流入小计	0.00	189,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,673,248.34	7,954,492.12
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	149,673,248.34	7,954,492.12
投资活动产生的现金流量净额	-149,673,248.34	-7,764,992.12
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	5,850,000.00	4,441,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	151,551,739.94	18,125,094.11
筹资活动现金流入小计	157,401,739.94	22,566,234.11
偿还债务支付的现金	145,142,000.00	402,722,302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,465,303.11	6,751,038.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,822,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,980,982.11	105,443,724.46
筹资活动现金流出小计	188,588,285.22	514,917,065.23
筹资活动产生的现金流量净额	-31,186,545.28	-492,350,831.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,206,071.30	7,349,735.36
五、现金及现金等价物净增加额	-289,001,285.54	-1,413,259,411.21
加:期初现金及现金等价物余额	7,809,794,597.21	7,322,794,119.12
六、期末现金及现金等价物余额	7,520,793,311.67	5,909,534,707.91

公司负责人:韩晓军 主管会计工作负责人:鲁德恒 会计机构负责人:唐健

(三)2023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

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月26日