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	2,211,886,060.43	-12.27	8,129,023,728.21	19.68
归属于上市公司股东的净利润	159,329,491.29	5.75	349,112,095.86	10.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,336,228.05	2.06	290,424,982.69	28.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-276,562,232.96	-236.98
基本每股收益(元/股)	0.0221	5.74	0.0484	10.76
稀释每股收益(元/股)	0.0221	5.74	0.0484	10.76
加权平均净资产收益率(%)	1.16	增加0.00个百分点	2.56	增加0.12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	29,391,467,982.31	28,417,460,422.93		3.43
归属于上市公司股东的所有者权益	13,865,702,801.96	13,419,026,306.11		3.33

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	-290,347.98	-369,066.65	
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	11,482,144.33	30,521,096.23	
债务重组损益	-752,830.61	-713,479.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		27,902,356.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,579.96	-1,262,568.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,000.00	785,730.46	
减:所得税影响额	360,657.33	-673,370.98	
少数股东权益影响额(税后)	-543,374.97	-1,149,683.29	
合计	10,993,263.24	58,687,113.17	

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目785,730.46元,为收到的个税手续费返还。

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

□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	-230.98	生产投入增加,购买商品、接受劳务支付的现金同比增长。

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	63,681	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

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	663,809,496	9.20		质押	213,340,000
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	201,971,150	2.80		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	142,561,731	1.98		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	663,809,496	人民币普通股	663,809,496
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	201,971,150	人民币普通股	201,971,150
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	142,561,731	人民币普通股	142,561,731
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
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

□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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,567,182,536.04	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	544,600,998.02	421,162,628.31
应收账款	4,925,006,806.16	4,341,773,438.96
应收款项融资	1,064,176,033.37	1,171,773,743.80
预付款项	2,313,365,078.40	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	164,244,186.07	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	3,103,772,787.46	3,206,841,022.61
合同资产	963,444,941.10	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	239,195,481.94	192,001,018.64
流动资产合计	20,874,988,849.36	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	103,768,717.86	90,526,983.06
其他权益工具投资	695,079,412.86	697,601,405.79
其他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	138,380,217.30	144,248,538.54
固定资产	3,372,973,783.44	3,519,589,479.04
在建工程	219,398,636.39	151,188,695.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,490,348.20	91,315,796.85
无形资产	3,742,124,137.60	3,404,529,431.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,762,079.10	24,062,906.31
递延所得税资产	122,124,762.29	108,216,154.60
其他非流动资产	15,303,065.47	14,785,594.47
非流动资产合计	8,516,479,132.96	8,254,139,367.42
资产总计	29,391,467,982.31	28,417,460,422.93
流动负债:		
短期借款	256,580,600.00	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	1,444,392,609.62	1,460,670,647.11
应付账款	3,723,173,477.61	3,709,031,760.44
预收款项		
合同负债	4,561,973,531.23	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	214,104,719.50	148,158,036.92
应交税费	469,989,610.27	481,462,048.78
其他应付款	334,700,409.27	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	253,789,757.02	249,419,389.27
其他流动负债	231,921,428.97	284,316,827.06
流动负债合计	11,479,626,143.49	10,932,236,336.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	112,947,007.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	66,956,686.90	77,968,031.24
长期应付款	2,936,762,104.00	2,932,265,962.48
长期应付职工薪酬	41,464,899.70	40,517,684.88
预计负债	17,950,389.11	19,805,684.14
递延收益	177,486,142.38	169,900,889.69
递延所得税负债	110,884,908.19	111,303,149.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,401,665,121.28	3,464,698,370.63
负债合计	14,881,291,264.77	14,396,934,707.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,213,566,890.00	7,213,566,890.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,803,118,160.16	14,803,118,160.16
减:库存股		
其他综合收益	458,201,822.57	389,567,666.83
专项储备	11,280,369.97	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	-8,738,670,377.43	-9,084,991,279.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,865,702,801.96	13,419,026,306.11
少数股东权益	644,473,915.59	611,519,409.71
所有者权益(或股东权益)合计	14,510,176,717.54	14,030,545,715.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,391,467,982.31	28,417,460,422.93

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—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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,129,023,728.21	6,792,442,479.79
其中:营业收入	8,129,023,728.21	6,792,442,479.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,665,663,240.87	6,354,835,019.50
其中:营业成本	7,068,500,683.77	5,871,803,846.56
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	56,851,569.22	50,294,925.59
销售费用	144,760,638.08	135,792,309.27
管理费用	407,572,770.20	368,687,588.90
研发费用	117,797,594.57	54,632,819.62
财务费用	-129,810,014.97	-116,376,370.44
其中:利息费用	26,712,142.47	29,763,981.96
利息收入	104,533,465.56	97,681,466.90
加:其他收益	31,306,826.69	28,119,434.86
投资收益(损失以“-”号填列)	11,908,964.83	11,926,571.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,241,734.81	2,903,382.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,694,162.07	-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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-82,442,723.38	-126,353,096.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,020,851.64	-14,757,071.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,432,141.81	65,604.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	408,544,835.65	336,608,903.34
加:营业外收入	3,021,130.87	32,623,472.87
减:营业外支出	6,084,886.33	10,140,636.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	405,481,079.99	359,091,739.08
减:所得税费用	28,215,264.12	12,809,369.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	377,265,815.87	346,222,369.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	377,265,815.87	346,222,369.30
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)	349,112,095.86	315,696,827.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28,153,720.01	30,525,542.24
六、其他综合收益的税后净额	103,876,226.89	267,902,622.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,852,961.43	247,029,423.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-708,913.77	-561,247.31
(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	-708,913.77	-561,247.31
(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	96,561,875.20	247,590,670.31
(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	96,561,875.20	247,590,670.31
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,023,274.46	20,873,199.10
七、综合收益总额	481,142,042.76	614,124,991.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	444,965,057.29	562,726,250.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,176,985.47	51,398,741.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0484	0.0477
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0484	0.0477

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: 元,上期被合并方实现的净利润为: 元。

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—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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	6,661,048,329.67	6,704,611,619.61
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	74,359,737.33	40,564,419.60
收到其他与经营活动有关的现金	447,040,950.89	282,496,383.58
经营活动现金流入小计	7,182,449,017.89	7,027,672,422.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,565,026,347.97	5,130,397,447.97
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	953,423,630.43	945,934,541.45
支付的各项税费	322,832,512.75	274,863,530.11
支付其他与经营活动有关的现金	617,718,759.69	465,342,473.08
经营活动现金流出小计	7,459,001,250.84	6,816,537,992.61
经营活动产生的现金流量净额	-276,552,232.96	211,134,430.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,504,099.84	
取得投资收益收到的现金	9,659,658.79	4,280,491.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,983.85	2,949,284.99
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
投资活动现金流入小计	12,877,742.48	7,272,258.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,718,063.27	65,579,660.69
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	399,718,063.27	65,579,660.69
投资活动产生的现金流量净额	-386,840,320.79	-58,307,402.21
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	308,850,000.00	41,279,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,851,352.94	80,333,896.09
筹资活动现金流入小计	478,701,352.94	121,613,566.09
偿还债务支付的现金	257,432,206.93	544,597,671.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,502,861.49	23,787,363.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,822,000.00	5,281,225.12
支付其他与筹资活动有关的现金	142,515,737.56	281,089,725.25
筹资活动现金流出小计	425,450,806.97	849,474,759.83
筹资活动产生的现金流量净额	53,250,546.97	-727,861,193.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,189,481.65	116,215,118.33
五、现金及现金等价物净增加额	-578,952,525.13	-458,819,047.44
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	7,230,842,072.08	6,863,975,071.68

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

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

□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

2023年10月30日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-043

国机重型装备集团股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》,董事会同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议),任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见:根据所提名的非独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况,我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职条件和工作经验,其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定,合法有效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件:

个人简历

王先胜,男,1971年10月生,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师。现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长。曾任中国农业银行四川省分行运营管理部副处长、运营后台中心处长,中国农业银行四川省泸州市分行党委书记、行长。

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2023-044

国机重型装备集团股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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11月15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。

2023年第三次临时股东大会

(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11月15日 13点30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11月15日

至2023年11月15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号一规范运作》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	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,详见公司于2023年10 月31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:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

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)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。

(四)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	2023/11/8

(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11月14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10月31日

附件1:授权委托书

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11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案			

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“√”,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2023-045

国机重型装备集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

自2023年4月25日至本公告披露日,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币3886.85万元。具体情况如下:

序号	补贴项目名称	获得时间	补贴金额(元)	文件依据	与资产/收益相关
1	2022年降本增效工作奖励	2023年4月	300,000.00	关于激励企业2022年度降本增效高质量发展的函	与收益相关
2	2023年省级人才专项资金	2023年4月	240,000.00	陕人才办函〔2022〕6号(密文)	与收益相关
3	2022年度保费扶持补助	2023年5月	19,305.78	成都市出口信用保险统保平台合作协议	与收益相关
4	首台套保险补贴	2023年5月	4,440,000.00	国机科技函〔2023〕85号(密文)、工信部规函〔2023〕99号(密文)	与收益相关
5	2021年陕西省技术转移示范机构专项奖励	2023年5月	100,000.00	陕科办发[2022]196号	与收益相关
6	2022年度陕西省工程技术研究中心补助	2023年6月	500,000.00	陕科办发[2022]197号	与收益相关
7	项目专项补助资金	2023年6月	2,660,000.00	2016年度国家绿色制造系统集成项目实施方案(不予公开) 项目合同(任务)书2023KXJ-151 德市财建〔2022〕41号(密文)	与收益相关
8	稳岗补贴	2023年6月	15,135.39	人社厅发[2022]23号	与收益相关
9	3个首台套首批次首版次保险补偿试点项目补助	2023年6月	9,900,000.00	德开财预〔2023〕13号(密文)	与收益相关
10	宝山区企业技术中心扶持资金	2023年7月	200,000.00	宝经技[2023]4号	与收益相关
11	稳岗补贴	2023年7月	55,792.96	银行回单	与收益相关
12	西安市就业服务中心高校毕业生社保补贴款	2023年7月	21,000.00	关于继续执行中小微企业招用高校毕业生一次性就业补贴政策的通知	与收益相关
13	项目专项补助资金	2023年8月	10,476,144.00	研发项目建议书GZZ004(不予公开) 项目任务书2023YFG00176、2023NSFSC0405、2022SZY001C 拨付申请(不予公开)	与收益相关
14	稳增长激励-让电于民补贴	2023年8月	160,000.00	德经信[2023]6号	与收益相关
15	国省工业设计中心奖补资金	2023年8月	250,000.00	德经信[2023]97号	与收益相关
16	2023年四川区域国家级站点工作运行经费	2023年8月	10,000.00	银行回单	与收益相关
17	上海宝山杨行开发区退税返还	2023年8月	40,000.00	财政奖励协议	与收益相关
18	国家高新技术企业认定奖励	2023年8月	50,000.00	银行回单	与收益相关
19	陕西省科学技术厅陕西省技术创新奖励款	2023年8月	50,000.00	西安市科技计划申请书	与收益相关
20	稳岗补贴	2023年9月	109,514.55	银行回单	与收益相关
21	支持市场主体发展壮大-规上社消零专项资金	2023年9月	50,000.00	德市商商[2023]21号	与收益相关
22	产业扶持资金	2023年9月	8,395,900.00	德财育[2016]116号(密文)	与收益相关
23	科学技术研究企业技术支持资金	2023年9月	100,000.00	西经开发[2023]16号	与收益相关
24	面向整车及装备制造行业的国产高端CA石开发专项资金	2023年10月	66,666.67	技术开发委托协议(不予公开)	与收益相关
25	成都自主保补贴资金	2023年10月	359,000.00	成都自主保资金拨转工作的通知	与收益相关
26	ABD高级认证补助	2023年10月	300,000.00	德市财建〔2023〕33号(密文)	与收益相关
合 计			38,868,460.34		

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,公司及下属子公司获得的3886.85万元补贴资金,其中,增加当期利润1977.01万元,增加递延收益1909.84万元。2023年数据未经审计,最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-041

国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到董事9人,出席董事9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《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案表决结果:同意9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2023年第三季度报告的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司董事会审计与风险管理委员会议事规则的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司审计与风险管理委员会年报工作制度的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司审计法律部总经理的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果:同意9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10月31日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-042

国机重型装备集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。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2023年第三季度报告的议案》

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10月31日