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

2023 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二十次会议审议通过公司2023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,2023年国机重装母公司实现净利润161,918,543.08元。期初未分配利润-10,465,389,438.57元,2023年末母公司可供股东分配的利润为-10,303,470,895.49元。本年度公司可供分配利润为负,根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》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

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	国机重装	601399	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊辉	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

公司所处行业为重型机械行业。重型机械行业作为国家基础工业门类之一,主要为矿山开采、冶金加工、电力能源、工程建设、石油化工、交通运输、国防军工等领域提供大型成套技术装备和服务,代表着国家机械工业的极限加工制造水平,在国民经济建设中发挥着战略性、基础性的重要作用。

近年来,随着物联网、人工智能、大数据和区块链等新兴技术的应用,数字化、智能化将进一步推动重型机械行业生产效率和创新能力得到进一步提升,高端装备制造等战略性新兴产业,面临着快速发展机遇。行业先后完成了三代核电、超超临界火电、特大型水电站、大型煤化工、油气长输管线、大型矿山采掘与煤矿综采设备、万吨级水泥成套设备、现代物流仓储成套设备、现代化港口成套装备等工程项目,极大地提高了行业在保障国民经济发展和提升综合国力上的战略地位,为国民经济年产45亿吨煤、10亿吨钢、6000万吨有色金属、21亿吨水泥等做出了突出贡献。

2023年,重型机械行业实现营业收入11564亿元,同比增长2.0%,实现利润总额745亿元,同比增长13.2%。行业聚焦服务国家战略需求,强化创新驱动发展,主动融入新发展格局,巩固优势、补齐短板、紧跟前沿,推进了一系列变革性实践,实现了一系列突破性进展,形成了一系列标志性成果,为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国提供有力支撑。一批重大技术装备创造了世界之最;积极深化产业数字化转型,开展数字化转型行动,推动数字产业与重大技术装备融合创新,行业数字化转型升级发展取得新的重大进步;通过产业链供应链打造,聚“链”成“群”,产业集群实现了蓬勃发展。

公司聚焦服务国家战略需求,主动融入新发展格局,积极推进产业数字化转型,推动数字产业与重大技术装备融合创新,实现了一系列突破性进展,形成了一系列标志性成果,行业优势地位持续巩固,为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国提供了有力支撑。以500MW级冲击式水轮机转轮中心体锻件为代表的一批重大技术装备成果填补国内外空白;以CAP1400主管道为代表的一批重大技术装备创造了世界之最。

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,积极推进技术研发、狠抓市场开拓、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、能源发电装备等项目制造合同,保持了传统产品的市场优势。

在工程与服务领域: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,积极带动机械成套设备、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类业务。

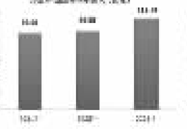
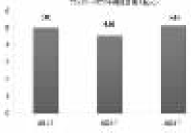
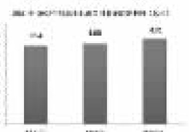
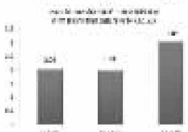
投资与运营业务领域:“营运一个、建设一个、规划一个”的良好局面已经形成,积极做好当前已建成BOT项目的投资运营,按计划推进正在开发项目的节点任务,促成正在推进项目的合同生效。

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

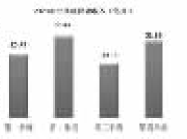
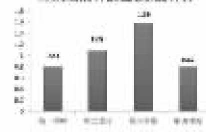
	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	30,072,528,899.86	28,417,450,422.93	5.82	28,110,501,024.89
归属于上市公司股东的净资产	13,905,186,003.42	13,419,026,306.11	3.62	12,854,174,992.69
营业收入	11,258,048,655.79	9,655,188,240.87	16.60	9,508,218,107.33
归属于上市公司股东的净利润	430,650,666.05	403,139,743.63	6.82	394,477,546.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,490,611.02	198,750,008.70	53.71	200,823,901.23
经营活动产生的现金流量净额	719,741,210.88	1,489,688,587.74	-51.69	596,870,486.56
加权平均净资产收益率(%)	3.1521	3.07	增加0.08个百分点	3.07
基本每股收益(元/股)	0.0597	0.0558	6.99	0.0543
稀释每股收益(元/股)	0.0597	0.0558	6.99	0.0543

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	2,573,163,251.08	3,344,774,426.70	2,211,086,050.43	3,129,024,927.58
归属于上市公司股东的净利润	81,350,570.58	108,432,033.99	159,329,491.29	81,538,570.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,336,596.59	61,752,158.05	148,336,228.05	15,065,628.33
经营活动产生的现金流量净额	-85,935,420.62	-434,788,299.73	244,171,487.39	996,293,443.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1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

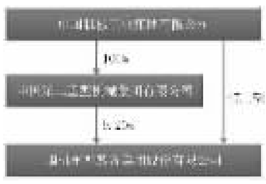
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							62,656
截至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、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	0	无		国有法人
中国第二重型机械集团有限公司		663,809,495	9.20	0	质押	53,340,000	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	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行		345,857,039	4.79	0	无		国有法人
国新发展投资管理有限公司	284,852,892	284,852,892	3.95	0	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	0	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-22,353,569	185,588,450	2.57	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司四川省分行	-36,000,000	116,088,631	1.61	0	无		国有法人
兴业银行股份有限公司成都分行		96,752,168	1.34	0	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	0	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。						

(The first row's value reads 63,705: 截至报告期末普通股股东总数(户) 63,705.)

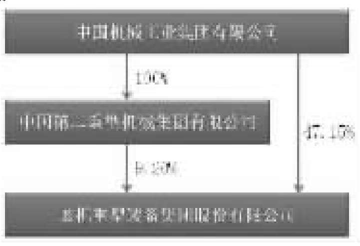
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

见“一、经营情况讨论与分析”。

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。

□适用 √不适用国机重型装备集团股份有限公司

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-013

国机重型装备集团股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024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”)2023年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次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。

1.独立董事专门会议审议情况。

公司于2024年4月22日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》。全体独立董事一致认为公司与关联方2023年度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2024年发生的关联交易是有确切必要的,有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为公司本次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。

3.董事会审议情况。

公司于2024年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》,关联董事韩晓军先生、王晖球先生、杨正洪先生、王先胜先生、刘兴盛先生回避了表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

4.监事会审议情况。

公司于2024年4月22日召开的第五届监事会第十三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》。监事会认为公司本次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。

(二)2023年日常关联交易执行情况。

1.日常购销关联交易。

国机重装2023年日常购销关联交易实际发生10.24亿元,较年度预算14.45亿元减少4.21亿元。其中采购商品或接受劳务5.14亿元,销售商品或提供劳务5.10。如下所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023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	51,396.20
向关联人销售商品、提供劳务		50,955.84
合 计		102,352.04

2.在主要关联方的存款、贷款。

2023年末在国机财务公司存款余额人民币633,831.29万元,在中国农业银行存款余额人民币16,378.59万元,在中国银行存款余额人民币12,131.20万元。2023年末在主要关联方无贷款余额。

(三)2024年日常关联交易预计情况。

1.日常购销关联交易。

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2024年购销关联交易金额16.89亿元,其中采购商品或接受劳务6.72亿元,销售商品或提供劳务10.17亿元。2024年预计日常关联交易金额较2023年实际10.24亿元增加6.65亿元,增加的主要原因是公司结合市场预判,相关产品销售和提供劳务等随着内部协同力度增大,预计将有所增长。如下所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024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	67,150.00
向关联人销售商品、提供劳务		101,700.00
合 计		168,850.00

2.在主要关联方的存款、贷款。

关联方	关联交易类别	2024年预计
国机财务公司	存款	存款余额不超过人民币100亿元
	贷款	向国机财务公司、农业银行、中国银行等关联方申请综合授信总额不超过人民币68.1亿元
中国农业银行	存款	存款余额不超过人民币20亿元
	贷款	向国机财务公司、农业银行、中国银行等关联方申请综合授信总额不超过人民币68.1亿元
中国银行	存款	存款余额不超过人民币20亿元
	贷款	向国机财务公司、农业银行、中国银行等关联方申请综合授信总额不超过人民币68.1亿元

二、主要关联方基本情况

(一)中国机械工业集团有限公司。

1.统一社会信用代码:911100001000080343

2.法定代表人:张晓仑

3.成立日期:1988-05-21

4.注册资本:人民币2600000万

5.地址:北京市海淀区丹棱街3号

6.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。)

(二)中国农业银行股份有限公司。

1.统一社会信用代码:911100001000054748

2.法定代表人:谷澍

3.成立日期:1986-12-18

4.注册资本:34998303.3873万人民币

5.地址:北京市东城区建国门内大街69号

6.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;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。(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。)

(三)中国银行股份有限公司。

1.统一社会信用代码:911000001000013428

2.法定代表人:葛海蛟

3.成立日期:1983-10-31

4.注册资本:29438779.1241万人民币

5.地址:北京市西城区复兴门内大街1号

6.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;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;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。)

三、日常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,凡有“政府定价”或“政府指导价”的,遵循“政府定价”或“政府指导价”;没有“政府定价”或“政府指导价”的,参照“市场价”;没有“市场价”作为参考的,可按“协议价”,“协议价”可通过招投标方式确定。如曾经签订过相关协议,也可参考过往交易中的价格。

四、日常关联交易对公司的影响

与相关关联方的日常关联交易是双方正常业务往来,所签订的合同均遵循市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述日常关联交易对公司无不利影响。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-017

国机重型装备集团股份有限公司关于柬埔寨上达岱水电站BOT项目建设资金融资方案调整的公告

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、基本情况说明

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属企业北京三联国际投资有限责任公司(以下简称北京三联)投资的上达岱项目已于2022年12月1日开工。项目总投资42,932万美元,资金来源由两部分构成:一是股东北京三联自有资金13,229.6万美元,其中境内资金5,672.4万美元,境外资金7,557.2万美元;二是向外部银行融资29,702.4万美元。

(下转B102版)

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

2024 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

□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(%)
营业收入	2,871,039,287.24	11.58
归属于上市公司股东的净利润	108,813,169.07	33.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,006,458.44	14.53
经营活动产生的现金流量净额	-276,355,108.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0151	33.63
稀释每股收益(元/股)	0.0151	33.63
加权平均净资产收益率(%)	0.78	增加0.18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	30,696,726,697.38	30,072,528,899.86	2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	14,022,889,028.93	13,905,186,003.42	0.85

(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	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	-7,982,505.86	
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	19,560,167.48	
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	-42,740.83	
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	3,191,150.16	
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	435,373.50	
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	831,784.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	408,272.67	
减:所得税影响额	161,892.50	
少数股东权益影响额(税后)	243,316.66	
合计	16,806,710.63	

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的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
归属于上市公司股东的净利润	33.76	一是公司营业收入增长,装备研发与制造板块毛利率同比增长;二是享受税务总局增值税加计抵扣优惠政策导致的其他收益大幅增长。
基本每股收益(元/股)	33.63	因公司净利润增长导致的每股收益增长
稀释每股收益(元/股)	33.63	因公司净利润增长导致的每股收益增长

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	62,656	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(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		质押	53,340,000
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	
国新发展投资管理有限公司	国有法人	284,852,892	3.95		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	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	185,588,450	2.57		无	
中国建设银行股份有限公司四川省分行	国有法人	116,088,631	1.61		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	663,809,495	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
国新发展投资管理有限公司	284,852,892	人民币普通股	284,852,892
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
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	185,588,450	人民币普通股	185,588,450
中国建设银行股份有限公司四川省分行	116,088,631	人民币普通股	116,088,631
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
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。		
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)	无		

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,528,221,577.66	8,191,950,655.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,702.20	16,702.20
衍生金融资产		
应收票据	531,661,207.31	615,038,615.10
应收账款	5,544,898,809.79	4,739,628,794.72
应收款项融资	1,202,544,695.87	1,066,772,354.88
预付款项	2,424,598,692.05	1,857,251,241.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	207,803,942.02	201,949,970.51
其中:应收利息		
应收股利	963,837.34	963,837.34
买入返售金融资产		
存货	3,379,440,675.40	3,641,264,127.62
其中:数据资源		
合同资产	819,566,830.44	821,094,254.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,308,030.14	204,617,120.58
流动资产合计	21,804,061,162.88	21,339,583,837.88
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	107,797,904.61	107,797,904.61
其他权益工具投资	701,566,613.32	701,566,613.32
其他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	187,672,970.01	190,180,598.68
固定资产	3,326,965,978.89	3,419,278,692.98
在建工程	227,491,515.85	145,405,987.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,234,388.63	75,123,881.96
无形资产	4,085,200,874.97	3,938,346,392.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,902,065.67	19,348,460.00
递延所得税资产	127,244,272.81	127,305,487.85
其他非流动资产	514,967.38	517,061.00
非流动资产合计	8,892,665,534.50	8,732,945,061.98
资产总计	30,696,726,697.38	30,072,528,899.86
流动负债:		
短期借款	100,991,666.66	303,986,944.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		14,700.42
衍生金融负债		
应付票据	1,717,779,623.37	1,614,366,311.01
应付账款	3,758,312,007.64	3,885,891,969.43
预收款项		
合同负债	5,435,173,453.97	4,882,119,324.25
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	213,603,417.46	156,403,040.71
应交税费	500,185,137.61	525,074,595.25
其他应付款	382,858,515.42	308,084,368.28
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	143,900,988.40	141,312,731.66
其他流动负债	405,614,975.19	364,931,142.15
流动负债合计	12,658,419,785.72	12,182,185,127.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	82,601,963.73	58,467,785.17
长期应付款	2,925,833,615.00	2,925,833,615.00
长期应付职工薪酬	33,845,914.03	32,450,422.19
预计负债	22,054,935.20	25,034,045.62
递延收益	159,955,140.26	157,561,816.60
递延所得税负债	111,297,284.97	111,673,673.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,385,588,853.19	3,361,021,358.48
负债合计	16,044,008,638.91	15,543,206,486.08
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	426,424,436.53	418,586,388.38
专项储备	9,892,233.74	8,840,425.45
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-8,548,318,638.18	-8,657,131,807.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,022,889,028.93	13,905,186,003.42
少数股东权益	629,829,029.54	624,136,410.36
所有者权益(或股东权益)合计	14,652,718,058.47	14,529,322,413.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,696,726,697.38	30,072,528,899.86

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,871,039,287.24	2,573,163,251.08
其中:营业收入	2,871,039,287.24	2,573,163,251.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,792,279,966.39	2,479,456,102.01
其中:营业成本	2,557,354,904.55	2,305,311,719.25
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	9,431,131.44	5,990,454.75
销售费用	34,630,807.32	39,671,427.08
管理费用	164,300,277.46	114,964,385.43
研发费用	54,602,240.23	19,174,047.14
财务费用	-28,039,394.61	-5,655,931.64
其中:利息费用	5,840,501.55	9,288,740.11
利息收入	36,688,047.10	30,881,519.31
加:其他收益	39,248,278.20	2,874,400.81
投资收益(损失以“-”号填列)	392,632.67	-2,702,277.43
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	-2,376,710.36	-5,039,349.41
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)	5,598,507.97	93,387.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,191,150.16	
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)	127,189,889.85	93,912,336.68
加:营业外收入	1,521,273.89	609,844.87
减:营业外支出	8,671,995.40	987,577.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,039,168.34	93,534,603.65
减:所得税费用	6,196,647.94	9,697,643.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	113,842,520.40	83,836,960.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	113,842,520.40	83,836,960.51
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)	108,813,169.07	81,350,570.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,029,351.33	2,486,389.93
六、其他综合收益的税后净额	8,501,316.00	-39,699,771.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,838,048.15	-36,601,528.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-9,915.63
(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
(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	7,838,048.15	-36,591,612.71
(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	7,838,048.15	-36,591,612.71
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	663,267.85	-3,098,243.38
七、综合收益总额	122,343,836.40	44,137,188.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	116,651,217.22	44,749,042.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,692,619.18	-611,853.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0151	0.0113
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0151	0.0113

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

2024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	2024年第一季度	2023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	2,127,194,270.14	2,261,470,471.87
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	20,102,666.31	15,913,819.85
收到其他与经营活动有关的现金	352,131,815.23	75,768,195.48
经营活动现金流入小计	2,499,428,751.68	2,353,152,487.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,059,980,555.53	1,827,035,637.03
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	377,228,071.26	388,575,133.17
支付的各项税费	131,696,814.23	70,587,816.41
支付其他与经营活动有关的现金	206,878,418.73	152,889,321.21
经营活动现金流出小计	2,775,783,859.75	2,439,087,907.82
经营活动产生的现金流量净额	-276,355,108.07	-85,935,420.62
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	102,200.00	
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		
投资活动现金流入小计	102,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,436,290.22	139,673,248.34
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	26,755.00	
投资活动现金流出小计	190,463,045.22	149,673,248.34
投资活动产生的现金流量净额	-190,360,845.22	-149,673,248.34
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
收到其他与筹资活动有关的现金	35,737,699.03	151,551,739.94
筹资活动现金流入小计	35,737,699.03	157,401,739.94
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	145,142,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,551,433.68	11,465,303.11
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	55,561,430.20	31,980,982.11
筹资活动现金流出小计	261,112,863.88	188,588,285.22
筹资活动产生的现金流量净额	-225,375,164.85	-31,186,545.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-856,258.58	-22,206,071.30
五、现金及现金等价物净增加额	-692,947,376.72	-289,001,285.54
加:期初现金及现金等价物余额	7,919,916,448.12	7,809,794,597.21
六、期末现金及现金等价物余额	7,226,969,071.40	7,520,793,311.67

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)2024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

2024年4月22日