



国机重型装备集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会
议
材
料

二〇二四年五月

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 17 日

会议地点：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）

会议议程：

一、审议议案

1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。
2. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。
3. 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案。
4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案。
5. 关于公司 2023 年度利润分配的议案。
6. 关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案。
7. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案。
8. 关于公司 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报告的议案。
9. 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。
10. 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。
11. 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案。

12. 关于聘任公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案。

13. 关于公司 2024 年度投资计划的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	4
附件 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....	5
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	10
附件 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.....	11
议案三 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案.....	16
议案四 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	17
附件 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告.....	18
议案五 关于公司 2023 年度利润分配的议案.....	25
议案六 关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案.....	26
议案七 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	28
议案八 关于公司 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报告的议案.....	29
议案九 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.....	30
议案十 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.....	31
议案十一 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案.....	32
议案十二 关于聘任公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案.....	33
议案十三 关于公司 2024 年度投资计划的议案.....	34

议案一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会的工作情况进行了详细总结，并对 2024 年度董事会重点工作做了具体安排。

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国机集团坚强领导下，全体干部职工坚持“创新超越、臻于至善”经营理念，统一思想、抢抓机遇，锚定目标、奋楫争先，深入推进“精益管理、数字赋能”提升年，主要经营指标保持高位增长，创历史新高，高质量发展的局面进一步巩固夯实。现将公司 2023 年度董事会工作完成情况及 2024 年主要工作安排报告如下：

一、2023 年度工作总结

（一）总体经营情况。

2023 年，公司以推动高质量发展为主线，以客户为中心，以市场为导向，坚持“创新超越、臻于至善”理念，坚定实施“精益管理、数字赋能”提升年专项行动，统筹好质的有效提升和量的合理增长，用实际行动交出了一份亮眼的答卷。公司订单总量实现连年增长，高附加值的战新项目占比大幅提高，订单的结构和质量持续优化；营业收入、利润总额同比增长；全员劳动生产率、研发经费投入强度等指标均实现同比提升。

从业务板块看，研发与制造业务，规模贡献率保持在 60%以上。工程与服务业务，恢复性增长势头强劲。投资与运营业务，“营运一个、建设一个、规划一个”的良好局面已经形成，公司新“一体两翼”发展格局的活力与韧性显著增强。

（二）董事会规范运作情况。

1. 持续完善公司治理制度建设。

为推进公司ESG指标体系建设工作，确保公司2023年度ESG报告如期披露，根据ESG指标体系建设以及ESG信息披露的相关要求，及时调整公司董事会战略委员会成员及职责，变更名称为董事会战略与ESG委员会，并同步修订相关议事规则，完善公司ESG管理架构。

紧跟监管新规出台进度，积极贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，及时修订《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，制定《公司独立董事专门会议工作制度》，确保有关监管要求在公司得到有效贯彻落实。

同时，根据国机集团“三重一大”决策制度实施办法相关要求，结合公司工作实际，修订了公司“三重一大”决策制度实施办法和“三重一大”决策事项及权限表，并经公司董事会审议通过，进一步规范决策行为。

2. 积极发挥监督和指导作用，规范所属企业董事会建设及运行。

结合各所属企业实际情况，向所属企业派驻有相关管理经验的专职董事及外派董事，更好发挥专职董事对所属企业经营管理、风险防控的监督和指导作用，切实保障公司合法权益。组织公司专职董事、外派董事及董事会支撑服务部门参加集团、上交所、四川省上市公司协会的相关培训，保障所属企业董事会建设合法合规，董事会运作规范有效。

对所属企业 2022 年度董事会运行有效性和规范性进行评价，并及时反馈评价结果，监督和指导各所属企业针对反馈问题举一反三，制定整改方案，持续规范董事会建设，提升董事会运作效能。

3. 科学决策，勤勉尽责。

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程、相关管理制度规定，围绕公司延长承诺期限、提供担保、开展金融衍生业务、财务决算、关联交

易、风险评估、内控体系建设、“十四五”规划中期调整、董事会授权方案等事项，召开董事会专门委员会 12 次，充分发挥专门委员会在公司治理中的指导和把关作用，提高决策效率；召开董事会会议 8 次，形成决议事项 51 项，确保董事会各项决策合法合规；召集股东大会 3 次，并认真执行股东大会的各项决议。为确保决策程序规范，公司对“三重一大”事项均履行了党委会前置研究讨论程序。

充分发挥经理层经营管理作用，严格落实总经理对董事会负责、向董事会报告工作，全年共开展 2 次经理层向董事会报告工作会议，确保董事会更加全面了解经理层工作开展情况。

（三）持续强化信息披露工作。

从让投资者愿意看、看得懂的角度出发，采用图表结合、图文结合的方式，创新公司年报的对外呈现形式，提升年报的可读性。已披露完成定期报告 4 期。密切关注监管法规发布及修订情况，了解公司重大事项和重要信息，做好重大事项临时公告的信息收集、编制及对外披露工作。全年披露变更承诺期限、开展金融衍生品业务、聘任公司高管、补选董监事、限售股解禁、签署相关项目的备忘录等临时公告及挂网资料共 102 项。

（四）不断夯实投资者关系管理工作。

1. 走出去，积极主动展示公司投资价值。

积极主动参加上交所投教组织的“价值与投资——重估央企新智造”投关活动。促进市场价值认同、合理引导预期，将公司具有长期发展潜力及投资价值摆在更突出的位置，多维度展现公司价值主线。积极组织参加上市公司协会、券商、国机集团组织的行业论坛和投资者集体交流活动，向分析师及投资者分享公司改革发展、生产经营、科技创新等情况，提升投资者对公司的认可度。

2. 请进来，让投资者身临其境感受公司新气象。

筹备组织开展反向路演活动，邀请 30 余名投资者深入公司德阳基地生产现

场参观，并就投资者关注的公司各业务板块规模及发展趋势、公司冶金装备的未来市场情况、公司海外业务的相关情况、公司的研发投入情况等事项与投资者进行了现场交流。帮助投资者实地调研了解公司的发展历程、主要业务和发展前景等。

3. 常态化召开业绩说明会。

在定期报告披露后，积极筹备召开公司年度、半年度、三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事就投资者关注的公司各阶段的经营成果、财务状况等与投资者进行沟通交流，积极回应投资者关切，维护投资者利益。

4. 积极与中小投资者沟通交流。

通过投资者热线、上证 e 互动平台等方式，与中小投资者开展持续沟通交流。全年共接听投资者热线 40 人次，回复上证 e 互动平台提问 201 人次。

二、2024 年主要工作安排

2024 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好衔接落实国家重要决策部署和推动公司改革发展，更好统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，持续推进公司高质量发展。

1. 推动公司按照调整后的“十四五”发展规划，紧扣“155”发展战略，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。紧盯战略目标，抓好具体事项的落实，动态评估反馈，抓好战略目标的考核，保障公司“十四五”规划落地落实。

2. 根据最新修订的《公司法》相关要求，检视现行制度的适用性，结合实际情况及时开展制度修订，筑牢规范治理的制度基础，保障公司治理体系合规高效运作。

3. 认真落实国务院国资委、中国证监会关于国企改革提升行动和提高上市公

司质量有关工作部署，并对公司重大经营管理事项进行事前调查研究，做到科学决策，推动公司聚焦主责主业，优化产业结构，不断增强核心功能，提升核心竞争力。

4. 持续完善公司ESG体系建设，将ESG融入公司重大决策与生产经营，推进公司高端铸锻件、冶金装备、石化装备等传统领域向高端化、智能化、绿色化转型升级；深入践行绿色低碳发展理念，推动公司加快发展新型储能、先进环保、清洁能源等新兴业务领域，加快技术研发、成果转化与新产品推广应用，打造绿色低碳发展高地，开辟新赛道。同时，不断推进公司ESG管理工作，发布公司首期ESG报告。

5. 通过对宏观经济环境、公司所处行业发展趋势、市场竞争情况、科技创新、宏观及行业政策等进行分析，全面评估可能面临的相关重大风险，并根据评估结果制定相关应对措施，及时防范和规避相关风险。

议案二

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会的工作情况进行了详细总结，并对 2024 年度监事会工作做了具体安排。

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

附件

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，国机重装监事会共召开会议 7 次，其中现场会议 2 次，通讯会议 5 次；审议议案 22 个，通过议案 22 个，各位监事均出席监事会，无缺席情形发生。列席董事会次数 8 次，监事会主席参加公司党委会、总经理会、季度经营运行分析会、年中工作会等重要会议 18 次。

一、监事会日常工作情况

（一）召开监事会及参加股东大会和董事会的情况。

监事会严格按照上海证券交易所的相关规定，结合上市公司法律法规、公司章程及股东大会、监事会议事规则规定的权限和程序召开监事会。2023 年，共召开了 7 次监事会，监事会成员均全部出席，形成监事会决议 22 项。对有关国机重装监事会工作报告、提名公司第五届监事会监事候选人、选举公司第五届监事会主席、风险持续评估报告等决策事项进行了审议与监督。同时监事会成员出席了 2023 年度股东大会和 3 次临时股东大会，列席董事会会议 8 次。

（二）有效行使监督权的情况。

对股东大会、董事会审议的有关公司财务决算、财务预算、利润分配、定期报告、关联交易、综合授信、聘任财务决算和内控审计机构、延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限、为公司所属企业项目贷款提供担保、所属企业申请开展金融衍生业务、所属企业放弃对参股企业优先购买权及同比例增资权暨关联交易、风险持续评估报告等议案进行了事前审查、事中参与。根据每次股东大会、董事会会后形成的会议纪要及时跟踪、掌握公司决策的执行情况，监督决议事项有效执行。

监督董事会按信息披露相关法律、法规的要求披露定期报告、股东大会和董事会决议等临时公告。全年董事会完成了定期报告信息披露 4 次，临时公告逾 98 项，保证了信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。

（三）调研公司及所属企业经营情况。

2023年监事会主席组织相关监事开展了对国机重装所属二重装备、中国重机、中国重型院、镇江公司、万航模锻、检测公司、万信公司的实地调研工作，了解基层企业基本情况、生产运营情况、财务情况、公司治理情况、企业面临的主要风险、风险事件及防控情况等，充分发挥了监事会对公司生产经营的监督管理作用。

（四）组织监事会监事培训及交流工作。

2023年公司组织监事会成员参加了3次培训，分别为：国资委举办的“董秘开讲”第二十三期培训；证监局举办的2023年四川省上市公司控股股东、实际控制人、董事监事及高级管理人员培训班；上交所举办的2023年第5期上市公司董事、监事和高管初任培训，进一步提高监事履职能力。

二、监事会的独立意见

（一）监事会对公司运作情况的独立意见。

监事会认为：本年度公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为；董事会各专门委员会按照议事规则履行职责，在公司治理、财务审计等方面，积极研究探索，为董事会科学决策提供有力支撑，为公司战略、经营、财务等方面提出了建设性意见，保证决策事项切实符合公司的实际、符合公司发展战略需要。

（二）监事会对公司股东大会、董事会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员尽职情况的独立意见。

2023 年度，公司共召开股东大会 4 次，董事会 8 次。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》、股转公司相关规则及《公司章程》的有关规定进行规范运作，认真执行股东大会的决议和授权，股东大会和董事会的各项决策能够按合法程序进行。公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽责，未发现其违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（三）监事会对公司财务情况检查的独立意见。

公司监事会对财务状况进行了有效的监督和检查，审议了各期定期报告。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司各项会计政策符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；公司财务管理基础工作完善，财务管理规范有序、制度健全、管理严格，财务运行状况良好，保障了投资者的利益；公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及企业会计准则的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算出具的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，按照关联交易的审批权限履行了必要的程序并签署了书面协议。日常关联交易按照年初预计情况正常履行，临时性关联交易均为公司经营发展所需。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，符合市场原则，定价公允，公司

不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

（五）监事会对公司内控体系建设的独立意见。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对公众公司内部控制建设的有关规定，结合公司的实际情况，建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司没有违反法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

三、2024年度监事会工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责。

2024年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，组织召开监事会会议，切实履行监事会监督职责。

依法对董事会、高级管理人员进行监督，使公司决策和经营活动更加规范、合法。按照公司董事会工作安排，继续加强董事会决议事项提前监督和审核的力度，对重大决策事项做充分调研，论证其可行性，及时向董事会通报审核意见。加强对决策程序合法性的监督，更加充分有效行使监督权，为公司决策把好关，从而更好地维护股东的权益。

（二）加强对公司2024年重点工作安排落实情况的督促、检查。

加强对董事会2024年度工作安排、经理层2024年经营工作安排落实情况的监督、检查，确保2024年董事会工作安排、经营工作安排得到有效落实。重点加强对公司推动战略落地、绩效考核、科技创新、市场开拓、成本管控、投资管理、风险防范、融合发展等进展情况的督促、检查。

（三）加强监督检查，防范经营风险。

重点关注公司内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。定期调研公司及所属企业的经营情况，及时掌握公司及所属企业的经营动态，特别是重大经营活动和投资项目的重点监督。

不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益。

（四）加强监事会自身建设，提高监督水准。

组织监事会成员参加川上协、证监局、上交所开展的培训，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕公司生产经营中心工作，有的放矢地提出合理化建议，促进公司持续、稳健发展。

议案三

关于公司 2023 年度独立董事 述职报告的议案

各位股东：

根据相关规定，公司独立董事就 2023 年度履职情况履行述职义务。独立董事拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。（具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装 2023 年度独立董事述职报告》）

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案四

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限 2023 年度财务决算报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件

国机重型装备集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、年度报告期

年度报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、会计制度及报表编制基础

国机重装财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》相关规定编制。

三、纳入合并财务报表的子公司情况

(一) 整体情况。

2023 年末,国机重装纳入财务决算报表合并范围的企业共 24 户(包括本部 1 户),其中:二级子企业 5 户、三级子企业 14 户,四级子企业 4 户。

(二) 重要二级子企业情况。

单位:万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
二重(德阳)重型装备有限公司	普通机械及成套设备,金属制品设计、制造、安装、修理;金属冶炼加工进出口贸易等。	396,013.37	1,271,561.08	671,820.69	1,449.48
中国重型机械有限公司	对外派遣境外工程所需的劳务人员;对冶金、有色、煤炭、能源、交通、汽车、航空、建材、化工、城建、环保、林业系统成套设备的工程项目总承包等。	100,000.00	766,251.61	373,904.00	32,662.18
中国重型机械研究院股份公司	冶金设备、轧制、锻压、环保设备、真空处理设备、基础件、防锈涂装、电气液压设备的设计;冶金工业基建、工业民用	100,000.00	562,503.48	182,236.92	6,261.36

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
	建筑的设计等。				
国机重装成都重型机械有限公司	重型机械设备的销售；货物进出口；技术进出口；工程总包、成套设备总包等	10,000.00	104,492.38	14,113.97	427.12
二重集团德阳进出口有限责任公司	进出口业务；通用设备及专用设备、金属结构件、铸锻件、轴承、仪器仪表批发零售等。	301.72	34,609.86	20,911.03	230.87

四、财务状况

（一）资产类。

2023 年末，国机重装资产总额 300.72 亿元，较期初增长 16.55 亿元，增幅 5.82%，其中，流动资产总额 213.39 亿元，占比 70.96%；非流动资产总额 87.33 亿元，占比 29.04%。主要构成情况如下：

单位：万元

项 目	期末数	期末数占总资产比例	期初数	期初数占总资产比例	同比变动率
货币资金	819,195.07	27.24%	814,385.95	28.66%	0.59%
应收票据	61,503.86	2.05%	42,116.26	1.48%	46.03%
应收账款	473,962.88	15.76%	434,177.34	15.28%	9.16%
应收款项融资	106,677.24	3.55%	117,177.37	4.12%	-8.96%
预付款项	185,725.12	6.18%	165,623.86	5.83%	12.14%
其他应收款	20,195.00	0.67%	15,900.33	0.56%	27.01%
存货	364,126.41	12.11%	320,584.10	11.28%	13.58%
合同资产	82,109.43	2.73%	87,165.79	3.07%	-5.80%
其他流动资产	20,461.71	0.68%	19,200.10	0.68%	6.57%
长期股权投资	10,779.79	0.36%	9,052.70	0.32%	19.08%
其他权益工具投资	70,156.66	2.33%	69,760.14	2.45%	0.57%
其他非流动金融资产	807.40	0.03%	807.40	0.03%	0.00%
投资性房地产	19,018.06	0.63%	14,424.85	0.51%	31.84%
固定资产	341,927.87	11.37%	351,958.95	12.39%	-2.85%
在建工程	14,540.60	0.48%	15,118.87	0.53%	-3.82%
使用权资产	7,512.39	0.25%	9,131.58	0.32%	-17.73%
无形资产	393,834.64	13.10%	340,452.94	11.98%	15.68%
递延所得税资产	12,730.55	0.42%	10,821.62	0.38%	17.64%
总资产	3,007,252.89	100.00%	2,841,745.04	100.00%	5.82%

报告期末资产主要变动较大项目说明：

1. 应收票据较期初增长 46.03%，主要是报告期内以收取现金流为目的的商业汇票增长所致。

2. 投资性房地产较期初增长 31.84%，主要是报告期内新增房屋建筑物及土地使用权出租事宜，相关资产转入投资性房地产核算所致。

（二）负债类。

2023 年末，国机重装负债总额 155.43 亿元，较期初增长 11.56 亿元，增幅 8.04%，其中，流动负债总额 121.82 亿元，占比 78.38%；非流动负债总额 33.61 亿元，占比 21.62%。主要构成情况如下：

单位：万元

项 目	期末数	期末数占总 负债比例	期初数	期初数占总 负债比例	同比变动率
短期借款	30,398.69	1.96%	13,941.48	0.97%	118.04%
应付票据	161,436.63	10.39%	145,067.06	10.08%	11.28%
应付账款	388,589.20	25.00%	370,903.18	25.78%	4.77%
合同负债	488,211.93	31.41%	415,794.50	28.90%	17.42%
应付职工薪酬	15,640.30	1.01%	14,815.80	1.03%	5.57%
应交税费	52,507.46	3.38%	48,145.20	3.35%	9.06%
其他应付款	30,808.44	1.98%	31,179.78	2.17%	-1.19%
一年内到期的非流动负债	14,131.27	0.91%	24,941.94	1.73%	-43.34%
其他流动负债	36,493.11	2.35%	28,431.68	1.98%	28.35%
长期借款	5,000.00	0.32%	11,294.70	0.79%	-55.73%
租赁负债	5,846.78	0.38%	7,796.80	0.54%	-25.01%
长期应付款	292,583.36	18.82%	293,225.60	20.38%	-0.22%
长期应付职工薪酬	3,245.04	0.21%	4,051.77	0.28%	-19.91%
预计负债	2,503.40	0.16%	1,980.57	0.14%	26.40%
递延收益	15,756.18	1.01%	15,990.09	1.11%	-1.46%
递延所得税负债	11,167.37	0.72%	11,130.31	0.77%	0.33%
总负债	1,554,320.65	100.00%	1,438,690.47	100.00%	8.04%

报告期末负债主要变动较大项目说明：

1. 短期借款较期初增长 118.04%，主要是报告期内新增短期流动借款 3 亿元所致。

2. 一年内到期的非流动负债较期初下降 43.34%，主要是报告期内归还东达

公司口行项目贷款所致。

3. 长期借款较期初下降 55.73%，主要是将报告期内 1 年内到期的长期借款分类至一年内到期的非流动负债所致。

（三）所有者权益类。

2023 年末，国机重装所有者权益合计为 145.29 亿元，较期初增长 4.99 亿元，增幅 3.55%。构成情况如下：

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减额	增减幅
实收资本（或股本）	721,355.59	721,355.59	0.00	0.00%
资本公积	1,480,311.82	1,480,311.82	0.00	0.00%
其他综合收益	41,858.64	35,955.77	5,902.87	16.42%
专项储备	884.04	956.89	-72.85	-7.61%
盈余公积	11,821.69	11,821.69	0.00	0.00%
未分配利润	-865,713.18	-908,499.13	42,785.95	-4.71%
归属于母公司所有者权益小计	1,390,518.60	1,341,902.63	48,615.97	3.62%
少数股东权益	62,413.64	61,151.94	1,261.70	2.06%
所有者权益合计	1,452,932.24	1,403,054.57	49,877.67	3.55%

报告期末所有者权益主要变动较大项目说明：

其他综合收益较期初增长 16.42%，主要是美元汇率波动导致外币报表折算差额较大所致。

五、损益情况

2023 年度，国机重装实现营业收入 112.58 亿元，同比增长 16.6%；实现利润总额 5.16 亿元，同比增长 13.24%。主要情况如下：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅
营业收入	1,125,804.87	965,518.82	160,286.05	16.60%
减：营业成本	936,619.67	826,928.83	109,690.84	13.26%
税金及附加	9,491.90	9,083.96	407.94	4.49%
销售费用	23,764.15	19,913.99	3,850.16	19.33%
管理费用	58,373.49	45,911.32	12,462.17	27.14%
研发费用	45,598.05	41,252.94	4,345.11	10.53%
财务费用	-10,735.69	-27,229.50	16,493.81	60.57%
加：其他收益	7,829.96	12,888.24	-5,058.28	-39.25%

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅
投资收益	3,209.52	2,560.38	649.14	25.35%
信用减值损失	-6,820.56	-11,382.56	4,562.00	40.08%
资产减值损失	-17,888.31	-11,738.49	-6,149.82	-52.39%
资产处置收益	2,520.37	17.42	2,502.95	14368.25%
营业利润	51,544.47	42,002.26	9,542.21	22.72%
加：营业外收入	1,537.92	5,021.18	-3,483.26	-69.37%
减：营业外支出	1,493.72	1,465.33	28.39	1.94%
利润总额	51,588.67	45,558.11	6,030.56	13.24%
减：所得税费用	7,427.03	2,321.67	5,105.36	219.90%
净利润	44,161.64	43,236.44	925.20	2.14%
归属于母公司所有者的净利润	43,065.07	40,313.97	2,751.10	6.82%

报告期主要变动项目说明：

1. 营业收入变动原因说明：本报告期营业收入同比增长 16.03 亿元，主要系装备研发与制造板块合理组织生产，产出加快，收入同比增加所致。

2. 营业成本变动原因说明：本报告期营业成本同比增长 10.97 亿元，主要系受营业收入增长影响，营业成本相应增加所致。

3. 销售费用变动原因说明：本报告期销售费用同比增长 0.39 亿元，主要系职工薪酬同比增长所致。

4. 管理费用变动原因说明：本报告期管理费用同比增长 1.25 亿元，主要系所属企业职工薪酬及保险费用增长导致。

5. 财务费用变动原因说明：本报告期财务费用同比增长 1.65 亿元，主要系汇兑收益同比减少 1.68 亿元所致。

6. 研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增长 0.43 亿元，主要系装备研发与制造板块加大研发投入所致。

7. 资产减值损失变动原因说明：本报告期资产减值损失-1.79 亿元（即计提资产减值准备 1.79 亿元，形成减利因素），同比增亏 0.61 亿元，主要是装备制造板块计提存货跌价准备同比增加 0.85 亿元。

8. 信用减值损失变动原因说明：本报告期信用减值损失-0.68 亿元（即计提坏账准备 0.68 亿元，形成减利因素），同比减亏 0.46 亿元，主要是因本期加快

老旧账款回收，减值计提综合比例下降所致。

9. 所得税费用变动原因说明：本报告期所得税费用 0.74 亿元，同比增长 0.51 亿元，增幅 219.9%，主要是达岱公司免税期结束，计提所得税费用同比增长。

六、现金流量情况

2023 年末，国机重装现金及现金等价物余额 79.20 亿元，较期初增长 1.1 亿元，增幅 1.41%，主要情况如下：

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	71,974.12	148,968.86	-76,994.74
投资活动产生的现金流量净额	-65,327.19	-35,015.91	-30,311.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,603.03	-77,901.24	79,504.27
期末现金及现金等价物余额	791,991.64	780,979.46	11,012.18

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 7.70 亿元，主要是因为 2022 年末公司收到南俄 4 项目回款约 7 亿元，2023 年南俄 4 项目未及时回款。

2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 3.03 亿元，主要系公司上达岱项目开工建设支付的现金同比增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7.95 亿元，主要原因一是取得借款收到的现金同比增长约 2 亿元；二是筹资保证金等业务净支出同比减少约 3 亿元；三是偿还债务支付的现金同比减少约 2.5 亿元。

七、资产减值计提及核销资产情况

国机重装本报告期共计提各项资产减值准备 2.82 亿元，其中：计提坏账准备 1.03 亿元，计提存货跌价准备 1.48 亿元，计提合同资产减值准备 0.16 亿元。对部分长期挂账无法收回的应收款项原值 0.05 亿元进行核销，同时核减坏账准备 0.05 亿元，资产核销对当期利润基本无影响。

八、2024 年度预算情况

2024 年度是公司推进实施“十四五”规划的关键之年，公司秉承高质量预算目标引领高质量发展理念，确保在稳中求进的基础上，把握关键、突出重点、狠抓落实。通过全面预算管理保障落实公司“十四五”规划目标，推动公司高质量、可持续、健康发展。

公司结合国内外经济形势及生产经营实际，编制了 2024 年主要预算，具体如下：

2024 年营业收入预算 110.1 亿元。

2024 年投资预算 11.33 亿元。

2024 年对外捐赠预算 220 万元。

议案五

关于公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东：

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。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案六

关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2023 年度董事及监事薪酬支付方案如下：

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	
			报告期内从公司领取的年度报酬（万元）	2020-2022 任期激励收入（万元）
1	韩晓军	董事长	92.09	64.27
2	王晖球	董事	82.59	14.46
3	杨正洪	董事	76.53	14.14
4	李晓明	独立董事	15.00	0.00
5	马义	独立董事	15.00	0.00
6	彭辰	独立董事	15.00	0.00
7	徐钢	独立董事	15.00	0.00
8	王先胜	董事	0.00	0.00
9	刘兴盛	董事	0.00	0.00
10	李飞	职工董事	48.05	0.00
11	胡光	董事(离任)	0.00	0.00
12	董建红	监事会主席	0.00	0.00
13	朱斌	监事	0.00	0.00
14	王科	监事	0.00	0.00
15	唐健	职工监事	65.10	0.00
16	梁平	职工监事	48.05	0.00
17	赵飞	监事会主席(离任)	0.00	0.00
18	陈飞翔	监事(离任)	0.00	0.00

其中：

一、独立董事李晓明、马义、彭辰、徐钢领取的为独董津贴，除独董津贴外，

未从公司领取其他任何形式薪酬。

二、董事王先胜、刘兴盛、原董事胡光（已离任），监事会主席董建红、原监事会主席赵飞（已离任）、监事朱斌、王科、原监事陈飞翔（已离任）均未从公司领取薪酬。

三、董事长韩晓军，董事王晖球、杨正洪，职工监事唐健领取薪酬为担任公司或所属企业高级管理人员对应的税前薪酬总额，根据 2013 年国务院国资委《关于按照证券监管机构要求规范披露在所出资的 A 股上市公司兼职的中央企业负责人薪酬信息的说明》的规定，以上 4 人的 2023 年度薪酬=2023 年度基薪+2022 年度绩效年薪。

四、职工董事李飞领取薪酬为担任公司第一监督办公室主任、第二监督办公室主任的税前薪酬总额，职工监事梁平领取薪酬为担任公司专职外部董事的税前薪酬总额。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案七

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

按照上海证券交易所的相关要求和公司有关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。（具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装 2023 年年度报告摘要》《国机重装 2023 年年度报告》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案八

关于公司 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报告的议案

各位股东：

按照关联交易相关规定，公司编制了《国机重装关于 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报告》。（具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于 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报告的公告》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案九

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

各位股东：

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有限责任公司、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 68.1 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、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。

因国机财务有限责任公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的全资子公司，农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为本公司的关联股东，本次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等事项将构成关联交易。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案十

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

各位股东：

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招商银行、兴业银行、交通银行、中信银行、进出口银行、渤海银行等申请总额不超过人民币 55.5 亿元的综合授信额度（各金融机构具体额度最终以各金融机构审批同意金额为准）。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据承兑、贴现、开立信用证、保函等业务。授信相关协议文本拟授权公司及所属企业法定代表人分别与各银行签署。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案十一

关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易事项的议案

各位股东：

为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公司，公司与其签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务将构成关联交易。（具体内容详见公司2024年4月24日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《国机重装关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案十二

关于聘任公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的会计师具备实施审计业务所必须的执业能力和资格证书，在 2023 年度审计过程中遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

鉴于该会计师事务所的表现，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用共 135 万元/年。（具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于聘任 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的公告》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案十三

关于公司 2024 年度投资计划的议案

各位股东：

为做好 2024 年度投资管理相关工作，按照相关要求，公司编制形成 2024 年度投资计划。现将相关情况报告如下：

2024 年，国机重装计划投资 73 项，投资总额 113337.10 万元，全部为主业投资。

按投资类型划分，固定资产投资 66 项，投资额 103066.14 万元；股权投资 7 项，投资额 10270.96 万元。

按项目阶段划分，新开工 46 项，投资额 41497.32 万元（固定资产投资 39 项，投资额 31226.36 万元；股权投资 7 项，投资额 10270.96 万元）；续建 27 项，投资额 71839.78 元。

按投资地点划分，境内投资 66 项，投资额 54224.36 万元；境外投资 7 项，投资额 59112.74 万元。

按资金来源划分，自有资金 105121.63 万元，贷款 637.00 万元，其他资金 7578.47 万元。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日