

**国机重型装备集团股份有限公司**  
**关于上海证券交易所2022年年度报告的信息披露监管工作函的**  
**回复公告**

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“国机重装”或“公司”）于2023年5月31日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于国机重型装备集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】0633号，以下简称《工作函》）。公司对《工作函》高度重视，积极组织对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实，现就《工作函》相关问题回复如下：

**1. 关于预付款项。**年报显示，公司2022年年末预付款项期末余额为16.56亿元，占期末净资产的12.34%。

请公司：（1）分业务类型，补充披露对应预付款项的主要交易对手方、交易背景、对应产品、交易金额、结算方式、账龄、实际预付比例、相关资产或服务预计交付时间等；（2）结合业务类型、行业惯例及相关产品是否为标准品等情况，说明预付款项较往年大幅增长的原因及合理性。

公司回复：

**（1）分业务类型，补充披露对应预付款项的主要交易对手方、交易背景、对应产品、交易金额、结算方式、账龄、实际预付比例、相关资产或服务预计交付时间等。**

公司主要从事机械装备制造、设备总包、工程承包、贸易与服务等业务，2022年年末预付款项期末净额为16.56亿元。

①2020年末、2021年末、2022年末机械装备制造业务预付款项余额分别为3.23亿元、3.93亿元、4.1亿元。公司对2022年年末预付款项余额进行了梳理，

前三大预付款项情况如下：

金额单位：亿元人民币

交易对手方	交易背景	对应产品	交易金额	结算方式	年末预付款项余额	账龄	实际预付比例	相关资产或服务预计交付时间
太原重工股份有限公司	热连轧生产线所需配套件	油膜轴承	1.09	承兑汇票	0.58	3年以内	53%	6个月以上陆续交货
国网四川省电力公司德阳供电公司	生产用能源采购	电力	按实际使用情况进行结算	电汇付款	0.42	2个月以内	100%	次月
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部	生产用能源采购	天然气		电汇付款	0.34	2个月以内	100%	次月

注：太原重工股份有限公司预付款项余额账龄 2-3 年的仅占 4.3%，主要是受下游企业项目暂停影响，对应的油膜轴承采购暂停。

②2020 年末、2021 年末、2022 年末设备总包业务预付款项余额分别为 4.31 亿元、6.25 亿元和 7.18 亿元。公司设备总包业务主要是大型设备工程总承包，项目内容主要涵盖土建设计、设备设计、设备制造、土建施工、设备安装、设备调试、组织设备的试生产等一系列流程，存在单体设备金额大、周期长的特点。公司主要负责总承包项目的设计任务，分体设备及零部件均为外协制造，因此预付款项余额较大。公司对 2022 年末预付款项余额进行了梳理，前三大预付款项情况如下：

金额单位：亿元人民币

交易对手方	交易背景	对应产品	交易金额	结算方式	年末预付款项余额	账龄	实际预付比例	相关资产或服务预计交付时间
北京首钢建设集团有限公司	攀钢项目系统改造、拆除、安装等	改造、安装、拆除	1.94	电汇付款以及承兑汇票	0.45	1年以内	23%	2025 年
北京天拓四方科技有限公司	2250 项目西门子自动化元件供货与传动系统供货、1780 项目 PLC 系统供货与低压传动系统供货	传动装置、自动化元件等	0.93	电汇付款以及承兑汇票	0.28	1年以内	30%	2023 年末、2024 年陆续交付
重庆赛迪热工环保工程技术有限公司	2250 项目热连轧加热炉设备设计供货	热连轧加热炉设备设计供货	1.17	电汇付款以及承兑汇票	0.25	1年以内	21%	2024 年

③2020 年末、2021 年末、2022 年末工程承包业务预付款项余额分别为 0.71 亿元、1.15 亿元和 2.16 亿元，2022 年因上达岱项目开工建设，预付款项余额增

长较多。公司对 2022 年末预付款项余额进行了梳理,前六大预付款项情况如下:

金额单位: 亿元人民币

交易对手方	交易背景	对应产品	交易金额	结算方式	年末预付款项余额	账龄	实际预付比例	相关资产或服务预计交付时间
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	上达岱项目工程建设	Kep 河大坝与配套工程土建及金属结构安装	7.01	电汇付款及支票	0.30	1 年以内	4%	2026 年 10 月底
中国水利水电第十四工程局有限公司	上达岱项目工程建设	Tatay 河大坝与配套工程土建及金属结构安装	6.96	电汇付款及支票	0.25	1 年以内	4%	2026 年 10 月底
长江勘测规划设计研究有限责任公司	上达岱项目勘测设计	勘测设计服务	0.55	电汇付款	0.17	1 年以内	31%	2025 年
正泰电气股份有限公司	老挝南俄 4 项目	电气设备及变压器等采购	1.05	电汇付款	0.16	1 年以内	15%	按照工程进度确定交付时间
中工工程机械成套有限公司	老挝南俄 4 水电站项目	电站配套设备及材料、电力电缆及其附件	0.20	电汇付款	0.11	1 年以内	55%	按照工程进度确定交付时间
安徽电气集团股份有限公司	沙拉湾-色贡输变电项目	导地线设备采购	0.45	电汇付款及票据结算	0.09	1-2 年	20%	按照工程进度确定交付时间

④2020 年末、2021 年末、2022 年末贸易与服务业务预付款项余额分别为 0.74 亿元、1.11 亿元和 3.12 亿元,2022 年因机电设备贸易订单大幅增长,预付款项余额增长较多。公司对 2022 年末预付款项余额进行了梳理,前三大预付款项情况如下:

金额单位: 亿元人民币

交易对手方	交易背景	对应产品	交易金额	结算方式	年末预付款项余额	账龄	实际预付比例	相关资产或服务预计交付时间
比亚迪汽车有限公司	机械制造所需优质钢材	优质废钢	根据实际情况进行结算	电汇付款	0.58	1 个月以内	100%	次月
德阳市汉江机械制造有限公司	热连轧、厚板精轧机改造项目等	立辊轴承座及配管、搅拌器等	0.75	电汇付款以及承兑汇票	0.33	2 年以内	45%	2023 年 7 月至 2024 年 7 月陆续交货
丽江鑫南	云南丽江游泳馆项目货	金属屋面	0.30	电汇付款	0.23	1 年以内	77%	2023 年 1 月

交易对手方	交易背景	对应产品	交易金额	结算方式	年末预付款项余额	账龄	实际预付比例	相关资产或服务预计交付时间
汇商贸有限公司	物采购	系统、电梯、智能化系统、给排水、电力系统、石材、瓷砖等采购						

(2) 结合业务类型、行业惯例及相关产品是否为标准品等情况，说明预付款项较往年大幅增长的原因及合理性。

2022 年末预付款项余额较期初增长 4.13 亿元，增幅 33.2%，主要原因：

①近年来，随着装备制造业务规模的增加，事先的投料准备等业务会导致预付款增加。2022 年末在手合同订单同比增长 21.28%。2022 年，受火电投资恢复的影响，公司火电业务订货增长 18.7%，根据出产周期，需要在当年投料才能保证在 2023 年的交付节点；重型容器订货增长 92.3%，按最短一年的出产周期安排，也会在 2022 年进行投料准备；此外，2021 年核电成套业务订货 5.6 亿元，创历史新高，根据核电产品 2-3 年的出产周期，投料高峰也在 2022 年，均会导致装备制造业务预付款增加。

②公司设备总包业务主要与冶金装备相关，随着冶金工程规模的扩大，近两年业务平均增长 15%左右，2022 年末在手订单较 2021 年增长 21.54%，2021 年末在手订单较 2020 年末增长 19.64%，按 1 到 1.5 年的工程周期来安排，为保证项目的执行，需要在 2021 年至 2022 年进行大规模的项目采购，导致预付款增加。

③2022 年柬埔寨上达岱水电站开工建设，导致工程施工业务预付款增加。

④贸易与服务业务中机电产品在手订单 80%以上，2022 年机电产品出口订货同比增加 150%，2022 年末在手订单较 2021 年增长 162.5%，导致期末贸易业务预付款增加。

综上所述，公司的业务类型及相关产品以非标定制为主，所属行业市场化程度较高，公司与合作伙伴签订的业务合同基于公平交易原则，符合行业惯例，预付款项较往年大幅增长具有合理性。

2. 关于应收账款。年报显示，公司期末应收账款余额为 43.41 亿元，占期

末总资产的 15.28%，其中应收 ELECTRICITE DU LAOS 9.11 亿元，计提坏账准备 3,178.43 万元，坏账计提比例为 3.48%；应收苏美达清洁能源国际发展有限公司（以下简称苏美达国际）2.28 亿元，根据公司的信用情况单独计提坏账准备 4,272.88 万元，坏账计提比例为 18.74%。

请公司：（1）补充说明报告期内公司与两家客户的交易背景、交易金额、对应产品、信用政策、合同条款、期后回款情况等，说明是否符合收入确认政策；（2）结合交易对方资信状况、履约能力，说明是否充分计提信用减值损失，是否存在回款逾期的情况及无法收回的风险。请年审会计师对问题（1）发表意见并说明对此执行的审计程序。

公司回复：

(1) 补充说明报告期内公司与两家客户的交易背景、交易金额、对应产品、信用政策、合同条款、期后回款情况等，说明是否符合收入确认政策。

公司与两家客户的交易背景、交易金额、对应产品、信用政策、合同条款、期后回款情况如下：

单位名称	交易背景	交易内容	合同金额	付款条款	收入确认情况	回款情况	期后回款
Electricite du Laos (以下简称“EDL”)	EDL 为老挝国家电力公司，因国家发展需要筹建老挝南俄 4 水电站。公司所属子公司中国重型机械有限公司（以下简称“中国重机”）于 2015 年 10 月与 EDL 正式签署“老挝南俄 4 水电站项目工程总承包合同”。该项目为“一带一路”重点项目，资金 15%来源于老挝财政部，85%来源于中国进出口银行优买贷款。	“老挝南俄 4 水电站项目工程总承包合同”，包括土建、机电设备、设计勘察等。	70,629 万美元	预付款 30%，按照勘探设计、土建、设备材料等合同约定的节点支付工程款，质保金为合同总额的 3%，相关款项以电汇付款的方式进行结算。	按时段法确认工程收入，截至 2022 年 12 月 31 日，累计确认履约进度为 84%，累计确认工程收入 59,328 万美元。	截至 2022 年 12 月 31 日，“老挝南俄 4 水电站项目”共收到项目款 46,246 万美元，应收账款余额 13,082 万美元。其中 2022 年度确认工程收入 4,944 万美元，2022 年度回款 11,461 万美元。	工程项目收款受制于业主及中国进出口银行双重审批，审批流程相对较长，放款手续复杂。2023 年正在按照流程申请放款中，期后暂无回款。

单位名称	交易背景	交易内容	合同金额	付款条款	收入确认情况	回款情况	期后回款
苏美达清洁能源国际发展有限公司（以下简称“苏美达国际”）	苏美达国际主要从事贸易、工程总承包等业务。2019年苏美达国际与 JCM MATSWANI SOLAR CORP LIMITED 签定“马拉维 75MW 光伏发电项目总承包合同”。 针对马拉维 75MW 光伏发电项目中的设备部分，苏美达国际于2019年5月与公司所属子公司国机重装成都重型机械有限公司（以下简称“成都重机”）签订“马拉维 75MW 光伏发电项目设备总成套（含物流）采购合同”	“马拉维 75MW 光伏发电项目设备总成套（含物流）采购合同”约定，成都重机负责提供成套设备的供货和运输，交货地点为马拉维境内项目所在地，相关设备等分批次交货。	4,523 万美元（以最终结算金额为准）	合同签订生效后 15 天内，买方向卖方支付 400 万美元作为预付款，苏美达国际提交给业主提单的价值不低于 900 万美元之日起 15 天内支付给卖方 750 万美元作为进度款，剩余尾款为项目实现 COD 之日起 30 日内支付。	根据合同约定交付设备，并根据报关单及运单等确认收入，其中合同约定指定供应商采购的部分按净额法确认收入，未指定供应商的部分按总额法确认收入。截至 2022 年 12 月 31 日，累计确认收入 3,605 万美元	截至 2022 年 12 月 31 日，累计确认收入 3,605 万美元，共收到合同款 1,150 万美元，应收账款余额为 3,273 万美元。	无

公司老挝南俄 4 水电站项目工程总承包合同为工程总包业务，按时段法（客户出具的履约进度）确认收入符合公司会计政策及企业会计准则的相关规定。公司马拉维 75MW 光伏发电项目设备总成套（含物流）采购合同为设备销售合同，按时点法（根据报关单及运单等）确认收入符合公司会计政策及企业会计准则的相关规定。

**(2) 结合交易对方资信状况、履约能力，说明是否充分计提信用减值损失，是否存在回款逾期的情况及无法收回的风险。**

①截至 2022 年 12 月 31 日，老挝南俄 4 水电站项目应收账款余额 13,082 万美元，应收账款已过付款节点尚未支付。老挝国家电力公司是老挝国有企业，负责老挝的电力规划、开发、实施及运营，是老挝唯一的电力运营机构。中国重机对老挝国家电力公司的老挝南俄 4 水电站项目是政府间合作项目，属于“一带一路”重点项目，其中 85%资金来源于中国进出口银行优买贷款，因此收款风险很低。公司对老挝国家电力公司的应收款不存在重大减值风险，按照账龄组合计提坏账准备人民币 3,178.44 万元。

金额单位：万元人民币

债务人名称	期末原值	坏账准备	一年以内			1-2 年		
			原值	坏账准备计提比例	坏账准备	原值	坏账准备计提比例	坏账准备
Electricite du Laos	91,115.31	3,178.44	34,433.25	1%	344.33	56,682.06	5%	2,834.10

②截至 2022 年 12 月 31 日，马拉维 75MW 光伏发电项目应收账款余额为 3,273 万美元，该项目已于 2021 年实现商业运行，已达到付款节点。苏美达国际成立于 2015 年，注册地址为香港，实缴注册资金为 5,000 万港币。为降低马拉维项目风险，苏美达国际在项目执行前，就该项目由其全资子公司寰球清洁能源发展（南京）有限公司向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）投保短期出口信用保险。成都重机作为设备总包和运输分包方，为保障自身利益，降低经营风险，与苏美达国际签署《赔偿转让协议》，苏美达国际将中信保保单权益 2,310 万美元转让给成都重机。此外，苏美达国际外方股东控股公司希腊 SOLAR DOMOKOS ENERGY SA 公司与成都重机就该项目签署《担保协议》，根据协议约定，若苏美达国际未能履行其在签署的马拉维项目设备买卖合同中所述的付款义务，SOLAR DOMOKOS ENERGY SA 公司向成都重机支付不超过供应协议金额（估值 350 万美元）

的未偿款项。成都重机 2022 年在扣减了中信保特险保单覆盖项目债权 2,310 万美元、担保协议覆盖项目债权 350 万美元后，以无保证措施的债权余额 613.51 万美元作为计提信用减值损失的基数，根据预期回款情况按照单项认定法全额计提坏账准备人民币 4,272.88 万元。

金额单位：万元人民币

债务人名称	期末原值	其中担保、保险赔偿覆盖金额(折合人民币)	坏账准备	分账龄应收账款原值		
				1-2 年	2-3 年	3-4 年
苏美达清洁能源国际发展有限公司	22,798.72	18,525.84	4,272.88	99.68	8,837.62	13,861.41

综上所述，公司认为对老挝南俄 4 水电站项目和马拉维 75MW 光伏发电项目应收账款计提信用减值损失充分，不存在无法收回的风险，但具体收回时间还未确定。

**3. 关于关联交易。**年报及临时报告显示，报告期公司与国机集团及其子公司日常关联交易实际发生额 9.3 亿元，其中向二重（镇江）重型装备有限责任公司（以下简称二重镇江）采购商品/接受劳务 6,929.48 万元，销售商品/提供劳务关联交易金额为 3,221.42 万元，但 2022 年资金占用专项说明显示，报告期内公司与二重（镇江）的往来累计发生额达到 5.7 亿元，远超关联交易金额，往来性质显示为经营性往来。

请公司：（1）详细披露公司与二重（镇江）的资金往来明细及交易背景，说明往来款累计发生额远超同年关联交易金额的合理性；（2）补充披露报告期内公司与国机集团及其关联方资金往来情况，结合关联交易实际发生额，说明是否构成资金占用情形。请年审会计师发表意见。

**公司回复：**

**（1）详细披露公司与二重（镇江）的资金往来明细及交易背景，说明往来款累计发生额远超同年关联交易金额的合理性。**

二重（镇江）重型装备有限责任公司（以下简称“二重（镇江）”）由公司（前身为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司，以下简称“二重重装”）于 2008 年 9 月 19 日投资成立，主要从事核电、石化、冶金、船舶等重大装备的制造总装、联运，从而解决特大型设备出川难的问题。2016 年根据二重重装改革需要，二重重装将二重（镇江）100%股权通过公开挂牌交易方式转让给国机集团。

由于公司不具备总装能力，继续委托二重（镇江）进行大型设备的总装和联运，从而形成关联交易。

在实际业务中，公司将需要总装的锻件以材料销售的方式销售给二重（镇江），二重（镇江）总装后再以产品销售的方式销售给公司，双方分别开具发票。公司日常财务核算根据实物流、发票流、资金流的状态，按照销售及采购分别进行会计核算，期末编制财务报表时按委托加工业务以净额法将加工成本列示为存货或营业成本。

公司与二重（镇江）的关联交易主要为委托总装业务和销售原材料。2022年，委托总装业务为山东裕龙加氢锻焊反应器项目锻件的总装，按净额法确认的委托加工金额（采购商品/接受劳务）为6,929.48万元；向二重（镇江）销售原材料（销售商品/提供劳务）确认收入3,221.42万元。

2022年资金占用专项说明中与二重（镇江）应收账款发生额系按照日常会计核算全额法下累计发生额5.77亿元列示，其中销售锻件5.37亿元（含税），销售材料0.37亿元（含税），运输及检测0.03亿元（含税）。因委托总装业务按净额法确认成本，将5.37亿元对应的不含税交易额4.75亿元抵减对应总装项目成本后，公司委托二重（镇江）总装加工交易额为6,929.48万元（不含税），导致关联交易金额与应收账款借方发生额存在较大差异。

综上所述，公司认为往来款累计发生额远超同年关联交易金额具有合理性。

**（2）补充披露报告期内公司与国机集团及其关联方资金往来情况，结合关联交易实际发生额，说明是否构成资金占用情形。**

公司与国机集团及其关联方的交易均系与日常经营活动直接相关的商品购销或劳务、房地及设备租赁、技术开发、金融机构资金存贷业务等关联交易，关联方资金往来均基于正常交易。

2022年度公司与关联方交易金额在2,000万元以上的资金往来情况如下：

金额单位：万元人民币

关联方	关联交易内容	本年交易金额(不含税)	应收账款发生额(含税)	交易金额与应收账款发生额差异金额	差异原因
第一拖拉机股份有限公司	销售商品/提供劳务	3,881.71	4,383.93	-502.22	为税金影响
二重（镇江）	销售商品/提供劳务	3,221.42	57,665.26	-54,443.84	详见注1
机电工业上海联销有限公司	销售商品/提供劳务	2,313.30	2,614.03	-300.73	为税金影响

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	销售商品/提供劳务	17,514.15	19,803.09	-2,288.94	为税金影响
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	销售商品/提供劳务	24,408.14	26,104.04	-1,695.90	为税金影响
中国第二重型机械集团有限公司	销售商品/提供劳务	2,437.77	287.18	2,150.59	详见注 2
中设集团装备制造有限责任公司	销售商品/提供劳务	2,142.44	2,431.09	-288.65	为税金影响

注 1：二重（镇江）差异详见问题 3.（1）回复；

注 2：差异主要系关联交易存在预收货款（在合同负债核算），在实现收入后直接冲减合同负债，未通过应收账款核算。

如财务报表附注十一、（二）（三）及“2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”所示，公司与关联方的往来款余额主要是按照合同约定未满足收款条件或未到结算时点暂不能收款或结算的款项。公司与关联方之间的资金往来均系正常业务交易产生，应收款项正常回款，不构成违规占用上市公司资金的情形。

**4. 关于向财务公司贷款。**年报显示，报告期末公司在关联方国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的存款余额为 52.9 亿元，其中有 3.34 亿元货币资金因保证金使用受限，现金流量表显示支付的其他与筹资活动有关的现金中存在 2.22 亿元支付筹资保证金，报告期内公司向国机财务申请了 4 亿元贷款。

请公司：（1）结合财务公司经营状况和公司日常经营活动所需资金规模、融资成本，并对比财务公司与外部主要金融机构的存贷款利率，补充披露在国机财务存有充足货币资金的情况下向国机财务申请贷款的原因及合理性；（2）结合上述情况说明，2022 年在关联财务公司存款的日均和最高存款余额，说明是否存在支取受限及潜在受限等情形；（3）货币资金受限的具体原因，是否存在货币资金被他方实际使用的情形。请年审会计师就问题（2）（3）发表意见。

**公司回复：**

（1）结合财务公司经营状况和公司日常经营活动所需资金规模、融资成本，并对比财务公司与外部主要金融机构的存贷款利率，补充披露在国机财务存有充足货币资金的情况下向国机财务申请贷款的原因及合理性。

公司主要由所属二重装备、中国重机、中国重型院、成都重机和进出口五个二级子企业构成，分属机械装备制造、设备总包、工程施工与运营、贸易与服务

四大行业，按业务主体开展经营活动。近五年公司年经营所需资金基本在 80-100 亿元之间，2022 年日常经营支付资金在 90 亿元左右。

国机财务公司是国机集团的内部金融机构，经营状况良好，双方长期合作形成的机制快捷、高效。

国机财务公司存款利率与中、农、工、建银行基本存款利率对比情况如下：

金融机构	定期存款	协定存款	备注
国机财务公司	2.25%-3.15%	1.495%	1 年期定期存款 2.25%；不同时段办理的 2 年期定期存款 2.75%、2.85%和 3.15%
中国银行	1.75%-2.25%	1.00%	1 年期定期存款 1.75%；2 年期定期存款 2.25%
中国农业银行	1.75%-2.25%	1.00%	1 年期定期存款 1.75%；2 年期定期存款 2.25%
中国工商银行	1.75%-2.25%	1.00%	1 年期定期存款 1.75%；2 年期定期存款 2.25%
中国建设银行	1.75%-2.25%	1.00%	1 年期定期存款 1.75%；2 年期定期存款 2.25%

其他金融机构对大客户和优质客户的大额定期存款和协定存款等在其基本利率基础上会有一定的上浮，公司在国机财务公司存款利率为 1.495%-3.15%，与其他金融机构上浮后的利率水平基本相当。公司在国机财务公司的活期存款利息均按协定利率计算并结息。

公司 2022 年在国机财务公司存款利息收入如下：

金额单位：万元人民币

	2022 年 1-6 月	2022 年 7-12 月	2022 年全年
国机财务公司	4,661.37	5,005.31	9,666.68

公司所属企业中国重机是公司的全资子公司，原是国机集团下属二级企业，2018 年定向增发后并入公司。2021 年末，中国重机向国机财务公司申请临时周转借款 4 亿元，借款期限为 3 个月（已于 2022 年 3 月到期偿还），利率为 3.75%，与在其他金融机构贷款利率水平基本相当。

随着公司对各子企业资金管控能力的逐步加强，进一步强化了资金统筹管控，积极引导降低外部贷款规模，充分调动盘活内部资金资源，优先通过企业间合理的资金安排解决资金缺口，2022 年 3 月国机财务公司借款到期后，中国重机未再向国机财务公司申请借款，报告期末公司无与国机财务公司存量借款。

综上所述，公司认为为满足经营需要，中国重机向国机财务公司申请短期周转借款资金支持较为合理。

**(2) 结合上述情况说明，2022 年在关联财务公司存款的日均和最高存款余额，说明是否存在支取受限及潜在受限等情形。**

2021年-2022年，国务院国资委先后发布《关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知》《关于印发〈关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见〉的通知》，要求中央企业加大资金集中管理力度，利用财务公司、资金结算中心等平台，积极探索集团内部资金集中管理的有效方式。公司积极落实国务院国资委、国机集团资金管理要求，2022年公司整体在国机财务公司存款的日均余额为40.72亿元，最高存款余额52.88亿元。公司及所属子公司在国机财务公司均开通了网银支付功能，统一大额资金支付渠道，保证资金的使用安全。公司在国机财务公司的存款除正常的银行承兑汇票保证金和未到约定结算时点的定期存款利息受限外，其余存款均能正常支取，不存在潜在受限等情形。

**(3) 货币资金受限的具体原因，是否存在货币资金被他方实际使用的情形。**

公司年末受限货币资金3.34亿元，主要由银行承兑汇票保证金2.17亿元、信用证保证金0.03亿元、保函保证金0.79亿元、房屋维修基金0.04亿元和定期存款利息0.31亿元构成。其中0.4亿元银行承兑汇票保证金和定期存款利息0.31亿元存放于国机财务公司，剩余资金存放在兴业银行、浙商银行、建设银行、民生银行，均为公司生产经营发生的相关业务保证金存款，不存在货币资金被他方实际使用的情形。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司

2023年6月22日