

公司代码：601608

公司简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 195,127,452.15 元。2020 年，母公司实现的净利润为 156,287,697.14 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.142 元(含税)，共派发现金股利 61,619,753.96 元(含税)。当年剩余可供分配利润 63,410,403.76 元转入下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。

二 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	中信重工	601608	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁慧	苏伟、陈晓童
办公地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号	河南省洛阳市涧西区建设路206号
电话	037964088999	037964088999
电子信箱	citic_hic@citic.com	citic_hic@citic.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务范围

公司以“核心制造+综合服务”的商业模式，坚守先进装备制造业的发展定位，致力发展重大

装备、机器人及智能装备、高技术三大领域业务，不断强化国之重器地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。

公司主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、有色、电力、节能环保及其他领域的大型化、重型化装备，包括物料试验、设计研发、生产制造、工程成套、备品备件、运维服务等业务，拥有矿物磨机、大型高端铸锻件、特种机器人等标志性产品。

公司经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。

2.经营模式

公司一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产。即使对于同一类产品，不同客户的需求也不尽相同，因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织方面，单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式采购原材料、材料及外购配套件等，由公司组织设计、铸造、锻造、热处理、机械加工、总装等全过程生产制造。

公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与矿山智能装备两大类。一般通过招投标的方式取得订单或采取“产品产业双落地”模式拓展区域市场。生产组织方面，根据客户和行业需求开发完善产品系列，采取标准化、系列化、小批量生产模式。销售合同签订后，一般采取集中招议标方式采购相对稳定的供应链企业定制的原材料、材料及外购配套件等，由公司统一检验、统一总装和统一调试。

3.行业情况说明

针对重型机械行业发展情况，公司经营情况讨论与分析进行了详细论述，详见本报告第四节。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年

总资产	20,196,218,330.46	20,763,826,870.42	-2.73	19,658,974,074.82
营业收入	6,318,222,990.03	5,239,949,097.62	20.58	5,200,537,403.55
归属于上市公司股东的净利润	195,127,452.15	116,896,678.98	66.92	106,159,704.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,944,363.90	10,878,463.08	414.27	8,550,679.99
归属于上市公司股东的净资产	7,304,796,977.73	7,164,589,012.88	1.96	7,158,155,694.07
经营活动产生的现金流量净额	605,181,881.91	450,792,207.82	34.25	724,221,528.89
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67	0.02
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.62	增加1.08个百分点	1.48

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	1,079,456,899.56	1,607,762,987.10	1,622,981,022.04	2,008,022,081.33
归属于上市公司股东的净利润	21,009,883.79	147,932,081.85	33,314,510.82	-7,129,024.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,114,733.29	86,651,190.83	1,112,472.00	-54,934,032.20
经营活动产生的现金流量净额	-202,811,251.38	437,550,054.40	23,338,043.51	347,105,035.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,119
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,416

截止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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中信有限公司	0	2,624,901,147	60.49	0	无		国有法人
中信投资控股有限公司	0	196,280,565	4.52	0	无		国有法人
中信汽车有限责任公司	0	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有法人
上海证大资产管理有 限公司—证大牡丹科 创 2 号私募证券投资 基金	36,000,000	36,000,000	0.83	0	无		未知
许开成	0	34,800,051	0.80	0	无		境内 自然 人
中国证券金融股份有 限公司	-34,749,982	31,860,215	0.73	0	无		未知
中国黄金集团资产管 理有限公司	-14,142,500	30,513,986	0.70	0	无		国有法人
易方达基金—中央汇 金资产管理有限责任 公司—易方达基金— 汇金资管单一资产管 理计划	23,539,650	23,539,650	0.54	0	无		未知
上海证大资产管理有 限公司—证大牡丹科 创 1 号私募证券投资 基金	22,000,000	22,000,000	0.51	0	无		未知
河南伊洛投资管理有 限公司—君行 20 号	20,400,000	20,400,000	0.47	0	无		未知

私募基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

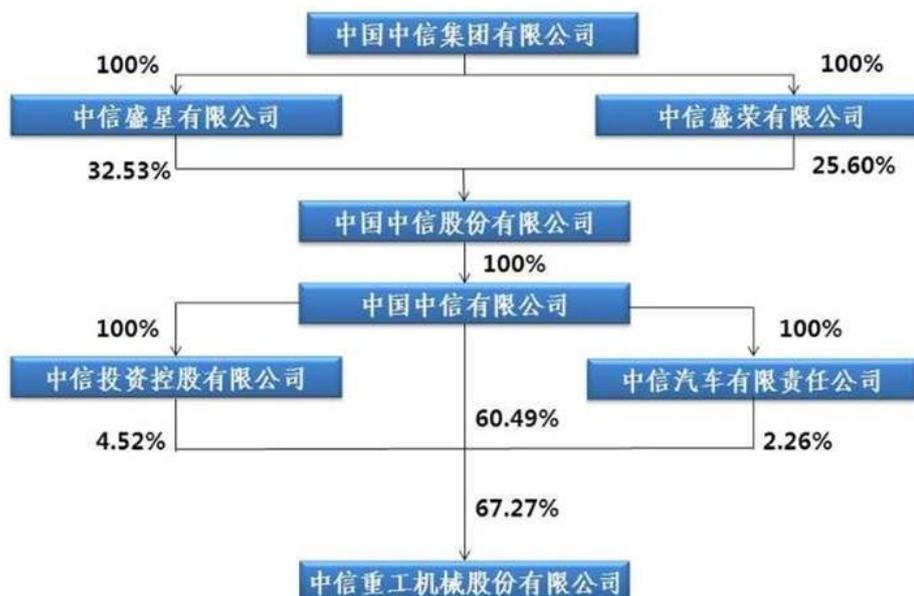
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付	交易场
-----	----	----	-----	-----	------	----	-----	-----

称							息方式	所
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）	12 重工 02	122221	2013 年 1 月 25 日	2020 年 1 月 25 日	126,244,766.86	5.20	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司2012年公司债券（第一期）7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

2020年2月3日（原公告本息兑付及债券摘牌日期为2020年1月31日，因国家延长假期，兑付及摘牌日期顺延至2020年2月3日）公司完成“12重工02”公司债券的兑付和摘牌。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.19	63.93	-2.72
EBITDA全部债务比	0.06	0.06	2.54
利息保障倍数	1.80	1.55	16.31

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期财务报表合并范围包括公司及全部子公司，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。