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	郑慧	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	037964088899	037964088899
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);会展服务(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产品。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

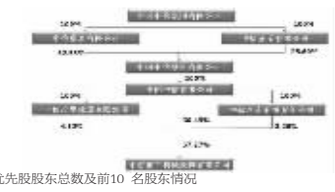
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中信有限公司	0	2,624,901,147	60.49	0	无		国有法人
中信投资控股有限公司	0	196,280,565	4.52	0	无		国有法人
中信汽车有限责任公司	0	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有法人
上海证大资产管理有限公司-证大壮丹利创2号私募证券投资基金	36,000,000	36,000,000	0.83	0	无		未知
许开成	0	34,800,051	0.80	0	无		境内自然人
中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-证大壮丹利创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号私募基金	20,400,000	20,400,000	0.47	0	无		未知
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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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。

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2021-006

中信重工机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2021年3月12日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事,会议于2021年3月22日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议规则》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2020年年度报告)及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定,监事会对公司董事会编制的《公司(2020年年度报告)及其摘要》进行了认真审核,出具如下书面审核意见:

1.《公司(2020年年度报告)及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司(2020年年度报告)及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况;

3.在公司监事会出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

《中信重工2020年度社会责任报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司监事会认为:公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

《中信重工2020年度内部控制评价报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司监事会认为:公司2020年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

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,母公司实现的净利润为156,287,697.14元。公司董事会同意在提取当年净利润的10%,即15,628,769.71元的法定盈余公积金的基础上,再提取当年净利润的10%,即15,628,769.71元作为任意盈余公积金。

公司监事会同意以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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2021年度预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》

公司监事会认为:公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,在2020年度审计期间,勤勉尽责地开展各项审计工作,为公司提供了优质、高效的审计服务。公司拟支付其2020年度财务报告审计费人民币175万元,2020年度内部控制审计费人民币40万元,费用合计为人民币215万元。上述审计费用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定,较2019年度审计费用下降25.35%,下降原因为本次审计费用是参考市场定价原则,综合考虑公司的所处行业以及普华永道中天的收费标准等综合因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过《公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》《公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前审查,并对此事项发表了如下意见:普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度审计工作要求,我们同意续聘其为2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

公司独立董事认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,在审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则,对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,具备为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求。同意相关议案,并同意经董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年3月22日召开公司第五届董事会第三次会议,审议通过了《公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》《公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《中信重工第五届董事会第三次会议决议》

2.《中信重工独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》

3.《中信重工独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

4.《中信重工第五届董事会审计委员会2021年第一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2021-005

中信重工机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2021年3月12日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2021年3月22日以现场表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。与会董事经认真审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2020年年度报告)及其摘要》

《中信重工(2020年年度报告)及其摘要》登载于2021年3月23日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《中信重工2020年年度报告摘要》登载于2021年3月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司董事会计委员会2020年度履职报告》

《中信重工董事会审计委员会2020年度履职报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》

《中信重工2020年度述职报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司关于支付独立董事2020度津贴的议案》

公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议,同意向报告期内的各位独立董事支付2020年度津贴,额度为每年每人8万元人民币(含税)。因2020年11月董事会换届选举,公司将按照独立董事实际任期按月核算津贴。

独立董事:林钢、李盼斌、尹田回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

《中信重工2020年度社会责任报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

《中信重工2020年度内部控制评价报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

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,母公司实现的净利润为156,287,697.14元。公司董事会同意在提取当年净利润的10%,即15,628,769.71元的法定盈余公积金的基础上,再提取当年净利润的10%,即15,628,769.71元作为任意盈余公积金。

公司董事会同意以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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《公司2020年度预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计2021年度日常关联交易的公告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

关联董事:王华、王萌回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》

《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《公司关于“十四五”发展规划纲要》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《公司关于(“压降层级、瘦身健体”专项工作方案)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《公司关于(未来三年(2021-2023)股东回报规划)的议案》

《中信重工(未来三年(2021-2023)股东回报规划)》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《公司关于修订(股东大会议事规则)的议案》

《中信重工(股东大会议事规则)(2021年3月修订稿)》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《公司关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

《中信重工(董事会审计委员会工作细则)(2021年3月修订稿)》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《公司关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

《中信重工(内幕信息知情人登记管理制度)(2021年3月修订稿)》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召集公司2020年年度股东大会,审议上述议案一、二、四、五、十、十一、十二、十三、十四、十五、十九、二十。并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下,酌情决定公司2020年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间,公司将另行公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述议案十三出具了事前认可意见,详见《中信重工独立董事关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见》;对上述议案十四、十五出具了事前认可意见,详见《中信重工独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》;对上述议案五、八、九、十一、十三、十四、十五、十九出具了独立意见,详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。上述事前审核意见及独立意见登载于2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、上网公告附件

1.《中信重工独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

2.《中信重工独立董事关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见》

3.《中信重工独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》

二十五、备查文件

《中信重工第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2021-010

中信重工机械股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金股利0.142元(含税)

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司2020年归属于上市公司股东的净利润为195,127,452.15元,母公司实现的净利润为156,287,697.14元。公司在提取法定盈余公积金及任意盈余公积金后,母公司当年可供分配利润为125,030,157.72元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.142元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本4,339,419,293股,以此计算合计拟派发现金红利61,619,753.96元(含税)。公司2020年度不进行资本公积转增股本。公司2020年度现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的31.58%,占母公司当年可供分配利润的49.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月22日召开公司第五届董事会第三次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月22日召开公司第五届监事会第二次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:该利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司的实际情况,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意该预案,并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2021-007

中信重工机械股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,结合公司2020年度关联交易情况,对2021年度全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际发生金额
销售商品提供劳务	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd及其子公司	销售设备	25,000.00	12,176.57
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	总包、合同能源管理、销售设备	30,000.00	7,162.90
	白银有色集团股份有限公司及其子公司	销售备件	4,000.00	166.97
	青海中信国安锂业发展有限公司	销售设备提供劳务	3,000.00	1,900.00
	中信机电制造公司及其子公司	销售备件提供劳务	25,000.00	19,742.93
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	110.00	-
	中信锦州金属股份有限公司	销售备件	10.00	-
	小计		87,120.00	41,149.37
采购商品接受劳务	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	采购钢材	36,000.00	32,424.81
	中信机电制造公司及其子公司	采购物资	10,000.00	1,405.57
	中金网络通信技术有限公司	服务费	20.00	5.46
	中信云网有限公司	购买软件、平台开发	200.00	145.00
	中信科技发展有限公司	云资源使用费系统实施费用	100.00	46.14
	小计		46,320.00	34,026.98
资产处置	中信机电制造公司及其子公司	设备处置	1,500.00	-
	小计		1,500.00	-
	合计		134,940.00	75,176.35
理财				
中信信托有限责任公司	购买信托产品(余额)		100,000.00	2020年无新增
中信财务有限公司	委托理财(新增,额度内可滚动)		200,000.00	0
中信银行股份有限公司	购买银行理财产品(新增,额度内可滚动)		50,000.00	0
与关联方之间的存放款业务				
存款业务	中信银行股份有限公司	存款	月均存款发生额不超过100,000万元	65,264
	中信财务有限公司	存款	月均存款发生额不超过200,000万元	59,832
贷款等业务	中信银行股份有限公司	综合授信额度	500,000万元,以实际发生为准	期末已使用额度56,100万元
	中信财务有限公司	综合授信额度	300,000万元,以实际发生为准	期末已使用额度117,350.26万元

说明1:公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因:一是由于公司产品的特点,无法准确预估合同金额;二是部分项目执行周期跨年度;三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。

(二)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年预计金额
销售商品提供劳务	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd及其子公司	销售设备	25,000.00
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	总包 合同能源管理销售设备	40,000.00
	白银有色集团股份有限公司及其子公司	销售备件	4,000.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	销售设备提供劳务	3,000.00
	中信机电制造公司及其子公司	销售备件提供劳务	20,000.00
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	110.00
	洛阳储变电系统有限公司	销售商品房屋租赁	800.00
	中信云网有限公司	租赁费销售商品	300.00
	中信银行股份有限公司	房屋租赁	50.00
	中信锦州金属股份有限公司	销售备件	50.00
	中国中信股份有限公司下属其他子公司	销售设备提供劳务	10,000.00
	小计		103,310.00
采购商品接受劳务	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	采购钢材	100,000.00
	中信机电制造公司及其子公司	采购物资	10,000.00
	洛阳储变电系统有限公司	采购设备	10,000.00
	秦皇岛信能能源设备有限公司	采购设备	3,000.00
	中金网络通信技术有限公司	服务费	20.00
	中信科技发展有限公司	云资源使用费系统实施费用	100.00
	中信云网有限公司	购买软件平台开发	100.00
	西安中信丝绸之路大酒店有限公司	公用服务	50.00
	陕西新世纪酒店管理有限公司	物业服务	600.00
	中国中信股份有限公司下属其他子公司	采购商品接受劳务	10,000.00
	小计		133,870.00
	合计		237,180.00
理财			
中信信托有限责任公司	购买信托产品(余额)		100,000.00
中信财务有限公司	委托理财(新增,额度内可滚动)		200,000.00
中信银行股份有限公司	购买银行理财产品(新增,额度内可滚动)		50,000.00
与关联方之间的存放款业务			
存款业务	中信银行股份有限公司	存款	月均存款发生额不超过100,000万元
	中信财务有限公司	存款	月均存款发生额不超过300,000万元
贷款等业务	中信银行股份有限公司	综合授信额度	500,000万元,以实际发生为准
	中信财务有限公司	综合授信额度	500,000万元,以实际发生为准

说明1:公司2021年度利用目有资金进行现金管理最高额度为200,000万元,包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财,在关联方购买的委托理财中,在中信财务有限公司委托理财的额度最高不超过200,000万元,在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币100,000万元,在中信银行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超过人民币50,000万元。上述委托理财额度含截止2020年12月31日公司已购买的委托理财及2021年到期续作的额度,且上述额度在有效期内可滚动使用。

说明2:公司2021年度拟向中信银行股份有限公司申请500,000万元综合授信额度,向中信财务有限公司申请500,000万元综合授信额度,前述综合授信额度,最终授信额度以实际审批的额度为准,具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。

二、公司与关联方之间的金融业务的授权及有效期

授权总经理在公司与中信银行股份有限公司、中信财务有限公司、中信信托有限责任公司之间开展的委托理财、存款、综合授信(含贷款、票据、保函等相关金融服务)业务时签署相关法律文件,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、关联方介绍和关联关系

1.CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.,中国中信股份有限公司的子公司,注册地为澳大利亚,主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目,该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

2.中信泰富特钢集团股份有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本504,714.3433万人民币,法定代表人为钱刚,住所地为湖北省黄石市黄石大道316号,主要经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应(限在厂区内制造和供应);生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售(限在厂区内销售);货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);在中国境内设立科研开发中心,从事新材