

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二二年三月二十五日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於 2021 年年度報告摘要。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

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
2021 年年度报告摘要

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 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 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

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 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 226,600,027.16 元。2021 年，母公司实现的净利润为 135,415,500.15 元。公司拟以 2021 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 0.165 元（含税），共派发现金股利 71,600,418.33 元（含税）。当年剩余可供分配利润 36,731,981.78 元转入下一年度。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。

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 | 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 | 苏伟 | 杨宇婷 |
| 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

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,内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

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。

公司主要从事矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域的大型设备、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、节能环保新能源装备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)。

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

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 20,377,939,747.80 | 20,196,218,330.46 | 0.90 | 20,763,826,870.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,540,737,937.18 | 7,304,796,977.73 | 3.23 | 7,164,589,012.88 |
| 营业收入 | 7,550,019,887.22 | 6,318,222,990.03 | 19.50 | 5,239,949,097.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 226,600,027.16 | 195,127,452.15 | 16.13 | 116,896,678.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,596,650.59 | 55,944,363.90 | -68.55 | 10,878,463.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,950,759.52 | 605,181,881.91 | 12.69 | 450,792,207.82 |

| | | | | |
|---------------|-------|-------|------------|-------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.08 | 2.70 | 增加0.38个百分点 | 1.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.052 | 0.045 | 15.56 | 0.027 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.052 | 0.045 | 15.56 | 0.027 |

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 | 1,885,394,875.02 | 1,881,877,075.74 | 1,719,489,734.93 | 2,063,258,201.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,287,318.99 | 110,591,391.24 | 63,240,481.86 | -10,519,164.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,776,629.33 | 95,151,459.06 | 2,627,668.73 | -104,959,106.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389,950,517.67 | 459,023,994.56 | 123,275,959.91 | 489,601,322.72 |

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) | | 112,940 | | | | | |
|------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | 112,049 | | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | 0 | | | | | |
| 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) | | 0 | | | | | |
| 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 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |

| | | | | 条件的 股份 数量 | | | |
|---|---|---------------|-------|-----------------|----|------------|-------|
| 中国中信有限公司 | | 2,624,901,147 | 60.49 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中信投资控股有限公司 | | 196,280,565 | 4.52 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中信汽车有限责任公司 | | 98,140,282 | 2.26 | 0 | 质押 | 98,140,282 | 国有法人 |
| 中国黄金集团资产管理有限公司 | 13,528,500 | 44,042,486 | 1.01 | 0 | 无 | | 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 | 0.83 | 0 | 无 | | 未知 |
| 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 | 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 | 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 | 0.47 | 0 | 无 | | 未知 |
| 河南伊洛投资管理有限公司—君行11号伊洛私募证券投资基金 | | 19,441,708 | 0.45 | 0 | 无 | | 未知 |
| 许开成 | -17,550,051 | 17,250,000 | 0.40 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

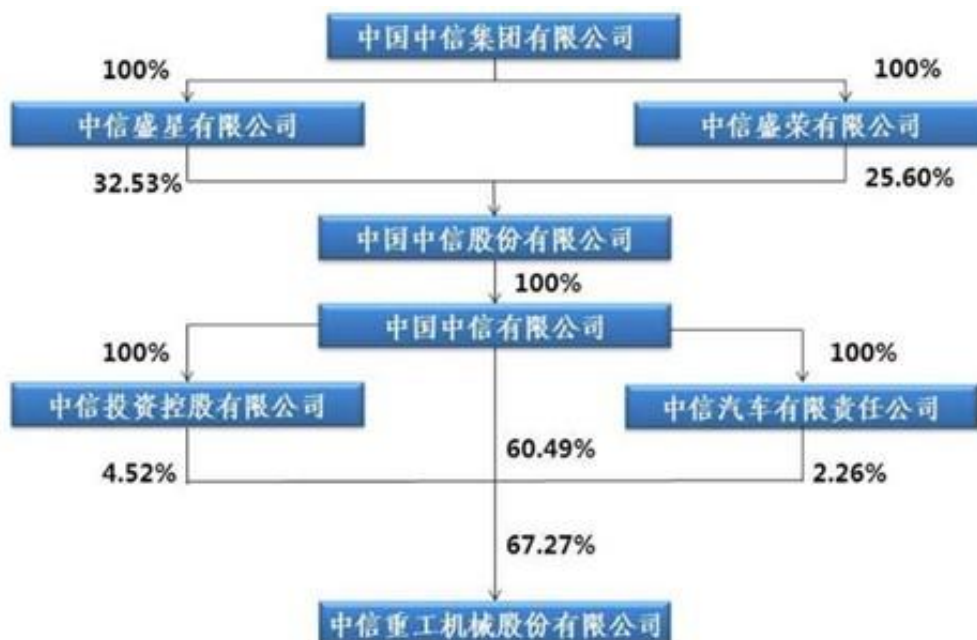
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

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。

内容详见本章节“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

完

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。