

公司代码：600335

公司简称：国机汽车

国机汽车股份有限公司
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 天健会计师事务所（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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,456,875,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 174,825,042.12 元（含税），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。本方案须经 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	国机汽车	600335	*ST盛工

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	赵建国
办公地址	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
电话	010-88825988
电子信箱	600335@sinomach-auto.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务

公司是世界 500 强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，是行业领先的进口汽车贸易服务商和世界领先的汽车工程技术服务商，2020 年位居财富中国 500 强排行榜第 197 位，中国汽车经销商集团百强榜第 7 名。公司旗下业务涵盖多品牌汽车进口贸易服务、汽车工程承包和技术服务、汽车零售、整车及零部件出口、汽车租赁和二手车、汽车金融服务等领域。公司以“创新发展、共创能力、共享成长”为企业价值观，致力于**打造行业领先、具有核心能力和行业综合优势的汽车贸易服务和技术服务企业。**

“贸”易板块，是公司传统核心业务。自成立以来，公司持续耕耘汽车贸易服务业务领域，先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂、三菱等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系。其中，港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。

“技”术板块，是公司的优势业务。下属企业中汽工程是国内最大的汽车工程承包和技术服

务商之一，拥有国家颁发的工程设计综合甲级，及咨询、勘察、监理、施工总承包、规划、工程造价、特种设备等涵盖建设工程全领域的国家最高等级资质证书，客户涵盖宝马、奔驰、特斯拉、沃尔沃、大众、通用等众多国际高端品牌、以及国内各大汽车集团，以高技术、短周期、优管理的一体化服务能力赢得广泛赞誉。

近年来，公司牢固树立新发展理念，以稳中求进的工作原则，强化战略引领与执行，加强精细化管理，推动科技研发，为实现企业高质量、可持续增长而不懈努力。

（二）2020 年市场情况分析

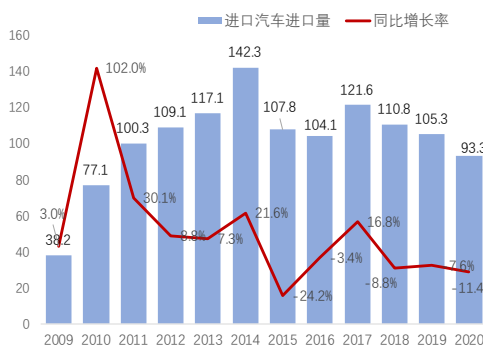
国内汽车市场逐步复苏，全年产销降幅收窄。面对突如其来的疫情冲击，国家和地方出台多项政策措施，稳定和促进汽车消费，企业加快转变营销方式，汽车市场逐步复苏。2020 年，中国汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2% 和 1.9%，降幅较 2019 年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。

中国进口车市场供需双降，市场结构呈现明显分化。2020 年汽车进口量为 93.3 万辆，同比下滑 11.4%；进口汽车终端销售 100 万辆，同比下滑 10.6%。在疫情对全球汽车产业造成冲击下，中国进口汽车市场供需均出现明显下滑，但下半年起呈逐渐恢复态势。市场出现下滑的原因一方面由于新冠疫情影响，另一方面新能源进口汽车和平行进口汽车的下滑也是重要原因，特斯拉国产导致进口新能源汽车市场下降 54.3%；受国六排放政策影响，平行进口汽车下半年供给完全停滞，全年市场下降超过六成。但除却因政策造成的平行进口业务停止外，2020 年大贸进口数量基本保持稳定。市场结构明显分化，超豪华品牌累计销量同比增长 16.0%，豪华品牌销量下滑 5.1%，非豪华品牌销量下滑 28.6%，消费升级趋势明显。从细分市场来看，大型和中大型进口车细分市场份额相比 2019 年继续提升，分别提高 1.7 和 8.0 个百分点，其他细分市场份额均有所减少，显示疫情对中高端市场影响相对较小。

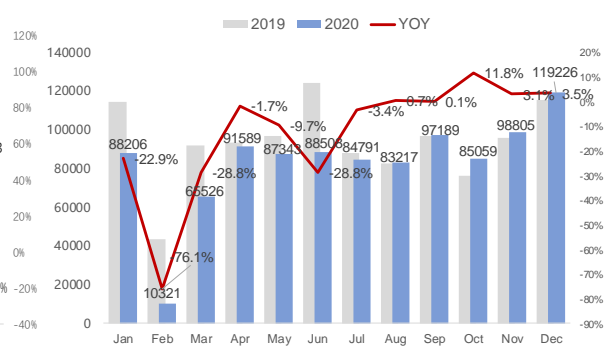
新能源汽车实现由负转正。2020 年，新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比增长 7.5% 和 10.9%。其中上半年延续了 2019 年的下滑态势，但随着补贴和免征购置税政策延长，需求逐步恢复，新能源汽车从 7 月开始呈现增长态势，增幅逐月扩大，出现“V”型转折。在新能源汽车主要品种中，与 2019 年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长。

汽车出口市场压力逐步改善，东南亚和欧洲市场拉动作用明显。受疫情影响和全球经济冲击，2020 年中国汽车出口 108.2 万辆，同比下降 13.2%。出口金额 157.4 亿美元，同比下降 3.6%。5 月起海外疫情蔓延导致需求下挫，出口量也降至同期最低水平，其后缓慢回升，至 9 月企稳。2020 年我国汽车出口整体表现好于预期，得益于国家一系列稳外贸举措取得了积极成果，及海外市场“带疫恢复”，尤其是东南亚市场的复苏，拉动我国汽车出口的增长最为明显。企业对欧洲市场的开拓，中欧班列的大幅增长，对于出口拉动也起到了积极的作用。

2009-2020 年海关进口量年度走势



2019-2020 年进口汽车销售情况走势



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	32,197,605,936.46	37,893,143,989.76	-15.03	37,576,274,529.62
营业收入	44,134,810,768.34	52,162,141,217.55	-15.39	55,924,956,572.49
归属于上市公司股东的 净利润	427,460,424.79	537,602,088.64	-20.49	832,535,074.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	456,847,950.97	340,898,874.14	34.01	532,625,230.23
归属于上市公司股东的 净资产	10,538,669,851.81	10,130,795,772.21	4.03	9,796,302,733.08
经营活动产生的现金流 量净额	667,279,919.11	4,389,192,191.78	-84.80	3,051,211,562.05
基本每股收益（元/股）	0.2934	0.3690	-20.49	0.5715
稀释每股收益（元/股）	0.2934	0.3690	-20.49	0.5715
加权平均净资产收益率 （%）	4.14	5.41	减少1.27个百 分点	8.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 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	651,717.55	1,177,414.76	1,161,588.05	1,422,760.72
归属于上市公司股东的净利润	909.26	21,548.74	2,021.30	18,266.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,067.60	20,094.37	39.45	22,483.38
经营活动产生的现金流量净额	-314,881.32	93,768.70	80,723.03	574,106.18

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

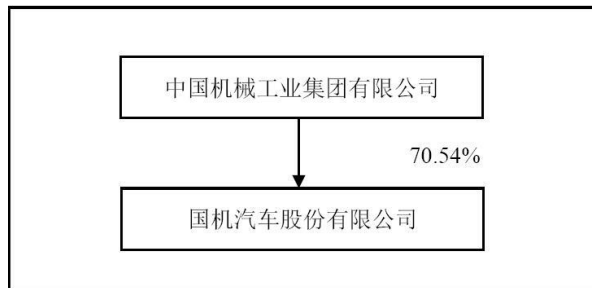
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					33,762		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					33,259		
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	
中国机械工业集团有限公司	0	1,027,608,282	70.54	427,138,514	无	0	国有 法人

中国证券金融股份有限公司	-10,544,300	25,705,372	1.76	0	未知		国有法人
中国电子财务有限责任公司	0	12,909,918	0.89	0	未知		未知
吴芳	832,800	10,654,008	0.73	0	未知		未知
黄甲辰	3,181,950	6,700,898	0.46	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	5,853,300	0.40	0	未知		国有法人
广发乾和投资有限公司	0	5,417,430	0.37	0	未知		未知
周杰	1,778,300	5,262,200	0.36	0	未知		未知
冯志伟	409,600	4,113,300	0.28	0	未知		未知
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	4,022,935	4,022,935	0.28	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东国机集团与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第 2 名至第 10 名股东之间关联关系或一致行动情况未知					

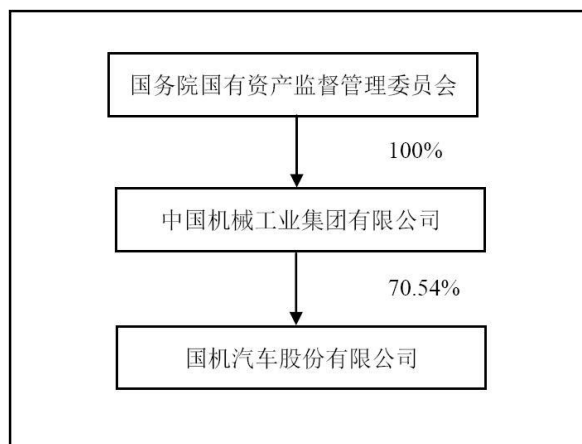
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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：亿元 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
国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）	16 国汽 01	136180	2016年1月25日	2021年1月24日	9.3	4.7%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上交所
国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）	16 国汽 02	136536	2016年7月12日	2021年7月11日	0.5	3.9%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年1月31日，公司已足额支付国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）的利息。

2020年7月13日，公司已足额支付国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《国机汽车股份有限公司债券2020年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“16国汽01”、“16国汽02”公司债券信用等级为AA+。

报告期内，公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

跟踪评级结果将在联合评级等网站予以公告。

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（%）	67.56	72.91	减少5.35个百分点
EBITDA全部债务比	0.06	0.06	-7.40
利息保障倍数	3.44	3.63	-5.29

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年，是历经坎坷、共克时艰的一年。在泰山压顶的危难时刻，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，团结带领全党全国各族人民创造了极不寻常的辉煌。2020年，也是公司迎难而上、攻坚克难的一年。国机汽车人在大战大考中挺身而出、勇挑重担，在各项业务受疫情影响严重、风险事件陡然发生、核心业务需求下降的重重困难下，战疫情、守底线、保经营，妥善应对了种种冲击与挑战，保住了构建新发展格局的基本面，守住了推动高质量发展的基础盘。

➤ 进口汽车贸易服务业务：全力稳固现有业务，积极开拓产业链新项目

2020年，全力稳固现有业务，原有业务续签合同12个，与捷豹路虎、特斯拉、阿斯顿马丁、保时捷等合作伙伴全部维持持续合作。努力开拓新品牌，成功签约林肯进口整车分销业务，2020年7-12月带来近37亿营收。积极开拓产业链上的新业务，2020年获取新项目12个。在疫情形势下强力复工复产，物流业务再上新台阶。

持续提升软硬件体系建设，在天津、上海、广州三个港口建立仓储物流分拨中心，在全国范围内设立区域中心库，打造全链条服务能力体系。目前，天津、上海、广州地区仓储面积共计39.55万平方米。2020年，数字化信息建设方面，在进一步优化升级现有系统功能的同时，根据业务进展，不断开发应用新功能。

➤ 汽车工程业务：统筹兼顾复工复产，生产经营逆势保稳

克服困难，不惧疫情危险，一方面出国、出差执行项目，另一方面积极拓展业务，投标竞标。把握重大行业机会，敏锐把握重汽行业市场机遇，成功中标陕汽重卡扩能EPC总承包一期项目，中标合同额22.34亿元；成功中标戴姆勒北汽重卡、一汽解放重卡、济南重汽、美国NAVISTAR重卡项目。

海外及高端市场方面，全年累计新签海外项目合同54个，累计合同额14.56亿元，合同额及海外业务占比均达到历史新高。总装业务首次登陆德国本土，同时在贸易战不利影响下，在美国市场实现多个项目的巨大突破，总装及输送专业合同额在全球范围内排名第二；涂装业务新签北京奔驰、沃尔沃、广汽丰田、华晨宝马、福田戴姆勒、雷诺俄罗斯等项目；设计及总承包业务依托泰国、印度项目成功经验及标杆效应，在泰国市场成功中标10个项目。

新业务方面，轨道交通业务顺利承接多项大型站口一体化项目及上盖项目；物流业务领域研发的系列AGV产品快速占领汽车主机行业市场，成功承接汽车行业相关物流项目，实现销售近600台，同比增长500%，合同额超过2.5亿元，为进入物流行业实现良好开局。

➤ 汽车租赁业务：审时度势危中见机，稳中求进紧咬目标

常规租赁业务，“公务通”全年中标177次，重点发展“高端客户长期租赁”，新增重点客户19个；续约重点客户12个，宝马、大众、奥迪等重点项目继续推进。个性租赁业务继续深化与国内房车大厂的沟通合作，在风险可控的前提下努力拓展业务。准新车2020年成交量较2019年同比增长约70%。汽车衍生业务在疫情期间加大微信公众号与产品H5线上推广力度，实现客户储备，疫情后积极对外拓展至30多个国内外重点城市。

➤ 汽车出口业务：积极探索资源整合，基础体系初步形成

2020年，首个产品研发、KD件供应、工厂建设的海外一体化出口项目已经开启。通过进行全链条的资源整合，初步形成了一支掌握行业发展动向，熟悉贸易交易和项目操作，具有开拓精神和实操实力的业务团队，并与相关合作伙伴就自主开发的燃油车及新能源车的出口与内贸代工达成全面战略共识。此外，及时调整整车出口代理业务发展策略，在主要目标市场上深度合作，互利共赢。

➤ **汽车零售服务业务：防控疫情稳定经营，紧跟市场拓展营销**

在业务一线组织开展誓师大会，“十一”黄金周期间，开展各类形式新颖、内容丰富的新车促销活动，多家经销商在高速公路、服务区设立便民服务站。2020年基盘客户首保回厂率环比2019年提升22%；二手车拍卖平台成交率环比2019年提升13%；二手车置换率环比2019年提升20%，得到中国汽车流通协会好评，并在协会年会上进行经验分享。公司全资子公司国机发展荣获“2020中国汽车流通行业——经营服务模式创新企业”荣誉称号。

➤ **管理提升：强化四位一体原则，增强职能管理能力**

2020年，公司持续夯实基础管理，提升职能管理能力，促使公司的职能管理能力和体系建设持续增强。

一是强化“支持、服务、管理和价值创造”四位一体的管理原则，持续推进管理提升各项工作落实。二是财务管理体系建设持续加强，建立财务战略管理框架，推进从财务会计向管理会计的转型、从专业管理向价值创造的提升。2020年创新管理模式，加强内部借款全过程管理，加快资金回流，提升抗风险能力。三是进一步健全与完善投资管控制度体系，强化合规管控，提升管控效率和质量。四是加强信息化系统建设、软硬件运维和网络安全，为公司业务运行顺利开展提供坚实的技术保障。五是强化培训，及时创新形式，运用新技术，2020年共8780人次参与四期线上培训。六是发挥审计“促管理、控风险、强监督”的作用，建立三级复核、会商、复盘等机制，提升审计质量和效率。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号——收入》。不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

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

本公司将中国进口汽车贸易有限公司、中国汽车工业工程有限公司、中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司、中进汽贸服务有限公司、国机汽车发展有限公司、宁波国机宁兴汽车有限公司、中国汽车工业进出口有限公司和汇益融资租赁（天津）有限公司等96家子公司纳入本期合并财务报表范围，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。

国机汽车股份有限公司

董事长：彭原璞

2021年4月25日