

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-32

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,281,049,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.47 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中钢国际	股票代码	000928
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁陆生	尚晓阳	
办公地址	北京市海淀区海淀大街 8 号	北京市海淀区海淀大街 8 号	
传真	010-62686203	010-62686203	
电话	010-62688099	010-62686202	
电子信箱	entec@mecc.sinosteel.com	entec@mecc.sinosteel.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以技术创新为先导，以节能环保、可持续发展为理念，主营业务为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务；在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。

2022 年，公司始终把稳增长摆在首要位置，顶住钢铁行业下行压力，克服市场冲击，逆势而上，绿色低碳、国际化、数字化战略落地取得新成效，各项经济指标呈现稳中加固、稳中提质的良好态势。全年实现营业收入 187.18 亿元，同比增长 18%；归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.52 亿元，同比增长 66.73%；加权平均净资产收益率 9.92%，交出了一份稳定增长亮丽的成绩单。

2022 年度共荣获省部级以上工程奖项 21 项，其中国家优质工程奖金奖 1 项、全国冶金行业工程设计一等奖 6 项、全国冶金行业工程质量奖 2 项、中国勘察设计协会工业设计三等奖 2 项。2022 年研发费用支出 3.28 亿元，同比增长 19.84%；申报专利 150 项，其中发明专利 88 项，占比 58.67%；累计有效专利 348 项，较上年末增加 20.98%。全级次国家高新技术企业 6 家。公司已连续 16 年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“最大 250 家国际承包商”和“最大 250 家全球承包商”榜单，2022 年度分别位列第 152 位和第 133 位。在中国勘察设计协会组织的“2022 年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名”中，工程总承包营业额名列第 8 位，境外工程总承包营业额名列第 6 位。在中国对外承包工程商会组织的“2022 年度中国对外承包工程百强企业排名”中，年度完成营业额名列第 36 位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	26,674,249,109.19	24,287,758,259.15	9.83%	19,708,894,841.57
归属于上市公司股东的净资产	6,538,594,371.63	6,180,248,942.38	5.80%	5,641,369,451.07
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	18,717,843,627.14	15,862,341,375.92	18.00%	14,827,488,855.31
归属于上市公司股东的净利润	631,108,507.75	648,899,673.12	-2.74%	602,002,408.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	552,108,429.74	331,130,167.41	66.73%	588,485,298.22
经营活动产生的现金流量净额	1,162,185,808.34	603,618,020.25	92.54%	1,530,803,977.86
基本每股收益（元/股）	0.4927	0.5138	-4.11%	0.479
稀释每股收益（元/股）	0.4663	0.4887	-4.58%	0.479
加权平均净资产收益率	9.92%	11.01%	-1.09%	11.19%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,050,465,239.33	4,593,160,652.80	4,962,191,914.57	6,112,025,820.44
归属于上市公司股东的净利润	128,732,916.86	136,212,637.42	150,629,279.34	215,533,674.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,921,261.78	132,431,292.53	150,967,928.28	140,787,947.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,595,303,594.60	88,184,572.25	-1,022,444,895.97	3,691,749,726.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	60,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

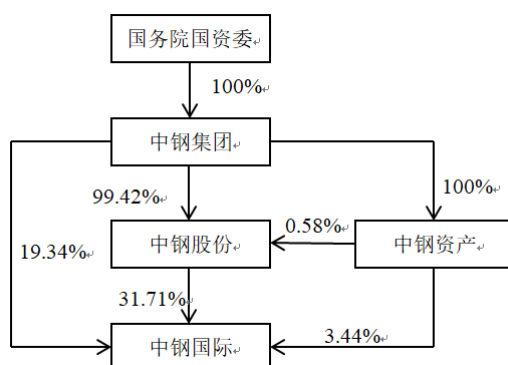
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	31.71%	406,262,246	0	质押	386,209,111
中国中钢集团有限公司	国有法人	19.34%	247,723,642	0	质押	219,074,352
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.44%	44,016,017	0	质押	44,016,017
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	9,820,019	0		
上海琦轩投资管理有限公司—琦轩博弈5号私募证券投资基金	其他	0.73%	9,366,000	0		
上海琦轩投资管理有限公司—琦轩乘时顺势3号私募证券投资基金	其他	0.62%	8,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	6,795,784	0		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	6,198,453	0		
张素芬	境内自然人	0.48%	6,120,000	0		
汤长征	境内自然人	0.30%	3,828,240	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海琦轩投资管理有限公司—琦轩博弈5号私募证券投资基金通过信用账户持有公司9,366,000股股份；上海琦轩投资管理有限公司—琦轩乘时顺势3号私募证券投资基金通过信用账户持有公司8,000,000股股份；汤长征通过信用账户持有公司3,618,740股股份，通过普通账户持有公司209,500股股份，合计持有公司3,828,240股股份。					

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
中钢国际公开发行可转换公司债券	中钢转债	127029	2021年03月19日	2027年03月18日	81,880.77	第一年 0.20% 第二年 0.40% 第三年 0.60% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司支付了“中钢转债”第一年的利息，计息期间为2021年3月19日至2022年3月18日，当期票面利率为0.20%，每10张“中钢转债”（面值1,000元）派发利息为人民币2.00元（含税）。具体情况参见公司于2022年3月15日在指定媒体上披露的《可转换公司债券2022年付息公告》（公告编号：2022-15）。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年4月28日出具的《中钢国际工程技术股份有限公司主体及“中钢转债”2022年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字（2022）0010号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“中钢转债”信用等级为AA+。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	74.51%	74.15%	0.36%
扣除非经常性损益后净利润	57,763.68	34,453.27	67.66%
EBITDA全部债务比	14.35%	17.20%	-2.85%
利息保障倍数	7.18	6.37	12.72%

三、重要事项

经中国证监会“证监许可（2021）410号”文核准，公司于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年3月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足96,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。具体情况参见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为6.03元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.44元人民币现金（含税），除权除息日为2021年4月30日，中钢转债的转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），除权除息日为2021年9月24日，中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的6.03元/股调整为5.79元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.519683 元（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 20 日，中钢转债的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起由原来的 5.79 元/股调整为 5.64 元/股。

因公司实施 2022 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.019996 元（含税），除权除息日为 2022 年 10 月 19 日，中钢转债的转股价格于 2022 年 10 月 19 日起由原来的 5.64 元/股调整为 5.54 元/股。

第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不提前赎回“中钢转债”的议案》，决定自本次董事会审议通过之日起六个月内（即 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日），如“中钢转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2023 年 9 月 11 日起重新计算，如“中钢转债”再次触发有条件赎回条款，公司将及时召开董事会会议决定是否行使“中钢转债”的提前赎回权利。详细内容参见公司于 2023 年 3 月 11 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编号：2023-14）。

中钢国际工程技术股份有限公司

法定代表人：