

# 中国中材国际工程股份有限公司



公司代码:600970

简称:中材国际

## 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http://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. 大华会计师事务所(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  
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至利润分配方案披露日,公司总股本2,642,317,423股,以此计算合计拟派发现金红利1,066,926,969.20元(含税)。

如在利润分配方案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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

## 第二节 公司基本情况

### 1. 公司简介

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	中材国际	600970	

联系人和联系方式	职务	姓名	证券事务代表
董事长	杨利群	吕茂花	
副董事长	北京朝阳区望京中街16号中国中材国际工程股份有限公司	北京朝阳区望京中街16号中国中材国际工程股份有限公司	
电话	010-64399602	010-64399601	
电子邮箱	600970@cmic.com.cn	600970@cmic.com.cn	

### 2. 报告期公司主要业务简介

#### (1) 工程技术服务

公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供应(EP)、设备安装、工程建设管理等模式。EPC主要工作流程如下:



#### 工程技术服务业务主要涵盖以下领域:

1. 水泥和矿山工程:公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源,为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字化设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。

2. 绿色环保和多元化工程:公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期积累形成的技术、人才优势和资源整合能力,向绿色、环保、节能、矿业、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展,在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。

#### (2) 高端装备制造

公司装备制造的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等,核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、磨冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送机、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司一方面利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售,一方面通过装备专业化发展拓展行业市场,实现行业产品向专业产品转变。

#### (3) 生产运营服务

公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域:  
1. 水泥生产运营维护服务:公司拥有资源、系统的水泥生产运营维护服务体系,专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络,为客户提供工厂停产、设备维修等方面服务,使水泥生产线的各项技术指标达到设计要求,并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施,业务模式通常为业主负责原料/燃料材料供应、水泥销售等,公司承担生产线的 personnel 和水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备件服务等,主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

2. 矿山运维服务:在矿山工程的基础上,公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务,生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿化等。目前该业务主要在境内实施并开始积极向境外拓展,主要按照供矿量进行结算。

3. 数字智能服务:依托现有水泥行业资源,公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务,包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字化设计、智慧建设、智能制造等数字化智能服务。

4. 固废资源综合利用:公司依托中材水灰、中材环境等业务主体,积极开展固体废物弃物处置和资源利用业务。目前,固废资源化利用主要采用的业务模式是投资建设模式(投资、工程、运营)。

(4) 其他业务  
其他业务主要是工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务。  
3.1 公司的主要会计数据和财务指标  
3.1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币	2023年		2022年		2021年	
	金额	较上年变动(%)	金额	较上年变动(%)	金额	较上年变动(%)
总资产	5,441,964.41	5,065,769.93	4,279,076.54	889	4,181,406.79	
归属于上市公司股东的净资产	1,969,536.19	1,742,868.29	1,486,630.93	956	1,420,074.33	1,326,704.14
营业收入	4,979,988.42	4,262,978.79	3,381,503.37	6384	4,038,090.39	3,453,540.00
归属于上市公司股东的净利润	291,581.36	264,123.99	219,490.96	1474	211,643.23	191,236.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,726.64	241,023.07	210,146.72	2634	129,369.69	139,503.91
经营活动产生的现金流量净额	363,346.81	114,026.26	91,756.69	21049	266,742.27	216,014.02
归属于上市公司股东的净资产	19.26	16.19	13.01	13.29	13.29	13.30
资产负债率(母公司)	1.12	0.98	0.98	14.29	0.92	0.92
资产负债率(合并)	1.12	0.98	0.98	14.29	0.92	0.92

注:公司2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司,根据企业会计准则规定对上年末和上年同期数据进行追溯调整。

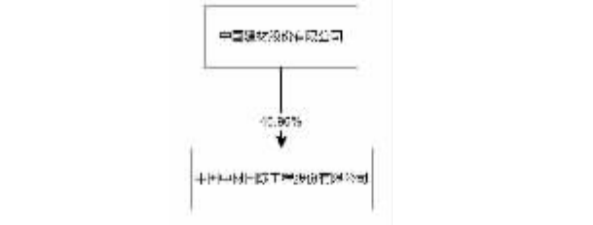
### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币	2023年		2022年		2021年	
	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)
营业收入	1,001,261.63	1,063,979.96	1,066,030.63	1,448,914.91	611,727.61	76,072.66
归属于上市公司股东的净利润	61,727.61	76,072.66	63,374.87	81,397.63	61,727.61	76,072.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,146.36	74,070.76	68,375.76	67,097.86	58,146.36	74,070.76
经营活动产生的现金流量净额	-169,124.00	106,138.02	92,564.68	96,010.80		

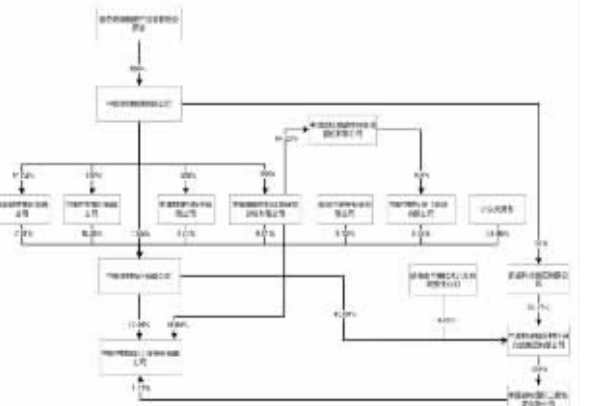
季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
□适用 √不适用  
4. 股东信息  
4.1 报告期期末及年报披露前一个月末的普通股股东总人数、表决权恢复的优先股股东总人数和持有特别表决权股份的股东总人数及前10名股东情况

单位:股	2023年		2022年		2021年	
	数量	较上年变动(%)	数量	较上年变动(%)	数量	较上年变动(%)
普通股	2,642,317,423	0	2,642,317,423	0	2,642,317,423	0
表决权恢复的优先股	0	0	0	0	0	0
持有特别表决权股份的股东	0	0	0	0	0	0

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. 公司债情况

## 5.1 适用 □不适用

本次股东大会审议的议案及投票结果类型

序号	议案名称	投票股东户数	赞成股数	反对股数	弃权股数
1	《公司2023年度董事会工作报告》	4	4	0	0
2	《公司2023年度监事会工作报告》	4	4	0	0
3	《公司2023年度财务决算报告》	4	4	0	0
4	《公司2023年度利润分配预案》	4	4	0	0
5	《公司2023年度内部控制报告》	4	4	0	0
6	《关于补选2023年度非独立董事的议案》	4	4	0	0

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:5  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3. 股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决事项通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是境内股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2024年4月12日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

(二) 登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。  
(三) 登记办法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人代表书和本人身份证办理登记手续;公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(须于2024年4月12日下午17:00点前送达或传真至公司)。

(四) 投资者关系电话:010-64399502  
(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

六、其他事项  
(一) 联系人:范丽晖 吕茂花  
(二) 联系电话:010-64399502 010-64399501  
(三) 传真:010-64399500  
(四) 投资者关系电话:010-64399502

(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

七、特别决议议案:无  
8. 对中小投资者单独计票的议案:5  
9. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
10. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3. 股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决事项通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是境内股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2024年4月12日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

(二) 登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。  
(三) 登记办法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人代表书和本人身份证办理登记手续;公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(须于2024年4月12日下午17:00点前送达或传真至公司)。

(四) 投资者关系电话:010-64399502  
(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

六、其他事项  
(一) 联系人:范丽晖 吕茂花  
(二) 联系电话:010-64399502 010-64399501  
(三) 传真:010-64399500  
(四) 投资者关系电话:010-64399502

(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

七、特别决议议案:无  
8. 对中小投资者单独计票的议案:5  
9. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
10. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3. 股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决事项通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是境内股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2024年4月12日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

(二) 登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。  
(三) 登记办法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人代表书和本人身份证办理登记手续;公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(须于2024年4月12日下午17:00点前送达或传真至公司)。

(四) 投资者关系电话:010-64399502  
(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

六、其他事项  
(一) 联系人:范丽晖 吕茂花  
(二) 联系电话:010-64399502 010-64399501  
(三) 传真:010-64399500  
(四) 投资者关系电话:010-64399502

(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及投票结果类型

序号	议案名称	投票股东户数	赞成股数	反对股数	弃权股数
1	《公司2023年度董事会工作报告》	4	4	0	0
2	《公司2023年度监事会工作报告》	4	4	0	0
3	《公司2023年度财务决算报告》	4	4	0	0
4	《公司2023年度利润分配预案》	4	4	0	0
5	《公司2023年度内部控制报告》	4	4	0	0
6	《关于补选2023年度非独立董事的议案》	4	4	0	0

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:5  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3. 股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决事项通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是境内股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2024年4月12日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

(二) 登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。  
(三) 登记办法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人代表书和本人身份证办理登记手续;公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(须于2024年4月12日下午17:00点前送达或传真至公司)。

(四) 投资者关系电话:010-64399502  
(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

六、其他事项  
(一) 联系人:范丽晖 吕茂花  
(二) 联系电话:010-64399502 010-64399501  
(三) 传真:010-64399500  
(四) 投资者关系电话:010-64399502

(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

七、特别决议议案:无  
8. 对中小投资者单独计票的议案:5  
9. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
10. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3. 股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决事项通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是境内股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2024年4月12日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

(二) 登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。  
(三) 登记办法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人代表书和本人身份证办理登记手续;公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(须于2024年4月12日下午17:00点前送达或传真至公司)。

(四) 投资者关系电话:010-64399502  
(五) 通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样。

(六) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费自理。

六、其他事项  
(一)