

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

公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至利润分配方案披露日,公司总股本2,632,510,170股,以此计算合计拟派发现金红利789,753,051.00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

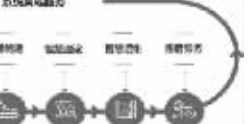
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中材国际	600070	
联系人和联系方式				
姓名	范丽娜		吕英花	
办公地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室		北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室	
电话	010-64399502		010-64399501	
电子邮箱	600070@china-cem.com.cn		600070@china-cem.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(1) 工程服务

公司业务以EPC工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式。

EPC主要工作流程如下:



公司的工程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,为客户提供干法和水泥生产线技术研发、数字设计、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) 绿色能源工程 and 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以来越的技术、人才优势,向绿色、环保、节能、矿业、化工、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) 装备制造

公司装备业务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,核心产品包括磨、辊压机、预热器、回转窑、磨机、收尘设备、烧成器、选粉机、堆取料机、输送机、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式,利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。公司以专业化理念大力发展高端装备业务,逐步向外行业拓展。

(3) 运维服务

随着市场需求和经营环境的变化,公司积极推动水泥和矿山运维价值提升,开展服务业务。

公司服务业务主要涵盖以下领域:

- 1) 水泥生产运维服务:公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理体系服务、专业的水泥生产运营管理体系及广泛的人力资源网络,为客户提供工厂保产、设备维修等全面服务,使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求,并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施,主要按照生产矿厂石重量进行结算。
 - 2) 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、数字设计、智慧建造、智能制造等数字化智能化服务。
 - 3) 固废资源化利用:公司依托安徽节源、中材环境等业务主体,积极开展固废资源化利用业务。目前,固废资源化利用主要采用的业务模式是投建运营(投资+运营)。
 - 4) 其他业务
- 其他业务主要是公司贸易、物流、骨料销售、属地化产品销售、办公用房租赁等业务。

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:万元 币种:人民币

总资产	2022年	2021年		本年比上年		2020年	
		调整后	调整前	增加/减少	增加/减少	调整后	调整前
归属于上市公司股东的所有者权益	4,378,575.14	4,181,405.76	4,147,779.09	4.72	4,151,164.31	4,124,315.09	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,456,638.03	1,326,704.14	1,302,569.62	9.72	1,323,289.77	1,300,308.43	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,981,026.27	3,453,540.00	3,424,208.62	6.25	3,076,469.33	3,062,829.34	
归属于上市公司股东的所有者权益	219,406.52	181,236.21	181,027.04	21.06	157,234.01	152,130.95	
归属于上市公司股东的所有者权益	210,186.72	129,329.91	130,077.62	61.78	85,777.45	85,736.25	
经营活动产生的现金流量净额	91,758.69	216,014.02	221,359.85	-57.52	224,456.17	21,292.23	
经营活动产生的现金流量净额	35.81	13.90	14.13	增加191.3个百分比	22.03	11.82	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	0.02	1951	0.71	0.69	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	0.02	1951	0.71	0.69	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

营业收入	2022年	2021年		本年比上年		2020年	
		调整后	调整前	增加/减少	增加/减少	调整后	调整前
归属于上市公司股东的所有者权益	4,378,575.14	4,181,405.76	4,147,779.09	4.72	4,151,164.31	4,124,315.09	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,456,638.03	1,326,704.14	1,302,569.62	9.72	1,323,289.77	1,300,308.43	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,981,026.27	3,453,540.00	3,424,208.62	6.25	3,076,469.33	3,062,829.34	
归属于上市公司股东的所有者权益	219,406.52	181,236.21	181,027.04	21.06	157,234.01	152,130.95	
归属于上市公司股东的所有者权益	210,186.72	129,329.91	130,077.62	61.78	85,777.45	85,736.25	
经营活动产生的现金流量净额	91,758.69	216,014.02	221,359.85	-57.52	224,456.17	21,292.23	
经营活动产生的现金流量净额	35.81	13.90	14.13	增加191.3个百分比	22.03	11.82	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	0.02	1951	0.71	0.69	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	0.02	1951	0.71	0.69	

季度数据均已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司2022年12月同一控制下合并智慧工业,根据企业会计准则规定对各季度数据进行追溯调整。

4 股东情况

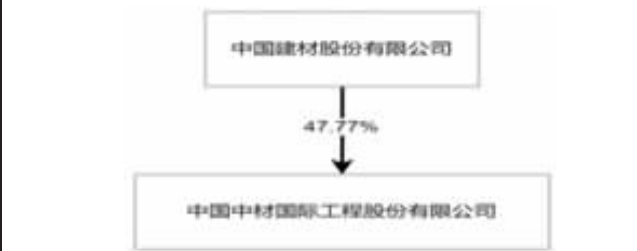
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

年度报告披露前10月末的普通股股东总数(户)					50,010	
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 股份的数量	质押、标记或冻结 情况 股份数量	股东 类型
中国建材股份有限公司	0	1,082,389,012	47.77	385,994,184	无	国有法人
王翠英	20,414,745	50,266,893	2.22	0	无	境内自然人
中国建筑材料科学研究所 有限公司	0	45,245,198	2.00	45,245,198	无	国有法人
中国建材国际工程集团有 限公司	0	45,245,198	2.00	45,245,198	无	国有法人
香港中央结算有限公司	2,832,642	27,104,515	1.20	0	无	境外法人
刘明巍	22,339,082	22,339,082	0.99	0	无	境内自然人
中欧基金-农银银行-中国 太平洋人寿股票相对收益 资产产品(保险分红)委 托投资组合	0	16,988,966	0.76	0	无	未知
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	3,605,350	14,354,180	0.63	0	无	未知
徐伟梅	13,397,332	13,397,332	0.59	0	无	境内自然人
中欧基金-兴业银行-新 邦人养老险股份有限公司 委托中欧基金管理有限公司 资产组合-均衡配置组合	0	13,200,569	0.58	0	无	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究所股份有限公司和中国建材国际工程集团有限公司同受中国建材集团控股有限公司控制，三者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

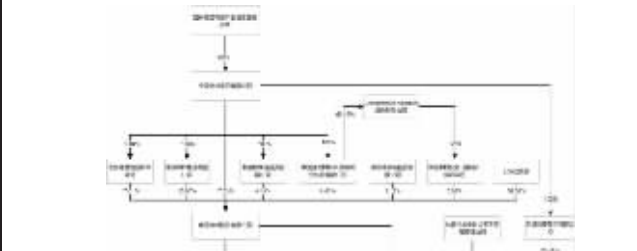
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国中材国际工程股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21中材01	188717	2024-09-10	5	3.28
中国中材国际工程股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22中材01	102282436	2025-11-02	10	2.68
中国中材国际工程股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22中材02	102283003	2023-09-06	5	2.30

中国中材国际工程股份有限公司

2022年度报告摘要

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况
中国中材国际工程股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	公司已于2022年9月13日完成2022年度利息支付,利息支付金额1,440万元。
中国中材国际工程股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	到期一次还本付息,详见公司《关于2021年度第一期超短期融资券到期兑付的公告》(临2022-006)。
中国中材国际工程股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	到期一次还本付息,详见公司《关于2022年度第一期超短期融资券到期兑付的公告》(临2022-066)。
中国中材国际工程股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	到期一次还本付息,详见公司《关于2022年度第二期超短期融资券到期兑付的公告》(临2022-067)。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	69.88	66.02	5.82
利润总额(万元)	11.20	120.32	-91.76
归属于上市公司股东的净利润	0.39	0.45	-13.04
利息保障倍数	22.09	9.45	233.08

注:2022年12月同一控制下合并智慧工业,根据企业会计准则规定对2021年数据进行追溯调整。

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。

2022年,国内水泥行业需求下降,效益大幅下滑,外部环境复杂性、严峻性、不确定性加剧,地区冲突导致国际政局不稳,要素成本上升,稳增长难度超出预期。公司积极应对各种困难和风险挑战,经营业绩实现稳健增长。

报告期内,公司实现营业收入388.19亿元,同比增长6.25%;实现归属于上市公司股东的净利润21.94亿元,同比增长21.06%。全年新签合同总额615.14亿元,逆势增长0.5%;其中,境内合同额272.84亿元,同比下降1%;境外合同额242.30亿元,同比增长2%;截至2022年末,公司有效待签合同额为524.86亿元,为公司持续稳定发展提供了有力保障。

(1) 核心主业加快优化布局

工程服务市场份额持续提升,积极把握境内外新建及存量绿色低碳、数字智能制造升级需求,充分发挥SINOIMA的品牌价值和全球客户粘性,稳定主业市场份额,新签合同及矿山工程合同243.30亿元,实现营业收入240.47亿元,同比增长13.29%。全年4620名人员进行培训,20个项目顺利交付,累计取得PAC证书39项,PAC证书24项,3个项目荣获国家优质工程,完成全球首条万吨级模锻升级6级预热器生产线的技改工程,建成全球最大的白水泥生产线,为推动全球水泥工业进步、稳定全球产业链供应链作出积极贡献。

运维服务业务占比持续提升,完成智慧工业100%股权收购,完善全球运维服务业务布局,加快向运维服务转型。报告期内新签运维服务合同146.85亿元,同比增长66%,其中,新签矿山运维合同74.53亿元,同比增长34%;新签水泥整线运维、备品备件合同65.40亿元,同比增长187%。实现运维服务营业收入90.94亿元,同比增长15.49%,其中,在执行矿山运维服务项目246个,实现收入53.46亿元,同比增长10.55%,2022年保供产量完成5.22亿吨,同比增长83%;在执行水泥运维生产线48条,实现收入25.04亿元,同比增长37.19%,年提供水泥产能248万吨。

(2) 双轮驱动升级战略引擎

强化高端装备驱动发展,公司抢抓政策机遇,坚持科技赋能,提升敏捷服务能力,新签合同39.58亿元,同比增长11%;实现装备业务收入47.34亿元。国内首个最大矿渣立磨成功投产,国内单体规格最大1300吨吨级磨冷机成功应用,高效提升装备板块业务重组,截至报告日完成国内100%股权和智能手机15%股权收购,装备产品矩阵进一步丰富,构筑起水泥领域全球最全、规模最大、品质最高的高端装备业务体系。三家装备企业上榜中材、唐山路机、博智机中国国家级专精特新“小巨人”企业。

强化数字智能驱动发展,公司不断做强工业应用示范作用,联合天山股份编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及评价标准,新建水泥行业智能化数字化建设标准空白。2022年完成水泥智能化工厂项目27个,其中,新增水泥行业数字化建设标准22个。公司“工业软件国产化”和“大规模个性化定制”双场景入选国家级智能制造试点示范名单,吴忠窑基项目入选工信部智能制造示范工厂。大力推进数字智能平台整合和业务规划,组建中国中材国际工程技术有限公司,打造中国中材国际“数字设计、智能装备、智慧建造、智慧工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统,以“材料工业世界一流智能化解决方案服务商”为愿景,推动公司实现数字化、智能化转型。

(3) 属地深耕加快蓄势赋能

2022年,公司坚持稳健发展“一盘棋”,积极融入全球发展新格局,36家属地化机构稳在当地、稳健发展,新签属地多元化工程合同46.34亿元,同比增长16%,实现营业收入18.97亿元。成功签订一批风电、光伏等属地化合同,绿能工程合同金额超过15亿元。属地化轻质建材产品销售实现收入1.98亿元,较上年同期增长215.17%。成功建成了尼日利亚、埃及、伊拉克3亿元利润平台,赞比亚、阿尔及利亚、越南等一批千万级利润平台加快形成。强化国际化人才队伍建设,直接雇用外籍员工1792人,越来越多的属地化员工走上管理岗位,走近经营中核核心。

(4) 科技创新引颈自立自强

2022年,公司加快创新体系建设,持续健全科研组织体系和科技创新制度体系,强化科技成果激励,组织召开公司首届科技大会,评选公司首届科学技术奖,创新开展“揭榜挂帅”等系列活动,取得积极成效。公司持续加大研发投入,2022年研发投入13.63亿元,同比增长15.19%;加快科技成果转化应用,申请发明专利230件,取得发明专利授权112件,制修订国家标准10项,新申报获批国家项目3项。公司绿色低碳技术研发创新成果丰硕,“新型干法水泥智能化低碳工程设计与关键技术开发应用”项目获得全国建材行业技术进步一等奖,水泥熟料生产产品碳排放限值入选工信部百项节能技术推广应用示范项目,“全氧熟料燃烧态模拟中试平台”全面投产投入运行,行业首套二氧化碳在线监测13项系统顺利投入运行。中材矿山打造绿色智能矿山服务全链条服务能力,由其提供运维服务的绿色矿山累计达100座,其中国家级绿色矿山46座。

(5) 深化改革推动高质量发展

公司对标高质量发展要求,全面深化改革攻坚,全级次1311项国企改革三年行动台账任务全面完成,获评年度双百考核“标杆企业”。天津院成功升级为科技示范企业,全级次100%实现改革任务双百考核目标,公司及7家二级企业100%落实国企改革三年行动,设立董事会的企业全面建立完善向经理层授权机制。全级次管理层100%完成新一轮“两书一协议”签署,新增或空缺的管理岗位100%实现竞争上岗。有效构建“上市公司一所属单位二个项目”三级四类中长期激励架构,激励人数超过1700人,占比达12%,实现企业与员工利益共享、风险共担,公司高质量发展活力动力持续增强。

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

证券代码:600070 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-024

证券代码:188717 证券简称:中材国际 公告编号:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2023年3月10日以书面和电话方式召开,2023年3月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》,同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》,同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

报告全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职报告》

报告全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》,同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》(临2023-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年年度报告及摘要见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

报告全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

报告全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》

报告全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》(临2023-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

董事印志松、朱兵回避对本本人薪酬的表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。其他高级管理人员薪酬表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任刘燕先生为公司副总裁,任期至第七届董事会任期届满止。刘仁越先生简历见附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》

《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(临2022-027)。

公司简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司 董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码:600070 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-025

证券代码:188717 证券简称:中材国际 公告编号:21国工01

附件 中国中材国际工程股份有限公司 副总裁简历

刘仁越:中国国籍,男,1972年出生,硕士学位,教授级高级工程师,注册一级建造师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任苏州中材建设有限公司副总经理、邯郸中材建设有限公司总经理、中国中材国际工程股份有限公司(南京)党委副书记、中材建设,现任中国中材国际工程股份有限公司(南京)党委书记、董事长。

刘仁越先生持有415,911股公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:600070 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-025

证券代码:188717 证券简称:中材国际 公告编号:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

2022年年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金股利0.30元(含税)。
- 本次利润分配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。
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币1,087,212,959.97元。经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司2022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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本2,632,510,170股,以此计算合计拟派发现金红利789,753,051.00元(含税)。本年度公司现金分红金额(含税)约占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36%。

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