

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-19

# 中钢国际工程技术股份有限公司 2021 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。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 1,280,919,103 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 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		
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。2021年，公司强化目标引领，全力超越自我，各项工作取得新成效。全年实现营业收入158.62亿元，同比增长6.98%；净利润6.49亿元，同比增长7.79%；ROE为11.01%。

2021年，公司立足国家“双循环”新发展格局，坚持疫情防控常态化，各项业务稳健发展。全年新签合同总额276.72亿元，现有项目执行稳中有进。公司构建了以高炉低碳化、带式球团、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同增效、碳资产管理与咨询为核心的低碳冶金工程技术体系，加快核心技术产品数字化转型。

公司已连续多年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“全球最大250家国际承包商”榜单，2021年公司分别名列国际承包商第148位，全球承包商第146位。在中国勘察设计协会组织的“2021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。福建三钢球团项目工程设计获得冶金建设协会工程设计优秀成果二等奖。印度JSPL190万吨焦炉项目和伊朗SISCO250万吨球团项目分别荣获冶金建设协会工程质量优秀成果

奖、2021年度中国施工企业协会国家优质工程奖。

### 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	24,287,758,259.15	19,708,894,841.57	23.23%	18,326,440,169.53
归属于上市公司股东的净资产	6,180,248,942.38	5,641,369,451.07	9.55%	5,153,370,600.25
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	15,862,341,375.92	14,827,488,855.31	6.98%	13,414,075,951.86
归属于上市公司股东的净利润	648,899,673.12	602,002,408.46	7.79%	534,706,701.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,130,167.41	588,485,298.22	-43.73%	491,661,246.65
经营活动产生的现金流量净额	603,618,020.25	1,530,803,977.86	-60.57%	772,507,072.77
基本每股收益（元/股）	0.5138	0.479	7.27%	0.4255
稀释每股收益（元/股）	0.4887	0.479	2.03%	0.4255
加权平均净资产收益率	11.01%	11.19%	-0.18%	10.85%

#### (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	2,772,485,237.27	3,725,205,397.40	3,801,618,806.99	5,563,031,934.26
归属于上市公司股东的净利润	122,637,707.32	244,106,123.86	149,430,133.78	132,725,708.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,542,542.42	25,211,951.67	114,679,028.80	85,696,644.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,157,774,052.90	818,572,165.65	-1,164,980,021.76	3,107,799,929.26

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	56,214	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,401	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	

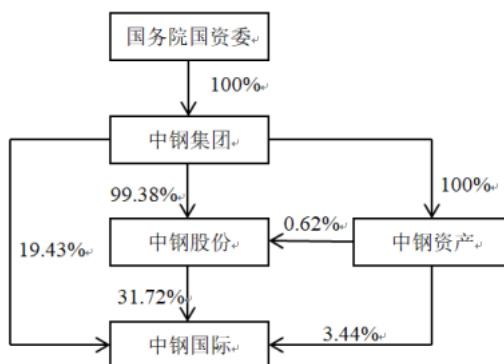
中国中钢股份有限公司	国有法人	31.72%	406,262,246		质押	386,209,111
中国中钢集团有限公司	国有法人	19.43%	248,825,242		质押	219,074,352
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.44%	44,016,017		质押	44,016,017
上海琦轩投资管理有限公司一琦轩乘时顺势 3 号私募证券投资基金	其他	0.92%	11,834,219			
交通银行一中海优质成长证券投资基金	其他	0.83%	10,685,427			
李威	境内自然人	0.78%	10,041,751			
陈文增	境内自然人	0.66%	8,416,990			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	7,910,622			
中国工商银行股份有限公司一华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.59%	7,535,551			
金坚强	境内自然人	0.53%	6,852,500			
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一琦轩乘时顺势 3 号私募证券投资基金通过信用账户持有公司 11,834,219 股股份；李威通过信用账户持有公司 10,041,751 股股份；陈文增通过信用账户持有公司 8,404,990 股股份，通过普通账户持有公司 12,000 股股份，合计持有公司 8,416,990 股股份；金坚强通过信用账户持有公司 6,851,500 股股份，通过普通账户持有公司 1,000 股股份，合计持有公司 6,852,500 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	81,955.35	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	报告期内未进行债券付息兑付。					

### (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚于2021年5月24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”2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字（2021）028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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	74.15%	70.79%	3.36%
扣除非经常性损益后净利润	34,453.27	59,851.41	-42.44%
EBITDA 全部债务比	17.20%	16.37%	0.83%
利息保障倍数	6.37	6.75	-5.63%

## 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1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2021年9月23日，中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的5.89元/股调整为5.79元/股。

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《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2021年10月26日至2022年4月25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。详细内容参见公司于2021年10月27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：2021-85）。