A 股简称：中国中冶　A 股代码：601618　公告编号：临 2023-019

中国冶金科工股份有限公司关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易年度上限额度并续签日常关联交易协议的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)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

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

本公司已于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议，于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年度股东周年大会，审议通过了调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易年度上限额度以及续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案，于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四十三次会议调整了部分交易类别 2022-2023 年度上限。鉴于公司与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)2022 年 5 月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》及上述日常关联交易年度上限额度将于 2023 年 12 月 31 日到期，并结合公司业务需求，现就本公司申请调整与中国五矿 2023 年日常关联交易年度上限额度及预计 2024 年关联交易年度上限额度，以及续签《综合原料、产品和服务互供协议》等情况(以下简称“本次关联交易事项”)公告如下：

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第四十七会议审议通过了《关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意调整、预计相关额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核后，提交公司股东大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

2、独立董事事前意见

本公司独立董事关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额事项的事前审核意见为：各位独立董事一致认为，本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，因此同意将《关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。

3、独立董事意见

本公司独立董事关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额事项的独立意见为：本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。因此，我们同意《关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》。

(二)前次日常关联交易的上限额度及执行情况

2021-2022 年度，公司实际与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司(以下简称“中国五矿集团”)发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

交易类型	2021 年		2022 年	
	年度限额 / 上限	发生额	年度限额 / 上限	发生额
物资采购类				
收入	532,200	273,183	810,453	309,525
支出	1,675,300	1,272,130	2,434,029	1,144,605
工程建设类				
收入	1,842,000	94,314	1,885,000	361,992
支出	583,500	31,063	593,500	37,437
生产维保类				
收入	4,900	0	6,500	0
冶金及管理服务类				
收入	54,800	5,137	62,500	4,854
支出	4,300	1,773	26,858	15,722
物业承租类				
支出	16,700	6,853	11,083	9,644
产融服务类				
融资总额				
保理	550,000	0	550,000	0
融资租赁	550,000	0	550,000	0
融资费用				
财务资助	160,000	2,233	160,000	1,391
保理	33,000	0	33,000	0
融资租赁	33,000	0	33,000	0
债券承销				
债券承销	33,000	0	33,000	0
金融服务类				
提供融资租赁等的每日最高余额	50,000	25,008	50,000	8,733
提供贷款、票据贴现等的每日最高余额	80,000	20,000	80,000	20,000
利息及租金	8,800	1,105	8,800	246
与五矿财务公司的金融服务类关联交易				
五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供综合授信每日最高余额注 1	–	–	3,000,000	4,954
本公司及所属成员单位在五矿财务公司的每日存款余额注 2	–	–	1,200,000	430,010
五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供金融服务费用总额注 3	–	–	5,000	21

注 1：包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。

注 2：包含已发生应计利息。

注 3：包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。

(三)调整 2023 年度日常关联交易上限额度

随着公司新中标项目的增加以及经营规模的扩大，部分子公司预期与中国五矿集团的关联交易空间不断拓展，从而预计 2023 年度关联交易发生额可能超出既定限额。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

交易类型	现有额度	调整后额度
工程建设类		
收入	1,192,337	1,344,708
冷金与管理服务类		
支出	27,706	116,000
物业承租类		
支出	11,083	46,000

公司董事会同意调整上述 2023 年度日常关联交易上限额度，并同意将其中达到股东大会审批限额的“工程建设类–收入”类别额度上限提交本公司股东大会审议。

(四)预计 2024 年度日常关联交易上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》

依据本公司及下属子公司与中国五矿集团日常关联交易统计预估情况，预计 2024 年相关类别日常关联交易额度情况如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额
物资采购类	
收入	606,744
支出	2,353,713
工程建设类	
收入	1,429,087
支出	154,000
技术与管理服务类	
收入	54,000
支出	116,000
物业承租类	
支出	46,000
产融服务类	
融资总额	
保理	200,000
融资租赁	200,000
融资费用	
财务资助	160,000
保理	12,000
融资租赁	12,000
债权承销	
债券承销	33,000

公司董事会同意上述本公司与中国五矿集团 2024 年度日常关联交易上限额度预估方案，并同意将其中达到股东大会审批限额的“物资采购类–收入”、“物资采购类–支出”、“工程建设类–收入”上限额度提交股东大会审议。

此外，由于公司与中国五矿 2022 年 5 月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期，本次公司拟与中国五矿续签《综合原料、产品和服务互供协议》，协议主要条款详见本公告“三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策”部分，在获股东大会批准后，协议有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司董事会同意将上述协议签署事项提交本公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中国五矿集团有限公司

基本情况介绍：中国五矿集团有限公司；

法定代表人：翁祖亮；

注册资本：1,020,000 万元；

住所：北京市海淀区三里河路五号；

公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)；

中国五矿 2021 年末总资产 1,003,908.05 百万元，归属于母公司股东的权益 67,044.70 百万元，2021 年度营业总收入 850,155.99 百万元，归属于母公司股东的净利润 3,978.87 百万元。

(二)关联方与公司的关联关系

中国五矿持有本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司 100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(一)项规定，中国五矿为本公司关联人。

三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策

(一)物资采购类

本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材，作为供应方向中国五矿集团销售大宗物资(即包括镍、锌、铜及铝在内的金属资源产品)，并与中国五矿集团互相供应工程总承包及生产运营所需的装备。上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务(包括仓储、货代、船代、陆上运输服务等)。

中国五矿是一家以金属与矿产业务为核心，以贸易为基础，以资源为依托，科工贸一体、上下游延伸的综合性企业集团。钢材贸易是中国五矿集团传统业务，不仅在国内市场具有购销优势，而且具有强大的国际性贸易基础，能为本公司提供稳定的钢材等相关材料供应。同时中国五矿集团能为本公司下属资源类公司生产的金属资源产品提供稳定优质的销售渠道。由于中国五矿集团及本公司具有不同的装备制造能力，在装备立快方面能够优势互补，满足特定工程建设及生产运营需要。

钢材与装备的供货商及价格将通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体采购合同，并在其中约定对采购价款(一般包括预付款、到货验收合格后货款及质保金等)的具体支付安排。

本公司向中国五矿集团销售大宗物资(即包括镍、锌及铝在内的金属资源产品)的价格将由双方在参考伦敦金属交易所及上海有色网(www.smm.cn)公布的相关大宗原材料的月平均价格的基础上协商确定。双方将在具体采购合同中约定具体支付安排以及物流运输与产品检测的相关标准。

(二)工程建设类

本公司将作为承包方向中国五矿集团提供包括工程总承包 (EPC) ,PPP 项目工程服务在内的工程施工服务。另外，因中国五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的施工资质及独特的技术优势，本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建设任务分包给中国五矿下属专业公司。

中国五矿集团是进行全球化经营的大型企业集团，本公司投标中国五矿集团的工程建设项目有利于本公司开拓市场份额，扩大营业收入，提高市场竞争力，提升本公司知名度，有助于本公司的品牌建设。中国五矿集团在部分区域市场具有区位优势，本公司在中国五矿集团的优势区域将部分工程建设项目分包给中国五矿集团，有利于本公司节约工程建设成本，加快工程建设进度。

工程建设项目的价格将通过公开招标的方式确定：按照中国招投标相关法规，国有及国有控股投资项目以及关系到国计民生工程建设项目等项目招投标结果和价格均会在政府工程招投标平台网站上公示。若中标，双方将签订具体施工合同，并在其中约定对工程款的具体支付安排(一般为按照工程进度节点或月完成进度比例支付)。

(三)产融服务类

产融服务包括中国五矿集团向本公司提供保理服务、融资租赁服务、债券承销服务及信贷服务。详情如下：

1、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将向本公司提供保理服务(主要为应收账款保理)。保理方式为本公司将其应收账款转让给中国五矿集团，而中国五矿集团将按照应收账款的一定比例为本公司提供融资。保理期间将取决于(其中包括)转让应收账款的到期日、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等保理期间一般不得超过转让应收账款的到期日。

2、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将向本公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。直接租赁是指由中国五矿集团直接购买本公司所需新设备并租赁给本公司使用，而售后回租是指由中国五矿集团向本公司购买设备并回租给本公司使用。租赁期间将取决于(其中包括)相关租赁设备的可使用年限、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等租赁期间一般不得超过租赁设备的可使用年限。

3、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将向本公司提供债券承销服务(包括但不限于资产支持证券及资产支持票据等)。

4、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将按一般商业条款向本公司提供包括贷款在内的信贷服务，而本公司无须就该等信贷服务提供抵保或抵押其资产。

由于中国五矿集团已实现金融业务全牌照布局，可以为本公司提供多元化的融资服务。其中：信贷服务可满足本公司资金使用需求，有效加强本公司现金流；保理服务可优化融资结构，且不占用本公司银行授信额度，有效减少本公司应收账款，加速资金回笼，促进本公司持续健康发展；融资租赁服务可利用现有的相关设备，使本公司获得用途不受限制的生产经营所需资金支援，有利于盘活固定资产，同时不影响本公司相关设备的正常使用；债券承销服务可满足本公司长期限融资需求，降低融资成本，通过发行资产证券化产品，拓宽本公司融资渠道。

保理服务的利息以及融资租赁服务的租金将由双方在参考中国人民银行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。

债券承销服务的承销费和管理费不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务所需支付的承销费和管理费，并将在双方签订的具体合同中约定。

信贷服务的利息将由双方在参考中国人民银行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。利息一般按照月度或季度支付，并将在双方签订的具体合同中约定。

(四)技术与管理服务类

本公司将与中国五矿集团互相提供多项技术与管理服务，包括能源审计、环保核查；矿山矿石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于采购行为的物流运输服务；科研相关服务等。

中国五矿是一家以金属与矿产业务为核心，以贸易为基础，以资源为依托，科工贸一体、上下游延伸的综合性企业集团。钢材贸易是中国五矿集团传统业务，不仅在国内市场具有购销优势，而且具有强大的国际性贸易基础，能为本公司提供稳定的钢材等相关材料供应。同时中国五矿集团能为本公司下属资源类公司生产的金属资源产品提供稳定优质的销售渠道。由于中国五矿集团及本公司具有不同的装备制造能力，在装备立快方面能够优势互补，满足特定工程建设及生产运营需要。

钢材与装备的供货商及价格将通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体采购合同，并在其中约定对采购价款(一般包括预付款、到货验收合格后货款及质保金等)的具体支付安排。

本公司向中国五矿集团销售大宗物资(即包括镍、锌及铝在内的金属资源产品)的价格将由双方在参考伦敦金属交易所及上海有色网(www.smm.cn)公布的相关大宗原材料的月平均价格的基础上协商确定。双方将在具体采购合同中约定具体支付安排以及物流运输与产品检测的相关标准。

(二)工程建设类

本公司将作为承包方向中国五矿集团提供包括工程总承包 (EPC) ,PPP 项目工程服务在内的工程施工服务。另外，因中国五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的施工资质及独特的技术优势，本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建设任务分包给中国五矿下属专业公司。

中国五矿集团是进行全球化经营的大型企业集团，本公司投标中国五矿集团的工程建设项目有利于本公司开拓市场份额，扩大营业收入，提高市场竞争力，提升本公司知名度，有助于本公司的品牌建设。中国五矿集团在部分区域市场具有区位优势，本公司在中国五矿集团的优势区域将部分工程建设项目分包给中国五矿集团，有利于本公司节约工程建设成本，加快工程建设进度。

工程建设项目的价格将通过公开招标的方式确定：按照中国招投标相关法规，国有及国有控股投资项目以及关系到国计民生工程建设项目等项目招投标结果和价格均会在政府工程招投标平台网站上公示。若中标，双方将签订具体施工合同，并在其中约定对工程款的具体支付安排(一般为按照工程进度节点或月完成进度比例支付)。

(三)产融服务类

产融服务包括中国五矿集团向本公司提供保理服务、融资租赁服务、债券承销服务及信贷服务。详情如下：

1、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将向本公司提供保理服务(主要为应收账款保理)。保理方式为本公司将其应收账款转让给中国五矿集团，而中国五矿集团将按照应收账款的一定比例为本公司提供融资。保理期间将取决于(其中包括)转让应收账款的到期日、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等保理期间一般不得超过转让应收账款的到期日。

2、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将向本公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。直接租赁是指由中国五矿集团直接购买本公司所需新设备并租赁给本公司使用，而售后回租是指由中国五矿集团向本公司购买设备并回租给本公司使用。租赁期间将取决于(其中包括)相关租赁设备的可使用年限、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等租赁期间一般不得超过租赁设备的可使用年限。

3、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将向本公司提供债券承销服务(包括但不限于资产支持证券及资产支持票据等)。

4、中国五矿集团(不包括五矿财务公司)将按一般商业条款向本公司提供包括贷款在内的信贷服务，而本公司无须就该等信贷服务提供抵保或抵押其资产。

由于中国五矿集团已实现金融业务全牌照布局，可以为本公司提供多元化的融资服务。其中：信贷服务可满足本公司资金使用需求，有效加强本公司现金流；保理服务可优化融资结构，且不占用本公司银行授信额度，有效减少本公司应收账款，加速资金回笼，促进本公司持续健康发展；融资租赁服务可利用现有的相关设备，使本公司获得用途不受限制的生产经营所需资金支援，有利于盘活固定资产，同时不影响本公司相关设备的正常使用；债券承销服务可满足本公司长期限融资需求，降低融资成本，通过发行资产证券化产品，拓宽本公司融资渠道。

保理服务的利息以及融资租赁服务的租金将由双方在参考中国人民银行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。

债券承销服务的承销费和管理费不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务所需支付的承销费和管理费，并将在双方签订的具体合同中约定。

信贷服务的利息将由双方在参考中国人民银行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。利息一般按照月度或季度支付，并将在双方签订的具体合同中约定。

(四)技术与管理服务类

本公司将与中国五矿集团互相提供多项技术与管理服务，包括能源审计、环保核查；矿山矿石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于采购行为的物流运输服务；科研相关服务等。

本公司将作为服务提供方向中国五矿集团提供科研相关服务，包括科学研究、专业技术服务、技术推广、技术咨询、科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务，转让或受让研发项目科研成果等。另外，中国五矿集团将作为服务提供方就本公司发行的债券提供财务顾问服务。

本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力，本公司与中国五矿集团提供互相提供技术和管理服务等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入，提升市场占有率。中国五矿集团拥有金融业务全牌照，信托租赁等业务具有显著优势，能为本公司提供优质便捷的财务顾问服务。

技术与管理服务的提供方及价格将主要通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体服务合同，并在其中约定对服务价款的具体支付安排(一般为按照月度、季度或年度支付或按照服务完成进度情况支付)。科研科技服务的价格根据双方签订的合同条款确定，并根据具体条款进行支付。

(五)物业租赁类

本公司将作为承租方向中国五矿集团租赁房产及土地。本公司目前预计，新框架协议下的租赁物业主要为中冶大厦(位于中国北京市朝阳区曙光西里 28 号)的某些单位，以作本公司办公用途。

物业租赁安排可使本公司以较为稳定的租赁价格获得长期租约，并维持本公司办公场所的稳定性和避免了直接拥有物业所带来的潜在风险。

租金由双方在参考独立第三方评估机构出具的同地区物业租赁市场价格评估报告的基础上协商确定。租金一般按照季度或年度支付，并将在双方签订的具体租赁合同中约定。

四、关联交易对本公司的影响

本公司与中国五矿的上述日常关联交易安排是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，能充分利用中国五矿集团拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东无其中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

- 报备文件

1.第三届董事会第四十七次会议决议

2.独立董事关于关联交易事项的事前审核意见

3.独立董事关于关联交易事项的独立意见

公司代码：601618　　公司简称：中国中冶

中国冶金科工股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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、本报告经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(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

2022 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润为 10,272,357 千元，中国中冶本部未分配利润为 5,742,045 千元。公司拟以总股本 20,723,619,170 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元(含税)，共计现金分红人民币 1,720,060 千元，剩余未分配利润人民币 4,021,985 千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2022 年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的 16.74%。

6、除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中国中冶	601618
H 股	香港联合交易所有限公司	中国中冶	01618

联系人和联系方式	董事会秘书	联席公司秘书
姓名	王震	王震、伍秀薇
办公地址	中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦	中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
电话	+86-10-59868666	+86-10-59868666
电子信箱	ir@mccchina.com	ir@mccchina.com

二、报告期公司主要业务简介

第一部分 报告期内公司所处行业情况

2022 年，国际政治经济形势错综复杂，面对多重压力考验和外部环境的不确定性，国家高效统筹推进经济社会发展，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，经济运行持续稳定恢复，发展动力不断增强。根据国家统计局公布数据显示，2022 年国内生产总值超过 121 万亿元，固定资产投资(不含农户)572,138 亿元，同比增长 5.1%，其中：基础设施投资同比增长 9.4%，建筑业固定资产投资同比增长 2%；全国房地产开发投资 132,895 亿元，同比下降 10.0%，固定资产投资稳步恢复。总体来看，国内经济稳中向好的态势没有变，建筑业国民经济支柱的地位没有变。“碳达峰”、“碳中和”目标推进全社会向清洁低碳方向持续转变，“两新一重”、传统产业改造、新兴产业、绿色环保等领域存在较大的投资空间。

(一)工程承包业务

冶金建设领域，在大力推进“双碳”目标背景下，钢铁行业正积极策划、整体推进“产能置换”、“超低排放”和“极致能效”三大钢铁改造工程，进一步加大绿色化、智能化升级改造，低碳生产技术革新，节能减排、智能制造等成为钢铁企业重点发展方向，冶金建设领域面临新的机遇与挑战。

基本建设领域，发展前景依然广阔。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》，提出将持续推进重点领域补短板投资，加快交通基础设施建设，系统布局新型基础设施。“两新一重”、传统产业改造、新兴产业、绿色环保，社会民生将成为固定资产投资的主要发力方向，预计 2023 年国内固定资产投资规模将超过 10 万亿，投资力度前所未有。

新能源建设领域，将继续加速发展。能源产业发展的重点将向以光伏、风电、水电为代表的新能源产业转型，利好政策与行业需求双效叠加，新能源发展将持续提速。公司将继续在传统优势领域与新兴领域齐头并进，抢抓发展机遇，顺势而为，努力跻身行业先进之列，实现更高质量发展。

海外工程业务受复杂多变的国际形势影响，面临较为严峻的外部环境，广大涉外工程企业逆境坚守，勇毅开拓，积极应对各类风险挑战，多措并举稳市场、稳业务，不断探索转型升级和高质量发展路径，稳住了行业发展的基本盘。业务发展主要呈现三个特点：一是“一带一路”共建国家业务贡献度高；二是亚洲和拉美市场业务增长较快；三是房建领域发展势头良好，交通、电力领域业务规模降幅明显，工业建筑领域新签合同额均有较大幅度增长。

(二)房地产开发业务

2022 年年末以来，中央和地方逐步放宽房地产调控政策，稳定市场预期。党的二十大报告明确要求坚持“房住不炒”定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场健康发展。国家层面多项政策集中出台，大力支持房地产企业合理融资需求，尤其是供给端政策工具箱持续释放，央行、银保监会发布“金融十六条”新政，监管部门接连打出信贷融资、债券发行、股权融资“三箭齐发”的政策组合拳，缓解房地产企业资金压力，支持房地产市场平稳健康发展。

(三)装备制造业务

目前，钢铁行业已经进入深化供给侧改革、推动转型升级高质量发展的“十四五”关键时期，随着碳达峰、碳中和要求的不断深化，钢铁行业作为碳减排的重点行业，绿色低碳、节能环保、智能化发展成为主要方向。2021 年工信部和发改委先后出台了《钢铁行业产能置换实施办法》和《钢铁冶炼项目备案管理办法》，对现有产能设备升级改造提出新的要求，对促进短流程炼钢产线建设给予政策支持，以电炉为代表的核心冶金装备将迎来新的发展契机。此外，以大数据互联网等新技术与传统装备制造业相结合，实现数字化转型对装备制造业的赋能，也将成为我国冶金装备制造业未来的发展趋势。

由于钢结构具有力学性能好、工业化程度高、可循环利用等优点，越来越获得国家重视与行业认同，钢结构在高层、超高层、大跨度空间结构、基础设施等领域广泛应用。2020 年住房和城乡建设部先后发布《钢结构住宅主要构件尺寸指南》，国家标准《钢结构设计标准(局部修订条文征求意见稿)》(公开征求意见)等通知，持续贯彻落实《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》精神，全面推进型钢构件标准化，提升设计施工效率，降低钢结构住宅成本。随着国家建筑工业化和钢结构住宅产业化的快速发展，以装配式钢结构为代表的建筑产业化、标准化、绿色化将成为未来我国钢结构产业的主要发展方向。

(四)资源开发业务

百年变局加速演进，国际竞争加剧，地缘冲突持续，大宗商品价格的波动和全球矿业市场的动荡到了前所未有的程度，公司资源开发业务面临更为复杂严峻的外部环境。2022 年，有色金属价格整体高位宽幅波动，全球流动性变化、地缘因素以及能源因素，对有色金属带来明显的共振影响：一是全球主要经济体货币政策变化，2022 年由超预期收紧向加息放缓，美元指数从显著走强至冲高回落，有色金属的价格呈现反向波动变化；二是能源因素对供给端造成冲击，受欧洲能源危机等因素的影响，国际油价偏高运行，带动了有色金属成本的上涨，对有色金属供应带来不同程度的扰动，全球有色金属显性库存持续走低，供给端扰动被持续放大；三是新能源产业迅速发展，包括新能源汽车、清洁能源、信息产业等的发展使有色金属的需求量增加，对有色金属价格远期发展较为有利。

2022 年，从有色金属价格涨跌幅度来看，受金融期货市场多空博弈影响，镍价年度上涨幅度最大，其他品种多数脱离高位，较 2021 年未重心有不同程度下移。从伦敦金属交易所 2022 年镍、铜、锌、铅 4 种有色金属的价格走势来看，镍价剧震一度创出 10 万美元/吨的历史新高，虽然当日交易因为被判定为异常交易而取消，但镍价最高也超过了 2007 年的 5.5 万美元/吨，创下历史新高，此后镍价震荡下移，一度跌至 2 万美元/吨附近，而后再度开启震荡反弹；铜价表现为大幅冲高又急剧回落再震荡上行的“过山车”走势；锌价表现为大幅升高再急速回落后宽幅震荡的走势；铅的供需均在改善，价格维持宽区间震荡走势。从伦敦金属交易所 2022 年镍、铜、锌、铅 4 种有色金属的均价来看，镍、铜、锌、铅均价分别约为 26,154 美元/吨、8,821 美元/吨、3,451 美元/吨、2,150 美元/吨，其中镍、锌同比分别增长 42%、15%，铜、铅同比分别下跌 5%、2%。

2022 年 LME 镍、铜、锌、铅价格走势图

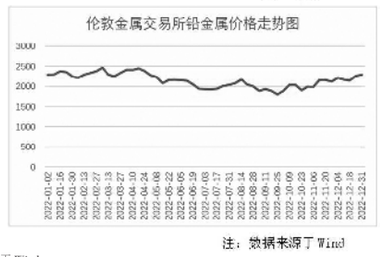
2022 年 LME 镍、铜、锌、铅价格走势图

单位：美元/吨

单位：美元/吨

单位：美元/吨

单位：美元/吨



注：数据来源于 Wind

第二部分 报告期内公司从事的业务情况

(一)工程承包业务

2022 年，公司坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，坚持以“巩固提升冶金业务、优化提升房建业务、扩大提升基建业务”为开展市场营销工作的目标和努力方向，聚焦优质市场、聚焦优质客户、聚焦优质项目，奋力开拓国内外工程市场，实现新签合同额的高速增长。继 2021 年成功突破万亿新签合同额之后，报告期内公司的订单量再创历史新高，完成新签工程合同额 13,004.49 亿元，同比增长 12.03%，连续 3 年同期增长率均超 12%。其中，新签冶金工程合同额 1,919.95 亿元，同比增长 21.67%，占新签工程合同额的比例为 14.76%。新签非钢工程合同额 11,084.54 亿元，同比增长 10.52%，占新签工程合同额的比例为 85.24%。公司新签海外工程合同额为 414.05 亿元，同比增长 19.23%。

2022 年工程承包业务总体经营情况

单位：千元　币种：人民币

	2022 年	占总额比例	2021 年	同比增减
分部营业收入	550,440,814	91.88%	462,290,153	19.07%
毛利率(%)	8.96	–	9.19	减少 0.23 个百分点

注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

1.冶金工程建设业务

在冶金工程领域，公司凭借无可替代的冶金全产业链优势，通过加快核心关键装备技术和新工艺、新流程的研发，不断创新商业模式，加快核心技术产品化，并围绕绿色、低耗、智能、高效的目标，积极研发新装备、新材料技术，把握绿色低碳项目市场机遇，持续推动“181”效关计划稳步实施。报告期内，公司签约了云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司产能转型升级一体化等一大批单体合同额超过 10 亿元的重大冶金项目，基本囊括了国内主要重大冶金建设工程，冶金建设国家队的绝对领先地位持续筑牢。

海外冶金工程领域，公司继续深耕“一带一路”共建国家以及区域全面经济伙伴关系(RCEP)国家市场，聚焦重点市场和培育潜力市场，坚持推进国际化和属地化发展战略，在海外冶金领域取得了不少亮点：成功签订合同金额达 40.2 亿元的越南和发榕楠钢铁二期炼铁、炼钢、烧结和原料场项目，成为公司在“一带一路”共建国家获得的又一个综合性钢铁基地建设项目；签约哈萨克斯坦阿赛乐米塔尔焦炉项目，为扩大海外高端焦化市场奠定重要基础；继印尼 OBI 岛镍钴工程一标段和印尼 OBI 镍铁项目一期后，成功签约印尼 OBI 镍铁项目 RKEF 二期工程项目，为公司持续深耕印尼市场打下坚实根基，进一步擦亮了“冶金建设国家队”的品牌，彰显了国际市场影响力。

公司冶金工程建设业务近 3 年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：

单位：千元　币种：人民币

收入项目	2022 年		2021 年		2020 年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
冶金工程	129,649,185	23.55	115,256,465	24.93	90,498,906	24.87

注：分部营业收入为未抵销分部间交易的数据。

报告期内，公司中标和签约的重点冶金工程建设项目如下：

序号	项目(合同)名称	合同金额(亿元)
境内项目		
1	云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目	26.0
2	云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换转型升级改造项目棒线工程总承包合同	23.4
3	福建三钢闽光股份有限公司钢铁产能置换三明本部高炉工程 EPC 总承包工程合同	19.7
4	河钢产业升级及宣钢产能转移项目 2030mm 冷轧酸轧、磨辊间及轧后库等区域建筑安装工程合同	15.0
5	河钢乐亭钢铁基地