

公司代码：600970

公司简称：中材国际

**中国中材国际工程股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                            | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                        | 33,055,449,084.34 | 32,906,984,549.82    | 0.45            |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 10,652,835,435.91 | 10,184,507,253.43    | 4.60            |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>期末(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -83,789,498.50    | -378,661,692.64      | 不适用             |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>期末(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                       | 15,663,584,983.80 | 16,899,583,643.78    | -7.31           |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 1,027,161,696.98  | 1,153,003,843.15     | -10.91          |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 849,697,918.85    | 1,130,286,582.79     | -24.82          |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 9.89              | 12.43                | 减少2.54个百分点      |

## 2020年第三季度报告

|             |      |      |        |
|-------------|------|------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.66 | -10.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.66 | -10.61 |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -60,736.55     | 47,365,363.90       |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 13,748,222.39  | 40,713,265.28       |
| 债务重组损益  | 1,840,542.00   | 1,840,542.00        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 51,469,057.92  | 41,873,173.69       |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 60,261,355.92  | 63,950,155.92       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 825,550.06     | 2,353,815.01        |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 136,107.41     | 60,787.07           |
| 所得税影响额  | -22,420,459.55 | -20,693,324.74      |
| 合计  | 105,799,639.60 | 177,463,778.13      |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）        | 64,312      |           |                     |         |    |           |
|----------------|-------------|-----------|---------------------|---------|----|-----------|
| 前十名股东持股情况      |             |           |                     |         |    |           |
| 股东名称<br>(全称)   | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质      |
|                |             |           |                     | 股份状态    | 数量 |           |
| 中国建材股份<br>有限公司 | 696,394,828 | 40.03     | 0                   | 无       |    | 国有法人      |
| 王景峰            | 71,500,000  | 4.11      | 0                   | 无       |    | 境内自然<br>人 |
| 香港中央结算<br>有限公司 | 54,230,403  | 3.12      | 0                   | 无       |    | 境外法人      |

## 2020年第三季度报告

|                                     |            |      |   |    |            |         |
|-------------------------------------|------------|------|---|----|------------|---------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 27,320,250 | 1.57 | 0 | 无  |            | 国有法人    |
| 徐席东                                 | 19,000,000 | 1.09 | 0 | 质押 | 10,000,000 | 境内自然人   |
| 南京彤天科技实业股份有限公司                      | 7,200,715  | 0.41 | 0 | 无  |            | 境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 7,050,674  | 0.41 | 0 | 无  |            | 未知      |
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金     | 6,962,253  | 0.40 | 0 | 无  |            | 未知      |
| 中国银行股份有限公司—华宝先进成长混合型证券投资基金          | 6,320,100  | 0.36 | 0 | 无  |            | 未知      |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝研究精选混合型证券投资基金        | 6,139,915  | 0.35 | 0 | 无  |            | 未知      |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|
|                                     |               | 种类      | 数量          |
| 中国建材股份有限公司                          | 696,394,828   | 人民币普通股  | 696,394,828 |
| 王景峰                                 | 71,500,000    | 人民币普通股  | 71,500,000  |
| 香港中央结算有限公司                          | 54,230,403    | 人民币普通股  | 54,230,403  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 27,320,250    | 人民币普通股  | 27,320,250  |
| 徐席东                                 | 19,000,000    | 人民币普通股  | 19,000,000  |
| 南京彤天科技实业股份有限公司                      | 7,200,715     | 人民币普通股  | 7,200,715   |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 7,050,674     | 人民币普通股  | 7,050,674   |

|                                 |   |        |           |
|---------------------------------|---|--------|-----------|
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 6,962,253   | 人民币普通股 | 6,962,253 |
| 中国银行股份有限公司—华宝先进成长混合型证券投资基金      | 6,320,100   | 人民币普通股 | 6,320,100 |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝研究精选混合型证券投资基金    | 6,139,915   | 人民币普通股 | 6,139,915 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |           |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目名称        | 本期期末数/本期         | 上期期末数/去年同期       | 变动比例    | 说明  |
|-------------|------------------|------------------|---------|-----|
| 交易性金融资产     | 91,751,691.09    | 565,164,037.70   | -83.77% | 注1  |
| 合同资产        | 1,984,227,272.72 | 1,357,256,947.06 | 46.19%  | 注2  |
| 长期股权投资      | 300,394,207.18   | 190,071,964.52   | 58.04%  | 注3  |
| 短期借款        | 1,827,702,995.56 | 808,301,404.95   | 126.12% | 注4  |
| 交易性金融负债     | 3,543,977.66     | 688,355.95       | 414.85% | 注5  |
| 应付票据        | 866,492,136.54   | 657,353,002.42   | 31.82%  | 注6  |
| 应付职工薪酬      | 128,187,484.26   | 573,942,156.93   | -77.67% | 注7  |
| 一年内到期的非流动负债 | 428,651,229.66   | 627,264,067.07   | -31.66% | 注8  |
| 其他综合收益      | -67,787,897.08   | -30,639,951.17   | 不适用     | 注9  |
| 财务费用        | -15,235,751.35   | -230,484,563.24  | 不适用     | 注10 |
| 其他收益        | 21,090,954.30    | 10,130,952.45    | 108.18% | 注11 |
| 投资收益        | 74,392,048.35    | -141,908,572.84  | 不适用     | 注12 |
| 公允价值变动收益    | 21,016,829.80    | -12,802,457.82   | 不适用     | 注13 |
| 信用减值损失      | 24,489,712.49    | -23,581,366.71   | 不适用     | 注14 |
| 资产处置收益      | 193,726.68       | 12,702,571.94    | -98.47% | 注15 |
| 营业外支出       | 7,811,167.80     | 13,590,184.82    | -42.52% | 注16 |
| 经营活动产生的现金   | -83,789,498.50   | -378,661,692.64  | 不适用     | 注17 |

|               |                |                |         |     |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 流量净额          |                |                |         |     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304,507,314.49 | 453,106,326.26 | -32.80% | 注18 |

注1：交易性金融资产的减少主要是由于银行理财到期收回所致；

注2：合同资产的增加主要是由于已完工未结算资产增加所致；

注3：长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致；

注4：短期借款的增加主要是为满足流动性需求新增短期借款所致；

注5：交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致；

注6：应付票据增加主要是使用票据结算增加所致；

注7：应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致；

注8：一年内到期的非流动负债减少主要是由于一年内到期的长期借款到期偿还所致；

注9：其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致；

注10：财务费用的变动主要是由于本期由于汇率变动产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益所致；

注11：其他收益的增加主要是由于收到与日常经营相关的政府补助增加所致；

注12：投资收益的变动主要是由于本期处置子公司以及远期外汇合同交割产生收益所致；

注13：公允价值变动收益的变动主要是本期末持有的远期外汇合约公允价值变动所致；

注14：信用减值损失的变动主要是由于本期收回个别认定计提坏账的应收款项金额较大所致；

注15：资产处置收益的变动主要是上期子公司处置土地产生收益约1300万元所致；

注16：营业外支出的减少主要是由于资产报废、毁损等损失减少所致；

注17：经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期购买设备及对分包商付款较上年同期减少所致；

注18：投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期理财到期收回金额较上年同期减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项，因最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

详情见公司2013年6月26日、2013年11月7日、2013年12月31日、2014年1月8日、2014年4月2日、2014年4月16日、2014年4月29日、2017年3月18日、2017年6月10日发布的临2013-025、临2013-045、临2013-047、临2014-001、临2014-019、临2014-021、临2014-024、临2017-022、临2017-030号公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

因安徽节源公司未能完成2015-2017年度承诺业绩，经公司2017年年度股东大会批准，依据《业绩补偿协议》约定，公司以总价人民币1元的价格定向回购业绩补偿人应补偿股份16,610,945股，业绩补偿人返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利（税前）。

因补偿义务人张锡铭所持股份被司法冻结，其应补偿股份1,926,870股无法办理股份回购手续。2018年，公司先行回购其他业绩补偿人应补偿股份总计14,684,075股，并对回购股份进行注销，相关业绩补偿人应补偿股份对应的应返还现金红利（税前）全额返还。为维护公司利益，公

司针对张锡铭业绩补偿股份冻结事项启动了对张锡铭和担保人（质权人）石河子中天股权投资企业（有限合伙）的相关追偿措施。截至报告披露日，张锡铭应补偿股份1,926,870股完成司法划转及注销，张锡铭业绩补偿股份对应的应返还现金分红及利息已全部返还公司，安徽节源并购重组项目的业绩补偿履行完毕。

详情见公司2018年3月24日、2018年4月17日、2018年9月11日、2018年9月27日、2019年3月19日、2019年9月27日、2019年12月12日、2020年8月8日、2020年10月23日发布的临2018-021、临2018-025、临2018-040、临2018-041、临2019-009、临2019-039、临2019-057、临2020-038、临2020-055、临2020-056号公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 中国中材国际工程股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘燕             |
| 日期    | 2020年10月27日    |