

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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汪源及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	33,817,296,868.61	34,212,176,941.01	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	11,057,779,024.96	10,780,105,028.02	2.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,435,676,969.50	-1,246,519,364.67	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,409,905,249.29	3,828,633,244.31	41.30
归属于上市公司股东的净利润	301,922,516.26	167,000,902.25	80.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,955,181.98	153,023,114.88	76.41
加权平均净资产收益率(%)	2.77	1.63	增加 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00

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
非流动资产处置损益	10,413,352.22
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	14,674,967.47
债务重组损益	1,720,581.73
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	11,653,313.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,014,238.41
少数股东权益影响额（税后）	-489,256.85
所得税影响额	-8,019,862.18
合计	31,967,334.28

## 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）		58,885				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	696,394,828	40.08	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	51,386,798	2.96	0	无		境外法人
王琴英	46,488,470	2.68	0	无		境内自然人
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
南京彤天科技实业股份有限公司	10,245,020	0.59	0	无		境内非国有法人
徐丹	8,900,000	0.51	0	无		境内自然人
曹剑	8,425,077	0.48	0	无		境内自然人
深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴1号私募投资基金	8,175,363	0.47	0	无		未知
张武	7,900,000	0.45	0	无		境内自然人

中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	7,172,150	0.41	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		
香港中央结算有限公司	51,386,798	人民币普通股	51,386,798		
王琴英	46,488,470	人民币普通股	46,488,470		
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		
南京彤天科技实业股份有限公司	10,245,020	人民币普通股	10,245,020		
徐丹	8,900,000	人民币普通股	8,900,000		
曹剑	8,425,077	人民币普通股	8,425,077		
深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴1号私募投资基金	8,175,363	人民币普通股	8,175,363		
张武	7,900,000	人民币普通股	7,900,000		
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	7,172,150	人民币普通股	7,172,150		
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
交易性金融负债	656,072.59	19,349.24	3290.69%	注1
应付职工薪酬	123,574,857.61	621,063,237.11	-80.10%	注2
其他综合收益	-65,002,398.36	-44,295,096.76	不适用	注3
营业收入	5,409,905,249.29	3,828,633,244.31	41.30%	注4
营业成本	4,561,532,009.09	3,184,571,928.89	43.24%	注5
财务费用	50,808,168.99	6,917,550.74	634.48%	注6
其他收益	13,217,151.96	1,658,960.35	696.71%	注7

投资收益	13,770,807.34	-12,881,135.41	不适用	注 8
公允价值变动收益	-2,008,912.45	16,087,271.61	-112.49%	注 9
信用减值损失	10,336,712.52	-11,798,571.75	不适用	注 10
资产减值损失	-794,489.12		不适用	注 11
资产处置收益	10,602,487.78	395,422.86	2581.30%	注 12
营业外收入	5,662,196.09	10,281,920.08	-44.93%	注 13
营业外支出	658,696.00	1,597,974.60	-58.78%	注 14
投资活动产生的现金流量净额	-143,333,551.82	493,056,275.14	-129.07%	注 15
筹资活动产生的现金流量净额	132,836,489.65	355,033,480.10	-62.58%	注 16

注 1: 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 2: 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 3: 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 4: 营业收入的增加主要是由于上年同期受新冠疫情影响营业收入较少所致;

注 5: 营业成本的增加主要是由于上年同期受新冠疫情影响营业成本较少所致;

注 6: 财务费用的增加主要是本期汇兑损失增加所致;

注 7: 其他收益的增加主要是与日常经营相关的政府补助增加所致;

注 8: 投资收益的变动主要是由于本期远期外汇合约交割产生收益所致;

注 9: 公允价值变动收益变动主要是本期远期外汇合约交割将以前年度公允价值变动损益转入投资收益所致;

注 10: 信用减值损失变动主要是由于本期应收款项按账龄计提坏账减少所致;

注 11: 资产减值损失增加主要是由于本期合同资产按账龄计提减值增加所致;

注 12: 资产处置收益的变动主要是本期子公司处置土地产生收益所致;

注 13: 营业外收入减少主要是与日常经营无关的政府补助减少所致;

注 14: 营业外支出减少主要是上年同期发生新冠疫情捐赠所致;

注 15: 投资活动产生的现金流量净额变动主要是由于上年同期理财到期收回金额较大所致;

注 16: 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期借款净流入减少所致。

### 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

#### (1) 公司超短期融资券及公司债券融资

2020 年 7 月 7 日, 公司召开第六届董事会第二十二次董事会(临时) 审议发行超短期融资券和公司债券融资的议案, 2020 年 7 月 23 日, 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司申请注册发行超短期融资券、注册及发行公司债券的相关议案, 同意公司申请注册发行不超过 40 亿元(含)人民币超短期融资券及不超过人民币 20 亿元(含)公司债券。2020 年, 公司完成超短期融资券和公司债券注册工作, 并成功发行 2020 年度第一期超短期融资券。2021 年年初至本报告披露日, 陆续成功发行 2021 年第一期、第二期、第三期、第四期超短期融资券, 并完成 2020 年第一期、2021 年第一期、第二期、第三期超短期融资券兑付。

详见公司于 2020 年 7 月 8 日、2020 年 7 月 24 日、2020 年 10 月 14 日、2020 年 10 月 17 日、2020 年 11 月 13 日、2021 年 1 月 9 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 2 月 6 日、2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 3 月 10 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 13 日发布的临 2020-024、临 2020-025、临 2020-026、临 2020-033、临 2020-050、临 2020-051、临 2020-065、临 2021-003、

临 2021-004、临 2021-011、临 2021-022、临 2021-023、临 2021-025、临 2021-037、临 2021-041 号公告。

(2) 发行股份购买资产事宜

2020 年 11 月 16 日，公司接到控股股东中国建材股份有限公司通知，中国建材股份有限公司正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项，该事项可能构成公司重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2020 年 10 月 19 日开市起停牌。2020 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议（临时）及第六届监事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2020 年 11 月 2 日开市起复牌。2020 年 11 月 12 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》，公司于 2021 年 1 月 5 日披露了有关回复公告。2021 年 2 月 8 日，公司第七届董事会第三次会议（临时）、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，2021 年 2 月 10 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。2021 年 4 月 21 日，相关重组议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并获得通过。

详见公司于 2020 年 10 月 17 日、2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 31 日、2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 20 日、2020 年 11 月 28 日、2020 年 12 月 30 日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 10 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 6 日披露的临 2020-052、临 2020-054、临 2020-061、临 2020-062、临 2020-064、临 2020-070、临 2020-071、临 2020-080、临 2021-001、临 2021-002、临 2021-010、临 2021-012、临 2021-013、临 2021-014、临 2021-015、临 2021-016、临 2021-021、临 2021-026、临 2021-038、临 2021-039、临 2021-044 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

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	2021 年 4 月 27 日