

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 公司负责人宋寿顺、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	33,687,325,807.06	32,906,984,549.82	2.37
归属于上市公司股东的净资产	10,317,009,756.65	10,184,507,253.43	1.30
	年初至报告期末	上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	-1,246,519,364.67	-1,359,867,769.54	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,828,633,244.31	5,036,508,813.08	-23.98
归属于上市公司股东的净利润	167,000,902.25	233,786,729.94	-28.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,023,114.88	200,794,317.97	-23.79
加权平均净资产收益率(%)	1.63	2.58	减少 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08

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	395,422.86

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	7,255,396.59
债务重组损益	859,390.22
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	5,405,198.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,228,119.02
少数股东权益影响额（税后）	-2,062,239.83
所得税影响额	-103,499.67
合计	13,977,787.37

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）				75,296		
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	40.03	0	无	0	国有法人
徐席东	43,384,717	2.49	0	质押	23,900,000	境内自然人
王景峰	28,389,900	1.63	0	无	0	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	0	国有法人
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	14,097,700	0.81	0	无	0	未知
石庭波	11,350,000	0.65	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	11,093,200	0.64	0	无	0	未知

中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	10,600,363	0.61	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	10,393,668	0.60	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,744,429	0.56	0	无	0	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		
徐席东		43,384,717	人民币普通股	43,384,717		
王景峰		28,389,900	人民币普通股	28,389,900		
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		
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金		14,097,700	人民币普通股	14,097,700		
石庭波		11,350,000	人民币普通股	11,350,000		
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金		11,093,200	人民币普通股	11,093,200		
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金		10,600,363	人民币普通股	10,600,363		
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金		10,393,668	人民币普通股	10,393,668		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		9,744,429	人民币普通股	9,744,429		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

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	86,355,571.91	565,164,037.70	-84.72%	注 1
应收票据	19,494,266.85	9,383,500.00	107.75%	注 2
短期借款	1,189,037,881.81	808,301,404.95	47.10%	注 3
交易性金融负债	2,871,223.76	688,355.95	317.11%	注 4
应付职工薪酬	142,154,483.04	573,942,156.93	-75.23%	注 5
其他综合收益	-65,850,549.67	-30,639,951.17	不适用	注 6
税金及附加	18,851,775.93	14,454,720.03	30.42%	注 7
财务费用	6,917,550.74	143,457,867.95	-95.18%	注 8
其他收益	1,658,960.35	2,396,901.68	-30.79%	注 9
投资收益	-12,881,135.41	27,804,817.83	-146.33%	注 10
公允价值变动收益	16,087,271.61	4,103,495.53	292.04%	注 11
信用减值损失	-11,798,571.75	10,681,281.41	-210.46%	注 12
资产减值损失		-6,710,891.95	不适用	注 13
营业外收入	10,281,920.08	7,423,885.48	38.50%	注 14
投资活动产生的现金流量净额	493,056,275.14	783,855,867.38	-37.10%	注 15

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：应收票据的增加主要是由于使用票据结算增加所致；

注 3：短期借款增加主要是为满足流动性需求新增短期借款所致；

注 4：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 5：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 6：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 7：税金及附加的增加主要是由于本期国内项目增值税增加导致城建及教育费附加增加所致；

注 8：财务费用的减少主要是上年同期汇兑损失较大所致；

注 9：其他收益的减少主要是收到与日常经营相关的政府补助减少所致；

注 10：投资收益的变动主要是由于汇率变动导致远期外汇合同交割产生损失所致；

注 11：公允价值变动收益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 12：信用减值损失变动主要是由于本期按账龄计提坏账增加所致；

注 13：资产减值损失变动主要是由于本期未发生资产减值损失所致；

注 14：营业外收入增加主要是收到与日常经营无关的政府补助增加所致；

注 15：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）。回购实施过程中，业绩补偿义务人张锡铭所持公司股份因存在司法冻结，其应补偿股份1,926,870股无法办理回购，另有其补偿股份对应的部分现金红利尚未返还。

2019年，公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，法院出具一审判决并已生效。由于张锡铭未履行生效判决，公司申请法院强制执行并获受理。

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日发布的临2018-021、临2018-025、临2018-040、临2018-041、临2019-009、临2019-039、临2019-057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	宋寿顺
日期	2020年4月27日