

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020—026

中国中材国际工程股份有限公司

发行公司债券预案公告

本公司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个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券的发行规模

注册额度不超过人民币 20 亿元（含），一次性注册，择机分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司财务总监根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）本次债券的票面金额、发行价格

本次公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

（三）债券利率及付息方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司财务总监和主承销商通过网下询价，根据市场情况协商一致确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，可以根据市场情况确定调整后的利率。

本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

（四）品种及债券期限

本次公司债券期限不超过 10 年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司财务总监根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。

（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（六）担保情况

本次发行公司债券无担保。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司财务总监确定。

（八）募集资金用途

用于偿还有息债务、补充营运资金及适用法律法规允许的其他用途。

（九）本次的承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。

（十）上市安排

公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

（十一）决议有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成本次债券的发行。

（十二）关于本次发行公司债券的授权事项

为提高本次公司债券发行的效率，根据发行工作需要，现拟提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务总监在股东大会审议通过的发行方案的基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关

法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、发行方式、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、募集资金用途、设立募集资金专户、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次债券发行有关的一切事宜；

2、按合规程序聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；

3、具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规组织相应的信息披露工作）；

4、签署与本次公开发行公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件并根据监管部门的要求进行相应补充或调整；

5、在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作；

8、办理与本次公开发行公司债券发行及上市有关的其他事项；

9、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司财务总监代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券及上市的相关事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行的人简要财务会计信息

公司 2017-2019 年度财务报告均经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》；2020 年 1-3 月的财务报告未经审计。除非特别说明，本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告。

公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月合并及母公司报表均执行财政部颁布的《企业会计准则》及其颁布的应用指南、解释以及其他相关规定的要求编制。公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融准则、新收入准则以及新租赁准则。

(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	597,752.10	610,489.77	710,447.62	967,848.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	8,635.56	56,516.40		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			50,457.81	883.93
衍生金融资产				
应收票据	1,949.43	938.35	90,158.57	91,174.43
应收账款	385,995.43	382,305.30	316,570.62	289,869.76
应收款项融资	101,849.63	108,958.71		
预付款项	485,488.21	450,981.15	388,216.59	339,739.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	80,711.84	76,162.74	67,788.98	76,496.78
其中：应收利息	11.92	12.17	277.74	422.73
应收股利	80.00			10.00
买入返售金融资产				
存货	288,224.04	233,466.35	339,456.73	365,093.42
合同资产	174,336.94	135,725.69		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	92,583.04	100,051.59	83,931.26	72,491.61
其他流动资产	29,569.18	28,980.08	82,623.90	31,848.90
流动资产合计	2,247,095.40	2,184,576.16	2,129,652.09	2,235,447.59
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
债权投资				
可供出售金融资产			7,842.38	8,912.98

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	606,547.86	589,260.03	460,991.77	259,908.31
长期股权投资	18,627.29	19,007.20	10,769.38	5,045.37
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	31,283.82	31,395.29	32,350.34	31,579.21
固定资产	197,831.89	202,500.06	200,956.98	192,356.41
在建工程	52,633.21	51,085.97	36,034.21	26,160.50
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	3,502.03	3,385.42		
无形资产	68,537.51	69,186.13	71,469.31	74,380.88
开发支出				
商誉	93,833.03	93,833.03	94,366.14	93,582.80
长期待摊费用	15,003.01	13,191.06	24,086.94	8,844.81
递延所得税资产	33,805.77	33,245.04	34,656.00	31,119.98
其他非流动资产	31.76	33.06	953.04	4,139.12
非流动资产合计	1,121,637.18	1,106,122.30	974,476.48	736,030.39
资产总计	3,368,732.58	3,290,698.45	3,104,128.57	2,971,477.98
流动负债：				
短期借款	118,903.79	80,830.14	54,182.23	80,077.34
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债	287.12	68.84		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			5.29	47.71
衍生金融负债	1,704.10	1,704.10	1,103.49	
应付票据	83,148.35	65,735.30	45,313.81	62,500.73
应付账款	601,608.59	631,610.18	643,487.59	608,896.39
预收款项			817,561.56	929,403.88
合同负债	972,265.86	885,277.28		
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	14,215.45	57,394.22	45,163.47	38,553.04
应交税费	25,250.20	32,525.74	34,769.82	23,152.58
其他应付款	72,162.81	69,434.71	78,811.12	66,143.50
其中：应付利息	1,003.07	480.65	503.62	375.21

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应付股利	2,559.66	2,559.66	2,471.44	1,785.84
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	61,418.60	62,726.41	71,806.45	89,997.00
其他流动负债			906.52	891.09
流动负债合计	1,950,964.87	1,887,306.92	1,793,111.35	1,899,663.26
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	256,387.43	253,574.30	311,550.45	183,079.02
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	2,889.81	2,469.22		
长期应付款	27,816.93	26,573.84	36,977.60	49,809.96
长期应付职工薪酬	5,118.49	5,140.31	4,939.37	4,858.09
预计负债	14,486.12	15,608.01	5,821.63	5,991.07
递延收益	26,217.06	26,884.77	27,002.54	21,718.64
递延所得税负债	8,640.93	8,744.63	10,224.80	11,856.39
其他非流动负债				
非流动负债合计	341,556.79	338,995.07	396,516.40	277,313.17
负债合计	2,292,521.66	2,226,301.99	2,189,627.74	2,176,976.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,957.39	173,957.39	173,957.39	175,425.79
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	113,901.20	113,901.20	101,860.71	103,469.21
减：库存股	1,613.05	1,613.05	1,613.05	14,304.24
其他综合收益	-6,585.05	-3,064.00	-1,483.67	-42.36
专项储备	9,533.77	9,462.55	9,403.66	9,888.58
盈余公积	55,599.19	55,599.19	45,369.56	39,902.96
一般风险准备				
未分配利润	686,907.53	670,207.44	543,048.23	441,837.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,031,700.98	1,018,450.73	870,542.83	756,177.03
少数股东权益	44,509.95	45,945.74	43,957.99	38,324.53
所有者权益（或股东				794,501.55

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
权益) 合计	1,076,210.92	1,064,396.47	914,500.82	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,368,732.58	3,290,698.45	3,104,128.57	2,971,477.98

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2020年第一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	382,863.32	2,437,438.99	2,150,142.00	1,955,368.82
其中：营业收入	382,863.32	2,437,438.99	2,150,142.00	1,955,368.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	363,473.95	2,263,195.74	1,951,347.75	1,848,484.31
其中：营业成本	318,457.19	2,027,402.90	1,751,067.72	1,626,747.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,885.18	6,779.54	7,532.99	7,402.51
销售费用	9,753.43	51,918.69	37,738.31	30,622.96
管理费用	18,587.07	125,362.82	118,634.02	105,216.46
研发费用	14,099.33	61,023.34	56,414.14	49,595.00
财务费用	691.76	-9,291.55	-20,039.44	28,900.23
其中：利息费用	3,773.29	27,710.26	20,006.91	15,225.64
利息收入	6,712.72	38,783.00	33,764.00	30,899.17
加：其他收益	165.90	3,655.99	2,098.92	1,186.94
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,288.11	-2,236.78	-12,345.25	4,701.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219.91	994.67	392.60	65.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,608.73	161.87	-28.69	330.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,179.86	-2,537.42		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-400.54	-19,196.72	-15,514.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39.54	2,538.26	517.30	4,001.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,735.56	175,424.62	169,839.82	101,590.68
加：营业外收入	1,028.19	6,614.76	5,322.10	19,745.86
减：营业外支出	159.80	1,653.82	5,156.39	670.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,603.96	180,385.56	170,005.53	120,665.93
减：所得税费用	4,102.44	21,080.45	29,674.17	22,637.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,501.52	159,305.12	140,331.36	98,027.94
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,501.52	159,305.12	140,331.36	93,291.84
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				4,736.11
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	16,700.09	159,196.02	136,752.09	97,692.45
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,198.57	109.10	3,579.27	335.49
六、其他综合收益的税后净额	-4,557.43	-889.95	-1,858.29	2,882.01
(一) 归属母公司所有者的其他综合	-3,521.06	-807.18	-1,441.31	2,896.75

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-79.02	-184.33	-83.37
（1）重新计量设定受益计划变动额		-79.02	-184.33	-83.37
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,521.06	-728.16	-1,256.98	2,980.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-609.80	-267.83
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（5）其他债权投资信用减值准备				
（6）现金流量套期储备		-510.52	-937.96	
（7）外币财务报表折算差额	-3,521.06	-217.64	290.78	3,247.95
（8）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,036.37	-82.77	-416.98	-14.75
七、综合收益总额	10,944.10	158,415.17	138,473.07	100,909.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,179.03	158,388.85	135,310.78	100,589.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,234.94	26.32	3,162.29	320.74

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
八、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.10	0.92	0.78	0.56
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.10	0.92	0.78	0.56

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的 现金流量：				
销售商品、提供劳 务收到的现金	404,430.71	2,216,666.86	1,905,377.18	1,985,281.05
客户存款和同业存 放款项净增加额				
向中央银行借款净 增加额				
向其他金融机构拆 入资金净增加额				
收到原保险合同保 费取得的现金				
收到再保业务现金 净额				
保户储金及投资款 净增加额				
收取利息、手续费 及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增 加额				
代理买卖证券收到 的现金净额				
收到的税费返还	6,744.96	54,205.83	47,733.53	53,987.89
收到其他与经营活 动有关的现金	29,315.27	103,707.97	64,878.90	72,405.11
经营活动现金流入 小计	440,490.95	2,374,580.67	2,017,989.61	2,111,674.05
购买商品、接受劳 务支付的现金	415,966.54	1,924,052.37	1,782,952.60	1,854,111.84
客户贷款及垫款净				

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
增加额				
存放中央银行和同 业款项净增加额				
支付原保险合同赔 付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费 及佣金的现金				
支付保单红利的现 金				
支付给职工及为职 工支付的现金	83,637.98	228,931.13	207,108.49	185,756.18
支付的各项税费	19,551.95	69,394.43	71,284.58	66,770.02
支付其他与经营活 动有关的现金	45,986.41	127,119.61	118,605.22	200,987.95
经营活动现金流出 小计	565,142.88	2,349,497.53	2,179,950.89	2,307,625.99
经营活动产生的现 金流量净额	-124,651.94	25,083.13	-161,961.28	-195,951.94
二、投资活动产生 的现金流量：				
收回投资收到的现 金	2,803.04		3,957.24	215.46
取得投资收益收到 的现金	467.16	1,004.76	34.92	634.20
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	1,035.39	3,739.95	2,064.56	8,276.24
处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额		1,720.00		6,700.53
收到其他与投资活 动有关的现金	48,000.00	190,000.00	5,108.00	126.85
投资活动现金流入 小计	52,305.59	196,464.71	11,164.72	15,953.29
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	2,999.96	26,294.80	27,074.55	18,420.33
投资支付的现金		7,583.15	6,701.33	2,312.90
质押贷款净增加额				

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		138,000.00	100,000.00	
投资活动现金流出小计	2,999.96	171,877.94	133,775.88	20,733.23
投资活动产生的现金流量净额	49,305.63	24,586.77	-122,611.15	-4,779.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	790.00	2,650.00	3,165.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	790.00			
取得借款收到的现金	43,899.87	153,934.79	363,338.09	328,778.19
收到其他与筹资活动有关的现金		65,282.56		
筹资活动现金流入小计	44,689.87	221,867.35	366,503.09	328,778.19
偿还债务支付的现金	6,774.64	194,505.19	276,603.50	148,522.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,411.88	60,975.56	48,869.59	27,225.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	272.08			528.74
支付其他与筹资活动有关的现金			53,564.60	61,758.80
筹资活动现金流出小计	9,186.53	255,480.75	379,037.69	237,506.68
筹资活动产生的现金流量净额	35,503.35	-33,613.40	-12,534.61	91,271.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,599.72	-390.82	6,210.28	-31,625.39
五、现金及现金等价物净增加额	-46,442.68	15,665.68	-290,896.76	-141,085.76
加：期初现金及现	498,030.97	482,365.29	773,262.05	914,347.81

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
金等价物余额				
六、期末现金及现 金等价物余额	451,588.29	498,030.97	482,365.29	773,262.05

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	135,817.19	103,928.23	153,478.01	278,267.76
交易性金融资 产	3,716.68	52,263.18		
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产			50,029.50	
衍生金融资产				
应收票据			20,569.89	16,632.17
应收账款	71,828.45	78,641.41	66,220.88	79,690.94
应收款项融资	21,909.75	17,186.60		
预付款项	161,680.85	136,148.67	131,708.31	70,286.32
其他应收款	336,004.42	350,554.89	288,315.16	221,566.66
其中：应收利 息	1,880.03	2,564.32	2,394.88	2,373.59
应收股利	62,174.25	62,174.25	34,234.60	13,116.43
存货	25,035.82	20,474.57	106,224.22	118,464.96
合同资产	72,034.30	63,038.41		
持有待售资产				
一年内到期的 非流动资产				
其他流动资产	4,914.89	2,534.66	53,793.52	3,688.63
流动资产合计	832,942.36	824,770.62	870,339.48	788,597.44
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融 资产			4,406.94	4,428.79
其他债权投资				
持有至到期投				

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资				
长期应收款	159,631.14	155,130.07	46,738.65	
长期股权投资	439,273.77	439,313.41	439,418.43	421,026.31
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	7,587.02	7,651.80	7,910.92	8,170.04
固定资产	25,535.53	25,643.69	23,918.45	26,834.51
在建工程	18,174.13	18,009.68	11,685.61	8,798.75
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	653.48	697.84		
无形资产	1,771.66	1,845.39	1,578.34	1,364.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,092.23	80.77	111.06	
递延所得税资产	14,207.36	14,207.36	16,351.59	15,741.02
其他非流动资产				704.94
非流动资产合计	667,926.33	662,580.02	552,119.99	487,068.85
资产总计	1,500,868.68	1,487,350.64	1,422,459.48	1,275,666.29
流动负债：				
短期借款	50,000.00	20,000.00		
交易性金融负债				
衍生金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	54,711.20	26,546.90	16,840.00	14,000.00
应付账款	169,288.60	189,024.85	183,139.77	172,299.54
预收款项			226,566.90	233,038.31

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
合同负债	301,747.58	260,831.69		
应付职工薪酬	5,115.93	9,904.38	7,204.49	10,861.52
应交税费	992.88	4,577.42	8,579.39	10,390.60
其他应付款	335,074.90	393,693.57	453,531.78	316,183.14
其中：应付利息	995.25	762.37	394.51	598.35
应付股利	66.76	66.76		
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	83.74	242.65	7,847.30	11,820.35
其他流动负债				
流动负债合计	917,014.83	904,821.46	903,709.63	768,593.46
非流动负债：				
长期借款				12,485.40
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	442.81	285.53		
长期应付款	3,535.96	3,852.27	4,891.56	7,157.71
长期应付职工薪酬				
预计负债	7,611.72	7,611.72		
递延收益	1,098.69	1,132.31	1,241.17	
递延所得税负债	50.80	50.80	37.46	38.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,739.98	12,932.63	6,170.19	19,681.36
负债合计	929,754.81	917,754.09	909,879.83	788,274.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,957.39	173,957.39	173,957.39	175,425.79
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	226,080.38	226,080.38	224,983.68	234,568.24

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
减：库存股	1,613.05	1,613.05	1,613.05	14,304.24
其他综合收益			198.16	216.73
专项储备	1,144.71	1,186.68	1,265.92	2,891.83
盈余公积	54,802.09	54,802.09	44,572.46	39,105.86
未分配利润	116,742.35	115,183.06	69,215.09	49,487.25
所有者权益（或股东权益）合计	571,113.87	569,596.55	512,579.65	487,391.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,500,868.68	1,487,350.64	1,422,459.48	1,275,666.29

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2020年第一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	78,808.11	595,675.32	457,533.89	480,084.85
减：营业成本	67,226.80	529,699.43	401,506.83	426,592.98
税金及附加	680.51	941.15	616.28	673.60
销售费用	2,330.31	15,202.49	5,439.66	2,272.19
管理费用	3,208.68	19,051.73	19,107.76	19,182.10
研发费用	3,480.13	14,560.10	12,814.23	7,446.00
财务费用	-207.51	456.73	-124.55	10,124.84
其中：利息费用	2,651.37	16,406.59	5,244.86	6,159.54
利息收入	2,921.53	15,996.52	5,113.02	4,858.26
加：其他收益	0.75	697.06	453.49	679.42
投资收益(损失以“－”号填列)	85.42	73,759.46	49,763.34	33,373.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39.65	569.13	237.99	130.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-223.16	-165.26	29.50	
信用减值损失(损	137.20	6,691.98		

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-9,805.35	-11,525.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8.46	-185.97	144.92	618.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,097.87	96,560.97	58,759.57	36,939.45
加：营业外收入	209.65	533.67	449.16	15,086.55
减：营业外支出	123.70	429.78	3,591.10	44.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,183.83	96,664.86	55,617.63	51,981.67
减：所得税费用	624.53	456.02	951.64	4,676.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,559.29	96,208.84	54,665.99	47,304.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,559.29	96,208.84	54,665.99	47,304.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额			-18.57	19.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-18.57	19.45
1. 权益法下可转损益的其他综合				

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
收益				
2. 其他债权投资 公允价值变动				
3. 可供出售金融 资产公允价值变 动损益			-18.57	19.45
3. 金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额				
4. 其他债权投资 信用减值准备				
5. 现金流量套期 储备				
6. 外币财务报表 折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	1,559.29	96,208.84	54,647.42	47,324.24
七、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现 金流量：				
销售商品、提供劳务收 到的现金	114,296.39	520,180.60	383,133.46	371,818.31
收到的税费返还	2,192.64	16,932.56	8,673.76	17,769.45
收到其他与经营活动 有关的现金	20,362.65	93,899.65	151,550.65	72,061.85
经营活动现金流入小 计	136,851.68	631,012.82	543,357.87	461,649.61
购买商品、接受劳务支 付的现金	113,768.65	501,227.68	423,123.51	369,270.64
支付给职工及为职工 支付的现金	13,132.66	30,078.97	27,773.83	28,350.54
支付的各项税费	6,733.46	16,627.58	8,505.27	12,329.97

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
支付其他与经营活动有关的现金	56,337.45	161,781.34	89,299.15	90,141.55
经营活动现金流出小计	189,972.21	709,715.58	548,701.76	500,092.70
经营活动产生的现金流量净额	-53,120.53	-78,702.76	-5,343.88	-38,443.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,803.04			
取得投资收益收到的现金	294.92	45,162.21	33,275.36	36,474.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35.01	5.22	28.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	48,000.00	190,000.00		
投资活动现金流入小计	51,097.96	235,197.21	33,280.58	36,502.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161.34	6,733.71	8,851.86	2,933.17
投资支付的现金		3,205.02	1,341.40	1,740.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		138,000.00	100,000.00	
投资活动现金流出小计	161.34	147,938.73	110,193.26	4,673.76
投资活动产生的现金流量净额	50,936.62	87,258.48	-76,912.67	31,828.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000.00	20,000.00		26,098.40
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000.00	20,000.00		26,098.40

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
偿还债务支付的现金		7,829.45	11,756.70	83,097.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246.43	45,736.62	32,315.68	19,889.99
支付其他与筹资活动有关的现金			15.69	50,025.16
筹资活动现金流出小计	246.43	53,566.07	44,088.07	153,012.22
筹资活动产生的现金流量净额	29,753.57	-33,566.07	-44,088.07	-126,913.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-570.86	-652.49	1,651.29	-10,949.81
五、现金及现金等价物净增加额	26,998.80	-25,662.83	-124,693.34	-144,477.82
加：期初现金及现金等价物余额	85,380.40	111,043.23	235,736.56	380,214.39
六、期末现金及现金等价物余额	112,379.20	85,380.40	111,043.23	235,736.56

(二) 公司最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2017 年度合并范围变化情况

2017 年度新增 1 家二级子公司：中材鼎原生态肥业有限公司；新增 3 家三级子公司：乌兰察布市非金属矿与工业固废综合利用研究院、FABCOM STRUCTURAL LTD、中材工贸（伊拉克）有限公司；减少 4 家三级子公司：成都兴宏工程监理有限责任公司、天津中材工程服务有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、812125 Ontario Ltd.；注销 2 家四级子公司：天津百舜物业管理有限责任公司、成都维邦工程有限公司。

2、2018 年度合并范围变化情况

2018 年新设成立 3 家三级子公司：中材紫清环境科技（武穴）有限公司、淮南中建材腾锋环保科技有限公司、临沂国建环境科技有限公司；减少 3 家三级子公司：中材成都重型机械有限公司、H+ELogisticGmbH、京能环保设计工程有限公司。

3、2019 年度合并范围变化情况

2019 年天津设计院吸收合并中材装备集团有限公司，合并范围减少 1 家二级子公司；减少 4 家三级子公司：常熟中材装备环保输送机械有限公司、HAZEMAG Mining GmbH、安徽新能融创节能设备有限公司、中材紫清环境科技（武穴）有

限公司；减少2家四级子公司印度PMPL公司、Allmineral Proprietary Limited。

4、2020年第一季度合并范围变化情况

2020年第一季度合并范围没有变化。

（三）最近三年及一期的主要财务指标

公司最近三年及一期合并报表口径的主要财务指标如下：

项目	2020年3月31日/2020年一季度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率	1.15	1.16	1.19	1.18
速动比率	1.00	1.03	1.00	0.98
资产负债率（%）	68.05	67.65	70.54	73.26
毛利率（%）	16.82	16.82	18.56	16.81
加权平均净资产收益率（%）	1.63	16.82	17.00	13.47
应收账款周转率（次/年）	1.00	6.98	7.09	6.21
存货周转率（次/年）	1.22	7.08	4.97	4.16
EBITDA 利息保障倍数	9.09	8.99	11.89	11.28

注：上述财务指标的计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

（4）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

（5）加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；

（6）应收账款周转率=营业收入/〔（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2〕，2020年1-3月数据未经年化；

（7）存货周转率=营业成本/〔（期初存货余额+期末存货余额）/2〕，2020年1-3月数据未经年化；

（8）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）。

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合最近三年及一期的财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、近三年的盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性，按

照合并报表口径进行了如下分析：

1、资产结构分析

（1）资产状况

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	2,247,095.40	66.70%	2,184,576.16	66.39%	2,129,652.09	68.61%	2,235,447.59	75.23%
非流动资产合计	1,121,637.18	33.30%	1,106,122.30	33.61%	974,476.48	31.39%	736,030.39	24.77%
资产合计	3,368,732.58	100.00%	3,290,698.45	100.00%	3,104,128.57	100.00%	2,971,477.98	100.00%

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司资产总额分别为2,971,477.98万元、3,104,128.57万元、3,290,698.45万元、3,368,732.58万元，呈逐年增长趋势，资产结构总体较为稳定。从资产构成来看，报告期内公司流动资产占资产总额的比例较大。

（2）流动资产分析

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	597,752.10	26.60%	610,489.77	27.95%	710,447.62	33.36%	967,848.92	43.30%
交易性金融资产	8,635.56	0.38%	56,516.40	2.59%	-	0.00%	-	0.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00%	-	0.00%	50,457.81	2.37%	883.93	0.04%
应收票据	1,949.43	0.09%	938.35	0.04%	90,158.57	4.23%	91,174.43	4.08%
应收账款	385,995.43	17.18%	382,305.30	17.50%	316,570.62	14.86%	289,869.76	12.97%
应收款项融资	101,849.63	4.53%	108,958.71	4.99%	-	0.00%	-	0.00%
预付款项	485,488.21	21.61%	450,981.15	20.64%	388,216.59	18.23%	339,739.83	15.20%
其他应收款	80,711.84	3.59%	76,162.74	3.49%	67,788.98	3.18%	76,496.78	3.42%
其中：应收利息	11.92	0.00%	12.17	0.00%	277.74	0.01%	422.73	0.02%
应收股利	80.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	10.00	0.00%
存货	288,224.04	12.83%	233,466.35	10.69%	339,456.73	15.94%	365,093.42	16.33%
合同资产	174,336.94	7.76%	135,725.69	6.21%	-	0.00%	-	0.00%
一年内到期的非流动资产	92,583.04	4.12%	100,051.59	4.58%	83,931.26	3.94%	72,491.61	3.24%
其他流动资产	29,569.18	1.32%	28,980.08	1.33%	82,623.90	3.88%	31,848.90	1.42%

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	2,247,095.40	100.00%	2,184,576.16	100.00%	2,129,652.09	100.00%	2,235,447.59	100.00%

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司流动资产总额分别为2,235,447.59万元、2,129,652.09万元、2,184,576.16万元和2,247,095.40万元，占总资产的比重分别为75.23%、68.61%、66.39%和66.70%。

报告期内公司的流动资产由货币资金、应收账款、预付款项和存货为主要构成。

(3) 非流动资产分析

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产		0.00%		0.00%	7,842.38	0.80%	8,912.98	1.21%
长期应收款	606,547.86	54.08%	589,260.03	53.27%	460,991.77	47.31%	259,908.31	35.31%
长期股权投资	18,627.29	1.66%	19,007.20	1.72%	10,769.38	1.11%	5,045.37	0.69%
投资性房地产	31,283.82	2.79%	31,395.29	2.84%	32,350.34	3.32%	31,579.21	4.29%
固定资产	197,831.89	17.64%	202,500.06	18.31%	200,956.98	20.62%	192,356.41	26.13%
在建工程	52,633.21	4.69%	51,085.97	4.62%	36,034.21	3.70%	26,160.50	3.55%
使用权资产	3,502.03	0.31%	3,385.42	0.31%		0.00%		0.00%
无形资产	68,537.51	6.11%	69,186.13	6.25%	71,469.31	7.33%	74,380.88	10.11%
商誉	93,833.03	8.37%	93,833.03	8.48%	94,366.14	9.68%	93,582.80	12.71%
长期待摊费用	15,003.01	1.34%	13,191.06	1.19%	24,086.94	2.47%	8,844.81	1.20%
递延所得税资产	33,805.77	3.01%	33,245.04	3.01%	34,656.00	3.56%	31,119.98	4.23%
其他非流动资产	31.76	0.00%	33.06	0.00%	953.04	0.10%	4,139.12	0.56%
非流动资产合计	1,121,637.18	100.00%	1,106,122.30	100.00%	974,476.48	100.00%	736,030.39	100.00%

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司非流动资产总额分别为736,030.39万元、974,476.48万元、1,106,122.30万元和1,121,637.18万元，占总资产的比重分别为24.77%、31.39%、33.61%和33.30%。

报告期内，公司非流动资产主要为长期应收款及固定资产。

2、负债结构分析

(1) 负债状况

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	1,950,964.87	85.10%	1,887,306.92	84.77%	1,793,111.35	81.89%	1,899,663.26	87.26%
非流动负债合计	341,556.79	14.90%	338,995.07	15.23%	396,516.40	18.11%	277,313.17	12.74%

负债合计	2,292,521.66	100.00%	2,226,301.99	100.00%	2,189,627.74	100.00%	2,176,976.42	100.00%
------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，公司负债总额分别为 2,176,976.42 万元、2,189,627.74 万元、2,226,301.99 万元、2,292,521.66 万元。报告期内，公司的负债规模略有增加。

（2）流动负债分析

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	118,903.79	6.09%	80,830.14	4.28%	54,182.23	3.02%	80,077.34	4.22%
交易性金融负债	287.12	0.01%	68.84	0.00%		0.00%		0.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00%		0.00%	5.29	0.00%	47.71	0.00%
衍生金融负债	1,704.10	0.09%	1,704.10	0.09%	1,103.49	0.06%		0.00%
应付票据	83,148.35	4.26%	65,735.30	3.48%	45,313.81	2.53%	62,500.73	3.29%
应付账款	601,608.59	30.84%	631,610.18	33.47%	643,487.59	35.89%	608,896.39	32.05%
预收款项		0.00%		0.00%	817,561.56	45.59%	929,403.88	48.92%
合同负债	972,265.86	49.84%	885,277.28	46.91%		0.00%		0.00%
应付职工薪酬	14,215.45	0.73%	57,394.22	3.04%	45,163.47	2.52%	38,553.04	2.03%
应交税费	25,250.20	1.29%	32,525.74	1.72%	34,769.82	1.94%	23,152.58	1.22%
其他应付款	72,162.81	3.70%	69,434.71	3.68%	78,811.12	4.40%	66,143.50	3.48%
其中：应付利息	1,003.07	0.05%	480.65	0.03%	503.62	0.03%	375.21	0.02%
应付股利	2,559.66	0.13%	2,559.66	0.14%	2,471.44	0.14%	1,785.84	0.09%
一年内到期的非流动负债	61,418.60	3.15%	62,726.41	3.32%	71,806.45	4.00%	89,997.00	4.74%
其他流动负债		0.00%		0.00%	906.52	0.05%	891.09	0.05%
流动负债合计	1,950,964.87	100.00%	1,887,306.92	100.00%	1,793,111.35	100.00%	1,899,663.26	100.00%

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，公司流动负债总额分别为 1,899,663.26 万元、1,793,111.35 万元、1,887,306.92 万元和 1,950,964.87 万元，占总负债的比重分别为 87.26%、81.89%、84.77%和 85.10%。

报告期内，公司的流动负债主要由应付账款、合同负债组成。

（3）非流动负债分析

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	256,387.43	75.06%	253,574.30	74.80%	311,550.45	78.57%	183,079.02	66.02%
租赁负债	2,889.81	0.85%	2,469.22	0.73%		0.00%		0.00%
长期应付款	27,816.93	8.14%	26,573.84	7.84%	36,977.60	9.33%	49,809.96	17.96%
长期应付职工薪酬	5,118.49	1.50%	5,140.31	1.52%	4,939.37	1.25%	4,858.09	1.75%

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预计负债	14,486.12	4.24%	15,608.01	4.60%	5,821.63	1.47%	5,991.07	2.16%
递延收益	26,217.06	7.68%	26,884.77	7.93%	27,002.54	6.81%	21,718.64	7.83%
递延所得税负债	8,640.93	2.53%	8,744.63	2.58%	10,224.80	2.58%	11,856.39	4.28%
非流动负债合计	341,556.79	100.00%	338,995.07	100.00%	396,516.40	100.00%	277,313.17	100.00%

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司非流动负债总额分别为277,313.17万元、396,516.40万元、338,995.07万元和341,556.79万元，占总负债的比重分别为12.74%、18.11%、15.23%和14.90%。报告期内，公司的非流动负债主要由长期借款、长期应付款和递延收益构成。

3、盈利能力分析

单位：万元

项目	2020年第一季度	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	382,863.32	2,437,438.99	2,150,142.00	1,955,368.82
营业成本	318,457.19	2,027,402.90	1,751,067.72	1,626,747.16
营业利润	18,735.56	175,424.62	169,839.82	101,590.68
利润总额	19,603.96	180,385.56	170,005.53	120,665.93
净利润	15,501.52	159,305.12	140,331.36	98,027.94

报告期内，公司主营业务规模不断扩大，营业收入及净利润规模呈现增长趋势。2017年度、2018年度、2019年度和2020年一季度，公司营业收入分别为1,955,368.82万元、2,150,142.00万元、2,437,438.99万元和382,863.32万元，净利润分别为98,027.94万元、140,331.36万元、159,305.12万元和15,501.52万元。

4、现金流量分析

单位：万元

项目	2020年第一季度	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金流入小计	440,490.95	2,374,580.67	2,017,989.61	2,111,674.05
经营活动现金流出小计	565,142.88	2,349,497.53	2,179,950.89	2,307,625.99
经营活动产生的现金流量净额	-124,651.94	25,083.13	-161,961.28	-195,951.94
投资活动现金流入小计	52,305.59	196,464.71	11,164.72	15,953.29
投资活动现金流出小计	2,999.96	171,877.94	133,775.88	20,733.23
投资活动产生的现金流量净额	49,305.63	24,586.77	-122,611.15	-4,779.94
筹资活动现金流入小计	44,689.87	221,867.35	366,503.09	328,778.19

项目	2020 年第一 季度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
筹资活动现金流出小计	9,186.53	255,480.75	379,037.69	237,506.68
筹资活动产生的现金流量净额	35,503.35	-33,613.40	-12,534.61	91,271.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,599.72	-390.82	6,210.28	-31,625.39
现金及现金等价物净增加额	-46,442.68	15,665.68	-290,896.76	-141,085.76

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年一季度，公司现金及现金等价物净增加额分别为-141,085.76 万元、-290,896.76 万元、15,665.68 万元和 -46,442.68 万元。公司经营活动产生的现金流量净额波动的主要原因为公司经营产生的现金流受到对分包商集中付款及项目预收款及结算回款影响所致。

报告期内，公司投资活动现金流入主要为银行理财到期赎回、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额。

公司投资活动现金流出主要是购买银行理财以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

报告期内，公司筹资活动现金流入主要是由于银行借款，筹资活动现金流出主要是由于偿还到期债务和支付分红款等。

5、偿债能力分析

财务指标	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率	1.15	1.16	1.19	1.18
速动比率	1.00	1.03	1.00	0.98
资产负债率（%）	68.05	67.65	70.54	73.26
EBITDA 利息保障倍数	9.09	8.99	11.89	11.28
每股经营活动现金流 量（元）	-0.72	0.14	-0.93	-1.12

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年一季度，公司流动比率分别为 1.18、1.19、1.16 和 1.15，速动比率分别为 0.98、1.00、1.03 和 1.00，公司流动比率和速动比率总体保持稳定，公司短期偿债能力水平较好。

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年一季度，公司资产负债率分别为 73.26%、70.54%、67.65%和 68.05%。公司资产负债率呈现出下降趋势，利息保障倍数保持较高水平。

总体来看，公司偿债能力稳定，公司本次发行债券本息偿付有保障。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务、补充营运资金及适用法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务总监根据公司实际需求情况确定。本次债券有利于降低融资成本，优化债务期限结构，保障本公司持续、健康发展。

五、其他重要事项

（一）对外担保

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对外担保余额合计为 41.44 亿元（全部为对全资、控股子公司，以及参股公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 41%。

（二）未决诉讼及仲裁情况

截至 2020年6月30日，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）仍存尚未了结的诉讼事项，该等诉讼金额占公司最近一期经审计净资产比例不足10%，东方贸易已取得部分执行资产，且公司已根据企业会计准则和谨慎性原则在以往年度财务报告中按照个别认定进行了减值计提，不会对公司当期及期后损益产生重大不利影响。上述诉讼事项公司已在相关临时公告和定期报告进行披露。

除此之外，公司及公司子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月八日