

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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、公司基本情况

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 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
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 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
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

(%)			点
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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (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 (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		国有法人
王景峰	71,500,000	4.11	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	54,230,403	3.12	0	无		境外法人

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
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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,074,858,661.19	6,104,897,701.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,751,691.09	565,164,037.70
衍生金融资产		
应收票据	8,563,650.00	9,383,500.00
应收账款	3,504,319,984.61	3,823,052,965.39
应收款项融资	1,184,033,609.09	1,089,587,138.20
预付款项	4,533,081,287.89	4,509,811,545.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	823,141,165.64	761,627,441.58
其中：应收利息		121,749.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,350,257,770.64	2,334,663,532.89
合同资产	1,984,227,272.72	1,357,256,947.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	949,165,004.39	1,000,515,944.39
其他流动资产	284,001,370.52	289,800,819.75
流动资产合计	21,787,401,467.78	21,845,761,573.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,934,085,181.37	5,892,600,345.04
长期股权投资	300,394,207.18	190,071,964.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	305,143,778.01	313,952,904.14
固定资产	2,072,006,038.13	2,025,000,581.91
在建工程	498,049,636.69	510,859,654.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,256,750.76	33,854,247.22
无形资产	659,042,094.53	691,861,338.65
开发支出		
商誉	945,295,412.09	938,330,312.17
长期待摊费用	109,549,642.98	131,910,593.43

递延所得税资产	402,224,874.82	332,450,405.72
其他非流动资产		330,628.94
非流动资产合计	11,268,047,616.56	11,061,222,976.18
资产总计	33,055,449,084.34	32,906,984,549.82
流动负债：		
短期借款	1,827,702,995.56	808,301,404.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,543,977.66	688,355.95
衍生金融负债	17,041,009.74	17,041,009.74
应付票据	866,492,136.54	657,353,002.42
应付账款	6,138,940,680.42	6,316,101,813.82
预收款项		
合同负债	8,668,813,353.13	8,852,772,835.53
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	128,187,484.26	573,942,156.93
应交税费	258,393,168.58	325,257,424.15
其他应付款	599,798,657.85	694,347,098.77
其中：应付利息	14,959,785.20	4,806,493.89
应付股利	28,854,952.42	25,596,602.15
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	428,651,229.66	627,264,067.07
其他流动负债		
流动负债合计	18,937,564,693.40	18,873,069,169.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,192,361,535.93	2,535,742,950.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,291,794.33	24,692,179.00
长期应付款	198,572,280.68	265,738,411.26
长期应付职工薪酬	50,084,575.93	51,403,091.64
预计负债	141,180,254.38	156,080,107.75
递延收益	311,395,862.20	268,847,680.08
递延所得税负债	82,473,769.21	87,446,298.20
其他非流动负债		

非流动负债合计	3,001,360,072.66	3,389,950,717.93
负债合计	21,938,924,766.06	22,263,019,887.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,739,573,853.00	1,739,573,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,143,829,954.45	1,139,012,010.00
减：库存股	16,130,466.87	16,130,466.87
其他综合收益	-67,787,897.08	-30,639,951.17
专项储备	93,963,549.81	94,625,525.81
盈余公积	555,991,925.27	555,991,925.27
一般风险准备		
未分配利润	7,203,394,517.33	6,702,074,357.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,652,835,435.91	10,184,507,253.43
少数股东权益	463,688,882.37	459,457,409.13
所有者权益（或股东权益）合计	11,116,524,318.28	10,643,964,662.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,055,449,084.34	32,906,984,549.82

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,749,468,467.25	1,039,282,275.62
交易性金融资产	43,487,108.16	522,631,834.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	669,672,080.26	786,414,111.94
应收款项融资	138,678,953.42	171,866,015.93
预付款项	1,182,677,063.37	1,361,486,679.39
其他应收款	2,849,596,780.18	3,505,548,916.22
其中：应收利息	1,427,320.41	25,643,249.05
应收股利	763,679,476.58	621,742,453.03
存货	178,403,229.82	204,745,661.43
合同资产	660,901,305.63	630,384,112.34
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,148,646.23	25,346,602.85
流动资产合计	7,538,033,634.32	8,247,706,210.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,131,118,507.83	1,551,300,694.95
长期股权投资	4,575,273,044.38	4,393,134,140.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,574,599.69	76,518,007.94
固定资产	270,322,640.95	256,436,934.57
在建工程	214,532,668.51	180,096,782.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,252,054.63	6,978,432.41
无形资产	22,377,028.75	18,453,884.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,263,381.71	807,724.98
递延所得税资产	190,646,876.79	142,073,629.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,486,360,803.24	6,625,800,231.54
资产总计	15,024,394,437.56	14,873,506,441.59
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	465,493,819.71	265,469,000.00
应付账款	1,937,075,771.82	1,890,248,484.55
预收款项		
合同负债	3,103,687,931.36	2,608,316,919.41
应付职工薪酬	46,836,912.00	99,043,842.11
应交税费	17,973,520.82	45,774,152.73
其他应付款	2,787,888,278.89	3,936,935,740.96
其中：应付利息	8,270,062.41	7,623,738.91
应付股利	1,425,995.01	667,644.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,872,481.33	2,426,509.84
其他流动负债		
流动负债合计	9,160,828,715.93	9,048,214,649.60
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,123,595.67	2,855,305.08
长期应付款	38,587,950.68	38,522,692.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,603,924.98	76,117,199.65
递延收益	10,431,607.38	11,323,110.04
递延所得税负债	507,960.75	507,960.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,255,039.46	129,326,267.95
负债合计	9,288,083,755.39	9,177,540,917.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,739,573,853.00	1,739,573,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,265,621,782.89	2,260,803,838.44
减：库存股	16,130,466.87	16,130,466.87
其他综合收益		
专项储备	7,924,204.30	11,866,838.30
盈余公积	548,020,871.22	548,020,871.22
未分配利润	1,191,300,437.63	1,151,830,589.95
所有者权益（或股东权益）合计	5,736,310,682.17	5,695,965,524.04
负债和所有者权益（或股东权益）	15,024,394,437.56	14,873,506,441.59
总计		

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

合并利润表
2020年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,391,016,647.13	5,571,891,090.54	15,663,584,983.80	16,899,583,643.78
其中：营业收入	6,391,016,647.13	5,571,891,090.54	15,663,584,983.80	16,899,583,643.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,997,829,403.04	5,030,266,999.78	14,622,639,267.75	15,377,319,367.96
其中：营业成本	5,427,322,606.95	4,675,162,368.03	13,194,576,301.68	14,160,924,510.19
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	19,860,472.40	15,385,098.19	55,733,482.81	48,970,689.32
销售费用	117,170,705.58	92,528,657.37	325,213,586.30	278,378,721.40
管理费用	211,373,470.53	257,851,262.58	611,342,318.79	712,436,578.39
研发费用	149,810,783.92	151,505,523.65	451,009,329.52	407,093,431.90
财务费用	72,291,363.66	-162,165,910.04	-15,235,751.35	-230,484,563.24

2020年第三季度报告

其中：利息费用	25,273,659.66	33,034,853.80	130,736,884.30	115,113,517.64
利息收入	78,474,515.22	106,525,610.59	278,571,642.36	283,502,436.10
加：其他收益	12,553,682.02	567,965.47	21,090,954.30	10,130,952.45
投资收益（损失以“-”号填列）	37,358,464.15	-64,671,331.69	74,392,048.35	-141,908,572.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,551,682.06	223,518.47	6,080,534.49	3,288,823.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-28,941,529.57		-110,068,455.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
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）	19,826,108.58	-159,220.65	21,016,829.80	-12,802,457.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	80,900,495.61	5,635,133.97	24,489,712.49	-23,581,366.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			47,569.23	-30.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,736.55	11,821,362.94	193,726.68	12,702,571.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	543,765,257.90	494,818,000.80	1,182,176,556.90	1,366,805,372.51
加：营业外收入	5,501,080.47	20,069,414.63	31,627,835.79	39,859,724.95
减：营业外支出	1,641,127.58	8,923,532.53	7,811,167.80	13,590,184.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,625,210.79	505,963,882.90	1,205,993,224.89	1,393,074,912.64
减：所得税费用	68,072,833.39	102,603,473.84	181,850,594.89	235,378,092.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	479,552,377.40	403,360,409.06	1,024,142,630.00	1,157,696,820.40
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	479,552,377.40	403,360,409.06	1,024,089,856.88	1,157,696,820.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			52,773.12	
（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）	474,211,800.30	401,436,868.03	1,027,161,696.98	1,153,003,843.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,340,577.10	1,923,541.03	-3,019,066.98	4,692,977.25
六、其他综合收益的税后净额	-51,638,322.47	1,632,003.12	-46,273,567.89	3,599,464.19

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,542,075.58	3,528,734.09	-37,147,945.91	4,709,991.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			571,562.47	-1,004,981.62
(1) 重新计量设定受益计划变动额			571,562.47	-1,004,981.62
(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	-49,542,075.58	3,528,734.09	-37,719,508.38	5,714,972.99
(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) 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	-49,542,075.58	3,528,734.09	-37,719,508.38	5,714,972.99
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,096,246.89	-1,896,730.97	-9,125,621.98	-1,110,527.18
七、综合收益总额	427,914,054.93	404,992,412.18	977,869,062.11	1,161,296,284.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	424,669,724.72	404,965,602.12	990,013,751.07	1,157,713,834.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,244,330.21	26,810.06	-12,144,688.96	3,582,450.07
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	0.59	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	0.59	0.66

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,854,193,727.41	1,305,345,715.63	4,420,052,776.98	3,886,039,230.29
减：营业成本	1,732,015,149.90	1,170,072,238.87	3,990,422,034.33	3,432,137,284.68
税金及附加	2,989,518.81	2,051,246.82	11,901,187.78	7,442,933.20
销售费用	40,344,927.83	8,865,547.56	99,464,517.30	23,900,390.25
管理费用	34,653,570.06	33,114,243.16	113,141,893.20	105,960,366.32
研发费用	42,313,486.04	32,583,601.80	122,275,687.94	107,046,090.41
财务费用	12,276,770.07	-45,894,193.07	-44,525,392.96	-96,551,685.83
其中：利息费用	11,621,362.40	3,082,837.22	78,780,905.97	26,179,374.07
利息收入	31,885,530.21	55,365,276.12	150,185,064.86	112,807,758.62
加：其他收益	6,833,110.43	150,000.00	8,079,902.99	214,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,863,390.08	-45,502,022.01	444,084,751.61	613,467,158.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,402,816.47	632,828.14	2,267,269.62	2,792,505.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-28,941,529.57		-110,068,455.18
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）	6,648,937.30	845,185.88	3,988,776.30	252,120.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,213,577.45	49,717,277.17	5,570,648.62	42,951,702.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,437.04	-1,578,650.45	155,474.72	-1,739,792.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,255,757.00	108,184,821.08	589,252,403.63	961,249,140.11
加：营业外收入	268,991.20	24,235.74	3,821,010.70	1,600,624.68

减：营业外支出	180,370.21	4,053,600.54	5,418,063.23	4,294,124.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,344,377.99	104,155,456.28	587,655,351.10	958,555,640.77
减：所得税费用	19,937,755.17	23,617,464.35	24,573,773.66	38,819,427.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,406,622.82	80,537,991.93	563,081,577.44	919,736,213.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,406,622.82	80,537,991.93	563,081,577.44	919,736,213.75
（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				
（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				
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.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	52,406,622.82	80,537,991.93	563,081,577.44	919,736,213.75
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	14,626,128,081.65	16,110,021,775.18
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	382,086,886.18	452,078,425.90
收到其他与经营活动有关的现金	289,770,480.71	352,624,627.37
经营活动现金流入小计	15,297,985,448.54	16,914,724,828.45
购买商品、接受劳务支付的现金	12,577,563,626.18	14,523,559,378.84
客户贷款及垫款净增加额		
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	1,706,226,545.50	1,676,572,951.24
支付的各项税费	573,316,314.38	493,124,175.87
支付其他与经营活动有关的现金	524,668,460.98	600,130,015.14
经营活动现金流出小计	15,381,774,947.04	17,293,386,521.09
经营活动产生的现金流量净额	-83,789,498.50	-378,661,692.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,459,370.47	
取得投资收益收到的现金	18,622,940.80	8,302,002.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,296,675.23	21,601,942.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,899,634.24	
收到其他与投资活动有关的现金	980,000,000.00	1,800,000,000.00

投资活动现金流入小计	1,063,278,620.74	1,829,903,944.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,845,775.80	160,272,388.73
投资支付的现金	90,925,530.45	66,525,230.00
质押贷款净增加额		
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	500,000,000.00	1,150,000,000.00
投资活动现金流出小计	758,771,306.25	1,376,797,618.73
投资活动产生的现金流量净额	304,507,314.49	453,106,326.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,900,000.00	14,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,900,000.00	14,960,000.00
取得借款收到的现金	1,707,979,747.35	819,043,397.29
收到其他与筹资活动有关的现金		652,825,568.78
筹资活动现金流入小计	1,727,879,747.35	1,486,828,966.07
偿还债务支付的现金	1,314,533,921.10	1,191,662,400.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,249,102.48	592,629,717.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,691,275.86	3,273,486.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,973,783,023.58	1,784,292,118.62
筹资活动产生的现金流量净额	-245,903,276.23	-297,463,152.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,930,904.29	61,836,298.70
五、现金及现金等价物净增加额	-131,116,364.53	-161,182,220.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,980,309,684.96	4,823,652,907.75
六、期末现金及现金等价物余额	4,849,193,320.43	4,662,470,687.52

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	4,280,261,850.90	4,088,469,617.56
收到的税费返还	150,181,159.28	144,178,237.76
收到其他与经营活动有关的现金	329,301,449.40	493,552,826.91
经营活动现金流入小计	4,759,744,459.58	4,726,200,682.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,926,589,714.06	4,032,838,380.47

支付给职工及为职工支付的现金	266,850,748.08	244,011,468.51
支付的各项税费	126,016,517.62	130,320,501.29
支付其他与经营活动有关的现金	349,153,188.75	1,029,047,719.14
经营活动现金流出小计	4,668,610,168.51	5,436,218,069.41
经营活动产生的现金流量净额	91,134,291.07	-710,017,387.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,030,391.47	
取得投资收益收到的现金	334,838,915.12	334,103,754.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,331.00	17,401.00
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	980,000,000.00	1,800,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,343,303,637.59	2,134,121,155.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,652,684.29	11,508,304.93
投资支付的现金	170,592,030.45	32,050,230.00
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	500,000,000.00	1,150,000,000.00
投资活动现金流出小计	725,244,714.74	1,193,558,534.93
投资活动产生的现金流量净额	618,058,922.85	940,562,620.73
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	800,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	78,294,487.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,399,428.01	485,409,226.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	756,399,428.01	563,703,713.42
筹资活动产生的现金流量净额	43,600,571.99	-363,703,713.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,549,429.60	16,015,844.10
五、现金及现金等价物净增加额	725,244,356.31	-117,142,635.77
加：期初现金及现金等价物余额	853,803,971.22	1,110,432,253.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,579,048,327.53	993,289,617.36

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用