重要内容提示

全国基础的设计。 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告 山财务将事信自的直守 准确 空敷 季度财务报表是否经审计

、主要财务数据

項目	本报告期	上年同期		本告比年期减动度(%)	年初至报告開末	单位:元		年初至报 告期末比 上年同期 増減变动 幅度(%)	
		调整前	调整后	调整 后	-	调整前	调整后	调整后	
营业收入	8,568,763, 132.24	6,391,016, 647.13	8,434,785, 804.68	1.59	24,996,745, 033.89	15,663,584, 983.80	21,543,653, 976.21	16.02	
归属于上市 公司股东的 净利润	431,109, 205.28	474,211, 800.30	659,479,643.25	-34. 63	1,424,432, 030.96	1,027,161, 696.98	1,397,225, 459.14	1.96	
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	345,001, 121.23	368,412, 160.70	369,492,388.69	-6.63	991,718,120.68	849,697,918.86	850,778,146.84	16.57	
经营活动产 生的现金流 量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-622,602, 638.15	-83,789,498.50	-75,989,012.71	不适用	
基本每股收 益(元/股)	0.19	0.27	0.30	-36. 67	0.64	0.59	0.63	1.59	
稀释每股收 益(元/股)	0.19	0.27	0.30	-36. 67	0.64	0.59	0.63	1.59	
加权平均净 资产收益率 (%)	3.32	4.54	5.10	減少 1.78个 百分 点	11.15	9.89	10.77	增加0.38 个百分点	
	本报告	j期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)		
				调整前		调整后		调整后	
总资产	40,5	708,597,302.11	34,212,176	,941.01	41,242,212,930.47		-1.29		
归属于上市 公司股东的 所有者权益	13,1	123,846,797.88	10,780,105	10,780,105,028.02 12,992,				1.01	

追溯调整或重述的原因说明 同一控制下合并中材矿山建设有限公司、南京凯盛国际工程有限公司、北京凯盛建材

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 18,681,89 21.175.47

各《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 堂性损益项目界定为经堂性损益项目的情况说明

--非经常性损益》中列举的非

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

报告期末	不适用	致;
归属于上市公司股东的净利润-本报告 期	-34.63	本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要是由于本期研发投入增加和 计提坏账及减值准备增加所致;
基本每股收益(元/股)-本报告期	-36.67	本报告網基本每股收益減少主要是由于归属于上市公司股东的净利润减少所致;
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-36.67	本报告期稀释每股收益减少主要是由于归属于上市公司股东的净利润减少所 致。
二、股东信息		

(一)普通股股东总数和夷决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况夷

20 de 400-	80-4-44-05 At-80-86-05		持有有限售条		质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	件股份数量		股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	696,394,828	40.08		0	无	
中国工商银行股份有限公司 – 中欧价值 智选回报混合型证券投资基金	未知	61,736,909	3.55		0	无	
王琴英	境内自然人	57,244,762	3.29		0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	34,337,801	1.98		0	无	
平安银行股份有限公司 – 中欧新兴价值 一年持有期混合型证券投资基金	未知	20,199,150	1.16		0	无	
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	未知	15,404,370	0.89		0	无	
修兆林	境内自然人	12,788,600	0.74		0	无	
交通银行股份有限公司 – 广发中证越建 工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,207,200	0.64		0	无	
中国工商银行股份有限公司 – 东方红沪 港深灵活配置混合型证券投资基金	未知	10,710,150	0.62		0	无	
南京形天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	10,178,270	0.59		0	无	
	前10名	5无限售条件股东持制	26M35				
股东名称	持有无限售条件流递股的数量			股份种类及数量			
股外名称				股份种类	数量		
中国建材股份有限公司	696,394,828		人民币普通 股	696,394,828			
中国工商银行股份有限公司 – 中欧价值 智选回报混合型证券投资基金	61,736,909		人民币普通 股	61,736,909			
王琴英	67,244,762		人民币普通 股	57,244,762			
香港中央結算有限公司	34,337,801		人民币普通 股	34,337,80			
平安银行股份有限公司 – 中欧新兴价值 一年持有期混合型证券投资基金	20,199,150		人民币普通 股	20,199,160			
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	15,404,370		人民币普通 股	16,404,370			
(明2DEANK	12,788,600		人民币普通 股	12,788,600			
交通银行股份有限公司 – 广发中证基建 工程交易型开放式指数证券投资基金	11,207,200		人民币普通 股	11,207,200			
中国工商银行股份有限公司 – 东方红沪 港深灵活配置混合型证券投资基金	10,710,150		人民币普通 股		1	0,710,150	
南京彤天科技实业股份有限公司	10,178,270		人民币普通 股		1	0,178,270	
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: 法)规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在						女购管理力
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融票及转融通业条值以20回(fing)	股东王琴英通过信用担保账户持股67,244,762股;股东			<b>傅晓林通过信</b> 月	刊担付	尿账户持股12,7	88,600段.

其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用

> 合并资产负债丰 2021年9月30日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

項目	单位:元 市种:人目 2021年9月30日	2020年12月31日	
流动资产:	WWT-4-0\J ta\ri-1	www.d-rv\Jari-i	
货币资金	7,181,285,358.27	8,593,380,134.41	
結算备付金	1,111,1111,1111	.,,,	
拆出资金			
交易性金融资产	181,907,511.63	131,538,172.13	
衍生金融资产	,		
应收票据	6,671,322.78	145,944,626.56	
应收账款	5.606.543.272.19	4,002,260,168.72	
应收款项融资	2,067,152,965.93	2,366,302,007.63	
预付款项	5,836,196,557.83	6,237,251,112.14	
应收保费	01000111001001	0,807,807,130.14	
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	843,216,760.74	796,918,907.44	
其中:应收利息	043,210,700,74	780,816,807.49	
应收股利	413,291.16		
工人返售金融资产	410(20110		
存货	2,450,468,731.00	2,399,758,863.78	
合同资产	4,030,401,750.92	3,314,555,488.36	
古问 <b>兴</b> 广" 持有待售资产	4,030,401,780.92	3,314,000,488.30	
一年内到期的非流动资产 其他液动资产	888,462,938.93 295,277,628.64	934,390,478.93 307,335,514.06	
其他流动资产 流动资产合计	295,277,628.64 29,387,583,798.86	307,335,514.06 29,229,635,464.16	
	88.8ev, tsad, vast, etc.	zst, 225t, 63tb, 464.16	
非流动资产: 发放贷款和格款			
侦权投资			
其他债权投资		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
长期应收款	4,884,380,377.73	5,768,609,973.86	
长期股权投资	514,916,094.22	459,204,366.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	272,864,808.74	322,332,043.02	
固定资产	2,874,714,964.68	2,811,051,775.59	
在建工程	491,659,178.55	417,859,933.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	84,543,943.84	35,850,761.70	
无形资产	760,406,591.96	736,934,174.06	
开发支出			
商誉	772,027,787.00	785,378,845.10	
长期待摊费用	119,042,293.42	116,630,949.02	
遊延所得税资产	466,979,217.96	471,134,562.54	
其他非流动资产	79,489,245.15	87,590,080.71	
非流动资产合计	11,321,013,503.25	12,012,577,466.31	
资产总计	40,708,597,302.11	41,242,212,930.47	
流动负债:	<u> </u>		
短期借款	1,144,275,882.80	1,358,130,910.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,980,409.26	19,349.24	
衍生金融负债	11,143,737.48	19,318,255.35	
应付票据	1,349,349,337.77	1,410,455,973,36	
应付账款	7,890,234,470.32	7,868,287,110.16	
预收款项	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7,4007,2677,110.10	
合同负债	8,199,977,085.45	9,367,182,977.64	
类出回购金融资产款	W <sub>1</sub> and y y y U00040	5,557,556,577.09	
吸收存款及同业存放			
*XXXYがXX内型や放 代理买卖证券款			
代理录实证券款			
应付駅工薪酬 应付駅工薪酬	243,817,279.36	701,944,458.08	
应交税费 其他应付款	400,636,142.03 2,685,123,860.85	378,562,447.53 1,268,227,840.89	
	Z,685,123,860.85	1,288,227,840.89	
其中:应付利息		*** *** /***	
应付股利	351,154,952.42	445,362,959.01	
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	863,471,537.79	763,268,681.65	
其他流动负债	1,475,677,371.25	1,443,828,768.93	
流动负债合计	24,265,687,114.36	24,569,226,772.88	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,377,858,435.63	1,900,561,523.05	
应付债券	500,000,000.00		
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	16,280,596.50	18,336,441.00	

## 中国中材国际工程股份有限公司

预计负债	220,350,753.58	203,551,613.00
遊延收益	315,991,919.58	331,332,252.38
逆延所得税负债	71,137,866.96	80,422,473.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,683,071,664.04	2,747,314,099.90
负债合计	26,948,758,778.40	27,316,540,872.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,737,646,983.00	1,737,646,983.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,077,566,911.26	1,796,794,777.44
减:库存股		
其他综合收益	-80,804,381.16	-48,708,846.70
专项储备	286,347,975.96	241,763,656.30
盈余公积	724,405,644.63	724,405,644.63
一般风险准备		
未分配利润	9,378,683,664.19	8,541,996,699.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,123,846,797.88	12,992,898,914.57
少数股东权益	635,991,725.83	932,773,143.0
所有者权益(或股东权益)合计	13,759,838,523.71	13,925,672,057.6
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,708,597,302.11	41,242,212,930.47

合并利润表

		17件:ノ	民币 审计类型:未经
项目 - 、营业总收人	2021年前三季度(1=9月) 24,996,746,0	00.00	2020年前三季度(1-9月) 21 543 653 976 21
一、营业尼收入 其中:营业收入	24,996,746,0		21,543,653,976.21
利息收入	24,555,745,0	33.889	21,043,003,976.21
日職保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	23,214,597,0	48.95	19,768,036,383.03
其中:营业成本	20,816,421,3		17,873,288,558.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
的付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
院金及附加	123,885,9	42.13	102,880,442.18
销售费用	272,143,6		345,353,265.32
管理费用	1,050,679,9		818,685,323.85
研发费用	802,236,0		618,092,877.64
财务费用	149,230,1	-	9,735,915.80
以中:利息费用	132,445,2	_	152,834,277.61
利息收入	228,734,0	-	284,880,093.93
加:其他收益	32,116,3		26,437,496.72
投资收益(损失以"-"号填列)	119,250,4	_	85,970,923.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,568,5	77.72	11,288,482.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
<b>汇兑收益</b> (损失以"—"号填列)			
争敞口套期收益(损失以"="号填列) 公允价值变动收益(损失以"="号填列)			
	-6,541,6		24,936,118.18
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,694,0 -21,779,6		-15,333,758.96 -45,762,265.10
资产献置损失(损失以"—"号填列) 资产处置收益(损失以"—"号填列)	-21,779,6 18.085.7		-45,762,265.10 3.636.115.55
安/**处直収益( ((((() () () () () () (() () () () ()	1.904.585.2		1.855.501.223.37
二、百里利润(亏烦以 — 亏無列) 加:黄业外收人	1,904,585,2 28 961 1		1,855,501,223.37 45,226,045,09
派: 吉亚外收入 藏: 营业外支出	28,951,1 7,176.8	00010	45,226,045.09 74.022.425.94
四、利润总额(亏损总额以"—"号解列)	1.926.359.5		1.826.704.842.52
域:所得税费用	311,013,2		288,467,116.72
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,615,346,3	_	1,538,237,725.80
立、伊利司(伊与如以"—"与典列) (一)按经营持续性分类	1,616,346,3	10.49	1,538,237,72580
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,615,346,3	10.49	1,538,237,725.80
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,010,040,0	10.40	1,000,007,720.00
(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			
(例)	1,424,432,0	30.96	1,397,225,459.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	190,914,2	79.53	141,012,266.66
六、其他综合收益的税后净额	-45,163,5	05.73	-46,273,567.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-32.095.5	34.40	-37.147.945.91
101			
1.不能重分类进损益的其他综合收益	647,0		571,562.47
(1)重新计量设定受益计划变动额	647,0	80.39	571,562.47
(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.将国分类进损益的其他综合收益	-32,742,6	14.79	-37,719,508.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他侦权投资公允价值变动 (3)金融资产量分类计入其他综合收益的金额		_	
(3)並順質产量分类計入其他綜合权量的並順 (4)其他债权投资信用減值准备		_	
(5)現金流量套期储备 (6)外市财务报表析算常额	6,948,3	_	NA MA COURS
()-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	-39,690,9	OU.DO	-37,719,508.38
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,067,9	71.00	-9,125,621.98
(二)归属于少数股东的其他综合收益的祝后净额 七、综合收益总额			
	1,670,182,8		1,491,964,167.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	1,392,336,4 177,846,3		1,360,077,513.23 131,886,644.68
(二)归属于少数股外的运管权益层额 八、每股收益;	177,896,3	Crcs.20.7	131,000,044.08
八、明熙収益: (一)基本毎股收益(元/股)		0.64	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)		0.64	0.63
			实现的净利润为:523

合并现金流量表 2021年1-9月

	单位:元 币种:人民	
項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	21,144,007,411.23	19,247,147,646.23
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		
同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	259,448,876.10	411,426,415.52
收到其他与经营活动有关的现金	834,237,046.36	745,346,350.96
经营活动现金流入小计	22,237,693,333.69	20,403,920,412.71
购买商品、接受劳务支付的现金	17,787,500,572.38	16,351,088,079.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业飲項净增加額		
支付原保险合同陷付款项的现金		
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	2,617,425,856.22	2,252,339,310.67
支付的各项税费	1,116,072,371,39	920,376,524.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,339,297,171.85	956, 105, 510,77
经营活动现金流出小计	22,860,296,971.84	20,479,909,425.42
经营活动产生的现金流量净额	-622.602.638.15	-75,989,012,71
二、投资活动产生的现金流量:		,,
收回投资收到的现金	121.356.865.87	16.459.370.47
取得投资收益收到的现金	8.163.672.98	27,436,084.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,069,037.50	32,379,21292
外習子公司及其他資业単位改製的製金净額	10,000,007.00	16.407.474.54
收到其他与投资活动有关的现金	850,000,000,00	1.510,965,48256
投资活动现金流入小计	1,005,589,576,35	1,603,637,625.48
影建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,703,02280	270.268.401.48
投资支付的现金	111,845,261.00	91,925,530.45
<b>近押贷款浄増加額</b>	111,640,20100	01,020,030,40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其能与投资活动有关的现金	910,000,000.00	1,240,278,178.88
	910,000,000.00	1,240,278,17898
投资活动现金流出小计	1,257,548,283.80 -251,958,707.45	1,602,472,110.81
投资活动产生的现金流量净额	-251,958,707.45	1,165,514.67
三、等资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	19,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	19,900,000.00
取得借款收到的现金	7,515,669,182.68	2,408,979,747.35
收到其他与筹资活动有关的现金		286,640,000.00
筹资活动现金流入小计	7,621,669,182.68	2,715,519,74735
偿还债务支付的现金	7,357,919,257.55	1,866,033,921.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	679,859,109.50	1,194,054,947.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	71,276,185.36	107,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,861,938.74	
筹资活动现金流出小计	8,040,640,306.79	3,060,088,869.06
筹资活动产生的现金流量净额	-618,981,123.11	-344,569,121.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,509,792.69	-108,824,522.74
五、現金及現金等价物净增加額	-1,477,052,261.40	-528,217,142.49
加: 期初现金及现金等价物余额	7,394,383,329.84	5,955,580,871.46
六、期末现金及现金等价物余额	5,917,331,068.44	5,427,363,728.97

□适用 √不适用

中国中材国际工程股份有限公司 2021年10月25日

公告编号:临2021-087

证券代码:600970

特此公告。

证券简称:中材国际

## 中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

定。会议由董事长刘燕先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

本公司重事会及全体重事保证本公告内各个存任比何虚假记载、误导性陈述或者里大 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。 中国中村国际工程股份有限公司(以下简称"公司"、"中村国际")第七届董事会第九 次会议于2021年10月16日以书面形式发出会议通知,2021年10月25日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规

| 公式の電手に対象が2年工行。 | 公式車手は2000年以、元に石以系を次、ルルルードで、审议通过了《公司2021年第三季度报告) | 公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

、审议通过了《关于修订〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的

《中国中材国际工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》 见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《中国中村国际工程股份有限公司公司债券信息披露管理制度》的议案》 《中国中村国际工程股份有限公司公司债券信息披露管理制度》见上海证券交易所网

案》,同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议

站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意将本议案提请公

司2021年第三次临时投资大会审议。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司银行投信提供担保的公 告》(临2021-088)。

(周2021-0007) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2021-089)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,同意将本议案提请公司2021年第三

次临时股东大会审议 同意公司独立董事津贴调整为15万元/年(含税),按月发放,上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 名の名は、公司の表しないのですが、 七、审议通过了《关于清算注销中村国际沙特分公司的议案》 同意清算注销中国中村国际工程股份有限公司沙特分公司(英文名称:Sinoma

International Engineering Co. Ltd, Saudi Branch)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 聘任郭正勇先生为公司副总裁,任期至第七届董事会任期届满止。郭正勇先生简历见

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《农产日本:5录间》版, 0录户域。 0录户域。 九、审议通过了《关于日开2021年第三次临时股东大会的议案》 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司 二〇二一年十月二十七日附件

中国中材国际工程股份有限公司 副总裁简历

郭正勇:中国国籍,男,1966年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。历任兖州矿山工程公司大修厂副厂长、厂长,兖州矿山工程公司设备部经理,总经理助理,兖州中材建 设有限公司副总经理、总经理、董事长,现任中材矿山建设有限公司董事、总经理、法定代表

郭正勇先生未持有公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形 证券代码:600970 证券简称:中村国际 公告编号 债券简称:21国工0

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于为全资子公司银行授信 提供担保的公告

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。 重要内容提示:

●被担保人名称:中国中材海外科技发展有限公司(以下简称"中材海外科技公司") ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1.1亿美元和3亿元人 民币;截至目前,公司为其提供的担保余额为0万元。 ◆本次担保是否有反担保:无

●对外担保的累计数量:53.86亿元(本次担保发生后)

●对外性保护系计 数量:53.50亿元(本次担保及生后) ●对外担保逾期的累计数量:无 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中材海外科技公司因

业务发展需要,向银行申请授信额度,根据银行要求需由公司为其提供担保。为满足中材海外科技公司经营资金需求,公司拟为其银行授信提供连带责任担保。具体情况如下: -、担保情况概述

公司拟为中材海外科技公司提供总金额为1.1亿美元和3亿元人民币的授信额度担保,授信自股东大会审议通过之日起一年内有效,担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。担保授信的具体情况如下:

银行	授信额度	授信种类
中信银行	1亿人民币	非融资性保函、信用证、贸易融资、远期结售汇、银行承兑汇票
建设银行	1亿人民币	非融资性保函、国内保理用于e信通,流动资金贷款、银行承兑汇票
交通银行	1亿人民币	非融资性保函、信用证、银行承兑汇票、快速保理
花旗银行	0.8亿美元	非融资性保函、信用证、远期结售汇、贸易融资、贴现业务、商务卡
汇丰银行	0.3亿美元	非融资性保函、信用证、贸易融资、远期结售汇、银行承兑汇票

等于中村海外科技公司与公司全资子公司中村海外工程有限公司(以下简称"中村海)进行吸收合并中,上述花旗银行和汇丰银行授信及担保额度与中村海外共用。公司为 中材海外提供1.1亿美元银行授信担保事项已经公司第七届董事会第六次会议(临时)批准,内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(临2021-058),上述花旗银行和汇丰银行授信担保额度使用安排不会增加公司担保

本次担保发生后,公司实际新增担保总额为3亿元人民币。

二、被担保人基本情况 二、被担保人基本情况 中国中材海外科技发展有限公司,原名中国中材东方国际贸易有限公司,成立于1988 年6月2日,注册资本5000万元人民币,注册地:北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦 1201室,法定代表人、刘龙汉。经营范围;技术开发,技术服务,技术转让、技术咨询、工程设 计技术培训;建材工程所需的成套设备。机组单机通用设备、相关的配件、建筑材料、玻璃膜 的销售、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承办境外机电工程和境内国际招标工 的捐售、服务; 政初班出口、农小进出口、农小进出口;承办亳外机电上程和県內国际的标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;施工总承包;开发建材技术装备、建材产品;销售研发产品; 建材工程设计; 经济贸易令询, 销售金属矿石、金属材料、化肥、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、塑料制品、橡胶制品、五金交电、电子产品; 运输代理服务; 仓储、装卸、包装服务; 销售水上运输设备; 出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政 加雅的项目,公司大时,加雅西南的加雅的分替开展至昌启动;不得从事国家和基门广亚政 策禁止和职制类项目的经营活动。) 经审计, 截至2020年12月31日,中材海外科技公司资产总额 36,883.86 万元, 负债总

额 112,084.53 万元,净资产 - 75,200.67 万元,资产负债率为 304%。2020年实现营业收入 8,863.87 万元,净利润 5,862.91 万元。

人 8,863.87 万元,伊利雨 5,862.91 万元。 截至2021年9月30日,中村海外科技公司资产总额 38,717.84 万元,负债总额 110, 032.86 万元,净资产 -71,315.02 万元,资产负债率为 284%。2021年1-9月实现营业收入 7,334.63 万元,净利润 3,885.64 万元。(以上数据未经审计)

三..担保协议的主要内容 (一)保证人同意按合同约定为被保证人银行授信项下的债务提供连带责任保证。 (二)如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件,保证人应在协议规

定日期内,无条件向债权人全额偿付相关款项,包括但不限于债权本金.利息.违约金.损害.赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等)以及债务人应支付的 其他款项

三)保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而 改变。

。 ( 四 ) 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、审议程序及董事会意见

四、甲以程序及重學会意见 (一)上述担保事功经公司第七届董事会第九次会议全票审议通过。 董事会认为:中材海外科技公司作为公司全资子公司,未来将进一步拓展水泥工程及 多元化工程项目,公司也将进行相关资源的协调和配置,确保中材海外科技公司具备项目 履约能力,且具备相关程信项下债券的偿债能力,同意上述担保提交股东大会审议。 (二)在本次董事会审议本项议案时,独立董事发表独立意见如下; 1、程序性。公司于2021年10月25日召开了第七届董事会第九次会议,以2/3以上绝对多

程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)的规定和要 求,也符合其他有关法律。法规及公司章程的规定。 2、公平性。公司为全资子公司中材海外科技公司银行授信提供担保是公司生产经营和

业务发展的需要,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司为全资子公司中材海外科技公司银行授信提供担保,并将上述议案提交公司股东大会审议。 (三)上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)上丛恒压中头响应明公司成环人公中以通过户门马头爬。 五、累计对外担保效量处逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司批准的有效对外担保总额约为人民币53.86亿元,约占公司最

近一期经审计净资产的4996%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为52.12亿元,约占公司最近一期经审计净资产的48.35%。

截至本公告披露日,公司没有任何逾期对外担保。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会 二〇二一年十月二十七日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2021-089

中国中材国际工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。 ●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业

4.宙计收费

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 注册资本:6,000万元 2.人员信息

信永中和首席合伙人为谭小青。截至2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人, 四小丁和目佈口17人/JI單小頁。截至2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。3业务规模

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和

证,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为6家。 4 投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民

事赔偿责任,2020年度所投的职业保险累计赔偿限额为1.5亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 5.诚信记录

信永中和近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督

后小平和一千年2870年—2878年7月8月21月25日 11年21日 本次拟安排的项目签字合伙人为王欣女士、独立复核合伙人为叶韶勋先生、项目签字

注册会计师为闫欢女士。本次年度审计服务内容包括公司年度财务报告审计和内部控制审 拟签字项目合伙人: 王欣女士, 2000年获得中国注册会计师资质, 2007年开始从事上市

公司审计,2005年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和 复核的上市公司超过6家。 规担任独立复核合伙人:叶韶勋先生,1999年获得中国注册会计师资质,2001年开始从 市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年 签署和复核的上市公司超过5家。

公司和是REDITUK中间担任98%。 报签字注册会计师:自欢女士,2017年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2016年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上 市公司1家

1-11-8。 2上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2021年度财务报告审计费用共计255万元人民币(不含差旅费、住宿费等工作费用),审计费用以公司业务规模及复杂程度协商确定,因新增同一控制下合并中材矿山建设有限 公司、南京凯盛国际工程有限公司、北京凯盛建材工程有限公司,审计费用较上年增加

2021年度内部控制审计费用共计60万元人民币(不含差旅费、住宿费等工作费用),审

计费用以公司业务规模及复杂程度协商确定,较上年没有变化。 二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况 公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报

公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可,并发表独立意见如下: 1、信永中和具有证券期货相关业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

2、公司于2021年10月26日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别 是中小股东利益的行为,同意将上述议案提交股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况

(三) 重新云的甲以和克茨肯尼。 公司于2021年10月26日召开了第七届董事会第九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》, 并同意提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

公告编号 · 2021-090

关于召开2021年第三次 临时股东大会的通知 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。 第一部分、重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年11月11日

(一) 股东大会类型和届次

召开的日期时间:2021年11月11日14 点 30分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年11月11日

至2021年11月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

各议案已披露的时间和披露媒体 审议上述议案的公司第七届董事会第九次会议决议公告、第七届监事会第九次会议决议公告及相关临时公告于2021年10月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证

(七) 涉及公开征集股东投票权

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股 k户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账

户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(日) 成水州州市以深州河水州水州 四、会议山府对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法 )登记时间:2021年11月5日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间

(三)登记办法:法人股东持股东帐户卡,营业执照复印件,加盖公章的法人委托书和 出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡,本人身份证办理登记手续(委托代理 人还须持有授权委托书,代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记(须于2021

六、其他事项 (一)联系人:范丽婷 吕英花 ) 联系电话: 010-64399502 010-64399501

传真:010-64399500

(四)投资者关系电话:010-64399502

(六)会议费用:与会人员食宿费、交通费自理。

2021年10月27日

中国中材国际工程股份有限公司.

本委长七 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月11日召开的贵公司 2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号: 证券简称:中材国际 公告编号: 临2021-091 证券代码:600970

中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重为

中国中树国际工程股份有限公司(以下间称"公司")第七届监事会第几次会议士2021年10月15日以书面形式发出会议通知,2021年10月25日以现场结合通讯方式召开,出 席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》 公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 中国中材国际工程股份有限公司

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革带责任。 中国中村国际工程股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月27日成功发行2021 年度第五期超短期融资券,发行总额为人民币10亿元,发行利率2.30%,兑付日为2021年10

2021年10月26日,公司已全部完成该期超短期融资券的总付工作,共计支付本息合计 人民币1,005,671,232.88元。 本次超短期融资券到期兑付的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney

> 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十七日

告审计机协及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为:信杀中和作为公司 2020 年度的年审机构,圆满完成了相关审计工作,其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况良好。为保持公司审计工作的连续性、提高审计工作效率,同意聘 任信永中和担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

《四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过

中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十七日

证券代码:600970 证券简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

2021年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会 (二) 极家方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中村国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议; (二)登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室;

年11月5日下午17:00点前送达或传真至公司); (四)有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。 出席股东大会时请出示相关证件的原件。

(五)通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中村国际大厦董事会办公室;邮政编码: 100102;来函请在信封上注明"股东大会"字样;

中国中材国际工程股份有限公司

第二部分、附件1:授权委托书 授权委托书

遗漏,并对其内容的直空性,准确性和完整性承担个别及连带责任 ) 第七届监事会第九次会议

二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇二一年十月二十七日

关于2021年度第五期超短期融资券 到期兑付的公告

月26日。相关内容详见《关于2021年度第五期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:

com.cn) 以及上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。