

中国中材股份有限公司2014年中期报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载材料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。

公司半年度财务报告未经审计。

一、本公司概况

公司名称:中国中材股份有限公司

注册地址:北京市西城区西直门内北顺城街11号

法定代表人:刘志江

经营范围:(1)许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;(2)一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包、工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

公司信息披露事务人:李婷、樊星

公司联系地址:北京市西城区西直门内北顺城街11号

联系电话:010-82228798

传真:010-82228894

邮编:100035

二、本公司财务状况

本公司2014年中期财务报表见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

(一) 09中材债

1. 债券名称:2009年中国中材股份有限公司债券

2. 发行首日:2009-07-29

3. 债券发行总额:25亿元

4. 债券期限:7年期

5. 债券利率:5.4%

6. 还本付息方式:本期债券存续期间,自2010年起每年7月29日即为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。本期债券的兑付日为2016年7月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。兑付日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

7. 担保方式:中材集团为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8. 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

截至2014年6月30日,“09中材债”兑付兑息不存在违约情况。

(二) 14中材CP001

1. 债券名称:中国中材股份有限公司2014年度第一期短期融资券

2. 发行首日:2014-04-02

3. 债券发行总额:15亿元

4. 债券期限:1年期

5. 债券利率:5.6%

6. 还本付息方式:到期一次性还本付息。兑付日为2015年4月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。

7. 担保方式:无。

8. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期短期融资券的信用等级为A-1。

截至2014年6月30日,“14中材CP001”兑付兑息不存在违约情况。

(三) 10中材MTN1

1. 债券名称:中国中材股份有限公司2010年度第一期中期票据

2. 发行首日:2010-03-11

3. 债券发行总额:17亿元

4. 债券期限:5年期

5. 债券利率:4.48%

6. 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。

7. 担保方式:本期中期票据由中债增信公司提供不可撤销的连带责任保证。

8. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限公司评定,本期中期票据的债项评级为AAA,发行人的主体信用等级为AA+。

截至2014年6月30日,“10中材MTN1”兑付兑息不存在违约情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知,目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2014年6月鹏元资信评估有限公司公布的跟踪评级报告,“09中材债”债项等级为AAA级,发行人主体信用等级为AAA级。

根据2014年7月中诚信国际信用评级有限公司责任公司公布的跟踪评级报告,“14中材CP001”及“10中材MTN1”,发行人主体信用等级为AAA级,短期融资券A-1债项信用等级和中期票据AAA的债项信用等级一致。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的对本公司财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

附件:中国中材股份有限公司2014年中期财务报表

中国中材股份有限公司
2014年8月29日

合并资产负债表(简)		
2014年06月30日		
项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	10,280,169,552.50	8,650,018,176.62
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	7,070,184.63	21,168,967.03
应收票据	4,261,580,376.94	5,129,528,966.24
应收账款	8,647,893,598.26	7,388,150,577.22
预付款项	7,011,080,596.61	7,031,744,413.02
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	12,464,190.99	16,251,809.02
应收股利	92,801,315.39	101,342,568.79
其他应收款	1,168,476,212.24	1,010,611,250.77
买入返售金融资产	1,544,266,920.70	1,829,356,020.90
持有待售资产	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,116,340,395.83	1,188,735,838.79
投资性房地产	187,755,419.35	176,003,963.32
固定资产	41,984,793,483.47	42,192,617,849.16
在建工程	2,973,659,349.74	2,841,010,558.81
工程物资	222,529,243.08	228,308,207.77
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
无形资产	4,345,641,201.18	4,204,700,189.44
开发支出	69,575,375.50	19,466,407.18
商誉	525,585,432.94	525,387,189.68
长期待摊费用	425,594,647.67	390,010,727.21
递延所得税资产	668,282,231.56	664,495,838.43
其他非流动资产	43,429,335.75	37,787,875.25
非流动资产合计	54,476,357,418.82	54,614,072,384.03
资产总计	96,462,931,725.44	93,097,098,774.01

母公司资产负债表(简)		
2014年06月30日		
项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	10,280,169,552.50	8,650,018,176.62
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	7,070,184.63	21,168,967.03
应收票据	4,261,580,376.94	5,129,528,966.24
应收账款	8,647,893,598.26	7,388,150,577.22
预付款项	7,011,080,596.61	7,031,744,413.02
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	12,464,190.99	16,251,809.02
应收股利	92,801,315.39	101,342,568.79
其他应收款	1,168,476,212.24	1,010,611,250.77
买入返售金融资产	1,544,266,920.70	1,829,356,020.90
持有待售资产	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,116,340,395.83	1,188,735,838.79
投资性房地产	187,755,419.35	176,003,963.32
固定资产	41,984,793,483.47	42,192,617,849.16
在建工程	2,973,659,349.74	2,841,010,558.81
工程物资	222,529,243.08	228,308,207.77
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
无形资产	4,345,641,201.18	4,204,700,189.44
开发支出	69,575,375.50	19,466,407.18
商誉	525,585,432.94	525,387,189.68
长期待摊费用	425,594,647.67	390,010,727.21
递延所得税资产	668,282,231.56	664,495,838.43
其他非流动资产	43,429,335.75	37,787,875.25
非流动资产合计	54,476,357,418.82	54,614,072,384.03
资产总计	96,462,931,725.44	93,097,098,774.01

母公司利润表		
2014年1-6月		
项目	本期金额	上期金额
营业收入	59,558,753.84	41,082,607.01
营业成本	3,247,674.67	2,241,010.44
营业税金及附加	-	-
销售费用	20,012,804.31	20,024,864.45
管理费用	183,685,047.94	159,470,877.87
财务费用	7,464,604.00	752,840.00
投资收益	283,183,431.76	282,925,203.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
营业利润(亏损以“-”号填列)	135,347,262.68	143,023,897.45
加:营业外收入</		