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

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,001,351.53	872,968.16	995,043.77	0.63
归属于上市公司股东的净利润	61,737.61	47,922.79	58,508.98	5.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,188.35	45,933.21	45,905.61	26.76
经营活动产生的现金流量净额	−199,124.09	−218,398.09	−199,060.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	0.23	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	0.23	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.54	3.61	3.52	增加0.02个百分点
	本报告期末	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	5,010,900.72	4,378,575.14	5,005,438.72	0.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,754,433.46	1,455,638.93	1,742,757.82	0.67

追溯调整或重述的原因说明
公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司,2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司,根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	−33.62
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	1,261.58
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	−1,993.65
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	4,879.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,727.33
减:所得税影响额	1,190.60
少数股东权益影响额(税后)	1,101.31
合计	3,549.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	1,082,389,012	41.12	385,994,184	无	0
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	412,123,292	15.66	412,123,292	无	0
中国建材国际工程集团有限公司	国有法人	45,245,186	1.72	45,245,186	无	0
王琴英	境内自然人	44,538,118	1.69		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	29,882,159	1.14		无	0
刘玮巍	境内自然人	22,339,082	0.85		无	0
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	15,998,956	0.61		无	0
中欧基金－兴业银行－新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	未知	13,200,599	0.50		无	0
傅晓林	境内自然人	12,788,600	0.49		无	0
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	11,601,042	0.44		无	0

前10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	
		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
王琴英	44,538,118	人民币普通股	44,538,118
香港中央结算有限公司	29,882,159	人民币普通股	29,882,159
刘玮巍	22,339,082	人民币普通股	22,339,082
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	15,998,956	人民币普通股	15,998,956
中欧基金－兴业银行－新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	13,200,599	人民币普通股	13,200,599
傅晓林	12,788,600	人民币普通股	12,788,600
南京彤天科技实业股份有限公司	11,601,042	人民币普通股	11,601,042
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	11,451,470	人民币普通股	11,451,470
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	10,378,584	人民币普通股	10,378,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司和中国建材国际工程集团有限公司同受中国建材集团有限公司控制,三者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东王琴英、刘玮巍和傅晓林通过信用担保账户分别持有公司股份44,538,118股、22,339,082股、12,788,600股。		

三、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
√适用 □不适用
报告期,公司完成合肥水泥研究设计院有限公司(以下简称"合肥院")股权收购的工商变更登记手续,公司合法持有合肥院100%股权,本次交易涉及公司新增股份366,878,106股,发行登记手续已办理完毕。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,525,886,446.35	8,984,293,922.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	465,547,453.32	601,169,931.64
衍生金融资产	24,308,382.89	11,056,284.55
应收票据	60,475,360.00	67,118,489.26
应收账款	8,886,258,012.69	8,201,468,322.79
应收款项融资	1,444,188,680.51	1,837,144,041.96
预付款项	5,682,922,560.90	5,395,398,324.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	886,866,736.02	912,791,751.33
其中:应收利息		
应收股利	2,040,114.47	7,954,191.02
买入返售金融资产		
存货	3,064,779,275.56	3,058,156,040.28
合同资产	6,434,153,271.65	5,522,685,445.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,127,706,235.50	1,069,544,728.68
其他流动资产	244,149,362.98	193,770,097.81
流动资产合计	35,847,241,778.37	35,854,597,381.09
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	4,121,341,221.98	4,073,317,990.16
长期股权投资	683,915,230.86	687,263,520.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	658,117,750.07	668,313,054.56
固定资产	4,120,837,756.93	4,186,980,014.34
在建工程	1,006,632,681.64	850,612,077.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,493,558.25	97,598,835.07
无形资产	1,116,069,346.22	1,114,231,302.65
开发支出		
商誉	895,944,138.14	897,612,332.44
长期待摊费用	174,999,435.38	191,321,572.44
递延所得税资产	546,131,251.48	534,919,971.61
其他非流动资产	846,293,028.61	897,619,107.60
非流动资产合计	14,261,765,399.56	14,199,789,778.93
资产总计	50,109,007,177.93	50,054,387,160.02
流动负债:		
短期借款	2,368,941,836.14	2,100,404,062.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	210,213.59	4,444,855.13
衍生金融负债	1,570,603.52	
应付票据	2,590,345,162.72	2,373,015,181.35
应付账款	10,481,906,496.89	10,281,592,278.87
预收款项	1,935,154.77	844,960.53
合同负债	6,123,545,685.69	6,821,033,709.14
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	354,451,696.18	930,479,204.12
应交税费	492,740,157.36	641,039,140.60
其他应付款	2,493,617,046.40	2,630,700,982.14
其中:应付利息		
应付股利	421,732,733.10	416,292,917.26
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	788,476,139.72	786,647,659.40
其他流动负债	855,134,902.94	360,700,329.74
流动负债合计	26,552,875,095.92	26,930,902,363.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,133,179,334.23	1,810,730,190.32
应付债券	1,509,800,000.00	1,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,871,798.25	21,836,520.44
长期应付款	74,557,244.36	70,927,636.51
长期应付职工薪酬	241,571,299.09	249,169,209.50
预计负债	168,508,491.75	188,966,567.90
递延收益	323,315,753.83	337,760,504.33
递延所得税负债	97,357,170.46	87,534,928.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,571,161,091.97	4,266,925,557.53
负债合计	31,124,036,187.89	31,197,827,921.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,632,510,170.00	2,265,632,064.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	311,935,041.57	1,183,877,316.88
减:库存股	267,191,920.55	267,191,920.55
其他综合收益	−95,412,844.27	−99,677,123.23
专项储备	290,568,694.80	291,213,204.10
盈余公积	976,748,193.92	976,731,583.96
一般风险准备		
未分配利润	13,695,177,312.39	13,076,993,043.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,544,334,647.86	17,427,578,168.78
少数股东权益	1,440,636,342.18	1,428,981,069.73
所有者权益(或股东权益)合计	18,984,970,990.04	18,856,559,238.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,109,007,177.93	50,054,387,160.02

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:汪源会计机构负责人:邢万里

合并利润表
2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	10,013,515,257.43	9,950,437,686.82
其中:营业收入	10,013,515,257.43	9,950,437,686.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,292,920,354.91	9,193,322,180.93
其中:营业成本	8,317,865,130.31	8,277,050,939.14
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	38,214,953.32	44,090,952.23
销售费用	136,241,053.64	104,699,181.92
管理费用	410,591,034.42	392,277,031.73
研发费用	321,206,984.08	309,707,947.43
财务费用	68,801,199.14	65,496,128.48
其中:利息费用	63,400,148.06	56,441,998.05
利息收入	74,534,700.63	52,844,457.40
加:其他收益	12,989,837.39	17,153,590.90
投资收益(损失以"－"号填列)	−49,166.79	18,830,848.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−3,348,289.22	1,415,519.56
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)		
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)	45,386,830.07	4,577,249.90
信用减值损失(损失以"－"号填列)	215,213.60	−33,966,708.09
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−5,991,664.67	−28,003,065.70
资产处置收益(损失以"－"号填列)	214,497.28	16,551,971.70
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	773,360,449.40	752,259,393.47
加:营业外收入	21,506,857.96	43,091,337.93
减:营业外支出	4,802,676.75	6,712,072.93
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	790,064,630.61	788,638,658.47
减:所得税费用	121,676,509.21	131,005,100.79
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	668,388,121.40	657,633,557.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	668,388,121.40	657,633,557.68
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(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)	617,376,143.37	585,089,837.40
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	51,011,978.03	72,543,720.28
六、其他综合收益的税后净额	1,903,433.03	−2,698,164.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,264,278.96	−4,917,105.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	9,110,000.00	613,080.39
(1)重新计量设定受益计划变动额	9,110,000.00	613,080.39
(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	−4,845,721.04	−5,530,185.57
(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	5,108,947.07	2,426,822.69
(6)外币财务报表折算差额	−9,954,668.11	−7,957,008.26
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−2,360,845.93	2,218,940.28
七、综合收益总额	670,291,554.43	654,935,392.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	621,640,422.33	580,172,732.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	48,651,132.10	74,762,660.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:−19,936,478.05元,上期被合并方实现的净利润为:138,184,846.20 元。

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:汪源会计机构负责人:邢万里

合并现金流量表
2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	6,646,442,419.21	7,731,940,500.56
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	110,056,699.21	103,525,525.15
收到其他与经营活动有关的现金	341,111,798.14	561,037,858.70
经营活动现金流入小计	7,097,610,916.56	8,396,503,884.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,739,628,032.67	7,732,692,791.80
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	1,463,322,146.37	1,366,766,507.80
支付的各项税费	486,028,497.69	465,699,963.53
支付其他与经营活动有关的现金	399,873,133.49	821,949,336.78
经营活动现金流出小计	9,088,851,810.22	10,387,108,599.91
经营活动产生的现金流量净额	−1,991,240,893.66	−1,990,604,715.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,701,986.61	2,502,425.53
取得投资收益收到的现金	8,825,952.61	7,480,410.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,654,620.89	348,888.97
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	286,579,089.27	1,093,539,725.72
投资活动现金流入小计	333,761,649.38	1,103,871,451.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,696,572.34	260,478,374.19
投资支付的现金		113,509,105.00
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	171,267,270.19	920,720,000.00
投资活动现金流出小计	344,963,842.53	1,294,707,479.19
投资活动产生的现金流量净额	−11,202,193.15	−190,836,028.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	56,293,632.22	277,898,216.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,190,255,823.41	3,024,094,758.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,246,549,455.63	3,301,992,975.52
偿还债务支付的现金	107,260,003.63	1,718,393,411.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,492,045.78	162,263,540.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,339,226.08	125,593,984.29
支付其他与筹资活动有关的现金	565,629,669.02	1,043,042.28
筹资活动现金流出小计	716,381,718.43	1,881,699,994.52
筹资活动产生的现金流量净额	530,167,737.20	1,420,292,981.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−42,920,440.15	−59,919,495.98
五、现金及现金等价物净增加额	−1,515,195,789.76	−821,067,258.63
加:期初现金及现金等价物余额	7,873,518,289.12	8,680,691,340.94
六、期末现金及现金等价物余额	6,358,322,499.36	7,859,624,082.31

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:汪源会计机构负责人:邢万里

母公司资产负债表
2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,182,352,096.69	2,151,446,768.19
交易性金融资产	28,294,251.55	29,374,604.76
衍生金融资产	2,114,582.84	2,013,847.62
应收票据		
应收账款	718,766,880.32	767,110,447.38
应收款项融资	45,324,378.62	75,586,344.27
预付款项	958,473,139.22	897,531,603.29
其他应收款	3,036,199,548.02	3,144,537,979.90
其中:应收利息		
应收股利	605,908,826.69	611,822,903.24
存货	213,002,491.40	313,416,722.84
合同资产	1,212,850,939.32	1,044,052,222.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,318,661.57	18,400,628.21
流动资产合计	7,415,696,969.55	8,443,471,169.04
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,426,126,802.18	1,343,614,722.70
长期股权投资	11,792,767,493.09	8,913,207,399.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	473,104,860.59	476,186,481.14
固定资产	330,164,042.52	326,236,209.58
在建工程	28,262,345.57	8,703,418.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,339,956.21	50,078,832.11
无形资产	100,346,949.28	95,217,444.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,881,238.33	20,331,941.10
递延所得税资产	138,923,698.88	139,108,932.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,358,917,386.65	11,372,685,381.61
资产总计	21,774,614,356.20	19,816,156,550.65
流动负债:		
短期借款	749,450,000.00	744,563,644.44
交易性金融负债	98,400.00	
衍生金融负债	1,570,603.52	
应付票据	398,255,638.06	488,854,377.26
应付账款	2,885,583,236.58	2,887,256,221.31
预收款项		
合同负债	1,080,932,683.37	1,163,285,923.88
应付职工薪酬	94,612,375.23	187,217,233.68
应交税费	98,201,554.27	81,147,842.11
其他应付款	4,060,333,897.25	4,751,593,094.20
其中:应付利息		
应付股利	1,425,995.01	1,425,995.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,893,754.22	19,624,722.94
其他流动负债	555,572,823.91	55,304,710.44
流动负债合计	9,943,504,966.41	10,378,847,770.26
非流动负债:		
长期借款	469,500,000.00	469,000,000.00
应付债券	1,509,800,000.00	1,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,192,413.72	1,461,445.00
长期应付款	9,065,309.96	11,019,730.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,823,823.61	56,818,428.80
递延收益	20,162,591.88	17,466,143.33
递延所得税负债	424,888.32	162,052.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,067,969,027.49	2,055,927,801.02
负债合计	12,011,473,993.90	12,434,775,571.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,632,510,170.00	2,265,632,064.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,562,337,574.97	3,588,174,614.41
减:库存股	267,191,920.55	267,191,920.55
其他综合收益	2,340,418.67	2,558,959.33
专项储备	3,668,066.48	3,668,066.48
盈余公积	701,342,845.69	701,326,235.73
未分配利润	1,128,133,207.04	1,087,212,959.97
所有者权益(或股东权益)合计	9,763,140,362.30	7,381,380,979.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,774,614,356.20	19,816,156,550.65

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:汪源会计机构负责人:邢万里

母公司利润表
2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,447,661,474.17	1,606,769,663.86
减:营业成本	1,222,725,697.19	1,481,062,172.10
税金及附加	5,670,783.82	2,596,386.69
销售费用	22,068,277.34	9,181,637.28
管理费用	80,384,682.01	47,633,891.92
研发费用	39,296,781.89	32,089,283.35
财务费用	31,501,870.15	15,716,119.35
其中:利息费用	32,259,683.35	22,544,155.23
利息收入	24,443,389.96	12,556,489.42
加:其他收益	75,374.33	15,752.67
投资收益(损失以"－"号填列)	−1,742,192.12	12,107,013.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−3,670,168.37	2,237,092.19
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)	−2,759,856.73	−1,402,371.84
信用减值损失(损失以"－"号填列)	10,708,120.53	5,662,975.84
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−5,028,621.44	−2,401,023.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)		−16,501.64
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	47,266,206.34	32,456,019.07
加:营业外收入	797,287.67	2,420,688.09
减:营业外支出	104,607.37	
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	47,958,886.64	34,876,707.16
减:所得税费用	7,188,129.16	5,231,506.07
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	40,770,757.48	29,645,201.09
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	40,770,757.48	29,645,201.09
(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	−574,060.06	
(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	−574,060.06	
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	−574,060.06	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	40,196,697.42	29,645,201.09
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:汪源会计机构负责人:邢万里

母公司现金流量表
2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	792,086,527.15	1,182,806,701.55
收到的税费返还	29,178,308.51	20,393,643.95
收到其他与经营活动有关的现金	246,454,715.47	547,556,626.86
经营活动现金流入小计	1,067,719,551.13	1,750,756,972.36
购买商品、接受劳务支付的现金	815,372,332.19	1,630,938,590.45
支付给职工及为职工支付的现金	159,614,962.88	164,114,824.10
支付的各项税费	42,769,138.55	54,778,186.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,766,300.77	1,151,066,122.91
经营活动现金流出小计	2,045,522,734.39	3,000,897,724.19
经营活动产生的现金流量净额	−977,803,183.26	−1,250,140,751.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,701,986.61	2,502,425.53
取得投资收益收到的现金	5,914,076.55	284,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		400,003,000.00
投资活动现金流入小计	42,616,063.16	402,789,973.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,282,271.12	46,386,144.87
投资支付的现金	556,885,845.00	93,509,105.00
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	9,430,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	587,598,116.12	589,895,249.87
投资活动产生的现金流量净额	−544,982,052.96	−187,105,276.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	56,293,632.22	277,898,216.55
取得借款收到的现金	500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	556,293,632.22	2,277,898,216.55
偿还债务支付的现金		1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,486,330.45	8,765,753.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500.00	
筹资活动现金流出小计	5,488,830.45	1,508,765,753.42
筹资活动产生的现金流量净额	550,804,801.77	769,132,463.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−7,847,579.04	−6,522,750.70
五、现金及现金等价物净增加额	−979,828,013.49	−674,636,315.79
加:期初现金及现金等价物余额	2,109,880,110.19	2,758,283,711.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,052,096.70	2,083,647,395.22

公司负责人:刘燕主管会计工作负责人:汪源会计机构负责人:邢万里

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,984,293,922.69	8,984,293,922.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	601,169,931.64	601,169,931.64	
衍生金融资产	11,056,284.55	11,056,284.55	
应收票据	67,118,489.26	67,118,489.26	
应收账款	8,201,468,322.79	8,201,468,322.79	
应收款项融资	1,837,144,041.96	1,837,144,041.96	
预付款项	5,395,398,324.27	5,395,398,324.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	912,791,751.33	912,791,751.33	
其中:应收利息			
应收股利	7,954,191.02	7,954,191.02	
买入返售金融资产			
存货	3,058,156,040.28	3,058,156,040.28	
合同资产	5,522,685,445.83	5,522,685,445.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,069,544,728.68	1,069,544,728.68	
其他流动资产	193,770,097.81	193,770,097.81	
流动资产合计	35,854,597,381.09	35,854,597,381.09	
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	4,073,317,990.16	4,073,317,990.16	
长期股权投资	687,263,520.08	687,263,520.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	668,313,054.56	668,313,054.56	
固定资产	4,186,980,014.34	4,186,980,014.34	
在建工程	850,612,077.98	850,612,077.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	97,598,835.07	97,598,835.07	
无形资产	1,114,231,302.65	1,114,231,302.65	
开发支出			
商誉	897,612,332.44	897,612,332.44	
长期待摊费用	191,321,572.44	191,321,572.44	
递延所得税资产	534,919,971.61	548,224,451.64	13,304,480.03
其他非流动资产	897,619,107.60	897,619,107.60	
非流动资产合计	14,199,789,778.93	14,213,094,258.96	13,304,480.03
资产总计	50,054,387,160.02	50,067,691,640.05	13,304,480.03
流动负债:			
短期借款	2,100,404,062.96	2,100,404,062.96	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,444,855.13	4,444,855.13	
衍生金融负债			
应付票据	2,373,015,181.35	2,373,015,181.35	
应付账款	10,281,592,278.87	10,281,592,278.87	
预收款项	844,960.53	844,960.53	
合同负债	6,821,033,709.14	6,821,033,709.14	
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	930,479,204.12	930,479,204.12	
应交税费	641,039,140.60	641,039,140.60	
其他应付款	2,630,700,982.14	2,630,700,982.14	
其中:应付利息			
应付股利	416,292,917.26	416,292,917.26	
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	786,647,659.40	786,647,659.40	
其他流动负债	360,700,329.74	360,700,329.74	
流动负债合计	26,930,902,363.98	26,930,902,363.98	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,810,730,190.32	1,810,730,190.32	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	21,836,520.44	21,836,520.44	
长期应付款	70,927,636.51	70,927,636.51	
长期应付职工薪酬	249,169,209.50	249,169,209.50	
预计负债	188,966,567.90	188,966,567.90	
递延收益	337,760,504.33	337,760,504.33	
递延所得税负债	87,534,928.53	99,256,191.55	11,721,263.02
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,266,925,557.53	4,278,646,820.55	11,721,263.02
负债合计	31,197,827,921.51	31,209,549,184.53	11,721,263.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,265,632,064.00	2,265,632,064.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,183,877,316.88	1,183,877,316.88	
减:库存股	267,191,920.55	267,191,920.55	
其他综合收益	−99,677,123.23	−99,677,123.23	
专项储备	291,213,204.10	291,213,204.10	
盈余公积	976,731,583.96	976,748,193.92	16,609.96
一般风险准备			
未分配利润	13,076,993,043.62	13,077,801,169.02	808,125.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,427,578,168.78	17,428,402,904.14	824,735.36
少数股东权益	1,428,981,069.73	1,429,739,551.38	758,481.65
所有者权益(或股东权益)合计	18,856,559,238.51	18,858,142,455.52	1,583,217.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,054,387,160.02	50,067,691,640.05	13,304,480.03

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,151,446,768.19	2,151,446,768.19	
交易性金融资产	29,374,604.76	29,374,604.76	
衍生金融资产	2,013,847.62	2,013,847.62	
应收票据			
应收账款	767,110,447.38	767,110,447.38	
应收款项融资	75,586,344.27	75,586,344.27	
预付款项	897,531,603.29	897,531,603.29	
其他应收款	3,144,537,979.90	3,144,537,979.90	
其中:应收利息			
应收股利	611,822,903.24	611,822,903.24	
存货	313,416,722.84	313,416,722.84	
合同资产	1,044,052,222.58	1,044,052,222.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,400,628.21	18,400,628.21	
流动资产合计	8,443,471,169.04	8,443,471,169.04	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,343,614,722.70	1,343,614,722.70	
长期股权投资	8,913,207,399.22	8,913,207,399.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	476,186,481.14	476,186,481.14	
固定资产	326,236,209.58	326,236,209.58	
在建工程	8,703,418.84	8,703,418.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	50,078,832.11	50,078,832.11	
无形资产	95,217,444.55	95,217,444.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,331,941.10	20,331,941.10	
递延所得税资产	139,108,932.37	139,418,633.12	309,700.75
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,372,685,381.61	11,372,995,082.36	309,700.75
资产总计	19,816,156,550.65	19,816,466,251.40	309,700.75
流动负债:			
短期借款	744,563,644.44	744,563,644.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	488,854,377.26	488,854,377.26	
应付账款	2,887,256,221.31	2,887,256,221.31	
预收款项			
合同负债	1,163,285,923.88	1,163,285,923.88	
应付职工薪酬	187,217,233.68	187,217,233.68	
应交税费	81,147,842.11	81,147,842.11	
其他应付款	4,751,593,094.20	4,751,593,094.20	
其中:应付利息			
应付股利	1,425,995.01	1,425,995.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,624,722.94	19,624,722.94	
其他流动负债	55,304,710.44	55,304,710.44	
流动负债合计	10,378,847,770.26	10,378,847,770.26	
非流动负债:			
长期借款	469,000,000.00	469,000,000.00	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	1,461,445.00	1,461,445.00	
长期应付款	11,019,730.91	11,019,730.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债	56,818,428.80	56,818,428.80	
递延收益	17,466,143.33	17,466,143.33	
递延所得税负债	162,052.98	305,654.18	143,601.20
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,055,927,801.02	2,056,071,402.22	143,601.20
负债合计	12,434,775,571.28	12,434,919,172.48	143,601.20
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,265,632,064.00	2,265,632,064.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,588,174,614.41	3,588,174,614.41	
减:库存股	267,191,920.55	267,191,920.55	
其他综合收益	2,558,959.33	2,558,959.33	
专项储备	3,668,066.48	3,668,066.48	
盈余公积	701,326,235.73	701,342,845.69	16,609.96
未分配利润	1,087,212,959.97	1,087,362,449.56	149,489.59
所有者权益(或股东权益)合计	7,381,380,979.37	7,381,547,078.92	166,099.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,816,156,550.65	19,816,466,251.40	309,700.75

特此公告

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-039
债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于2023年4月14日以书面形式发出会议通知,2023年4月24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:
一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
公司2023年第一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。
二、审议通过了《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》,同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加注册资本并修订(公司章程)的公告》(临2023-040)。
《中国中材国际工程股份有限公司章程(2023年修订)》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。
三、审议通过了《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》,同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司股东大会议事规则(2023年修订)》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。
四、审议通过了《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》,同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则(2023年修订)》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。
五、审议通过了《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》,同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度(2023年修订)》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。
六、审议通过了《关于调整董事会审计委员会名称并修订委员会实施细则的议案》
同意将公司董事会"审计委员会"名称调整为"审计与风险管理委员会",新增法治、风险、合规管理相关职责,并相应修订委员会实施细则。
《中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则(2023年修订)》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。
七、审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会名称并修订委员会实施细则的议案》
同意公司董事会"战略与投资委员会"名称调整为"战略、投资与ESG委员会",新增ESG相关职责,并相应修订委员会实施细则。
《中国中材国际工程股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则(2023年修订)》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。
八、审议通过了《关于修订(审计与风险管理委员会年报工作规程)的议案》
《中国中材国际工程股份有限公司审计与风险管理委员会年报工作规程(2023年修订)》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。
九、审议通过了《关于修订(公司募集资金管理制度)的议案》
《中国中材国际工程股份有限公司募集资金管理制度(2023年修订)》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。
十、审议通过了《关于中材海外为关联参股公司中材科技(巴西)风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》,同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司为其参股公司境外融资提供担保暨关联交易的公告》(临2023-041)。
关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》,同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-042)。
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
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-041
债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司为其参股公司境外融资提供担保暨关联交易的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称及是否为上市公司关联人:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(英文名称:SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA,以下简称"巴西叶片"),为公司关联方。
●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178.2万巴西雷亚尔和510万美元;截至目前,公司尚未为巴西叶片提供担保;公司对关联方提供的担保余额为181.53万美元。
●本次担保是否有反担保:是
●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")全资子公司中国中材海外科技发展有限公司(以下简称"中材海外")参股公司巴西叶片因业务发展需要,拟开立594万巴西雷亚尔的银行保函,并申请1,700万美元流动资金贷款。中材海外拟按照持股比例(30%)为巴西叶片提供总额不超过178.2万巴西雷亚尔的银行保函担保和总额不超过510万美元的流动资金贷款担保,巴西叶片的控股股东中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称"中材叶片")拟按照持股比例(70%)为巴西叶片提供总额不超过415.8万巴西雷亚尔的银行保函担保和总额不超过1,190万美元的流动资金贷款担保,担保方式为连带责任担保。巴西叶片为本次担保提供反担保。具体情况如下:
一、担保情况概述
近期,巴西叶片签订工厂租赁协议,根据巴西商业惯例及协议要求,厂房租赁需要在60天内由巴西叶片向出租方提供12个月租金的等额保函,共计594万巴西雷亚尔。中材海外拟为上述银行保函按持股比例提供连带责任担保,担保额度为178.2万巴西雷亚尔,担保方式为开立融资备用信用证,期限不超过15个月。
巴西叶片拟申请1,700万美元流动资金贷款,中材海外拟为该流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保,担保额度为510万美元,担保方式为保证担保,贷款期限不超过两年,担保期限为贷款合同项下最后一笔债务履行期限届满之日起三年。
综上,本次银行保函担保和流动资金贷款担保金额分别为178.2万巴西雷亚尔和510万美元(按2023年4月25日汇率折合人民币约3,755.28万元人民币)。上述担保属公司2023年度担保计划外新增担保。
二、担保人基本情况
中国中材海外科技发展有限公司,为公司全资子公司,原名中国中材东方国际贸易有限公司,成立于1988年6月1日,注册资本15,000万元人民币,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:高超。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、机电单机通用设备、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;技术研发产品;建材工程设计;经济贸易咨询;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、风电场相关装备、水上运输设备、新能源原动设备;运输代理服务;仓储、装卸、包装服务;出租商业用房;工程管理服务;发电技术服务;风电场相关系统研发;光伏发电设备租赁;环保咨询服务;固体废物治理;大气污染治理;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;发电、输电、供电业务、各类工程建设活动以及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策禁止和限制类项目的经营活动。)
经审计,截至2022年12月31日,中材海外资产总额108,953.86万元,负债总额64,827.11万元,净资产44,126.75万元,资产负债率为59.50%。2022年实现营业收入61,087.15万元,净利润8,801.52万元。
截至2023年3月31日,中材海外资产总额113,633.86万元万元,负债总额69,131.27万元,净资产44,502.59万元万元,资产负债率为60.84%。2023年1-3月实现营业收入12,076万元,净利润306.18万元。(以上数据未经审计)
三、被担保人基本情况
中材科技(巴西)风电叶片有限公司,公司关联方中材叶片持股70%,中材海外持股30%,成立于2022年5月10日,注册资本2,000万美元,注册地:巴伊亚州卡马萨里市 Poloplast的 Rua A2, s/n, Quadra L, Lote 5,法定代表人:郑晓阳。经营范围:(Ⅰ)风电叶片及相关产品的设计、研发、验证、生产、销售、运输和安装;(Ⅱ)提供与(Ⅰ)有关的技术支持和一般服务、咨询;(Ⅲ)厂房、设备租赁业务;(Ⅳ)货物及服务进出口;(Ⅴ)作为合伙人和/或股东持有其他公司的权益。
经审计,截至2022年12月31日,巴西叶片资产总额114.78万巴西雷亚尔,负债总额1.26万巴西雷亚尔,净资产113.52万巴西雷亚尔,资产负债率为1.09%;2022年营业收入0,净利润-6.48万巴西雷亚尔。
截至2023年3月31日,巴西叶片资产总额104.51万巴西雷亚尔,负债总额0,净资产104.51万巴西雷亚尔,资产负债率为0;营业收入0,净利润-9.01万巴西雷亚尔。(以上数据未经审计)
巴西叶片控股股东为中材叶片,与中材海外同受中国建材集团有限公司实际控制,因此,巴西叶片构成公司关联方。
四、担保方案的主要内容
(一)融资备用信用证
中材海外拟以开立融资备用信用证方式为巴西叶片申请银行保函按持股比例提供连带责任担保,融资备用信用证金额不超过178.2万巴西雷亚尔,期限不超过15个月,融资备用信用证不可议付、转让和背书,适用国际惯例,其他内容以最终正式开立的融资备用信用证为准。巴西叶片拟对其股东提供按持股比例对应的反担保。
(二)流动资金贷款担保
中材海外拟为巴西叶片申请流动资金贷款按持股比例提供连带责任保证担保,担保额度不超过510万美元,贷款期限不超过两年,担保期限为贷款合同项下最后一笔债务履行期限届满之日起三年,实际担保金额和期限以巴西叶片与融资机构最终签署的合同确定。巴西叶片拟对其股东提供按持股比例对应的反担保。
五、担保的必要性和合理性
本次担保系公司全资子公司中材海外为其关联参股公司提供担保,担保所涉内容为满足巴西叶片实际经营及业务发展之需要,并已履行必要的审核手续,巴西叶片将为公司提供相应反担保,担保风险可控。
六、董事会意见
(一)上述担保事项经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
董事会认为:本次担保能够有效提高巴西叶片融资效率,有利其持续稳定的经营发展,且巴西叶片为本次担保提供反担保,中材海外为其提供担保的风险较小。同意中材海外按照持股比例为巴西叶片境外融资提供担保。
(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2023年4月24日召开了第七届董事会第二十七次会议,以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于中材海外为关联参股公司中材科技(巴西)风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合现行有效的法律、法规规定及公司内部相关规定,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
2、公平性。公司全资子公司作为担保方向其关联参股公司提供担保,是为满足其参股公司实际经营及业务发展的需要,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。同意公司全资子公司为其关联参股公司境外融资提供担保,并同意将该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。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司已批准的有效对外担保总额为67.69亿元,约占公司最近一期经审计净资产的46.50%。其中,公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为67.24亿元,约占公司最近一期经审计净资产的46.19%;公司及子公司对关联方提供的担保总额为0.45亿元,约占公司最近一期经审计净资产的0.31%。
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为31.02亿元,约占公司最近一期经审计净资产的21.31%。其中,公司及子公司对控股子公司担保余额为30.90亿元,约占公司最近一期经审计净资产的21.23%;公司及子公司对关联方提供的担保余额为0.12亿元,约占公司最近一期经审计净资产的0.08%。
截至本公告披露日,公司没有任何逾期对外担保。
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:600970证券简称:中材国际公告编号:2023-042

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第一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法律责任。

第一部分、重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年5月11日
●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
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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
召开的日期时间:2023年5月11日14点 30分
召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中材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。
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2023年5月11日
至2023年5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投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)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
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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√
3	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√
4	《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》	√
5	《关于中材海外为关联参股公司中材科技(巴西)风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》	√
6	《关于公司2023年度投资计划的议案》	√

1、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二十七次会议、第七届监事会第二十六次会议决议公告及相关临时公告于2023年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:议案1,2,3
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3,5,6
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5
应回避表决的关联股东名称:中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司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的,既可以登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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)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,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600970	中材国际	2023/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2023年5月8日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间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;
(三)登记办法:法人股东持股东账户卡、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;公众股东持股东账户卡、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2023年5月8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。
六、其他事项
(一)联系人:范丽婷 吕英花
(二)联系电话:010-64399502 010-64399501
(三)传真:010-64399500
(四)投资者关系电话:010-64399502
(五)通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材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;
(六)会议费用:与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2023年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》			
2	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》			
3	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》			
4	《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》			
5	《关于中材海外为关联参股公司中材科技(巴西)风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》			
6	《关于公司2023年度投资计划的议案》			

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:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-043
债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十六次会议于2023年4月14日以书面形式发出会议通知,2023年4月24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2023年第一季度报告》
公司2023年第一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。
二、审议通过了《关于中材海外为关联参股公司中材科技(巴西)风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》,同意将本议案提请公司2023年第一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。
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-044
债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更是中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的最新会计准则解释对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的相应变更。
●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2022年11月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"《准则解释第16号》"),根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更,自2023年1月1日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响
(一)变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
本次会计政策变更后,公司将执行财政部《准则解释第16号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
(二)本次会计政策变更的具体情况
《准则解释第16号》对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理进行了规范。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
根据《准则解释第16号》的规定,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,公司自2023年1月1日起施行。
(三)本次会计政策变更对公司的影响
根据《准则解释第16号》的规定,公司根据累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,当期影响项目及金额如下:

单位:元

	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	534,919,971.61	548,224,451.64	13,304,480.03
递延所得税负债	87,534,928.53	99,256,191.55	11,721,263.02
所有者权益合计	18,856,559,238.51	18,858,142,455.52	1,583,217.01

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更,执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-040
债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》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法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中国共产党章程》的规定和公司股本变动最新情况,结合公司完善治理的实际需要,拟对《中国中材国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中有关条款进行修订。具体情况如下:
一、公司增加注册资本的情况
2023年2月,中国证监会核准公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行366,878,106股股份购买合肥水泥研究设计院有限公司相关资产,上述股份发行工作完成后,公司总股本变更为2,632,510,170股。
2023年4月,公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记,本次限制性股票预留授予登记完成后,公司新增股份9,807,253股,公司总股本变更为2,642,317,423股。
综上,公司注册资本相应增加376,685,359元,变更为2,642,317,423元。
二、《公司章程》修订的原因及主要内容
根据《中国共产党章程》的规定和公司完善治理的实际需求,以及前述注册资本的最新变动情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订(修改及增加内容见字体标粗部分),修订详情如下:

修订前	修订后
第三条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实。	第三条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。
第七条 公司注册资本为人民币2,265,632,064元。	第七条 公司注册资本为人民币2,642,317,423元。
第十九条 …… 2022年4月,公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记,本次限制性股票授予登记完成后公司新增股份46,549,115股,公司总股本变更为2,265,632,064股。	第十九条 …… 2022年4月,公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记,本次限制性股票授予登记完成后公司新增股份46,549,115股,公司总股本变更为2,265,632,064股。 2023年2月,中国证监会核准公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行366,878,106股股份购买合肥水泥研究设计院有限公司相关资产。上述股份发行工作完成后,公司总股本变更为2,632,510,170股。 2023年4月,公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记,本次限制性股票预留授予登记完成后公司新增股份9,807,253股,公司总股本变更为2,642,317,423股。
第二十条 公司的股份总数为2,265,632,064股,公司的股本结构为:普通股2,265,632,064股。	第二十条 公司的股份总数为2,642,317,423股,公司的股本结构为:普通股2,642,317,423股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十七)对公司董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会作出决议;	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十七)对公司董事会设立战略、投资与ESG、审计与风险管理、提名、薪酬与考核等专门委员会作出决议;
第一百一十七条 董事会行使下列职权: …… (三十二)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十七条 董事会行使下列职权: …… (三十二)负责公司风险管理体系、法律合规管理体系、环境社会和治理(ESG)管理体系的建立健全; (三十三)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百三十五条 公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略与投资、审计、薪酬与考核、提名委员会。 ……	第一百三十五条 公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、投资与ESG、审计与风险管理、薪酬与考核、提名委员会。 ……
第一百三十六条 董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会中至少应当有1名独立董事是会计专业人士。	第一百三十六条 董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计与风险管理委员会中至少应当有1名独立董事是会计专业人士。
第一百三十七条 战略与投资委员会有下列主要职责: (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议; (二)对公司重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百三十七条 战略、投资与ESG委员会有下列主要职责: (一)对公司长期发展战略和投资计划进行研究并提出建议; (二)对公司重大投融资和资本运作等事项进行研究并提出建议; (三)指导并监督公司ESG相关事宜。
第一百三十八条 审计委员会有下列主要职责: (一)监督及评估外部审计机构工作; (二)监督及评估内部审计工作; (三)审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四)监督及评估公司的内部控制; (五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (六)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。	第一百三十八条 审计与风险管理委员会有下列主要职责: (一)监督及评估外部审计机构工作; (二)监督及评估内部审计工作; (三)审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四)监督及评估公司的内部控制; (五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (六)开展法治建设和合规管理的统筹协调工作,指导、监督法治和合规体系建设,研究解决重点难点问题; (七)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。
本次增加注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议,并需市场监督管理部门核准与备案,最终以市场监督管理部门核准备案为准。
《公司章程》(2023年修订)刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日