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

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中材国际	600970	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范丽婷	吕英花
电话	010-64399502	010-64399501
办公地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:万元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,265,803.76	5,005,438.72	4,378,575.14	5.20
归属于上市公司股东的净资产	1,750,923.99	1,742,757.82	1,455,638.93	0.47
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,054,931.48	2,071,350.70	1,848,431.87	-0.79
归属于上市公司股东的净利润	136,810.16	128,429.85	105,032.18	6.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,259.05	103,854.37	103,203.25	27.35
经营活动产生的现金流量净额	-93,989.07	24,423.06	-9,597.84	-484.84
加权平均净资产收益率(%)	7.90	7.78	7.83	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.49	0.47	6.12
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.49	0.47	6.12

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				41,337		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国建材股份有限公司	国有法人	40.96	1,082,389,012	385,994,184	无	
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	15.6	412,123,292	412,123,292	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37	62,602,024	0	无	
中国建材国际工程集团有限公司	国有法人	1.71	45,245,186	45,245,186	无	
王琴英	境内自然人	1.41	37,132,118	0	无	
国新投资有限公司	国有法人	0.91	24,144,120	0	无	
刘玮巍	境内自然人	0.86	22,739,082	0	无	
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	未知	0.76	20,084,550	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	0.53	14,088,956	0	无	
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	0.5	13,200,599	0	无	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国中材国际工程股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21国工01	188717	2021-09-09	2024-09-10	5	3.28
中国中材国际工程股份有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	22中材国工MTN001(科创票据)	102282436	2022-11-01	2025-11-02	10	2.68
中国中材国际工程股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(科创票据)	23中材国工SCP001(科创票据)	012380903	2023-03-09	2023-09-06	5	2.30
中国中材国际工程股份有限公司2023年度第二期超短期融资券(科创票据)	23中材国工SCP002(科创票据)	012381969	2023-05-25	2023-11-22	10	2.24

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	64.02	62.33
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	18.48	15.11

注: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。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-060

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")第七届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知,2023 年 8 月 23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。会议由董事长印志松先生主持,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年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告及摘要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《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

关联董事印志松、朱兵、刘燕、余明清、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。

三、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》,同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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,公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券并在证券交易所上市交易。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,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司面向专业投资者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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》,同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

(一)本次债券发行的发行规模

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董事长、总裁和财务总监共同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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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董事长、总裁和财务总监与主承销商根据市场询价协商确定,但不得超过国务院限定的利率水平。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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)担保情况

本次发行公司债券无担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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董事长、总裁和财务总监共同确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)募集资金用途

用于公司日常生产经营活动,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)偿债保障措施

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施:

1、募集资金专款专用;

2、制定《债券持有人会议规则》;

3、充分发挥受托管理人的作用;

4、设立专门的偿付工作小组;

5、严格履行信息披露义务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)上市安排

在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)授权事项

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东大会审议通过的发行方案的基础上,依据有关法律、法规,从维护公司利益最大化的原则出发,共同决策并办理本次公开发行的相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》(临2023-061)。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》,同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

为提高本次公司债券发行的效率,根据发行工作需要,提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东大会审议通过的发行方案的基础上,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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,共同决策和办理本次公开发行公司债券的相关事项。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》(临2023-061)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于2022年度工资总额清算以及2023年度工资总额预算的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2023年第二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年第二次临时股东大会的通知》(临2023-062)。

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

二〇二三年八月二十五日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-061

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公开发行公司债券预案的公告

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8月23日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

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)本次债券发行的发行规模

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董事长、总裁和财务总监共同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董事长、总裁和财务总监与主承销商根据市场询价协商确定,但不得超过国务院限定的利率水平。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董事长、总裁和财务总监共同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董事长、总裁和财务总监共同确定。

(八)募集资金用途

用于公司日常生产经营活动,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。

(九)偿债保障措施

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施:

1、募集资金专款专用;

2、制定《债券持有人会议规则》;

3、充分发挥受托管理人的作用;

4、设立专门的偿付工作小组;

5、严格履行信息披露义务。

(十)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。

(十一)上市安排

在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,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。

(十二)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。

(十三)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,提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和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,共同决策和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、法规进行相关的信息披露工作);

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董事长、总裁和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、公司简要财务会计信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度、2021年度财务报告进行了审计,并分别出具了XYZH/2021BJAA30203号、XYZH/2022BJAA30195号标准无保留意见的审计报告;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告进行了审计,并出具了大华审字[2023]008396号标准无保留意见的审计报告;公司2023年1-6月财务数据未经审计。

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	875,030.69	780,931.31	848,161.65	726,813.46
交易性金融资产	13,195.94	17,079.67	42,715.45	7,400.50
衍生金融资产	1,488.18	1,105.63	-	-
应收票据	5,267.04	2,279.73	4,067.55	72.46
应收账款	1,002,296.97	766,681.77	501,904.62	317,542.04
应收款项融资	140,339.96	163,988.03	281,318.80	146,911.22
预付款项	569,101.36	528,068.27	566,580.58	534,536.69
其他应收款	95,109.70	87,309.96	70,517.71	56,801.32
存货	333,811.31	244,479.60	254,082.11	236,321.48
合同资产	693,445.97	473,221.96	418,494.13	171,695.54
一年内到期的非流动资产	115,070.20	94,401.80	114,374.36	93,439.05
其他流动资产	29,842.70	18,300.85	21,613.61	25,446.09
流动资产合计	3,874,000.03	3,177,848.58	3,123,830.56	2,316,979.85
可供出售金融资产		-	-	-
长期应收款	355,990.90	399,453.59	360,494.53	576,861.00
长期股权投资	69,224.31	65,790.92	63,180.58	37,626.81
其他权益工具投资		-	-	-
投资性房地产	66,449.98	66,202.65	25,215.53	29,575.84
固定资产	414,652.74	353,605.59	289,852.04	218,754.91
在建工程	117,548.48	57,272.87	57,941.62	41,489.77
使用权资产	8,958.23	9,498.81	8,093.78	3,585.08
无形资产	110,337.02	83,339.66	75,887.78	66,779.02
开发支出		-	-	-
商誉	91,888.65	87,715.65	70,407.80	78,537.88
长期待摊费用	17,599.30	19,076.50	13,047.69	10,092.70
递延所得税资产	57,987.21	47,841.84	49,055.16	40,934.83
其他非流动资产	81,166.91	10,928.49	10,772.90	-
非流动资产合计	1,391,803.73	1,200,726.55	1,023,949.42	1,104,237.84
资产总计	5,265,803.76	4,378,575.14	4,147,779.99	3,421,217.69
短期借款	286,091.97	205,335.47	98,275.17	86,213.09
交易性金融负债	6,668.61	444.49	24.73	1.93
衍生金融负债	3,699.54	-	718.68	1,931.83
应付票据	232,778.17	202,593.08	183,440.22	93,217.17
应付账款	1,090,375.67	948,905.90	852,913.37	621,539.97
预收款项	350.79	43.53	-	-
合同负债	724,937.60	611,344.60	807,533.87	855,786.16
应付职工薪酬	32,184.02	91,311.80	77,262.09	62,106.32
应交税费	44,303.32	47,009.24	37,522.47	28,076.37
其他应付款	235,949.80	217,344.91	167,074.76	68,216.33
其中:应付利息		-	-	-
应付股利	38,428.27	5,760.02	2,635.50	2,635.50
一年内到期的非流动负债	94,385.94	78,229.86	60,783.82	76,326.87
其他流动负债	182,926.09	29,887.93	200,403.29	137,255.42
流动负债合计	2,934,651.52	2,432,450.80	2,485,952.49	2,030,671.47
长期借款	194,657.68	181,073.02	177,124.94	190,056.15
应付债券	150,000.00	150,000.00	50,503.23	-
租赁负债	2,375.57	2,183.65	1,602.95	1,833.64
长期应付款	6,067.58	7,092.76	10,797.14	14,241.00
长期应付职工薪酬	23,953.72	6,199.81	7,266.14	4,902.18
预计负债	17,361.10	13,568.52	16,866.73	14,586.87
递延收益	32,527.72	30,424.15	31,036.43	33,133.23
递延所得税负债	9,571.39	8,015.04	6,706.58	7,909.48
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计	436,514.75	398,556.96	301,904.15	266,662.55
负债合计	3,371,166.28	2,831,007.76	2,787,856.63	2,297,334.02
实收资本(或股本)	264,231.74	226,563.21	221,908.29	173,764.70
资本公积	38,778.35	20,127.43	20,227.61	113,039.47
减:库存股	30,657.86	26,719.19	-	-
其它综合收益	-13,580.80	-8,554.66	-11,300.67	-4,429.51
专项储备	29,310.99	25,789.48	23,659.26	9,065.52
盈余公积	97,674.82	85,724.65	80,124.97	59,107.88
未分配利润	1,365,166.75	1,132,708.02	968,889.16	727,462.44
归属于母公司所有者权益合计	1,750,923.99	1,455,638.93	1,303,508.62	1,078,010.50
少数股东权益	143,713.49	91,928.45	56,414.74	45,873.17
所有者权益合计	1,894,637.48	1,547,567.38	1,359,923.36	1,123,883.67
负债和所有者权益总计	5,265,803.76	4,378,575.14	4,147,779.99	3,421,217.69

2、合并利润表

单位:万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	2,054,931.48	3,881,925.37	3,624,208.62	2,249,195.42
其中:营业收入	2,054,931.48	3,881,925.37	3,624,208.62	2,249,195.42
二、营业总成本	1,883,458.65	3,604,966.75	3,389,752.83	2,109,465.89
其中:营业成本	1,677,764.80	3,223,312.70	3,001,414.68	1,888,281.16
税金及附加	9,281.80	16,620.50	17,579.11	7,623.71
销售费用	25,546.89	47,802.79	39,872.23	37,671.23
管理费用	86,552.31	190,385.08	175,233.39	117,909.74
研发费用	77,825.93	136,271.61	116,566.37	60,863.62
财务费用	6,486.93	-9,425.93	39,087.05	-2,883.56
加:投资收益(损失以"-"号填列)	1,747.66	-1,114.37	16,560.43	12,413.99
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,290.23	-2,052.08	27.32	945.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,275.31	-6,512.37	-11,471.25	-8,785.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,821.57	-8,066.68	-9,044.67	-18,970.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	118.21	1,183.08	758.27	795.76
其他收益	4,409.04	5,097.86	4,829.40	3,945.47
二、营业利润	162,360.64	265,494.06	236,115.29	130,073.52
加:营业外收入	8,412.63	5,012.73	6,429.98	7,298.03
减:营业外支出	1,316.12	1,880.65	1,653.02	1,406.30
三、利润总额	169,457.15	268,626.14	240,892.25	135,965.26
减:所得税费用	22,236.51	35,338.65	37,607.31	24,144.44
四、净利润	147,220.64	233,287.49	203,284.94	111,820.82
减:少数股东损益	10,410.48	13,880.93	22,257.89	-1,514.05
五、归属于母公司所有者的净利润	136,810.16	219,406.55	181,027.04	113,334.87
六、其他综合收益税后净额	-2,892.40	2,870.62	-8,813.87	-2,717.96
七、综合收益总额	144,328.24	236,158.10	194,471.07	109,102.86

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020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	1,603,467.69	3,262,695.86	3,085,624.31	2,094,391.49
收到的税费返还	27,489.96	51,098.63	32,800.10	43,897.17
收到其他与经营活动有关的现金	75,047.32	98,112.82	152,547.56	107,509.70
经营活动现金流入小计	1,706,004.97	3,411,907.31	3,270,971.96	2,245,798.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,363,896.34	2,638,056.74	2,364,748.90	1,684,071.27
支付给职工以及为职工支付的现金	247,956.00	375,821.89	343,723.69	229,600.89
支付的各项税费	96,131.63	141,541.20	133,703.31	76,081.69
支付其他与经营活动有关的现金	92,010.07	164,728.79	207,436.21	81,180.94
经营活动现金流出小计	1,799,994.05	3,320,148.62	3,049,612.11	2,070,934.79
经营活动产生的现金流量净额	-93,989.07	91,758.69	221,359.85	174,863.58
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,670.20	280.82	13,159.85	1,645.94
取得投资收益收到的现金	1,280.85	2,090.01	1,334.23	1,886.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,070.69	1,704.83	2,565.66	4,648.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44.24	-	1,589.96
收到其他与投资活动有关的现金	68,868.20	345,752.70	119,891.28	98,000.00
投资活动现金流入小计	74,889.93	349,872.60	136,951.01	107,771.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,580.34	79,006.29	34,236.62	27,253.81
投资支付的现金		13,580.25	20,059.98	16,309.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,087.99	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25,593.84	316,797.76	149,891.28	50,000.00
投资活动现金流出小计	74,174.18	448,472.28	204,187.87	93,563.13
投资活动产生的现金流量净额	715.75	-98,599.68	-67,236.86	14,208.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	5,629.36	28,296.97	4,712.64	3,190.00
取得借款收到的现金	316,996.55	768,877.45	981,671.78	292,032.99
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流入小计	322,625.91	797,174.42	986,384.42	295,222.99
偿还债务支付的现金	70,557.57	700,282.21	924,972.59	248,091.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,086.84	120,329.66	112,583.08	67,191.50
支付其他与筹资活动有关的现金	71,903.75	21,026.65	93,594.15	-
筹资活动现金流出小计	239,548.15	841,638.52	1,131,149.82	315,282.76
筹资活动产生的现金流量净额	83,077.76	-44,464.10	-144,765.40	-20,059.77
四、汇率变动对现金的影响:	-3,978.11	12,337.74	-14,558.45	-20,641.45
五、现金及现金等价物净额:	-14,173.68	-38,967.35	-5,200.85	148,370.76
加:期初现金及现金等价物余额	787,351.83	735,505.75	739,482.27	498,030.97
六、期末现金及现金等价物余额:	773,178.15	696,538.40	734,281.42	646,401.72

4、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	214,072.71	215,144.68	287,573.37	174,372.61
交易性金融资产	2,829.43	2,937.46	33,937.37	3,489.70
衍生金融资产	157.65	201.38	-	-
应收票据			-	-
应收账款	80,107.17	76,711.04	71,753.69	58,179.40
应收款项融资	6,208.47	7,558.63	9,607.26	10,969.59
预付款项	117,622.67	89,753.16	153,534.43	162,870.10
其他应收款	338,524.49	314,453.80	257,912.63	323,633.69
存货	17,594.41	31,341.67	16,564.30	24,276.29
合同资产	138,332.83	104,405.22	56,453.63	66,053.21
其他流动资产	2,044.71	1,840.06	1,443.05	2,518.80
流动资产合计	917,494.53	844,347.12	888,779.73	826,363.39
可供出售金融资产		-	-	-
长期应收款	143,838.84	134,361.47	99,592.75	173,066.36
长期股权投资	1,177,170.87	891,320.74	827,691.99	440,842.89
其他权益工具投资			-	-
投资性房地产	48,503.96	47,618.65	7,133.56	7,392.68
固定资产	32,602.62	32,623.62	27,547.54	26,495.21
在建工程	2,637.43	870.34	34,567.05	25,975.93
使用权资产	4,860.11	5,007.88	5,320.21	434.08
无形资产	9,897.08	9,521.74	9,140.85	2,156.93
开发支出			-	-
长期待摊费用	2,072.51	2,033.19	92.41	53.01
递延所得税资产	14,577.47	13,910.89	12,355.47	19,013.80
其他非流动资产			-	-
非流动资产合计	1,436,160.87	1,137,268.54	1,023,441.84	695,430.90
资产总计	2,353,655.40	1,981,615.66	1,912,221.56	1,521,794.29
短期借款	79,011.63	74,456.36	-	-
交易性金融负债		-	-	-
衍生金融负债	1,127.27			
应付票据	29,224.84	48,885.44	52,806.82	41,750.85
应付账款	315,279.45	288,725.62	221,607.87	217,611.38
预收款项		-	-	-
合同负债	171,463.27	116,328.59	233,484.06	273,340.36
应付职工薪酬	6,498.44	18,721.72	15,569.58	12,275.76
应交税费	5,663.93	8,114.78	4,969.62	964.55
其他应付款	393,821.61	475,159.31	348,414.63	301,526.26
其中:应付利息		-	-	1,033.67
应付股利	1,499.96	142.60	142.60	142.60
一年内到期的非流动负债	4,122.42	1,962.47	6,743.24	1,112.36
其他流动负债	158,555.64	5,530.47	163,126.61	109,523.09
流动负债合计	1,164,768.51	1,037,884.78	1,046,722.43	958,104.60
长期借款	46,850.00	46,900.00	44,165.03	-
应付债券	150,000.00	150,000.00	50,503.23	-
租赁负债	146.19	146.14	51.76	119.51
长期应付款	720.26	1,101.97	1,897.30	2,728.03
预计负债	5,669.96	5,681.84	7,570.65	7,562.06
递延收益	1,991.31	1,746.61	974.54	1,032.50
递延所得税负债	7.18	16.21	88.93	42.53
非流动负债合计	205,384.90	205,592.78	105,251.44	11,484.63
负债合计	1,370,153.40	1,243,477.56	1,151,973.86	969,589.24
实收资本	264,231.74	226,563.21	221,908.29	173,764.70
资本公积	562,547.97	358,817.46	348,607.81	225,211.55
减:库存股	30,657.86	26,719.19	-	-
其他综合收益	218.49	255.90	-	-
专项储备	366.81	366.81	355.00	517.93
盈余公积	70,134.28	70,132.62	65,973.94	58,310.78
未分配利润	116,660.57	108,721.30	123,402.66	94,400.10
所有者权益合计	983,502.00	738,138.10	760,247.70	552,205.05
负债和所有者权益总计	2,353,655.40	1,981,615.66	1,912,221.56	1,521,794.29

5、母公司利润表

单位:万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	280,581.06	756,938.52	613,136.79	602,721.23
减:营业成本	239,277.42	691,036.40	558,110.88	555,989.67
税金及附加	911.67	1,088.89	956.40	1,350.51
销售费用	4,719.02	10,065.20	7,679.16	6,569.51
管理费用	14,121.31	26,741.91	26,058.04	19,024.98
研发费用	7,646.22	16,200.16	17,004.99	15,850.78
财务费用	12,607.04	6,642.08	10,902.65	-4,190.52
加:投资收益(损失以"-"号填列)	88,305.83	44,775.32	43,074.95	46,912.91
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-737.33	-329.06	447.67	-236.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-779.31	-575.99	53,853.68	441.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,554.35	-9,506.89	-5,282.64	-17,575.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-	-46.11	17.37
其他收益	39.85	615.96	473.83	102.68
二、营业利润	86,573.06	40,143.22	84,946.05	37,787.79
加:营业外收入	190.42	697.48	425.25	1,653.62
其中:非流动资产处置利得		-	-	-
政府补助		-	-	-
债务重组利得		-	-	-
减:营业外支出	12.49	426.80	450.92	541.73
三、利润总额	86,750.99	40,413.90	84,920.37	38,899.68
减:所得税费用	-442.86	-1,172.97	8,288.78	3,812.77
四、净利润	87,193.85	41,586.86	76,631.59	35,086.91
五、其他综合收益税后净额	-37.41	255.90	-	-
六、综合收益总额	87,156.44	41,842.76	76,631.59	35,086.91

6、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020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	219,294.14	522,635.15	551,959.19	566,424.64
收到的税费返还	4,456.87	19,365.80	12,573.01	16,000.06
收到其他与经营活动有关的现金	27,880.85	265,714.46	346,758.31	95,575.00
经营活动现金流入小计	251,631.85	807,715.40	911,290.50	677,999.70
购买商品、接收劳务支付的现金	174,214.74	578,558.31	424,969.01	541,913.52
支付给职工以及为职工支付的现金	26,691.21	43,437.55	40,015.94	33,615.34
支付的各项税费	6,748.15	11,940.95	5,860.54	14,690.74
支付其他与经营活动有关的现金	135,049.69	236,273.42	351,846.00	88,358.03
经营活动现金流出小计	342,703.78	870,210.23	822,691.49	678,577.64
经营活动产生的现金流量净额	-91,071.93	-62,494.83	88,599.01	-577.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,670.20	280.82	-	2,803.04
取得投资收益收到的现金	84,340.19	55,714.86	55,059.38	33,483.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		0.82	0.85	150.25
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		334,514.12	85,000.00	98,000.00
投资活动现金流入小计	88,010.38	390,510.63	140,060.23	134,437.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,279.62	7,780.33	6,710.62	8,326.20
投资支付的现金	70,538.58	71,544.42	102,122.38	17,669.20
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	3,529.10	310,247.76	115,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	76,347.31	389,572.52	223,833.00	75,995.40
投资活动产生的现金流量净额	11,663.08	938.11	-83,772.77	58,441.78
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	5,629.36	27,789.82	4,112.64	-
取得借款所收到的现金	150,000.00	521,229.00	850,000.00	180,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	155,629.36	549,018.82	854,112.64	180,000.00
偿还债务所支付的现金		499,965.03	700,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,366.30	55,617.65	42,640.53	54,420.30
支付其他与筹资活动有关的现金	235.01	4.65	436.19	-
筹资活动现金流出小计	79,601.30	555,587.34	743,076.72	154,420.30
筹资活动产生的现金流量净额	76,028.06	-6,568.52	111,035.92	25,579.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	497.37	3,284.87	-1,415.48	-7,442.25
五、现金及现金等价物净增加额	-2,883.43	-64,840.36	114,446.68	76,001.29
加:期初现金及现金等价物余额	210,988.01	275,828.37	161,381.69	85,380.40
六、期末现金及现金等价物余额	208,104.59	210,988.01	275,828.37	161,381.69

(二)公司最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年及一期合并范围变化情况			
2020年度新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
1	江苏中天共康环保科技有限公司	生态保护和环境治理业	新设立
无			
2020年度不再纳入合并的公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
1	中材淄博重型机械有限公司	装备制造业	处置子公司
2	乌兰察布市非金属矿与工业固废综合利用研究院	固废研究	公司注销
2021年度新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
1	北京凯盛建材工程有限公司	建筑装饰、装修和其他建筑业	同一控制下企业合并取得
2	南京凯盛国际工程有限公司(现更名为"中材国际智能科技有限公司")	土木工程建筑业	同一控制下企业合并取得
3	中材矿山建设有限公司	土木工程建筑业	同一控制下企业合并取得
4	建德巨峰爆破工程有限公司	专业技术服务业	同一控制下企业合并取得
5	中材(南京)矿山研究院有限公司	开采专业及辅助性活动	新设立
2021年度不再纳入合并的公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
1	中材国际(马来西亚)有限公司	工程承包	公司注销
2	中材国际(哈尔滨)环境资源有限公司	生态保护和环境治理业	公司注销
3	唐山海港中材装备制造有限公司	装备制造业	公司注销
4	成都水泥工业设计研究院有限公司	专业技术服务业	公司注销
5	嘉兴中材新材料有限公司	非金属矿物制品业	公司注销
2022年度新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
1	中建材智慧工业科技有限公司	贸易公司与工业品经销商	同一控制下企业合并取得
2	浙江博宇机电有限公司	专用设备制造业	非同一控制下企业合并(受让股权)
3	安睿智达(成都)科技有限公司(现更名为"中材智能科技(成都)有限公司")	软件和信息技术服务业	非同一控制下企业合并(增资)
2022年度不再纳入合并的公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
1	中材鼎原生态肥业有限公司	土木工程建筑业	破产清算
2	中材海外工程有限公司	土木工程建筑业	被吸收合并
3	中国建筑材料工业建设天津工程有限公司	工矿工程建筑	被吸收合并
4	常熟中材装备重型机械有限公司	装备制造业	被吸收合并
5	天津中材物业管理有限公司	物业管理	被吸收合并
6	Allmineral LLC	矿山专用设备行业	被吸收合并
7	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	工程监理	被吸收合并
2023年1-6月新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
1	合肥水泥研究设计院有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
2	合肥中都机械有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
3	湖北秦鸿新材料有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
4	中建材(合肥)钢构科技有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
5	中建材(合肥)装备科技有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
6	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
7	合肥固泰自动化有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
8	合肥中亚建材装备有限责任公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
9	合肥中亚环保科技有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
10	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	装备制造业	同一控制下企业合并取得
11	江苏凯希盟科技有限公司	工程技术服务	非同一控制下企业合并
2023年1-6月不再纳入合并的公司			
序号	名称	所属行业	变动原因
无			

(三)最近三年及一期的主要财务指标

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率	1.32	1.31	1.26	1.14
速动比率	1.21	1.21	1.15	1.02
资产负债率(%)	64.02	64.66	67.21	67.15
项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
毛利率(%)	18.25	16.82	17.06	15.79
加权平均净资产收益率(%)	7.90	15.81	14.13	10.90
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	7.81	15.20	12.16	8.24
EBITDA全部债务比	0.18	0.39	0.43	0.43
EBITDA利息保障倍数	18.48	14.20	10.90	10.78
应收账款周转率	4.65	6.12	8.85	6.43
存货周转率	11.6	12.87	12.24	8.04

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×100%

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及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《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

7、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销);

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务×100%

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

9、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款

10、存货周转率=营业成本/平均存货

(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合并财务报表,对公司资产负债结构、盈利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析与讨论。

1、资产结构分析

单位:万元、%

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	875,030.69	16.62	780,931.31	17.84	848,161.65	20.45	726,813.46	21.24
交易性金融资产	13,195.94	0.25	17,079.67	0.39	42,715.45	1.03	7,400.50	0.22
衍生金融资产	1,488.18	0.03	1,105.63	0.03	-	-	-	-
应收票据	5,267.04	0.10	2,279.73	0.05	4,067.55	0.10	72.46	0.00
应收账款	1,002,296.97	19.03	766,681.77	17.51	501,904.62	12.10	317,542.04	9.28
应收款项融资	140,339.96	2.67	163,988.03	3.75	281,318.80	6.78	146,911.22	4.29
预付款项	569,101.36	10.81	528,068.27	12.06	566,580.58	13.66	534,536.69	15.62
其他应收款	95,109.70	1.81	87,309.96	1.99	70,517.71	1.70	56,801.32	1.66
存货	333,811.31	6.34	244,479.60	5.58	254,082.11	6.13	236,321.48	6.91
合同资产	693,445.97	13.17	473,221.96	10.81	418,494.13	10.09	171,695.54	5.02
一年内到期的非流动资产	115,070.20	2.19	94,401.80	2.16	114,374.36	2.76	93,439.05	2.73
其他流动资产	29,842.70	0.57	18,300.85	0.42	21,613.61	0.52	25,446.09	0.74
流动资产合计	3,874,000.03	73.57	3,177,848.58	72.58	3,123,830.56	75.31	2,316,979.85	67.72
可供出售金融资产		-	-	-	-	-	-	-
长期应收款	355,990.90	6.76	399,453.59	9.12	360,494.53	8.69	576,861.00	16.86
长期股权投资	69,224.31	1.31	65,790.92	1.50	63,180.58	1.52	37,626.81	1.10
其他权益工具投资		-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	66,449.98	1.26	66,202.65	1.51	25,215.53	0.61	29,575.84	0.86
固定资产	414,652.74	7.87	353,605.59	8.08	289,852.04	6.99	218,754.91	6.39
在建工程	117,548.48	2.23	57,272.87	1.31	57,941.62	1.40	41,489.77	1.21
使用权资产	8,958.23	0.17	9,498.81	0.22	8,093.78	0.20	3,585.08	0.10
无形资产	110,337.02	2.10	83,339.66	1.90	75,887.78	1.83	66,779.02	1.95
开发支出		-	-	-	-	-	-	-
商誉	91,888.65	1.75	87,715.65	2.00	70,407.80	1.70	78,537.88	2.30
长期待摊费用	17,599.30	0.33	19,076.50	0.44	13,047.69	0.31	10,092.70	0.30
递延所得税资产	57,987.21	1.10	47,841.84	1.09	49,055.16	1.18	40,934.83	1.20
其他非流动资产	81,166.91	1.54	10,928.49	0.25	10,772.90	0.26	-	-
非流动资产合计	1,391,803.73	26.43	1,200,726.55	27.42	1,023,949.42	24.69	1,104,237.84	32.28
资产总计	5,265,803.76	100.00	4,378,575.14	100.00	4,147,779.99	100.00	3,421,217.69	100.00

随着公司业务规模持续扩大,公司资产总额也保持持续增长趋势,2020-2022年末及2023年6月末,公司总资产规模分别为3,421,217.69万元、4,147,779.99万元、4,378,575.14万元和5,265,803.76万元,总资产规模稳步增长。2021年末总资产较上年末增加726,562.30万元,增幅为21.24%;2022末总资产较上年末增加230,795.15万元,增幅为5.56%;2023年6月末总资产较上年末增加887,228.62万元,增幅为20.26%。

从资产构成看,公司流动资产占比较高,2020-2022年末及2023年6月末,流动资产分别占总资产的比重为67.72%、75.31%、72.58%和73.57%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货和合同资产构成,其中应收账款占比最大;非流动资产主要为长期应收款、固定资产。

2、负债结构分析

单位:万元、%

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	286,091.97	8.49	205,335.47	7.25	98,275.17	3.53	86,213.09	3.75
交易性金融负债	6,668.61	0.20	444.49	0.02	24.73	0.00	1.93	0.00
衍生金融负债	3,699.54	0.11	-	-	718.68	0.03	1,931.83	0.08
应付票据	232,778.17	6.90	202,593.08	7.16	183,440.22	6.58	93,217.17	4.06
应付账款	1,090,375.67	32.34	948,905.90	33.52	852,913.37	30.59	621,539.97	27.05
预收款项	350.79	0.01	43.53	0.00	-	-	-	-
合同负债	724,937.60	21.50	611,344.60	21.59	807,533.87	28.97	855,786.16	37.25
应付职工薪酬	32,184.02	0.95	91,311.80	3.23	77,262.09	2.77	62,106.32	2.70
应交税费	44,303.32	1.31	47,009.24	1.66	37,522.47	1.35	28,076.37	1.22
其他应付款	235,949.80	7.00	217,344.91	7.68	167,074.76	5.99	68,216.33	2.97
一年内到期的非流动负债	94,385.94	2.80	78,229.86	2.76	60,783.82	2.18	76,326.87	3.32
其他流动负债	182,926.09	5.43	29,887.93	1.06	200,403.29	7.19	137,255.42	5.97
流动负债合计	2,934,651.52	87.05	2,432,450.80	85.92	2,485,952.49	89.17	2,030,671.47	88.39
长期借款	194,657.68	5.77	181,073.02	6.40	177,124.94	6.35	190,056.15	8.27
应付债券	150,000.00	4.45	150,000.00	5.30	50,503.23	1.81	-	-
租赁负债	2,375.57	0.07	2,183.65	0.08	1,602.95	0.06	1,833.64	0.08
长期应付款	6,067.58	0.18	7,092.76	0.25	10,797.14	0.39	14,241.00	0.62
长期应付职工薪酬	23,953.72	0.71	6,199.81	0.22	7,266.14	0.26	4,902.18	0.21
预计负债	17,361.10	0.51	13,568.52	0.48	16,866.73	0.61	14,586.87	0.63
递延收益	32,527.72	0.96	30,424.15	1.07	31,036.43	1.11	33,133.23	1.44
递延所得税负债	9,571.39	0.28	8,015.04	0.28	6,706.58	0.24	7,909.48	0.34
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	436,514.75	12.95	398,556.96	14.08	301,904.15	10.83	266,662.55	11.61
负债合计	3,371,166.28	100.00	2,831,007.76	100.00	2,787,856.63	100.00	2,297,334.02	100.00

2020-2022年末及2023年6月末,公司负债总额分别为2,297,334.02万元、2,787,856.63万元、2,831,007.76万元和3,371,166.28万元。公司的负债总额呈逐年增长趋势,2021年末负债总额较上年末增加490,522.61万元,增幅为21.35%;2022年末负债总额较上年末增加43,151.13万元,增幅为1.55%。2023年6月末负债总额较上年末增加540,158.52万元,增幅为19.08%。

从负债构成看,公司的负债以流动负债为主,2020-2022年末及2023年6月末,公司流动负债总额分别为2,030,671.47万元、2,485,952.49万元、2,432,450.80万元和2,934,651.52万元,分别占总负债的比重为88.39%、89.17%、85.92%和87.05%。流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和合同负债为主;非流动负债主要由长期借款、应付债券和递延收益构成。

3、盈利能力分析

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入(万元)	2,054,931.48	3,881,925.37	3,624,208.62	2,249,195.42
营业成本(万元)	1,677,764.80	3,223,312.70	3,001,414.68	1,888,281.16
营业利润(万元)	162,360.64	265,494.06	236,115.29	130,073.52
净利润(万元)	147,220.64	233,287.49	203,284.94	111,820.82
营业利润率(%)	7.90	6.84	6.51	5.78
毛利率(%)	18.25	16.82	17.06	15.79
总资产收益率(%)	6.11	6.86	7.12	4.58
净资产收益率(%)	17.11	15.81	14.13	11.82

2020年-2022年度及2023年1-6月,公司营业收入分别为2,249,195.42万元、3,624,208.62万元、3,881,925.37万元和2,054,931.48万元。2020年-2022年度及2023年1-6月,公司的营业成本分别为1,888,281.16万元、3,001,414.68万元、3,223,312.70万元和1,677,764.80万元,营业成本与营业收入变动趋势相同。

2020年-2022年度及2023年1-6月,公司毛利率分别为15.79%、17.06%、16.82%和18.25%,营业利润率分别为5.78%、6.51%、6.84%和7.90%,总体处于较高的水平,反映出公司较强的盈利能力。

2020年-2022年度及2023年1-6月,公司总资产收益率分别为4.58%、7.12%、6.86%和6.11%,净资产收益率为11.82%、14.13%、15.81%和17.11%。2020-2022年,公司营业收入、营业利润、净利润等经营指标稳定上升。

4、现金流量分析

单位:万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	1,706,004.97	3,411,907.31	3,270,971.96	2,245,798.36
经营活动现金流出小计	1,799,994.05	3,320,148.62	3,049,612.11	2,070,934.79
经营活动产生的现金流量净额	-93,989.07	91,758.69	221,359.85	174,863.58
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	74,889.93	349,872.60	136,951.01	107,771.53
投资活动现金流出小计	74,174.18	448,472.28	204,187.87	93,563.13
投资活动产生的现金流量净额	715.75	-98,599.68	-67,236.86	14,208.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	322,625.91	797,174.42	986,384.42	295,222.99
筹资活动现金流出小计	239,548.15	841,638.52	1,131,149.82	315,282.76
筹资活动产生的现金流量净额	83,077.76	-44,464.10	-144,765.40	-20,059.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,978.11	12,337.74	-14,558.45	-20,641.45
五、现金及现金等价物净增加额	-14,173.68	-38,967.35	-5,200.85	148,370.76

(1)经营性现金流量分析

2020年-2022年度及2023年1-6月,公司经营性净现金流分别为174,863.58万元、221,359.85万元、91,758.69万元和-93,989.07万元。公司经营活动产生的现金流量净额报告期内有所波动主要系2022年国内水泥市场行情回落及境外业主因美元加息升值、外汇短缺等因素影响付款进度所致。

(2)投资性现金流量分析

2020年-2022年度及2023年1-6月,公司投资性净现金流分别为14,208.40万元、-67,236.86万元、-98,599.68万元和715.75万元。2020年公司投资性现金流净流入主要原因在于赎回了银行理财产品;2021年公司现金流净流出的主要原因在于购买理财产品导致的投资活动现金流出增多;2022年公司现金流净流出主要是2022年购买研发大楼及支付浙江博宇机电有限公司股权款所致。

(3)筹资性现金流量分析

2020年-2022年度及2023年1-6月,公司筹资性净现金流分别为-20,059.77万元、-144,765.40万元、-44,464.10万元和83,077.76万元。2020年,公司长期借款、长期应付款规模进一步下降,当年度筹资活动继续呈现净流出的状态;2021年,公司偿还债务支付的现金增多以及支付购买股权支付对价,导致筹资活动现金流流出增多;2022年,公司筹资性现金净流出继续为负,净流出规模较2021年有所减少。

5、偿债能力分析

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产负债率(%)	64.02	64.66	67.21	67.15
流动比率	1.32	1.31	1.26	1.14
速动比率	1.21	1.21	1.15	1.02
EBITDA利息保障倍数	18.48	14.20	10.90	10.78

2020-2022年末及2023年6月末,公司的资产负债率分别为67.15%、67.21%、64.66%和64.02%,近三年及一期,公司的资产负债率持续下降,但整体处于相对较高水平。

2020-2022年末及2023年6月末,公司的流动比率分别为1.14、1.26、1.31和1.32,速动比率分别为1.02、1.15、1.21和1.21,流动比率和速动比率报告期内持续增加,公司总体具备较强的短期偿债能力。2020-2022年度及2023年1-6月,公司EBITDA利息保障倍数分别为10.78、10.90、14.15和18.48。

6、未来业务目标以及盈利能力的可持续性

公司以"推动绿色智能,服务美好世界"为使命,以"材料工业世界一流服务商"为愿景,秉持"一核双驱,三业并举"顶层设计,致力于成为行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末,力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。

一个核心:工程技术服务

工程技术服务业务是公司发展的基石与战略核心。深挖存量,拓展增量,以创新、绿色、智能理念大力发展新一代技术工程与运维服务业务。巩固提升水泥、矿业EPC市场地位与盈利能力,积极拓展绿能环保工程、工业工程等多元工程领域;依托全球服务网络,创新业务模式。大力发展以水泥和矿山为基础的现代运维服务业。

双轮驱动:数字智能和高端装备

数字智能是现代工程服务业的软件系统,高端装备是硬件系统,两者是新一代工程服务业务发展的核心驱动力。

数字智能方面,统一数字智能业务平台,对内为工程、装备、运维业务赋能,提升运营效率与竞争优势;对外通过推动水泥智能工厂升级与产业生态圈打造,加快打造水泥智能工厂、智慧矿山等核心数字化产品,提升为全球客户提供全生命周期数字化服务的能力,打造产业生态圈,打开市场空间,实现服务创收。

高端装备方面,统一装备业务平台,通过内部专业化整合,打造若干装备领域世界级单项冠军或隐形冠军。加快打造全球备品备件加工、采购、仓储服务中心,加快营销网络全球布局,构建"产品+服务"系统解决方案业务模式,与属地运维服务协同发展。

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公司日常生产经营活动,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。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董事长、总裁和财务总监根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,降低公司融资成本,促进公司持续健康发展。

五、其他重要事项

截至2023年6月30日,公司及子公司对外担保余额为31.53亿元,约占公司最近一期经审计净资产的21.66%。其中,公司及子公司对控股子公司担保余额为31.44亿元,约占公司最近一期经审计净资产的21.60%。

截至2023年6月30日,公司及子公司不存在未披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、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

二〇二三年八月二十五日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2023-062

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第二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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9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年第二次临时股东大会

(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9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9月11日

至2023年9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	《关于王益民董事2022年度薪酬的议案》	√
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
3.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	√
3.01	本次债券发行的发行规模	√
3.02	本次债券的票面金额、发行价格	√
3.03	债券利率及付息方式	√
3.04	品种及债券期限	√
3.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	√
3.06	担保情况	√
3.07	赎回条款或回售条款	√
3.08	募集资金用途	√
3.09	偿债保障措施	√
3.10	本次的承销方式	√
3.11	上市安排	√
3.12	决议有效期	√
3.13	授权事项	√
4	《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》	√

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二十八次会议(临时)、第七届董事会第二十九次会议决议公告及相关临时公告分别于2023年7月22日、2023年8月25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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

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

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	2023/9/4

(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9月6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2023年9月6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8月25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9月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	《关于王益民董事2022年度薪酬的议案》			
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
3.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》			
3.01	本次债券发行的发行规模			
3.02	本次债券的票面金额、发行价格			
3.03	债券利率及付息方式			
3.04	品种及债券期限			
3.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
3.06	担保情况			
3.07	赎回条款或回售条款			
3.08	募集资金用途			
3.09	偿债保障措施			
3.10	本次的承销方式			
3.11	上市安排			
3.12	决议有效期			
3.13	授权事项			
4	《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》			

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2023-063

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二十七次会议决议公告

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")第七届监事会第二十七次会议于2023年8月13日以书面形式发出会议通知,2023年8月23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年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告及摘要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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-064

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独立董事辞职的公告

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。

2023 年 8 月 24 日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事张晓燕女士的书面辞职报告,张晓燕女士连续任职公司独立董事时间已满六年,申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务(薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员)。

张晓燕女士辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定,张晓燕女士的辞职在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前,张晓燕女士将继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至公告日,张晓燕女士未持有公司股份。张晓燕女士确认在任职期间与公司董事会无意见分歧,亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事项。

张晓燕女士在任职期间勤勉尽责、认真履职,公司及董事会对张晓燕女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日