

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国中材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01893)

公告

根據中國銀行間市場交易商協會之規定，中國中材股份有限公司(「**本公司**」)需要刊載包括本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之合併資產負債表、合併利潤表和合併現金流量表之季度財務信息以及本公司之資產負債表、利潤表和現金流量表之季度財務信息。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部刊發。

本公司董事會公佈根據中國企業會計準則編製的本集團及本公司之截至2014年9月30日止九個月之未經審計財務信息。

截至2014年9月30日止九個月之本集團合併財務資料

於2014年9月30日本集團之合併資產負債表

單位：人民幣元

項目	於2014年9月30日	於2014年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	9,966,888,467.05	8,650,018,176.62
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,169,398.93	21,168,967.03
應收票據	4,486,534,328.67	5,129,528,966.24
應收賬款	9,588,898,560.12	7,385,161,577.21
預付款項	7,011,874,298.76	7,031,744,413.02
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	11,627,232.07	16,351,309.02
應收股利	77,824,315.05	101,342,568.79
其他應收款	1,018,240,349.48	1,010,611,250.77
買入返售金融資產		
存貨	9,723,945,492.95	9,029,223,858.83
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	54,473,525.95	107,875,302.45
流動資產合計	41,947,475,969.03	38,483,026,389.98

單位：人民幣元

項目	於2014年9月30日	於2014年1月1日
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	2,010,258,268.88	2,023,408,650.84
持有至到期投資		
長期應收款	407,043,792.43	316,191,477.59
長期股權投資	1,381,678,295.68	994,683,208.85
投資性房地產	186,590,787.63	176,003,965.32
固定資產	41,858,539,866.11	42,192,617,849.16
在建工程	3,121,669,227.57	2,841,010,558.81
工程物資	65,965,824.37	228,308,200.77
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,434,610,974.38	4,204,700,189.44
開發支出	60,951,126.07	19,466,607.18
商譽	525,483,201.61	525,387,189.68
長期待攤費用	412,205,971.79	390,010,772.71
遞延所得稅資產	778,250,417.24	695,666,962.91
其他非流動資產	32,949,222.17	37,787,875.25
非流動資產合計	55,276,196,975.93	54,645,243,508.51
資產總計	97,223,672,944.96	93,128,269,898.49

單位：人民幣元

項目	於2014年9月30日	於2014年1月1日
流動負債：		
短期借款	12,469,080,802.34	13,122,323,137.12
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	283,167.01	
應付票據	3,467,237,353.42	2,085,710,778.49
應付賬款	12,109,182,698.16	11,844,324,869.40
預收款項	8,909,841,770.89	8,595,740,694.83
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	778,179,320.81	1,022,598,280.55
應交稅費	-66,035,139.15	49,147,816.42
應付利息	339,242,147.63	328,934,242.44
應付股利	116,280,726.68	156,261,822.88
其他應付款	1,605,175,442.94	2,476,635,335.37
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	1,584,760,668.12	1,618,707,133.46
其他流動負債	5,895,332,594.51	5,168,301,840.73
流動負債合計	47,208,561,553.36	46,468,685,951.69

單位：人民幣元

項目	於2014年9月30日	於2014年1月1日
非流動負債：		
長期借款	7,792,334,405.59	7,402,674,176.04
應付債券	9,652,392,349.17	9,149,139,195.66
長期應付款	565,903,263.93	598,377,972.08
專項應付款	355,112,259.86	552,553,440.79
預計負債	119,196,894.64	113,543,250.38
遞延所得稅負債	532,786,129.70	549,003,546.29
其他非流動負債	785,988,778.93	670,069,544.73
非流動負債合計	19,803,714,081.82	19,035,361,125.97
負債合計	67,012,275,635.18	65,504,047,077.66
股東權益：		
股本	3,571,464,000.00	3,571,464,000.00
資本公積	4,356,262,375.63	3,401,064,703.09
減：庫存股		
專項儲備	178,101,218.53	154,014,616.43
盈餘公積	121,127,601.94	121,127,601.94
一般風險準備		
未分配利潤	4,451,302,164.84	3,868,253,976.67
外幣報表折算差額	-22,585,476.25	-43,335,705.92
歸屬於本公司股東權益合計	12,655,671,884.70	11,072,589,192.20
少數股東權益	17,555,725,425.08	16,551,633,628.63
股東權益合計	30,211,397,309.78	27,624,222,820.83
負債和股東權益總計	97,223,672,944.96	93,128,269,898.49

截至2014年9月30日止九個月本集團之合併利潤表

單位：人民幣元

項目	截至2014年 9月30日止九個月	截至2013年 9月30日止九個月
一、營業總收入	39,613,373,194.77	36,363,542,681.33
其中：營業收入	39,613,373,194.77	36,363,542,681.33
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	38,095,856,581.39	35,010,981,595.75
其中：營業成本	31,762,160,560.42	29,085,667,004.09
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	279,940,600.79	247,484,724.20
銷售費用	1,349,183,864.65	1,278,906,563.26
管理費用	2,939,558,068.00	2,737,738,714.08
財務費用	1,565,741,402.06	1,442,970,705.65
資產減值損失	199,272,085.47	218,213,884.47
加：公允價值變動收益(虧損以“-”號填列)	-20,975,634.04	6,547,765.84
投資收益(虧損以“-”號填列)	55,298,397.68	-25,522,220.30
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,551,839,377.02	1,333,586,631.12
加：營業外收入	914,558,384.01	713,818,348.91
減：營業外支出	33,093,300.58	32,893,763.24
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,433,304,460.45	2,014,511,216.79
減：所得稅費用	487,396,095.19	459,145,539.91
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,945,908,365.26	1,555,365,676.88
歸屬於本公司股東的淨利潤	654,477,468.17	344,515,155.60
少數股東損益	1,291,430,897.09	1,210,850,521.28
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.10
(二) 稀釋每股收益	0.18	0.10
七、其他綜合收益	30,606,302.35	-490,024,449.56
八、綜合收益總額	1,976,514,667.61	1,065,341,227.32
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	646,736,320.46	-144,423,320.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,329,778,347.15	1,209,764,547.74

截至2014年9月30日止九個月本集團之合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	截至2014年 9月30日止九個月	截至2013年 9月30日止九個月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	32,373,169,409.57	33,076,418,571.83
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	987,126,020.18	683,921,936.27
收到其他與經營活動有關的現金	2,293,890,444.85	2,658,196,132.93
經營活動現金流入小計	35,654,185,874.60	36,418,536,641.03
購買商品、接受勞務支付的現金	24,451,566,682.71	26,419,590,169.27
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	3,818,163,664.03	3,600,823,556.57
支付的各項稅費	3,055,941,036.81	2,588,505,943.41
支付其他與經營活動有關的現金	2,820,815,558.55	2,510,367,827.66
經營活動現金流出小計	34,146,486,942.10	35,119,287,496.91
經營活動產生的現金流量淨額	1,507,698,932.50	1,299,249,144.12

單位：人民幣元

項目	截至2014年 9月30日止九個月	截至2013年 9月30日止九個月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	190,301,462.32	115,529,969.07
取得投資收益收到的現金	153,956,138.13	85,586,011.22
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	234,339,688.65	16,685,573.85
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨 額		17,261.07
收到其他與投資活動有關的現金	78,078,933.18	319,473,009.38
投資活動現金流入小計	656,676,222.28	537,291,824.59
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,309,077,812.86	2,823,406,070.61
投資支付的現金	807,151,973.21	359,253,856.06
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨 額	72,547,494.47	579,854,373.52
支付其他與投資活動有關的現金	22,285,700.66	552,942,240.00
投資活動現金流出小計	2,211,062,981.20	4,315,456,540.19
投資活動產生的現金流量淨額	-1,554,386,758.92	-3,778,164,715.60
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,136,867,300.56	70,785,520.00
取得借款所收到的現金	15,547,197,959.04	15,754,021,815.55
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	7,236,442,516.85	3,147,548,113.51
籌資活動現金流入小計	23,920,507,776.45	18,972,355,449.06
償還債務所支付的現金	18,292,679,692.39	14,814,801,211.38
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,044,448,607.25	1,943,719,119.18
支付其他與籌資活動有關的現金	2,793,001,990.61	800,209,308.25
籌資活動現金流出小計	23,130,130,290.25	17,558,729,638.81
籌資活動產生的現金流量淨額	790,377,486.20	1,413,625,810.25

單位：人民幣元

項目	截至2014年 9月30日止九個月	截至2013年 9月30日止九個月
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,809,097.07	-16,909,434.52
五、現金及現金等價物淨增加額	748,498,756.85	-1,082,199,195.75
加：期初現金及現金等價物餘額	7,267,010,021.70	9,235,267,096.63
六、期末現金及現金等價物餘額	8,015,508,778.55	8,153,067,900.88

截至2014年9月30日止九個月本公司之財務資料

於2014年9月30日本公司之資產負債表

單位：人民幣元

項目	於2014年9月30日	於2014年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	98,772,639.37	24,488,878.36
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	1,176,000.00	840,000.00
應收利息		
應收股利	47,315,119.64	47,315,119.64
其他應收款	1,866,548,948.96	1,865,985,702.18
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	2,013,812,707.97	1,938,629,700.18
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,592,421,791.68	1,635,063,751.98
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	14,434,669,866.88	13,349,519,487.92
投資性房地產		
固定資產	5,629,276.12	6,237,004.29
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,134,830.49	2,277,002.54
開發支出	1,985,894.90	1,160,018.30
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	16,036,841,660.07	14,994,257,265.03
資產總計	18,050,654,368.04	16,932,886,965.21

單位：人民幣元

項目	於2014年9月30日	於2014年1月1日
流動負債：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
應付職工薪酬	54,799,949.65	56,855,038.59
應交稅費	1,647,378.95	1,522,395.02
應付利息	107,893,777.72	157,410,000.12
應付股利	9,365,861.10	8,117,079.62
其他應付款	353,862,084.78	1,163,346,142.30
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	1,900,000,000.00	1,000,000,000.00
流動負債合計	2,477,569,052.20	2,387,250,655.65
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	4,194,794,020.85	4,192,781,578.19
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	296,495,172.39	307,155,662.47
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,491,289,193.24	4,499,937,240.66
負債合計	6,968,858,245.44	6,887,187,896.31
股東權益：		
股本	3,571,464,000.00	3,571,464,000.00
資本公積	6,957,735,430.40	5,983,854,900.62
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	113,838,836.29	113,838,836.29
一般風險準備		
未分配利潤	438,757,855.91	376,541,331.99
外幣報表折算差額		
股東權益合計	11,081,796,122.60	10,045,699,068.90
負債和股東權益總計	18,050,654,368.04	16,932,886,965.21

截至2014年9月30日止九個月本公司之利潤表

單位：人民幣元

項目	截至2014年 9月30日止九個月	截至2013年 9月30日止九個月
一、營業收入	87,195,995.51	63,205,630.02
減：營業成本	4,823,360.20	3,479,899.72
營業税金及附加		
銷售費用		
管理費用	28,595,443.24	33,028,826.24
財務費用	275,925,715.20	237,959,561.71
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(虧損以“-”號填列)		
投資收益(虧損以“-”號填列)	355,791,477.05	337,679,455.63
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	133,642,953.92	126,416,797.98
加：營業外收入	2,850.00	
減：營業外支出		1,000,000.00
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	133,645,803.92	125,416,797.98
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	133,645,803.92	125,416,797.98
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	-32,524,470.22	-484,503,747.87
七、綜合收益總額	101,121,333.70	-359,086,949.89

截至2014年9月30日止九個月本公司之現金流量表

單位：人民幣元

項目	截至2014年 9月30日止九個月	截至2013年 9月30日止九個月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	206,646,471.62	117,113,038.73
經營活動現金流入小計	206,646,471.62	117,113,038.73
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	26,545,558.92	25,715,168.60
支付的各項稅費	8,370,321.02	8,277,979.97
支付其他與經營活動有關的現金	214,918,507.74	123,790,879.83
經營活動現金流出小計	249,834,387.68	157,784,028.40
經營活動產生的現金流量淨額	-43,187,916.06	-40,670,989.67
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		380,000.00
取得投資收益收到的現金	277,046,098.09	301,676,388.84
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨 額		
收到其他與投資活動有關的現金	324,645,995.51	260,655,630.02
投資活動現金流入小計	601,692,093.60	562,712,018.86
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	1,624,725.60	3,335,610.78
投資支付的現金	719,070,000.00	57,690,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨 額		
支付其他與投資活動有關的現金	240,000,000.00	530,000,000.00
投資活動現金流出小計	960,694,725.60	591,025,610.78
投資活動產生的現金流量淨額	-359,002,632.00	-28,313,591.92

單位：人民幣元

項目	截至2014年 9月30日止九個月	截至2013年 9月30日止九個月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	719,070,000.00	18,460,000.00
取得借款收到的現金	50,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	3,450,000,000.00	1,550,000,000.00
籌資活動現金流入小計	4,219,070,000.00	1,568,460,000.00
償還債務支付的現金		100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	391,783,132.25	331,724,012.29
支付其他與籌資活動有關的現金	3,350,000,000.00	1,150,265,458.00
籌資活動現金流出小計	3,741,783,132.25	1,581,989,470.29
籌資活動產生的現金流量淨額	477,286,867.75	-13,529,470.29
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	75,096,319.69	-82,514,051.88
加：期初現金及現金等價物餘額	23,676,319.68	108,913,069.43
六、期末現金及現金等價物餘額	98,772,639.37	26,399,017.55

承董事會命
中國中材股份有限公司
董事會主席
劉志江

中國北京

2014年10月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉志江先生及彭建新先生，本公司非執行董事為于世良先生、李新華先生、李建倫先生、于國波先生及唐保祺先生，而本公司獨立非執行董事為梁創順先生、陸正飛先生、王世民先生及周祖德先生。

請同時參閱本公司網站刊登之本公告。