

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布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。



SINOBA 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)

截至2017年6月30日止六個月之 中期業績公告

財務摘要

	截至6月30日止六個月		變化率 %
	2017 人民幣百萬元 (未經審計)	2016 人民幣百萬元 (未經審計)	
營業總收入	25,105.81	21,751.27	15.42
淨利潤	1,268.61	428.13	196.31
歸屬於本公司股東的淨利潤	596.21	307.52	93.88
每股基本盈利(人民幣元)	0.167	0.086	94.19

中期業績

中國中材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2017年6月30日止六個月(「報告期」)按中國企業會計準則編製之未經審計中期業績。

未經審計合併利潤表

2017年1-6月

單位：人民幣元

項目	附註	截至2017年 6月30日 止六個月 (未經審計)	截至2016年 6月30日 止六個月 (未經審計)
一、營業總收入		25,105,811,439.50	21,751,267,943.28
其中：營業收入	4	25,105,811,439.50	21,751,267,943.28
二、營業總成本		23,661,180,855.07	21,389,549,357.68
其中：營業成本	4	19,306,221,809.68	17,523,672,514.23
税金及附加		277,738,005.87	142,462,244.86
銷售費用		964,609,740.70	922,633,718.98
管理費用		2,141,953,789.89	1,861,264,422.12
財務費用	5	877,062,771.82	781,741,853.24
資產減值損失		93,594,737.11	157,774,604.25
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		3,229,005.54	-9,199,940.32
投資收益(損失以「-」號填列)		14,772,955.82	34,037,274.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		10,602,203.40	9,706,126.31
匯兌收益(損失以「-」號填列)		-	-
其他收益		209,171,165.00	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		1,671,803,710.79	386,555,919.52
加：營業外收入		83,277,525.26	311,550,804.81
其中：非流動資產處置利得		11,250,425.86	51,274,971.69
減：營業外支出		76,299,868.52	32,825,302.80
其中：非流動資產處置損失		60,273,294.56	13,989,729.59
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		1,678,781,367.53	665,281,421.53
減：所得稅費用	6	410,171,632.50	237,147,747.09
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		1,268,609,735.03	428,133,674.44
歸屬於母公司股東的淨利潤		596,206,675.01	307,521,904.27
少數股東損益		672,403,060.02	120,611,770.17

項目	附註	截至2017年	截至2016年
		6月30日 止六個月 (未經審計)	6月30日 止六個月 (未經審計)
六、 其他綜合收益的稅後淨額		921,602,252.95	-400,645,965.70
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		783,370,800.61	-327,378,998.35
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		-408,825.23	-749,065.08
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		-408,825.23	-749,065.08
2. 權益法下在被投資單位不能重分類 進損益的其他綜合收益中享有的份額		-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		783,779,625.84	-326,629,933.27
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類 進損益的其他綜合收益中享有的份額		124,621.07	-2,220,795.84
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		761,563,618.05	-339,192,875.33
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		-	-
4. 現金流量套期損益的有效部分		-	-
5. 外幣財務報表折算差額		22,091,386.72	14,783,264.91
6. 其他		-	472.99
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		138,231,452.34	-73,266,967.35
七、 綜合收益總額		2,190,211,987.98	27,487,708.74
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,379,577,475.62	-19,857,094.08
歸屬於少數股東的綜合收益總額		810,634,512.36	47,344,802.82
八、 每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.167	0.086
(二) 稀釋每股收益		0.167	0.086

未經審計合併資產負債表

2017年6月30日

單位：人民幣元

項目	附註	2017年6月30日 (未經審計)	2016年12月31日 (經審計)
流動資產：			
貨幣資金		19,678,579,059.51	17,938,399,177.44
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		5,828,174.40	5,302,903.32
應收票據		4,787,270,330.73	5,220,075,723.28
應收賬款	7	8,738,889,408.67	8,260,671,460.88
預付款項		4,683,942,150.57	3,559,649,291.84
應收利息		4,371,867.58	14,854,583.91
應收股利		38,087,097.90	39,137,097.90
其他應收款		1,168,483,206.68	1,000,245,750.80
存貨		8,425,747,227.74	8,007,242,535.61
劃分為持有待售的資產		41,907,445.58	41,907,445.58
一年內到期的非流動資產		803,592,463.02	190,206,006.45
其他流動資產		523,192,121.47	531,777,191.13
流動資產合計		48,899,890,553.85	44,809,469,168.14
非流動資產：			
可供出售金融資產		3,824,126,940.89	2,717,403,870.93
持有至到期投資		—	—
長期應收款		1,531,320,366.23	1,409,191,067.46
長期股權投資		261,705,771.65	239,633,436.78
投資性房地產		362,789,905.69	313,687,704.55
固定資產		42,355,645,722.21	42,718,647,177.17
在建工程		2,138,896,734.28	1,858,761,729.36
工程物資		48,794,103.87	955,197.22
固定資產清理		4,298,827.70	2,760,748.79
生產性生物資產		—	—
油氣資產		—	—
無形資產		4,793,667,170.07	4,818,842,003.52
開發支出		130,236,785.50	106,592,418.23
商譽		1,561,652,059.40	1,532,196,983.00
長期待攤費用		723,085,840.80	684,990,733.48
遞延所得稅資產		1,062,879,115.21	1,040,769,848.40
其他非流動資產		166,546,501.20	168,872,509.93
非流動資產合計		58,965,645,844.70	57,613,305,428.82
資產總計		107,865,536,398.55	102,422,774,596.96

項目	附註	2017年6月30日 (未經審計)	2016年12月31日 (經審計)
流動負債：			
短期借款		11,297,900,474.72	11,344,696,714.05
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		382,380.92	2,562,715.43
應付票據		4,035,540,142.44	4,264,101,092.89
應付賬款	8	13,112,580,970.58	12,784,123,997.60
預收款項		12,464,456,684.08	10,315,118,567.63
應付職工薪酬		661,669,643.70	853,455,498.45
應交稅費		691,144,691.22	617,184,805.79
應付利息	9	329,433,012.79	247,432,291.27
應付股利		234,972,984.29	132,117,503.90
其他應付款		1,792,462,039.49	1,306,600,086.88
劃分為持有待售的負債		-	-
一年內到期的非流動負債		4,398,595,461.43	3,798,417,393.78
其他流動負債		1,952,145,824.35	6,563,564,483.01
流動負債合計		50,971,284,310.01	52,229,375,150.68
非流動負債：			
長期借款		8,390,488,561.91	6,711,162,503.78
應付債券		7,796,816,769.14	4,796,119,409.53
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
長期應付款		524,847,631.52	652,359,925.04
長期應付職工薪酬		289,769,166.14	292,079,236.77
專項應付款		318,935,603.15	313,168,444.12
預計負債		233,143,374.34	286,603,241.14
遞延收益		738,674,538.53	735,536,279.87
遞延所得稅負債		1,020,906,074.87	764,636,191.59
其他非流動負債		-	-
非流動負債合計		19,313,581,719.60	14,551,665,231.84
負債合計		70,284,866,029.61	66,781,040,382.52

項目	附註	2017年6月30日 (未經審計)	2016年12月31日 (經審計)
所有者權益：			
股本	10	3,571,464,000.00	3,571,464,000.00
其他權益工具		—	—
其中：優先股		—	—
永續債		—	—
資本公積		5,960,339,098.36	5,956,389,552.00
減：庫存股		—	—
其他綜合收益		2,048,555,392.92	1,265,184,592.31
專項儲備		259,854,356.04	247,886,109.99
盈餘公積		214,682,338.10	214,682,338.10
一般風險準備		—	—
未分配利潤		5,874,196,337.19	5,386,133,582.18
		<u>17,929,091,522.61</u>	<u>16,641,740,174.58</u>
歸屬於母公司股東權益合計		17,929,091,522.61	16,641,740,174.58
少數股東權益		19,651,578,846.33	18,999,994,039.86
		<u>37,580,670,368.94</u>	<u>35,641,734,214.44</u>
股東權益合計		37,580,670,368.94	35,641,734,214.44
		<u>107,865,536,398.55</u>	<u>102,422,774,596.96</u>
負債和股東權益總計		107,865,536,398.55	102,422,774,596.96

未經審計財務報表附註

2017年1月1日至2017年6月30日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

1. 公司的基本情況

中國中材股份有限公司(以下簡稱**本公司**，在包含子公司時統稱**本集團**)系將中國中材集團有限公司(以下簡稱**中材集團**)所屬二級全民所有制企業中國非金屬材料總公司改制設立而成，於2007年7月31日取得國家工商行政管理局核發的變更後的企業法人營業執照，並於2016年12月6日由北京市工商行政管理局頒發了變更後的營業執照。變更後企業住所：北京市海澱區復興路17號國海廣場2號樓8層。本公司於2007年12月20日起在香港聯合交易所有限公司主板上市，控股股東為中材集團，最終控制人為國務院國有資產監督管理委員會。本集團主要業務分為三大分部，分別為水泥技術裝備與工程服務、水泥和新材料。

2. 財務報表的編制基礎

(1) 編制基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒布的《企業會計準則》及其他相關的規定以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編製規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)、香港聯合交易所《證券上市規則》、香港《公司條例》的相關披露規定編製披露，並基於附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編製。

(2) 持續經營

本集團對自2017年6月30日起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此，本財務報表系在持續經營假設的基礎上編製。

3. 重要會計政策及會計估計

(1) 遵循企業會計準則的聲明

本集團編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

(2) 會計期間

本集團的會計期間為公曆1月1日至12月31日。

(3) 營業週期

本集團的營業週期為12個月。

(4) 記賬本位幣

本集團以人民幣為記賬本位幣。

下列所披露的財務報表數據，除特別註明之外，「期初」系指2017年1月1日，「期末」系指2017年6月30日，「本期」系指2017年1月1日至2017年6月30日，「上期」系指2016年1月1日至2016年6月30日，貨幣單位為人民幣元。

4. 營業收入、營業成本

項目	截至2017年6月30日止六個月		截至2016年6月30日止六個月	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	24,957,781,805.25	19,200,011,615.07	21,625,314,481.08	17,431,536,075.28
其他業務	148,029,634.25	106,210,194.61	125,953,462.20	92,136,438.95
合計	<u>25,105,811,439.50</u>	<u>19,306,221,809.68</u>	<u>21,751,267,943.28</u>	<u>17,523,672,514.23</u>

5. 財務費用

項目	截至	截至
	2017年6月30日 止六個月	2016年6月30日 止六個月
利息支出	781,112,013.69	855,883,348.29
其中：5年內須全部償還銀行貸款及其他貸款的利息	728,913,516.96	855,883,348.29
減：利息收入	126,652,748.00	67,804,481.06
加：匯兌損失	174,682,620.93	-55,593,550.23
加：其他支出	56,161,888.70	49,256,536.24
合計	<u>877,062,771.82</u>	<u>781,741,853.24</u>

6. 所得稅費用

項目	截至	截至
	2017年6月30日 止六個月	2016年6月30日 止六個月
當年所得稅費用	434,430,701.07	528,810,590.43
遞延所得稅費用	-24,259,068.57	-291,662,843.34
合計	<u>410,171,632.50</u>	<u>237,147,747.09</u>

7. 應收賬款

	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以內	6,397,500,683.79	6,187,797,598.24
1-2年	1,909,659,772.91	1,779,607,064.31
2-3年	998,116,806.97	763,149,753.46
3-4年	620,408,064.74	496,946,234.90
4-5年	387,906,253.32	965,041,840.25
5年以上	915,220,815.90	524,188,492.58
原值合計	<u>11,228,812,397.63</u>	<u>10,716,730,983.74</u>
減：應收賬款壞賬準備	<u>2,489,922,988.96</u>	<u>2,456,059,522.86</u>
應收賬款合計	<u><u>8,738,889,408.67</u></u>	<u><u>8,260,671,460.88</u></u>

8. 應付賬款

賬齡	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以內	9,099,934,520.83	9,024,486,899.30
1-2年	2,220,735,024.10	2,106,666,048.91
2-3年	636,285,505.38	930,368,139.26
3年以上	1,155,625,920.27	722,602,910.13
合計	<u><u>13,112,580,970.58</u></u>	<u><u>12,784,123,997.60</u></u>

9. 應付股利

(1) 應付股利明細

項目	2017年6月30日	2016年12月31日
普通股股利	<u>234,972,984.29</u>	<u>132,117,503.90</u>
合計	<u><u>234,972,984.29</u></u>	<u><u>132,117,503.90</u></u>

(2) 本公司股利分派情況

項目	每股金額(含稅)	合計金額(含稅)
本期已付股利	-	-
本期已宣告發放尚未支付股利	0.03	107,143,920.00
本期擬派發股利	-	-
合計	0.03	107,143,920.00

10. 股本

項目	2016年12月31日	發行新股	本期變動增減(+、-)			其他	小計	2017年6月30日
			送股	公積金轉股				
股份總額	<u>3,571,464,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,571,464,000.00</u>	

11. 分部信息

(1) 報告分部的確定依據與會計政策

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部。本集團的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分：

- 1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
- 2) 管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
- 3) 能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

本集團目前的經營分部分為三個：水泥技術裝備與工程服務、水泥及新材料。由於每個經營分部的經營特點不同，本集團按照經營分部確定報告分部，報告分部也分為以上三個。

本集團各經營分部的會計政策與在「重要會計政策和會計估計」所描述的會計政策相同。

(2) 本期報告分部的財務信息

分部按產品或業務劃分的除稅前利潤及資產及負債

項目	水泥技術裝 備與工程服務 (百萬元)	水泥分部 (百萬元)	新材料分部 (百萬元)	其他 (百萬元)	抵銷 (百萬元)	合計 (百萬元)
營業收入	9,914.61	10,470.74	5,250.69	19.95	550.18	25,105.81
其中：對外交易收入	9,407.10	10,469.44	5,229.27	—	—	25,105.81
分部間交易收入	507.51	1.30	21.42	19.95	550.18	—
營業成本	8,329.28	7,695.51	3,802.65	—	521.22	19,306.22
期間費用	928.72	1,920.84	958.18	195.83	19.94	3,983.63
利潤總額	635.88	764.74	455.88	100.09	277.81	1,678.78
資產總額	32,595.04	47,902.35	25,004.18	20,363.03	17,999.06	107,865.54
負債總額	23,851.48	26,630.36	15,523.98	6,862.83	2,583.78	70,284.87
補充信息						
折舊和攤銷費用	220.12	1,264.79	556.19	0.67	30.11	2,011.66
資本性支出	299.31	881.06	1,510.55	0.59	22.62	2,668.89
折舊和攤銷以外的 非現金費用	—	—	—	—	—	—

12. 淨資產收益率及每股收益

按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》的規定，本集團2017年1-6月加權平均淨資產收益率、基本每股收益和稀釋每股收益如下：

報告期利潤	加權平均	每股收益	
	淨資產收益率(%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於母公司股東的淨利潤	3.45	0.167	0.167
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	3.45	0.167	0.167

管理層討論及分析

業務回顧

概述

本公司主要從事水泥技術裝備與工程服務、水泥和新材料三方面的業務，是全球最大的水泥技術裝備與工程服務供應商，也是中國非金屬材料行業的領先生產商。

水泥技術裝備與工程服務

行業回顧

報告期內，世界經濟緩慢復蘇，但貿易保護主義趨勢加劇，地區衝突頻發，恐怖主義蔓延，加劇了國際水泥工程建設市場的不確定性。中國經濟穩中向好，積極因素繼續增加，但基礎仍不穩固。水泥行業產能嚴重過剩的局面並未有根本好轉，水泥工程建設市場日趨萎縮，國內市場需求以水泥備件、技術改造為主。2017年5月在中國召開的「一帶一路」國際合作高峰論壇，標誌著「一帶一路」建設進入全面推進務實的新階段。隨著「一帶一路」建設的不斷推進，沿線國家和地區基礎設施、城鎮化和工業化的建設，為我們提供了無比廣闊的市場和商機。

業務回顧

不斷加強市場開拓力度，市場份額領先的優勢進一步鞏固

該分部發揮品牌優勢，積極開拓海外市場。在進一步鞏固東南亞、中東、非洲等市場優勢地位的同時，加大對南美、東歐等區域市場的開拓力度。報告期內，新簽境外合同額人民幣136.40億元，國際市場份額繼續保持全球第一。新簽國內合同額人民幣41.97億元，同比增加17.14%。截至2017年6月30日，結轉合同額為人民幣735.28億元。

加快產業轉型，積極開拓新產業

該分部積極開拓新業務領域，多元化工程項目、客戶服務、節能環保等業務已成為公司穩定的利潤增長點。報告期內，新簽生產運營管理合同額人民幣21.34億元，同比增加16.87倍。新簽訂電力、能源、道路、基礎建設等多領域工程項目9個，合同額人民幣24.65億元，同比增加130.56倍；新簽節能環保業務合同額人民幣13.49億元，同比增加69%；隨著未來多元化佈局的持續推進，將逐步從水泥工程服務商向綜合性國際工程服務商轉型。

強化精細化管理，履約能力不斷提升

報告期內，該分部在執行總包項目115個，獲得PAC證書14個，FAC證書5個，10餘個項目提前或按期完工，工程品質贏得業主的廣泛讚譽。該分部持續強化精細化管理，通過深化對標、標準建設、考核激勵模式創新等措施，成本管控能力不斷提升，毛利率較上年同期提升1.78個百分點，盈利能力進一步加強。

水泥

行業回顧

報告期內，隨著水泥行業供給側結構性改革深入推進，限制新增產能、淘汰落後產能、錯峰生產的力度不斷加大，供需矛盾有所緩解，全國大部分地區水泥價格回升。2017年上半年，全國累計水泥產量11.13億噸，同比增加0.4%。

業務回顧

搶抓市場機遇，盈利能力同比大幅提升

該分部抓住水泥價格回升的有利時機，發揮品牌優勢和區域控制力，擴大產品銷售，水泥銷量和價格同比均有所上升，盈利水平同比大幅提升。報告期內，銷售水泥及熟料3,891萬噸，同比增加5.23%，銷售價格同比增加25%，毛利率同比增加5.58個百分點。

強化精細管理，有效降低成本

該分部以成本管控為核心，強化集中採購和對標管理，細化各項考核指標，有效降低了產品成本。報告期內，水泥銷售費用同比下降0.12%，噸水泥綜合能耗同比下降0.70%，噸熟料綜合能耗同比下降0.90%。

堅定不移的推進國際產能合作，加快贊比亞工業園建設

該分部加快推進贊比亞工業園建設，園區內2,500t/d熟料水泥生產線項目自2016年下半年正式開工以來進展迅速，項目整體進度已超過70%，有望於2018年上半年建成投產。與此同時，年產6,000萬塊燒結磚項目日前也已在園區內開工建設，該項目建成後，將對礦山剝離廢料進行綜合利用，滿足當地市場需求。

新材料

行業回顧

報告期內，主要受益於汽車、家電等下游需求上升，玻璃纖維市場需求繼續向好。風電葉片產業受國內「棄風限電」影響，三北地區裝機量急劇萎縮；氣瓶市場受國際原油價格走低影響，客車市場需求進一步減少，但改裝重卡需求有明顯增長。太陽能多晶硅熔煉器產品受下游行業影響，需求減少，主導產品價格下滑。

業務回顧

風電葉片繼續保持國內市場佔有率第一

該分部，面對風電葉片產業需求下降的不利局面，加強市場營銷和產品研發，及時調整產品結構和產能佈局，加快沿海產能佈局和海上新產品開發，產品結構由1.5MW為主轉為2.0MW以上大葉片為主，產能佈局由內陸向沿海、中低風速區域轉移。報告期內，銷售各型號葉片855套，繼續保持國內市場佔有率第一。

玻璃纖維產業產品結構、產線結構優化，效益大幅提升

該分部抓住市場回暖的機遇，大力調整產品結構和提升大型池窯產能，熱塑產品成為該分部第一大類產品。隨著年產10萬噸池窯F04線順利點火投產，大型池窯產能達到73%以上，盈利能力進一步提升。報告期內，銷售玻璃纖維及製品34萬噸，銷量同比增加26.47%，各項經營指標創歷史新高。

集中優勢資源，加快四條單線年產6,000萬平方米鋰電池隔膜生產線建設

該分部集中優勢資源，加速建設四條單線年產6,000萬平方米鋰電池隔膜生產線。報告期內，兩條單線年產6,000萬平方米生產線設備安裝基本完成，進入調試階段，預計2017年下半年投產。另外兩條生產線預計2018年上半年建成投產。隨著鋰電池隔膜生產線的逐步投產，將為公司打造新的利潤增長點。

財務回顧

	截至6月30日止六個月		
	2017	2016	變化率
	人民幣百萬元 (未經審計)	人民幣百萬元 (未經審計)	%
營業總收入	25,105.81	21,751.27	15.42
營業成本	(19,306.22)	(17,523.67)	10.17
毛利	5,799.59	4,227.60	37.18
税金及附加	(277.74)	(142.46)	94.96
銷售費用	(964.61)	(922.63)	4.55
管理費用	(2,141.95)	(1,861.27)	15.08
財務費用	(877.06)	(781.74)	12.19
資產減值損失	(93.59)	(157.78)	(40.68)
公允價值變動收益(損失)	3.23	(9.20)	—
投資收益	14.76	34.04	(56.64)
其他收益	209.17	—	—
營業利潤	1,671.80	386.56	332.48
營業外收入	83.28	311.55	(73.27)
營業外支出	(76.30)	(32.83)	132.41
利潤總額	1,678.78	665.28	152.34
所得稅費用	(410.17)	(237.15)	72.96
淨利潤	1,268.61	428.13	196.31
歸屬於本公司股東的淨利潤	596.21	307.52	93.88
少數股東損益	672.40	120.61	457.50

業績表現

截至2017年6月30日止六個月，本集團的利潤總額為人民幣1,678.78百萬元，同比增加152.34%。歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣596.21百萬元，同比增加93.88%。本公司每股基本盈利為人民幣0.167元。

綜合經營業績

以下所列分部財務信息尚未扣除分部間交易和未分配費用。

營業總收入

截至2017年6月30日止六個月，本集團的營業總收入為人民幣25,105.81百萬元，較上年同期的人民幣21,751.27百萬元，增加15.42%，主要是由於水泥分部的營業總收入上升。其中水泥技術裝備與工程服務分部增加人民幣425.24百萬元；水泥分部增加人民幣2,465.98百萬元；新材料分部增加人民幣770.67百萬元。

營業成本

截至2017年6月30日止六個月，本集團的營業成本為人民幣19,306.22百萬元，較上年同期的人民幣17,523.67百萬元，增加10.17%，主要是由於水泥分部的營業成本增加。其中水泥技術裝備與工程服務分部增加人民幣188.23百萬元；水泥分部增加人民幣1,365.57百萬元；新材料分部增加人民幣480.26百萬元。

毛利及毛利率

截至2017年6月30日止六個月，本集團的毛利為人民幣5,799.59百萬元，較上年同期的人民幣4,227.60百萬元，上升37.18%。其中水泥技術裝備與工程服務分部增加人民幣237.01百萬元；水泥分部增加人民幣1,100.41百萬元；新材料分部增加人民幣290.41百萬元。毛利率為23.10%，較上年同期的19.44%，增加3.66個百分點。

稅金及附加

截至2017年6月30日止六個月，本集團的稅金及附加為人民幣277.74百萬元，較上年同期的人民幣142.46百萬元，增加94.96%，主要原因是根據財會[2016]22號文件，自2016年5月起將管理費用中的部分稅金轉入稅金及附加所致。其中水泥技術裝備與工程服務分部增加人民幣6.96百萬元；水泥分部增加人民幣73.36百萬元；新材料分部增加人民幣54.27百萬元。

銷售費用

截至2017年6月30日止六個月，本集團的銷售費用為人民幣964.61百萬元，較上年同期的人民幣922.63百萬元，增長4.55%，主要是由於新材料分部的銷售費用增加。其中水泥技術裝備與工程服務分部增加人民幣11.25百萬元；水泥分部減少人民幣0.69百萬元；新材料分部增加人民幣31.42百萬元。

管理費用

截至2017年6月30日止六個月，本集團的管理費用為人民幣2,141.95百萬元，較上年同期的人民幣1,861.27百萬元，增加15.08%，主要是由於水泥分部的管理費用增加。其中水泥技術裝備與工程服務分部增加人民幣11.75百萬元；水泥分部增加人民幣211.54百萬元；新材料分部增加人民幣35.20百萬元。

財務費用

截至2017年6月30日止六個月，本集團的財務費用為人民幣877.06百萬元，較上年同期的人民幣781.74百萬元，增加12.19%，主要是由於水泥技術裝備與工程服務分部的財務費用增加。其中水泥技術裝備與工程服務分部財務費用增加人民幣141.38百萬元；水泥分部財務費用減少人民幣56.03百萬元；新材料分部財務費用增加人民幣7.27百萬元。

資產減值損失

截至2017年6月30日止六個月，本集團的資產減值損失為人民幣93.59百萬元，較上年同期的人民幣157.78百萬元，減少40.68%，主要是由於水泥技術裝備與工程服務分部的資產減值損失減少。其中水泥技術裝備與工程服務分部減少人民幣84.08百萬元；水泥分部增加人民幣16.01百萬元；新材料分部增加人民幣3.90百萬元。

公允價值變動收益(損失)

截至2017年6月30日止六個月，本集團的公允價值變動收益為人民幣3.23百萬元，較上年同期的公允價值變動損失人民幣9.20百萬元增加人民幣12.43百萬元，均為水泥技術裝備與工程服務分部產生。

投資收益

截至2017年6月30日止六個月，本集團的投資收益為人民幣14.76百萬元，較上年同期的人民幣34.04百萬元，下降了56.64%，主要是由於水泥分部的投資收益減少。其中水泥技術裝備與工程服務分部減少人民幣3.27百萬元；水泥分部減少人民幣10.22百萬元；新材料分部增加人民幣0.46百萬元。

其他收益

根據新修訂的《企業會計準則第16號—政府補助》，本期將與企業日常經營活動相關的政府補助計入其他收益。截至2017年6月30日止六個月，本集團的其他收益為人民幣209.17百萬元。其中水泥技術裝備與工程服務分部為人民幣3.08百萬元；水泥分部為人民幣136.63百萬元；新材料分部為人民幣69.46百萬元。

營業利潤和營業利潤率

截至2017年6月30日止六個月，本集團的營業利潤為人民幣1,671.80百萬元，較上年同期的人民幣386.56百萬元，增加332.48%。營業利潤率為6.66%，較上年同期的1.78%，增加4.88個百分點。

營業外收入

截至2017年6月30日止六個月，本集團的營業外收入為人民幣83.28百萬元，較上年同期的人民幣311.55百萬元，下降73.27%，主要是由於根據新修訂的《企業會計準則第16號—政府補助》，本期將與企業日常經營活動相關的政府補助自營業外收入計入其他收益。

營業外支出

截至2017年6月30日止六個月，本集團的營業外支出為人民幣76.30百萬元，較上年同期的人民幣32.83百萬元，增長132.41%。主要是由於本期水泥分部的部分附屬公司處置固定資產產生的損失。

利潤總額

截至2017年6月30日止六個月，本集團的利潤總額為人民幣1,678.78百萬元，較上年同期的人民幣665.28百萬元，增長152.34%。

所得稅費用

截至2017年6月30日止六個月，本集團的所得稅費用為人民幣410.17百萬元，較上年同期的人民幣237.15百萬元，增長72.96%，主要是由於上年同期水泥分部附屬公司大部分虧損。

歸屬於本公司股東的淨利潤

截至2017年6月30日止六個月，歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣596.21百萬元，較上年同期的人民幣307.52百萬元，增長93.88%，主要是由於本公司持股比例低的附屬公司本期業績大幅增加。

少數股東損益

截至2017年6月30日止六個月，少數股東收益為人民幣672.40百萬元，較上年同期的人民幣120.61百萬元，增長457.50%。

分部業績

下列各分部財務資訊尚未扣除分部間交易和未分配費用。

水泥技術裝備與工程服務

	截至6月30日止六個月		變化率 %
	2017 人民幣百萬元 (未經審計)	2016 人民幣百萬元 (未經審計)	
營業總收入	9,914.61	9,489.37	4.48
營業成本	<u>(8,329.28)</u>	<u>(8,141.05)</u>	2.31
毛利	1,585.33	1,348.32	17.58
稅金及附加	(58.04)	(51.08)	13.63
銷售費用	(144.10)	(132.85)	8.47
管理費用	(650.20)	(638.45)	1.84
財務(費用)收益	(134.42)	6.96	—
資產減值利得(損失)	8.78	(75.30)	—
公允價值變動收益(損失)	3.23	(9.20)	—
投資收益	0.88	4.15	(78.80)
其他收益	<u>3.08</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
營業利潤	<u><u>614.54</u></u>	<u><u>452.55</u></u>	<u>35.79</u>

營業總收入

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的營業總收入為人民幣9,914.61百萬元，較上年同期的人民幣9,489.37百萬元，增加4.48%。

營業成本

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的營業成本為人民幣8,329.28百萬元，較上年同期的人民幣8,141.05百萬元，增加2.31%。

毛利及毛利率

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的毛利為人民幣1,585.33百萬元，較上年同期的人民幣1,348.32百萬元，增長17.58%。毛利率為15.99%，較上年同期的14.21%，上升1.78個百分點。

税金及附加

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的税金及附加為人民幣58.04百萬元，較上年同期的人民幣51.08百萬元，增加13.63%，主要原因是根據財會[2016]22號文件，自2016年5月起將管理費用中的部分税金轉入税金及附加所致。

銷售費用

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的銷售費用為人民幣144.10百萬元，較上年同期的人民幣132.85百萬元，增加8.47%。

管理費用

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的管理費用為人民幣650.20百萬元，較上年同期的人民幣638.45百萬元，增加1.84%。

財務(費用)收益

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的財務費用為人民幣134.42百萬元，較上年同期的財務收益人民幣6.96百萬元，增加人民幣141.38百萬元，主要原因是匯兌損失增加。

資產減值利得(損失)

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的資產減值利得為人民幣8.78百萬元，較上年同期的資產減值損失人民幣75.30百萬元，增加人民幣84.08百萬元，主要原因是本期已收回部分以前年度計提壞賬準備的應收款項。

公允價值變動收益(損失)

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的公允價值變動收益為人民幣3.23百萬元，較上年同期的公允價值變動損失人民幣9.20百萬元，增加人民幣12.43百萬元，主要原因是外匯遠期合約公允價值變動所致。

投資收益

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的投資收益為人民幣0.88百萬元，較上年同期的人民幣4.15百萬元，減少78.80%，主要原因是本期已完結的外匯遠期合約損失。

其他收益

截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的其他收益為人民幣3.08百萬元。

營業利潤

基於上文所述，截至2017年6月30日止六個月，水泥技術裝備與工程服務分部的營業利潤為人民幣614.54百萬元，較上年同期的人民幣452.55百萬元，增加35.79%。

水泥

	截至6月30日止六個月		變化率 %
	2017 人民幣百萬元 (未經審計)	2016 人民幣百萬元 (未經審計)	
營業總收入	10,470.74	8,004.76	30.81
營業成本	(7,695.51)	(6,329.94)	21.57
毛利	2,775.23	1,674.82	65.70
稅金及附加	(135.61)	(62.25)	117.85
銷售費用	(569.53)	(570.22)	(0.12)
管理費用	(934.97)	(723.43)	29.24
財務費用	(416.34)	(472.37)	(11.86)
資產減值損失	(62.02)	(46.01)	34.80
投資收益	3.21	13.43	(76.10)
其他收益	136.63	—	—
營業利潤(虧損)	796.60	(186.03)	—

營業總收入

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的營業總收入為人民幣10,470.74百萬元，較上年同期的人民幣8,004.76百萬元，增加30.81%，主要原因是水泥產品價格上升且銷量增加。

營業成本

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的營業成本為人民幣7,695.51百萬元，較上年同期的人民幣6,329.94百萬元，增加21.57%，主要原因是水泥產品單位成本上漲且銷量增加。

毛利及毛利率

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的毛利為人民幣2,775.23百萬元，較上年同期的人民幣1,674.82百萬元，增長65.70%。毛利率為26.50%，較上年同期的20.92%，增加5.58個百分點，主要原因是銷售價格增加。

稅金及附加

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的稅金及附加為人民幣135.61百萬元，較上年同期的人民幣62.25百萬元，增加117.85%，主要原因是根據財會[2016]22號文件，自2016年5月起將管理費用中的部分稅金轉入稅金及附加所致。

銷售費用

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的銷售費用為人民幣569.53百萬元，較上年同期的人民幣570.22百萬元，減少0.12%，主要是原因是袋裝水泥比重下降，包裝費下降。

管理費用

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的管理費用為人民幣934.97百萬元，較上年同期的人民幣723.43百萬元，增加29.24%，主要原因是人工費用、大修費用上升。

財務費用

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的財務費用為人民幣416.34百萬元，較上年同期的人民幣472.37百萬元，減少11.86%，主要原因是**有息負債規模下降**。

資產減值損失

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的資產減值損失為人民幣62.02百萬元，較上年同期的人民幣46.01百萬元，增加34.80%，主要原因是**甘肅祁連山水泥集團股份有限公司對在建工程計提減值損失**。

投資收益

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的投資收益為人民幣3.21百萬元，較上年同期的人民幣13.43百萬元，減少76.10%，主要原因是**本期收到本集團投資企業的分紅減少**。

其他收益

截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的其他收益為人民幣136.63百萬元，主要是**政府補助中的增值稅返還**。

營業利潤(虧損)

基於上文所述，截至2017年6月30日止六個月，水泥分部的營業利潤為人民幣796.60百萬元，較上年同期的營業虧損人民幣186.03百萬元，增加人民幣982.63百萬元。

新材料

	截至6月30日止六個月		變化率 %
	2017	2016	
	人民幣百萬元 (未經審計)	人民幣百萬元 (未經審計)	
營業總收入	5,250.69	4,480.02	17.20
營業成本	<u>(3,802.65)</u>	<u>(3,322.39)</u>	14.46
毛利	1,448.04	1,157.63	25.09
税金及附加	(82.16)	(27.89)	194.59
銷售費用	(250.98)	(219.56)	14.31
管理費用	(513.31)	(478.11)	7.36
財務費用	(193.90)	(186.63)	3.90
資產減值損失	(40.36)	(36.46)	10.70
投資收益	1.58	1.12	41.07
其他收益	<u>69.46</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
營業利潤	<u><u>438.37</u></u>	<u><u>210.10</u></u>	<u><u>108.65</u></u>

營業總收入

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的營業總收入為人民幣5,250.69百萬元，較上年同期的人民幣4,480.02百萬元，增加17.20%，主要原因是玻璃纖維及製品銷量增加。

營業成本

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的營業成本為人民幣3,802.65百萬元，較上年同期的人民幣3,322.39百萬元，增加14.46%，主要原因是玻璃纖維及製品銷量增加。

毛利及毛利率

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的毛利為人民幣1,448.04百萬元，較上年同期的人民幣1,157.63百萬元，增加25.09%。毛利率為27.58%，較上年同期的25.84%，增加1.74個百分點，主要原因是玻璃纖維及製品的毛利率上升所致。

税金及附加

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的税金及附加為人民幣82.16百萬元，較上年同期的人民幣27.89百萬元，增加194.59%，主要原因是根據財會[2016]22號文件，自2016年5月起將管理費用中的部分税金轉入税金及附加所致。

銷售費用

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的銷售費用為人民幣250.98百萬元，較上年同期的人民幣219.56百萬元，增加14.31%，主要原因是產品銷量增加，運費增加。

管理費用

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的管理費用為人民幣513.31百萬元，較上年同期的人民幣478.11百萬元，增加7.36%，主要原因是人工費用增加。

財務費用

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的財務費用為人民幣193.90百萬元，較上年同期的人民幣186.63百萬元，增加3.90%，主要原因是匯兌損失增加。

資產減值損失

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的資產減值損失為人民幣40.36百萬元，較上年同期的人民幣36.46百萬元，增加10.70%，主要原因是本期應收賬款壞賬損失增加，存貨跌價損失增加。

投資收益

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的投資收益為人民幣1.58百萬元，較上年同期的人民幣1.12百萬元，增加41.07%，主要原因是本公司合營企業泰山玻璃纖維南非有限公司的盈利增加。

其他收益

截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的其他收益為人民幣69.46百萬元。

營業利潤

基於上文所述，截至2017年6月30日止六個月，新材料分部的營業利潤為人民幣438.37百萬元，較上年同期的人民幣210.10百萬元，增加108.65%。

資金流動性及財務資源

現金流量

	截至6月30日止六個月	
	2017 人民幣百萬元 (未經審計)	2016 人民幣百萬元 (未經審計)
經營活動產生的現金流量淨額	2,835.16	2,052.84
投資活動產生的現金流量淨額	(928.93)	(895.59)
籌資活動產生的現金流量淨額	(381.15)	2,289.36
期末現金及現金等價物	16,916.83	16,473.20

經營活動產生的現金流量淨額

截至2017年6月30日止六個月，經營活動產生的現金流量淨額由上年同期的人民幣2,052.84百萬元，增加至人民幣2,835.16百萬元，主要原因是本期利潤大幅增加。

投資活動產生的現金流量淨額

截至2017年6月30日止六個月，投資活動產生的現金流量淨額由上年同期的人民幣-895.59百萬元，增加至人民幣-928.93百萬元。

籌資活動產生的現金流量淨額

截至2017年6月30日止六個月，籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-381.15百萬元，上年同期為人民幣2,289.36百萬元，主要原因是上年同期本公司發行超短期融資券及中材科技股份有限公司增發股份。

營運資金

於2017年6月30日，本集團之現金及現金等價物為人民幣16,916.83百萬元(2016年12月31日：人民幣15,503.45百萬元)。本集團於2017年6月30日之流動比率(以總流動資產除以總流動負債計算)為95.94%(2016年12月31日：85.79%)。

本集團以淨負債率監察其資本狀況，淨負債率乃以其債務淨額除以總權益計算，其中債務淨額為有息負債總額(包括合併資產負債表所列的短期借款、長期借款、一年內到期的非流動負債(一年內到期的長期借款、一年內到期的應付債券及部分一年內到期的長期應付款)、其他流動負債(短期融資券及售後回租資產一年內到期的租賃費)、應付債券(公司債券及中期票據)及長期應付款(部分))減去貨幣資金。於2017年6月30日，本集團淨負債率為37.77%(2016年12月31日：43.04%)。

憑藉從日常業務營運所得之穩定現金流入，加上現有未動用銀行授信，本集團具備充足資源支援未來擴展。

借款

於2017年6月30日，本集團的借款餘額為人民幣33,873.51百萬元。

	2017 6月30日 人民幣百萬元 (未經審計)	2016 12月31日 人民幣百萬元 (經審計)
短期借款、一年內到期的長期借款和中期票據、 融資租賃一年內到期的租賃費	15,692.67	14,331.98
短期融資券	1,900.00	6,400.00
長期借款及融資租賃，扣除一年內到期部分	8,484.02	6,849.86
公司債券	4,196.82	1,596.12
中期票據，扣除一年內到期部分	3,600.00	4,100.00
借款總額	<u>33,873.51</u>	<u>33,277.96</u>

資產押記

於2017年6月30日及2016年12月31日，本集團資產押記如下表：

	2017 6月30日 人民幣百萬元 (未經審計)	2016 12月31日 人民幣百萬元 (經審計)
應收票據	1,094.86	580.06
應收賬款	48.49	14.81
長期股權投資	1,272.37	800.03
固定資產	5,007.16	4,224.94
無形資產	373.58	369.54
合計	<u>7,796.46</u>	<u>5,989.38</u>

或有負債

中材國際沙特分公司(「**沙特分公司**」)被沙特稅務局要求補繳稅款33.04百萬里亞爾和77.04百萬里亞爾(均未包含相應的滯納金)。除上述披露事項以外，於2017年6月30日，本集團概無重大或有負債。

重大投資

報告期內，本公司無重大投資且無任何重大投資或購入資本資產的計劃。

重大收購及出售

於2017年6月29日，本公司一家附屬公司北京中材人工晶體研究院有限公司(「**北京人工晶體**」)與中國中材集團有限公司(「**中材集團**」)訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，北京人工晶體同意收購及中材集團同意出售中材人工晶體研究院有限公司100%股權，總代價為人民幣45,184,600元。詳情請參見本公司於2017年6月29日刊發於香港聯交所與本公司網站的公告。

除上述披露外，報告期內，本公司概無其他有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售事項。

市場風險

本公司在一般業務過程中承受多種市場風險，包括合同風險、外匯風險、利率風險和原材料與能源價格風險。

合同風險

本公司水泥技術裝備與工程服務業國際業務比重大、建設周期長，海外合同由於受國際環境以及合同履約當地政治經濟等不可控因素影響，部分項目存在合同延期、變更或終止的風險。

報告期內，本公司進一步加強了合同風險管理，規範新簽合同條款，提高合同執行力；對在手合同進行清理，做好風險防範預案；對正在施工項目，加強對業主付款風險的評估，密切關注業主資信狀況，及時進行工程階段性結算；就已經發生的相關項目的緩建、停建，積極和業主溝通，避免損失。未來公司將繼續加強上述措施，以有效應對合同風險。

外匯風險

本集團以人民幣為功能貨幣，國內業務主要以人民幣結算，海外工程以及產品出口業務主要以外幣（主要為美元、歐元）結算。因此，本集團在若干程度上承受匯率波動風險。

利率風險

本集團借款以應付一般公司用途，包括資本支出及營運資金需要，借款利率會由貸款人根據中國人民銀行規定的變動而做出調整。因此，本集團承受借款利率波動而引發的風險。

原材料與能源價格風險

鋼材、煤炭、電力、天然氣等為公司主要消耗的原材料和能源，其價格波動對公司成本效益影響較大。

展望

2017年下半年，受貿易保護主義趨勢加劇和美聯儲進入「加息和縮表」階段等因素影響，全球經濟復蘇的不確定性增加。中國經濟仍處在「三期疊加」的陣痛期，資金面整體偏緊，房地產投資回落，經濟下行的壓力仍然較大。水泥行業產能嚴重過剩的局面長期存在，市場需求不足，價格基礎脆弱。但中國宏觀經濟形勢穩中向好的趨勢不會改變，隨著供給側結構性改革的深入推進，產業結構的優化與轉型升級，「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展三大戰略的深入實施，以及雄安新區建設的不斷推進，都將為公司發展提供重大機遇。公司將積極落實「整合優先、提質增效」、「穩價、保量、降本、收款、壓庫、調整」、「效益優先、效率優先」的經營方針，聚焦主業發展，進一步瘦身健體，優化資源配置，提質增效，積極培育創新發展新動能。加強「兩金」管理，嚴控投資、債務、金融風險。加快「走出去」步伐，不斷提升市場競爭能力，以優異的經營業績回報股東，回報社會。

水泥技術裝備與工程服務

該分部將以「一帶一路」倡議為契機，發揮自身品牌優勢，積極開拓海外市場。加快產業轉型升級，聚焦客戶服務，深挖區域市場，攻堅節能環保產業。不斷提升傳統主業核心競爭能力，積極探索「共享競合」新模式，發揮優勢疊加和協同互補效應。持續加強總承包項目的成本管控，不斷提高精細化管理水平。

水泥

該分部將積極落實「穩價保量」的經營方針，發揮品牌優勢，進一步提高市場佔有率。深入推進供給側結構性改革，加快淘汰落後產能，推進技術改造，提高資源利用效率，切實節能降耗，實現綠色發展。加快推進國際產能合作和水泥業務的海外佈局。

新材料

該分部將緊跟市場趨勢，進一步調整產品結構和產能佈局，加大內部資產業務整合力度，立足產業發展，圍繞「三品」戰略，全面提升盈利能力和市場佔有率。同時加強科技創新能力，努力突破和掌握關鍵核心技術，建立高效協同開放的技術創新體系，加快創新發展平台建設，加強創新人才隊伍建設，佔領未來產業發展制高點。

股息

本公司未提出向股東宣派或派付截至2017年6月30日止六個月中期股息的建議。

購買、出售或贖回本公司證券

截至2017年6月30日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何證券。

企業管治守則

本公司致力強化企業管治，截至2017年6月30日止六個月，本公司一直全面遵守香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四《企業管治守則》的所有守則條文。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套根據上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）而制定的操守守則。本公司現時採納的守則所載條款不低於標準守則的規定。本公司對其全體董事及監事作出詳盡查詢後確認，截至2017年6月30日止六個月，本公司董事及監事均嚴格遵守標準守則的規定。

審核委員會

本公司已根據上市規則的規定成立董事會審核委員會(「審核委員會」)，就外聘獨立審計師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議，並監督其工作。於報告期內，審核委員會成員由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，分別為陸正飛先生(審核委員會主席，擁有財務方面的專業資格及經驗)、王珠林先生及李新華先生。於2017年8月16日，審核委員會已審閱本公司截至2017年6月30日止六個月的中期財務報告並已形成決議。

刊登中期業績公告及報告

本業績公告將於本公司網站(www.sinoma-ltd.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載。本公司將於適當時候向股東寄發載有上市規則規定的所有資料的2017年中期報告，並在本公司及香港聯交所網站刊載。

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
2017年8月25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李新華先生、李建倫先生、沈雲剛先生及王鳳廷先生；而本公司獨立非執行董事為梁創順先生、陸正飛先生及王珠林先生。

請同時參閱本公司網站刊登之本公告。