

**中国中材国际工程股份有限公司**

**600970**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王 伟
主管会计工作负责人姓名	于凯军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何 锋

公司负责人王伟、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	18,283,198,573.96	16,926,445,427.09	8.02
所有者权益（或股东权益）(元)	2,822,227,679.78	2,109,196,489.74	33.81
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.72	2.78	33.81
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,271,259.82		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	314,090,862.69	943,951,257.61	60.80
基本每股收益（元/股）	0.41	1.24	51.85
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.38	1.17	22.58
稀释每股收益（元/股）	0.41	1.24	51.85
加权平均净资产收益率（%）	12.74	38.28	增加 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	11.81	36.01	减少 2.14 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币	
项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,273,731.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,100,995.53
债务重组损益	-80,530.92
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取	26,779,942.45

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,802,195.01
所得税影响额	-14,612,234.82
少数股东权益影响额(税后)	-201,599.84
合计	56,062,498.76

#### 同一控制下追溯调整说明

报告期,本公司的二级子公司中国建材装备有限公司本期 100%收购并吸收合并北京国宇建材工程有限责任公司,由于北京国宇建材工程有限公司与本公司的最终控制方均为中国中材集团有限公司,根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》,此项交易属于同一控制下吸收合并,根据会计准则要求,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的主体以前期间一直存在。吸收合并前,中国中材集团有限公司持有北京国宇建材工程有限公司 90%的股份,吸收合并北京国宇建材工程有限责任公司对期初资产负债表和上年同期利润表的影响为:

#### 对期初资产负债表的影响

单位:元 币种:人民币

报表项目	调整前	调整后	差异
资产总额	16,918,630,254.64	16,926,445,427.09	7,815,172.45
负债总额	14,714,586,876.32	14,720,053,362.31	5,466,485.99
归属于母公司所有者权益	2,107,082,671.93	2,109,196,489.74	-2,113,817.81
其中:资本公积	626,132,828.36	629,735,023.91	3,602,195.55
未分配利润	936,096,533.09	934,608,155.35	-1,488,377.74
少数股东权益	96,960,706.39	97,195,575.04	234,868.65
所有者权益合计	2,204,043,378.32	2,206,392,064.78	2,348,686.45

#### 对上年同期比较报表利润表的影响

单位:元 币种:人民币

报表项目	调整前	调整后	差异
营业收入	11,205,298,559.05	11,211,107,328.45	5,808,769.40
营业成本	9,827,394,229.51	9,831,745,016.55	4,350,787.04
营业利润	763,869,608.46	764,396,634.50	527,026.04
利润总额	787,610,630.84	788,137,656.88	527,026.04
净利润	583,053,053.00	583,580,079.04	527,026.04
其中:归属于母公司所有者的净利润	511,023,777.04	511,550,803.08	527,026.04
少数股东损益	72,029,275.96	72,029,275.96	-

#### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	15,415	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中材股份有限公司	322,405,013	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	12,666,660	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	9,631,602	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	7,603,873	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,538,151	人民币普通股

全国社保基金一零四组合	6,999,644	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票 型开放式证券投资基金	6,186,969	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	5,590,000	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利 混合型开放式证券投资基金	5,567,922	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混 合型证券投资基金	5,342,838	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	报表科目	期末数	期初数/上年同期数	变动金额	变动比例
1	交易性金融资产	-	13,549,500.00	-13,549,500.00	-100%
2	应收票据	309,474,067.76	221,335,603.00	88,138,464.76	40%
3	长期待摊费用	49,580,501.46	115,412,769.78	-65,832,268.32	-57%
4	短期借款	205,000,000.00	69,000,000.00	136,000,000.00	197%
5	交易性金融负债	9,924,973.55	648,000.00	9,276,973.55	1432%
6	一年内到期的非流 动负债	15,000,000.00	30,000,000.00	-15,000,000.00	-50%
7	长期应付款	73,510,317.51	227,307,373.52	-153,797,056.01	-68%
8	专项应付款	47,060,659.06	34,500,829.85	12,559,829.21	36%
9	资本公积	371,001,662.61	629,735,023.91	-258,733,361.30	-41%
10	营业收入	15,765,727,315.80	11,211,107,328.45	4,554,619,987.35	41%
11	营业税金及附加	99,396,665.29	74,604,866.64	24,791,798.65	33%
12	销售费用	107,588,766.40	76,868,177.74	30,720,588.66	40%
13	管理费用	724,573,657.53	540,811,072.23	183,762,585.30	34%
14	财务费用	-8,314,517.70	-143,283,136.57	134,968,618.87	-94%
15	资产减值损失	101,518,339.49	10,758,299.07	90,760,040.42	844%
16	公允价值变动收益	-22,826,473.55	-45,848,580.00	23,022,106.45	-50%
17	投资收益	60,314,263.65	-9,357,818.29	69,672,081.94	-745%

- 1、交易性金融资产期末为零的原因是远期外汇交易在本期交割；
- 2、应收票据较期初增加是由于公司业务量增加，使用银行承兑汇票方式结算的款项增加；
- 3、长期待摊费用较期初减少是由于项目代理费本期摊销进入当期工程成本；
- 4、短期借款较年初的增加是由于公司所属溧阳中材和扬州中材扩建厂房增加的银行贷款；
- 5、交易性金融负债较年初增加是因为期末远期外汇产品按公允价值计量所致；
- 6、一年内到期的非流动负债减少是因为本期借款到期偿还；
- 7、长期应付款的减少主要是支付了项目代理费；
- 8、专项应付款的增加主要是本期收到的研发专项资金的增加；
- 9、资本公积的减少原因为本期据股东会利润分配决议，将部分资本公积转增股本所致；
- 10、营业收入的同比增加原因为公司新增合同较多，同时加大了在手合同的履约；
- 11、营业税金及附加的同比增加主要是随营业收入的增加而增加的相关税费；
- 12、销售费用的同比增加原因为公司加大市场开拓力度而发生的费用；
- 13、管理费用的同比增加为公司加大研发力度而增加的计入管理费用的研究开发费用；
- 14、财务费用同比增加是由于公司上年同期有大额的定期存款，本报告期定期存款减少，利息收入同比减少；
- 15、资产减值损失同比增加是由于公司应收账款增加计提的坏账准备增加，部分项目由于合同成本超

过合同收入，计提的准备增加；

16、公允价值变动收益同比减少是由于上年同期欧元远期外汇交易公允价值变动损失较大；

17、投资收益主要是公司持有的远期外汇产品到期交割所实现的收益。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司股东天津中天科技发展有限公司（以下简称“中天发展”）认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009年4月8日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。至本报告期末，中天发展做出的上述承诺正常履行。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司完成2010年中期利润分配方案的实施，以759,234,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)，扣税后每10股派发现金红利2.43元，共计派发股利204,993,236.16元，符合公司的分红政策。

中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人:王伟

2010年10月28日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,286,357,299.11	7,482,054,439.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		13,549,500.00
应收票据	309,474,067.76	221,335,603.00
应收账款	1,140,460,978.99	1,150,562,307.94
预付款项	4,070,108,187.95	3,335,561,432.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	382,937,718.79	336,425,304.78
买入返售金融资产		
存货	3,077,530,523.72	2,475,557,626.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,266,868,776.32	15,015,046,213.11
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,742,367.60	3,844,252.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,473,294.70	56,622,692.43
投资性房地产	39,536,903.12	40,397,843.18
固定资产	1,332,281,245.36	1,232,963,745.14
在建工程	115,147,834.52	91,396,643.36
工程物资	71,600.00	71,600.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	336,375,659.20	289,840,272.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,580,501.46	115,412,769.78
递延所得税资产	74,120,391.68	80,849,395.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,016,329,797.64	1,911,399,213.98
资产总计	18,283,198,573.96	16,926,445,427.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	205,000,000.00	69,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	9,924,973.55	648,000.00
应付票据	181,828,329.27	182,127,219.29
应付账款	3,532,854,379.58	3,194,588,660.66
预收款项	10,123,707,253.18	9,908,508,623.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,908,214.78	179,617,816.11
应交税费	-170,037,586.73	-96,735,794.78
应付利息		
应付股利	3,682,222.82	3,682,222.82
其他应付款	537,491,111.93	468,493,408.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	473,908,195.17	405,890,591.66
流动负债合计	15,064,267,093.55	14,345,820,747.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
长期应付款	73,510,317.51	227,307,373.52
专项应付款	47,060,659.06	34,500,829.85
预计负债	2,364,522.07	2,364,522.07
递延所得税负债	21,909,740.20	21,909,740.20
其他非流动负债	21,759,762.65	23,150,148.96
非流动负债合计	246,605,001.49	374,232,614.60
负债合计	15,310,872,095.04	14,720,053,362.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	759,234,208.00	421,796,782.00
资本公积	371,001,662.61	629,735,023.91
减：库存股		
专项储备	21,181,448.25	22,735,918.57
盈余公积	133,029,698.46	91,461,276.64
一般风险准备		
未分配利润	1,533,884,494.52	934,608,155.35
外币报表折算差额	3,896,167.94	8,859,333.27
归属于母公司所有者权益合计	2,822,227,679.78	2,109,196,489.74
少数股东权益	150,098,799.14	97,195,575.04
所有者权益合计	2,972,326,478.92	2,206,392,064.78
负债和所有者权益总计	18,283,198,573.96	16,926,445,427.09

公司法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋



### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,970,964,479.35	2,093,006,044.39
交易性金融资产		
应收票据	2,318,000.00	3,300,000.00
应收账款	229,133,695.55	151,510,524.09
预付款项	1,796,615,213.54	1,393,377,596.34
应收利息		
应收股利	116,598,649.91	87,868,139.28
其他应收款	217,091,986.43	206,810,312.84
存货	115,806,222.41	195,884,693.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,448,528,247.19	4,131,757,310.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,742,367.60	3,844,252.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,580,932,006.14	2,600,932,006.14
投资性房地产		
固定资产	198,782,771.67	212,524,647.16
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,121,313.81	16,630,978.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,973,419.09	9,973,310.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,808,551,878.31	2,843,905,195.07
资产总计	7,257,080,125.50	6,975,662,505.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,042,487,643.59	891,291,647.29
预收款项	2,655,336,524.97	2,675,988,518.94
应付职工薪酬	28,211,855.59	55,969,845.67
应交税费	-38,213,129.86	-35,631,961.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	298,767,081.01	311,128,556.90

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	151,125,277.46	155,306,930.30
流动负债合计	4,137,715,252.76	4,054,053,537.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	870,000.00	90,692,947.67
专项应付款	10,678,800.00	6,728,560.00
预计负债		
递延所得税负债	516,258.71	516,258.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,065,058.71	97,937,766.38
负债合计	4,149,780,311.47	4,151,991,303.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	759,234,208.00	421,796,782.00
资本公积	1,932,942,770.79	2,187,400,248.69
减：库存股		
专项储备	3,454,529.88	3,481,529.88
盈余公积	133,029,698.46	91,461,276.64
一般风险准备		
未分配利润	253,313,707.76	98,512,458.61
外币报表折算差额	25,324,899.14	21,018,905.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,107,299,814.03	2,823,671,201.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,257,080,125.50	6,975,662,505.52

公司法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

## 4.2

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,413,824,519.80	3,941,097,400.42	15,765,727,315.80	11,211,107,328.45
其中：营业收入	5,413,824,519.80	3,941,097,400.42	15,765,727,315.80	11,211,107,328.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	5,038,430,574.08	3,646,117,507.07	14,648,918,701.67	10,391,504,295.66
其中：营业成本	4,709,836,301.42	3,460,503,726.50	13,624,155,790.66	9,831,745,016.55
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 合同准备金净额				
保单红利				

支出				
分保费用				
及附加				
营业税金	35,781,596.22	25,655,338.55	99,396,665.29	74,604,866.64
销售费用	39,257,487.73	26,048,083.14	107,588,766.40	76,868,177.74
管理费用	264,136,744.91	187,590,149.66	724,573,657.53	540,811,072.23
财务费用	-22,822,870.78	-62,382,458.78	-8,314,517.70	-143,283,136.57
资产减值	12,241,314.58	8,702,668.00	101,518,339.49	10,758,299.07
损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,286,013.55	-5,209,780.00	-22,826,473.55	-45,848,580.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,932,117.92	-17,265,570.87	60,314,263.65	-9,357,818.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,040,050.09	272,504,542.48	1,154,296,404.23	764,396,634.50
加：营业外收入	26,329,076.07	14,647,739.23	53,066,584.33	36,365,530.64
减：营业外支出	2,335,945.14	9,923,707.85	7,345,339.07	12,624,508.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,033,181.02	277,228,573.86	1,200,017,649.49	788,137,656.88
减：所得税费用	84,787,254.31	73,908,891.65	231,026,934.08	204,557,577.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,245,926.71	203,319,682.21	968,990,715.41	583,580,079.04
归属于母公司所有者的净利润	314,090,862.69	195,396,650.50	943,951,257.61	511,550,803.08
少数股东损益	9,155,064.02	7,923,031.71	25,039,457.80	72,029,275.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.27	1.24	0.71
（二）稀释每股收益	0.41	0.27	1.24	0.71
七、其他综合收益	7,547,216.35	349,759.73	632,217.72	1,336,550.88
八、综合收益总额	330,793,143.04	203,669,441.94	969,622,933.13	584,916,629.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,638,079.02	195,675,652.52	944,583,475.34	512,887,353.96
归属于少数股东的综合收益总额	9,155,064.02	7,993,789.42	25,039,457.79	72,029,275.96

公司法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

### 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,122,968,195.39	1,193,448,390.68	5,395,308,168.33	3,254,774,555.83
减：营业成本	1,966,243,739.55	1,203,992,702.88	4,904,956,173.41	3,218,925,512.26
营业税金及 附加	5,460,258.74	952,572.57	14,214,515.98	5,983,728.47
销售费用	2,800,856.43	1,568,476.32	6,448,121.09	5,784,569.86
管理费用	46,057,673.07	39,532,113.15	135,492,025.59	116,250,168.95
财务费用	13,377,741.85	-42,939,511.64	10,602,640.35	-83,552,797.36
资产减值损 失	-334,177.65	10,977,072.28	78,510,052.80	15,640,207.72
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	176,497.90		267,632,111.45	203,236,532.03
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	89,538,601.30	-20,635,034.88	512,716,750.56	178,979,697.96
加：营业外收入	8,731,149.95	9,557,089.00	20,858,828.80	22,207,554.91
减：营业外支出	101,515.16	217,367.58	1,057,271.75	751,908.39
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	98,168,236.09	-11,295,313.46	532,518,307.61	200,435,344.48
减：所得税费用	15,476,286.68	11,428,640.95	34,142,140.02	29,334,068.43
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	82,691,949.41	-22,723,954.41	498,376,167.59	171,101,276.05
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益	3,787,138.97	10,475.47	24,223,014.24	21,299,794.30
七、综合收益总额	86,479,088.38	-22,713,478.95	522,599,181.83	192,401,070.35

公司法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,040,559,068.63	12,025,776,210.98
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	388,524,292.99	345,942,535.11
收到其他与经营活动有关的现金	335,030,752.97	451,857,933.52
经营活动现金流入小计	16,764,114,114.59	12,823,576,679.61
购买商品、接受劳务支付的现金	14,882,636,857.12	10,901,731,257.97
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	758,749,306.31	651,418,227.68
支付的各项税费	556,691,507.92	474,573,861.63
支付其他与经营活动有关的现金	364,765,183.42	861,492,433.94
经营活动现金流出小计	16,562,842,854.77	12,889,215,781.22
经营活动产生的现金流量净额	201,271,259.82	-65,639,101.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,995,621.11	
取得投资收益收到的现金	6,313,061.38	8,938,554.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,492,932.06	1,226,691.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		66,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,801,614.55	10,231,245.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,793,505.15	306,729,545.02
投资支付的现金	7,280,315.00	3,769,007.35
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		
投资活动现金流出小计	311,073,820.15	310,498,552.37
投资活动产生的现金流量净额	-264,272,205.60	-300,267,306.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	24,000,000.00	240,198.00
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	220,000,000.00	227,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,907,211,211.47
筹资活动现金流入小计	244,000,000.00	3,134,451,409.47
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	2,695,465,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,407,892.45	274,982,134.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,140,955.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	315,407,892.45	2,970,447,204.13
筹资活动产生的现金流量净额	-71,407,892.45	164,004,205.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-60,091,307.93	-24,458,631.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-194,500,146.16	-226,360,834.29
加：期初现金及现金等价物余额	6,320,299,808.28	6,583,769,161.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,125,799,662.12	6,357,408,327.37

公司法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

**母公司现金流量表**

2010年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,399,941,142.19	4,219,554,471.43
收到的税费返还	194,954,013.73	84,079,945.52
收到其他与经营活动有关的现金	174,216,464.63	575,371,212.86
经营活动现金流入小计	5,769,111,620.55	4,879,005,629.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,523,510,500.85	4,738,308,247.31
支付给职工以及为职工支付的现金	136,427,678.40	110,235,586.05
支付的各项税费	117,337,557.08	87,029,597.75
支付其他与经营活动有关的现金	129,387,455.23	884,284,694.60
经营活动现金流出小计	5,906,663,191.56	5,819,858,125.71
经营活动产生的现金流量净额	-137,551,571.01	-940,852,495.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,995,621.11	
取得投资收益收到的现金	238,678,968.76	175,335,646.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,000.00	313,520.00
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		
投资活动现金流入小计	258,984,589.87	175,649,166.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,666,939.06	14,172,063.07
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,666,939.06	14,172,063.07
投资活动产生的现金流量净额	256,317,650.81	161,477,103.78

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,572,995,257.46
筹资活动现金流入小计		2,572,995,257.46
偿还债务支付的现金		2,207,146,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,647,139.62	97,007,348.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,647,139.62	2,304,153,348.26
筹资活动产生的现金流量净额	-217,647,139.62	268,841,909.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-23,160,505.22	2,648,414.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-122,041,565.04	-507,885,068.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,821,330,606.50	2,524,367,871.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,699,289,041.46	2,016,482,803.27

公司法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋