

**中国中材国际工程股份有限公司**

**600970**

**2011 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.....	3
§ 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	倪金瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑永中

公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）郑永中声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	19,393,138,912.97	17,795,618,366.42	8.98
所有者权益（或股东权益）(元)	3,940,748,431.49	3,323,567,126.85	18.57
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.33	3.65	18.57
	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)	-2,827,956,465.06		-1,505.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-3.10		-1,505.05
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,419,421.08	1,047,195,309.24	-1.81
基本每股收益（元/股）	0.34	1.15	-1.81
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.31	1.14	-2.54
稀释每股收益（元/股）	0.34	1.15	-1.81
加权平均净资产收益率（%）	7.33	27.29	减少3.64个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	6.75	27.17	减少3.42个百分 点

说明：

三季报经营活动现金流量净额为-28.28亿元，其中公司之子公司实施公司多元化发展战略，开展贸易业务，经营活动现金净流出为12.2亿元，扣除贸易业务影响，三季报主营业务现金流量净额为-16.08亿元，与半年报同口径相比，实际现金净流入为2.13亿元，现金流状况有所好转。

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	6,701,269.30
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）	8,042,409.31
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得的投资收益	-25,699,684.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,660,256.96
所得税影响额	-929,955.39
少数股东权益影响额（税后）	71,600.35
合计	4,845,896.18

## 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）	25,162	
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	386,886,016	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	16,388,836	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	13,660,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	12,147,526	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	8,999,964	人民币普通股
景福证券投资基金	7,359,983	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	7,327,848	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	7,280,016	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,821,363	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

科目	期末（本期数）	期初（上年同期数）	变动幅度
交易性金融资产	15,683,820.00	34,464,417.90	-54.49%
应收票据	668,470,490.38	492,375,678.56	35.76%
预付款项	6,267,997,257.80	2,927,848,326.88	114.08%
在建工程	63,366,650.07	42,998,871.43	47.37%
长期待摊费用	38,456,897.91	57,373,158.35	-32.97%
应付票据	299,067,855.84	149,208,015.44	100.44%

应付职工薪酬	114,733,981.58	221,794,519.28	-48.27%
应交税费	61,869,700.57	95,441,347.20	-35.18%
应付股利	288,056,820.94	3,722,226.75	7638.83%
长期借款	477,275,000.00	145,000,000.00	229.16%
专项应付款	56,243,637.24	30,024,957.74	87.32%
营业税金及附加	131,549,329.57	99,396,665.29	32.35%
财务费用	34,080,875.90	-8,314,517.70	不适用
资产减值损失	44,136,135.55	101,518,339.49	-56.52%
投资收益（损失以“-”号填列）	10,079,938.20	60,314,263.65	-83.29%
经营活动产生的现金流量净额	-2,827,956,465.06	201,271,259.82	-1505.05%
取得借款收到的现金	488,275,000.00	220,000,000.00	121.94%
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	84,000,000.00	108.33%

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的的原因

- 1、交易性金融资产的减少为公司之子公司从事远期售汇业务，截止期末按公允价值确定的衍生金融资产的变动；
- 2、应收票据的增加主要是公司之业主采用银行承兑汇票结算增加所致；
- 3、预付账款的增加为公司预付供应商的设备及工程采购款的增加；
- 4、在建工程的增加为公司之子公司扩大生产规模而投入的基建支出增加；
- 5、长期待摊费用的减少为公司按照摊销期限进行摊销所致；
- 6、应付票据的增加为公司使用银行承兑汇票结算额增加所致；
- 7、应付职工薪酬的减少为公司支付了计提的职工薪酬所致；
- 8、应交税费的减少为公司缴纳了计提的税金；
- 9、应付股利的增加为公司本年度分红尚未支付完毕所致；
- 10、长期借款的增加为公司之子公司成都院公司举借了国外总包项目美元资金贷款以及溧阳公司为扩大产能增加了长期借款所致；
- 11、专项应付款增加主要是公司之子公司基本建设政府扶持配套资金的增加；
- 12、营业税金及附加的增加主要是营业税、城建税和教育费附加随收入规模扩大的同比增加；
- 13、财务费用的同比增加主要是由于汇率变动导致的汇兑损失的增加；
- 14、资产减值损失的同比减少主要是因为本期计提的合同预计损失的减少；
- 15、投资收益的同比减少主要是因为本期公司之子公司执行远期外汇交易交割取得的投资收益的降低；
- 16、经营活动产生的现金流量净额的减少主要是因为公司之子公司开展贸易业务，经营活动现金净流出为 12.2 亿元，扣除贸易业务影响，季报主营业务现金流量净额为-16.08 亿元，与半年报同口径相比，实际现金净流入为 2.13 亿元，现金流状况有所好转；
- 17、取得借款收到的现金的同比增加主要是公司之子公司本期增加了部分借款所致；
- 18、偿还债务支付的现金的同比增加主要是因为本期到期借款增加从而偿还所致。

### 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，公司发布 2011 年中期利润分配方案实施公告，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），除中国中材股份有限公司、天津中天科技发展有限公司外，其他股东的现金红利派发已经完成，共计派发股利 152,493,292.80 元（含税）。

中国中材国际工程股份有限公司  
法定代表人:王伟  
2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	5,457,560,610.07	8,354,613,278.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,683,820.00	34,464,417.90
应收票据	668,470,490.38	492,375,678.56
应收账款	1,396,911,994.26	1,244,962,944.21
预付款项	6,267,997,257.80	2,927,848,326.88
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	3,061,827.03	
其他应收款	420,975,704.06	284,411,675.98
买入返售金融资产		
存货	2,949,371,343.62	2,325,138,297.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,180,033,047.22	15,663,814,619.65
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,068,123.64	2,591,064.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,558,593.71	63,185,792.22
投资性房地产	47,522,420.69	51,651,515.17
固定资产	1,517,462,829.60	1,470,699,377.90
在建工程	63,366,650.07	42,998,871.43
工程物资	71,600.00	71,600.00
固定资产清理	61,472.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	347,699,151.71	336,415,721.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,456,897.91	57,373,158.35
递延所得税资产	95,838,126.31	106,816,645.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,213,105,865.75	2,131,803,746.77
资产总计	19,393,138,912.97	17,795,618,366.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	165,000,000.00	198,000,000.00

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		
应付票据	299,067,855.84	149,208,015.44
应付账款	5,349,652,597.28	4,158,176,206.94
预收款项	7,527,985,537.47	8,247,554,575.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,733,981.58	221,794,519.28
应交税费	61,869,700.57	95,441,347.20
应付利息		
应付股利	288,056,820.94	3,722,226.75
其他应付款	496,372,747.76	477,156,246.54
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		
其他流动负债	372,726,633.12	441,895,251.97
流动负债合计	14,675,465,874.56	13,992,948,389.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	477,275,000.00	145,000,000.00
应付债券		
长期应付款	54,584,700.27	67,376,694.36
专项应付款	56,243,637.24	30,024,957.74
预计负债	30,144,681.23	30,144,681.23
递延所得税负债	18,120,504.41	21,939,783.89
其他非流动负债	26,207,042.57	27,080,728.88
非流动负债合计	662,575,565.72	321,566,846.10
负债合计	15,338,041,440.28	14,314,515,235.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	911,081,050.00	759,234,208.00
资本公积	377,607,025.72	378,129,966.64
减：库存股		
专项储备	28,205,964.47	30,032,777.43
盈余公积	144,684,719.89	144,684,719.89
一般风险准备		
未分配利润	2,469,805,208.30	2,004,324,068.76
外币报表折算差额	9,364,463.11	7,161,386.13
归属于母公司所有者权益合计	3,940,748,431.49	3,323,567,126.85
少数股东权益	114,349,041.20	157,536,004.18
所有者权益合计	4,055,097,472.69	3,481,103,131.03
负债和所有者权益总计	19,393,138,912.97	17,795,618,366.42

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：郑永中



### 母公司资产负债表

2011 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	1,926,906,735.66	2,220,222,485.87
交易性金融资产		
应收票据	45,334,000.00	10,600,000.00
应收账款	87,394,599.28	78,761,703.30
预付款项	1,801,805,524.45	1,310,528,499.15
应收利息		
应收股利	587,065,474.69	116,598,649.91
其他应收款	489,261,217.84	334,116,892.75
存货	103,764,409.06	101,677,934.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,041,531,960.98	4,172,506,165.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,068,123.64	2,591,064.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,641,837,072.48	2,631,332,006.14
投资性房地产		
固定资产	227,182,472.42	205,990,450.70
在建工程	230,000.00	35,354.37
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	16,965,388.94	15,847,061.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	918,618.00	
递延所得税资产	25,995,525.44	25,995,525.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,915,197,200.92	2,881,791,462.95
资产总计	7,956,729,161.90	7,054,297,628.66
<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	1,017,336,479.90	959,875,962.19
预收款项	2,435,325,655.20	2,498,959,585.77
应付职工薪酬	35,196,061.39	50,405,437.14
应交税费	21,933,629.42	2,907,871.43
应付利息		
应付股利	257,493,179.70	
其他应付款	472,919,151.83	291,026,048.21

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,758,242.45	99,688,208.44
流动负债合计	4,264,962,399.89	3,902,863,113.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	870,000.00	870,000.00
专项应付款	5,502,312.00	3,872,800.00
预计负债		
递延所得税负债	286,651.91	286,651.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,658,963.91	5,029,451.91
负债合计	4,271,621,363.80	3,907,892,565.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	911,081,050.00	759,234,208.00
资本公积	1,932,498,133.63	1,933,021,074.55
减：库存股		
专项储备	5,973,446.53	6,432,455.51
盈余公积	144,651,055.80	144,651,055.80
一般风险准备		
未分配利润	652,414,214.67	275,213,974.47
外币报表折算差额	38,489,897.47	27,852,295.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,685,107,798.10	3,146,405,063.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,956,729,161.90	7,054,297,628.66

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：郑永中

#### 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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,948,945,929.48	5,413,824,519.80	16,438,536,194.34	15,765,727,315.80
其中：营业收入	5,948,945,929.48	5,413,824,519.80	16,438,536,194.34	15,765,727,315.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,627,899,320.44	5,038,430,574.08	15,216,320,383.01	14,648,918,701.67
其中：营业成本	5,144,493,930.82	4,709,836,301.42	14,008,591,565.94	13,624,155,790.66
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				
营业 税金及附加	47,682,015.58	35,781,596.22	131,549,329.57	99,396,665.29
销售 费用	44,687,451.18	39,257,487.73	123,447,819.58	107,588,766.40
管理 费用	324,721,926.84	264,136,744.91	874,514,656.47	724,573,657.53
财务 费用	39,867,704.76	-22,822,870.78	34,080,875.90	-8,314,517.70
资产 减值损失	26,446,291.26	12,241,314.58	44,136,135.55	101,518,339.49
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	18,603,066.00	-15,286,013.55	-18,780,597.90	-22,826,473.55
投资收 益（损失以“-” 号填列）	10,368,030.98	23,932,117.92	10,079,938.20	60,314,263.65
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）	350,017,706.02	384,040,050.09	1,213,515,151.63	1,154,296,404.23
加：营业外 收入	10,810,641.62	26,329,076.07	40,792,495.05	53,066,584.33
减：营业外 支出	3,871,264.00	2,335,945.14	8,231,568.61	7,345,339.07
其中：非 流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	356,957,083.64	408,033,181.02	1,246,076,078.07	1,200,017,649.49
减：所得税 费用	41,359,086.98	84,787,254.31	178,567,893.43	231,026,934.08
五、净利润（净 亏损以“-”号	315,597,996.66	323,245,926.71	1,067,508,184.64	968,990,715.41

填列)				
归属于母公司所有者的净利润	308,419,421.08	314,090,862.69	1,047,195,309.24	943,951,257.61
少数股东损益	7,178,575.58	9,155,064.02	20,312,875.40	25,039,457.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.34	1.15	1.04
（二）稀释每股收益	0.34	0.34	1.15	1.04
七、其他综合收益	-5,677,030.37	7,547,216.35	7,515,293.86	632,217.72
八、综合收益总额	309,920,966.29	330,793,143.06	1,075,023,478.50	969,622,933.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,742,390.71	321,638,079.04	1,054,710,603.10	944,583,475.33
归属于少数股东的综合收益总额	7,178,575.58	9,155,064.02	20,312,875.40	25,039,457.79

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：郑永中

### 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)	年初至报告期期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	1,308,247,870.66	2,122,968,195.39	4,320,258,518.06	5,395,308,168.33
减：营业成本	1,109,134,986.79	1,966,243,739.55	3,865,267,260.03	4,904,956,173.41
营业税金及附加	7,685,006.82	5,460,258.74	13,390,952.83	14,214,515.98
销售费用	3,875,402.34	2,800,856.43	12,319,381.30	6,448,121.09
管理费用	47,279,122.26	46,057,673.07	136,465,820.37	135,492,025.59
财务费用	17,962,059.64	13,377,741.85	28,753,951.68	10,602,640.35
资产减值损失	21,744,145.59	-334,177.65	28,619,263.18	78,510,052.80
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）	343,562,892.54	176,497.90	750,162,669.38	267,632,111.45
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)	444,130,039.76	89,538,601.30	985,604,558.05	512,716,750.56
加:营业外收入	609,132.78	8,731,149.95	9,937,812.21	20,858,828.80
减:营业外支出	896,379.11	101,515.16	1,943,601.08	1,057,271.75
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	443,842,793.43	98,168,236.09	993,598,769.18	532,518,307.61
减:所得税费用	8,689,829.04	15,476,286.68	35,584,359.28	34,142,140.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	435,152,964.39	82,691,949.41	958,014,409.90	498,376,167.59
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	1,874,383.18	3,787,138.97	32,271,913.07	24,223,014.24
七、综合收益总额	437,027,347.57	86,479,088.38	990,286,322.97	522,599,181.83

公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:郑永中

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	14,636,929,397.05	16,040,559,068.63
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	319,813,798.91	388,524,292.99
收到其他与经营活动有关的现金	266,317,485.45	335,030,752.97
经营活动现金流入小计	15,223,060,681.41	16,764,114,114.59
购买商品、接受劳务支付的现金	15,855,952,277.46	14,882,636,857.12
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	897,222,393.02	758,749,306.31
支付的各项税费	710,318,839.10	556,691,507.92
支付其他与经营活动有关的现金	587,523,636.89	364,765,183.42
经营活动现金流出小计	18,051,017,146.47	16,562,842,854.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,827,956,465.06	201,271,259.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,094,751.21	19,995,621.11
取得投资收益收到的现金	1,576,101.04	6,313,061.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,547,109.34	20,492,932.06
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	9,217,961.59	46,801,614.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,615,934.62	303,793,505.15
投资支付的现金	9,787,600.00	7,280,315.00
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		
投资活动现金流出小计	191,403,534.62	311,073,820.15
投资活动产生的现金流量净额	-182,185,573.03	-264,272,205.60
<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
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	488,275,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	488,275,000.00	244,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,595,434.38	231,407,892.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	356,595,434.38	315,407,892.45
筹资活动产生的现金流量净额	131,679,565.62	-71,407,892.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,862,029.41	-60,091,307.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,896,324,501.88	-194,500,146.16
加：期初现金及现金等价物余额	7,382,296,985.90	6,320,299,808.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,485,972,484.02	6,125,799,662.12

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：郑永中

## 母公司现金流量表

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,560,468,216.97	5,399,941,142.19
收到的税费返还	170,683,178.56	194,954,013.73
收到其他与经营活动有关的现金	89,594,399.68	174,216,464.63
经营活动现金流入小计	3,820,745,795.21	5,769,111,620.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,681,449,663.66	5,523,510,500.85
支付给职工以及为职工支付的现金	161,504,218.02	136,427,678.40
支付的各项税费	92,052,445.06	117,337,557.08
支付其他与经营活动有关的现金	246,783,910.68	129,387,455.23
经营活动现金流出小计	4,181,790,237.42	5,906,663,191.56
经营活动产生的现金流量净额	-361,044,442.21	-137,551,571.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,094,751.21	19,995,621.11
取得投资收益收到的现金	272,883,592.22	238,678,968.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,459.20	310,000.00
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	279,589,802.63	258,984,589.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,095,841.75	2,666,939.06
投资支付的现金	9,787,600.00	
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		
投资活动现金流出小计	33,883,441.75	2,666,939.06
投资活动产生的现金流量净额	245,706,360.88	256,317,650.81
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,247,820.07	217,647,139.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,247,820.07	217,647,139.62
筹资活动产生的现金流量净额	-158,247,820.07	-217,647,139.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,729,848.81	-23,160,505.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-293,315,750.21	-122,041,565.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,983,456,380.44	1,821,330,606.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,690,140,630.23	1,699,289,041.46

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：郑永中