

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王伟	董事长	因公出差	于兴敏

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

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)	22,147,881,235.12	19,621,085,680.18	12.88
所有者权益（或股东权益）(元)	4,680,236,504.88	4,644,148,318.46	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.28	5.10	-16.08
	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)	487,767,780.85		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45		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)	396,693,493.49	872,145,022.44	24.58
基本每股收益（元/股）	0.36	0.80	24.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.78	33.86
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.80	24.58
加权平均净资产收益率（%）	8.83	17.70	增加 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.71	17.64	增加 1.77 个百分点

主要会计数据及财务指标计算说明：

年初至报告期期末，本公司收购南京水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权、本公司的二级子公司中材建设有限公司收购唐山中材物业服务有限公司 100% 股权；二级子公司苏州中材建设有限公司收购中材资产（苏州）有限公司 100% 股权；二级子公司中材装备集团有限公司分别收购上饶中材机械有限公司和河南中材环保有限公司 100% 股权；上述被收购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》，上述交易属于同一控制下企业合并，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。发生企业合并后对期初资产负债表和上年同期利润表的影响为：

(1) 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	19,028,355,439.38	19,621,085,680.18	592,730,240.80
负债总额	14,526,709,199.15	14,864,877,887.63	338,168,688.48
归属于母公司所有者权益	4,389,586,766.14	4,644,148,318.46	254,561,552.32
其中：资本公积	377,908,117.80	588,414,256.87	210,506,139.07
未分配利润	2,819,949,558.94	2,856,645,227.70	36,695,668.76
少数股东权益	112,059,474.09	112,059,474.09	0.00
所有者权益合计	4,501,646,240.23	4,756,207,792.55	254,561,552.32

(2) 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(1-9月)	调整后(1-9月)	差异
营业收入	16,438,536,194.34	16,935,517,273.87	496,981,079.53
营业成本	14,008,591,565.94	14,419,629,602.25	411,038,036.31
营业利润	1,213,515,151.63	1,236,553,988.19	23,038,836.56
利润总额	1,246,076,078.07	1,271,920,939.16	25,844,861.09
净利润	1,067,508,184.64	1,088,035,857.61	20,527,672.97
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,047,195,309.24	1,067,722,982.21	20,527,672.97
少数股东损益	20,312,875.40	20,312,875.40	0.00

报表项目	调整前(7-9月)	调整后(7-9月)	差异
营业收入	5,948,945,929.48	6,107,447,849.82	158,501,920.34
营业成本	5,144,493,930.82	5,273,355,640.12	128,861,709.30
营业利润	350,017,706.02	359,690,340.78	9,672,634.76
利润总额	356,957,083.64	368,800,764.03	11,843,680.39
净利润	315,597,996.66	325,591,601.34	9,993,604.68
其中：归属于母公司所有者的净利润	308,419,421.08	318,413,025.76	9,993,604.68
少数股东损益	7,178,575.58	7,178,575.58	0.00

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	7,935,939.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,072,101.31
债务重组损益	-514,569.31
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,751,543.37
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	-90,160.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,476,699.05
所得税影响额	-3,412,096.74
少数股东权益影响额(税后)	-800,237.22
合计	16,916,133.64

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）	52,885	
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	464,263,219	人民币普通股
石河子中天股权投资企业（有限合伙）	201,385,260	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	15,033,765	人民币普通股
石河子中天发展股权投资有限公司	14,560,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	14,460,382	人民币普通股
景福证券投资基金	5,426,545	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	5,244,031	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,260,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	3,646,519	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	3,509,799	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	科目	期末、本期	期初、上期	变动幅度
1	交易性金融资产	0.00	3,165,000.00	-100.00%
2	应收账款	2,873,006,832.09	1,775,985,374.07	61.77%
3	在建工程	105,088,521.76	48,356,080.79	117.32%
4	交易性金融负债	3,478,400.00	912,800.00	281.07%
5	应付票据	679,217,169.70	1,173,273,773.82	-42.11%
6	预收账款	10,535,584,989.09	7,270,432,515.81	44.91%
7	应付职工薪酬	75,199,260.54	270,464,374.18	-72.20%
8	应交税费	72,277,546.54	171,868,526.32	-57.95%
9	其他流动负债	209,223,363.46	131,294,569.08	59.35%
10	一年内到期的非流动负债	332,050,000.00	95,000,000.00	249.53%
11	长期借款	60,000,000.00	375,045,000.00	-84.00%
12	专项应付款	252,390,476.50	38,115,577.55	562.17%
13	资本公积	274,084,047.96	588,414,256.87	-53.42%
14	财务费用	-35,782,200.31	33,698,850.30	-206.18%
15	资产减值损失	14,444,011.27	44,740,888.95	-67.72%
16	公允价值变动收益	-5,730,600.00	-18,953,597.90	-69.77%
17	销售商品、提供劳务收到的现金	20,385,076,489.25	14,809,645,524.15	37.65%
18	收到的税费返还	223,859,334.29	319,813,798.91	-30.00%
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,583,821.09	1,770,609.34	1514.35%
20	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,326,793.92	28,759,000.00	422.71%
21	取得借款收到的现金	668,511,006.97	488,275,000.00	36.91%
22	偿还债务支付的现金	860,951,645.57	185,000,000.00	365.38%
23	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,396,877.50	189,206,964.38	148.61%

1. 交易性金融资产减少为子公司相关远期外汇交易业务已交割所致；
2. 工程项目结算量增加，业主付款滞后所致；

3. 在建工程增加主要为子公司固定资产投资项目尚未完工所致；
4. 交易性金融负债增加为子公司从事远期外汇交易业务，因汇率变动而形成的金融负债；
5. 应付票据减少主要原因为贸易业务银行承兑汇票到期支付；
6. 预收账款增加主要为新启动项目收到启动资金所致；
7. 应付职工薪酬减少为公司支付年终绩效薪酬；
8. 应交税费减少为公司支付企业所得税、营业税、增值税等税费；
9. 其他流动负债增加的原因为本期工程项目工程结算大于工程施工所致；
10. 一年内到期的非流动负债增加为子公司成都院及天津重型公司长期借款即将到期所致；
11. 长期借款减少为公司子公司成都院及天津重型公司长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债而产生的；
12. 专项应付款增加主要原因来自本期收购控股股东三家子公司负担的退休员工养老金所致；
13. 同一控制下企业合并期初数调整，导致同比出现下降；
14. 本期体现为财务收益，主要因汇兑损益同比体现为收益，以及利息收入上升所致；
15. 资产减值损失变动主要原因是本期项目预计损失及需计提减值损失的资产同比减少所致；
16. 公允价值变动损失的减少主要是子公司持有的远期外汇交易产品期末按公允价值计量所致；
17. 销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加主要原因为海外工程项目收款及装备业务销售所致；
18. 收到的税费返还同比减少为本期出口退税减少所致；
19. 因公司下属单位上饶中材厂区搬迁及天安公司处置施工设备等原因所致；
20. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加为公司及子公司收购业务而形成的；
21. 取得借款收到的现金增加主要因公司流动资金贷款较去年同期增加所致；
22. 偿还债务支付的现金同比增加的原因因为本期到期应偿还的借款增加；
23. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要为公司实施现金分红及支付借款利息所致。

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

1、2012年2月22日，公司第四届董事会第五次会议（临时）审议通过了《设立沙特 EICC 合资公司的议案》，相关信息于2012年2月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，目前合资公司设立工作仍在办理中。

2、2012年6月21日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于子公司设立合资公司投资东营 10MWp 光伏电站项目的议案》，相关信息于2012年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，目前正在办理开发权转移手续。

3、2012年6月21日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司中材装备集团有限公司分立的议案》，相关信息于2012年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，目前正在办理工商变更。

4、2012年7月9日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购天津水泥工业设计研究院有限公司等三家公司100%股权暨关联交易的议案》，相关信息于2012年7月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，原公告中提到，相关收购协议需经中国中材股份有限公司股东会决议通过后生效，目前中材股份正在履行审批程序，收购协议尚未生效。

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

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，公司未进行现金分红。

中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人:王伟
2012年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	4,805,502,036.29	5,496,397,539.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	3,165,000.00
应收票据	1,114,658,422.92	926,260,065.16
应收账款	2,873,006,832.09	1,775,985,374.07
预付款项	5,080,736,803.48	4,313,729,829.89
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	3,154,140.16	3,343,557.48
其他应收款	462,953,182.90	367,541,601.01
买入返售金融资产		
存货	5,323,804,513.03	4,265,067,731.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,663,815,930.87	17,151,490,699.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,693,643.04	2,899,065.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,209,032.91	103,373,539.92
投资性房地产	109,345,386.71	117,622,511.11
固定资产	1,559,572,352.17	1,602,840,090.90
在建工程	105,088,521.76	48,356,080.79
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	414,397,635.02	430,732,468.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,788,981.98	43,316,524.25
递延所得税资产	129,969,750.66	120,454,699.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,484,065,304.25	2,469,594,981.04
资产总计	22,147,881,235.12	19,621,085,680.18
流动负债：		
短期借款	151,511,006.97	180,971,899.00

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	3,478,400.00	912,800.00
应付票据	679,217,169.70	1,173,273,773.82
应付账款	4,185,468,114.59	4,749,246,207.05
预收款项	10,535,584,989.09	7,270,432,515.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,199,260.54	270,464,374.18
应交税费	72,277,546.54	171,868,526.32
应付利息		
应付股利	31,063,043.78	31,001,895.28
其他应付款	613,799,636.57	205,164,705.48
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	332,050,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	209,223,363.46	131,294,569.08
流动负债合计	16,888,872,531.24	14,279,631,266.02
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	375,045,000.00
应付债券		
长期应付款	40,688,248.45	51,809,359.82
专项应付款	252,390,476.50	38,115,577.55
预计负债	30,885,208.43	34,786,622.03
递延所得税负债	35,262,992.97	35,443,150.53
其他非流动负债	49,116,525.37	50,046,911.68
非流动负债合计	468,343,451.72	585,246,621.61
负债合计	17,357,215,982.96	14,864,877,887.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,093,297,260.00	911,081,050.00
资本公积	274,084,047.96	588,414,256.87
减：库存股		
专项储备	31,297,703.02	33,524,675.25
盈余公积	285,143,174.51	292,502,919.00
一般风险准备		
未分配利润	3,046,940,279.03	2,856,645,227.70
外币报表折算差额	-50,525,959.64	-38,019,810.36
归属于母公司所有者权益合计	4,680,236,504.88	4,644,148,318.46
少数股东权益	110,428,747.28	112,059,474.09
所有者权益合计	4,790,665,252.16	4,756,207,792.55
负债和所有者权益总计	22,147,881,235.12	19,621,085,680.18

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

2012 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
流动资产：		
货币资金	1,014,522,045.49	1,297,664,093.99
交易性金融资产		
应收票据	530,612,885.14	175,247,406.10
应收账款	568,333,332.40	267,096,386.37
预付款项	2,917,995,425.09	1,708,871,367.54
应收利息		
应收股利	289,048,286.74	479,386,891.15
其他应收款	2,041,153,033.20	1,526,901,377.05
存货	121,990,459.54	50,916,685.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,483,655,467.60	5,506,084,208.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,215,643.04	2,330,065.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,204,447,812.81	2,116,972,260.72
投资性房地产	21,183,920.00	21,654,160.00
固定资产	244,603,489.03	249,810,909.20
在建工程	17,594,180.34	11,243,891.79
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	18,914,881.86	18,034,084.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,025,818.60	20,025,818.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,528,985,745.68	2,440,071,190.69
资产总计	10,012,641,213.28	7,946,155,398.77
流动负债：		
短期借款	21,511,006.97	
交易性金融负债	1,220,400.00	912,800.00
应付票据	17,110,465.00	
应付账款	1,009,003,042.42	998,881,880.18
预收款项	4,755,475,041.09	2,169,520,146.25
应付职工薪酬	20,431,194.51	70,922,821.88
应交税费	28,580,021.94	36,190,668.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	782,478,278.03	958,099,630.64

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	52,061,065.05	13,533,751.99
流动负债合计	6,687,870,515.01	4,248,061,699.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	870,000.00	870,000.00
专项应付款	3,410,700.94	
预计负债		
递延所得税负债	247,502.12	247,502.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,528,203.06	1,117,502.12
负债合计	6,692,398,718.07	4,249,179,201.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,093,297,260.00	911,081,050.00
资本公积	1,481,552,674.12	1,519,367,075.48
减：库存股		
专项储备	15,343,697.50	16,557,146.26
盈余公积	285,143,174.51	285,143,174.51
一般风险准备		
未分配利润	438,201,552.99	958,828,873.15
外币报表折算差额	6,704,136.09	5,998,878.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,320,242,495.21	3,696,976,197.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,012,641,213.28	7,946,155,398.77

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

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	6,372,221,044.02	6,107,447,849.82	18,007,456,441.07	16,935,517,273.87
其中：营业收入	6,372,221,044.02	6,107,447,849.82	18,007,456,441.07	16,935,517,273.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,894,665,406.17	5,775,846,245.23	16,958,324,682.22	15,689,751,320.24
其中：营业成本	5,517,215,661.16	5,273,355,640.12	15,803,663,835.72	14,419,629,602.25
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	43,715,799.74	48,320,032.26	118,049,453.65	135,937,730.72
销售费用	34,181,071.58	48,493,306.18	120,040,617.06	134,781,095.81
管理费用	339,754,485.27	339,004,968.66	937,908,964.83	920,963,152.21
财务费用	-29,267,188.53	39,705,951.35	-35,782,200.31	33,698,850.30
资产减值损失	-10,934,423.05	26,966,346.66	14,444,011.27	44,740,888.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	625,800.00	18,430,066.00	-5,730,600.00	-18,953,597.90
投资收益（损失以“-”号填列）	4,069,612.74	9,658,670.19	10,192,255.27	9,741,632.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,612.74	3,505,723.52	4,506,215.27	13,747,750.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,251,050.59	359,690,340.78	1,053,593,414.12	1,236,553,988.19
加：营业外收入	10,490,145.78	13,332,930.79	29,034,096.18	44,105,386.77
减：营业外支出	2,178,709.29	4,222,507.54	5,063,925.21	8,738,435.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,562,487.08	368,800,764.03	1,077,563,585.09	1,271,920,939.16
减：所得税费用	91,336,104.29	43,209,162.69	196,793,576.43	183,885,081.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,226,382.79	325,591,601.34	880,770,008.66	1,088,035,857.61
归属于母公司所有者的净利润	396,693,493.49	318,413,025.76	872,145,022.44	1,067,722,982.21
少数股东损益	2,532,889.30	7,178,575.58	8,624,986.22	20,312,875.40

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.29	0.80	0.98
（二）稀释每股收益	0.36	0.29	0.80	0.98
七、其他综合收益	-701,202.97	-5,677,030.37	-12,671,658.77	7,515,293.86
八、综合收益总额	398,525,179.82	319,914,570.97	868,098,349.89	1,095,551,151.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	395,992,290.52	312,735,995.39	859,473,363.67	1,075,238,276.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,532,889.30	7,178,575.58	8,624,986.22	20,312,875.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,751,543.37 元。
 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	1,824,267,461.78	1,308,247,870.66	4,144,146,527.33	4,320,258,518.06
减：营业成本	1,677,529,213.26	1,109,134,986.79	3,789,255,064.21	3,865,267,260.03
营业税金及附加	9,478,747.67	7,685,006.82	31,999,593.91	13,390,952.83
销售费用	5,031,433.29	3,875,402.34	16,540,548.22	12,319,381.30

管理费用	62,541,459.68	47,279,122.26	197,867,525.41	136,465,820.37
财务费用	-19,326,487.30	17,962,059.64	-63,381,955.23	28,753,951.68
资产减值损失	-15,688,974.68	21,744,145.59	18,251,160.43	28,619,263.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	625,800.00		-307,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-769,911.82	343,562,892.54	-1,434,543.43	750,162,669.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-891,811.82		-1,409,133.43	1,336,701.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,557,958.04	444,130,039.76	151,872,446.95	985,604,558.05
加：营业外收入	1,421,020.71	609,132.78	10,017,414.36	9,937,812.21
减：营业外支出	747,765.73	896,379.11	1,542,643.66	1,943,601.08
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,231,213.02	443,842,793.43	160,347,217.65	993,598,769.18
减：所得税费用	25,499,695.32	8,689,829.04	36,840,235.46	35,584,359.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,731,517.70	435,152,964.39	123,506,982.19	958,014,409.90
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	-285,162.87	1,874,383.18	607,998.60	32,271,913.07
七、综合收益总额	79,446,354.83	437,027,347.57	124,114,980.79	990,286,322.97

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 2012 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)
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	20,385,076,489.25	14,809,645,524.15

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	223,859,334.29	319,813,798.91
收到其他与经营活动有关的现金	833,283,510.11	323,553,310.63
经营活动现金流入小计	21,442,219,333.65	15,453,012,633.69
购买商品、接受劳务支付的现金	17,754,346,267.98	15,969,572,473.57
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	1,061,676,810.13	946,598,446.58
支付的各项税费	672,046,242.36	755,201,901.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,466,382,232.33	640,859,763.08
经营活动现金流出小计	20,954,451,552.80	18,312,232,584.84
经营活动产生的现金流量净额	487,767,780.85	-2,859,219,951.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,722.00	6,094,751.21
取得投资收益收到的现金	202,007.32	1,576,101.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,583,821.09	1,770,609.34
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	29,456,550.41	9,441,461.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,210,276.05	182,803,722.62
投资支付的现金		9,787,600.00
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	150,326,793.92	28,759,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	349,537,069.97	221,350,322.62
投资活动产生的现金流量净额	-320,080,519.56	-211,908,861.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	668,511,006.97	488,275,000.00
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	668,511,006.97	488,275,000.00
偿还债务支付的现金	860,951,645.57	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,396,877.50	189,206,964.38

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	930,757.80	
筹资活动现金流出小计	1,332,279,280.87	374,206,964.38
筹资活动产生的现金流量净额	-663,768,273.90	114,068,035.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,722,031.61	-17,862,029.41
五、现金及现金等价物净增加额	-517,803,044.22	-2,974,922,805.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,890,397,988.40	7,555,787,953.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,372,594,944.18	4,580,865,147.80

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

2012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)
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	4,557,897,394.80	3,560,468,216.97
收到的税费返还	71,803,695.27	170,683,178.56
收到其他与经营活动有关的现金	615,842,633.61	89,594,399.68
经营活动现金流入小计	5,245,543,723.68	3,820,745,795.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,472,192,067.50	3,681,449,663.66
支付给职工以及为职工支付的现金	281,952,649.48	161,504,218.02

支付的各项税费	87,599,432.93	92,052,445.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,308,412,272.75	246,783,910.68
经营活动现金流出小计	5,150,156,422.66	4,181,790,237.42
经营活动产生的现金流量净额	95,387,301.02	-361,044,442.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,094,751.21
取得投资收益收到的现金	193,136,240.81	272,883,592.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750,332.50	611,459.20
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	9,498.00	
投资活动现金流入小计	194,896,071.31	279,589,802.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,005,948.70	24,095,841.75
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	143,754,759.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,760,708.60	33,883,441.75
投资活动产生的现金流量净额	42,135,362.71	245,706,360.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	521,511,006.97	
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	521,511,006.97	
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,545,631.90	158,247,820.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	942,545,631.90	158,247,820.07
筹资活动产生的现金流量净额	-421,034,624.93	-158,247,820.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,912.70	-19,729,848.81
五、现金及现金等价物净增加额	-283,142,048.50	-293,315,750.21
加: 期初现金及现金等价物余额	1,254,331,493.61	1,983,456,380.44
六、期末现金及现金等价物余额	971,189,445.11	1,690,140,630.23

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