

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2012 年第一季度报告

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	7

§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 公司第一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

单位：元 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)	20,191,986,113.71	19,444,230,829.56	3.85
所有者权益（或股东权益）(元)	4,664,221,817.41	4,491,009,709.74	3.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.12	4.93	3.86
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	630,727,885.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.69		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	278,480,524.78	278,480,524.78	-15.09
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	-13.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	-21.05
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	-13.89
加权平均净资产收益率（%）	6.01	6.01	减少 3.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.93	5.93	减少 3.96 个百分点

主要会计数据及财务指标计算说明:

报告期,本公司的二级子公司中材装备集团有限公司本期收购河南中材环保有限公司和上饶中材机械有限公司 100% 股权,由于河南中材环保有限公司和上饶中材机械有限公司与本公司均受同一控制方中国中材股份有限公司控制,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。

对期初资产负债表的影响:

单位:元 币种:人民币

报表科目	调整前	调整后	差异
资产总额	19,028,355,439.38	19,444,230,829.56	415,875,390.18
负债总额	14,526,709,199.15	14,841,161,645.73	314,452,446.58
归属于母公司所有者权益	4,389,586,766.14	4,491,009,709.74	101,422,943.60
其中:资本公积	377,908,117.80	428,497,394.85	50,589,277.05
未分配利润	2,819,949,558.94	2,863,881,357.01	43,931,798.07
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	4,603,069,183.83	101,422,943.60

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	4,581,086,154.89	4,777,355,143.61	196,268,988.72
营业成本	3,915,715,490.31	4,082,974,944.02	167,259,453.71
营业利润	354,034,298.24	366,268,654.05	12,234,355.81
利润总额	367,945,002.70	380,266,522.87	12,321,520.17
净利润	322,047,129.69	332,169,352.93	10,122,223.24
其中:归属于母公司所有者的净利润	317,839,264.29	327,961,487.53	10,122,223.24
少数股东损益	4,207,865.40	4,207,865.40	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	金额
非流动资产处置损益	4,586,460.17
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	833,733.77
债务重组损益	-78,819.89
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	2,353,430.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,335.91
所得税影响额	-1,529,489.58
少数股东权益影响额(税后)	-796,909.47
合计	5,727,740.91

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）		33,270
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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	12,919,809	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	12,699,999	人民币普通股
景福证券投资基金	8,420,534	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	8,127,655	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	6,599,983	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,214,414	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	5,529,258	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	期初、上期	增减变动	变动幅度
交易性金融资产	1,800,000.00	3,165,000.00	-1,365,000.00	-43%
预付款项	6,036,245,584.27	4,320,920,040.89	1,715,325,543.38	40%
应收票据	640,610,483.15	925,860,065.16	-285,249,582.01	-31%
应付票据	690,545,516.97	1,173,273,773.82	-482,728,256.85	-41%
应付职工薪酬	90,612,320.34	265,674,013.86	-175,061,693.52	-66%
应交税费	35,472,124.33	172,470,059.65	-136,997,935.32	-79%
其他流动负债	192,818,680.70	131,294,569.08	61,524,111.62	47%
长期借款	248,829,000.00	375,045,000.00	-126,216,000.00	-34%
一年内到期的非流动负债	155,886,000.00	95,000,000.00	60,886,000.00	64%
资产减值损失	-2,747,175.36	-7,404,454.04	4,657,278.68	-63%
公允价值变动损益	-1,439,400.00	-27,896,217.30	26,456,817.30	-95%
投资收益	5,777,007.99	3,514,718.00	2,262,289.99	64%
销售商品、提供劳务收到的现金	7,679,780,576.63	3,279,851,330.95	4,399,929,245.68	134%
收到的税费返还	57,370,202.65	123,851,104.86	-66,480,902.21	-54%
购买商品、接受劳务支付的现金	6,304,875,259.83	3,938,798,721.29	2,366,076,538.54	60%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,445,058.01	58,169,893.14	-26,724,835.13	-46%
取得子公司及其他营业单位支付	185,120,984.90	28,759,000.00	156,361,984.90	544%

的现金净额				
偿还债务支付的现金	180,971,899.00	95,000,000.00	85,971,899.00	90%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,129,956.27	29,738,901.73	-25,608,945.46	-86%

1.交易性金融资产减少为子公司从事远期外汇交易业务，按公允价值变动进行确认而形成的；

2.预付账款增加主要原因为子公司贸易业务预付款项的增加，公司工程项目预付工程款及设备采购款略有增加；

3.应收票据减少为公司持有票据到期；

4.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；

5.应付职工薪酬减少为公司支付年终绩效薪酬；

6.应交税费减少为公司已支付应交企业所得税、营业税、增值税等税费；

7.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；

8.长期借款减少为公司子公司成都院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；

9.一年内到期的非流动负债增加为子公司成都院长期借款即将到期所致；

10.资产减值损失同比变动主要原因是公司计提各项资产损失准备所致；

11.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；

12.投资收益增加是公司按权益法确认对合营企业投资收益所致；

13.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；

14.收到的税费返还同比减少为本期出口退税减少所致；

15.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加为因业务增加致工程项目支付采购款增加以及贸易业务应付票据到期支付等因素所致；

16.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少原因为本期发生购建长期资产业务减少；

17.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加为子公司收购行为而形成的；

18.偿还债务支付的现金同比增加的原因因为本期到期偿还的借款增加；

19.汇率变动对现金及现金等价物的影响的同比减少原因为本期汇率变动对现金流量表的影响减弱。

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

报告期内，公司个别延期项目尚未能就延期事项与业主达成一致意见，仍存在保函被索赔风险，公司已进行了谨慎的会计处理，并一直积极与业主进行沟通。目前，保函索赔风险仍未释放。

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

公司股东石河子中天发展股权投资有限公司（原名：天津中天科技发展有限公司）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，上述承诺正常履行，2012年4月9日，该股东所持的限售股上市流通。

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 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	5,403,498,828.11	5,453,680,498.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,800,000.00	3,165,000.00
应收票据	640,610,483.15	925,860,065.16
应收账款	2,226,862,431.55	1,779,694,438.42
预付款项	6,036,245,584.27	4,320,920,040.89
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	3,154,050.16	3,154,050.16
其他应收款	247,724,924.99	366,922,566.37
买入返售金融资产		
存货	3,334,335,378.23	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	17,894,231,680.46	17,118,464,391.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,449,689.84	2,330,065.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,431,717.62	101,447,539.92
投资性房地产	53,427,656.17	53,833,464.86
固定资产	1,574,982,598.14	1,600,755,104.19
在建工程	62,278,508.11	48,356,080.79
工程物资		
固定资产清理	2,654.74	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	345,584,809.80	355,329,365.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	33,897,380.32	43,316,524.25
递延所得税资产	121,699,418.51	120,398,292.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,297,754,433.25	2,325,766,437.88
资产总计	20,191,986,113.71	19,444,230,829.56
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	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	987,200.00	912,800.00
应付票据	690,545,516.97	1,173,273,773.82
应付账款	3,904,900,518.15	4,752,955,271.40
预收款项	9,302,989,818.59	7,274,555,222.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,612,320.34	265,674,013.86
应交税费	35,472,124.33	172,470,059.65
应付利息		
应付股利	32,988,021.56	31,001,895.28
其他应付款	389,870,675.94	195,905,519.03
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	155,886,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	192,818,680.70	131,294,569.08
流动负债合计	14,992,070,876.58	14,274,015,024.02
非流动负债：		
长期借款	248,829,000.00	375,045,000.00
应付债券		
长期应付款	40,300,678.89	51,809,359.82
专项应付款	45,307,963.79	38,115,577.55
预计负债	31,930,144.08	34,786,622.03
递延所得税负债	17,460,450.63	17,343,150.63
其他非流动负债	44,924,592.91	50,046,911.68
非流动负债合计	428,752,830.30	567,146,621.71
负债合计	15,420,823,706.88	14,841,161,645.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	911,081,050.00	911,081,050.00
资本公积	325,392,759.91	428,497,394.85
减：库存股		

专项储备	31,173,626.91	33,524,675.25
盈余公积	292,045,042.99	292,045,042.99
一般风险准备		
未分配利润	3,142,361,881.81	2,863,881,357.01
外币报表折算差额	-37,832,544.21	-38,019,810.36
归属于母公司所有者权益合计	4,664,221,817.41	4,491,009,709.74
少数股东权益	106,940,589.42	112,059,474.09
所有者权益合计	4,771,162,406.83	4,603,069,183.83
负债和所有者权益总计	20,191,986,113.71	19,444,230,829.56

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 3 月 31 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	1,269,308,227.63	1,297,664,093.99
交易性金融资产		
应收票据	200,459,793.65	175,247,406.10
应收账款	224,372,692.90	267,096,386.37
预付款项	2,238,243,517.40	1,708,871,367.54
应收利息		
应收股利	384,593,485.95	479,386,891.15
其他应收款	2,344,687,708.45	1,526,901,377.05
存货	98,601,149.18	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	6,760,266,575.16	5,506,084,208.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,449,689.84	2,330,065.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,116,879,511.51	2,116,972,260.72
投资性房地产	21,504,080.00	21,654,160.00
固定资产	249,900,565.07	249,810,909.20
在建工程	13,481,316.86	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	17,618,333.72	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	2,441,859,315.60	2,440,071,190.69
资产总计	9,202,125,890.76	7,946,155,398.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	987,200.00	912,800.00
应付票据	4,365,000.00	

应付账款	897,375,379.56	998,881,880.18
预收款项	3,481,301,277.47	2,169,520,146.25
应付职工薪酬	41,404,428.29	70,922,821.88
应交税费	25,808,810.26	36,190,668.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,003,760,645.62	958,099,630.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,721,952.82	13,533,751.99
流动负债合计	5,475,724,694.02	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	5,005,982.00	
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	6,123,484.12	1,117,502.12
负债合计	5,481,848,178.14	4,249,179,201.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	911,081,050.00	911,081,050.00
资本公积	1,519,486,699.40	1,519,367,075.48
减：库存股		
专项储备	16,552,186.26	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	980,731,355.98	958,828,873.15
外币报表折算差额	7,283,246.47	5,998,878.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,720,277,712.62	3,696,976,197.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,202,125,890.76	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,503,373,425.74	4,777,355,143.61
其中：营业收入	5,503,373,425.74	4,777,355,143.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,190,384,777.27	4,386,704,990.26
其中：营业成本	4,846,751,037.58	4,082,974,944.02
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	31,215,917.29	41,979,240.81
销售费用	47,936,905.52	41,943,095.47
管理费用	288,062,583.45	245,324,685.29
财务费用	-20,834,491.21	-18,112,521.29
资产减值损失	-2,747,175.36	-7,404,454.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,439,400.00	-27,896,217.30
投资收益（损失以“-”号填列）	5,777,007.99	3,514,718.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,984,177.99	4,293,969.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,326,256.46	366,268,654.05
加：营业外收入	7,699,348.96	17,336,916.22
减：营业外支出	1,998,639.00	3,339,047.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,026,966.42	380,266,522.87
减：所得税费用	42,691,776.31	48,097,169.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,335,190.11	332,169,352.93
归属于母公司所有者的净利润	278,480,524.78	327,961,487.53
少数股东损益	1,854,665.33	4,207,865.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.36
（二）稀释每股收益	0.31	0.36

七、其他综合收益	260,856.58	12,996,219.98
八、综合收益总额	280,596,046.69	345,165,572.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,741,381.36	340,957,707.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,854,665.33	4,207,865.40

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：0 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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	998,267,304.82	1,518,097,188.85
减：营业成本	918,431,260.21	1,388,706,637.97
营业税金及附加	6,790,502.24	3,341,137.76
销售费用	6,375,891.43	4,074,081.52
管理费用	59,436,976.56	41,950,268.99
财务费用	-22,374,957.11	4,657,450.38
资产减值损失	-1,647,245.58	-2,461,184.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,045,833.21	
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）	30,134,643.86	77,828,796.86
加：营业外收入	356,382.81	5,186,696.85
减：营业外支出	471,908.32	955,123.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,019,118.35	82,060,370.71
减：所得税费用	8,116,635.52	13,029,900.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,902,482.83	69,030,470.58
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	1,193,393.50	27,344,050.59
七、综合收益总额	23,095,876.33	96,374,521.17

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—3 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	本期金额	上期金额
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	7,679,780,576.63	3,279,851,330.95
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	57,370,202.65	123,851,104.86
收到其他与经营活动有关的现金	418,349,949.67	183,493,152.14
经营活动现金流入小计	8,155,500,728.95	3,587,195,587.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,304,875,259.83	3,938,798,721.29
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	443,584,083.87	381,326,533.73
支付的各项税费	294,893,210.42	239,241,099.51
支付其他与经营活动有关的现金	481,420,289.78	489,640,955.75
经营活动现金流出小计	7,524,772,843.90	5,049,007,310.28
经营活动产生的现金流量净额	630,727,885.05	-1,461,811,722.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		888,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,765.77	930,327.74
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	271,765.77	1,818,327.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,445,058.01	58,169,893.14
投资支付的现金		
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	185,120,984.90	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	216,566,042.91	86,928,893.14
投资活动产生的现金流量净额	-216,294,277.14	-85,110,565.40
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	130,000,000.00	101,000,000.00
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	130,000,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,971,899.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,754,260.45	4,530,877.71
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	186,726,159.45	99,530,877.71
筹资活动产生的现金流量净额	-56,726,159.45	1,469,122.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,129,956.27	29,738,901.73
五、现金及现金等价物净增加额	361,837,404.73	-1,515,714,263.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,890,397,988.40	5,978,638,341.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,252,235,393.13	4,462,924,078.28

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—3 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	本期金额	上期金额
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	1,777,763,160.09	944,067,455.97
收到的税费返还	36,448,660.82	101,625,967.82

收到其他与经营活动有关的现金	239,431,802.99	50,653,289.46
经营活动现金流入小计	2,053,643,623.90	1,096,346,713.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,639,421.40	1,267,988,537.45
支付给职工以及为职工支付的现金	119,266,120.37	61,066,632.36
支付的各项税费	38,714,483.04	26,881,393.44
支付其他与经营活动有关的现金	742,226,713.03	111,319,025.24
经营活动现金流出小计	2,024,846,737.84	1,467,255,588.49
经营活动产生的现金流量净额	28,796,886.06	-370,908,875.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	71,413,405.20	79,986,413.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	373,939.20
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		
投资活动现金流入小计	71,414,335.20	80,360,352.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,911,360.40	4,965,206.86
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	126,707,448.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,618,809.30	4,965,206.86
投资活动产生的现金流量净额	-58,204,474.10	75,395,145.58
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,944.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,321,944.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	-321,944.44	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,373,666.12	-2,366,907.38
五、现金及现金等价物净增加额	-28,355,866.36	-297,880,637.04
加: 期初现金及现金等价物余额	1,254,331,493.61	1,929,944,647.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,975,627.25	1,632,064,010.09

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