

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	曹 玲

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）曹玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	23,827,488,309.90	21,448,928,130.36	21,320,746,827.91	11.09
归属于上市公司股东的净资产	4,809,814,410.92	4,665,537,283.89	4,553,178,736.18	3.09
所有者权益(或股东权益)	4,959,141,303.67	4,780,189,780.04	4,665,926,405.66	3.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.40	4.27	4.16	3.09
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-245,446,747.86	477,046,293.04	487,767,780.85	-151.45
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,109,434,467.99	14,441,921,022.03	18,007,456,441.07	-9.23
归属于上市公司股东的净利润	625,642,176.90	858,858,580.14	872,145,022.44	-27.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,499,099.82	836,629,587.58	855,228,888.80	-30.97
加权平均净资产收益率(%)	12.83	17.32	17.70	减少4.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.79	0.80	-27.85
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.79	0.80	-27.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.77	0.78	-31.17

追溯调整事项

报告期, 本公司收购邯郸中材资产管理有限公司 100% 股权、本公司的二级子公司成都水泥院收购成都水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权; 二级子公司中材装备集团收购天津中材资产管理有限公司 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。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) 对资产负债表主要项目的影响

单位:元 币种:人民币

报表项目	调整前	调整后	差异
资产总额	21,320,746,827.91	21,448,928,130.36	128,181,302.45
负债总额	16,654,820,422.25	16,668,738,350.32	13,917,928.07
归属于母公司所有者权益	4,553,178,736.18	4,665,537,283.89	112,358,547.71
其中:资本公积	265,947,015.22	409,828,853.15	143,881,837.93
未分配利润	2,898,914,168.76	2,866,779,568.98	-32,134,599.78
少数股东权益	112,747,669.48	114,652,496.15	1,904,826.67
所有者权益合计	4,665,926,405.66	4,780,189,780.04	114,263,374.38

(2) 对利润表主要项目的影响

单位:元 币种:人民币

报表项目	调整前	调整后	差异
营业收入	18,007,456,441.07	14,441,921,022.03	-3,565,535,419.04
营业成本	15,803,663,835.72	12,230,433,869.88	-3,573,229,965.84
营业利润	1,053,593,414.12	1,035,333,227.45	-18,260,186.67
利润总额	1,077,563,585.09	1,064,617,883.58	-12,945,701.51
净利润	880,770,008.66	867,448,297.71	-13,321,710.95
其中:归属于母公司所有者的净利润	872,145,022.44	858,858,580.14	-13,286,442.30
少数股东损益	8,624,986.22	8,589,717.57	-35,268.65

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	7,196,571.19	13,237,482.04
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	5,352,833.77	28,910,141.31
债务重组损益	3,916,971.47	5,324,935.70
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	7,413,055.33	10,123,878.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,704.28	8,101,014.48
所得税影响额	-5,362,910.57	-15,771,148.35
少数股东权益影响额(税后)	-556,043.57	-1,783,226.84
合计	18,075,181.90	48,143,077.08

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			49,505		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	42.46	464,263,219	0	无
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.42	201,385,260	0	无
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	未知	3.26	35,642,957	0	无
全国社保基金一零二组合	未知	1.01	10,999,548	0	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	未知	0.38	4,145,835	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	未知	0.34	3,724,661	0	无
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	未知	0.32	3,458,105	0	无
廉文革	境内自然人	0.28	3,058,874	0	无
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	未知	0.27	2,999,869	0	无
朱燕	境内自然人	0.25	2,739,804	0	无
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		股份种类及数量		
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		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	35,642,957		人民币普通股		
全国社保基金一零二组合	10,999,548		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	4,145,835		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	3,724,661		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	3,458,105		人民币普通股		
廉文革	3,058,874		人民币普通股		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	2,999,869		人民币普通股		
朱燕	2,739,804		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	科目	期末、本期（元）	期初、上期（元）	变动幅度
1	交易性金融资产	18,978,024.75	4,708,333.00	303.07%
2	预付款项	5,188,666,011.70	3,566,708,582.18	45.47%
3	长期股权投资	63,447,525.18	110,849,550.34	-42.76%
4	短期借款	713,381,755.10	473,449,186.76	50.68%
5	交易性金融负债	0.00	657,000.00	-100.00%
6	应付票据	513,129,327.34	868,340,396.47	-40.91%
7	预收账款	10,297,979,738.19	7,495,488,133.44	37.39%
8	应付职工薪酬	78,164,736.45	275,266,756.50	-71.60%
9	应交税费	-285,058,950.58	51,305,198.00	-655.61%
10	长期借款	666,898,085.37	200,000,000.00	233.45%
11	长期应付款	320,801,178.93	168,029,530.98	90.92%
12	专项应付款	303,420,206.24	171,139,300.23	77.29%
13	资本公积	153,428,338.29	409,828,853.15	-62.56%
14	外币报表折算差额	-81,836,585.07	-51,593,765.07	不适用
15	少数股东权益	149,326,892.75	114,652,496.15	30.24%
16	营业税金及附加	57,402,160.87	119,615,763.48	-52.01%
17	财务费用	50,670,448.38	-35,978,817.70	不适用
18	资产减值损失	6,939,541.34	14,255,807.74	-51.32%
19	投资收益	1,671,721.27	10,192,255.27	-83.60%
20	营业外收入	60,755,641.68	38,576,372.05	57.49%
21	营业外支出	5,182,068.15	9,291,715.92	-44.23%
22	少数股东损益	-9,711,370.98	8,589,717.57	-213.06%
23	收到其他与经营活动有关的现金	1,318,251,229.48	838,102,991.40	57.29%
24	经营活动产生的现金流量净额	-245,446,747.86	477,046,293.04	-151.45%
25	收回投资收到的现金	54,834,969.07	670,722.00	8075.51%
26	取得投资收益收到的现金	2,358,600.00	202,007.32	1067.58%
27	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	957,784.65	28,588,421.09	-96.65%
28	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	339,470,316.85	150,326,793.92	125.82%
29	吸收投资收到的现金	15,605,520.00		
30	取得借款收到的现金	1,900,320,713.52	668,511,006.97	184.26%
31	偿还债务支付的现金	1,290,987,272.73	860,951,645.57	49.95%
32	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,929,568.39	470,396,877.50	-38.36%
33	支付其他与筹资活动有关的现金	257,492.99	930,757.80	-72.34%
34	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,499,099.82	836,629,587.58	-30.97%
35	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.77	-31.17%

变动解释：

- 1、交易性金融资产的增加系公司及子公司从事远期外汇交易业务期末按公允价值计量及新纳入合并范围的子公司持有交易性金融资产所致；
- 2、预付账款的增加系公司及子公司本期新开工项目增加预付款所致；
- 3、长期股权投资的减少系公司报告期转让所持通达耐火技术股份有限公司部分股权所致；
- 4、短期借款的增加系本公司及子公司报告期增加了短期流动资金借款所致；
- 5、交易性金融负债减少系本公司及子公司从事远期外汇交易业务期末按公允价值计量为收益转入交易性金融资产；
- 6、应付票据的减少系公司及子公司本期支付了到期的银行承兑汇票所致；
- 7、预收账款的增加系公司及子公司本期新开工项目增加而收到预收款所致；
- 8、应付职工薪酬减少系公司及子公司本期支付了上年计提的职工薪酬；
- 9、应交税金的降低系公司支付了应上交的税金，同时期末增值税的进项税额大于销项税额；
- 10、长期借款的增加系公司之子公司本期向银行举借了长期贷款所致；
- 11、长期应付款增加系本期公司同一控制下企业合并收到的被合并企业离退休人员职工安置费所致；
- 12、专项应付款的增加系公司之孙公司本期收到厂区搬迁费所致；
- 13、资本公积的减少系本期发生同一控制下企业合并相应调增期初数，同时支付对价大于被合并企业账面净资产调减资本公积所致；
- 14、外币报表折算差额导致权益损失的增加系公司从事的境外工程项目由于人民币升值导致的汇兑损失增加；
- 15、少数股东权益的增加系公司收购印度 LNVT 科技私人有限公司及设立沙特能源与基建公司增加的少数股东持有的权益；
- 16、营业税金额的同比降低系营业税计税收收入减少和部分企业“营改增”而对应的相关税金减少；
- 17、财务费用的同比增加系汇兑损失及利息支出的增加所致；
- 18、资产减值损失的同比降低系本期存货跌价准备-工程施工减值准备随工程进度而转销；
- 19、投资收益的同比降低系公司本期转让通达耐火技术股份有限公司部分股权确认的损益调整所致；
- 20、营业外收入的同比增加系本期取得的政府补助的增加；
- 21、营业外支出的同比降低系公司本期处置非流动资产损失的降低所致；
- 22、少数股东损益的同比降低主要系公司存在少数股权的子公司净损益亏损导致；
- 23、收到其他与经营活动有关的现金的同比增加主要系公司本期受限资金释放所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额同比降低系公司第三季度项目进入执行高峰，购买支出增加所致；
- 25、收回投资收到的现金同比上升系公司本期转让通达耐火技术股份有限公司部分股权所致；
- 26、取得投资收益收到的现金同比上升系公司交易性金融资产本期交割形成收益所致；
- 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比降低系公司本期处置非流动资产减少所致；
- 28、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加系公司本期收购集团内三家企业及收购印度 LNVT 私人有限公司控制权支付的现金；
- 29、吸收投资收到的现金同比增加系公司成立沙特能源与基建公司的少数股东投入的现金；
- 30、取得借款收到的现金同比增加系公司及子公司本期收到的长短期借款的增加；
- 31、偿还债务支付的现金同比增加系公司及子公司偿还到期债务所致；
- 32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比降低系公司 2012 年度与 2011 年度利润分配差异所致；
- 33、支付其他与筹资活动有关的现金同比降低系公司利润分配手续费差异所致；

34、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低系公司本期收入、利润下降导致；

35、扣除非经常性损益后的基本每股收益降低系公司本期收入、利润下降导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2013 年 1 月 23 日、3 月 15 日、6 月 26 日、8 月 14 日分别发布《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临 2013-007）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：临 2013-012）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临 2013-025）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临 2013-028），目前，相关诉讼仍在进行中，公司尚无法判断其对当期和期后利润的影响。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人:王伟
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	5,025,186,402.75	5,967,824,413.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,978,024.75	4,708,333.00
应收票据	721,539,186.48	892,206,095.42
应收账款	3,927,635,548.36	3,215,053,241.46
预付款项	5,188,666,011.70	3,566,708,582.18
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	1,065,624,572.40	1,003,007,426.92
买入返售金融资产		
存货	5,144,332,928.02	4,102,258,422.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,091,962,674.46	18,751,766,514.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,800,447.20	3,090,313.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,447,525.18	110,849,550.34
投资性房地产	104,268,770.96	108,086,452.05
固定资产	1,659,504,628.90	1,662,389,594.52
在建工程	209,914,714.23	184,512,141.25
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	507,389,379.37	432,221,437.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,195,169.47	48,573,859.17
递延所得税资产	139,005,000.13	147,438,266.46
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,735,525,635.44	2,697,161,615.53
资产总计	23,827,488,309.90	21,448,928,130.36
流动负债:		
短期借款	713,381,755.10	473,449,186.76
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		657,000.00
应付票据	513,129,327.34	868,340,396.47
应付账款	4,405,706,578.67	4,920,735,519.27
预收款项	10,297,979,738.19	7,495,488,133.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,164,736.45	275,266,756.50
应交税费	-285,058,950.58	51,305,198.00
应付利息		
应付股利	44,775,814.92	54,502,229.39
其他应付款	415,081,549.48	354,046,532.79
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		220,912,013.19
其他流动负债	1,231,837,773.76	1,252,690,873.07
流动负债合计	17,414,998,323.33	15,967,393,838.88
非流动负债:		
长期借款	666,898,085.37	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款	320,801,178.93	168,029,530.98
专项应付款	303,420,206.24	171,139,300.23
预计负债	37,297,289.27	35,692,075.81
递延所得税负债	43,079,214.92	42,450,509.94
其他非流动负债	81,852,708.17	84,033,094.48
非流动负债合计	1,453,348,682.90	701,344,511.44
负债合计	18,868,347,006.23	16,668,738,350.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
资本公积	153,428,338.29	409,828,853.15
减:库存股		
专项储备	51,502,419.50	48,155,000.13
盈余公积	298,459,057.14	299,070,366.70
一般风险准备		
未分配利润	3,294,963,921.06	2,866,779,568.98
外币报表折算差额	-81,836,585.07	-51,593,765.07
归属于母公司所有者权益合计	4,809,814,410.92	4,665,537,283.89

少数股东权益	149,326,892.75	114,652,496.15
所有者权益合计	4,959,141,303.67	4,780,189,780.04
负债和所有者权益总计	23,827,488,309.90	21,448,928,130.36

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：曹玲

母公司资产负债表

2013 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	1,207,617,463.05	1,910,395,426.23
交易性金融资产	9,950,098.84	3,168,176.00
应收票据	232,404,947.52	345,388,014.72
应收账款	702,604,599.57	786,429,431.48
预付款项	3,480,416,881.41	2,060,343,192.60
应收利息		
应收股利	285,894,146.58	285,894,146.58
其他应收款	988,338,757.66	1,232,292,539.37
存货	571,221,399.36	750,676,103.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,478,448,293.99	7,374,587,030.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,236,447.20	2,569,313.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,415,593,815.91	2,205,644,952.22
投资性房地产	20,543,600.00	21,023,840.00
固定资产	248,370,040.93	238,497,129.86
在建工程	1,476,485.53	24,105,735.91
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	18,843,884.20	19,945,629.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,458,693.20	38,266,380.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,746,522,966.97	2,550,052,981.38
资产总计	10,224,971,260.96	9,924,640,011.59
流动负债：		
短期借款	53,000,950.40	200,000,000.00
交易性金融负债		657,000.00
应付票据	128,408,500.00	19,219,145.00
应付账款	1,338,469,071.22	1,361,043,435.54
预收款项	3,482,478,421.60	3,004,512,764.09
应付职工薪酬	33,800,278.49	92,873,209.05

应交税费	6,416,697.60	-4,197,620.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	514,471,076.43	730,408,876.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,107,569,289.09	1,152,477,768.57
流动负债合计	6,664,614,284.83	6,556,994,578.62
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	26,271,912.36	26,975,326.54
预计负债		
递延所得税负债	708,685.58	758,615.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,850,597.94	28,603,942.24
负债合计	6,692,464,882.77	6,585,598,520.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
资本公积	1,471,382,079.49	1,482,635,834.20
减：库存股		
专项储备	24,098,340.80	24,008,117.99
盈余公积	298,459,057.14	298,459,057.14
一般风险准备		
未分配利润	641,960,660.69	434,537,514.47
外币报表折算差额	3,308,980.07	6,103,706.93
所有者权益（或股东权益）合计	3,532,506,378.19	3,339,041,490.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,224,971,260.96	9,924,640,011.59

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：曹玲

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	4,581,547,281.63	5,301,158,022.96	13,109,434,467.99	14,441,921,022.03
其中：营业收入	4,581,547,281.63	5,301,158,022.96	13,109,434,467.99	14,441,921,022.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,378,534,952.60	4,826,559,904.68	12,405,091,255.98	13,411,049,449.85
其中：营业成本	3,958,545,589.36	4,442,465,472.54	11,251,486,190.20	12,230,433,869.88
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	22,318,157.52	44,316,986.58	57,402,160.87	119,615,763.48
销售费用	39,180,401.57	34,432,013.58	126,139,445.00	120,744,061.16
管理费用	312,370,989.40	346,132,956.09	912,453,470.19	961,978,765.29
财务费用	12,815,769.60	-29,353,823.89	50,670,448.38	-35,978,817.70
资产减值损失	33,304,045.15	-11,433,700.22	6,939,541.34	14,255,807.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,444,155.33	625,800.00	6,547,765.84	-5,730,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,439,040.50	4,069,612.74	1,671,721.27	10,192,255.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,967.97	179,612.74	467,412.03	4,506,215.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,895,524.86	479,293,531.02	712,562,699.12	1,035,333,227.45
加：营业外收入	17,973,523.69	10,494,515.83	60,755,641.68	38,576,372.05
减：营业外支出	1,392,442.98	2,178,709.29	5,182,068.15	9,291,715.92
其中：非流	103,562.15	1,187,810.34	1,024,651.29	1,771,273.29

流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,476,605.57	487,609,337.56	768,136,272.65	1,064,617,883.58
减：所得税费用	29,361,572.69	91,377,697.05	152,205,466.73	197,169,585.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,115,032.88	396,231,640.51	615,930,805.92	867,448,297.71
归属于母公司所有者的净利润	205,504,691.76	393,273,546.85	625,642,176.90	858,858,580.14
少数股东损益	-5,389,658.88	2,958,093.66	-9,711,370.98	8,589,717.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.36	0.57	0.79
（二）稀释每股收益	0.19	0.36	0.57	0.79
七、其他综合收益	-4,884,499.31	-701,202.97	-31,367,529.97	-12,671,658.77
八、综合收益总额	195,230,533.57	395,530,437.54	584,563,275.95	854,776,638.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,037,260.98	392,572,343.88	595,159,420.46	846,186,921.37
归属于少数股东的综合收益总额	-5,806,727.41	2,958,093.66	-10,596,144.51	8,589,717.57

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：曹玲

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	1,810,079,209.71	1,824,267,461.78	5,468,525,984.90	4,144,146,527.33
减：营业成本	1,743,460,698.17	1,677,529,213.26	5,053,728,220.28	3,789,255,064.21

营业税金及附加	4,595,342.37	9,478,747.67	10,840,362.25	31,999,593.91
销售费用	7,808,943.05	5,031,433.29	22,032,678.31	16,540,548.22
管理费用	55,711,963.09	62,541,459.68	158,066,480.98	197,867,525.41
财务费用	-9,371,223.70	-19,326,487.30	-2,719,894.89	-63,381,955.23
资产减值损失	14,205,976.09	-15,688,974.68	-753,819.48	18,251,160.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,226,555.33	625,800.00	7,438,922.84	-307,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	343,207.97	-769,911.82	220,881,911.50	-1,434,543.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,967.97	-891,811.82	467,412.03	-1,409,133.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,237,273.94	104,557,958.04	455,652,791.79	151,872,446.95
加：营业外收入	4,377,666.05	1,421,020.71	21,565,404.85	10,017,414.36
减：营业外支出	431,062.24	747,765.73	2,106,877.53	1,542,643.66
其中：非流动资产处置损失	41,615.18		271,301.05	583,462.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,183,877.75	105,231,213.02	475,111,319.11	160,347,217.65
减：所得税费用	59,279.44	25,499,695.32	38,095,748.29	36,840,235.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,124,598.31	79,731,517.70	437,015,570.82	123,506,982.19
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.07	0.40	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.07	0.40	0.11
六、其他综合收益	2,050,115.41	-285,162.87	-3,077,663.30	607,998.60
七、综合收益总额	10,174,713.72	79,446,354.83	433,937,907.52	124,114,980.79

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：曹玲

4.3

合并现金流量表

2013 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	14,698,911,995.99	20,396,126,024.70
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	286,996,635.18	223,859,334.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,318,251,229.48	838,102,991.40
经营活动现金流入小计	16,304,159,860.65	21,458,088,350.39
购买商品、接受劳务支付的现金	13,855,560,557.29	17,743,739,304.95
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	1,269,992,422.35	1,089,989,089.68
支付的各项税费	644,373,629.29	678,754,839.34
支付其他与经营活动有关的现金	779,679,999.58	1,468,558,823.38
经营活动现金流出小计	16,549,606,608.51	20,981,042,057.35
经营活动产生的现金流量净额	-245,446,747.86	477,046,293.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,834,969.07	670,722.00
取得投资收益收到的现金	2,358,600.00	202,007.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	957,784.65	28,588,421.09
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	58,151,353.72	29,461,150.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,247,725.62	199,349,184.05
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	339,470,316.85	150,326,793.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	502,718,042.47	349,675,977.97
投资活动产生的现金流量净额	-444,566,688.75	-320,214,827.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,605,520.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,605,520.00	
取得借款收到的现金	1,900,320,713.52	668,511,006.97
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	1,915,926,233.52	668,511,006.97
偿还债务支付的现金	1,290,987,272.73	860,951,645.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,929,568.39	470,396,877.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	257,492.99	930,757.80
筹资活动现金流出小计	1,581,174,334.11	1,332,279,280.87
筹资活动产生的现金流量净额	334,751,899.41	-663,768,273.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,584,567.47	-21,722,031.61
五、现金及现金等价物净增加额	-369,846,104.67	-528,658,840.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,441,704,257.06	3,938,454,513.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,071,858,152.39	3,409,795,673.56

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：曹玲

母公司现金流量表

2013 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	4,671,188,746.04	4,557,897,394.80
收到的税费返还	151,321,114.29	71,803,695.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,239,776,523.28	615,842,633.61
经营活动现金流入小计	6,062,286,383.61	5,245,543,723.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,830,429,880.14	3,472,192,067.50
支付给职工以及为职工支付的现金	334,949,998.85	281,952,649.48
支付的各项税费	131,395,056.15	87,599,432.93
支付其他与经营活动有关的现金	915,638,930.98	1,308,412,272.75
经营活动现金流出小计	6,212,413,866.12	5,150,156,422.66
经营活动产生的现金流量净额	-150,127,482.51	95,387,301.02
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	33,088,968.00	
取得投资收益收到的现金	190,391,984.97	193,136,240.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,752.65	1,750,332.50
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	223,917,705.62	194,896,071.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,804,960.70	9,005,948.70
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	207,575,916.66	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	214,380,877.36	152,760,708.60
投资活动产生的现金流量净额	9,536,828.26	42,135,362.71
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	358,649,928.36	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	358,649,928.36	521,511,006.97
偿还债务支付的现金	500,358,354.09	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,888,980.16	442,545,631.90
支付其他与筹资活动有关的现金	257,492.99	
筹资活动现金流出小计	738,504,827.24	942,545,631.90
筹资活动产生的现金流量净额	-379,854,898.88	-421,034,624.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,365,252.81	369,912.70
五、现金及现金等价物净增加额	-524,810,805.94	-283,142,048.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,584,958,728.94	1,254,331,493.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,060,147,923.00	971,189,445.11

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：曹玲