

中国中材国际工程股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人宋寿顺、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	24,966,540,225.03	23,677,393,870.60	23,674,523,570.60	5.44
归属于上市公司股东的净资产	4,796,174,309.63	4,262,129,236.39	4,272,516,936.39	12.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	600,839,170.50	-245,446,747.86	-245,446,747.86	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	15,960,770,213.62	13,109,434,467.99	13,109,434,467.99	21.75
归属于上市公司股东的净利润	493,754,930.64	625,987,276.90	625,642,176.90	-21.12
归属于上市公司股东的扣除非经	474,414,334.92	577,844,199.82	577,499,099.82	-17.90

常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	10.98	12.57	12.83	减少 1.59 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.57	0.57	-21.05
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.57	0.57	-21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.43	0.53	0.53	-18.87

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	1,131,716.59	1,423,200.82
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	4,720,213.30	23,349,531.09
债务重组损益	494,625.00	3,368,939.40
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	17,871,341.45	-21,072,134.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,732,802.52	17,072,257.83
所得税影响额	-3,875,697.54	-4,534,267.56
少数股东权益影响额（税后）	-127,114.01	-266,931.82
合计	21,947,887.31	19,340,595.72

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	44,115						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	

中国中材股份有限公司	0	464,263,219	42.46		无		国有法人
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	0	201,385,260	18.42		无		境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	-6,471,891	19,371,992	1.77		未知		未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	5,056,661	7,081,040	0.65		未知		未知
长江证券股份有限公司	-786,800	4,521,897	0.41		未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,849,924	3,528,874	0.32		未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	2,439,360	2,439,360	0.22		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	-200,000	2,402,209	0.22		未知		未知
招商银行股份有限公司—嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	840,400	1,815,400	0.17		未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	-132,968	1,737,010	0.16		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中材股份有限公司	464,263,219	人民币普通股	464,263,219
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	201,385,260	人民币普通股	201,385,260
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	19,371,992	人民币普通股	19,371,992
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	7,081,040	人民币普通股	7,081,040
长江证券股份有限公司	4,521,897	人民币普通股	4,521,897
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	3,528,874	人民币普通股	3,528,874
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	2,439,360	人民币普通股	2,439,360
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	2,402,209	人民币普通股	2,402,209

招商银行股份有限公司—嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	1,815,400	人民币普通股	1,815,400
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,737,010	人民币普通股	1,737,010
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

公司未发行优先股。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	备注
交易性金融资产	7,169,398.93	21,168,967.03	-66.13%	1
长期股权投资	457,418,738.02	22,249,597.91	1955.85%	2
应付票据	1,044,482,166.28	376,680,114.36	177.29%	3
应付职工薪酬	110,264,394.03	264,516,612.39	-58.31%	4
应交税费	-364,918,257.92	-71,833,887.79	不适用	5
长期借款	1,054,268,248.41	579,446,994.31	81.94%	6
其他非流动负债	176,193,232.14	131,879,250.23	33.60%	7
其他综合收益	-46,664,966.12	-94,297,810.76	不适用	8

注 1：交易性金融资产减少系本公司从事远期外汇交易业务本期部分实现交割及未交割部分期末按公允价值计量所致；

注 2：长期股权投资增加系本公司本期新增对德国 HAZEMAG 集团公司的投资所致；

注 3：应付票据增加系本公司及子公司本期因业务需要增加票据结算；

注 4：应付职工薪酬减少系公司本期支付了上年计提的职工薪酬；

注 5：应交税金降低系公司支付了应上交的税金，同时期末留抵进项税较期初增加所致；

注 6：长期借款增加系公司本期向银行举借优惠贷款所致；

注 7：其他非流动负债增加系公司之子公司本期收到基本建设补助金；

注 8：其他综合收益变动系公司之子公司本期海外现场项目财务并帐外币报表折算增加所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期	上年同期	变动幅度	备注
财务费用	95,020,027.33	50,955,448.38	86.48%	1
资产减值损失	54,560,128.66	6,939,541.34	686.22%	2
公允价值变动收益	-21,135,634.04	6,547,765.84	-422.79%	3

注 1：财务费用增长系公司之子公司本期国外项目并表从“外币报表折算差额”转入汇兑损益及公司借款利息支出增加所致；

注 2：资产减值损失变动系公司各类资产计提减值准备所致；

注 3：公允价值变动收益减少系本公司及子公司从事远期外汇交易业务本期部分实现交割及未交割部分期末按公允价值计量所致。

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

2012 年 8 月 28 日、2013 年 10 月 25 日、2014 年 8 月 8 日，公司分别发布了《中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2012-026）、《中国中材国际工程股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》（临 2013-041）、《中国中材国际工程股份有限公司关于 2014 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临 2014-033），披露了公司发行短期融资券事项进展情况，截止报告期末，公司短期融资券余额为 5 亿元。

2014 年 7 月 3 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于并购 Hazemag 事项进展公告》（临 2014-030），中材国际与 SK、Hazemag 已完成第一期交易安排，本次股权交割及增资完成后中材国际持有 Hazemag 29.55% 股权。

2013 年 1 月 23 日至今，公司陆续发布有关诉讼事项的临时公告：临 2013-007、临 2013-012、临 2013-025、临 2013-028、临 2013-045、临 2013-047、临 2014-001、临 2014-007、临 2014-011、临 2014-019、临 2014-021、临 2014-022、临 2014-024、临 2014-034、临 2014-044，披露关于全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司钢贸业务所涉诉讼事项及其进展和控股子公司中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司施工合同纠纷所涉诉讼事项，因上述诉讼事项最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。相关债权的追偿仍在全力推进。

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

公司控股公司中国中材股份有限公司于 2014 年 6 月 23 日，重新规范了股权分置改革中做出的有关管理层股权激励的承诺，规范后的承诺如下：

1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求，本公司支持中材国际在三年内，根据国家相关管理制度和办法适时实施管理层股权激励计划。

2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序，如届时无法取得国务院国资委批准，本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。

目前，上述承诺事项尚未实施。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
福建龙岩三德水泥建材工业有限公司			-1,750,000.00	1,750,000.00	
南京彤天科技实业有限公司			-176,000.00	176,000.00	
中材节能股份有限公司	-		-1,140,000.00	1,140,000.00	
唐山北方水泥机械(院)有限公司			-248,741.58	248,741.58	
广西鱼峰水泥股份有限公司			-755,274.07	755,274.07	
上海申建公司			-42,313.66	42,313.66	
北京中水协网信息咨询有限公司			-224,825.02	224,825.02	
北京中建海达国际贸易有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
通达耐火技术股份有限公司			-24,027,891.82	24,027,891.82	
Global Cement capital partners ltd			-11,250,257.82	11,250,257.82	
合计	-		-40,615,303.97	40,615,303.97	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

本公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将期初“长期股权投资”部分金额40,615,303.97元调整到“可供出售金融资产”进行列报，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
13,603,000.00	-10,653,650.00

职工薪酬准则变动影响的说明：

本公司执行修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，对有关离退休福利计划、内退福利计划进行了重新评估安排，影响调整报表项目如下：

资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后
递延所得税资产	138,671,702.30	141,542,002.30
应付职工薪酬	251,258,612.39	264,516,612.39
未分配利润	2,763,036,903.56	2,752,431,203.56
其他综合收益	-	-94,297,810.76

备注：调整后的其他综合收益金额包含了 3.5.3 调整的内容。

利润表项目	2013 年 1-9 月	
	调整前	调整后
管理费用	912,453,470.19	911,740,470.19
所得税费用	152,205,466.73	152,288,366.73
净利润	615,930,805.92	616,275,905.92
其他综合收益	-31,367,529.97	-31,458,879.97
综合收益总额	584,563,275.95	584,817,025.95

3.5.3 准则其他变动的的影响

本公司执行修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，将期初“外币报表折算差额”列报的金额-95,482,136.19 元全部调整到“其他综合收益”进行列报，将期初“资本公积”下各项利得和损失 966,325.43 调整到“其他综合收益”进行列报，上述对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

本公司执行财务部新颁布或修订的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等准则，并按准则要求进行会计处理和信息披露，对公司会计政策变更之前的财务报表项目金额不产生影响。

公司名称	中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人	宋寿顺
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	5,287,968,714.87	5,066,892,512.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,169,398.93	21,168,967.03
应收票据	667,549,666.55	818,837,674.02
应收账款	3,550,194,722.63	3,441,787,680.11
预付款项	5,794,095,906.73	5,573,839,880.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,545,857.07	13,611,197.91
应收股利		
其他应收款	627,792,878.95	659,581,426.25
买入返售金融资产		
存货	5,283,803,444.46	4,838,537,376.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,230,120,590.19	20,434,256,714.69
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,131,849.23	43,170,503.33
持有至到期投资		
长期应收款	286,432,889.97	252,031,477.59
长期股权投资	457,418,738.02	22,249,597.91
投资性房地产	108,284,248.37	112,396,639.05
固定资产	1,704,648,700.98	1,768,607,679.37

在建工程	135,568,404.91	109,290,009.12
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	733,466,983.13	672,240,884.38
开发支出		
商誉	61,646,960.45	61,550,948.52
长期待摊费用	57,698,630.99	60,057,414.34
递延所得税资产	148,122,228.79	141,542,002.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,736,419,634.84	3,243,137,155.91
资产总计	24,966,540,225.03	23,677,393,870.60
流动负债：		
短期借款	975,388,967.34	1,148,781,100.17
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	283,167.01	
应付票据	1,044,482,166.28	376,680,114.36
应付账款	5,325,313,892.10	5,411,948,571.33
预收款项	8,138,947,132.19	7,867,217,657.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,264,394.03	264,516,612.39
应交税费	-364,918,257.92	-71,833,887.79
应付利息	3,797,260.27	745,581.28
应付股利	47,297,782.10	45,376,286.11
其他应付款	387,575,212.50	413,823,649.35
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	200,000,000.00	203,561,330.83
其他流动负债	2,251,637,676.72	2,230,061,492.95

2014 年第三季度报告

流动负债合计	18,120,069,392.62	17,890,878,508.97
非流动负债：		
长期借款	1,054,268,248.41	579,446,994.31
应付债券		
长期应付款	319,123,975.00	343,087,923.76
专项应付款	314,312,247.87	271,310,240.79
预计负债	2,259,067.10	5,680,429.24
递延所得税负债	44,167,039.92	44,545,052.02
其他非流动负债	176,193,232.14	131,879,250.23
非流动负债合计	1,910,323,810.44	1,375,949,890.35
负债合计	20,030,393,203.06	19,266,828,399.32
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	149,732,905.96	135,222,905.96
减：库存股		
其他综合收益	-46,664,966.12	-94,297,810.76
专项储备	70,187,236.36	63,907,506.90
盈余公积	311,568,170.73	311,568,170.73
一般风险准备		
未分配利润	3,218,053,702.70	2,752,431,203.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,796,174,309.63	4,262,129,236.39
少数股东权益	139,972,712.34	148,436,234.89
所有者权益合计	4,936,147,021.97	4,410,565,471.28
负债和所有者权益总计	24,966,540,225.03	23,677,393,870.60

法定代表人：宋寿顺 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

2014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	1,807,263,921.76	1,223,764,874.81

交易性金融资产	316,500.00	16,544,249.60
应收票据	162,262,194.00	181,497,351.60
应收账款	1,288,047,787.20	912,654,742.44
预付款项	3,220,236,906.52	3,763,161,022.75
应收利息		
应收股利	334,227,205.82	285,894,146.58
其他应收款	1,115,934,902.98	1,334,269,314.63
存货	1,409,390,153.69	1,007,211,042.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,337,679,571.97	8,724,996,744.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,113,269.98	1,997,199.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,736,927,208.85	2,312,640,216.07
投资性房地产	19,903,280.00	20,383,520.00
固定资产	273,151,809.48	260,224,918.70
在建工程	476,930.00	816,550.68
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	17,252,829.48	38,387,468.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,013,097.09	103,114,505.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,173,838,424.88	2,737,564,379.11
资产总计	12,511,517,996.85	11,462,561,123.57
流动负债：		
短期借款	336,976,067.63	608,150,715.42
交易性金融负债	200,267.01	
应付票据	553,100,000.00	172,106,090.00

2014 年第三季度报告

应付账款	1,751,199,576.54	1,527,360,257.80
预收款项	2,869,974,826.81	2,713,558,187.92
应付职工薪酬	31,612,965.38	62,608,576.60
应交税费	-19,702,618.10	24,842,425.33
应付利息	3,797,260.27	745,581.28
应付股利		
其他应付款	1,331,829,117.86	1,169,968,642.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,010,319,461.78	2,000,607,740.76
流动负债合计	8,869,306,925.18	8,279,948,218.01
非流动负债：		
长期借款	124,899,200.00	
应付债券		
长期应付款	2,390,000.00	2,390,000.00
专项应付款	14,527,413.88	29,146,175.54
预计负债		
递延所得税负债	2,714,316.60	2,679,209.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,530,930.48	34,215,385.11
负债合计	9,013,837,855.66	8,314,163,603.12
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	1,483,939,476.80	1,469,429,476.80
减：库存股		
其他综合收益	3,661,465.13	3,953,748.20
专项储备	27,988,502.83	26,932,293.05
盈余公积	303,597,116.68	303,597,116.68
一般风险准备		
未分配利润	585,196,319.75	251,187,625.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,497,680,141.19	3,148,397,520.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,511,517,996.85	11,462,561,123.57

法定代表人：宋寿顺

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	5,062,304,097.20	4,581,547,281.63	15,960,770,213.62	13,109,434,467.99
其中：营业收入	5,062,304,097.20	4,581,547,281.63	15,960,770,213.62	13,109,434,467.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,900,760,747.31	4,378,534,952.60	15,395,305,479.68	12,404,663,255.98
其中：营业成本	4,530,723,633.21	3,958,545,589.36	14,154,162,921.86	11,251,486,190.20
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	25,928,126.28	22,318,157.52	63,622,890.84	57,402,160.87
销售费用	44,446,227.51	39,180,401.57	133,225,183.79	126,139,445.00
管理费用	288,862,714.69	312,370,989.40	894,714,327.20	911,740,470.19
财务费用	-16,091,605.03	12,815,769.60	95,020,027.33	50,955,448.38
资产减值损	26,891,650.65	33,304,045.15	54,560,128.66	6,939,541.34

失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	24,599,824.57	8,444,155.33	-21,135,634.04	6,547,765.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,083,904.72	1,439,040.50	2,761,129.04	1,671,721.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,891.78	300,967.97	-1,069,383.40	467,412.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,059,269.74	212,895,524.86	547,090,228.94	712,990,699.12
加：营业外收入	11,510,265.28	17,973,523.69	55,181,076.38	60,755,641.68
减：营业外支出	3,168,501.02	1,392,442.98	9,704,740.39	5,182,068.15
其中：非流动资产处置损失	471,877.61	103,562.15	3,460,565.26	1,024,651.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,401,034.00	229,476,605.57	592,566,564.93	768,564,272.65
减：所得税费用	16,161,059.82	29,361,572.69	106,103,446.21	152,288,366.73
五、净利润（净亏损以	175,239,974.18	200,115,032.88	486,463,118.72	616,275,905.92

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	180,019,734.49	205,504,691.76	493,754,930.64	625,987,276.90
少数股东损益	-4,779,760.31	-5,389,658.88	-7,291,811.92	-9,711,370.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	0.45	0.57
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19	0.45	0.57
七、其他综合收益	-31,315,995.35	-4,884,499.31	49,485,336.69	-31,458,879.97
八、综合收益总额	143,923,978.83	195,230,533.57	535,948,455.41	584,817,025.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,707,886.30	201,037,260.98	541,387,775.28	595,413,170.46
归属于少数股东的综合收益总额	-4,783,907.47	-5,806,727.41	-5,439,319.87	-10,596,144.51

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。

法定代表人：宋寿顺 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	2,376,136,268.39	1,810,079,209.71	7,739,125,387.37	5,468,525,984.90
减：营业成本	2,223,758,075.59	1,743,460,698.17	7,313,321,358.19	5,053,728,220.28
营业税金及	5,680,369.13	4,595,342.37	11,723,779.73	10,840,362.25

附加				
销售费用	4,056,699.57	7,808,943.05	12,446,999.76	22,032,678.31
管理费用	57,026,669.21	55,711,963.09	170,932,440.28	158,066,480.98
财务费用	-30,526,134.51	-9,371,223.70	-22,288,127.78	-2,719,894.89
资产减值损失	33,044,606.12	14,205,976.09	65,990,608.84	-753,819.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,786,614.57	10,226,555.33	-16,428,016.61	7,438,922.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,244,026.52	343,207.97	203,785,504.15	220,881,911.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,891.78	300,967.97	-1,069,383.40	467,412.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,638,571.33	4,237,273.94	374,355,815.89	455,652,791.79
加：营业外收入	788,022.63	4,377,666.05	11,727,435.24	21,565,404.85
减：营业外支出	63,225.76	431,062.24	449,169.30	2,106,877.53
其中：非流动资产处置损失	17,319.76	41,615.18	77,282.59	271,301.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,363,368.20	8,183,877.75	385,634,081.83	475,111,319.11
减：所得税费用	6,363,806.26	59,279.44	24,292,956.30	38,095,748.29

2014 年第三季度报告

四、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	89,999,561.94	8,124,598.31	361,341,125.53	437,015,570.82
五、每股收益:				
(一)基 本每股收 益 (元/股)				
(二)稀 释每股收 益 (元/股)				
六、其他综合 收益	185,380.11	2,050,115.41	-292,283.07	-3,077,663.30
七、综合收益 总额	90,184,942.05	10,174,713.72	361,048,842.46	433,937,907.52

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

合并现金流量表

2014 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	13,678,240,671.94	14,698,911,995.99
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	562,579,511.25	286,996,635.18
收到其他与经营活动有关的现金	668,622,673.66	1,318,251,229.48
经营活动现金流入小计	14,909,442,856.85	16,304,159,860.65
购买商品、接受劳务支付的现金	11,435,561,304.54	13,855,560,557.29
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	1,238,298,637.23	1,269,992,422.35
支付的各项税费	693,315,650.79	644,373,629.29
支付其他与经营活动有关的现金	941,428,093.79	779,679,999.58
经营活动现金流出小计	14,308,603,686.35	16,549,606,608.51
经营活动产生的现金流量净额	600,839,170.50	-245,446,747.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,194,887.32	54,834,969.07
取得投资收益收到的现金	10,764,776.70	2,358,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,938,261.06	957,784.65
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	18,897,925.08	58,151,353.72
购建固定资产、无形资产和	128,939,373.46	163,247,725.62

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	436,958,312.28	
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	565,897,685.74	502,718,042.47
投资活动产生的现金流量净额	-546,999,760.66	-444,566,688.75
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	1,584,092,070.04	1,900,320,713.52
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	1,584,092,070.04	1,915,926,233.52
偿还债务支付的现金	1,370,534,410.54	1,290,987,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,847,033.25	289,929,568.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,685.61	257,492.99
筹资活动现金流出小计	1,500,412,129.40	1,581,174,334.11
筹资活动产生的现金流量净额	83,679,940.64	334,751,899.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,137,347.32	-14,584,567.47
五、现金及现金等价物净增加额	141,656,697.80	-369,846,104.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,266,172,819.19	4,441,704,257.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,407,829,516.99	4,071,858,152.39

法定代表人：宋寿顺 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

2014 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	5,892,010,006.81	4,671,188,746.04
收到的税费返还	350,896,061.84	151,321,114.29
收到其他与经营活动有关的现金	928,903,692.29	1,239,776,523.28
经营活动现金流入小计	7,171,809,760.94	6,062,286,383.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,944,964,621.86	4,830,429,880.14
支付给职工以及为职工支付的现金	256,049,887.03	334,949,998.85
支付的各项税费	196,674,791.40	131,395,056.15
支付其他与经营活动有关的现金	687,315,951.42	915,638,930.98
经营活动现金流出小计	6,085,005,251.71	6,212,413,866.12
经营活动产生的现金流量净额	1,086,804,509.23	-150,127,482.51
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	174,815,124.10	190,391,984.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,572.70	436,752.65
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	175,586,696.80	223,917,705.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,135,846.09	6,804,960.70
投资支付的现金	436,238,400.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		207,575,916.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	470,374,246.09	214,380,877.36
投资活动产生的现金流量净额	-294,787,549.29	9,536,828.26
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	839,416,554.99	358,649,928.36
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	839,416,554.99	358,649,928.36
偿还债务支付的现金	1,008,085,897.01	500,358,354.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,774,713.53	237,888,980.16
支付其他与筹资活动有关的现金	30,685.61	257,492.99
筹资活动现金流出小计	1,062,891,296.15	738,504,827.24
筹资活动产生的现金流量净额	-223,474,741.16	-379,854,898.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,080,090.82	-4,365,252.81
五、现金及现金等价物净增加额	583,622,309.60	-524,810,805.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,141,612.16	1,584,958,728.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,656,763,921.76	1,060,147,923.00

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用