

公司代码：600970

公司简称：中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

2015 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.....	5
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）邢万里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(%)
总资产	27,044,447,911.88	25,101,725,970.46	7.74
归属于上市公司股东的净资产	5,158,180,842.93	4,442,515,295.76	16.11
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	869,818,550.85	600,839,170.50	44.77
	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 (%)
营业收入	14,306,897,044.09	15,960,770,213.62	-10.36
归属于上市公司股东的净利润	394,302,250.94	493,754,930.64	-20.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,902,805.94	474,414,334.92	-18.66

加权平均净资产收益率(%)	8.17%	10.98%	减少 2.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.45	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.45	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	3,583,433.72	5,386,734.70
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	4,197,817.57	13,601,182.82
债务重组损益	1,489,743.31	1,674,954.61
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	-13,746,050.00	-9,002,060.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,515,111.12	-1,631,409.68
所得税影响额	2,559,268.88	-789,182.44
少数股东权益影响额(税后)	-414,018.66	-840,775.01
合计	-9,844,916.30	8,399,445.00

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

单位：股

股东总数（户）			81,787			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	464,263,219	42.46	0	无		国有法人
石河子中天股权投资企 业（有限合伙）	97,392,924	8.91	0	无		境内非国 有法人
中央汇金投资有限责任 公司	18,213,500	1.67	0	未知		未知
中国证券金融股份有限 公司	14,476,703	1.32	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 —018L—FH001 沪	7,526,732	0.69	0	未知		未知

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,400,000	0.59	0	未知		未知
张立新	4,966,448	0.45	0	未知		未知
招商证券股份有限公司	4,870,601	0.45	0	未知		未知
东北证券股份有限公司	4,650,084	0.43	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	4,600,100	0.42	0	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）	97,392,924	人民币普通股	97,392,924			
中央汇金投资有限责任公司	18,213,500	人民币普通股	18,213,500			
中国证券金融股份有限公司	14,476,703	人民币普通股	14,476,703			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	7,526,732	人民币普通股	7,526,732			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
张立新	4,966,448	人民币普通股	4,966,448			
招商证券股份有限公司	4,870,601	人民币普通股	4,870,601			
东北证券股份有限公司	4,650,084	人民币普通股	4,650,084			
东方证券股份有限公司	4,600,100	人民币普通股	4,600,100			
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

□适用 √不适用

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

币种：人民币 单位：元

资产负债表项目：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
应收票据	427,959,963.32	791,407,789.09	-45.92%	1
可供出售金融资产	61,375,766.00	494,131,824.94	-87.58%	2
长期股权投资	35,145,265.68	20,633,397.87	70.33%	3

投资性房地产	149,571,863.83	106,877,923.70	39.95%	4
在建工程	124,165,501.52	28,732,677.34	332.14%	5
无形资产	930,217,941.09	714,243,566.52	30.24%	6
商誉	531,888,636.10	3,811,712.42	13854.06%	7
长期待摊费用	147,358,794.63	48,743,335.52	202.32%	8
短期借款	658,125,691.65	1,274,352,959.92	-48.36%	9
应付职工薪酬	112,465,541.91	249,993,487.31	-55.01%	10
应交税费	111,544,001.34	177,803,654.62	-37.27%	11
一年内到期的非流动负债	48,746,833.31	152,000,000.00	-67.93%	12
长期借款	1,450,254,777.91	919,620,957.49	57.70%	13
长期应付款	393,743,303.85	298,898,274.02	31.73%	14
长期应付职工薪酬	45,267,201.63	14,365,000.00	215.12%	15
资本公积	549,732,905.96	149,732,905.96	267.14%	16
其他综合收益	-99,613,702.72	-64,763,374.55	53.81%	17

说明：

注 1、应收票据的减少主要是本期票据到期承兑所致；

注 2、可供出售金融资产的减少主要是完成德国 HAZEMAG 公司一揽子股权收购，不再使用可供出售金融资产核算所致；

注 3、长期股权投资的增加主要是本期新增对葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司的投资所致；

注 4、投资性房地产的增加主要是本公司将无形资产-土地使用权转为投资性房地产核算所致；

注 5、在建工程的增加主要是本期子公司在建项目建设进度增加所致；

注 6、无形资产的增加主要是完成德国 HAZEMAG 公司股权收购评估增值所致；

注 7、商誉的增加主要是收购德国 HAZEMAG 公司合并成本大于在购买日享有的可辨认净资产公允价值所致；

注 8、长期待摊费用的增加主要是本期子公司长期待摊的项目代理费用增加；

注 9、短期借款减少主要是本期偿还到期借款所致；

注 10、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年计提的职工薪酬所致；

注 11、应交税费减少主要是本期支付所得税税金所致；

注 12、一年内到期的非流动负债减少主要是子公司偿还了一年内到期的借款所致；

注 13、长期借款的增加主要是公司举借外币长期借款用于生产经营和德国 HAZEMAG 公司股权收购所致；

注 14、长期应付款的增加主要是子公司长期应付项目代理费增加所致；

注 15、长期应付职工薪酬变动主要是增加了德国 HAZEMAG 公司设定收益计划的薪酬；

注 16、资本公积的增加主要是本期收到中央国有资本经营预算拨款所致；

注 17、其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致。

损益表：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	备注
销售费用	191,907,948.87	133,225,183.79	44.05%	1

财务费用	-51,176,843.33	95,020,027.33	-153.86%	2
公允价值变动收益	-9,002,060.00	-21,135,634.04	不适用	3

说明：

- 注 1、销售费用增加主要是德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围销售费用增加所致；
 注 2、财务费用变动较大主要是去年海外项目并帐形成较大汇兑损失；
 注 3、公允价值变动收益变动主要是从事远期购、售汇业务，期末公允价值变动形成损失所致。

现金流量表：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	869,818,550.85	600,839,170.50	44.77%	1
投资活动产生的现金流量净额	-368,264,280.32	-546,999,760.66	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	-3,267,299.65	83,679,940.64	-103.90%	3

说明：

- 注 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是三季度工程收款增加；
 注 2、本期投资活动产生的现金流量净额为负数主要是收购德国 HAZEMAG 公司支付现金；
 注 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较小主要是本期偿还到期借款及取得新借款基本持平。

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

1) 发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司于 2015 年 5 月份启动的发行股份购买资产并募集配套资金事宜已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，并于 10 月 20 日取得中国证监会的书面核准批复文件。

详情见公司 2015 年 5 月 30 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 6 月 24 日、2015 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 25 日、2015 年 8 月 11 日、2015 年 8 月 21 日、2015 年 8 月 22 日、2015 年 8 月 28 日、2015 年 10 月 21 日发布的《中国中材国际工程股份有限公司第五届董事会第七次会议（临时）决议公告》（临 2015-035）、《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得国务院国资委批复的公告》（临 2015-040）、《中国中材国际工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2015-041）、《中国中材国际工程股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（临 2015-044）、《中国中材国际工程股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（临 2015-051）、《中国中材国际工程股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复的公告》（临 2015-054）、《中国中材国际工程股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（临 2015-056）、《中国中材国际工程股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复修订的公告》（临 2015-061）、《中国中材国际工程股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌公告》（临 2015-063）、《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（临 2015-071）、《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》（临 2015-072）。

2) 发行短期融资券事项

2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第三次临时股东大会批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的短期（一年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。2015 年 7 月 20-21 日，公司成功发行 2015 年第一期短期融资券，发行额为 5 亿元。2015 年 8 月 6 日，公司完成兑付 2014 年第一期短期融资券有关工作。截至报告期末，公司短期融资券余额为 5 亿元。

详情见公司 2012 年 8 月 28 日、2013 年 10 月 25 日、2014 年 8 月 8 日、2015 年 7 月 23 日、2015 年 8 月 7 日发布的《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）、《中国中材国际工程股份有限公司关于 2015 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临 2015-049）、《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到期兑付的公告》（临 2015-053）。

3) 扬州中材处置事宜

公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司（以下简称“扬州中材”）由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于 2014 年底停业，于 2015 年初决定向法院申请破产，目前法院正在对扬州中材破产申请进行审核。

详情见公司 2014 年 11 月 22 日发布的《关于间接控股子公司停业的公告》（临 2014-053）和 2015 年 1 月 7 日发布的《关于间接控股子公司拟向法院申请破产的公告》（临 2015-002）。

4) 维护该股价稳定方案执行情况

2015 年 7 月，鉴于公司股价出现大幅非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司披露维护公司股价稳定的公告。报告期，公司维护股价方案得到有效执行。

详情见公司 2015 年 7 月 11 日、2015 年 7 月 30 日、2015 年 9 月 9 日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》（临 2015-047）、《中国中材国际工程股份有限公司关于 5%以上股东增持公司股份的公告》（临 2015-052）、《中国中材国际工程股份有限公司关于 5%以上股东增持公司股份的公告》（临 2015-067）。

5) 东方贸易诉讼事项

截至报告期，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务和银行债务逾期所涉未完诉讼事项，因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。

详情见公司 2013 年 1 月 23 日、2013 年 3 月 15 日、2013 年 6 月 26 日、2013 年 8 月 14 日、2013 年 11 月 7 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 8 日、2014 年 3 月 1 日、2014 年 4 月 2 日、

2014 年 4 月 29 日、2014 年 9 月 23 日、2014 年 12 月 23 日、2015 年 1 月 7 日、2015 年 1 月 8 日、2015 年 4 月 4 日、2015 年 6 月 16 日、2015 年 6 月 25 日、2015 年 7 月 3 日发布的临 2013-007、临 2013-012、临 2013-025、临 2013-028、临 2013-045、临 2013-047、临 2014-001、临 2014-011、临 2014-019、临 2014-021、临 2014-024、临 2014-044、临 2014-055、临 2015-001、临 2015-003、临 2015-022、临 2015-039、临 2015-042、临 2015-045 号公告。

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

控股股东股改承诺事项：

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

由于公司在 2014 年清理各项资产损失金额较大，预计 2015 年净利润与去年同期相比有一定幅度的增长，但低于 2015 年经营计划的预期。

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	2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	7,627,361,956.15	6,574,281,847.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,521,136.21	
衍生金融资产		
应收票据	427,959,963.32	791,407,789.09
应收账款	3,336,972,864.32	3,196,371,872.06
预付款项	5,184,000,714.69	5,063,496,570.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,351,898.54	24,244,490.23
应收股利		
其他应收款	420,229,204.14	442,937,933.56
买入返售金融资产		
存货	5,316,981,480.76	4,939,454,586.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,174,764.73	376,896,304.91
流动资产合计	22,752,553,982.86	21,409,091,393.85
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,375,766.00	494,131,824.94
持有至到期投资		
长期应收款	223,309,545.00	253,683,517.87
长期股权投资	35,145,265.68	20,633,397.87
投资性房地产	149,571,863.83	106,877,923.70
固定资产	1,818,581,594.76	1,812,673,715.17
在建工程	124,165,501.52	28,732,677.34

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	930,217,941.09	714,243,566.52
开发支出		
商誉	531,888,636.10	3,811,712.42
长期待摊费用	147,358,794.63	48,743,335.52
递延所得税资产	239,599,684.64	177,230,592.66
其他非流动资产	30,679,335.77	31,872,312.60
非流动资产合计	4,291,893,929.02	3,692,634,576.61
资产总计	27,044,447,911.88	25,101,725,970.46
流动负债：		
短期借款	658,125,691.65	1,274,352,959.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,136,850.00	1,690,490.00
衍生金融负债	3,338,860.56	
应付票据	833,483,226.16	890,372,094.99
应付账款	5,762,882,605.71	5,609,725,268.66
预收款项	8,987,706,062.08	7,401,073,179.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,465,541.91	249,993,487.31
应交税费	111,544,001.34	177,803,654.62
应付利息	9,412,429.86	21,180,308.74
应付股利	45,467,635.05	44,775,814.93
其他应付款	415,649,947.06	408,863,995.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,746,833.31	152,000,000.00
其他流动负债	2,078,743,128.56	2,607,489,937.54
流动负债合计	19,078,702,813.25	18,839,321,191.12
非流动负债：		
长期借款	1,450,254,777.91	919,620,957.49
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	393,743,303.85	298,898,274.02
长期应付职工薪酬	45,267,201.63	14,365,000.00
专项应付款	257,386,803.15	264,743,723.40
预计负债	26,565,868.51	4,278,570.14
递延收益	222,231,921.14	221,671,452.91
递延所得税负债	137,203,424.38	41,784,105.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,532,653,300.57	1,765,362,083.13
负债合计	21,611,356,113.82	20,604,683,274.25
所有者权益		
股本	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,732,905.96	149,732,905.96
减：库存股		
其他综合收益	-99,613,702.72	-64,763,374.55
专项储备	81,984,138.49	80,045,326.43
盈余公积	318,579,619.76	318,579,619.76
一般风险准备		
未分配利润	3,214,200,621.44	2,865,623,558.16
归属于母公司所有者权益合计	5,158,180,842.93	4,442,515,295.76
少数股东权益	274,910,955.13	54,527,400.45
所有者权益合计	5,433,091,798.06	4,497,042,696.21
负债和所有者权益总计	27,044,447,911.88	25,101,725,970.46

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：邢万里

母公司资产负债表

2015 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	2,558,201,705.68	2,739,947,023.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	444,300.00	
衍生金融资产		
应收票据	103,447,038.66	100,217,234.15
应收账款	1,086,013,229.18	816,438,766.31

预付款项	2,404,554,499.93	2,658,649,626.10
应收利息		
应收股利	378,800,879.96	327,270,258.87
其他应收款	1,176,867,285.58	1,062,911,206.81
存货	2,074,452,225.73	1,472,883,213.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,472,037.28	84,618,939.15
流动资产合计	9,815,253,202.00	9,262,936,268.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,220,256.14	450,833,131.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,281,683,098.96	2,212,189,449.45
投资性房地产	87,225,085.69	26,506,904.35
固定资产	247,251,821.21	265,458,836.90
在建工程	326,930.00	326,930.00
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	15,594,402.53	79,148,837.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	143,976,535.35	145,856,513.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,790,278,129.88	3,180,320,602.96
资产总计	13,605,531,331.88	12,443,256,871.69
流动负债：		
短期借款	486,466,800.00	668,401,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,111,290.00
衍生金融负债		
应付票据	146,484,875.68	379,200,000.00
应付账款	1,606,199,044.10	1,655,536,515.44
预收款项	3,740,913,644.12	2,816,117,249.43
应付职工薪酬	38,295,955.09	64,697,492.87
应交税费	12,031,812.42	46,536,426.71
应付利息	3,519,178.08	9,984,760.27
应付股利		
其他应付款	1,736,907,569.67	1,494,762,919.76

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,807,770,527.73	1,895,983,775.08
流动负债合计	9,578,589,406.89	9,032,332,029.56
非流动负债：		
长期借款	300,703,200.00	119,289,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,503,830.60	71,273,927.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,967,718.68	16,806,730.59
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	372,327.07	428,498.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,547,076.35	207,798,756.10
负债合计	9,959,136,483.24	9,240,130,785.66
所有者权益：		
股本	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,939,476.80	1,483,939,476.80
减：库存股		
其他综合收益	-4,579,450.07	-1,535,206.98
专项储备	30,731,839.71	29,857,754.97
盈余公积	310,608,565.71	310,608,565.71
未分配利润	332,397,156.49	286,958,235.53
所有者权益合计	3,646,394,848.64	3,203,126,086.03
负债和所有者权益总计	13,605,531,331.88	12,443,256,871.69

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：邢万里

合并利润表

2015 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	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	4,921,501,805.71	5,062,304,097.20	14,306,897,044.09	15,960,770,213.62

其中：营业收入	4,921,501,805.71	5,062,304,097.20	14,306,897,044.09	15,960,770,213.62
二、营业总成本	4,766,286,223.71	4,900,760,747.31	13,804,897,785.75	15,395,305,479.68
其中：营业成本	4,378,288,231.12	4,530,723,633.21	12,665,580,090.97	14,154,162,921.86
营业税金及附加	25,002,268.39	25,928,126.28	55,902,220.14	63,622,890.84
销售费用	69,544,962.99	44,446,227.51	191,907,948.87	133,225,183.79
管理费用	317,006,694.93	288,862,714.69	916,831,495.61	894,714,327.20
财务费用	-26,143,292.47	-16,091,605.03	-51,176,843.33	95,020,027.33
资产减值损失	2,587,358.75	26,891,650.65	25,852,873.49	54,560,128.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,746,050.00	24,599,824.57	-9,002,060.00	-21,135,634.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,669,532.71	-3,083,904.72	-1,732,038.79	2,761,129.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,876.68	18,891.78	-536,750.49	-1,069,383.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,799,999.29	183,059,269.74	491,265,159.55	547,090,228.94
加：营业外收入	17,337,901.06	11,510,265.28	36,641,680.19	55,181,076.38
其	4,127,941.10	-532,279.70	6,711,426.06	2,747,892.18

中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	15,582,017.58	3,168,501.02	17,610,217.74	9,704,740.39
其中：非流动资产处置损失	544,507.38	471,877.61	1,324,691.36	3,460,565.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,555,882.77	191,401,034.00	510,296,622.00	592,566,564.93
减：所得税费用	36,780,039.68	16,161,059.82	129,259,656.08	106,103,446.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,775,843.09	175,239,974.18	381,036,965.92	486,463,118.72
归属于母公司所有者的净利润	108,914,730.34	180,019,734.49	394,302,250.94	493,754,930.64
少数股东损益	-4,138,887.25	-4,779,760.31	-13,265,285.02	-7,291,811.92
六、其他综合收益的税后净额	23,403,387.03	-31,315,995.35	-47,884,253.50	49,485,336.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,542,333.66	-31,311,848.19	-34,850,328.17	47,632,844.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-665,600.00	-6,752,502.94	-665,600.00
1. 重新计量		-665,600.00	-6,752,502.94	-665,600.00

设定受益计划净负债或净资产的变动				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	20,542,333.66	-30,646,248.19	-28,097,825.23	48,298,444.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,264,460.95	28,006.24	3,108,536.35	198,939.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分	-398,659.79		-176,706.85	
5.外币财务报表折算差额	27,205,454.40	-30,674,254.43	-31,029,654.73	48,099,504.86
6.其他				
归属于少数股东	2,861,053.37	-4,147.16	-13,033,925.33	1,852,492.05

的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	128,179,230.12	143,923,978.83	333,152,712.42	535,948,455.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,457,064.00	148,707,886.30	359,451,922.77	541,387,775.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,277,833.88	-4,783,907.47	-26,299,210.35	-5,439,319.87
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.16	0.36	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.16	0.36	0.45

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：邢万里

母公司利润表

2015 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	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	1,547,847,018.59	2,376,136,268.39	5,037,377,363.89	7,739,125,387.37
减：营业成本	1,547,238,818.84	2,223,758,075.59	4,893,635,638.11	7,313,321,358.19
营业税金及附加	2,722,714.72	5,680,369.13	7,717,607.09	11,723,779.73
销售费用	5,580,858.34	4,056,699.57	13,326,763.10	12,446,999.76
管理费用	59,557,515.60	57,026,669.21	181,947,424.61	170,932,440.28
财务	-13,433,917.01	-30,526,134.51	-37,745,131.20	-22,288,127.78

费用				
资产 减值损失	4,104,313.17	33,044,606.12	15,153,730.17	65,990,608.84
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）	444,300.00	16,786,614.57	1,555,590.00	-16,428,016.61
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	-281,823.32	-4,244,026.52	147,159,544.89	203,785,504.15
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	98,876.68	18,891.78	-536,750.49	-1,069,383.40
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	-57,760,808.39	95,638,571.33	112,056,466.90	374,355,815.89
加：营业外 收入	120,700.91	788,022.63	1,828,527.77	11,727,435.24
减：营业外 支出	694,989.81	63,225.76	929,443.95	449,169.30
其中： 非流动资产 处置损失	101,815.13	17,319.76	124,042.14	77,282.59
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	-58,335,097.29	96,363,368.20	112,955,550.72	385,634,081.83
减：所得 税费用	510,341.16	6,363,806.26	22,691,442.10	24,292,956.30
四、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	-58,845,438.45	89,999,561.94	90,264,108.62	361,341,125.53
五、其他综合 收益的税后 净额	-2,653,820.72	185,380.11	-3,044,243.09	-292,283.07
（一）以后 不能重分类 进损益的其 他综合收益				
（二）以后 将重分类进	-2,653,820.72	185,380.11	-3,044,243.09	-292,283.07

损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-954,910.95	181,256.24	-318,303.65	198,939.78
5. 外币财务报表折算差额	-1,698,909.77	4,123.87	-2,725,939.44	-491,222.85
6. 其他				
六、综合收益总额	-61,499,259.17	90,184,942.05	87,219,865.53	361,048,842.46
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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：邢万里

合并现金流量表

2015 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	15,466,769,200.45	13,678,240,671.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	526,814,068.06	562,579,511.25
收到其他与经营活动有关的现金	474,165,123.11	668,622,673.66
经营活动现金流入小计	16,467,748,391.62	14,909,442,856.85
购买商品、接受劳务支付的现金	12,691,309,280.86	11,435,561,304.54
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	1,330,816,341.45	1,238,298,637.23
支付的各项税费	588,455,446.08	693,315,650.79
支付其他与经营活动有关的现金	987,348,772.38	941,428,093.79
经营活动现金流出小计	15,597,929,840.77	14,308,603,686.35
经营活动产生的现金流量净额	869,818,550.85	600,839,170.50
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
取得投资收益收到的现金	231,628.08	10,764,776.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,369.73	5,938,261.06
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	1,781,997.81	18,897,925.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,993,378.33	128,939,373.46
投资支付的现金	15,000,000.00	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	244,052,899.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,046,278.13	565,897,685.74
投资活动产生的现金流量净额	-368,264,280.32	-546,999,760.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	421,302,989.67	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,302,989.67	

取得借款收到的现金	1,970,763,315.56	1,584,092,070.04
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	2,392,066,305.23	1,584,092,070.04
偿还债务支付的现金	2,282,816,769.61	1,370,534,410.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,453,430.24	129,847,033.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,485,661.94	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	63,405.03	30,685.61
筹资活动现金流出小计	2,395,333,604.88	1,500,412,129.40
筹资活动产生的现金流量净额	-3,267,299.65	83,679,940.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,936,508.39	4,137,347.32
五、现金及现金等价物净增加额	594,223,479.27	141,656,697.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,853,575,540.12	4,266,172,819.19
六、期末现金及现金等价物余额	6,447,799,019.39	4,407,829,516.99

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：邢万里

母公司现金流量表

2015 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	5,119,620,645.51	5,892,010,006.81
收到的税费返还	229,845,396.50	350,896,061.84
收到其他与经营活动有关的现金	803,286,488.94	928,903,692.29
经营活动现金流入小计	6,152,752,530.95	7,171,809,760.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,064,318,347.66	4,944,964,621.86
支付给职工以及为职工支付的现金	206,873,170.37	256,049,887.03
支付的各项税费	113,391,884.59	196,674,791.40
支付其他与经营活动有关的现金	769,990,380.38	687,315,951.42
经营活动现金流出小计	6,154,573,783.00	6,085,005,251.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,821,252.05	1,086,804,509.23
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	96,365,566.29	174,815,124.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,176.00	771,572.70
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	96,427,742.29	175,586,696.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,792,365.04	34,135,846.09
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	651,527,641.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	663,320,006.04	470,374,246.09
投资活动产生的现金流量净额	-566,892,263.75	-294,787,549.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,638,259,800.00	839,416,554.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,038,259,800.00	839,416,554.99
偿还债务支付的现金	1,667,581,607.24	1,008,085,897.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,269,008.94	54,774,713.53
支付其他与筹资活动有关的现金	63,405.03	30,685.61
筹资活动现金流出小计	1,724,914,021.21	1,062,891,296.15
筹资活动产生的现金流量净额	313,345,778.79	-223,474,741.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,110,869.41	15,080,090.82
五、现金及现金等价物净增加额	-219,256,867.60	583,622,309.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,616,982,052.70	1,073,141,612.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,397,725,185.10	1,656,763,921.76

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：邢万里

4.2 审计报告

□适用 √不适用