

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 年第一季度报告

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.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	25,115,123,748.12	25,101,725,970.46	0.05
归属于上市公司股东 的净资产	4,497,823,420.96	4,442,515,295.76	1.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-766,747,337.28	-1,331,293,213.19	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,538,105,374.67	4,447,320,970.21	2.04
归属于上市公司股东 的净利润	117,517,286.78	208,624,780.19	-43.67
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	109,141,782.62	243,297,635.74	-55.14
加权平均净资产收益 率(%)	2.63%	4.78%	减少 2.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11

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
非流动资产处置损益	596,631.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	3,607,494.61

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	
债务重组损益	-145,344.91
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	1,659,898.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,765,906.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	69,365.10
所得税影响额	-1,178,446.570
合计	8,375,504.160

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）			61,709			
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）	118,160,000	10.81%	0	无		境内非国有法人
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	9,004,922	0.82%	0	未知		未知
全国社保基金六零三组合	8,539,164	0.78%	0	未知		未知
全国社保基金一一六组合	5,015,845	0.46%	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,944,727	0.45%	0	未知		未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,655,732	0.43%	0	未知		未知
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,609,103	0.42%	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	4,499,975	0.41%	0	未知		未知
张立新	4,106,448	0.38%	0	未知		境内自然人
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		股份种类及数量		

	流通股的数量	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）	118,160,000	人民币普通股	118,160,000
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	9,004,922	人民币普通股	9,004,922
全国社保基金六零三组合	8,539,164	人民币普通股	8,539,164
全国社保基金一一六组合	5,015,845	人民币普通股	5,015,845
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,944,727	人民币普通股	4,944,727
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,655,732	人民币普通股	4,655,732
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,609,103	人民币普通股	4,609,103
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	4,499,975	人民币普通股	4,499,975
张立新	4,106,448	人民币普通股	4,106,448
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

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
可供出售金融资产	60,458,988.55	494,131,824.94	-87.76%	1
长期股权投资	27,102,589.63	20,633,397.87	31.35%	2
投资性房地产	152,201,954.55	106,877,923.70	42.41%	3
在建工程	49,405,476.20	28,732,677.34	71.95%	4
无形资产	948,794,051.63	714,243,566.52	32.84%	5
商誉	527,788,016.66	3,811,712.42	13746.48%	6
应付职工薪酬	124,409,032.93	249,993,487.31	-50.24%	7
一年内到期的非流动负债	230,112,747.32	152,000,000.00	51.39%	8
其他流动负债	1,674,090,292.13	2,607,489,937.54	-35.80%	9
长期借款	1,214,239,798.10	919,620,957.49	32.04%	10
长期应付职工薪酬	44,184,037.00	14,365,000.00	207.58%	11
预计负债	17,357,019.56	4,278,570.14	305.67%	12
递延所得税负债	143,516,918.69	41,784,105.17	243.47%	13
其他综合收益	-124,184,025.38	-64,763,374.55	不适用	14
少数股东权益	283,075,536.12	54,527,400.45	419.14%	15

说明：

注 1、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 2、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 3、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 4、在建工程的增加主要是本期子公司厂区、大楼建设进度增加所致；

注 5、无形资产的增加主要是德国 HAZEMAG 公司完成股权收购评估增值所致；

注 6、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 7、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 8、一年内到期的非流动负债增加主要是德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围一年内到期的借款增加导致；

注 9、其他流动负债减少主要是本公司工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末工程结算大于工程施工较上期减少所致；

注 10、长期借款的增加主要是子公司解决资金压力，举借两年期外币借款所致；

注 11、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 12、预计负债的增加主要是德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围核算导致预计负债增加所致；

注 13、递延所得税负债的增加主要是德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围其评估增值确认递延所得税负债所致；

注 14、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；

注 15、少数股东权益变动主要是德国 HAZEMAG 公司完成股权收购纳入合并范围增加少数股东权益所致。

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	备注
销售费用	56,351,205.26	42,196,834.01	33.54%	1
财务费用	-38,201,123.27	-17,323,540.42	不适用	2
公允价值变动收益	1,482,490.00	-46,201,181.25	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、财务费用变动主要是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致；

注 3、公允价值变动收益变动主要是从事远期购、售汇业务，期末公允价值变动及到期交割形成收益所致。

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	备注
收到的税费返还	103,533,632.53	165,560,287.82	-37.46%	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	258,921,304.82	-	不适用	2
取得借款收到的现金	501,370,359.03	976,521,270.11	-48.66%	3
偿还债务支付的现金	533,989,188.08	54,653,615.32	877.04%	4

说明：

注 1、收到的税费返还减少主要是收到出口退税减少所致；

注 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额主要是本期支付德国 HAZEMAG 公司第二期收购款；

注 3、取得借款收到的现金减少主要是本期相比去年同期借款减少所致；

注 4、偿还债务支付的现金增加主要是本期相比去年同期偿还借款增加所致。

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

1、公司于 2015 年 1 月 7 日、1 月 8 日、4 月 4 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涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2015-001）、《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 2015-003）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2015-022），因上述诉讼事项最终审理和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。

2、公司于 2015 年 3 月 4 日发布了《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》（公告编号：临 2015-014），披露公司完成并购 Hazemag& EPR GmbH（以下简称“Hazemag”）的第二期交易安排，报告期，公司合并范围新增 Hazemag。

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

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	2015-04-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	5,454,446,791.00	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		
衍生金融资产		
应收票据	595,946,206.18	791,407,789.09
应收账款	3,296,807,970.36	3,196,371,872.06
预付款项	4,948,539,642.32	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	29,513,643.66	24,244,490.23
应收股利		
其他应收款	527,415,400.80	442,937,933.56
买入返售金融资产		
存货	5,632,919,505.43	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	467,856,164.13	376,896,304.91
流动资产合计	20,953,445,323.88	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	60,458,988.55	494,131,824.94
持有至到期投资		
长期应收款	243,574,962.87	253,683,517.87
长期股权投资	27,102,589.63	20,633,397.87
投资性房地产	152,201,954.55	106,877,923.70
固定资产	1,885,719,293.23	1,812,673,715.17
在建工程	49,405,476.20	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	948,794,051.63	714,243,566.52
开发支出		
商誉	527,788,016.66	3,811,712.42
长期待摊费用	42,903,517.98	48,743,335.52
递延所得税资产	223,729,572.94	177,230,592.66
其他非流动资产		31,872,312.60
非流动资产合计	4,161,678,424.24	3,692,634,576.61
资产总计	25,115,123,748.12	25,101,725,970.46
流动负债：		
短期借款	942,951,857.58	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	208,000.00	1,690,490.00
衍生金融负债		
应付票据	861,127,074.03	890,372,094.99
应付账款	5,633,220,780.72	5,609,725,268.66
预收款项	7,870,939,865.12	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	124,409,032.93	249,993,487.31
应交税费	144,543,103.94	177,803,654.62
应付利息	25,492,786.61	21,180,308.74
应付股利	48,775,814.93	44,775,814.93
其他应付款	562,142,522.51	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	230,112,747.32	152,000,000.00
其他流动负债	1,674,090,292.13	2,607,489,937.54
流动负债合计	18,118,013,877.82	18,839,321,191.12
非流动负债：		
长期借款	1,214,239,798.10	919,620,957.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	309,200,241.83	298,898,274.02
长期应付职工薪酬	44,184,037.00	14,365,000.00

专项应付款	264,881,013.19	264,743,723.40
预计负债	17,357,019.56	4,278,570.14
递延收益	222,831,884.85	221,671,452.91
递延所得税负债	143,516,918.69	41,784,105.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,216,210,913.22	1,765,362,083.13
负债合计	20,334,224,791.04	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	149,732,905.96	149,732,905.96
减：库存股		
其他综合收益	-124,184,025.38	-64,763,374.55
专项储备	78,156,815.68	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	2,982,240,844.94	2,865,623,558.16
归属于母公司所有者权益合计	4,497,823,420.96	4,442,515,295.76
少数股东权益	283,075,536.12	54,527,400.45
所有者权益合计	4,780,898,957.08	4,497,042,696.21
负债和所有者权益总计	25,115,123,748.12	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：曹玲

母公司资产负债表

2015 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	1,654,270,364.06	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		
衍生金融资产		
应收票据	97,518,186.43	100,217,234.15
应收账款	758,368,101.49	816,438,766.31
预付款项	2,341,359,651.84	2,658,649,626.10
应收利息		
应收股利	327,270,258.87	327,270,258.87

其他应收款	1,094,918,421.20	1,062,911,206.81
存货	2,076,860,022.95	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	65,395,508.29	84,618,939.15
流动资产合计	8,415,960,515.13	9,262,936,268.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,381,488.38	450,833,131.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,011,142,629.16	2,212,189,449.45
投资性房地产	88,433,385.73	26,506,904.35
固定资产	256,952,198.54	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	16,064,633.89	79,148,837.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	145,856,513.64	145,856,513.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,533,157,779.34	3,180,320,602.96
资产总计	11,949,118,294.47	12,443,256,871.69
流动负债：		
短期借款	613,217,600.00	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	413,500,000.00	379,200,000.00
应付账款	1,569,942,458.15	1,655,536,515.44
预收款项	2,868,455,974.31	2,816,117,249.43
应付职工薪酬	48,204,166.27	64,697,492.87
应交税费	25,805,083.53	46,536,426.71
应付利息	16,172,260.27	9,984,760.27
应付股利		
其他应付款	1,507,754,959.37	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	1,396,797,484.86	1,895,983,775.08

流动负债合计	8,459,849,986.76	9,032,332,029.56
非流动负债:		
长期借款	106,636,800.00	119,289,600.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	70,247,907.99	71,273,927.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,180,439.30	16,806,730.59
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	396,511.91	428,498.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,461,659.20	207,798,756.10
负债合计	8,653,311,645.96	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	1,483,939,476.80	1,483,939,476.80
减: 库存股		
其他综合收益	1,691,442.64	-1,535,206.98
专项储备	30,006,666.90	29,857,754.97
盈余公积	310,608,565.71	310,608,565.71
未分配利润	376,263,236.46	286,958,235.53
所有者权益合计	3,295,806,648.51	3,203,126,086.03
负债和所有者权益总计	11,949,118,294.47	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: 曹玲

合并利润表

2015 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	4,538,105,374.67	4,447,320,970.21
其中: 营业收入	4,538,105,374.67	4,447,320,970.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,386,914,802.36	4,156,619,411.16
其中：营业成本	4,031,195,226.72	3,807,708,177.73
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	14,143,630.98	16,138,817.83
销售费用	56,351,205.26	42,196,834.01
管理费用	317,337,676.22	306,014,402.94
财务费用	-38,201,123.27	-17,323,540.42
资产减值损失	6,088,186.45	1,884,719.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,482,490.00	-46,201,181.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-795,131.69	6,436,873.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,077,220.29	-992,410.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,877,930.62	250,937,251.78
加：营业外收入	9,782,455.27	10,827,021.21
其中：非流动资产处置利得	868,454.51	1,814,447.08
减：营业外支出	1,957,767.64	4,199,891.01
其中：非流动资产处置损失	271,822.79	1,698,453.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,702,618.25	257,564,381.98
减：所得税费用	42,564,553.13	51,005,330.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,138,065.12	206,559,051.46
归属于母公司所有者的净利润	117,517,286.78	208,624,780.19
少数股东损益	-379,221.66	-2,065,728.73
六、其他综合收益的税后净额	-63,541,462.89	-16,093,859.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,420,650.83	-16,706,229.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,970,738.31	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	6,970,738.31	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-66,391,389.14	-16,706,229.71
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	2,281,143.76	-46,775.30
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	-10,472.07	
5. 外币财务报表折算差额	-68,662,060.83	-16,659,454.41
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,120,812.06	612,370.06
七、综合收益总额	53,596,602.23	190,465,191.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,096,635.95	191,918,550.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,500,033.72	-1,453,358.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.19

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

2015 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	2,013,432,071.51	2,001,813,845.03
减：营业成本	1,891,374,427.86	1,885,171,190.92
营业税金及附加	3,088,899.95	2,066,555.17
销售费用	3,631,143.19	3,898,517.86
管理费用	63,959,827.92	55,288,618.70
财务费用	-50,646,857.47	-1,335,441.63
资产减值损失	-3,186,503.29	8,380,299.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,111,290.00	-35,165,363.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-896,412.29	6,248,450.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,077,220.29	-992,410.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,426,011.06	19,427,190.40
加：营业外收入	1,106,944.72	2,713,591.46
其中：非流动资产处置利得	139,644.34	211,698.92
减：营业外支出	67,941.02	63,975.49
其中：非流动资产处置损失	18,550.81	14,974.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,465,014.76	22,076,806.37
减：所得税费用	17,160,013.83	7,163,472.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,305,000.93	14,913,333.46

五、其他综合收益的税后净额	3,226,649.62	-577,848.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,226,649.62	-577,848.09
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	-181,256.24	-26,525.30
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		
5. 外币财务报表折算差额	3,407,905.86	-551,322.79
6. 其他		
六、综合收益总额	92,531,650.55	14,335,485.37
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：曹玲

合并现金流量表

2015 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	3,804,206,905.72	3,176,675,180.79
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	103,533,632.53	165,560,287.82

收到其他与经营活动有关的现金	399,824,700.79	415,147,128.76
经营活动现金流入小计	4,307,565,239.04	3,757,382,597.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,059,284,421.37	3,982,242,798.15
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	547,352,152.64	499,328,177.27
支付的各项税费	209,880,510.92	284,920,403.32
支付其他与经营活动有关的现金	257,795,491.39	322,184,431.82
经营活动现金流出小计	5,074,312,576.32	5,088,675,810.56
经营活动产生的现金流量净额	-766,747,337.28	-1,331,293,213.19
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		7,266,534.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,175.34	2,241,654.39
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	31,175.34	9,508,189.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,066,907.12	24,824,238.10
投资支付的现金	7,500,000.00	
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	258,921,304.82	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,488,211.94	24,824,238.10
投资活动产生的现金流量净额	-287,457,036.60	-15,316,048.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,070,159.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,070,159.00	
取得借款收到的现金	501,370,359.03	976,521,270.11
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	518,440,518.03	976,521,270.11
偿还债务支付的现金	533,989,188.08	54,653,615.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,580,978.45	17,721,988.81
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	549,570,166.53	72,375,604.13
筹资活动产生的现金流量净额	-31,129,648.50	904,145,665.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,762,257.93	6,013,994.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,114,096,280.31	-436,449,602.12
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	4,739,479,259.81	3,829,723,217.07

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

2015 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	1,132,313,110.69	869,618,116.77
收到的税费返还	45,147,664.64	57,478,710.96
收到其他与经营活动有关的现金	319,771,918.91	240,128,855.68
经营活动现金流入小计	1,497,232,694.24	1,167,225,683.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,684,204,456.43	1,424,270,517.99
支付给职工以及为职工支付的现金	90,251,204.62	94,499,328.96
支付的各项税费	41,590,207.53	61,470,785.45
支付其他与经营活动有关的现金	410,927,731.15	71,418,293.84
经营活动现金流出小计	2,226,973,599.73	1,651,658,926.24
经营活动产生的现金流量净额	-729,740,905.49	-484,433,242.83
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		7,240,860.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,591.00	6,774.30
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	8,591.00	7,247,635.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,940.35	1,123,167.20
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	381,527,641.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	382,696,581.35	1,123,167.20
投资活动产生的现金流量净额	-382,687,990.35	6,124,467.90
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	181,745,200.00	284,071,270.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,745,200.00	284,071,270.11
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	54,434,449.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,130.32	6,147,646.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,568,130.32	60,582,095.62
筹资活动产生的现金流量净额	-19,822,930.32	223,489,174.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,861,922.83	6,950,081.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,134,113,748.99	-247,869,519.24
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	1,482,868,303.71	825,272,092.92

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