中国中材国际工程股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事谭仲明先生，因公未出席董事会会议，委托董事长刘志江先生代为出席并表决。

1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中材国际	
股票代码	600970	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	蒋中文	杨泽学
联系地址	北京市朝阳区望京北路16号	北京市朝阳区望京北路16号
电话	010-64399502	010-64399503
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	yangzexue@sinoma.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	12,547,442,750.98	9,785,551,724.15	28.22
所有者权益（或股东权益）	1,072,950,702.75	981,673,193.10	9.30
每股净资产(元)	6.39	5.84	9.30
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	316,019,369.75	231,170,480.97	36.70
利润总额	324,772,500.64	241,238,381.89	34.63
净利润	147,021,604.15	112,078,237.88	31.18
扣除非经常性损益后的净利润	139,308,207.62	105,332,744.27	32.26
基本每股收益(元)	0.88	0.67	31.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.83	0.63	32.26
稀释每股收益(元)	0.88	0.67	31.18
净资产收益率(%)	13.70	13.46	增加0.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,300,020,320.67	62,834,644.54	1,968.95
每股经营活动产生的现金流量净额	7.74	0.37	1,968.95

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,277,521.82
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,510,099.00
非货币性资产交换损益	219,459.14
债务重组损益	255,581.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额	450,735.13
合计	7,713,396.53

2.2.3 国内外会计准则差异：

适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,591户

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	报告期内增减	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	53.30	89,556,948	0	89,556,948	无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	3.39	5,701,439	-315,972		未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	2.68	4,502,533	-962,560		未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	2.50	4,204,054	4,204,054		未知
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	未知	1.66	2,796,033	-580,763		未知
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	未知	1.27	2,127,370	2,127,370		未知
全国社保基金一零七组合	未知	1.26	2,122,000	-1,627,996		未知
东方证券股份有限公司	未知	1.20	2,017,716	875,764		未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.16	1,942,703	1,942,703		未知
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	1.15	1,939,131	1,939,131		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,701,439	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	4,502,533	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	4,204,054	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,796,033	人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	2,127,370	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,122,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,017,716	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	1,942,703	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,939,131	人民币普通股
南京彤天科技实业有限责任公司	1,920,888	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金都是由工银瑞信基金管理有限公司管理的基金，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分产品						
水泥生产线安装	2,288,020,340.94	2,206,683,628.72	3.55	5.46	6.50	减少0.97个百分点
机械装备制造	3,983,397,457.37	3,425,284,326.94	14.01	16.49	13.78	增加2.05个百分点
设计	168,670,192.39	64,680,063.12	61.65	44.04	-14.42	增加26.2个百分点
监理	4,869,741.65	2,319,143.47	52.38	-29.92	-46.59	增加13.72个百分点
技术转让	40,932,798.80	6,589,486.43	83.90	-34.54	-66.64	增加15.49个百分点
其他	50,027,800.47	15,409,738.44	69.2	-15.02	-67.18	增加48.95个百分点
合计	6,535,918,331.62	5,720,946,387.12	12.47	12.02	9.4	增加2.10个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额10,231.73万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	2,677,858,482.55	21.45
境外	3,858,059,849.07	6.30

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主营业务毛利率同比增加2.10个百分点，主要是因为主营业务构成中毛利率较大的机械装备制造业务所占比重有所增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润构成中营业收入同比增长12.02%，主要和公司业务增长及项目结算周期有关。营业总成本同比增长11.06%，主要和业务增长有关。营业利润同比增长36.70%，净利润同比增长31.18%，主要和业务增长及毛利率提升有关。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	41636.45		本年度已使用募集资金总额	4701.98	
			已累计使用募集资金总额	4163.645	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
建材技术装备研发中心及其烧成、环保装备产业化生产基地项目	4,950	是	3,962.04	是	是
唐山技术装备分公司建材机械装备制造扩建项目	4,960	是	1,828.08	是	是
购置施工机械设备	11,761	是	3,208.00	是	是
粉磨、破碎建材技术装备研发成果产业化基地项目	4,896	是	0	否	否
绿色混凝土及制品项目	4,878	是	0	否	否
混凝土外加剂及修补增强材料项目	4,881	是	0	否	否
苏州技术装备分公司建材机械装备制造扩建项目	4,917	是	0	否	否
建材装备集成中心项目	4,543	是	800.00	是	是
合计	45,786	/	9,798.12	/	/

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购天津水泥工业设计研究院主营业务资产项目		28,661.38	28,661.38		是	是
收购中国建材装备有限公司股权项目		1,889.08	1,889.08		是	是
补充流动资金		1,287.87	1,287.87		是	是
合计	/	31,838.33	31,838.33		/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	6,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	6,000
担保总额占公司净资产的比例	5.59%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	6,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请对中材国际对与华新金猫水泥（苏州）有限公司（以下简称华新金猫）拖欠工程款的合同纠纷进行仲裁，华新金猫提出反诉，仲裁庭决定与中材国际申请的仲裁案一并审理，该案于2008年1月17日进行了裁决。裁决结果是华新金猫向中材国际支付人民币约1301万元。以上款项的回收尚存在不确定性。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	411,150	411,150	3,075,402	6,422,163	
合计			-	411,150	3,075,402	6,422,163	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司与尼日利亚Dangote Industries Limited（简“Dangote”）于2008年2月29日签署了合作框架协议，根据该项协议的约定，Dangote拟将其未来在刚果民主共和国、赤道几内亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚和赞比亚投资建设的6条水泥生产线（4×6,000tpd+2×3,000tpd，其中坦桑尼亚2x6,000tpd、刚果金6,000tpd、埃塞俄比亚6,000tpd、赤道几内亚3,000tpd、赞比亚3,000tpd）的总承包合同授予本公司，合同总价款11.772亿美元（人民币兑美元汇率固定为7.4:1），相关公告刊登在2008年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。经过双方进一步谈判，双方签署了总承包合同，最终确定合同价格为14.46171亿美元（因增加三套水泥粉磨系统和赞比亚3,000tpd项目调整为6,000tpd，新增合同价款2.68971亿美元）。

2、2008年2月29日，公司与尼日利亚Dangote Industries Limited（简称“Dangote”）的附属公司签署了四个项目的水泥生产线建设合同（简称“主合同”），项目建设规模为7条日产6000吨水泥生产线，合同总金额为16亿美元，上述合同的公告刊登在2008年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。应Dangote附属公司的要求，本公司和Dangote附属公司签署了补充协议，在原主合同的基础上，Obajana 2X6000t/d项目、Ibese 2X6000t/d项目、Shagamu2X6000t/d项目各增加一套水泥粉磨系统，Senegal项目加大原料储存能力，增加部分的合同价款合计为2.08亿美元，合同总价款增加至18.08亿美元，主合同的其他条款不变。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□ 未经审计 √ 审计
审计报告	√ 标准审计报告 □ 非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

利安达审字【2008】第1138号

中国中材国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）财务报表，包括2008年6月30日的合并资产负债表，2008年1至6月的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。

按照2006年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制财务报表是中材国际管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们认为，中材国际财务报表已经按照2006年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了中材国际2008年6月30日的财务状况以及2008年1至6月的经营成果和现金流量。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：雷波海 宁红

中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室

2008年6月30日

7.2 财务报表

合并资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	5,599,455,105.70	3,876,684,581.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	142,249,604.22	168,218,761.96
应收账款	八、3	876,306,072.61	596,321,992.01
预付款项	八、4	2,435,714,834.09	1,904,722,363.27
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	八、5	0	20,742,851.97
其他应收款	八、6	236,465,575.91	246,484,059.08
买入返售金融资产			
存货	八、7	2,061,514,959.03	1,864,870,753.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,351,706,151.56	8,678,045,364.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、8	3,075,402.00	6,422,163.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	55,759,995.78	53,599,528.26
投资性房地产			
固定资产	八、10	713,771,958.58	607,449,946.16
在建工程	八、11	154,974,405.82	174,571,758.47
工程物资	八、12	499,470.05	251,108.00
固定资产清理		218,751.84	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、13	160,696,225.39	161,896,810.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、14	7,082,080.47	6,856,881.52
递延所得税资产	八、15	46,495,244.09	39,888,303.08
其他非流动资产	八、16	53,163,065.40	56,569,861.27
非流动资产合计		1,195,736,599.42	1,107,506,360.06
资产总计		12,547,442,750.98	9,785,551,724.15
流动负债：			
短期借款	八、19	854,895,310.35	196,664,400.00
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			
应付票据	八、20	63,322,798.24	88,945,860.09
应付账款	八、21	2,252,323,724.38	1,994,840,277.21
预收款项	八、22	6,749,458,657.98	4,995,552,104.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、23	98,050,995.47	147,299,435.90
应交税费	八、24	-99,686,156.33	9,079,880.52
应付利息			
应付股利	八、25	248,859,160.27	87,719,377.11
其他应付款	八、26	642,602,758.66	599,006,487.45
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			
其他流动负债	八、27	193,471,558.20	148,207,657.78
流动负债合计		11,003,298,807.22	8,267,315,480.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	八、28	13,197,004.08	13,197,004.08
专项应付款	八、29	10,784,269.42	7,071,549.76
预计负债			
递延所得税负债		399,637.80	
其他非流动负债	八、30	15,537,444.08	15,695,511.62
非流动负债合计		39,918,355.38	35,964,065.46
负债合计		11,043,217,162.60	8,303,279,545.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、31	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	八、32	416,604,240.27	420,350,639.07
减：库存股			
盈余公积	八、33	43,490,792.31	43,490,792.31
一般风险准备			
未分配利润	八、34	423,505,549.84	344,483,945.69
外币报表折算差额		21,350,120.33	5,347,816.03
归属于母公司所有者权益合计		1,072,950,702.75	981,673,193.10
少数股东权益		431,274,885.63	500,598,985.16
所有者权益合计		1,504,225,588.38	1,482,272,178.26
负债和所有者总计		12,547,442,750.98	9,785,551,724.15

法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：何锋

母公司资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,544,267,994.68	1,058,972,233.18
交易性金融资产			
应收票据		33,830,027.95	27,402,403.97
应收账款	九、1	215,500,770.68	95,208,988.94
预付款项		942,091,817.67	909,326,154.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	419,742,947.71	252,482,013.39
存货	九、3	396,645,517.06	650,764,394.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,552,079,075.75	2,994,156,188.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,075,402.00	6,422,163.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、4	617,411,425.64	620,933,977.80
投资性房地产			
固定资产	九、5	80,483,988.13	76,843,997.56
在建工程		126,758,550.19	80,161,216.56
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		17,143,349.26	17,540,220.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,811,221.82	4,016,031.24
递延所得税资产		4,234,761.32	5,909,473.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		851,918,698.36	811,827,079.69
资产总计		4,403,997,774.11	3,805,983,268.61
流动负债：			
短期借款		394,665,436.00	102,264,400.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		863,135,658.79	839,521,811.55
预收款项		1,802,353,293.93	1,685,487,074.02
应付职工薪酬		33,668,109.16	59,156,732.41
应交税费		12,275,920.59	7,893,937.73
应付利息			
应付股利		35,822,779.20	
其他应付款		259,542,876.13	324,676,556.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		73,582,801.79	67,566,312.67
流动负债合计		3,475,046,875.59	3,086,566,825.13
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			
预计负债			
递延所得税负债		399637.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,269,637.80	870,000.00
负债合计		3,476,316,513.39	3,087,436,825.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积		423,078,709.77	426,825,108.57
减：库存股			
盈余公积		43,490,792.31	43,490,792.31
未分配利润		293,111,758.64	80,230,542.60
所有者权益（或股东权益）合计		927,681,260.72	718,546,443.48
负债和所有者（或股东权益）合计		4,403,997,774.11	3,805,983,268.61

法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：何锋

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,535,918,331.62	5,834,408,807.85
其中：营业收入	八、35	6,535,918,331.62	5,834,408,807.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,218,652,633.37	5,599,278,080.32
其中：营业成本	八、35	5,720,946,387.12	5,229,152,465.90
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	八、36	46,018,670.37	30,622,299.58
销售费用		114,612,124.82	85,642,518.11
管理费用		277,637,487.09	209,213,803.51
财务费用	八、37	22,041,262.75	18,705,299.17
资产减值损失	八、38	37,396,701.22	25,941,694.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、39	-1,246,328.50	-3,960,246.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		316,019,369.75	231,170,480.97
加：营业外收入	八、40	17,921,413.06	12,419,600.55
减：营业外支出	八、41	9,168,282.17	2,351,699.63
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		324,772,500.64	241,238,381.89
减：所得税费用	八、42	88,535,347.76	82,237,324.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,237,152.88	159,001,057.08
归属于母公司所有者的净利润		147,021,604.15	112,078,237.88
少数股东损益		89,215,548.73	46,922,819.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.88	0.67
（二）稀释每股收益（元/股）		0.88	0.67

法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：何锋

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、6	2,508,190,630.15	3,118,507,595.96
减：营业成本	九、6	2,307,753,816.30	2,971,222,759.97
营业税金及附加	九、7	6,374,660.08	3,968,183.36
销售费用		74,533,001.72	49,729,104.80
管理费用		72,113,273.22	58,328,358.19
财务费用		31,572,838.97	12,071,238.19
资产减值损失		6,445,342.06	5,587,682.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	九、8	266,506,863.45	34,524,681.90
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）		275,904,561.25	52,124,951.04
加：营业外收入		10,947,759.74	6,353,600.74
减：营业外支出		1,254,090.90	44,872.77
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		285,598,230.09	58,433,679.01
减：所得税费用		19,354,581.94	13,810,388.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,243,648.15	44,623,290.25

法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：何锋

合并现金流量表

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

项目	附注	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		8,417,317,368.96	6,482,000,024.70
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		80,284,104.60	67,861,207.32
收到其他与经营活动有关的现金	八、43	206,476,809.39	189,818,732.52
经营活动现金流入小计		8,704,078,282.96	6,739,679,964.54
购买商品、接受劳务支付的现金		6,405,869,932.94	5,649,190,365.06
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		315,424,714.98	264,797,378.98
支付的各项税费		259,853,050.81	187,585,076.17
支付其他与经营活动有关的现金	八、44	422,910,263.56	575,272,499.79
经营活动现金流出小计		7,404,057,962.23	6,676,845,320.00
经营活动产生的现金流量净额		1,300,020,320.67	62,834,644.54
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		20,742,851.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,690.00	45,800.00
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		20,845,541.95	45,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,150,290.75	59,673,435.08
投资支付的现金		47,241,154.32	36,090,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		166,391,445.07	95,763,435.08
投资活动产生的现金流量净额		-145,545,903.12	-95,717,635.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,640,000.00	
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		817,061,130.00	337,788,400.00
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		820,701,130.00	337,788,400.00
偿还债务支付的现金		169,402,000.00	296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,874,573.83	110,247,448.45
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	八、45		1,813,372.03
筹资活动现金流出小计		243,276,573.83	408,060,820.48
筹资活动产生的现金流量净额		577,424,556.17	-70,272,420.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,128,449.93	4,854,531.19
五、现金及现金等价物净增加额		1,722,770,523.79	-98,300,879.83
加：期初现金及现金等价物余额		3,876,684,581.91	3,143,885,715.66
六、期末现金及现金等价物余额		5,599,455,105.70	3,045,584,835.83

法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：何锋

母公司现金流量表

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

项目	附注	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		2,830,728,760.41	3,701,785,645.69
收到的税费返还		28,050,283.64	59,472,840.73
收到其他与经营活动有关的现金		112,015,095.01	137,782,353.86
经营活动现金流入小计		2,970,794,139.06	3,899,040,840.28
购买商品、接受劳务支付的现金		2,020,450,296.05	3,407,093,978.12
支付给职工以及为职工支付的现金		31,216,411.57	49,648,985.03
支付的各项税费		47,291,186.51	66,139,478.83
支付其他与经营活动有关的现金		554,172,721.99	312,615,112.77
经营活动现金流出小计		2,653,130,616.12	3,835,497,554.75
经营活动产生的现金流量净额		317,663,522.94	63,543,285.53
二、投资活动产生的现金流量：			