

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 2016 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	28,175,430,867.96	28,535,131,296.63	-1.26
归属于上市公司股东的净资产	6,568,898,926.93	6,445,828,873.41	1.91
	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	444,598,859.68	-766,747,337.28	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	4,262,763,553.22	4,538,105,374.67	-6.07
归属于上市公司股东的净利润	129,317,343.06	117,517,286.78	10.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,327,041.16	109,141,782.62	-0.75
加权平均净资产收益率(%)	1.99%	2.63%	减少 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0

### 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	5,881,282.05
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	6,693,190.39

债务重组损益	579,780.36
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	4,416,538.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,166,087.26
少数股东权益影响额（税后）	-2,405,563.70
所得税影响额	-4,341,012.94
合计	20,990,301.90

## 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）	71,699					
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	39.70		无		国有法人
石河子中天股权投资企业（有限合伙）	97,392,924	8.33		无		境内非国有法人
徐席东	36,343,607	3.11	36,343,607	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,213,500	1.56		无		未知
张锡铭	8,398,124	0.72	8,398,099	质押	8,398,099	境内自然人
芜湖恒海投资中心（有限合伙）	7,239,762	0.62	7,239,660	质押	7,239,660	境内非国有法人
安徽海禾新能源投资有限公司	7,239,762	0.62	7,239,762	无		境内非国有法人
东北证券股份有限公司	6,700,000	0.57		无		未知
姜桂荣	6,081,400	0.52	6,081,400	质押	6,081,400	境内自然人
招商证券股份有限公司	5,768,681	0.49		无		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			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,213,500	人民币普通股	18,213,500			
东北证券股份有限公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
招商证券股份有限公司	5,768,681	人民币普通股	5,768,681			

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,597,700	人民币普通股	4,597,700
张立新	4,156,594	人民币普通股	4,156,594
香港中央结算有限公司	3,768,607	人民币普通股	3,768,607
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,367,173	人民币普通股	3,367,173
全国社保基金四零二组合	3,235,214	人民币普通股	3,235,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东，两者之间存在一致行动关系。公司未知其他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

科目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例	情况说明
短期借款	653,118,803.89	967,028,809.45	-32.46%	注 1
应付职工薪酬	142,438,873.98	259,821,563.04	-45.18%	注 2
一年内到期的非流动负债	1,207,606,448.29	898,910,683.50	34.34%	注 3
长期借款	326,976,475.21	642,568,689.95	-49.11%	注 4
财务费用	27,118,195.44	-38,201,123.27	不适用	注 5
营业外收入	30,185,339.89	9,782,455.27	208.57%	注 6
其他综合收益	-4,122,517.35	-63,541,462.89	不适用	注 7
收到的税费返还	230,426,996.02	103,533,632.53	122.56%	注 8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,827,234.76	21,066,907.12	32.09%	注 9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	956,133.33	258,921,304.82	-99.63%	注 10
吸收投资收到的现金	0.00	17,070,159.00	-100.00%	注 11
取得借款收到的现金	62,360,314.77	501,370,359.03	-87.56%	注 12

说明：

注 1、短期借款的减少主要是公司偿还到期的借款所致；

注 2、应付职工薪酬的减少主要是本期支付上年计提的职工薪酬所致；

注 3、一年内到期的非流动负债的增加主要是子公司将一年内到期的长期借款重分类到本科目所致；

注 4、长期借款的减少主要是子公司将一年内到期的长期借款重分类减少所致；

注 5、财务费用的变动主要是本期汇率变动导致汇兑损失增加所致；

注 6、营业外收入的增加主要是本期政府收储子公司土地形成收益所致；

- 注 7、其他综合收益变动较大主要是外币财务报表折算差额同比减少所致；  
注 8、收到的税费返还增加主要是收到的出口退税增加所致；  
注 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是子公司购建固定资产支出增加；  
注 10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动同比减少主要是上期公司收购德国 HAZEMAG 公司支付第二期股权收购款所致；  
注 11、吸收投资收到的现金变动较大主要是上期收到子公司少数股东增资投入所致；  
注 12、取得借款收到的现金减少主要是本期新增借款减少所致。

### 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) 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，于 2015 年 10 月取得中国证监会的书面核准批复文件，于 2015 年 11 月完成安徽节源环保科技有限公司 100% 股权过户和发行股份购买资产的股份登记工作，2016 年 3 月完成注册资本变更登记。截至报告披露日，公司尚未实施募集配套资金事宜。

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、2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 25 日、2015 年 12 月 21 日、2016 年 1 月 20 日、2016 年 2 月 20 日、2016 年 3 月 21 日、2016 年 4 月 2 日、2016 年 4 月 20 日发布的临 2015-035、临 2015-040、临 2015-041、临 2015-044、临 2015-051、临 2015-054、临 2015-056、临 2015-061、临 2015-063、临 2015-071、临 2015-072、临 2015-078、临 2015-079、临 2015-081、2016-010、2016-017、临 2016-019、临 2016-026、临 2016-029 号公告。

#### (2) 发行短期融资券和超短期融资券事项

经公司第五届董事会第十二次会议审议，并公司 2015 年年度股东大会审议，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10 亿元的短期融资券和不超过 10 亿元的超短期融资券，截至报告披露日，注册工作尚未完成。

详情见公司 2016 年 3 月 25 日、2016 年 4 月 16 日发布的 2016-020 号、2016-028 公告。

#### (3) 维护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 日发布的临 2015-047、临 2015-052、临 2015-067 号公告。

#### (4) 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 16 日、2014 年 4 月 29 日、2014 年 9 月 23 日、2014 年 12 月 23 日、2015 年 1 月 8 日、2015 年 6 月 16 日、2015 年 6 月 25 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 11 月 13 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 2015-003、临 2015-039、临 2015-042、临 2015-045 号、临 2015-077 公告。

上述公告查询网址为上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>)。

### 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

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	2016-04-25

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,845,948,290.33	8,920,135,563.27
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	16,607,713.26	18,417,367.12
衍生金融资产		
应收票据	361,965,051.73	402,946,490.50
应收账款	3,636,154,873.65	3,729,834,778.99
预付款项	3,126,024,973.53	3,546,488,319.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,836,761.65	41,308,381.85
应收股利	91,137.90	91,137.90
其他应收款	596,026,636.70	535,222,773.73
买入返售金融资产		
存货	6,021,368,502.05	5,652,882,866.97
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	341,726,738.20	412,902,400.12
流动资产合计	22,982,750,679.00	23,260,230,079.62
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	89,719,372.46	97,146,381.88
持有至到期投资		
长期应收款	221,901,747.37	222,983,366.94
长期股权投资	31,384,222.20	32,383,435.63
投资性房地产	166,732,339.81	168,737,493.47
固定资产	2,005,959,613.30	2,063,903,675.46
在建工程	196,623,059.17	190,530,581.84
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	848,968,670.67	860,014,113.26
开发支出		
商誉	1,168,753,056.92	1,169,003,543.09
长期待摊费用	134,704,240.83	152,377,121.92
递延所得税资产	290,162,692.71	278,936,095.11
其他非流动资产	37,771,173.52	38,885,408.41
非流动资产合计	5,192,680,188.96	5,274,901,217.01
资产总计	28,175,430,867.96	28,535,131,296.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	653,118,803.89	967,028,809.45
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	6,562,864.40	9,142,168.24
衍生金融负债		
应付票据	802,601,905.01	725,370,317.98
应付账款	5,886,360,608.31	6,276,716,652.50
预收款项	9,133,003,673.75	8,524,742,471.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	142,438,873.98	259,821,563.04
应交税费	166,125,605.87	190,809,234.34
应付利息	13,167,532.15	13,262,142.38
应付股利	36,328,559.03	36,178,559.03
其他应付款	543,635,561.02	545,994,255.49
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	1,207,606,448.29	898,910,683.50
其他流动负债	1,261,685,556.59	1,562,822,826.32
流动负债合计	19,852,635,992.29	20,010,799,684.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	326,976,475.21	642,568,689.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	391,207,197.59	389,115,944.38
长期应付职工薪酬	46,376,808.89	45,499,310.21

专项应付款	248,401,618.17	225,340,157.57
预计负债	31,876,794.26	36,432,956.93
递延收益	211,469,342.05	233,947,948.52
递延所得税负债	152,892,332.03	157,235,785.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,409,200,568.20	1,730,140,793.24
负债合计	21,261,836,560.49	21,740,940,477.25
<b>所有者权益</b>		
股本	1,169,505,285.00	1,169,505,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,414,982.76	1,493,414,982.76
减：库存股		
其他综合收益	-115,666,277.67	-111,334,216.32
专项储备	90,924,549.19	91,489,777.38
盈余公积	328,121,096.04	328,121,096.04
一般风险准备		
未分配利润	3,602,599,291.61	3,474,631,948.55
归属于母公司所有者权益合计	6,568,898,926.93	6,445,828,873.41
少数股东权益	344,695,380.54	348,361,945.97
所有者权益合计	6,913,594,307.47	6,794,190,819.38
负债和所有者权益总计	28,175,430,867.96	28,535,131,296.63

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,821,945,287.48	3,096,881,689.71
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	116,521,521.46	112,601,100.00
应收账款	960,501,672.60	1,014,632,485.68
预付款项	1,328,101,493.71	1,403,208,015.42
应收利息	4,716,887.67	4,716,887.67
应收股利	259,251,181.21	259,251,181.21

其他应收款	1,335,559,633.92	1,418,113,923.01
存货	2,917,455,090.42	2,307,326,544.81
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	42,347,229.04	39,633,594.23
流动资产合计	9,786,399,997.51	9,656,365,421.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	43,955,003.10	44,407,493.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,302,602,454.48	4,303,151,582.21
投资性房地产	86,016,785.63	86,620,935.67
固定资产	236,008,463.68	243,817,973.70
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	11,449,705.44	11,967,408.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	161,249,914.02	160,927,975.15
其他非流动资产	7,049,389.42	7,049,389.42
非流动资产合计	4,848,658,645.77	4,858,269,688.67
资产总计	14,635,058,643.28	14,514,635,110.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	517,299,200.00	584,475,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	357,900,000.00	180,000,000.00
应付账款	1,985,853,585.32	1,841,703,373.76
预收款项	4,019,295,315.70	3,799,792,167.63
应付职工薪酬	31,181,109.77	46,166,994.87
应交税费	83,362,034.71	53,454,070.38
应付利息	12,782,157.53	12,811,346.34
应付股利		
其他应付款	1,756,112,926.89	2,122,510,825.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,571,200.00	42,571,200.00
其他流动负债	845,643,670.32	858,490,176.08

流动负债合计	9,652,001,200.24	9,541,975,354.57
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	250,676,800.00	241,236,800.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	65,048,731.19	66,218,348.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,861,678.69	11,088,813.19
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	332,539.11	400,412.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,919,748.99	318,944,374.79
负债合计	9,978,920,949.23	9,860,919,729.36
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,169,505,285.00	1,169,505,285.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,805,201,551.80	2,805,201,551.80
减: 库存股		
其他综合收益	961,178.75	-388,882.38
专项储备	30,829,838.63	31,241,050.29
盈余公积	320,150,041.99	320,150,041.99
未分配利润	329,489,797.88	328,006,334.35
所有者权益合计	4,656,137,694.05	4,653,715,381.05
负债和所有者权益总计	14,635,058,643.28	14,514,635,110.41

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

2016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	4,262,763,553.22	4,538,105,374.67
其中: 营业收入	4,262,763,553.22	4,538,105,374.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,124,530,741.15	4,386,914,802.36
其中：营业成本	3,741,631,159.36	4,031,195,226.72
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	16,319,237.05	14,143,630.98
销售费用	64,343,700.31	56,351,205.26
管理费用	274,479,798.66	317,337,676.22
财务费用	27,118,195.44	-38,201,123.27
资产减值损失	638,650.33	6,088,186.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	850,951.98	1,482,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,566,458.77	-795,131.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-999,127.73	-1,077,220.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,650,222.82	151,877,930.62
加：营业外收入	30,185,339.89	9,782,455.27
其中：非流动资产处置利得	6,142,299.02	868,454.51
减：营业外支出	6,864,999.83	1,957,767.64
其中：非流动资产处置损失	261,016.97	271,822.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,970,562.88	159,702,618.25
减：所得税费用	39,634,641.38	42,564,553.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,335,921.50	117,138,065.12
归属于母公司所有者的净利润	129,317,343.06	117,517,286.78
少数股东损益	-3,981,421.56	-379,221.66
六、其他综合收益的税后净额	-4,122,517.35	-63,541,462.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,332,061.35	-59,420,650.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-5,054,915.72	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	-5,054,915.72	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	722,854.37	-66,391,389.14
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	-3,744,766.91	2,281,143.76
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	4,467,621.28	-68,662,060.83
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209,544.00	-4,120,812.06
七、综合收益总额	121,213,404.15	53,596,602.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,985,281.71	58,096,635.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,771,877.56	-4,500,033.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11

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

2016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	1,790,026,696.35	2,013,432,071.51
减：营业成本	1,702,106,164.02	1,891,374,427.86
营业税金及附加	-270,869.55	3,088,899.95
销售费用	3,503,652.14	3,631,143.19
管理费用	49,295,323.88	63,959,827.92
财务费用	21,807,560.54	-50,646,857.47
资产减值损失	2,146,259.19	-3,186,503.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,111,290.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-549,127.73	-896,412.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,127.73	-1,077,220.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,889,478.40	105,426,011.06
加：营业外收入	808,099.49	1,106,944.72
其中：非流动资产处置利得	518,413.16	139,644.34
减：营业外支出	33,093.91	67,941.02
其中：非流动资产处置损失	8,043.91	18,550.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,664,483.98	106,465,014.76
减：所得税费用	10,181,020.45	17,160,013.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,483,463.53	89,305,000.93
五、其他综合收益的税后净额	1,350,061.13	3,226,649.62
（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	1,350,061.13	3,226,649.62
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	-384,616.91	-181,256.24
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	1,734,678.04	3,407,905.86
6. 其他		
六、综合收益总额	2,833,524.66	92,531,650.55
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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,895,830,041.96	3,804,206,905.72
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	230,426,996.02	103,533,632.53
收到其他与经营活动有关的现金	362,419,165.54	399,824,700.79
经营活动现金流入小计	4,488,676,203.52	4,307,565,239.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,171,028,746.77	4,059,284,421.37
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	476,640,245.86	547,352,152.64
支付的各项税费	167,001,771.39	209,880,510.92
支付其他与经营活动有关的现金	229,406,579.82	257,795,491.39
经营活动现金流出小计	4,044,077,343.84	5,074,312,576.32
经营活动产生的现金流量净额	444,598,859.68	-766,747,337.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,236,386.50	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,049,788.41	31,175.34
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	6,286,174.91	31,175.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,827,234.76	21,066,907.12
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	956,133.33	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	28,783,368.09	287,488,211.94
投资活动产生的现金流量净额	-22,497,193.18	-287,457,036.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	62,360,314.77	501,370,359.03
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	62,360,314.77	518,440,518.03
偿还债务支付的现金	400,477,424.78	533,989,188.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,218,940.41	15,580,978.45
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		
筹资活动现金流出小计	418,696,365.19	549,570,166.53
筹资活动产生的现金流量净额	-356,336,050.42	-31,129,648.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,761,427.61	-28,762,257.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	71,527,043.69	-1,114,096,280.31
加：期初现金及现金等价物余额	7,825,842,201.70	5,853,575,540.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,897,369,245.39	4,739,479,259.81



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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,049,332,088.65	1,132,313,110.69
收到的税费返还	122,619,856.97	45,147,664.64
收到其他与经营活动有关的现金	133,491,765.75	319,771,918.91
经营活动现金流入小计	1,305,443,711.37	1,497,232,694.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,766,004.86	1,684,204,456.43
支付给职工以及为职工支付的现金	66,013,495.14	90,251,204.62
支付的各项税费	21,407,444.32	41,590,207.53
支付其他与经营活动有关的现金	320,112,604.74	410,927,731.15
经营活动现金流出小计	1,429,299,549.06	2,226,973,599.73
经营活动产生的现金流量净额	-123,855,837.69	-729,740,905.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,245.10	8,591.00
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	1,245.10	8,591.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,543.05	1,168,940.35
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	632,543.05	382,696,581.35
投资活动产生的现金流量净额	-631,297.95	-382,687,990.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		181,745,200.00
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

偿还债务支付的现金	74,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,834,309.27	1,568,130.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,834,309.27	201,568,130.32
筹资活动产生的现金流量净额	-79,834,309.27	-19,822,930.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,101,336.19	-1,861,922.83
五、现金及现金等价物净增加额	-206,422,781.10	-1,134,113,748.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,829,667,904.28	2,616,982,052.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,623,245,123.18	1,482,868,303.71

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