

中国中材国际工程股份有限公司

2013 年第一季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	倪金瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹玲

公司负责人王伟、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）曹玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	20,668,109,505.33	21,460,812,741.01	-3.69
所有者权益（或股东权益）(元)	4,666,268,791.50	4,665,466,065.20	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.27	4.27	0.02
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-623,693,872.86		-182.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57		-182.11
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,600,351.52	236,600,351.52	-11.98
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22	-11.98
扣除非经常性损益后的基本每股收	0.20	0.20	-19.79

益(元/股)			
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	-11.98
加权平均净资产收益率(%)	4.95	4.95	减少 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53	4.53	减少 0.98 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	993,665.34
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	16,867,133.77
债务重组损益	1,207,970.06
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	1,921,104.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,656,750.81
所得税影响额	-4,567,307.89
少数股东权益影响额(税后)	-24,553.91
合计	20,054,762.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	54,456	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中材股份有限公司	464,263,219	人民币普通股
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	201,385,260	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L一FH001 沪	35,547,833	人民币普通股
中国银行股份有限公司一富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	4,999,995	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,430,993	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,260,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	3,608,461	人民币普通股
中国银行股份有限公司一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,919,546	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,715,487	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,378,743	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末、本期	期初、上期	增减变动	变动幅度(%)	情况说明
短期借款	810,921,195.85	473,449,186.76	337,472,009.09	71.28	公司增加借款，用于短期资金周转；
交易性金融负债	167,500.00	657,000.00	-489,500.00	-74.51	公司从事远期外汇交易业务，按公允价值变动进行确认而形成的，同时远期外汇到期交割也会减少交易性金融负债；
应付职工薪酬	115,040,580.10	275,266,756.50	-160,226,176.40	-58.21	主要是期初计提的薪酬本期支付；
应交税费	-127,443,324.59	51,305,198.00	-178,748,522.59	-348.40	主要是期末留抵进项税增加；
专项应付款	229,760,545.49	171,139,300.23	58,621,245.26	34.25	主要是因为本公司之子公司装备集团公司所属企业收到厂区搬迁土地补贴；
营业税金及附加	15,792,156.11	32,220,909.92	-16,428,753.81	-50.99	主要是本期营业税应税收入减少所致；
财务费用	13,933,112.90	-20,973,129.34	34,906,242.24	不适用	主要是利息支出的上升以及汇兑损失的增加；
资产减值损失	2,632,414.64	-2,733,310.36	5,365,725.00	不适用	主要是本期计提坏账准备；
公允价值变动收益	756,791.82	-1,439,400.00	2,196,191.82	不适用	主要是衍生金融工具公允价值的变动；
投资收益	385,149.39	5,789,507.99	-5,404,358.60	-93.35	主要是所投资单位本期净利润下降所致；
营业外收入	23,562,122.03	7,726,939.36	15,835,182.67	204.93	主要是本期收到政府补助增加所致；
销售商品、	3,821,142,048.01	7,688,656,030.47	-3,867,513,982.46	-50.30	主要是本期工程

提供劳务收到的现金					项目收款减少及停止钢贸业务所致；
收到其他与经营活动有关的现金	794,799,762.16	561,151,647.49	233,648,114.67	41.64	主要是本期同一控制下合并的企业收到职工安置费所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	4,032,933,226.38	6,308,839,053.82	-2,275,905,827.44	-36.07	主要是停止钢贸业务所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,887,051.59	31,466,872.01	55,420,179.58	176.12	主要是本公司之子公司装备集团公司所属企业建设新厂投入所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	332,684,862.56	185,120,984.90	147,563,877.66	79.71	主要是本公司同一控制下企业合并及收购印度 LNV T 公司付款；
取得借款收到的现金	382,472,009.09	130,000,000.00	252,472,009.09	194.21	公司增加借款，用于短期资金周转；
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	180,971,899.00	-135,971,899.00	-75.13	归还到期银行借款较上期减少；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,449,839.47	5,754,260.45	9,695,579.02	168.49	公司偿付银行利息增加；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,726,335.44	4,129,956.27	-14,856,291.71	-359.72	主要是本期汇兑损失有所增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2012 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议（临时）审议通过了《设立沙特 EICC 合资公司的议案》，批准公司与 Walid Ahmed Juffali Company 在沙特设立合资公司，日前合资公司已完成注册手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度

变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人:王伟

2013 年 4 月 24 日