

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	30,617,311,381.94	27,799,719,091.12	10.14
归属于上市公司股东的净资产	7,488,496,292.90	6,853,841,465.24	9.26
	年初至报告期末 (1-9月)	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	80,658,082.48	1,381,579,375.80	-94.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,287,434,226.15	12,630,777,060.14	5.20
归属于上市公司股东的净利润	717,580,841.26	483,530,469.16	48.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	679,948,269.70	441,937,555.00	53.86

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.02	7.33	增加 2.69 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.28	46.43
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.28	46.43

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	3,666,304.19	5,286,820.74
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	11,488,809.43	24,935,145.13
债务重组损益	1,628,008.36	2,147,687.98
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	196,471.13	3,781,196.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,457,557.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,204.99	6,051,422.85
少数股东权益影响额 (税后)	-95,096.50	-1,456,646.04
所得税影响额	-2,724,154.94	-6,570,612.84
合计	14,721,546.66	37,632,571.56

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)	108,137					
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	696,394,828	39.70	0	无		国有法人
石河子中天股权投资企业 (有限合伙)	88,000,000	5.02	0	无		境内非国有法人

2017年第三季度报告

徐席东	54,515,411	3.11	54,515,411	质押	54,510,200	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	27,320,250	1.56	0	无		国有法人
王景峰	23,500,000	1.34	0	无		境内自然人
石庭波	16,530,077	0.94	0	无		境内自然人
安徽海禾新能源投资有限公司	10,859,644	0.62	2,171,930	质押	10,859,644	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	10,490,553	0.60	0	无		境外法人
蔡高健	7,448,200	0.42	0	无		境内自然人
周春花	6,000,000	0.34	0	无		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	696,394,828		人民币普通股	696,394,828		
石河子中天股权投资企业（有限合伙）	88,000,000		人民币普通股	88,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	27,320,250		人民币普通股	27,320,250		
王景峰	23,500,000		人民币普通股	23,500,000		
石庭波	16,530,077		人民币普通股	16,530,077		
香港中央结算有限公司	10,490,553		人民币普通股	10,490,553		
安徽海禾新能源投资有限公司	8,687,714		人民币普通股	8,687,714		
蔡高健	7,448,200		人民币普通股	7,448,200		
周春花	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
张立新	5,641,164		人民币普通股	5,641,164		
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

科目名称	本期期末数	上期期末数/去年同期	变动比例	情况说明
应收票据	418,747,810.97	806,260,255.98	-48.06%	注1
应收利息	9,218,867.84	14,357,250.19	-35.79%	注2
一年内到期的非流动资产	773,073,620.00	112,641,823.43	586.31%	注3
其他流动资产	404,382,703.30	310,538,335.68	30.22%	注4
长期应收款	2,311,735,769.85	1,169,820,574.36	97.61%	注5
长期股权投资	46,995,503.27	30,389,456.51	54.64%	注6
在建工程	161,014,048.65	110,018,872.28	46.35%	注7
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	314,296.23	2,562,715.43	-87.74%	注8
应付职工薪酬	117,357,465.01	269,203,446.02	-56.41%	注9
应付利息	15,396,208.25	8,519,117.21	80.73%	注10
其他流动负债	2,775,330.41	508,975,157.06	-99.45%	注11
长期借款	2,692,463,663.52	975,804,745.81	175.92%	注12
其他综合收益	39,375,416.10	-29,391,084.18	不适用	注13
财务费用	271,740,344.10	-40,397,878.74	不适用	注14
资产减值损失	-921,462.70	79,225,202.43	-101.16%	注15
公允价值变动收益	3,425,476.67	-8,587,734.10	不适用	注16
投资收益	1,082,189.44	682,583.66	58.54%	注17
营业外收入	46,416,606.57	68,675,807.02	-32.41%	注18
营业外支出	7,995,529.87	12,367,145.35	-35.35%	注19
所得税费用	158,277,245.60	104,237,736.16	51.84%	注20
收回投资收到的现金	57,922,012.39	3,770,938.79	1436.01%	注21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,594,049.65	7,131,021.12	735.70%	注22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,129,272.46	57,470,421.01	102.07%	注23
投资支付的现金	18,070,000.00	2,233,639.48	708.99%	注24
取得借款收到的现金	2,814,602,544.26	1,004,586,558.60	180.18%	注25

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、 应收利息的减少主要是本期收回分期收款销售商品的利息所致；

注3、 一年内到期的非流动资产增加为重分类一年内到期的长期应收款所致；

- 注4、其他流动资产的增加主要是待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 注5、长期应收款的增加主要是子公司埃及项目按合同约定采用分期收款所致；
- 注6、长期股权投资增加主要是对联营企业追加投资所致；
- 注7、在建工程增加主要是由于本期完成非同一控制下企业合并，将被合并方在建工程纳入合并范围所致；
- 注8、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债的减少主要是公司期末未交割远期外汇交易合约较期初减少所致；
- 注9、应付职工薪酬减少主要是由于本期支付上年末计提的奖金所致；
- 注10、应付利息增加主要是本期银行借款增加所致；
- 注11、其他流动负债减少主要是由于本期短期融资券到期偿付所致；
- 注12、长期借款增加主要是由于子公司埃及项目资金需求增加长期借款所致；
- 注13、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14、财务费用的变动主要是本期产生较大汇兑损失所致；
- 注15、资产减值损失的变动主要是本期应收款项按照账龄组合计提的坏账较上期减少所致；
- 注16、公允价值变动收益变动主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债公允价值变动所致；
- 注17、投资收益增加主要是本期本公司联营公司利润增加所致；
- 注18、营业外收入减少主要是由于本期非流动资产处置利得较上期减少所致；
- 注19、营业外支出减少主要是由于本期非流动资产处置损失较上期减少所致；
- 注20、所得税费用增加主要是由于本期利润增加所致；
- 注21、收回投资收到的现金增加主要是收到预付的股权受让款所致；
- 注22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司收回上期处置固定资产产生的现金金额增加所致；
- 注23、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在建项目较去年增加所致；
- 注24、投资支付的现金较上年增加主要是本期对联营企业追加投资所致；
- 注25、取得借款收到的现金增加主要是子公司埃及项目资金需求增加长期借款所致。

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) 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决诉讼事项，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、2015年1月8日、2015年6月25日、2015年7月3日、2016年4月26日、2016年6月29日、2016年8月31日、2016年9月2日、2017年2月22日、2017年3月18日、2017年6月10日、2017年7月4日、2017年8月22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2015-003、临2015-042、临2015-045、临2016-033、临2016-044、临2016-058、临2016-059号、临2017-010号、临2017-022号、临2017-030号、临2017-038号、临2017-048号公告。

(2) 沙特税务争议和税收调整事项

2016 年，公司沙特分公司先后出现 2006-2008 年度税务争议事项、2009-2010 年度纳税调整事项，上述事项的解决时间和结果都存在较大不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

详情见公司 2016 年 5 月 30 日、2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 25 日发布的《关于沙特分公司税收争议事项的公告》（临 2016-039）、《关于沙特分公司纳税调整事项的公告》（临 2016-067）、《关于沙特分公司纳税调整事项的补充公告》（临 2016-068）、《关于沙特分公司纳税调整事项的进展公告》（临 2016-069）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017 年 10 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	10,868,941,870.94	10,122,485,838.50
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	5,733,492.81	5,302,903.32
衍生金融资产		
应收票据	418,747,810.97	806,260,255.98
应收账款	3,075,772,592.79	3,399,908,399.98
预付款项	3,012,969,598.68	2,462,795,575.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,218,867.84	14,357,250.19
应收股利		
其他应收款	740,587,046.79	598,553,757.22
买入返售金融资产		
存货	4,247,863,764.95	4,169,707,327.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	773,073,620.00	112,641,823.43
其他流动资产	404,382,703.30	310,538,335.68
流动资产合计	23,557,291,369.07	22,002,551,467.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	97,844,760.54	108,561,704.54
持有至到期投资		
长期应收款	2,311,735,769.85	1,169,820,574.36
长期股权投资	46,995,503.27	30,389,456.51
投资性房地产	163,494,664.97	161,135,844.92
固定资产	1,930,686,179.40	1,920,868,325.12
在建工程	161,014,048.65	110,018,872.28

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	794,650,600.44	794,090,696.40
开发支出		
商誉	1,087,961,239.38	1,058,633,777.23
长期待摊费用	108,941,688.15	100,282,557.46
递延所得税资产	316,462,077.35	302,061,374.55
其他非流动资产	40,233,480.87	41,304,440.14
非流动资产合计	7,060,020,012.87	5,797,167,623.51
资产总计	30,617,311,381.94	27,799,719,091.12
流动负债：		
短期借款	550,015,511.36	570,598,412.76
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	314,296.23	2,562,715.43
衍生金融负债		
应付票据	508,627,137.46	686,478,886.12
应付账款	6,174,424,759.88	6,514,902,005.27
预收款项	10,816,145,615.97	9,135,716,006.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,357,465.01	269,203,446.02
应交税费	168,483,820.37	176,288,481.81
应付利息	15,396,208.25	8,519,117.21
应付股利	37,164,533.84	36,180,747.25
其他应付款	596,782,516.67	580,329,283.78
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	85,080,057.78	99,025,959.69
其他流动负债	2,775,330.41	508,975,157.06
流动负债合计	19,072,567,253.23	18,588,780,218.94
非流动负债：		
长期借款	2,692,463,663.52	975,804,745.81
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	254,656,715.80	325,306,409.69
长期应付职工薪酬	50,513,291.43	48,649,719.67
专项应付款	268,044,463.61	243,718,494.12
预计负债	53,700,160.82	43,012,923.13
递延收益	202,264,847.55	225,266,381.19
递延所得税负债	129,642,257.45	129,123,098.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,651,285,400.18	1,990,881,772.07
负债合计	22,723,852,653.41	20,579,661,991.01
所有者权益		
股本	1,754,257,928.00	1,754,257,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,659,113.21	1,031,925,579.02
减：库存股		
其他综合收益	39,375,416.10	-29,391,084.18
专项储备	103,147,149.08	101,198,499.49
盈余公积	351,724,840.83	351,724,840.83
一般风险准备		
未分配利润	4,206,331,845.68	3,644,125,702.08
归属于母公司所有者权益合计	7,488,496,292.90	6,853,841,465.24
少数股东权益	404,962,435.63	366,215,634.87
所有者权益合计	7,893,458,728.53	7,220,057,100.11
负债和所有者权益总计	30,617,311,381.94	27,799,719,091.12

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

2017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	2,620,491,116.54	4,010,932,573.37
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	62,441,472.23	292,240,068.49
应收账款	711,559,569.72	849,639,398.93

预付款项	980,624,170.32	926,842,032.16
应收利息		
应收股利	175,902,551.15	211,234,774.00
其他应收款	1,871,901,486.91	1,744,607,388.47
存货	1,403,049,107.48	1,394,734,597.11
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	32,928,020.02	52,694,003.63
流动资产合计	7,858,897,494.37	9,482,924,836.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,345,081.10	60,809,023.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,331,224,236.94	4,296,169,619.09
投资性房地产	82,391,885.39	84,204,335.51
固定资产	264,639,351.82	255,618,687.88
在建工程	8,235,105.71	327,325.00
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	10,917,537.92	11,385,522.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	158,822,603.34	158,822,603.34
其他非流动资产	7,049,389.42	7,049,389.42
非流动资产合计	4,907,625,191.64	4,874,386,506.9
资产总计	12,766,522,686.01	14,357,311,343.06
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	500,000,000.00
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	65,000,000.00	325,793,499.00
应付账款	1,652,177,999.54	2,037,594,399.89
预收款项	2,745,207,358.03	2,706,000,951.84
应付职工薪酬	21,456,049.14	52,336,131.04
应交税费	65,686,499.21	60,758,731.91
应付利息		8,425,000.00
应付股利		
其他应付款	2,709,628,608.15	3,100,315,442.54

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,233,000.00	65,761,200.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	7,437,389,514.07	9,356,985,356.22
非流动负债：		
长期借款	204,466,000.00	230,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	64,589,561.28	58,781,352.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,222,601.39	9,808,338.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	391,050.82	348,142.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,669,213.49	299,607,833.27
负债合计	7,721,058,727.56	9,656,593,189.49
所有者权益：		
股本	1,754,257,928.00	1,754,257,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,344,649,437.80	2,344,649,437.80
减：库存股		
其他综合收益	32,161,316.62	1,972,806.05
专项储备	33,257,324.85	32,580,090.27
盈余公积	343,753,786.78	343,753,786.78
未分配利润	537,384,164.40	223,504,104.67
所有者权益合计	5,045,463,958.45	4,700,718,153.57
负债和所有者权益总计	12,766,522,686.01	14,357,311,343.06

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

2017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	4,446,040,766.07	4,069,138,174.16	13,287,434,226.15	12,630,777,060.14
其中：营业收入	4,446,040,766.07	4,069,138,174.16	13,287,434,226.15	12,630,777,060.14

2017 年第三季度报告

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,132,330,801.22	3,876,494,565.22	12,452,010,260.24	12,076,905,889.30
其中：营业成本	3,545,431,709.17	3,520,201,246.65	10,989,923,104.48	10,929,271,313.04
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				
税金及附加	7,250,844.48	15,386,391.78	46,812,092.80	46,828,039.95
销售费用	74,354,166.87	65,315,578.23	214,739,844.66	194,150,928.13
管理费用	356,659,881.04	301,636,826.48	929,716,336.90	867,828,284.49
财务费用	140,774,198.24	-29,283,240.75	271,740,344.10	-40,397,878.74
资产减值损失	7,860,001.42	3,237,762.83	-921,462.70	79,225,202.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	196,471.13	612,206.22	3,425,476.67	-8,587,734.10
投资收益（损失以“-”号填列）	199,759.83	-3,471,513.59	1,082,189.44	682,583.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,551.60	-381,644.14	465,561.47	99,778.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	541,559.40		3,618,359.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,647,755.21	189,784,301.57	843,549,991.85	545,966,020.40
加：营业外收入	18,928,697.75	23,172,772.56	46,416,606.57	68,675,807.02
其中：非流动资产处置利得	4,100,836.13	14,967,647.82	10,189,383.43	22,152,608.34
减：营业外支出	1,584,370.78	2,947,965.97	7,995,529.87	12,367,145.35
其中：非流动资产处置损失	434,531.94	439,999.07	4,902,562.69	7,488,959.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,992,082.18	210,009,108.16	881,971,068.55	602,274,682.07
减：所得税费用	55,579,919.78	24,717,529.77	158,277,245.60	104,237,736.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,412,162.40	185,291,578.39	723,693,822.95	498,036,945.91
归属于母公司所有者的净利润	272,122,740.60	172,588,341.37	717,580,841.26	483,530,469.16

2017 年第三季度报告

少数股东损益	4,289,421.80	12,703,237.02	6,112,981.69	14,506,476.75
六、其他综合收益的税后净额	6,069,097.40	6,971,919.06	73,208,555.73	43,802,013.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,623,609.97	-2,225,914.75	68,766,500.28	28,843,891.72
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-1,029,786.47	-926,792.55
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-1,029,786.47	-926,792.55
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	7,623,609.97	-2,225,914.75	69,796,286.75	29,770,684.27
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	-3,533,090.85	571,391.16	2,359,273.62	-3,839,400.44
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	11,156,700.82	-2,797,305.91	67,437,013.13	33,610,084.71
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,554,512.57	9,197,833.81	4,442,055.45	14,958,122.00
七、综合收益总额	282,481,259.80	192,263,497.45	796,902,378.68	541,838,959.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,746,350.57	170,362,426.62	786,347,341.54	512,374,360.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,734,909.23	21,901,070.83	10,555,037.14	29,464,598.75
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	0.41	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10	0.41	0.28

2017 年第三季度报告

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

2017 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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,044,735,398.82	1,243,496,979.50	3,333,576,904.46	4,570,836,263.14
减：营业成本	875,320,387.30	1,168,526,993.73	2,910,338,561.52	4,259,612,833.83
税金及附加	1,507,550.66	171,669.46	4,295,646.85	-1,179,471.67
销售费用	3,628,787.52	4,013,393.30	11,920,999.02	11,680,806.49
管理费用	64,989,162.39	59,362,244.49	179,271,925.85	162,005,775.31
财务费用	35,497,636.70	-15,569,829.17	103,382,901.49	-20,918,930.93
资产减值损失	-12,157,247.26	-5,554,213.20	-26,141,608.37	44,710,368.03
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)	598,574.92	463,231.12	335,244,021.62	192,465,829.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	457,366.68	322,803.04	898,717.85	185,535.64
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,547,696.43	33,009,952.01	485,752,499.72	307,390,711.77
加：营业外收入	8,501,745.77	13,346,383.81	13,783,195.87	20,878,059.56
其中：非流动资产处置利得	1,987,433.92	657,620.55	5,970,074.11	1,557,625.07
减：营业外支出	473,987.62	33,786.06	871,155.19	118,354.51
其中：非流动资产处置损失	347,483.89	16,098.00	580,792.94	43,551.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,575,454.58	46,322,549.76	498,664,540.40	328,150,416.82
减：所得税费用	13,312,609.88	8,272,132.18	30,409,783.01	33,379,358.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,262,844.70	38,050,417.58	468,254,757.39	294,771,058.26
五、其他综合收益的税后净额	20,866,482.98	-6,531,971.68	30,188,510.57	-36,979,857.68
(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	20,866,482.98	-6,531,971.68	30,188,510.57	-36,979,857.68
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	70,734.15	-44,208.84	243,148.62	-402,300.44
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	20,795,748.83	-6,487,762.84	29,945,361.95	-36,577,557.24
6. 其他				
六、综合收益总额	92,129,327.68	31,518,445.90	498,443,267.96	257,791,200.58
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

2017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	16,536,787,313.66	14,132,086,352.82
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	490,339,111.45	522,332,093.65
收到其他与经营活动有关的现金	355,421,566.90	496,680,374.80
经营活动现金流入小计	17,382,547,992.01	15,151,098,821.27
购买商品、接受劳务支付的现金	14,574,803,397.97	11,261,750,085.08
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	1,312,977,738.70	1,281,951,058.93
支付的各项税费	534,205,826.32	518,178,582.38
支付其他与经营活动有关的现金	879,902,946.54	707,639,719.08
经营活动现金流出小计	17,301,889,909.53	13,769,519,445.47
经营活动产生的现金流量净额	80,658,082.48	1,381,579,375.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,922,012.39	3,770,938.79
取得投资收益收到的现金	5,025,236.48	5,290,664.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,594,049.65	7,131,021.12
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	122,541,298.52	16,192,624.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,129,272.46	57,470,421.01
投资支付的现金	18,070,000.00	2,233,639.48
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	134,199,272.46	59,704,060.49
投资活动产生的现金流量净额	-11,657,973.94	-43,511,435.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,650,000.00
取得借款收到的现金	2,814,602,544.26	1,004,586,558.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,814,602,544.26	1,519,486,558.60

偿还债务支付的现金	1,273,673,954.03	1,718,158,346.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,139,486.48	270,741,370.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	5,347,660.85
支付其他与筹资活动有关的现金	501,062,074.79	500,873,963.38
筹资活动现金流出小计	1,985,875,515.30	2,489,773,680.06
筹资活动产生的现金流量净额	828,727,028.96	-970,287,121.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,435,052.40	86,461,350.57
五、现金及现金等价物净增加额	654,292,085.10	454,242,169.28
加：期初现金及现金等价物余额	9,143,478,115.19	7,825,842,201.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,797,770,200.29	8,280,084,370.98

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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,170,054,105.41	4,323,189,367.97
收到的税费返还	205,682,610.83	236,824,350.64
收到其他与经营活动有关的现金	644,365,168.07	414,300,530.72
经营活动现金流入小计	4,020,101,884.31	4,974,314,249.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,294,790,887.19	3,901,182,936.56
支付给职工以及为职工支付的现金	183,605,831.53	180,856,946.87
支付的各项税费	104,009,699.89	118,699,980.33
支付其他与经营活动有关的现金	933,580,726.32	762,243,467.01
经营活动现金流出小计	4,515,987,144.93	4,962,983,330.77
经营活动产生的现金流量净额	-495,885,260.62	11,330,918.56
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	364,536,318.38	240,205,563.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,017.57	116,242.46
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	364,764,335.95	240,321,805.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资	6,500,063.97	2,738,747.31

产支付的现金		
投资支付的现金	17,405,900.00	16,600,000.00
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	23,905,963.97	19,338,747.31
投资活动产生的现金流量净额	340,858,371.98	220,983,058.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,250,000.00
取得借款收到的现金	260,984,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	260,984,000.00	607,250,000.00
偿还债务支付的现金	704,398,339.18	528,544,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,341,894.45	222,115,164.37
支付其他与筹资活动有关的现金	500,251,560.38	500,873,963.38
筹资活动现金流出小计	1,378,991,794.01	1,251,533,527.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,007,794.01	-644,283,527.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,223,587.28	58,198,153.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,351,258,269.93	-353,771,397.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,802,143,859.13	2,829,667,904.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,885,589.20	2,475,896,507.18

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