



中工国际工程股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙伯淮	独立董事	工作原因	王德成

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	18,973,945,622.89	16,502,730,828.37	16,502,730,828.37	14.97%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,245,286,558.24	4,681,759,972.66	4,681,759,972.66	12.04%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,143,162,920.37	22.54%	6,237,838,007.44	11.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	282,843,219.48	18.78%	706,637,293.45	21.12%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	282,069,287.97	18.49%	697,981,564.48	19.26%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	117,941,547.12	135.52%
基本每股收益（元/股）	0.37	19.35%	0.92	19.48%
稀释每股收益（元/股）	0.37	19.35%	0.92	19.48%
加权平均净资产收益率	6.36%	0.90%	14.19%	1.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	138,670.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,256,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	805,649.04	
减：所得税影响额	1,420,465.07	
少数股东权益影响额（税后）	124,625.20	
合计	8,655,728.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,150				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	60.50%	468,102,960	0		
博时价值增长证券投资基金	其他	2.24%	17,310,833	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.87%	14,489,861	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	1.40%	10,804,773	0		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.34%	10,333,475	0		
中银收益混合型证券投资基金	其他	1.07%	8,291,399	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.89%	6,867,737	0		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.75%	5,803,200	0		
博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.72%	5,573,282	0		
大成优选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.60%	4,604,270	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国机械工业集团有限公司	468,102,960	人民币普通股	468,102,960
博时价值增长证券投资基金	17,310,833	人民币普通股	17,310,833
全国社保基金一零四组合	14,489,861	人民币普通股	14,489,861
大成价值增长证券投资基金	10,804,773	人民币普通股	10,804,773
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	10,333,475	人民币普通股	10,333,475
中银收益混合型证券投资基金	8,291,399	人民币普通股	8,291,399
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	6,867,737	人民币普通股	6,867,737
中元国际工程设计研究院	5,803,200	人民币普通股	5,803,200
博时价值增长贰号证券投资基金	5,573,282	人民币普通股	5,573,282
大成优选股票型证券投资基金 (LOF)	4,604,270	人民币普通股	4,604,270
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 47,390.62 万股，占 61.25%，存在一致行动的可能；博时价值增长证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金同为博时基金管理有限公司管理的基金，合计持有 2,288.41 万股，占 2.96%，存在一致行动的可能；大成价值增长证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金 (LOF) 同为大成基金管理有限公司管理的基金，合计持有 1,540.90 万股，占 2.00%，存在一致行动的可能。公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司前 10 名无限售条件普通股股东无参与融资融券业务情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末应收账款比期初增加37.27%，主要原因为报告期内公司在执行大项目进展顺利，工程收入增加，报告期尚未收款。
- 2、报告期末长期股权投资比期初增加235.54%，主要原因为报告期内下属子公司中工国际投资（老挝）有限公司出资3,800万美元（折合人民币23,906.09万元）收购老挝岱梧公司100%股权，已于6月底签订了相关收购协议并支付股权转让款，截至报告期末相关股权交割手续正在办理中，老挝岱梧公司尚未纳入合并范围。
- 3、报告期末在建工程比期初减少57.56%，主要原因为报告期内下属子公司中工武大设计研究有限公司在建的办公楼达到预定可使用状态转入固定资产。
- 4、报告期末短期借款比期初增加202.46%，主要原因为报告期内通过开展“对外承包工程发票融资业务”及“出口保理融资业务”获取借款。
- 5、报告期末应付职工薪酬比期初减少56.62%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司发放2013年已计提未发放的工资。
- 6、报告期末应交税费比期初减少131.69%，主要原因为报告期内增值税的进项税额增加。
- 7、报告期内财务费用比上年同期减少15,301.07%，主要原因为报告期内美元升值汇兑收益增加及银行存款利息收入增加。
- 8、报告期内资产减值损失比上年同期减少99.82%，主要原因为收到账龄较长的应收账款冲回资产减值准备。
- 9、报告期内所得税费用比上年同期增加73.32%，主要原因为上年同期收回以前年度境外所得税抵免款，报告期内无此事项。
- 10、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加135.52%，主要原因是报告期公司收到项目预收款多于上年同期。
- 11、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。同时，根据衔接规定，已对本期资产负债表期初数进行了追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果、现金流量金额不产生任何影响。公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
特颖投资有限公司	公司下属子公司中工国际（香港）有限公司持有其16%股权	0	-28,950,421.43	28,950,421.43	0
萃协有限公司	公司下属子公司中工国际（香港）有限公司持有其16%股权	0	-292,428.50	292,428.50	0
Oasyswater,inc.	公司下属子公司北京沃特尔水技术股份有限公司持有其20%股权	0	-61,239,000.00	61,239,000.00	0

合计	--	0	-90,481,849.93	90,481,849.93	0
----	----	---	----------------	---------------	---

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于关联交易的承诺；关于保证公司独立性的承诺；关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺	2010年01月19日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争的承诺	2012年10月30日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺	2012年12月26日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
--------------------------	--------	---	--------

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	79,032.44	至	93,401.97
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	71,847.67		
业绩变动的原因说明	公司预计各在执行项目进展顺利，工程进度有所加快，净利润将有所增加。		

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
可转债	--	加拿大 Lincoln 公司可转债	13,171,425.10	0	0.00%	0		0.00	729,818.46	其他流动资产	购买
合计			13,171,425.10	0	--	0	--	0.00	729,818.46	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日。2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，配股完成后，中农机持有蓝科高新532.8万股。2014年9月30日蓝科高新的市场价格为13.83元/股，中农机持有532.8万股，共计7,368.62万元。

公司下属子公司中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2014年9月30日中石化炼化工程（集团）股份有限公司的市场价格为8.37港元/股，共计6,188.36亿港元，折合人民币4,904.03万元。

加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于其他流动资产并按公允价值计量，截止2014年9月30日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为4,886.34万元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,132,452,136.79	8,052,528,487.99
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		
应收票据	2,000,000.00	13,051,800.00
应收账款	3,299,856,064.30	2,403,950,328.89
预付款项	1,158,160,602.52	1,119,294,838.03
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		
其他应收款	87,483,759.14	118,427,863.54
买入返售金融资产		
存货	2,299,408,141.08	1,982,252,852.81
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	48,864,174.60	71,605,093.58
流动资产合计	16,028,224,878.43	13,761,111,264.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	253,438,051.93	217,048,551.39
持有至到期投资		

长期应收款	64,428,459.97	72,894,996.23
长期股权投资	359,905,497.38	107,260,633.61
投资性房地产		
固定资产	1,238,763,840.64	1,249,862,111.34
在建工程	47,704,583.33	112,397,759.14
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	246,861,199.80	244,256,517.40
开发支出	1,084,343.13	
商誉	297,036,148.20	308,356,016.64
长期待摊费用	10,464,162.74	11,983,764.28
递延所得税资产	85,683,246.77	88,169,423.86
其他非流动资产	340,351,210.57	329,389,789.64
非流动资产合计	2,945,720,744.46	2,741,619,563.53
资产总计	18,973,945,622.89	16,502,730,828.37
流动负债：		
短期借款	1,707,002,168.05	564,379,680.03
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		
应付票据		
应付账款	7,089,436,733.95	5,733,655,274.71
预收款项	3,960,006,012.79	4,454,817,788.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,193,050.75	136,449,943.57
应交税费	-18,967,498.04	59,857,046.27
应付利息	3,359,499.10	83,510.99
应付股利		
其他应付款	135,894,631.21	116,822,041.29

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	8,261,095.16	11,366,949.57
其他流动负债		
流动负债合计	12,944,185,692.97	11,077,432,235.03
非流动负债：		
长期借款	47,417,000.00	42,500,000.00
应付债券		
长期应付款	311,559.83	2,097,168.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	160,107,351.60	165,619,404.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,835,911.43	210,216,573.05
负债合计	13,152,021,604.40	11,287,648,808.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	773,738,834.00	637,202,779.00
资本公积	1,824,347,300.67	1,755,366,778.30
减：库存股	0.00	
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	406,882,599.46	406,882,599.46
一般风险准备		
未分配利润	2,368,993,340.69	1,980,957,435.94
外币报表折算差额	-128,675,516.58	-98,649,620.04
归属于母公司所有者权益合计	5,245,286,558.24	4,681,759,972.66
少数股东权益	576,637,460.25	533,322,047.63
所有者权益（或股东权益）合计	5,821,924,018.49	5,215,082,020.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,973,945,622.89	16,502,730,828.37

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,535,505,033.85	6,928,250,575.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,232,975,027.74	2,271,690,817.37
预付款项	1,570,184,024.30	1,124,203,888.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,371,858.70	72,065,557.31
存货	1,231,162,188.24	1,062,051,572.04
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	20,100,000.00	21,800,000.00
流动资产合计	14,638,298,132.83	11,480,062,410.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	642,853.33	1,205,514.34
长期股权投资	2,303,552,387.69	2,105,778,272.05
投资性房地产		
固定资产	227,296,100.04	232,011,489.10
在建工程	12,441,454.98	12,939,749.74
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	28,605,087.41	28,032,726.76
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	45,525,774.33	44,807,403.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,618,063,657.78	2,424,775,155.16
资产总计	17,256,361,790.61	13,904,837,565.78
流动负债：		
短期借款	1,230,500,000.00	16,704,705.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	7,206,640,866.94	5,262,754,356.74
预收款项	3,650,516,546.88	3,868,883,093.16
应付职工薪酬	46,723,651.49	66,133,357.10
应交税费	-82,624,946.17	-5,352,920.28
应付利息	3,205,916.44	
应付股利		
其他应付款	75,424,278.37	58,822,897.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		656,415.12
其他流动负债		
流动负债合计	12,130,386,313.95	9,268,601,904.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	12,130,386,313.95	9,268,601,904.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	773,738,834.00	637,202,779.00
资本公积	2,224,217,435.24	2,159,659,747.74

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	406,882,599.46	406,882,599.46
一般风险准备		
未分配利润	1,721,136,607.96	1,432,490,534.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,125,975,476.66	4,636,235,660.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,256,361,790.61	13,904,837,565.78

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,143,162,920.37	1,748,893,421.61
其中：营业收入	2,143,162,920.37	1,748,893,421.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,819,459,544.15	1,430,816,664.58
其中：营业成本	1,779,409,030.86	1,379,565,812.44
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	2,407,551.49	1,054,002.55
销售费用	72,320,091.47	70,763,277.85
管理费用	72,714,537.50	56,345,600.90
财务费用	-23,049,777.80	-6,359,667.97

资产减值损失	-84,341,889.37	-70,552,361.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-67,220.68
投资收益（损失以“-”号填列）	558,742.97	-3,229,888.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,887,353.80	-7,642,649.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,262,119.19	314,779,648.05
加：营业外收入	641,348.79	545,911.82
减：营业外支出	-146,644.46	37,936.99
其中：非流动资产处置损失	-146,644.46	25,936.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,050,112.44	315,287,622.88
减：所得税费用	53,069,214.51	64,393,291.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,980,897.93	250,894,331.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	282,843,219.48	238,118,209.31
少数股东损益	-10,862,321.55	12,776,121.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.31
（二）稀释每股收益	0.37	0.31
七、其他综合收益	-55,545,872.76	35,064,079.99
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-55,545,872.76	35,064,079.99
八、综合收益总额	216,435,025.17	285,958,411.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,347,370.31	247,609,920.13
归属于少数股东的综合收益总额	-41,912,345.14	38,348,491.12

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,915,098,214.02	1,169,488,753.52
减：营业成本	1,619,422,403.24	982,919,662.47
营业税金及附加	18,468.06	72,181.47
销售费用	54,018,435.49	46,499,586.84
管理费用	20,791,746.30	6,445,094.54
财务费用	-31,576,623.01	-1,779,442.99
资产减值损失	-102,640,880.80	-63,133,960.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	300,000.00	20,104,924.44
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）	355,364,664.74	218,570,555.88
加：营业外收入		200,000.00
减：营业外支出		12,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	355,364,664.74	218,758,555.88
减：所得税费用	53,031,554.91	46,038,347.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,333,109.83	172,720,208.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	302,333,109.83	172,720,208.86

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,237,838,007.44	5,596,043,740.05
其中：营业收入	6,237,838,007.44	5,596,043,740.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,426,096,760.19	4,912,835,038.47
其中：营业成本	5,138,293,588.58	4,613,429,299.65
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	4,493,621.93	2,259,182.00
销售费用	208,724,210.60	183,900,585.89
管理费用	194,911,307.21	204,749,754.87
财务费用	-120,161,426.27	-780,214.72
资产减值损失	-164,541.86	-90,723,569.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,476,075.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,917,878.36	8,625,089.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	426,641.20	4,076,760.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	814,659,125.61	690,357,715.76
加：营业外收入	10,238,860.01	1,128,777.82

减：营业外支出	38,040.77	4,725,347.11
其中：非流动资产处置损失	36,540.77	3,605,347.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	824,859,944.85	686,761,146.47
减：所得税费用	144,590,211.76	83,424,234.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	680,269,733.09	603,336,912.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	706,637,293.45	583,402,654.15
少数股东损益	-26,367,560.36	19,934,258.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.92	0.77
（二）稀释每股收益	0.92	0.77
七、其他综合收益	-49,573,406.13	-62,011,174.31
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-49,573,406.13	-62,011,174.31
八、综合收益总额	630,696,326.96	541,325,737.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,034,231.78	522,224,012.04
归属于少数股东的综合收益总额	-50,337,904.82	19,101,725.91

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,088,181,724.87	4,327,008,420.18
减：营业成本	4,284,617,849.78	3,706,123,934.10
营业税金及附加	210,371.20	128,225.19
销售费用	158,024,979.69	133,134,311.03
管理费用	69,587,737.45	68,179,305.78

财务费用	-136,354,912.40	-2,047,027.31
资产减值损失	4,808,735.92	-82,008,468.65
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）	300,000.00	29,309,553.21
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）	707,586,963.23	532,807,693.25
加：营业外收入	8,915,920.18	200,000.00
减：营业外支出	35,420.93	1,120,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	716,467,462.48	531,887,693.25
减：所得税费用	109,220,000.45	49,040,905.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	607,247,462.03	482,846,787.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	607,247,462.03	482,846,787.61

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

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	5,267,691,927.60	4,741,176,467.64
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	153,836,449.28	195,868,440.22
收到其他与经营活动有关的现金	797,989,229.82	777,418,767.75
经营活动现金流入小计	6,219,517,606.70	5,714,463,675.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,106,079,055.99	4,991,066,653.94
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	243,198,477.66	219,812,851.44
支付的各项税费	222,131,437.86	304,769,169.24
支付其他与经营活动有关的现金	530,167,088.07	530,861,332.64
经营活动现金流出小计	6,101,576,059.58	6,046,510,007.26
经营活动产生的现金流量净额	117,941,547.12	-332,046,331.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,504,936.46	1,000,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,274,610.20	4,548,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,765.02	6,575,889.82
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		103,702.73

投资活动现金流入小计	30,180,311.68	1,011,227,921.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,148,573.11	179,864,515.43
投资支付的现金	64,772,603.52	1,244,314,700.88
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		59,323.59
投资活动现金流出小计	119,921,176.63	1,424,238,539.90
投资活动产生的现金流量净额	-89,740,864.95	-413,010,618.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,001,604.94	7,992,950.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,307,957.26	7,992,950.96
取得借款收到的现金	1,814,997,538.92	837,055,494.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		791,345,002.80
筹资活动现金流入小计	1,906,999,143.86	1,636,393,448.54
偿还债务支付的现金	624,231,808.82	1,228,028,840.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,316,821.91	196,470,357.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		907,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		858,999.96
筹资活动现金流出小计	832,548,630.73	1,425,358,198.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,074,450,513.13	211,035,250.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,638,783.37	-47,569,707.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,100,012,411.93	-581,591,407.27
加：期初现金及现金等价物余额	8,032,439,724.86	7,564,792,914.75
六、期末现金及现金等价物余额	9,132,452,136.79	6,983,201,507.48

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

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	4,697,622,369.35	3,630,027,346.70
收到的税费返还	97,994,361.54	160,193,425.11
收到其他与经营活动有关的现金	818,178,777.39	571,024,557.62
经营活动现金流入小计	5,613,795,508.28	4,361,245,329.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,181,326,265.77	4,135,366,407.49
支付给职工以及为职工支付的现金	105,452,413.79	85,209,186.63
支付的各项税费	187,295,560.88	142,840,794.59
支付其他与经营活动有关的现金	357,339,488.75	212,084,488.71
经营活动现金流出小计	4,831,413,729.19	4,575,500,877.42
经营活动产生的现金流量净额	782,381,779.09	-214,255,547.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	300,000.00	27,742,053.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,175.02	
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	23,104,412.50	25,317,049.78
投资活动现金流入小计	23,684,587.52	1,053,059,102.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,265,153.18	42,571,717.57
投资支付的现金	197,774,115.64	1,797,888,253.00
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	20,700,000.00	22,500,000.00
投资活动现金流出小计	223,739,268.82	1,862,959,970.57
投资活动产生的现金流量净额	-200,054,681.30	-809,900,867.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	69,353,187.50	
取得借款收到的现金	1,680,253,349.01	2,590,274.78
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		791,345,002.80
筹资活动现金流入小计	1,749,606,536.51	793,935,277.58
偿还债务支付的现金	535,579,777.84	150,352,516.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,557,327.12	192,824,904.83
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	858,999.96
筹资活动现金流出小计	727,137,104.96	344,036,421.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,022,469,431.55	449,898,856.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,457,928.77	-36,165,657.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,607,254,458.11	-610,423,217.02
加：期初现金及现金等价物余额	6,928,250,575.74	6,579,743,886.79
六、期末现金及现金等价物余额	8,535,505,033.85	5,969,320,669.77

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。