



中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-82

2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	13,702,489,710.15	13,675,602,441.45	13,722,614,493.24	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,482,413,749.82	4,199,708,523.53	4,234,832,982.20	5.85%
	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）	1,245,930,609.27	-35.81%	4,839,472,813.31	-18.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,660,576.62	-47.87%	323,419,815.85	-12.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,715,450.07	-49.77%	316,571,085.66	-14.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	410,838,200.22	141.67%
基本每股收益（元/股）	0.0570	-52.02%	0.2571	-19.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0570	-52.02%	0.2571	-19.58%
加权平均净资产收益率	1.63%	-62.71%	7.34%	-39.21%

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）	7,219.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,065.14	
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）	4,409,236.00	
债务重组损益	26,602.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损	376,825.85	

益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,256,677.48	
减：所得税影响额	2,156,197.53	
少数股东权益影响额（税后）	83,698.05	
合计	6,848,730.19	--

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、 同一控制下企业合并追溯调整的说明

一、 公司财务报表数据进行追溯调整的原因

2017 年公司收购中钢印度有限公司，因公司与中钢印度有限公司在合并前后均受中国中钢集团公司控制且该控制并非暂时性的，购买资产为同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、 对以前年度财务状况和经营成果的影响

（一）上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数

2016年12月31日			
项目	调整后	调整前	影响数
实收资本（或股本）	698,652,245.00	698,652,245.00	0.00
资本公积	2,566,301,165.11	2,530,884,799.80	35,416,365.31
减：库存股	506,166.00	506,166.00	0.00
其他综合收益	-27,417,513.83	4,927,512.01	-32,345,025.84
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33	0.00
盈余公积	97,969,025.87	97,969,025.87	0.00
未分配利润	898,543,433.72	866,490,314.50	32,053,119.22
归属于母公司所有者权益合计	4,234,832,982.20	4,199,708,523.53	35,124,458.67
少数股东权益	80,907,689.77	80,569,265.08	338,424.69
所有者权益（或股东权益）合计	4,315,740,671.97	4,280,277,788.61	35,462,883.36

（二）上述合并报表范围变化对上年同期（2016 年前三季度）合并利润表项目的影响

项目	调整后	调整前	影响数
一、营业收入	5,926,113,382.72	5,922,269,694.62	3,843,688.10
减：营业成本	5,029,421,400.03	5,028,371,450.96	1,049,949.07
营业税金及附加	27,158,870.93	27,158,870.93	0.00
销售费用	11,485,999.13	11,485,999.13	0.00
管理费用	285,643,573.65	281,612,349.90	4,031,223.75
财务费用	15,416,238.77	16,804,706.51	-1,388,467.74
资产减值损失	86,518,129.92	86,518,129.92	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,515,412.82	20,515,412.82	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,308,289.53	13,308,289.53	0.00
其他收益	0.00		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,984,583.11	490,833,600.09	150,983.02
加：营业外收入	2,896,828.93	2,813,734.62	83,094.31
减：营业外支出	211,787.81	211,787.81	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,669,624.23	493,435,546.90	234,077.33
减：所得税费用	120,167,608.44	120,688,773.82	-521,165.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	373,502,015.79	372,746,773.08	755,242.71
归属于母公司所有者的净利润	369,755,562.70	368,995,151.66	760,411.04
少数股东损益	3,746,453.09	3,751,621.42	-5,168.33

(三) 上述合并报表范围变化对上年同期（2016年第三季度）合并利润表项目的影响

项目	调整后	调整前	影响数
一、营业收入	1,940,958,637.80	1,938,993,608.06	1,965,029.74
减：营业成本	1,633,522,552.89	1,632,505,099.43	1,017,453.46
营业税金及附加	4,663,024.98	4,663,024.98	0.00
销售费用	5,034,626.19	5,034,626.19	0.00
管理费用	101,771,632.42	100,051,036.86	1,720,595.56
财务费用	11,786,294.77	12,436,572.18	-650,277.41
资产减值损失	1,738,407.62	1,738,407.62	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,615,068.49	3,615,068.49	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,057,167.42	186,179,909.29	-122,741.87
加：营业外收入	1,140,043.63	1,070,897.28	69,146.35
其中：非流动资产处置利得	6.40	0.00	6.40
减：营业外支出	191,980.97	191,980.97	0.00
其中：非流动资产处置损失	58,801.66	58,801.66	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,005,230.08	187,058,825.60	-53,595.52
减：所得税费用	48,323,870.13	48,845,035.51	-521,165.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,681,359.95	138,213,790.09	467,569.86
归属于母公司所有者的净利润	137,462,737.12	136,990,113.34	472,623.78

少数股东损益	1,218,622.83	1,223,676.75	-5,053.92
--------	--------------	--------------	-----------

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
中国中钢股份有限公司	国有法人	32.33%	406,262,246	406,262,246	质押	386,209,111
					冻结	20,053,135
中国中钢集团公司	国有法人	18.77%	235,845,969	0	质押	219,074,352
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.50%	44,016,017	44,016,017	质押	44,016,017
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.20%	27,672,955	27,672,955		
中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	其他	1.53%	19,201,259	19,201,259		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.10%	13,838,922	0		
杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	12,578,616	12,578,616		
张大龙	境内自然人	0.72%	9,109,900	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	5,547,310	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	境外自然人	0.40%	5,034,199	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国中钢集团公司	235,845,969	人民币普通股	235,845,969			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	13,838,922	人民币普通股	13,838,922			
张大龙	9,109,900	人民币普通股	9,109,900			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	5,547,310	人民币普通股	5,547,310			

中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	5,034,199	人民币普通股	5,034,199
贾光庆	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	4,261,814	人民币普通股	4,261,814
黄维平	4,035,329	人民币普通股	4,035,329
杨周彝	3,833,380	人民币普通股	3,833,380
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,599,924	人民币普通股	3,599,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中钢集团公司是本公司的控股股东，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。祥瑞计划委托人之一陆鹏程担任中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张大龙通过信用账户持有公司 9,000,000 股股份，通过普通账户持有公司 109,900 股股份，合计持有公司 9,109,900 股股份。贾光庆通过信用账户持有公司 4,500,000 股股份。杨周彝通过信用账户持有公司 3,833,380 股股份。		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款比上年增加了37.63%，主要是报告期内公司新启动项目支付的供应商预付款项增加；
- 2、其他应收账款比上年增加了84.36%，主要是代垫项目承诺费及利息增加以及支付金融机构保函保证金的增加；
- 3、长期应收款增加38.62%，主要是PPP项目确认的长期应收政府款，完工后5年收回；
- 4、投资性房地产增加104.95%，主要是对外购买办公用房增加；
- 5、无形资产增加了82.92%，主要是收购子公司的土地使用权增加；
- 6、商誉增加，主要是报告期内收购子公司湖南中钢设备市政工程有限公司产生的商誉；
- 7、应付票据增加42.82%，主要是增加了应付票据支付工程款的比例；
- 8、应付职工薪酬减少68.33%，主要是报告期内发放了年度绩效导致减少；
- 9、应交税费减少了73.70%，主要是上年末计提的企业所得税本年汇算实缴后导致减少；
- 10、其他应付款增加了397.33%，主要是待付融资租赁款的增加；
- 11、长期借款增加了85.46%，主要是根据业务需要增加了3年期长期借款；
- 12、税金及附加减少了77.41%，主要是营改增后公司国内工程改交增值税，营业税税负减少；
- 13、财务费用减少了800%，主要是确认垫资项目利息收入金额较大；
- 14、营业外收入增加204.48%，主要是收到的政府补助金额比上年同期增加；
- 15、经营活动产生的现金流量净额为41,083.82万元，上年同期净额为-98,584.56万元，主要是本期内工程项目回款增加；
- 16、投资活动产生的现金流量净额为-26,945.67万元，上年同期净额为17,406.01万元，本期投资支出增加主要为收购重庆城康实业有限公司投资支出16,236.33万元，收购中钢印度有限公司投资支出6,455.18万元，收购湖南中钢设备市政工程有限公司投资支出3,040万元；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额为-7,446.89万元，上年同期净额为32,890.87万元，主要是从金融机构融资净增加减少及股利分配影响。

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

(一) 诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司因合同纠纷引发的诉讼	217	否	已判决	判决中冶东方江苏重工有限公司给付中钢吉炭价款2,155,309元并退还保证金10,000元；同时按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息损失。	已申请强制执行	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设备与北京伸威嘉业商	1,646	否	已裁决	裁定解除中钢设备与伸威嘉业签订的相关销售合同；裁	裁决“返还货物”一项已执	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，

贸有限公司因贸易合同纠纷引发的仲裁				决伸威嘉业向中钢设备支付货款、违约金962.83万元并返还货物；裁决仲裁费由伸威嘉业承担。	行完毕	日	《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	1,711	否	已调解	已签订调解书	正在履行调解协议书	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼	1,036	否	已判决	判决甘肃龙源给付中钢天澄工程款11,036,000元；案件受理费88,016元，诉讼保全费5,000元，邮寄费500元由甘肃龙源负担。	执行中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	3,292	否	已判决	判决中钢设计院和中冶润丰对工程存在缺陷部分进行整改及驳回罕王重工其他诉讼请求，改判定鉴定费由中钢设计院、中冶润丰负担。	抚顺中院执行庭裁定中止执行工程整改。除工程整改外，判决其他事项已执行完毕。	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	11,615	否	一审已判决；二审维持一审判决，中钢设计院胜诉	一审法院判决双方总包协议解除，罕王重工向中钢设计院支付合同欠款18,252,443元及自2012年7月6日起算至判决确定的给付之日止的利息（按人民银行同期同类贷款利率计算），罕王重工应于中钢设计院承担完毕（2014）辽民一终字第00018号和00019号判决确定的工程质量责任后10日内支付建筑安装工程价款61,537,588.8元，中钢设计院对其施工完成的本案建设工程折价款或拍卖款享有优先受偿权，罕王实业对罕王重工的债务承担连带清偿责任，驳回中钢设计院的其他	正在强制执行过程中。	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

				诉讼请求，驳回罕王重工反 诉讼请求。			
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

(二) 重要的经营合同

我公司主要业务模式为：设计-采购-施工（EPC）总承包模式、设计-采购（EP）承包模式、设计-施工（EC）承包模式、采购-施工（PC）承包模式、项目管理承包（PMC）模式等。其中国内项目主要采用设计-采购-施工（EPC）总承包模式，国外项目主要采用设计-采购-施工（EPC）和设计-采购（EP）承包模式。

重大项目的定价机制：按照公司相关规章制度，对不同类型和不同金额等级项目，采取不同的定价策略，并在投标报价之前提交公司审核，综合考虑行业熟悉程度、技术标准要求、客户资信、项目回款保证、汇率风险、国别安全等方面因素，结合项目竞争状态、业主的合作倾向以及公司在项目上的优劣势，最终确定项目报价。

重大项目的回款安排：以EPC工程为例，由业主支付项目预付款，国内项目其余款项通常根据合同约定的付款节点（按工程完工进度）与项目业主进行结算，海外项目其余款项通常要求业主按照合同约定开具信用证进行结算。工程完工投产时，项目回款一般会达到合同总金额的90%左右，剩余款项一般会在项目投产后12个月内收回。

重大项目的融资方式：国内项目融资方式主要有银行贷款、融资租赁等。海外项目融资方式主要有政府两优贷款、商业贷款（即买方信贷）以及适当采取远期信用证项下的应收账款买断形式等。

报告期内，公司新签工程项目合同31个，合同金额总计32.06亿元，其中国外项目5个，合同金额合计21.94亿元；国内项目26个，合同金额合计10.12亿元。截至报告期末，已执行未完工项目129个，预计总收入444.20亿元，累计已确认收入302.77亿元，未完工部分金额为141.44亿元；已签订协议但尚未开工项目46个，合同金额总计为人民币253.22亿元。报告期内无已中标尚未签约订单。

报告期内，公司执行的重要经营合同进展情况如下：

一、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的）进展情况

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额 (亿元)	报告期确认收 入(万元)	累计确认收入 (万元)	应收款余额 (万元)	累计收款额(万 元)	完工进度 (%)	巨潮资讯网披露 索引
安徽霍邱300万吨钢铁项目（EPC总承包）	2012年9月起 陆续开工	2015年5月底 前完工	自2014年8月开始，因行业和其他一些原因，各子项目陆续进入缓建状态。目前地方政府、业主及公司正在积极推动项目复工工作。	52.66	0.00	132,593.26	99,961.66	59,507.36	30.69	
伊朗ZARAND综合钢厂项目（EPC总承包）	2012年12月起 陆续开工	2018年 建成投产	设计及设备发货已经完成，正在进行钢结构及设备安装工作，预计2018年全面投产。	45.33	0.00	424,061.85	23,020.65	403,695.67	93.00	
阳煤集团西上庄超临界低热值煤电项目（EPC总承包）	2016年6月	24个月	设计图纸完成卷册比例为13.86%，设备采购完成85.42%，主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控，工程建设进度放缓。	40.72	6,953.12	39,991.60	0.00	58,400.00	10.83	2016年5月31日 《经营合同公告 (2016-65)》

TOSYALI阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目（EPC总承包）	2015年8月	24个月	轧钢工程已完成热负荷试车，炼钢工程设备安装完成70%左右，预计年底前完工。	31.08 ^{注2}	0.00	338,984.69	7,653.69	313,689.47	95.00	2015年6月11日《经营合同公告（2015-47）》
---------------------------------	---------	------	---------------------------------------	---------------------	------	------------	----------	------------	-------	-----------------------------

注1：受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延后，目前地方政府、业主及公司正在积极推动项目复工工作。

注2：合同金额5.08亿美元，公告时折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。

除霍邱项目外，公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或者重大差异。

二、报告期内已生效正在执行的其他重要经营合同进展情况

项目	合同总金额 (亿元)	进展情况	报告期确认收入 (万元)	累计确认收入 (万元)	巨潮资讯网 披露索引
俄罗斯奇克苏电解锰项目	46.20	合同已生效，正在进行融资。	0.00	0.00	2015年5月18日《经营合同公告（2015-36）》
玻利维亚穆通综合钢厂项目	27.31	合同已生效，正在进行融资。选矿、球团、直接还原铁实验及现场初勘选址工作已完成。	0.00	0.00	2016年4月1日《经营合同公告（2016-40）》
新疆国泰准东动力站项目	24.87	正在进行投产调试。	0.00	224,373.99	
渤海煤焦化综合节能工程焦化项目	22.71	已投产。	0.00	191,959.75	
阳煤寿阳化工乙二醇项目	22.45	项目已通过性能考核，产能及产品质量达到设计标准。	0.00	195,314.01	
TOSYALI阿尔及利亚400万吨球团项目	17.34	详细设计完成98%，设备采购已完成55%。	13,281.58	88,988.94	2016年6月3日《经营合同公告（2016-67）》
TOSYALI阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目	15.10	目前设备供货继续进行；现场土建施工完成90%；钢结构安装工程完成85%，管道和设备安装工程正在进行。	29,057.91	148,115.38	2015年11月3日《经营合同公告（2015-86）》、2016年1月7日《经营合同公告（2016-1）》
澳大利亚CUDECO铜矿项目	13.41	已投产。	0.00	131,988.11	
马拉维H.E. POWER 41MW水电工程项目	13.04	合同已生效，购电协议已提交马拉维电力管理局审批，办理融资过程中。	0.00	0.00	2015年5月9日《经营合同公告（2015-34）》
俄罗斯T GK 铂金矿选矿项目	11.91	合同已生效，办理融资过程中。	0.00	0.00	2016年11月7日《经营合同公告（2016-117）》。
伊朗ZISCO煤气发电项目	11.47	已完成变电站的基本设计。	0.00	0.00	2014年12月20日《经营合同公告（2014-68）》

印尼棉兰城市垃圾焚烧发电厂项目	11.13	合同已生效，办理融资过程中。	0.00	0.00	2015年11月11日《经营合同公告(2015-88)》
阿尔及利亚卡塔尔公司250万吨直接还原铁项目	10.82	现场土建施工正在进行，部分钢结构正在安装，设备清关工作正常进行。	4,666.46	19,674.60	2016年7月27日《经营合同公告(2016-89)》
湖北金盛兰高炉、烧结项目	10.68	已投产。	0.00	94,603.42	
旭阳集团120万吨/年焦化搬迁项目	10.37	项目设计完成85%，土建施工完成40%，设备采购完成90%。	7,145.97	7,145.97	2017年3月15日《经营合同公告(2017-18)》
伊朗SISCO250万吨氧化球团项目	8.68	已投产。	0.00	82,306.80	
伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目	8.50	已投产。	0.00	84,903.99	
定州天鹭130万吨焦化项目	8.18	已投产。	1,076.18	77,134.05	
GARNET 澳大利亚巴莱石榴石选矿厂项目	7.35	合同已生效，办理融资过程中。	0.00	0.00	2016年11月3日《经营合同公告(2016-115)》
印尼DBM 150万吨热轧厂项目	7.20	合同已生效，融资工作正在进行中。	0.00	0.00	2015年5月9日《经营合同公告(2015-34)》
印度JSPL焦化项目	5.45	3号、4号焦炉正在进行土建施工，化产工段正在进行安装，预计2017年12月投产。	3,334.63	40,800.15	
俄罗斯MMK烧结项目	5.31	现场土建施工全面展开，厂房基础部分的施工基本完成。设备订货已经完成近90%，第一批设备已开始发运。	0.00	9,059.53	2016年11月3日《经营合同公告(2016-116)》

三、已签署尚未生效的重要经营合同

1. 加拿大ESSAR热风炉重建总承包项目：合同总金额7.24亿元，详见2014年11月18日《经营合同公告(2014-63)》。合同尚未生效。
2. 南苏丹SUDAR重油电站及附属线路项目：合同总金额24.00亿元，详见2015年10月23日《经营合同公告(2015-81)》。合同尚未生效。
3. 伊朗BAFGH KASRA 100万吨综合钢厂项目：合同总金额31.08亿元，详见2016年1月25日《经营合同公告(2016-10)》。合同尚未生效。
4. 印尼BOSOWA燃煤电站项目：合同总金额9.08亿元，详见2016年6月17日《经营合同公告(2016-72)》。合同尚未生效。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	CDU	CUDEC O	440,366,811.55	公允价值计量	56,434,618.02	0.00	27,055,235.77	0.00	0.00	0.00	27,055,235.77	可供出售金融资产	27,055,235.77
合计			440,366,811.55	--	56,434,618.02	0.00	27,055,235.77	0.00	0.00	0.00	27,055,235.77	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 02 月 27 日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 07 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 《中钢国际：2017 年 8 月 7 日投资者关系活动记录表》
2017 年 08 月 15 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 《中钢国际：2017 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表》
2017 年 08 月 16 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 《中钢国际：2017 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 28 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 《中钢国际：2017 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表》

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,337,213,108.17	1,377,436,401.15
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,085,505,876.22	899,786,047.61
应收账款	5,292,985,244.33	6,793,352,264.12
预付款项	2,060,615,092.53	1,497,260,607.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,189,520.89	
应收股利	16,891,582.38	
其他应收款	593,733,802.68	322,050,077.93
买入返售金融资产		
存货	1,625,759,562.56	1,529,282,082.15
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	170,129,358.71	83,999,930.46
流动资产合计	12,184,023,148.47	12,503,167,410.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,249,462.69	81,628,844.94

持有至到期投资		
长期应收款	103,420,111.56	74,607,507.26
长期股权投资	179,031,863.20	178,993,911.10
投资性房地产	173,299,213.22	84,555,045.44
固定资产	239,944,950.69	232,415,243.74
在建工程	2,454,259.88	2,422,358.00
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	298,104,710.66	162,967,650.30
开发支出		
商誉	30,400,000.00	
长期待摊费用	765,804.54	718,457.65
递延所得税资产	418,796,185.24	401,138,064.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,518,466,561.68	1,219,447,082.45
资产总计	13,702,489,710.15	13,722,614,493.24
流动负债：		
短期借款	619,425,771.33	751,733,318.65
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		
衍生金融负债		
应付票据	2,026,441,736.69	1,418,867,162.18
应付账款	4,719,224,949.34	5,768,326,005.38
预收款项	1,284,721,373.98	1,020,828,954.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,335,495.61	54,740,957.63
应交税费	68,711,431.62	261,244,330.03
应付利息	1,391,978.20	1,635,813.20

应付股利	66,347.71	
其他应付款	257,899,916.87	51,857,279.35
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		
其他流动负债		
流动负债合计	8,995,219,001.35	9,329,233,821.27
非流动负债：		
长期借款	139,374,797.98	75,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,140,000.00	2,440,000.00
预计负债		
递延收益	50,000.00	50,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,564,797.98	77,640,000.00
负债合计	9,136,783,799.33	9,406,873,821.27
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	698,652,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,991,351,157.35	2,566,301,165.11
减：库存股		506,166.00
其他综合收益	-51,890,805.05	-27,417,513.83
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	97,969,025.87	97,969,025.87

一般风险准备		
未分配利润	1,187,030,637.32	898,543,433.72
归属于母公司所有者权益合计	4,482,413,749.82	4,234,832,982.20
少数股东权益	83,292,161.00	80,907,689.77
所有者权益合计	4,565,705,910.82	4,315,740,671.97
负债和所有者权益总计	13,702,489,710.15	13,722,614,493.24

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,686,765.82	4,554,550.59
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	335,000,000.00	1,210,000,000.00
其他应收款	83,711,271.89	117,429,702.89
存货		
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	46,121,411.66	56,794,706.46
流动资产合计	513,519,449.37	1,388,778,959.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,569,703,073.70	2,769,703,073.70
投资性房地产		
固定资产	356,446.16	417,012.74

在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,610,059,519.86	2,790,120,086.44
资产总计	4,123,578,969.23	4,178,899,046.38
流动负债：		
短期借款		
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		30,750,750.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	13,462.92	422,005.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	490,552.11	565,244.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	504,015.03	31,738,000.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	504,015.03	31,738,000.55
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	698,652,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,752,030,585.64	3,311,024,705.41
减：库存股		506,166.00
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	97,969,025.87	97,969,025.87
未分配利润	15,121,608.36	38,730,443.22
所有者权益合计	4,123,074,954.20	4,147,161,045.83
负债和所有者权益总计	4,123,578,969.23	4,178,899,046.38

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,245,930,609.27	1,940,958,637.80
其中：营业收入	1,245,930,609.27	1,940,958,637.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,071,503.76	1,758,516,538.87
其中：营业成本	1,016,285,885.64	1,633,522,552.89

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	2,920,240.79	4,663,024.98
销售费用	3,834,872.62	5,034,626.19
管理费用	107,553,770.08	101,771,632.42
财务费用	21,861,283.11	11,786,294.77
资产减值损失	-1,384,548.48	1,738,407.62
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）		3,615,068.49
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,859,105.51	186,057,167.42
加：营业外收入	3,050,102.48	1,140,043.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,443.57	191,980.97
其中：非流动资产处置损失		58,801.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,861,764.42	187,005,230.08
减：所得税费用	23,361,623.92	48,323,870.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,500,140.50	138,681,359.95
归属于母公司所有者的净利润	71,660,576.62	137,462,737.12
少数股东损益	2,839,563.88	1,218,622.83
六、其他综合收益的税后净额	6,498,670.48	-1,275,789.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,502,916.55	-1,284,526.51
（一）以后不能重分类进损益的		0.00

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		0.00
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		0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	6,502,916.55	-1,284,526.51
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		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	6,502,916.55	-1,284,526.51
6.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,246.07	8,736.78
七、综合收益总额	80,998,810.98	137,405,570.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,163,493.17	136,178,210.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,835,317.81	1,227,359.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0570	0.1188
(二)稀释每股收益	0.0570	0.1188

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：113,104.15 元，上期被合并方实现的净利润为：467,569.86 元。

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,345.67	
销售费用		
管理费用	555,780.23	972,189.37
财务费用	-51,924.64	-13,979.48
资产减值损失		
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）		3,615,068.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-512,201.26	2,656,858.60
加：营业外收入	2,830,188.68	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,317,987.42	2,656,858.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,317,987.42	2,656,858.60
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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.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		
6.其他		
六、综合收益总额	2,317,987.42	2,656,858.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,839,472,813.31	5,926,113,382.72
其中：营业收入	4,839,472,813.31	5,926,113,382.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,431,304,501.42	5,455,644,212.43
其中：营业成本	4,120,652,206.26	5,029,421,400.03
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	6,134,485.04	27,158,870.93
销售费用	14,438,043.38	11,485,999.13
管理费用	313,920,055.93	285,643,573.65
财务费用	-107,913,919.65	15,416,238.77
资产减值损失	84,073,630.46	86,518,129.92
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）	15,093,940.24	20,515,412.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,695,227.91	13,308,289.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	423,262,252.13	490,984,583.11
加：营业外收入	8,820,171.02	2,896,828.93
其中：非流动资产处置利得	8,808.00	
减：营业外支出	124,768.04	211,787.81
其中：非流动资产处置损失	1,588.70	58,801.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,957,655.11	493,669,624.23
减：所得税费用	104,419,904.71	120,167,608.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,537,750.40	373,502,015.79
归属于母公司所有者的净利润	323,419,815.85	369,755,562.70
少数股东损益	4,117,934.55	3,746,453.09
六、其他综合收益的税后净额	-24,473,291.22	-61,850,296.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,469,045.15	-61,859,032.80
（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	-24,469,045.15	-61,859,032.80
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	-29,379,382.25	-57,235,654.55
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	4,910,337.10	-4,623,378.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,246.07	8,736.78
七、综合收益总额	303,064,459.18	311,651,719.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,950,770.70	307,896,529.90
归属于少数股东的综合收益总额	4,113,688.48	3,755,189.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2571	0.3197
（二）稀释每股收益	0.2571	0.3197

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：374,540.01 元，上期被合并方实现的净利润为：755,242.71 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,345.67	
销售费用		
管理费用	4,142,002.86	3,872,890.85
财务费用	-10,752,383.40	-132,584.72
资产减值损失		
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）	398,712.33	7,207,123.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,000,747.20	3,466,817.16
加：营业外收入	4,323,030.19	
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,323,777.39	3,466,817.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,323,777.39	3,466,817.16
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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.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		
6.其他		
六、综合收益总额	11,323,777.39	3,466,817.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,099,626,129.73	4,655,513,748.57
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	151,173,215.03	167,727,698.10
收到其他与经营活动有关的现金	507,501,646.27	406,928,153.09
经营活动现金流入小计	7,758,300,991.03	5,230,169,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5,507,818,199.95	5,024,382,054.55
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	266,162,516.70	254,270,934.85
支付的各项税费	409,188,961.96	283,028,336.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,293,112.20	654,333,892.56
经营活动现金流出小计	7,347,462,790.81	6,216,015,218.01
经营活动产生的现金流量净额	410,838,200.22	-985,845,618.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	398,712.33	7,207,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,635.85	160.00
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	55,411,348.18	657,207,283.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,987,241.36	10,918,134.43
投资支付的现金	321,880,803.00	472,229,061.40
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	324,868,044.36	483,147,195.83
投资活动产生的现金流量净额	-269,456,696.18	174,060,087.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,120,403.87	63,661,005.78
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	318,949,890.20	796,440,443.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,377.06	52,625,062.78
筹资活动现金流入小计	368,127,671.13	912,726,511.96
偿还债务支付的现金	363,060,202.02	550,039,234.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,942,001.30	33,778,595.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,848,297.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,594,354.70	
筹资活动现金流出小计	442,596,558.02	583,817,829.69
筹资活动产生的现金流量净额	-74,468,886.89	328,908,682.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,520,310.20	11,975,326.81
五、现金及现金等价物净增加额	62,392,306.95	-470,901,521.71
加：期初现金及现金等价物余额	736,593,955.41	1,061,125,557.85
六、期末现金及现金等价物余额	798,986,262.36	590,224,036.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,242,088.06	677,735,207.51
经营活动现金流入小计	83,242,088.06	677,735,207.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	780,000.16	823,915.50
支付的各项税费	935,975.99	80,825.75
支付其他与经营活动有关的现金	867,817,373.82	892,249,309.31
经营活动现金流出小计	869,533,349.97	893,154,050.56
经营活动产生的现金流量净额	-786,291,261.91	-215,418,843.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	875,398,712.33	7,207,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	930,398,712.33	657,207,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,974.36
投资支付的现金	65,000,000.00	455,000,000.00
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	65,000,000.00	455,008,974.36
投资活动产生的现金流量净额	865,398,712.33	202,198,148.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,377.06	74,204.19

筹资活动现金流入小计	57,377.06	74,204.19
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,932,612.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,032,612.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,975,235.19	74,204.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,132,215.23	-13,146,489.93
加：期初现金及现金等价物余额	4,554,550.59	68,236,166.06
六、期末现金及现金等价物余额	48,686,765.82	55,089,676.13

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。