



中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-114

2016 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 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）	13,789,234,992.20	13,445,014,061.27	13,507,643,647.03	2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,204,433,408.02	2,832,436,043.95	2,840,922,130.73	12.80%
	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）	1,950,997,447.87	-0.81%	5,922,269,694.62	-16.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,882,065.13	14.00%	368,995,151.66	0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,929,828.27	16.96%	368,697,238.36	-5.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-954,274,649.51	266.80%
基本每股收益（元/股）	0.2130	13.96%	0.5743	0.21%
稀释每股收益（元/股）	0.2130	13.96%	0.5743	0.21%
加权平均净资产收益率	4.36%	-0.12%	12.07%	-2.30%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无会计政策变更及会计差错更正情况。

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）	-4,361.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,980.94	
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）	1,687,215.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	

债务重组损益	112,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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益	-1,853,589.52	收购衡阳中钢衡重工程有限公司 2016 年 1-8 月净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,801.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	438,632.69	
少数股东权益影响额（税后）	-526,500.15	
合计	297,913.30	--

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

2016 年公司收购衡阳中钢衡重工程有限公司，因公司与衡阳中钢衡重工程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

2015年12月31日			
项目	追溯调整后	追溯调整前	影响数
股本	642,562,099.00	642,562,099.00	0.00
资本公积	1,746,877,256.44	1,738,391,169.66	8,486,086.78
其他综合收益	416,546.90	416,546.90	0.00
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33	0.00
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	356,109,792.77	356,109,792.77	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,840,922,130.73	2,832,436,043.95	8,486,086.78
少数股东权益	55,080,550.33	51,443,655.99	3,636,894.34
所有者权益合计	2,896,002,681.06	2,883,879,699.94	12,122,981.12

(二) 上述合并报表范围变化对上年同期（2015 年前三季度）合并利润表项目的影响

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响数
一、营业收入	7,111,683,949.91	7,102,203,477.09	9,480,472.82
二、营业总成本	6,636,851,249.59	6,627,755,198.32	9,096,051.27
其中：营业成本	6,239,452,671.80	6,233,578,471.15	5,874,200.65
营业税金及附加	19,724,334.39	19,327,572.21	396,762.18
销售费用	13,004,826.80	12,572,338.23	432,488.57
管理费用	239,841,157.80	237,623,199.30	2,217,958.50
财务费用	11,954,370.31	11,797,358.94	157,011.37
资产减值损失	112,873,888.49	112,856,258.49	17,630.00
投资收益	25,469,121.32	25,469,121.32	0.00
三、营业利润	500,301,821.64	499,917,400.09	384,421.55
加：营业外收入	2,253,106.52	2,253,106.52	0.00
减：营业外支出	357,450.42	357,449.11	1.31
四、利润总额	502,197,477.74	501,813,057.50	384,420.24

减：所得税费用	130,647,035.12	130,647,035.12	0.00
五、净利润	371,550,442.62	371,166,022.38	384,420.24
归属于母公司所有者的净利润	368,277,212.79	368,008,118.62	269,094.17
少数股东损益	3,273,229.83	3,157,903.76	115,326.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.5731	0.5727	
（二）稀释每股收益	0.5731	0.5727	

（三）上述合并报表范围变化对上年同期（2015年第三季度）合并利润表项目的影响

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响数
一、营业总收入	1,966,929,817.22	1,964,199,901.83	2,729,915.39
二、营业总成本	1,799,044,546.74	1,796,398,964.48	2,645,582.26
其中：营业成本	1,702,461,491.63	1,698,290,195.27	4,171,296.36
营业税金及附加	7,275,407.18	7,227,999.20	47,407.98
销售费用	5,431,876.48	5,239,768.08	192,108.40
管理费用	82,816,843.99	84,593,562.58	-1,776,718.59
财务费用	1,445,643.81	1,434,155.70	11,488.11
资产减值损失	-386,716.35	-386,716.35	0.00
投资收益	2,150,410.96	2,150,410.96	0.00
三、营业利润	170,035,681.44	169,951,348.31	84,333.13
加：营业外收入	662,791.70	662,791.70	0.00
减：营业外支出	11,965.53	11,965.53	0.00
四、利润总额	170,686,507.61	170,602,174.48	84,333.13
减：所得税费用	49,338,441.10	49,338,441.10	0.00
五、净利润	121,348,066.51	121,263,733.38	84,333.13
归属于母公司所有者的净利润	120,072,932.47	120,013,899.28	59,033.19
少数股东损益	1,275,134.04	1,249,834.10	25,299.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.1869	0.1868	
（二）稀释每股收益	0.1869	0.1868	

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	40,678	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	35.13%	225,701,248	225,701,248	质押	123,991,255
中国中钢集团公司	国有法人	20.39%	131,025,539	0	质押	65,512,770
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	其他	1.32%	8,461,863	0		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	0.93%	5,953,326	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	0.66%	4,238,621	0		
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	3,995,149	3,995,149	质押	1,997,574
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	0.62%	3,982,488	0		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.61%	3,901,220	0		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.56%	3,613,115	0		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,483,307	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	131,025,539	人民币普通股	131,025,539			
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	8,461,863	人民币普通股	8,461,863			
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	5,953,326	人民币普通股	5,953,326			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	4,238,621	人民币普通股	4,238,621			
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	3,982,488	人民币普通股	3,982,488			

中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	3,901,220	人民币普通股	3,901,220
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	3,613,115	人民币普通股	3,613,115
中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	3,483,307	人民币普通股	3,483,307
中国工商银行股份有限公司—诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	2,832,125	人民币普通股	2,832,125
马来西亚国家银行	2,446,600	人民币普通股	2,446,600
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。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）	无		

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、货币资金较年初减少42.05%，主要是报告期内公司支付的供应商款项增加；
- 2、预付账款较年初增加51.24%，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；
- 3、其他流动资产较年初减少76.77%，主要是报告期内公司闲置募集资金理财规模减少；
- 4、可供出售金融资产较年初减少35.18%，主要是报告期内股票价格变动影响；
- 5、在建工程较年初增加363.97%，主要是报告期内下属公司中钢天澄厂房沿建工程的增加；
- 6、短期借款较年初增加32.60%，主要是报告期内金融机构短期借款融资额增加；
- 7、应付利息较期初增加190.62%，主要是报告期末测算的应计提借款融资利息增加；
- 8、应付股利较期初减少95.12%，主要是本报告期内收购衡阳中钢衡重工程有限公司70%股权，追溯调整期初数，影响额748.07万元；
- 9、其他综合收益较期初减少14,562.30%，主要是报告期内计入可供出售金融资产股票价格变动影响；
- 10、营业税金及附加较去年同期增加37.69%，主要是本报告期结算国内工程增加的相关税费增加；
- 11、财务费用较去年同期增加40.57%，主要是本报告期内金融机构融资额增加，相应利息支出增加；
- 12、经营活动产生的现金流量净额为-95,427.46万元，去年同期净额为-26,016.10万元，主要是本报告期内，受实体经济低迷的影响，国内的工程回款减少；
- 13、投资活动产生的现金流量净额为17,406.01万元，去年同期净额为-24,852.56万元，主要是本报告期内，募集资金到期后，继续理财金额减少；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额为29,687.81万元，去年同期净额为22,855.43万元，主要是本报告期内收到控股股东中国中钢集团公司补偿款。

二、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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	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	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贸有限公司因贸易合同纠纷引发的仲裁	1,646	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；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；仲裁费由伸威嘉业承担。	裁决"返还货物"一项已执行完毕	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》

中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司因工程合同纠纷引发的仲裁	1,443	已裁决	中钢设备应支付扬子江工程款、利息损失、鉴定费、仲裁费等合计408.93万元。	已执行完毕	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《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	审理过程中	尚未判决	尚未判决	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）》
中钢设计院和沈阳远大环境工程有限公司因供货及安装调试总承包合同纠纷引发的仲裁	298	达成和解	已签订和解协议	已撤销仲裁	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	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	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	一审已判决	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	二审过程中	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）》

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

三、重要经营合同

报告期内，公司执行的重要的经营合同进展情况如下：

一、已生效正在执行的重要经营合同：

1. 湖北金盛兰高炉、烧结项目：合同总金额10.68亿元，目前烧结、1号高炉已顺利投产，2号高炉预计年底投产。2016年7-9月确认收入17,735.04万元，截至2016年9月30日，累计确认收入94,603.41万元。
2. 澳大利亚CUDECO公司铜矿项目：合同总金额13.41亿元，2016年7月试车成功，已产出1,700吨自然铜和近5,000吨铜精矿，且产能正在逐步提升。2016年7-9月确认收入14,785.33万元，截至2016年9月30日，累计确认收入131,988.10万元。
3. 新疆国泰准东动力站项目：合同总金额24.87亿元，1号机组和公用系统的安装已经完成，正在进行调试，预计2016年10月底发电；2号机组正在进行设备安装，预计2016年年底发电。2016年7-9月确认收入35,504.27万元，截至2016年9月30日，累计确认收入191,213.28万元。
4. 阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目：合同总金额22.45亿元，项目已经试运行并生产出合格的粗乙二醇，目前正在进行达产。2016年7-9月确认收入0万元，截至2016年9月30日，累计确认收入180,844.44万元。
5. 渤海煤焦化综合节能工程焦化项目：合同总金额22.71亿元，已投产。2016年7-9月确认收入8,602.75万元，截至2016年9月30日，累计确认收入187,644.10万元。
6. 伊朗ZARAND综合钢厂项目：合同总金额45.33亿元，设计及设备发货已经完成，正在进行土建施工，预计2017年年底全面投产。2016年7-9月确认收入0万元，截至2016年9月30日，累计确认收入353,531.39万元。
7. 伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目：合同总金额8.50亿元，目前已顺利投产。2016年7-9月确认收入1,083.12万元，截至2016年9月30日，累计确认收入81,856.50万元。
8. 伊朗SISCO250万吨氧化球团项目：合同总金额8.68亿元，设备制造、耐材砌筑及设备安装已完成；已完成主线联动试车，正在进行各系统完善和投用前准备工作；计划2016年10月底至11月初点火烘炉。2016年7-9月确认收入427.35万元，截至2016年9月30日，累计确认收入74,175.81万元。
9. 安徽霍邱300万吨钢铁项目：合同总金额52.66亿元。2016年7-9月确认收入0万元，截至2016年9月30日，累计确认收入132,593.36万元。
10. 定州天鹭130万吨焦化项目：合同总金额8.18亿元，已经投产。2016年7-9月确认收入0万元，截至2016年9月30日，累计确认收入73,541.98万元。
11. 印度JSPL焦化项目：合同总金额5.45亿元，其中两座焦炉预计2016年11月投产。2016年7-9月确认收入5,009.48万元，截至2016年9月30日，累计确认收入37,618.58万元。
12. Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目：合同总金额31.08亿元，详细设计完成，设备采购基本完成，土建施工接近40%，设备发货已完成30%。2016年7-9月确认收入36,160.11万元，截至2016年9月30日，累计确认收入141,325.91万元。
13. 伊朗ZISCO煤气发电项目：合同总金额为 11.47 亿元，详见2014年12月20日《经营合同公告（2014-68）》。合同已生效，已完成变电站的基本设计。尚未确认收入。
14. 印尼DBM 150万吨热轧厂项目：合同总金额7.20亿元，详见2015年5月9日《经营合同公告（2015-34）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
15. 马拉维H.E. POWER 41MW水电工程项目：合同总金额13.04亿元，详见2015年5月9日《经营合同公告（2015-34）》。

合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。

16. 俄罗斯奇克苏电解锰项目：合同总金额46.20亿元，详见2015年5月18日《经营合同公告（2015-36）》。合同已生效，项目正在进行融资。尚未确认收入。
17. Tosyali阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目：合同总金额15.10亿元，详见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）》。合同已生效，预付款已收到；已完成基本设计，详细设计完成70%；钢结构等供货已发货5批，设备制造全面开展；现场土建施工处在高峰期。2016年7-9月确认收入23,484.40万元，截至2016年9月30日，累计确认收入33,009.26万元。
18. 印尼棉兰城市垃圾焚烧发电厂项目：合同总金额11.13亿元，详见2015年11月11日《经营合同公告（2015-88）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
19. 俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）新建2×300 m²烧结项目：项目中标价格为5.85亿元，详见2016年2月25日《关于全资子公司收到海外项目中标通知书的公告（2016-12）》。基本设计合同已生效，基本设计已经完成。尚未确认收入。
20. 玻利维亚穆通钢铁公司（ESM）年产15万吨综合钢厂EPC总承包项目：合同总金额27.31亿元，详见2016年4月1日《经营合同公告（2016-40）》。合同已生效，项目融资正在进行银行评估，项目正在进行环评报审工作，并确定选矿实验工艺流程。尚未确认收入。
21. 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司2×660MW超临界低热值煤热电项目EPC总承包项目：合同总金额40.72亿元，详见2016年5月31日《经营合同公告（2016-65）》。合同已生效，基本设计已全面展开，设备采购完成70%，建安工程逐步展开。尚未确认收入。
22. Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA公司年产400万吨球团EPC总承包项目：合同总金额17.34亿元，详见2016年6月3日《经营合同公告（2016-67）》。合同已生效，基本设计文本提交业主并进行了基本设计审查；详细设计和主要设备采购正在进行。尚未确认收入。
23. 阿尔及利亚卡塔尔公司250万吨直接还原铁（DRI）项目：合同总金额10.82亿元，详见2016年7月27日《经营合同公告（2016-89）》。合同已生效，信用证已收到，正在进行基本设计，第一批设备已发货。尚未确认收入。

二、已签署尚未生效的重要经营合同

1. 加拿大ESAI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钢铁公司100万吨综合钢厂项目总承包项目：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集团2×55MW燃煤电站EPC总承包项目：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。

四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中钢股份;中钢	关于同业竞争、关联交	避免同业竞争承诺：1、承诺在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当	2015年09月01日	长期	正常履行中；未发生

集团	易、资金占用方面的承诺	<p>安排，确保中钢集团、中钢股份及其附属企业（指中钢集团、中钢股份下属控股或其他具有实际控制权的企业，但不含上市公司及其下属控股公司）未来不会从事与上市公司（含上市公司下属控股公司在内）相同或类似的生产、经营业务，以避免对上市公司的生产经营构成竞争；2、保证其不从事并将促使其附属企业不从事与上市公司的生产、经营相竞争的活动；3、如中钢集团、中钢股份或其附属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司发生同业竞争的，中钢集团、中钢股份或其附属企业将优先将上述商业机会赋予上市公司；4、鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，目前与上市公司不存在同业竞争，因此中钢马矿院已不存在转让马矿院工程公司控股权的必要性。为避免中钢马矿院及其控股的其他企业与上市公司同业竞争，本公司承诺促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。5、如中钢集团、中钢股份违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，中钢集团、中钢股份将承担相应的赔偿责任。</p>			违反承诺的情形。
中钢股份	其他承诺	<p>关于置出资产所涉及税费的承诺。置出资产所涉及的税款，在资产交割日前所发生的款项归属于期间损益，由中钢吉炭承担，在资产交割日以后发生的款项由中钢股份承担。交割日后，中钢吉炭对置出资产所涉及的各项应缴税款履行纳税义务，中钢股份给予中钢吉炭等额补偿。</p>	2014年08月29日	长期	正常履行中；中钢国际处理原中钢吉炭一般债权人债务累计支出4,203.67万元，中钢股份已将上述款项支付给中钢国际。
中钢股份	其他承诺	<p>关于人员安置的承诺。根据“人随资产走”的原则办理中钢吉炭现有员工的劳动和社保关系转移工作，与置出资产相关的员工由吉林炭素有限公司接收，并将于交割日随吉林炭素有限公司一并由中</p>	2014年09月02日	2015年01月04日	正常履行中；未发生违反承诺的情形。

			钢股份接收。本次职工安置所涉及的相关费用支出全部由中钢股份承担。			
中钢集团	其他承诺	<p>1、在中钢设备持有上述 CuDeco Ltd.股票期间，中钢集团将以 1.8 澳元/股（如在该期间 CuDeco Ltd.有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项，则前述价格相应调整，下同）为首期基准价格，自 2014 年起，每年对中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票进行价值测试：（1）如果中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价低于基准价格，则中钢集团按中钢设备届时持有的 CuDeco Ltd.股票数量以现金向中钢设备补足差价，并在确定差价后 10 日内一次性支付给中钢设备；同时，基准价格调整为 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价。（2）如果中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价不低于基准价格，则中钢集团无需补偿，基准价格也不做调整。</p> <p>2、如中钢设备以低于基准价格出售上述股票，则中钢集团就已出售的股票按照基准价格补足差价，并在中钢设备出售该等股票后 10 日内一次性支付给中钢设备。</p>	2014 年 05 月 21 日	长期	正常履行中；CuDeco Ltd.股票 2015 年底收盘价为 1.105 澳元/股，中钢集团已根据关于 CuDeco Ltd.股票事项承诺函的约定，于 2016 年 1 月将差价人民币 56,875,628.56 元支付给中钢设备。同时，基准价格从 1.8 澳元/股调整为 1.105 澳元/股。	
中钢股份	其他承诺	<p>中钢股份就中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼承诺如下：（1）就中钢设备及其子公司因目标诉讼承担的损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），中钢股份将给予足额补偿；（2）就前述补偿，（i）如果生效法律文书规定中钢设备和/或其子公司应支付款项，则在生效法律文书规定的付款期限内，或（ii）如果生效法律文书未规定中钢设备和/或其子公司应支付款项，则在实际发生损失之日起 30 个工作日内，中钢股份将支付全部款项；（3）如果中钢股份未能在上述第（2）项规定的期限内支付全部款项，则就未支付款项，自逾期之日起，按照每日千分之一的比率加算违约金，直至中钢股份支付完毕全部款项及违约金；（4）</p>	2013 年 10 月 25 日	长期	正常履行中；中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼各项费用累计 1,048.06 万元，中钢股份已将上述款项支付给中钢设备及其	

			如果中钢设备（在本次重大资产重组完成后为中钢吉炭，以下称“红利支付方”）向中钢股份支付任何现金红利时，存在中钢股份根据该承诺函应当支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金，不论规定的支付期限是否已经届满，红利支付方可以自行决定以该等应支付的现金红利抵扣中钢股份应支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金，但红利支付方应当在作出该等决定后 5 个工作日内书面通知中钢股份。			子公司。
中钢股份;中钢资产	股份限售承诺	中钢股份、中钢资产承诺本次以资产认购的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。	2014 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 17 日		正常履行中；未发生违反承诺的情形。
中钢股份;中钢资产	业绩承诺及补偿安排	承诺中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润为：2014 年不低于人民币 43,706.20 万元，2015 年不低于人民币 47,871.82 万元，2016 年不低于人民币 51,651.45 万元。如果中钢设备在 2014 年度、2015 年度、2016 年度的实际净盈利数额未达到上述承诺的净利润数额，则将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向中钢吉炭进行股份补偿。补偿期限届满时，中钢吉炭应当聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试，若注入资产期末减值额 ÷ 注入资产的交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数 ÷ 认购股份总数，则将另行补偿股份。	2013 年 08 月 13 日	2017 年 05 月 31 日		正常履行中；未发生违反承诺的情形。
中钢股份;中钢集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易承诺：1、本次重大资产重组完成后，在不对上市公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，其将尽量减少并促使其附属企业尽量减少与上市公司的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披	2013 年 08 月 13 日	长期		正常履行中；未发生违反承诺的情形。

			露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
	中钢股份	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于不占用上市公司资金的声明与承诺：中钢股份承诺其本身且促使中钢股份控制的其他企业未来不与上市公司发生任何形式的资金拆借，不通过任何形式非经营性占用上市公司及其下属企业的资金。	2013年08月13日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
	中钢股份	其他承诺	关于商标许可的承诺：（1）除非在《商标许可协议》有效期届满前，双方协商一致对《商标许可协议》条款进行变更或终止《商标许可协议》，《商标许可协议》有效期自动续展3年，在续展期限内，中钢设备可以使用或授权中钢设备控股子公司使用许可商标。如果为符合相关法律法规要求目的（包括但不限于办理商标许可备案），双方需要重新签署《商标许可协议》（除许可期限外，《商标许可协议》其他条款不变），中钢股份将和中钢设备及时重新签署《商标许可协议》；（2）在《商标许可协议》有效期内，如任何许可商标的注册期届满，中钢股份将根据适用法律的规定，在届满前及时办理注册续展手续。在《商标使用许可协议》的有效期内，中钢设备有权按照协议的约定使用该等商标。	2013年08月13日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
	中钢集团;中钢股份	其他承诺	关于保持上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2013年08月13日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、对 2016 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

六、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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	CDU	CUD ECO	423,803,080.00	17,310,144		21,637,680	5.67%	49,756,234.64	0.00	可供出售金融资产	工程款对价支付
合计			423,803,080.00	17,310,144	--	21,637,680	--	49,756,234.64	0.00	--	--
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(如有)											

七、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。

八、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
2016年07月11日	实地调研	机构	广发证券、长城资管、天弘基金；了解公司情况
2016年07月13日	实地调研	机构	申万宏源；了解公司情况
2016年08月04日	实地调研	机构	国泰君安；了解公司情况
2016年08月17日	电话沟通	个人	询问非公开发行项目进展情况及业务情况
2016年08月31日	实地调研	机构	申万宏源、华夏基金、信诚基金、中邮基金、星石投资、华安财险、拾贝投资；了解公司情况
2016年09月06日	实地调研	机构	巴黎银行、AMP资本、行健资管；了解公司情况
2016年09月13日	电话沟通	个人	询问非公开发行项目进展情况及业务情况
2016年09月13日	实地调研	机构	海通证券；了解公司情况
2016年09月19日	电话沟通	个人	询问非公开发行项目进展情况及公司经营情况
2016年09月20日	实地调研	机构	中信证券；了解公司情况

2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	华夏基金、长信基金；了解公司情况
2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	询问非公开发行项目进展情况及业务情况
2016 年 09 月 28 日	其他	机构	招商证券、长江证券、海通证券、安信证券、广发证券、长江资管、天弘基金、东证怀新、华泰证券、中泰证券、申万宏源、汇添富基金、深创投、兴业基金、浦银安盛基金、富国基金、平安保险、农银汇理基金；现场参观
2016 年 09 月 29 日	其他	机构	富国基金、海富通基金、汇添富基金、上投摩根基金、太平洋资管、农银汇理基金、万家基金、国泰基金、鼎锋资产
2016 年 09 月 30 日	其他	机构	交银施罗德基金、浦银安盛基金、汇丰晋信基金

九、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。

十、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。

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

2016 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	1,132,357,243.58	1,954,022,997.69
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	1,177,094,661.22	1,117,435,351.28
应收账款	6,593,631,401.84	6,004,472,037.84
预付款项	1,766,957,474.94	1,168,310,565.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,764.37	2,808.70
应收股利	11,396,564.16	12,730,097.44
其他应收款	417,269,624.73	427,339,073.77
买入返售金融资产		
存货	1,946,771,746.75	1,798,255,567.38
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	80,326,922.76	345,755,384.76
流动资产合计	13,125,807,404.35	12,828,323,884.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,950,461.56	115,622,384.56

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,082,997.74	149,322,272.37
投资性房地产	62,419,574.23	66,314,276.75
固定资产	49,439,559.93	53,073,613.01
在建工程	1,659,716.98	357,716.98
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	28,617,549.28	27,611,585.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,163.62	
递延所得税资产	284,111,564.51	267,017,912.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	663,427,587.85	679,319,762.57
资产总计	13,789,234,992.20	13,507,643,647.03
流动负债：		
短期借款	911,645,015.92	687,523,544.00
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	1,750,714,072.95	2,271,010,858.55
应付账款	5,888,254,493.22	5,365,876,014.61
预收款项	1,617,038,901.64	1,911,722,188.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,894,902.02	74,400,105.58
应交税费	135,401,402.96	149,668,071.21
应付利息	3,389,577.26	1,166,309.15
应付股利	384,110.67	7,864,744.31

其他应付款	148,969,546.48	142,409,130.07
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	10,484,692,023.12	10,611,640,965.97
非流动负债：		
长期借款	42,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,294.19	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,440,000.00	
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	45,293,294.19	
负债合计	10,529,985,317.31	10,611,640,965.97
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,052,175.44	1,746,877,256.44
减：库存股		
其他综合收益	-60,242,246.47	416,546.90
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备		

未分配利润	725,104,944.43	356,109,792.77
归属于母公司所有者权益合计	3,204,433,408.02	2,840,922,130.73
少数股东权益	54,816,266.87	55,080,550.33
所有者权益合计	3,259,249,674.89	2,896,002,681.06
负债和所有者权益总计	13,789,234,992.20	13,507,643,647.03

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	55,089,676.13	68,236,166.06
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		
其他应收款	4,892,120.38	1,396,226.42
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	56,139,299.65	250,990,315.37
流动资产合计	116,121,096.16	320,622,707.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,219,703,073.70	2,093,688,173.70
投资性房地产		
固定资产	446,033.86	497,768.17
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	2,240,149,107.56	2,114,185,941.87
资产总计	2,356,270,203.72	2,434,808,649.72
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	207,842,700.00	59,826,047.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1.66	
应交税费	27,815.69	16,477.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,531,877.81	231,565,133.67
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	209,402,395.16	291,407,658.32
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	209,402,395.16	291,407,658.32
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,578,992,744.47	2,578,992,744.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
未分配利润	-1,169,643,470.53	-1,173,110,287.69
所有者权益合计	2,146,867,808.56	2,143,400,991.40
负债和所有者权益总计	2,356,270,203.72	2,434,808,649.72

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	1,950,997,447.87	1,966,929,817.22
其中：营业收入	1,950,997,447.87	1,966,929,817.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,768,559,609.41	1,799,044,546.74
其中：营业成本	1,641,733,146.55	1,702,461,491.63
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	5,462,483.01	7,275,407.18
销售费用	5,365,406.24	5,431,876.48
管理费用	101,815,360.93	82,816,843.99
财务费用	12,444,805.06	1,445,643.81
资产减值损失	1,738,407.62	-386,716.35
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）	3,615,068.49	2,150,410.96
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,052,906.95	170,035,681.44
加：营业外收入	1,070,897.28	662,791.70
其中：非流动资产处置利得	0.00	120.00
减：营业外支出	192,846.26	11,965.53
其中：非流动资产处置损失	59,046.66	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,930,957.97	170,686,507.61
减：所得税费用	48,845,035.51	49,338,441.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,085,922.46	121,348,066.51
归属于母公司所有者的净利润	136,882,065.13	120,072,932.47
少数股东损益	1,203,857.33	1,275,134.04
六、其他综合收益的税后净额	-84,287.08	-1,743,916.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,287.08	-1,743,916.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-84,287.08	-1,743,916.52
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	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	-84,287.08	-1,743,916.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,001,635.38	119,604,149.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,797,778.05	118,329,015.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,203,857.33	1,275,134.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2130	0.1869
（二）稀释每股收益	0.2130	0.1869

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：-1,853,589.52 元，上期被合并方实现的净利润为：384,420.24 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
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	972,189.37	1,482,636.17
财务费用	-13,979.48	-72,373.21
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	2,150,410.96
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）	2,656,858.60	740,148.00
加：营业外收入		
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）	2,656,858.60	740,148.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,656,858.60	740,148.00

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	2,656,858.60	740,148.00
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	5,922,269,694.62	7,111,683,949.91
其中：营业收入	5,922,269,694.62	7,111,683,949.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,451,951,507.35	6,636,851,249.59
其中：营业成本	5,028,371,450.96	6,239,452,671.80
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	27,158,870.93	19,724,334.39
销售费用	11,485,999.13	13,004,826.80
管理费用	281,612,349.90	239,841,157.80
财务费用	16,804,706.51	11,954,370.31
资产减值损失	86,518,129.92	112,873,888.49
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）	20,515,412.82	25,469,121.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,308,289.53	15,820,692.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,833,600.09	500,301,821.64
加：营业外收入	2,813,734.62	2,253,106.52
其中：非流动资产处置利得		35,359.00
减：营业外支出	211,787.81	357,450.42
其中：非流动资产处置损失	59,046.66	903.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,435,546.90	502,197,477.74
减：所得税费用	120,688,773.82	130,647,035.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,746,773.08	371,550,442.62
归属于母公司所有者的净利润	368,995,151.66	368,277,212.79
少数股东损益	3,751,621.42	3,273,229.83
六、其他综合收益的税后净额	-60,658,793.37	-7,014,165.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,658,793.37	-7,014,165.00
（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	-60,658,793.37	-7,014,165.00
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	-57,235,654.55	-4,748,633.85
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	-3,423,138.82	-2,265,531.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	312,087,979.71	364,536,277.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,336,358.29	361,263,047.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,751,621.42	3,273,229.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5743	0.5731
（二）稀释每股收益	0.5743	0.5731

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：-1,853,589.52 元，上期被合并方实现的净利润为：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
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,872,890.85	4,326,506.45
财务费用	-132,584.72	-405,086.57
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）	7,207,123.29	2,150,410.96
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）	3,466,817.16	-1,771,008.92
加：营业外收入		
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）	3,466,817.16	-1,771,008.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,466,817.16	-1,771,008.92
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	3,466,817.16	-1,771,008.92
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	4,653,551,722.91	5,923,517,039.29
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	167,658,703.87	200,817,542.00
收到其他与经营活动有关的现金	403,254,635.35	81,541,133.20
经营活动现金流入小计	5,224,465,062.13	6,205,875,714.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,023,641,450.92	4,911,476,085.39
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	252,700,425.85	219,867,206.13
支付的各项税费	282,131,584.62	250,505,836.11
支付其他与经营活动有关的现金	620,266,250.25	1,084,187,610.32
经营活动现金流出小计	6,178,739,711.64	6,466,036,737.95
经营活动产生的现金流量净额	-954,274,649.51	-260,161,023.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	100,282,344.55
取得投资收益收到的现金	7,207,123.29	30,557,674.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.00	20,356.16
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	657,207,283.29	130,860,375.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,918,134.43	4,644,856.99
投资支付的现金	472,229,061.40	374,741,072.65
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	483,147,195.83	379,385,929.64
投资活动产生的现金流量净额	174,060,087.46	-248,525,554.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	805,460,080.92	847,702,802.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,204.19	336,658.20
筹资活动现金流入小计	869,195,290.89	848,039,460.20
偿还债务支付的现金	538,538,609.00	585,510,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,778,595.69	33,974,782.66
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	572,317,204.69	619,485,182.66
筹资活动产生的现金流量净额	296,878,086.20	228,554,277.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,860,634.52	970,071.67
五、现金及现金等价物净增加额	-472,475,841.33	-279,162,228.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,758,947.94	638,501,971.62
六、期末现金及现金等价物余额	560,283,106.61	359,339,742.91

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	677,735,207.51	1,005,944.57
经营活动现金流入小计	677,735,207.51	1,005,944.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,944,175.09
支付给职工以及为职工支付的现金	823,915.50	714,163.07
支付的各项税费	80,825.75	3,832,742.67
支付其他与经营活动有关的现金	892,249,309.31	12,674,749.24
经营活动现金流出小计	893,154,050.56	21,165,830.07
经营活动产生的现金流量净额	-215,418,843.05	-20,159,885.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,207,123.29	2,150,410.96
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	657,207,123.29	102,150,410.96
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	612,000.00
投资支付的现金	455,000,000.00	350,000,000.00
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	455,008,974.36	350,612,000.00
投资活动产生的现金流量净额	202,198,148.93	-248,461,589.04

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		596,240,038.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,204.19	336,658.20
筹资活动现金流入小计	74,204.19	596,576,696.52
偿还债务支付的现金		522,147,130.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		522,147,130.82
筹资活动产生的现金流量净额	74,204.19	74,429,565.70
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	-13,146,489.93	-194,191,908.84
加：期初现金及现金等价物余额	68,236,166.06	262,352,897.12
六、期末现金及现金等价物余额	55,089,676.13	68,160,988.28

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。

法定代表人：

2016 年 10 月 28 日