

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 2018 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	31,028,301,185.51	29,714,779,785.93	4.42
归属于上市公司股东的净资产	8,273,864,899.54	7,561,770,264.52	9.42
	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	-2,134,273,034.46	80,658,082.48	-2,746.07
	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	14,166,977,243.50	13,287,434,226.15	6.62
归属于上市公司股东的净利润	1,010,806,095.65	717,580,841.26	40.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,051,807,247.05	679,948,269.70	54.69

润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.79	10.02	增加 2.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.41	41.46
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.41	41.46

说明：本期经营活动产生的现金流量净额减少主要是部分项目对分包商集中付款、子公司埃及 GOE Beni Suef 等项目分期收款因素等共同影响所致。

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	1,370,425.87	2,640,416.53
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	6,750,117.50	25,723,400.59
债务重组损益	4,479,540.46	4,389,009.49
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	-96,442,681.00	-133,148,183.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	50,005,454.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,852.67	-4,168,834.95
少数股东权益影响额(税后)	-552,015.27	-537,977.71
所得税影响额	18,807,345.16	14,095,563.14
合计	-65,167,119.95	-41,001,151.40

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)		85,822				
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	40.03	0	无	0	国有法人

徐席东	46,176,717	2.65	46,176,717	质押	46,150,200	境内自然人
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	35,180,000	2.02	0	无	0	境内非国有法人
王景峰	28,181,800	1.62	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	27,320,250	1.57	0	无	0	国有法人
石庭波	17,080,077	0.98	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,542,934	0.55	0	无	0	未知
安徽海禾新能源投资有限公司	9,198,549	0.53	510,835	质押	9,198,549	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	5,808,442	0.33	0	无	0	未知
刘逸然	5,789,000	0.33	0	无	0	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)	35,180,000	人民币普通股	35,180,000
王景峰	28,181,800	人民币普通股	28,181,800
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
石庭波	17,080,077	人民币普通股	17,080,077
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,542,934	人民币普通股	9,542,934
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
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	5,808,442	人民币普通股	5,808,442

刘逸然	5,789,000	人民币普通股	5,789,000
陈文奎	4,205,388	人民币普通股	4,205,388
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，两只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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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
长期应收款	3,912,739,183.29	2,599,083,135.84	50.54%	注1
长期待摊费用	268,592,351.47	88,448,140.35	203.67%	注2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81,193,465.13	477,119.23	16917.44%	注3
应付职工薪酬	106,151,563.13	385,530,422.94	-72.47%	注4
应付利息	27,095,776.21	3,752,140.81	622.14%	注5
其他流动负债	5,992,096.00	8,910,911.03	-32.76%	注6
长期借款	3,213,185,007.28	1,830,790,236.37	75.51%	注7
库存股	16,592,915.67	143,042,381.07	-88.40%	注8
其他综合收益	-4,324,088.44	-423,558.88	不适用	注9
研发费用	330,383,854.49	245,444,900.52	34.61%	注10
财务费用	-233,449,243.53	271,740,344.10	-185.91%	注11
资产减值损失	103,651,713.83	-921,462.70	不适用	注12
投资收益	-52,175,334.16	1,082,189.44	-4921.28%	注13
公允价值变动收益	-80,553,930.68	3,425,476.67	-2451.61%	注14
营业外支出	14,522,065.83	3,092,967.18	369.52%	注15
所得税费用	254,306,178.90	158,277,245.60	60.67%	注16
收到其他与经营活动有关的现金	644,460,364.36	355,421,566.90	81.32%	注17

收回投资收到的现金	513,704.78	57,922,012.39	-99.11%	注18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,764,207.12	59,594,049.65	-73.55%	注19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,636,680.59	116,129,272.46	58.99%	注20
投资支付的现金	2,011,757.50	18,070,000.00	-88.87%	注21
偿还债务支付的现金	1,912,998,310.99	1,273,673,954.03	50.20%	注22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,779,804.75	211,139,486.48	94.08%	注23

注 1：长期应收款的增加主要是埃及 GOE Beni Suef 项目按合同约定采用分期收款所致；

注 2：长期待摊费用的增加主要是本期新增待摊项目代理费及待摊保险费所致；

注 3：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致；

注 4：应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致；

注 5：应付利息的增加主要是借款增加导致计提应付利息增加所致；

注 6：其他流动负债的减少主要是一年内到期的递延收益（确认的与资产相关的政府补助）减少所致；

注 7：长期借款的增加主要是子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加长期借款所致；

注 8：库存股的减少主要是本期完成部分安徽节源公司原股东的股份回购所致；

注 9：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 10：研发费用增加主要是本期研发投入增加所致；

注 11：财务费用的变动主要是本期受美元、欧元汇率变动影响产生汇兑收益所致；

注 12：资产减值损失的变动主要是本期按照账龄计提的应收款项坏账增加所致；

注 13：投资收益的变动主要是由于汇率变动导致远期外汇合同交割产生损失所致；

注 14：公允价值变动收益变动主要是本期末持有的远期外汇合约公允价值变动所致；

注 15：营业外支出增加主要是本期支付沙特分公司所得税及代扣税滞纳金所致；

注 16：所得税费用增加主要是由于本期利润增加所致；

注 17：收到其他与经营活动有关的现金变动主要是受限资金变动的的影响所致；

注 18：收回投资收到的现金减少主要是上年同期收到预付的股权受让款所致；

注 19：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是本期处置固定资产等长期资产较少所致；

注 20：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新增在建项目较上年同期增加所致；

注 21：投资支付的现金减少主要是上年同期对联营企业投资金额较大所致；

注 22：偿还债务支付的现金增加主要是本期偿还的借款较上年同期增加所致；

注 23：分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期分配股利较上年同期增加所致。

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完诉讼事项，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4月2日、2014年4月16日、2014年4月29日、2015年1月8日、2015年6月25日、2016年6月29日、2016年8月31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、2017年10月25日、2018年1月16日、2018年5月11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2014-019、临2014-021、临2014-024、临2015-003、临2015-042、临2016-044、临2016-058、临2017-010、临2017-022、临2017-030、临2017-038、临2017-048、临2017-068、临2018-003、临2018-030号公告。

2、沙特税务争议事项

2016年，公司披露沙特分公司发生的2006-2008年税务争议事项。目前，2006-2008年税务争议事项的解决时间和结果仍存在较大不确定性，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、2018年10月20日发布的临2016-039、2018-046号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司2015年实施发行股份购买安徽节源环保科技有限公司100%股权项目，根据公司与徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司（以下简称“海禾投资”）、芜湖恒海投资中心（有限合伙）（以下简称“恒海投资”）（以上合称“补偿义务人”）签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）约定，如安徽节源2015-2017年度实际净利润低于3亿元的承诺值，则由补偿义务人按照《补偿协议》的约定向公司进行补偿。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽节源环保科技股份有限公司2015-2017年度盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2018BJA30099），安徽节源2015年度、2016年度和2017年度累计实现归属于母公司的净利润为256,406,312.23元，未能完成业绩承诺。

2018年3月22日、2018年4月16日，公司第六届董事会第四次会议、公司2017年年度股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，确定相关补偿义务人应通过股份补偿方式补偿公司股份数为16,610,945股，按照《补偿协议》约定，公司将以总价1元定向回购上述补偿股份，另需返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利（以税前数额为准）。2018年5月9日，公司与补偿义务人签署了《中国中材国际工程股份有限公司股份转让暨回购协议》，对股份回购事宜进行明确约定。

公司在办理上述业绩补偿股份回购注销申请程序过程中获悉，补偿义务人张锡铭所持公司股份存在司法冻结，其应补偿股份1,926,870股目前无法办理股份回购手续，另有补偿股份对应的2015-2016年度现金红利299,631.61元尚未返还。截至报告期末，其他补偿义务人的业绩补偿股份回购注销手续和应补偿股份对应的现金股利返还已执行完毕。

公司将针对业绩补偿人张锡铭股份冻结不能履行补偿承诺事项及时启动相关法律程序，切实维护公司和全体股东权益。

详见公司于2018年3月24日、2018年4月17日、2018年9月11日、2018年9月27日发布的临2018-020、临2018-021、临2018-025、临2018-026、临2018-040、临2018-041号公告。

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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2018 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	8,264,580,156.40	9,678,489,228.14
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	9,080,953.87	8,839,325.67
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,261,261,947.02	3,810,441,855.47
其中:应收票据	1,117,930,251.25	911,744,288.69
应收账款	3,143,331,695.77	2,898,697,566.78
预付款项	3,722,560,581.39	3,397,398,310.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	690,169,989.53	764,967,830.36
其中:应收利息	4,558,620.88	4,227,257.04
应收股利		100,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,049,925,860.12	3,650,934,242.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	736,861,795.08	724,916,140.00
其他流动资产	285,531,440.18	318,488,963.90
流动资产合计	22,019,972,723.59	22,354,475,896.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	80,674,823.83	89,129,835.29
持有至到期投资		
长期应收款	3,912,739,183.29	2,599,083,135.84
长期股权投资	51,826,886.33	50,453,721.58
投资性房地产	348,748,776.92	315,792,124.67
固定资产	1,977,886,083.62	1,923,564,090.83
在建工程	325,966,243.61	261,604,986.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	723,769,384.91	743,808,819.44
开发支出		
商誉	934,168,653.17	935,827,976.10
长期待摊费用	268,592,351.47	88,448,140.35

递延所得税资产	338,714,999.93	311,199,813.62
其他非流动资产	45,241,074.84	41,391,244.95
非流动资产合计	9,008,328,461.92	7,360,303,889.15
资产总计	31,028,301,185.51	29,714,779,785.93
流动负债：		
短期借款	1,042,221,850.45	800,773,362.63
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	81,193,465.13	477,119.23
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,951,110,051.48	6,713,971,219.82
预收款项	9,440,869,215.03	9,294,038,782.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,151,563.13	385,530,422.94
应交税费	261,622,328.96	231,525,789.64
其他应付款	625,487,651.71	661,434,978.56
其中：应付利息	27,095,776.21	3,752,140.81
应付股利	16,904,873.96	17,858,428.82
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	692,898,027.88	899,969,967.90
其他流动负债	5,992,096.00	8,910,911.03
流动负债合计	18,207,546,249.77	18,996,632,554.37
非流动负债：		
长期借款	3,213,185,007.28	1,830,790,236.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	493,909,599.98	498,099,634.83
长期应付职工薪酬	49,724,367.79	48,580,882.31
预计负债	60,427,650.60	59,910,678.63
递延收益	213,206,598.60	217,186,354.19
递延所得税负债	118,949,304.09	118,563,896.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,149,402,528.34	2,773,131,682.87
负债合计	22,356,948,778.11	21,769,764,237.24

所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,739,573,853.00	1,754,257,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,124,520.66	1,034,692,113.21
减：库存股	16,592,915.67	143,042,381.07
其他综合收益	-4,324,088.44	-423,558.88
专项储备	94,298,976.68	98,885,826.71
盈余公积	399,029,628.97	399,029,628.97
一般风险准备		
未分配利润	5,132,754,924.34	4,418,370,707.58
归属于母公司所有者权益合计	8,273,864,899.54	7,561,770,264.52
少数股东权益	397,487,507.86	383,245,284.17
所有者权益（或股东权益）合计	8,671,352,407.40	7,945,015,548.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,028,301,185.51	29,714,779,785.93

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

2018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	2,009,596,526.12	2,782,677,585.13
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		
应收票据及应收账款	1,337,990,478.91	963,231,136.83
其中：应收票据	432,934,978.03	166,321,692.85
应收账款	905,055,500.88	796,909,443.98
预付款项	1,272,474,743.82	702,863,198.89
其他应收款	2,276,895,650.21	2,215,666,600.31
其中：应收利息	26,010,642.92	23,735,940.01
应收股利	325,169,713.13	131,164,339.62
存货	1,118,576,836.58	1,184,649,583.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,563,246.59	36,886,316.74

流动资产合计	8,048,097,482.23	7,885,974,421.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	44,095,431.18	44,287,869.66
持有至到期投资		
长期应收款	84,467,399.28	
长期股权投资	4,211,515,968.34	4,210,263,100.56
投资性房地产	79,757,021.69	81,700,429.94
固定资产	248,008,117.16	268,345,135.69
在建工程	104,324,750.34	87,987,524.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,097,691.95	13,644,847.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,186,346.13	
递延所得税资产	149,246,612.47	157,410,153.74
其他非流动资产	7,049,389.42	7,049,389.42
非流动资产合计	4,945,748,727.96	4,870,688,451.21
资产总计	12,993,846,210.19	12,756,662,873.01
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	20,704,285.39	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,610,752,040.71	1,862,995,365.19
预收款项	2,958,103,733.94	2,330,383,093.85
应付职工薪酬	30,916,055.23	108,615,219.30
应交税费	144,150,468.66	103,906,033.26
其他应付款	2,840,485,586.65	3,161,831,388.06
其中: 应付利息	2,623,236.10	5,983,472.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	163,022,000.00	118,203,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,768,134,170.58	7,685,934,599.66
非流动负债:		
长期借款	45,200,000.00	124,854,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	64,164,547.14	71,577,101.71
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	353,603.33	382,469.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,718,150.47	196,813,570.81
负债合计	7,877,852,321.05	7,882,748,170.47
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,739,573,853.00	1,754,257,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,240,114,845.25	2,345,682,437.80
减：库存股	16,592,915.67	143,042,381.07
其他综合收益	6,105,893.19	2,167,324.94
专项储备	27,749,057.71	28,918,317.70
盈余公积	391,058,574.92	391,058,574.92
未分配利润	727,984,580.74	494,872,500.25
所有者权益（或股东权益）合计	5,115,993,889.14	4,873,914,702.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,993,846,210.19	12,756,662,873.01

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

2018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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,087,459,683.15	4,446,040,766.07	14,166,977,243.50	13,287,434,226.15
其中：营业收入	4,087,459,683.15	4,446,040,766.07	14,166,977,243.50	13,287,434,226.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,539,706,618.68	4,132,330,801.22	12,797,142,172.89	12,452,010,260.24
其中：营业成本	3,276,106,105.51	3,545,431,709.17	11,560,187,552.99	10,989,923,104.48
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净				

2018 年第三季度报告

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	19,749,277.21	7,250,844.48	52,804,588.99	46,812,092.80
销售费用	88,784,708.40	74,354,166.87	237,022,367.63	214,739,844.66
管理费用	299,909,986.95	281,521,499.14	746,541,338.49	684,271,436.38
研发费用	90,788,673.41	75,138,381.90	330,383,854.49	245,444,900.52
财务费用	-353,845,666.15	140,774,198.24	-233,449,243.53	271,740,344.10
其中：利息费用	38,857,707.42	54,369,348.71	137,766,494.78	95,697,437.31
利息收入	-83,462,725.77	-88,291,391.67	-235,708,440.46	-166,255,248.68
资产减值损失	118,213,533.35	7,860,001.42	103,651,713.83	-921,462.70
加：其他收益	1,236,933.40	541,559.40	5,655,622.20	3,618,359.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,571,436.69	199,759.83	-52,175,334.16	1,082,189.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	608,773.66	58,551.60	68,218.48	465,561.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,062,470.65	196,471.13	-80,553,930.68	3,425,476.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,370,425.87	3,666,304.19	2,640,416.53	5,286,820.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	454,726,516.40	318,314,059.40	1,245,401,844.50	848,836,812.59
加：营业外收入	12,148,191.79	14,827,861.62	36,212,743.12	36,227,223.14
减：营业外支出	1,179,485.79	1,149,838.84	14,522,065.83	3,092,967.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	465,695,222.40	331,992,082.18	1,267,092,521.79	881,971,068.55
减：所得税费用	109,961,231.31	55,579,919.78	254,306,178.90	158,277,245.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,733,991.09	276,412,162.40	1,012,786,342.89	723,693,822.95
（一）按经营持续性分类				

2018 年第三季度报告

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	355,733,991.09	279,741,368.67	1,012,786,342.89	730,227,409.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,329,206.27		-6,533,586.56
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	363,211,190.95	272,122,740.60	1,010,806,095.65	717,580,841.26
2. 少数股东损益	-7,477,199.86	4,289,421.80	1,980,247.24	6,112,981.69
六、其他综合收益的税后净额	19,761,507.86	6,069,097.40	-2,368,350.07	73,208,555.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,442,841.67	7,623,609.96	-3,900,529.56	68,766,500.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-295,280.95	-1,029,786.47
1. 重新计量设定受益计划变动额			-295,280.95	-1,029,786.47
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,442,841.67	7,623,609.96	-3,605,248.61	69,796,286.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,058,741.16	-3,533,090.86	-5,639,847.71	2,359,273.62
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	11,501,582.83	11,156,700.82	2,034,599.10	67,437,013.13

2018 年第三季度报告

报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,318,666.19	-1,554,512.56	1,532,179.49	4,442,055.45
七、综合收益总额	375,495,498.95	282,481,259.80	1,010,417,992.82	796,902,378.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,654,032.62	279,746,350.56	1,006,905,566.09	786,347,341.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,841,466.33	2,734,909.24	3,512,426.73	10,555,037.14
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	0.58	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	0.58	0.41

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

2018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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	807,978,224.76	1,044,735,398.82	2,656,448,484.99	3,333,576,904.46
减：营业成本	628,094,766.08	875,320,387.30	2,239,183,504.12	2,910,338,561.52
税金及附加	1,546,963.23	1,507,550.66	4,493,334.83	4,295,646.85
销售费用	14,098,637.49	3,628,787.52	27,329,470.39	11,920,999.02
管理费用	44,709,485.93	44,194,966.27	144,144,444.74	115,674,024.86
研发费用	34,926,141.94	20,794,196.12	90,574,812.45	63,597,900.99
财务费用	-43,057,950.40	35,497,636.70	-41,949,236.44	103,382,901.49
其中：利息费用	17,980,256.80	17,902,003.15	32,272,165.20	37,391,111.98
利息收入	-18,795,220.47	-19,543,753.56	-33,319,457.60	-27,835,765.69
资产减值损失	79,727,692.41	-12,157,247.26	58,469,794.18	-26,141,608.37
加：其他收益			3,267,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,146,919.27	598,574.92	475,749,835.68	335,244,021.62
其中：对联营企业和合营企业的	569,134.33	457,366.68	1,252,867.78	898,717.85

投资收益				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-7,283,941.67		-20,704,285.39	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	329,786.40	1,639,950.03	681,181.28	5,389,281.17
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	5,831,413.54	78,187,646.46	593,196,392.29	491,141,780.89
加:营业外收入	1,090,665.88	6,514,311.85	4,489,419.06	7,813,121.76
减:营业外支出	390,332.00	126,503.73	11,055,886.09	290,362.25
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	6,531,747.42	84,575,454.58	586,629,925.26	498,664,540.40
减:所得税费用	22,432,518.68	13,312,609.88	58,802,338.86	30,409,783.01
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-15,900,771.26	71,262,844.70	527,827,586.40	468,254,757.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-15,900,771.26	71,262,844.70	527,827,586.40	468,254,757.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-5,249,791.61	20,866,482.98	3,938,568.25	30,188,510.57
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,249,791.61	20,866,482.98	3,938,568.25	30,188,510.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44,208.84	70,734.15	-163,572.71	243,148.62
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	-5,294,000.45	20,795,748.83	4,102,140.96	29,945,361.95
六、综合收益总额	-21,150,562.87	92,129,327.68	531,766,154.65	498,443,267.96
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

2018 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	12,750,404,601.34	16,536,787,313.66
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	381,408,888.85	490,339,111.45
收到其他与经营活动有关的现金	644,460,364.36	355,421,566.90
经营活动现金流入小计	13,776,273,854.55	17,382,547,992.01
购买商品、接受劳务支付的现金	13,114,907,776.21	14,574,803,397.97
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	1,595,602,100.44	1,312,977,738.70
支付的各项税费	541,640,109.21	534,205,826.32
支付其他与经营活动有关的现金	658,396,903.15	879,902,946.54
经营活动现金流出小计	15,910,546,889.01	17,301,889,909.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,134,273,034.46	80,658,082.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	513,704.78	57,922,012.39
取得投资收益收到的现金	4,577,867.32	5,025,236.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,764,207.12	59,594,049.65
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	28,855,779.22	122,541,298.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,636,680.59	116,129,272.46
投资支付的现金	2,011,757.50	18,070,000.00
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	186,648,438.09	134,199,272.46
投资活动产生的现金流量净额	-157,792,658.87	-11,657,973.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,650,000.00	
取得借款收到的现金	3,244,253,601.41	2,814,602,544.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,255,903,601.41	2,814,602,544.26
偿还债务支付的现金	1,912,998,310.99	1,273,673,954.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,779,804.75	211,139,486.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	485,183,896.05	501,062,074.79
筹资活动现金流出小计	2,807,962,011.79	1,985,875,515.30
筹资活动产生的现金流量净额	447,941,589.62	828,727,028.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,330,857.83	-243,435,052.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,756,793,245.88	654,292,085.10
加：期初现金及现金等价物余额	7,732,620,477.43	9,143,478,115.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,975,827,231.55	9,797,770,200.29

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

2018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	2,590,327,015.66	3,170,054,105.41
收到的税费返还	58,544,246.46	205,682,610.83
收到其他与经营活动有关的现金	361,235,136.38	644,365,168.07
经营活动现金流入小计	3,010,106,398.50	4,020,101,884.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,011,098,509.11	3,294,790,887.19
支付给职工以及为职工支付的现金	220,752,554.27	183,605,831.53
支付的各项税费	67,519,330.29	104,009,699.89
支付其他与经营活动有关的现金	509,854,695.77	933,580,726.32
经营活动现金流出小计	3,809,225,089.44	4,515,987,144.93
经营活动产生的现金流量净额	-799,118,690.94	-495,885,260.62
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	311,005,741.19	364,536,318.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,728.50	228,017.57
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	315,039,469.69	364,764,335.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,547,148.19	6,500,063.97
投资支付的现金		17,405,900.00
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	55,547,148.19	23,905,963.97
投资活动产生的现金流量净额	259,492,321.50	340,858,371.98
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		260,984,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	260,984,000.00
偿还债务支付的现金	38,486,286.02	704,398,339.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,327,807.49	174,341,894.45
支付其他与筹资活动有关的现金	156,891.47	500,251,560.38
筹资活动现金流出小计	352,970,984.98	1,378,991,794.01
筹资活动产生的现金流量净额	-312,970,984.98	-1,118,007,794.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,699,573.11	-78,223,587.28
五、现金及现金等价物净增加额	-833,897,781.31	-1,351,258,269.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,357,365,628.90	3,802,143,859.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,523,467,847.59	2,450,885,589.20

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