

证券代码：834695

证券简称：中赞国际

主办券商：光大证券



中赞国际

NEEQ :834695

中赞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	1
二、公司基本情况	1
三、重要事项	4
四、财务报告	8

释 义

释义项目		释义
公司、本公司、中赞国际	指	中赞国际工程股份有限公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
设研院	指	河南省交通规划设计研究院股份有限公司
本次交易	指	设研院以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赞国际 87.20%股份
赛金电气	指	郑州赛金电气有限公司
报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
上年同期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
元	指	人民币元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨彬、主管会计工作负责人郑晓东及会计机构负责人（会计主管人员）郑晓东保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事 项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	中赞国际工程股份有限公司
英文名称及缩写	ZHONG YUN INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. (ZYIE)
证券简称	中赞国际
证券代码	834695
法定代表人	曲振亭
挂牌时间	2015-12-15
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露 负责人	卢培成
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	914101001700719015
注册资本	126,000,000 元
注册地址	郑州市中原区中原路 210 号
联系电话	0371-67973175
办公地址	郑州市中原区中原路 210 号

(二) 主要财务数据

	报告期末	上年度末	报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	858,474,235.08	865,642,248.29	-0.83
归属于挂牌公司股东的净资产	445,713,834.32	437,248,367.54	1.94
资产负债率%(母公司)	45.57%	46.42%	-1.83
资产负债率%(合并)	47.37%	48.81%	-2.95

	本报告期	本报告期比 上年同期增 减比例	年初至 报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减比例
营业收入	84,245,932.90	10.74%	279,098,188.92	10.45%
归属于挂牌公司股东的 净利润	9,496,269.52	424.20%	21,065,466.78	33.10%
归属于挂牌公司股东的	9,580,200.73	528.65%	13,363,997.17	-10.19%

扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-14,014,281.00	-849.16%
基本每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.17	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.17	30.77%
加权平均净资产收益率	2.14%	365.22%	4.76%	30.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-90,621.63
政府补助	970,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,702,249.06
非经常性损益合计	8,581,627.43
所得税影响数	887,493.41
少数股东权益影响额（税后）	-7,335.59
非经常性损益净额	7,701,469.61

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至 期末变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	99,641,567	79.08%	158,250	99,799,817	79.21%
	其中：控股股东、实际控制人	7,073,753	5.61%		7,073,753	5.61%
	董事、监事、高管	906,674	0.72%	158,250	1,064,924	0.85%
	核心员工	8,823,280	7.00%		8,823,280	7.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	26,358,433	20.92%	-158,250	26,200,183	20.79%
	其中：控股股东、实际控制人	23,005,407	18.26%	-1,784,140	21,221,267	16.84%
	董事、监事、高管	3,353,026	2.66%	-158,250	3,194,776	2.54%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		126,000,000	—		126,000,000	—
普通股股东人数		277				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	杨彬	16,838,990		16,838,990	13.36%	12,629,243	4,209,747
2	河南能源化工建设集团有限公司	15,000,000		15,000,000	11.90%	-	15,000,000
3	董建敏	6,055,000		6,055,000	4.81%	-	6,055,000
4	于洪辉	5,100,000		5,100,000	4.05%	-	5,100,000
5	肖顺才	3,849,980		3,849,980	3.06%	2,887,485	962,495
6	曲振亭	2,535,350		2,535,350	2.01%	1,901,513	633,837
7	牛其志	2,535,350		2,535,350	2.01%	1,901,513	633,837
8	李明	2,535,350		2,535,350	2.01%	1,901,513	633,837
9	曾慧芳	2,500,000		2,500,000	1.98%	-	2,500,000
10	詹春涛	2,365,000		2,365,000	1.88%	-	2,365,000
合计		59,315,020		59,315,020	47.07%	21,221,267	38,093,753

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志和李明为实际控制人；曾慧芳与詹春涛系母女关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系，也不存在股份代持行为。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事 项	是否存在重 要事项	是否经过 内部审议 程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告 查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方 占用资金	否			
对外提供借款事项	是	是	不适用	-
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	是	不适用	-
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

一、对外提供借款事项

郑州赛金电气有限公司为本公司联营企业，公司持有其 27.54% 的股权。2014 年 12 月 20 日，赛金电气与本公司签订借款协议，协议约定借款 900 万元，年利率 6%。本公司第一届董事会第十三次会议于 2014 年 12 月 9 日审议通过了《关于郑州赛金电气有限公司借款的议案》，会议同意公司向赛金电气提供借款 900 万元。截至本季度报告出具之日，赛金电气已累计归还借款本金合计 920.75 万元，剩余借款利息 100 万元尚未偿还。

该事项不构成实际控制人、控股股东及其关联方资金占用，且系挂牌前发生，报告期内无新增借款本金。

二、承诺事项

公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

除上述承诺外，公司在申请挂牌时承诺的其他事项，已全部履行完毕，未有任何违背。

公司实际控制人之一杨彬先生承诺，鉴于设研院以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赞国际 87.20% 股份，为顺利实施本次交易，公司拟在中赞国际董事会及股东大会审议通过公司股票终止挂牌的相关议案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，就本次终止挂牌过程中涉及的异议股东权益保护相关事宜，现承诺如下：

1、本人愿意通过现金方式收购异议股东所持有的中赞国际股份，收购价格为 5.10 元/股。在本人受让的该部分中赞国际股份完成过户手续，且中赞国际股票自全国中小企业股份转让系统终止挂牌，以及中国证监会核准本次交易后 30 日内，本人同意将本次自异议股东受让所取得的中赞国际股份按照 5.10 元/股的价格转让给设研院。

2、2018 年第二次临时股东大会股权登记日在册的 7 名股东未出席本次股东大会，也未以其他方式表达其对公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的意见，公司已多次向其拨打电话、发送短信、以顺丰快递寄送相关文件，但均未能接通或取得回应。本人承诺，在公司取得终止挂牌函之日后 30 日内，若上述未取得联系的股东以任意方式与公司或实际控制人本人取得联系并提出回购要求，同意以 5.10 元/股价格回购其所持有的股份。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地	抵押	7,211,915.83	0.84	申请银行综合授信
房屋及构筑物	抵押	10,970,472.45	1.28	申请银行综合授信
其他货币资金	质押	3,091,173.95	0.36	开具银行承兑汇票、银行保函和海外业务开展资质保证金
总计		21,273,562.23	2.48	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

四、设研院收购情况

2018 年 5 月，经设研院和公司初步协商，设研院拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买公司不低于 67% 的股权。公司和设研院在业务领域、资质、技术、人员等方面均具有较强的协同效应，本次重大资产重组将有利于公司和设研院未来的长远发展。公司因筹划重大事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南

（试行）》等有关规定，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票已于2018年5月29日开市起暂停转让。

2018年9月21日，设研院第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于〈河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

2018年10月9日，设研院2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于〈河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

根据设研院发行股份及支付现金购买资产方案，设研院拟购买杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等219名公司现有股东合计持有的87.20%的公司股份，收购价格为人民币5.10元/股。

2018年10月17日，中国证监会受理收购方设研院提交的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具181612号中国证监会行政许可申请受理单，该申请事项将在申请受理之日起3个自然月内办结。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关公告。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

以创新、高效的管理，与员工、股东、社会合作并分享是公司的使命，公司积极承担相应的社会责任，在为股东创造价值的同时，也为公司的上下游合作伙伴产生价值，公司重视环境保护，确保合法经营，让公司的发展真正与股东、员工、社会共同分享、合作，从而实现公司的和谐、持续发展。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2018年7月18日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	0	0	0

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	33,008,132.65	68,432,509.95
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		
应收票据及应收账款	482,576,702.43	477,963,024.78
预付款项	11,251,482.20	27,792,869.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,456,401.28	48,152,121.62
买入返售金融资产		
存货	173,740,652.98	136,032,482.94
持有待售资产	715,601.62	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,972.87	543.40
流动资产合计	742,853,946.03	758,373,552.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,860,000.00	7,860,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,851.50	788,306.74

投资性房地产	37,706,177.02	37,222,780.35
固定资产	30,555,663.44	25,571,409.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,908,982.05	9,328,071.84
开发支出		
商誉	514,163.00	514,163.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,033,452.04	25,983,965.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,620,289.05	107,268,696.29
资产总计	858,474,235.08	865,642,248.29
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	238,239,892.99	271,833,241.74
预收款项	56,878,006.39	43,662,674.23
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,963,679.25	29,711,170.17
应交税费	11,766,968.86	18,183,454.33
其他应付款	37,725,837.64	34,116,742.89
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		

其他流动负债		
流动负债合计	403,574,385.13	422,507,283.36
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,126,940.00	
非流动负债合计	3,126,940.00	
负债合计	406,701,325.13	422,507,283.36
所有者权益（或股东权益）：		
股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,772,906.10	119,772,906.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,407,071.97	31,407,071.97
一般风险准备		
未分配利润	168,533,856.25	160,068,389.47
归属于母公司所有者权益合计	445,713,834.32	437,248,367.54
少数股东权益	6,059,075.63	5,886,597.39
所有者权益合计	451,772,909.95	443,134,964.93
负债和所有者权益总计	858,474,235.08	865,642,248.29

法定代表人：曲振亭 主管会计工作负责人：郑晓东 会计机构负责人：郑晓东

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	28,859,957.01	63,239,151.11
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	453,630,423.10	433,232,445.79
预付款项	10,849,413.22	27,258,776.44
其他应收款	46,004,020.60	55,764,863.19
存货	168,219,895.14	130,793,776.38
持有待售资产	715,601.62	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	708,279,310.69	710,289,012.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,860,000.00	7,860,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,272,171.50	9,018,626.74
投资性房地产	42,152,213.80	43,074,789.38
固定资产	24,869,666.57	18,275,678.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,838,589.51	8,213,264.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,309,801.32	23,305,500.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,302,442.70	109,747,859.79
资产总计	826,581,753.39	820,036,872.70
流动负债：		

短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	216,414,529.71	238,267,077.01
预收款项	50,868,356.61	37,812,196.23
应付职工薪酬	43,323,829.32	29,090,453.54
应交税费	11,311,840.75	17,491,875.19
其他应付款	36,665,802.24	33,033,543.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	373,584,358.63	380,695,145.66
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,126,940.00	
非流动负债合计	3,126,940.00	
负债合计	376,711,298.63	380,695,145.66
所有者权益：		
股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,604,482.89	123,604,482.89
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	25,860,010.40	25,860,010.40
一般风险准备		
未分配利润	174,405,961.47	163,877,233.75
所有者权益合计	449,870,454.76	439,341,727.04
负债和所有者权益合计	826,581,753.39	820,036,872.70

法定代表人：曲振亭 主管会计工作负责人：郑晓东 会计机构负责人：郑晓东

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	84,245,932.90	76,073,880.22
其中：营业收入	84,245,932.90	76,073,880.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,444,862.23	73,293,774.71
其中：营业成本	55,733,390.67	47,135,628.52
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	1,006,137.49	571,146.75
销售费用	786,499.24	264,910.28
管理费用	7,922,756.40	4,340,632.52
研发费用	4,293,982.74	5,873,630.69
财务费用	-29,943.40	-302,655.00
资产减值损失	2,732,040.82	15,410,480.95
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,110.91	202,313.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,110.91	

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,953.80	-3,255.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,794,911.83	2,979,164.50
加：营业外收入		132,480.00
减：营业外支出	112,158.76	22,245.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,682,753.07	3,089,399.04
减：所得税费用	1,030,854.40	151,951.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,651,898.67	2,937,448.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	10,651,898.67	2,937,448.01
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	1,155,629.15	1,125,889.39
2. 归属于母公司所有者的净利润	9,496,269.52	1,811,558.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
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	10,651,898.67	2,937,448.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,496,269.52	1,811,558.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,155,629.15	1,125,889.39
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.08	0.01
(二) 稀释每股收益	0.08	0.01

法定代表人：曲振亭 主管会计工作负责人：郑晓东 会计机构负责人：郑晓东

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	76,999,897.36	71,645,269.92
减：营业成本	52,726,756.28	44,719,270.56
税金及附加	958,191.40	541,697.92
销售费用	786,499.24	264,910.28
管理费用	6,851,098.74	5,979,334.63
研发费用	3,929,055.75	4,691,400.10
财务费用	-29,316.95	-301,976.78
其中：利息费用	104,400.00	308,427.08
利息收入	138,499.49	627,351.18
资产减值损失	2,866,470.83	14,768,097.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,110.91	202,313.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,110.91	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,953.80	-3,255.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,904,984.96	1,181,594.90
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出	100,000.00	22,045.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,804,984.96	1,259,549.44
减：所得税费用	853,540.23	-125,222.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,951,444.73	1,384,772.25
（一）持续经营净利润	7,951,444.73	1,384,772.25
（二）终止经营净利润		
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	7,951,444.73	1,384,772.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.01
(二) 稀释每股收益	0.08	0.01

法定代表人：曲振亭 主管会计工作负责人：郑晓东 会计机构负责人：郑晓东

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	279,098,188.92	252,694,845.28
其中：营业收入	279,098,188.92	252,694,845.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,022,239.72	234,705,047.34
其中：营业成本	199,175,582.49	175,818,133.42
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	2,670,637.92	1,702,408.90
销售费用	2,257,716.36	2,176,735.83

管理费用	22,685,844.28	17,285,341.54
研发费用	13,191,407.01	13,325,334.40
财务费用	-61,448.43	-401,485.17
资产减值损失	23,102,501.82	24,798,578.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,146.38	101,920.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,853.62	101,920.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,742.50	-152,179.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,053,351.35	17,939,539.14
加：营业外收入	8,807,276.51	1,061,146.70
减：营业外支出	164,906.58	23,798.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,695,721.28	18,976,887.71
减：所得税费用	3,457,776.26	2,328,082.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,237,945.02	16,648,804.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	21,237,945.02	16,648,804.94
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	172,478.24	821,970.80
2. 归属于母公司所有者的净利润	21,065,466.78	15,826,834.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
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	21,237,945.02	16,648,804.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,065,466.78	15,826,834.14
归属于少数股东的综合收益总额	172,478.24	821,970.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

法定代表人：曲振亭 主管会计工作负责人：郝晓东 会计机构负责人：郝晓东

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	263,169,825.14	241,709,705.89
减：营业成本	189,370,259.35	168,736,439.69
税金及附加	2,465,685.63	1,621,891.94
销售费用	2,257,716.36	2,119,727.28
管理费用	18,973,272.50	15,907,287.80
研发费用	11,730,435.85	12,143,103.81
财务费用	-55,668.23	-395,906.94
其中：利息费用	760,525.00	855,170.01
利息收入	847,961.27	1,271,401.85
资产减值损失	17,913,033.58	20,024,148.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,146.38	356,920.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,853.62	101,920.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,742.50	-152,179.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,492,493.98	21,757,754.60
加：营业外收入	6,108,994.38	1,003,211.70
减：营业外支出	149,121.19	22,098.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,452,367.17	22,738,868.17

减：所得税费用	3,323,639.45	3,073,484.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,128,727.72	19,665,384.11
（一）持续经营净利润	23,128,727.72	19,665,384.11
（二）终止经营净利润		
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	23,128,727.72	19,665,384.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

法定代表人：曲振亭
东

主管会计工作负责人：郑晓东

会计机构负责人：郑晓东

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	156,806,771.66	243,351,763.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,909,499.21	10,392,884.09
经营活动现金流入小计	178,716,270.87	253,744,647.14
购买商品、接受劳务支付的现金	74,778,154.58	162,107,615.62
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	61,870,212.11	51,475,178.69
支付的各项税费	25,117,984.91	20,327,172.61
支付其他与经营活动有关的现金	30,964,200.27	21,311,180.70
经营活动现金流出小计	192,730,551.87	255,221,147.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,014,281.00	-1,476,500.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,789.98
取得投资收益收到的现金	69,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	152,000.00

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	94,000.00	162,789.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,422.55	1,108,058.99
投资支付的现金		
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	173,422.55	1,108,058.99
投资活动产生的现金流量净额	-79,422.55	-945,269.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	15,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,357,262.50	13,709,631.26
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	38,357,262.50	38,709,631.26
筹资活动产生的现金流量净额	-23,357,262.50	-3,709,631.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,450,967.78	-6,131,400.75
加：期初现金及现金等价物余额	67,367,926.48	69,676,923.83
六、期末现金及现金等价物余额	29,916,958.70	63,545,523.08

法定代表人：曲振亭 主管会计工作负责人：郑晓东 会计机构负责人：郑晓东

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	136,964,100.87	227,946,880.80

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,658,124.75	9,490,747.70
经营活动现金流入小计	157,622,225.62	237,437,628.50
购买商品、接受劳务支付的现金	67,052,607.90	156,875,138.19
支付给职工以及为职工支付的现金	53,167,895.79	45,547,768.20
支付的各项税费	23,065,725.16	19,368,702.13
支付其他与经营活动有关的现金	27,478,517.12	17,269,572.72
经营活动现金流出小计	170,764,745.97	239,061,181.24
经营活动产生的现金流量净额	-13,142,520.35	-1,623,552.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,789.98
取得投资收益收到的现金	69,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	152,000.00
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	94,000.00	162,789.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		904,459.99
投资支付的现金		
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		904,459.99
投资活动产生的现金流量净额	94,000.00	-741,670.01
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	15,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,357,262.50	13,478,361.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,357,262.50	38,478,361.26
筹资活动产生的现金流量净额	-23,357,262.50	-3,478,361.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,405,784.58	-5,843,584.01
加：期初现金及现金等价物余额	62,174,567.64	64,195,748.25
六、期末现金及现金等价物余额	25,768,783.06	58,352,164.24

法定代表人：曲振亭 主管会计工作负责人：郑晓东 会计机构负责人：郑晓东

中赞国际工程股份有限公司

二〇一八年十月二十九日