



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)国建科声明：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	
总资产（元）	14,350,554,359.29	12,556,220,750.58	14.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,154,091,200.60	4,012,713,829.87	3.52%	
	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）	3,076,023,859.09	1.56%	8,046,637,292.71	8.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,252,979.37	-41.43%	181,398,289.40	-20.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,067,466.55	-51.61%	149,083,943.51	-34.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-988,929,194.89	-35.41%
基本每股收益（元/股）	0.10	-41.18%	0.18	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-41.18%	0.18	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.56%	-2.14%	4.45%	-1.55%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-670,591.36	
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）	38,331,424.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,643.45	
减：所得税影响额	5,715,548.16	
少数股东权益影响额（税后）	133,582.85	
合计	32,314,345.89	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,513			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
中建新疆建工（集团）有限公司	国有法人	36.18%	373,436,134	98,254,216		
中国建筑股份有限公司	国有法人	15.03%	155,147,482	0		
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	15.03%	155,147,482	0		
中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	3.77%	38,906,072	0		
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	29,626,344	0		
新疆电信实业（集团）有限责任公司	国有法人	2.40%	24,788,180	0		
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	2.06%	21,315,302	0		
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	13,200,000	0		
新疆新华水电投资股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	12,885,798	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,587,600	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	

中建新疆建工（集团）有限公司	275,181,918	人民币普通股	275,181,918
中国建筑股份有限公司	155,147,482	人民币普通股	155,147,482
中国建筑第三工程局有限公司	155,147,482	人民币普通股	155,147,482
中国建筑第五工程局有限公司	38,906,072	人民币普通股	38,906,072
新疆天山水泥股份有限公司	29,626,344	人民币普通股	29,626,344
新疆电信实业（集团）有限责任公司	24,788,180	人民币普通股	24,788,180
中国建筑第四工程局有限公司	21,315,302	人民币普通股	21,315,302
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
新疆新华水电投资股份有限公司	12,885,798	人民币普通股	12,885,798
中央汇金资产管理有限责任公司	9,587,600	人民币普通股	9,587,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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、公司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

货币资金较年初下降了36.13%，主要是报告期票据到期兑付及支付货款所致；
 应收票据较年初下降了75.25%，主要是报告期应收票据到期及票据付款所致；
 应收账款较年初增长了94.51%，主要是报告期内公司销售规模增长，回款速度下降所致；
 其他应收款较年初增长了276.14%，主要是报告期内备用金及保证金增加所致；
 一年内到期的非流动资产较年初下降了72.82%，主要是报告期内一年内到期的长期待摊费用减少所致；
 其他流动资产较年初下降了45.86%，主要是报告期内应交税费重分类至其他流动资产减少所致；
 长期股权投资较年初增长了39.14%，主要是报告期内增加股权投资所致；
 投资性房地产较年初增长了33.40%，主要是本报告期内办公楼对外出租形成投资性房地产所致；
 在建工程较年初增长了51.37%，主要是报告期内增加投资所致；
 递延所得税资产较年初增长了51.79%，主要是报告期内公司坏账准备增加，计提递延所得税资产所致；
 应付票据较年初增长了44.94%，主要是报告期内票据结算增加所致；
 应付利息较年初下降了47.82%，主要是报告期内支付债券利息所致；
 其他应付款较年初增长了39.40%，主要是报告期内收到的保证金增加所致；
 一年内到期的非流动负债较年初增长711.99%，主要是报告期内应付债券科目重分类调整所致；
 长期借款较年初下降了67.59%，主要是报告期内偿还借款所致；
 应付债券较年初增长了36.11%，主要是报告期内发行债券所致；
 资本公积较年初下降了32.90%，主要是报告期转增股本所致；
 股本较年初增加了100%，主要是报告期内转增股本所致；
 销售费用较上年同期增长了31.27%，主要是报告期内公司销售规模增长，支付的销售服务费增加所致；
 营业外收入较上年同期增长了283.88%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致；
 非流动资产处置利得较上年同期增长了30.89%，主要是报告期内处置固定资产利得增加所致；
 收到的税费返还较上年同期下降42.47%，主要是报告期内收到的税费返还减少所致；
 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.41%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降了88.08%，主要是报告期内公司处置固定资产减少所致；
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降了50.65%，主要是报告期内构建固定资产支付的现金减少所致；
 投资支付的现金较上年同期增长了72.05%，主要是本报告期内对外投资支付的现金增加所致；
 吸收投资收到的现金较上年同期下降了79.91%，主要是报告期内吸收少数股东投入资金减少所致；
 发行债券收到的现金较上年同期增长了139.86%，主要是报告期内公司发行7亿中期票据所致；
 偿还债务支付的现金较上年同期增长了39.63%，主要是报告期内公司偿还借款增加所致；
 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降了83.51%，主要是本报告期内支付的融租租赁费用减少所致。

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

1.非公开发行股票相关事宜。公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过20.25亿元，公司已于2016年3月正式获得证监会核准批文，因保荐机构被中国证监会立案调查，相关发行工作受到一定影响。目前相关工作仍在积极推进中。

2.2016年8月，公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“建行新疆分行”）签署了《战略合作协议》，建行新疆分行意向性承诺2016年-2018年向公司及其下属分、子公司和控股公司提供累计总额为80亿元人民币（含外币额度折人民币部分）的信贷支持。目前该项目处于积极推进中。

3.2016年9月，公司与广西铁路投资集团有限公司（以下简称“广西铁投”）签署了《战略合作协议》，双方拟在混凝土业务和建筑工业化项目等方面开展多项合作，实现共赢发展。目前该项目处于积极推进中。

4.2016年9月，公司与中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“农行新疆分行”）签署了《战略合作协议》，农行新疆分行意向性承诺提供不低于公司及其子公司年度融资计划的信贷支持，并将其纳入集团客户管理，融资用于公司及下属公司项目建设、日常经营周转资金需要。公司享受农行新疆分行总行核心客户优惠政策，融资成本在农行新疆分行权限内给予最大优惠。目前该项目处于积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与建行新疆分行签署战略合作协议	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网
与广西铁投签署战略合作协议	2016 年 09 月 07 日	巨潮资讯网
与农行新疆分行签署战略合作协议	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网

三、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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中建新疆建工（集团）有限公司	股份限售承诺	认购股份上市之日起三十六个月内不转让	2014 年 01 月 13 日	2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局	股份限售承诺	自 2016 年 1 月 14 日起至 2016 年 7 月 13 日不得以任何方式减持公司股份	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日	履行完毕

	及中建新疆建工（集团）有限公司					
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,275.36	至	41,614.91
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,679.09		
业绩变动的原因说明	预计原材料价格上涨，对公司毛利率产生影响，导致公司业绩存在不确定性		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

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	1,450,591,080.85	2,271,291,877.88
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	553,239,099.82	2,235,128,831.03
应收账款	8,703,850,518.95	4,474,646,661.31
预付款项	237,588,320.28	240,035,022.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,387,334.38	34,398,417.00
买入返售金融资产		
存货	254,728,591.00	270,296,080.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,616,174.06	16,986,158.64
其他流动资产	14,780,106.35	27,300,160.13
流动资产合计	11,348,781,225.69	9,570,083,209.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,694,280.93	126,989,610.19
投资性房地产	25,123,986.07	18,832,870.20
固定资产	2,360,467,077.90	2,481,875,005.35
在建工程	73,398,286.42	48,488,907.62
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	185,286,838.11	178,214,673.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,726,162.06	27,596,798.02
递延所得税资产	158,076,502.11	104,139,677.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,001,773,133.60	2,986,137,541.40
资产总计	14,350,554,359.29	12,556,220,750.58
流动负债：		
短期借款	954,211,251.42	1,154,680,000.00
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	1,276,095,988.38	880,439,007.71
应付账款	4,585,710,525.60	3,744,466,781.27
预收款项	38,529,984.54	38,753,999.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	229,942,323.90	294,694,053.32
应交税费	288,780,378.87	267,929,755.48

应付利息	21,149,144.45	40,533,100.00
应付股利	11,724,477.47	13,908,684.22
其他应付款	99,738,267.58	71,549,983.83
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	397,719,147.68	48,980,859.99
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	8,403,601,489.89	7,055,936,225.11
非流动负债：		
长期借款	29,400,000.00	90,700,000.00
应付债券	1,358,384,447.54	997,998,218.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,950,260.00	4,848,750.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,793,526.66	4,181,907.16
预计负债		
递延收益	30,367,261.62	32,886,467.65
递延所得税负债	1,219,443.57	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,430,114,939.39	1,130,615,343.70
负债合计	9,833,716,429.28	8,186,551,568.81
所有者权益：		
股本	1,032,234,050.00	516,117,025.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,631,837.89	1,568,748,862.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,590,783.83	

盈余公积	95,591,648.11	95,591,648.11
一般风险准备		
未分配利润	1,962,042,880.77	1,832,256,293.87
归属于母公司所有者权益合计	4,154,091,200.60	4,012,713,829.87
少数股东权益	362,746,729.41	356,955,351.90
所有者权益合计	4,516,837,930.01	4,369,669,181.77
负债和所有者权益总计	14,350,554,359.29	12,556,220,750.58

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

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	1,111,478,279.73	1,992,043,078.99
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	33,163,347.73	116,437,689.85
应收账款		374,573,942.96
预付款项	1,251,042.63	39,787,435.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,196,187,649.02	1,523,795,058.07
存货		15,247,766.28
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	213,471.89	
流动资产合计	2,342,293,791.00	4,061,884,971.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,286,779,094.49	2,539,476,919.06
投资性房地产	0.00	18,832,870.20

固定资产	5,579,158.30	365,191,599.49
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	2,681,608.17	32,785,787.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,499.99	979,912.46
递延所得税资产	882,446.40	14,850,933.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,295,975,807.35	2,972,118,021.65
资产总计	6,638,269,598.35	7,034,002,993.26
流动负债：		
短期借款	805,000,000.00	1,010,000,000.00
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	200,886,916.82	229,054,911.90
应付账款	468,026.30	155,337,705.79
预收款项		2,642,836.20
应付职工薪酬	7,700,992.53	42,091,712.23
应交税费	383,726.17	1,307,908.14
应付利息	21,149,144.45	40,533,100.00
应付股利		
其他应付款	329,776,451.15	1,026,961,096.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	395,313,771.11	45,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,260,679,028.53	3,052,929,270.46
非流动负债：		
长期借款	29,400,000.00	90,700,000.00
应付债券	1,358,384,447.54	997,998,218.89

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		5,190,427.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,387,784,447.54	1,093,888,646.05
负债合计	3,648,463,476.07	4,146,817,916.51
所有者权益：		
股本	1,032,234,050.00	516,117,025.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,439,386.86	1,968,268,398.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,591,648.11	95,591,648.11
未分配利润	350,541,037.31	307,208,005.53
所有者权益合计	2,989,806,122.28	2,887,185,076.75
负债和所有者权益总计	6,638,269,598.35	7,034,002,993.26

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	3,076,023,859.09	3,028,736,560.89
其中：营业收入	3,076,023,859.09	3,028,736,560.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,960,084,512.64	2,803,439,690.22

其中：营业成本	2,701,241,379.13	2,533,402,841.08
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	11,512,698.32	13,005,376.07
销售费用	31,865,753.33	18,621,354.62
管理费用	111,662,277.57	118,266,455.85
财务费用	36,826,962.44	37,475,673.94
资产减值损失	66,975,441.85	82,667,988.66
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）	-929,756.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-929,756.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,009,590.15	225,296,870.67
加：营业外收入	23,235,626.91	2,748,289.43
其中：非流动资产处置利得	403,549.00	25,262.58
减：营业外支出	1,775,752.96	2,594,674.10
其中：非流动资产处置损失	979,407.31	11,027.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,469,464.10	225,450,486.00
减：所得税费用	28,382,018.58	37,533,549.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,087,445.52	187,916,936.66
归属于母公司所有者的净利润	104,252,979.37	177,984,069.05
少数股东损益	3,834,466.15	9,932,867.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	108,087,445.52	187,916,936.66
归属于母公司所有者的综合收益 总额	104,252,979.37	177,984,069.05
归属于少数股东的综合收益总额	3,834,466.15	9,932,867.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.17
(二)稀释每股收益	0.10	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

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	2,407,547.17	271,879,678.03
减：营业成本	0.00	224,310,300.25

营业税金及附加		1,023,457.49
销售费用		1,233,633.28
管理费用	3,578,417.38	23,088,785.22
财务费用	27,638,150.00	35,655,846.72
资产减值损失	3,530.00	8,678,550.20
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）	-929,756.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-929,756.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,742,306.51	-22,110,895.13
加：营业外收入	1,482.93	424,157.44
其中：非流动资产处置利得		23,097.57
减：营业外支出	10.68	9,766.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,740,834.26	-21,696,503.73
减：所得税费用		-1,624,744.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,740,834.26	-20,071,759.53
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	-29,740,834.26	-20,071,759.53
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	8,046,637,292.71	7,420,254,401.30
其中：营业收入	8,046,637,292.71	7,420,254,401.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,834,161,601.58	7,109,766,868.22
其中：营业成本	7,092,408,106.51	6,437,953,064.20
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	28,906,623.56	29,899,952.51
销售费用	87,511,480.05	66,663,495.39
管理费用	320,214,158.63	292,839,402.80
财务费用	104,654,909.29	106,584,993.29
资产减值损失	200,466,323.54	175,825,960.03
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）	-1,911,302.26	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,911,302.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,564,388.87	310,487,533.08
加：营业外收入	45,118,589.01	11,753,281.00
其中：非流动资产处置利得	1,787,137.56	1,365,391.88
减：营业外支出	6,955,112.11	8,764,143.09
其中：非流动资产处置损失	2,457,728.92	2,927,070.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,727,865.77	313,476,670.99
减：所得税费用	66,371,325.08	71,031,548.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,356,540.69	242,445,122.25
归属于母公司所有者的净利润	181,398,289.40	228,669,282.11
少数股东损益	958,251.29	13,775,840.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	182,356,540.69	242,445,122.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,398,289.40	228,669,282.11
归属于少数股东的综合收益总额	958,251.29	13,775,840.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.22
（二）稀释每股收益	0.18	0.22

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2,446,537.27	518,308,359.29
减：营业成本	25,393,702.62	471,994,383.33
营业税金及附加		1,306,130.04
销售费用	318,307.07	6,140,587.17
管理费用	33,802,345.62	55,935,890.50
财务费用	50,864,478.98	93,499,127.43
资产减值损失	-5,054,089.73	11,691,208.47
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）	198,383,662.76	144,339,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,554,037.24	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,505,455.47	22,080,732.35
加：营业外收入	318,801.43	1,320,637.29
其中：非流动资产处置利得		180,745.55
减：营业外支出	84,427.23	186,822.30
其中：非流动资产处置损失		741.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	95,739,829.67	23,214,547.34

减：所得税费用	795,095.39	-849,706.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,944,734.28	24,064,254.21
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	94,944,734.28	24,064,254.21
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	3,131,079,926.91	3,013,731,920.44
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	241,653.12	420,080.13
收到其他与经营活动有关的现金	198,556,230.57	185,530,285.09
经营活动现金流入小计	3,329,877,810.60	3,199,682,285.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,954,669,105.72	2,486,884,743.87
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	693,889,182.90	638,534,056.37
支付的各项税费	376,019,601.78	456,700,325.60
支付其他与经营活动有关的现金	294,229,115.09	347,880,992.34
经营活动现金流出小计	4,318,807,005.49	3,930,000,118.18
经营活动产生的现金流量净额	-988,929,194.89	-730,317,832.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,000.00	1,786,517.80
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	213,000.00	1,786,517.80
购建固定资产、无形资产和其他	85,271,692.20	172,785,593.07

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	51,615,973.00	30,000,000.00
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	-7,301,749.14	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,585,916.06	202,785,593.07
投资活动产生的现金流量净额	-129,372,916.06	-200,999,075.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,330,000.00	41,464,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,330,000.00	41,464,000.00
取得借款收到的现金	995,388,512.47	1,341,249,459.09
发行债券收到的现金	1,198,100,000.00	499,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,201,818,512.47	1,882,213,459.09
偿还债务支付的现金	1,693,121,939.00	1,212,586,729.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,024,362.21	178,604,476.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	1,048,203.13
支付其他与筹资活动有关的现金	831,806.28	5,045,162.47
筹资活动现金流出小计	1,888,978,107.49	1,396,236,368.06
筹资活动产生的现金流量净额	312,840,404.98	485,977,091.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,557.01	275.57
五、现金及现金等价物净增加额	-805,459,148.96	-445,339,541.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,058,395,786.69	1,476,549,031.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,936,637.73	1,031,209,490.16

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	61,145,465.67	171,460,525.85

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,481,831,783.39	2,132,735,208.79
经营活动现金流入小计	2,542,977,249.06	2,304,195,734.64
购买商品、接受劳务支付的现金	153,457,586.74	159,494,391.79
支付给职工以及为职工支付的现金	80,229,853.40	100,359,259.40
支付的各项税费	4,134,055.64	9,228,352.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,098,395,543.47	2,297,702,016.00
经营活动现金流出小计	3,336,217,039.25	2,566,784,019.31
经营活动产生的现金流量净额	-793,239,790.19	-262,588,284.67
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	200,937,700.00	145,521,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550,604.00
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	818,742,514.31	245,073,579.14
投资活动现金流入小计	1,019,680,214.31	391,145,283.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,750.88	7,917,600.28
投资支付的现金	921,600,000.00	72,500,000.00
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	379,391,604.30	943,740,809.42
投资活动现金流出小计	1,301,384,355.18	1,024,158,409.70
投资活动产生的现金流量净额	-281,704,140.87	-633,013,126.56
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	600,000,000.00	1,145,000,000.00
发行债券收到的现金	1,198,100,000.00	499,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,798,100,000.00	1,644,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,355,300,000.00	979,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,493,531.13	175,437,789.71

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,531,793,531.13	1,154,437,789.71
筹资活动产生的现金流量净额	266,306,468.87	490,062,210.29
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	-808,637,462.19	-405,539,200.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,863,136,987.80	1,297,984,459.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,499,525.61	892,445,258.33

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。

中建西部建设股份有限公司

董事长： 吴文贵

2016年10月26日