

中工国际工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
任洪斌	董事	工作原因	骆家骥
邵奇惠	董事	工作原因	罗艳

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,145,250,299.61	3,120,955,102.45	0.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,053,427,174.94	1,006,217,104.26	4.69%	
股本(股)	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.544	5.296	4.68%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	699,572,163.00	196.32%	1,998,063,615.23	73.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,539,863.83	59.26%	116,429,374.49	3.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-122,411,254.39	-145.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.644	-145.80%
基本每股收益(元/股)	0.129	59.26%	0.613	3.55%
稀释每股收益(元/股)	0.129	59.26%	0.613	3.55%
净资产收益率(%)	2.33%	0.76%	11.05%	-0.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.20%	1.26%	10.75%	0.02%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	71,469.56	
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	4,536,421.99	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,855.00	
所得税影响额	-1,066,509.14	
合计	3,199,527.41	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,391	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国机械工业集团有限公司	117,880,000	人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司	6,620,000	人民币普通股
中元国际工程设计研究院	2,000,000	人民币普通股
广州电器科学研究院	1,500,000	人民币普通股
济南铸造锻压机械研究所	1,000,000	人民币普通股
广西君合投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	816,492	人民币普通股
林曙阳	500,000	人民币普通股
上海拖拉机内燃机有限公司	500,000	人民币普通股
中国第十三冶金建设公司	500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.预付账款 报告期末预付账款比期初减少 34.91%，主要原因为报告期内公司在执行项目较多，分包商完成设备、材料交货，转出预付账款。</p> <p>2.存货 报告期末存货余额比期初增加 63.89%，主要原因为报告期内在执行的乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、缅甸轮胎厂等项目采购了大量设备、材料。</p> <p>3.应付账款 报告期末应付账款比期初增加 103.15%，主要为上述项目采购货物预留的质保金。</p> <p>4.应收账款、资产减值损失 报告期末应收账款比期初减少 29.78%，资产减值损失比上年同期减少 693.90%，主要原因为报告期公司收回缅甸糖厂、委内瑞拉法肯州输水等项目逾期工程款，并冲回已提的坏账准备。</p> <p>5.其他流动资产 报告期末其他流动资产比期初增加 242.69%，主要原因为埃塞俄比亚输变电项目、印度尼西亚三林糖厂等项目货物出运已申报尚未退回的应收出口退税款。</p> <p>6.无形资产 报告期末无形资产比期初增加 48.70%，为报告期公司以 BOT 形式建造邳州市城北污水处理厂 BOT 项目和成都市龙泉驿区平安污水处理厂 BOT 项目形成的资产。</p> <p>7.短期借款 报告期末短期借款比期初增加 452.17%，为报告期内公司向银行借入执行项目所需的 584 万美元。</p>
--

<p>8.营业总收入 报告期内公司营业总收入比上年同期增加 73.44%，主要原因为公司在执行的项目较多，印度尼西亚三林糖厂项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（二期）、津巴布韦农业工程项目等主要项目均进展顺利。</p> <p>9.销售费用 报告期公司销售费用比上年同期增加 47.25%，主要原因为随着公司在执行项目增多，营业收入大幅增长，公司销售费用相应增加。报告期公司继续加强对费用的控制，销售费用占营业收入的比例下降 0.44 个百分点。</p> <p>10.财务费用 报告期公司财务费用比上年同期增加 43.22%，主要原因为按照《企业会计准则第 19 号—外币折算》规则的规定，公司收到项目预收账款于资产负债表日确认汇兑损益。因报告期美元兑人民币汇率降幅减少，使报告期汇兑损益比上年同期减少。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。</p> <p>3.报告期内，公司无日常经营重大合同的签署和履行情况。</p> <p>4.北京兴华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	143,992,000.88
业绩变动的原因说明	报告期内，公司经营总体保持稳定，在执行项目进展顺利，预计 2009 年度业绩比 2008 年度增减变动幅度小于 30%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	货币市场型基金	519506	海富通货币基金	40,000,000.00	43,328,146.90	43,342,689.12	13.43%	547,952.15
2	货币市场型基金	519999	长信利息收益基金	40,000,000.00	41,835,898.03	41,850,492.00	12.97%	515,960.43
3	货币市场型基金	530002	建信货币市场基金	40,000,000.00	41,610,338.77	41,610,338.77	12.89%	493,354.34
4	货币市场型基金	110016	易基货币 B 级	50,000,000.00	52,100,733.83	52,179,019.83	16.16%	839,398.87
5	货币市场型基金	040003	华安现金富利基金	50,000,000.00	51,685,350.52	51,702,764.94	16.02%	586,757.94
6	货币市场型基金	003003	华夏现金增利基金	50,000,000.00	52,108,258.92	52,108,258.92	16.14%	708,465.95
期末持有的其他证券投资				40,000,000.00	-	40,000,000.00	12.39%	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	844,532.31
合计	310,000,000.00	-	322,793,563.58	100%	4,536,421.99

证券投资情况说明

公司购买货币式基金及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和 2007 年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大会批准的范围内每年授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投资品种提出建议，经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买货币式基金及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的风险进行监控。

报告期末公司购买的货币式基金已按照公允价值计量，报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为 4,536,421.99 元。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,181,871,034.08	1,145,689,805.43	1,360,427,970.86	1,286,251,792.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	282,793,563.58	282,793,563.58	330,605,608.68	330,605,608.68
应收票据				
应收账款	59,388,755.60	59,008,043.65	84,580,089.13	84,244,132.30
预付款项	330,349,537.29	260,573,207.46	507,499,082.84	527,525,842.14
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	12,138,371.77	11,216,865.97	8,584,660.25	8,547,274.67
买入返售金融资产				
存货	814,585,472.15	826,644,629.46	497,024,060.22	494,344,962.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	90,798,639.32	158,179,396.66	26,495,894.33	82,643,285.87
流动资产合计	2,771,925,373.79	2,744,105,512.21	2,815,217,366.31	2,814,162,898.29
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	40,000,000.00	40,000,000.00		
长期应收款	55,085,079.32	55,085,079.32	62,701,528.18	62,701,528.18
长期股权投资	500,000.00	40,501,499.98	500,000.00	37,503,140.00
投资性房地产	19,127,357.04	19,127,357.04	19,672,468.50	19,672,468.50
固定资产	131,964,818.48	118,140,660.49	129,601,928.36	121,518,767.12

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	104,916,800.12	1,360,743.40	70,556,855.41	1,360,743.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	21,730,870.86	21,715,841.61	22,704,955.69	22,696,410.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	373,324,925.82	295,931,181.84	305,737,736.14	265,453,058.11
资产总计	3,145,250,299.61	3,040,036,694.05	3,120,955,102.45	3,079,615,956.40
流动负债：				
短期借款	39,880,192.00	39,880,192.00	7,222,467.65	7,222,467.65
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	6,720,000.00	6,720,000.00		
应付账款	549,638,776.14	446,259,729.82	270,558,065.65	269,113,814.96
预收款项	1,447,011,678.86	1,433,486,097.87	1,803,490,691.20	1,765,077,156.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,501,818.07	7,830,316.70	14,890,185.68	14,902,243.31
应交税费	14,857,780.82	15,684,029.85	-7,046,146.52	-5,758,365.88
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,271,390.24	13,064,149.46	14,918,987.40	12,589,397.20
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	9,748,397.64	9,748,397.64	8,052,344.96	8,052,344.96
流动负债合计	2,091,630,033.77	1,972,672,913.34	2,112,086,596.02	2,071,199,059.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	193,090.90	193,090.90	2,651,402.17	2,651,402.17

其他非流动负债				
非流动负债合计	193,090.90	193,090.90	2,651,402.17	2,651,402.17
负债合计	2,091,823,124.67	1,972,866,004.24	2,114,737,998.19	2,073,850,461.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	433,342,249.96	432,486,622.56	435,550,950.29	432,721,822.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	187,063,069.91	187,063,069.91	187,063,069.91	187,063,069.91
一般风险准备				
未分配利润	243,567,676.00	257,620,997.34	193,638,301.51	195,980,602.37
外币报表折算差额	-545,820.93		-35,217.45	
归属于母公司所有者权益合计	1,053,427,174.94	1,067,170,689.81	1,006,217,104.26	1,005,765,495.19
少数股东权益				
所有者权益合计	1,053,427,174.94	1,067,170,689.81	1,006,217,104.26	1,005,765,495.19
负债和所有者权益总计	3,145,250,299.61	3,040,036,694.05	3,120,955,102.45	3,079,615,956.40

4.2 本报告期利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	699,572,163.00	642,862,621.93	236,083,010.71	235,386,339.19
其中：营业收入	699,572,163.00	642,862,621.93	236,083,010.71	235,386,339.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	665,791,699.90	603,802,856.05	235,270,712.78	237,409,345.84
其中：营业成本	668,572,367.98	614,840,824.36	218,141,482.29	217,946,702.86
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	129,061.50	124,200.02	849,941.86	849,941.86
销售费用	20,331,996.90	17,003,183.68	9,851,913.71	9,615,167.29
管理费用	15,370,700.67	9,957,817.41	5,943,622.03	8,635,092.34
财务费用	-8,806,397.49	-8,603,135.88	483,752.89	362,441.49
资产减值损失	-29,806,029.66	-29,520,033.54		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,415,591.30	1,415,591.30	3,601,366.05	3,601,366.05

投资收益（损失以“-”号填列）	501,369.86	501,369.86	528,821.92	528,821.92
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）	1,372,790.34	1,372,790.34	1,390,885.25	1,390,885.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,070,214.60	42,349,517.38	6,333,371.15	3,498,066.57
加：营业外收入			2,427.12	2,427.12
减：营业外支出			0.00	
其中：非流动资产处置损失			0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,070,214.60	42,349,517.38	6,335,798.27	3,500,493.69
减：所得税费用	12,530,350.77	12,459,155.93	-9,072,783.49	-10,163,119.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,539,863.83	29,890,361.45	15,408,581.76	13,663,613.19
归属于母公司所有者的净利润	24,539,863.83		15,408,581.76	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.129		0.081	
（二）稀释每股收益	0.129		0.081	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,539,863.83	29,890,361.45	15,408,581.76	13,663,613.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,539,863.83	29,890,361.45	15,408,581.76	13,663,613.19
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,998,063,615.23	1,813,642,585.88	1,152,031,465.95	1,086,111,860.46
其中：营业收入	1,998,063,615.23	1,813,642,585.88	1,152,031,465.95	1,086,111,860.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,854,536,464.03	1,657,863,684.39	1,057,633,024.97	996,971,997.52
其中：营业成本	1,811,717,171.39	1,638,188,955.53	1,000,986,365.18	942,708,518.42
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				
营业税金及附加	737,955.78	733,094.30	849,941.86	849,941.86
销售费用	49,703,804.03	41,202,552.85	33,754,198.40	33,043,959.14
管理费用	40,977,649.28	27,863,856.87	34,569,019.37	33,506,301.35
财务费用	-15,206,148.12	-16,682,464.42	-8,320,196.39	-8,930,419.80
资产减值损失	-33,393,968.33	-33,442,310.74	-4,206,303.45	-4,206,303.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,187,954.89	2,187,954.89	6,655,416.17	6,655,416.17
投资收益（损失以“-”号填列）	2,418,467.10	2,418,467.10	1,443,921.82	1,443,921.82
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）	9,368,881.83	8,840,068.85	34,959,233.95	34,959,233.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,502,455.02	169,225,392.33	137,457,012.92	132,198,434.88
加：营业外收入			30,843.74	30,843.74
减：营业外支出	341,855.00	341,855.00	1,799,490.00	1,799,490.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,160,600.02	168,883,537.33	135,688,366.66	130,429,788.62
减：所得税费用	40,731,225.53	40,743,142.36	23,266,820.52	21,242,088.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,429,374.49	128,140,394.97	112,421,546.14	109,187,699.70
归属于母公司所有者的净利润	116,429,374.49		112,421,546.14	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.613		0.592	
（二）稀释每股收益	0.613		0.592	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	116,429,374.49	128,140,394.97	112,421,546.14	109,187,699.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,429,374.49	128,140,394.97	112,421,546.14	109,187,699.70
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,725,428,096.23	1,592,906,027.27	1,847,627,159.63	1,846,150,589.06

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	61,763,601.01	61,763,601.01	26,685,348.86	26,685,348.86
收到其他与经营活动有关的现金	13,584,073.16	10,937,898.95	51,564,154.00	47,958,824.26
经营活动现金流入小计	1,800,775,770.40	1,665,607,527.23	1,925,876,662.49	1,920,794,762.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,794,283,574.21	1,655,576,914.89	1,274,703,753.92	1,517,374,822.76
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	50,323,634.44	44,742,970.51	24,012,140.71	22,809,949.76
支付的各项税费	48,617,531.54	45,673,650.95	40,879,779.55	40,879,544.55
支付其他与经营活动有关的现金	29,962,284.60	22,954,732.50	319,128,950.55	58,706,286.28
经营活动现金流出小计	1,923,187,024.79	1,768,948,268.85	1,658,724,624.73	1,639,770,603.35
经营活动产生的现金流量净额	-122,411,254.39	-103,340,741.62	267,152,037.76	281,024,158.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	129,999,999.99	129,999,999.99	200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,764,710.50	4,247,537.83	1,443,921.82	1,443,921.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,252.00	45,252.00
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	132,764,710.49	134,247,537.82	201,489,173.82	201,489,173.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,124,339.33	3,743,260.24	48,969,514.39	7,980,657.08
投资支付的现金	122,973,499.98	133,898,359.98	459,999,999.99	477,999,999.99
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	161,097,839.31	137,641,620.22	508,969,514.38	485,980,657.07
投资活动产生的现金流量净额	-28,333,128.82	-3,394,082.40	-307,480,340.56	-284,491,483.25
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	46,711,967.95	39,896,544.00	7,391,864.77	7,391,864.77
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	46,711,967.95	39,896,544.00	7,391,864.77	7,391,864.77
偿还债务支付的现金	7,212,639.87	7,212,639.87		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,500,000.00	66,500,000.00	67,347,286.64	67,347,286.64
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	73,712,639.87	73,712,639.87	67,347,286.64	67,347,286.64
筹资活动产生的现金流量净额	-27,000,671.92	-33,816,095.87	-59,955,421.87	-59,955,421.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-811,881.65	-11,066.77	-7,565,982.07	-8,341,973.60
五、现金及现金等价物净增加额	-178,556,936.78	-140,561,986.66	-107,849,706.74	-71,764,719.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,427,970.86	1,286,251,792.09	1,027,431,562.37	961,647,962.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,871,034.08	1,145,689,805.43	919,581,855.63	889,883,242.44

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中工国际工程股份有限公司
 董事长：罗 艳
 二〇〇九年十月二十一日