

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2010-019

## 中工国际工程股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

### § 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
苏维珂	董事	工作原因	任洪斌

1.3 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,656,099,403.14	3,123,239,753.00	-14.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,196,406,736.18	1,147,430,799.71	4.27%
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）	6.30	6.04	4.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	788,999,869.16	594,718,342.35	32.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,661,916.42	46,756,231.03	19.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,092,896.51	-61,365,303.09	-116.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.70	-0.32	-118.75%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.74%	4.54%	0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.65%	4.45%	0.20%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	1,213,790.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00

所得税影响额	30,000.00
合计	1,043,790.42

对重要非经常性损益项目的说明

- 1、报告期内，公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 1,213,790.42 元；
- 2、报告期内，公司向中国机械工业集团有限公司帮困助学爱心基金捐赠 200,000 元。

## 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）	15,959	
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	5,120,000	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
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,999,815	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,699,817	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,588,233	人民币普通股
广州电器科学研究院	1,500,000	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	1,357,700	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
杭州如山创业投资有限公司	910,000	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

1. 报告期末应收账款比期初增加 310.51%，主要原因为报告期内委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）已完成工程量尚未收到工程款。
2. 报告期末其他应收款比期初增加 539.46%，其他流动资产比期初减少 98.85%，主要原因为应收出口退税款从其他流动资产重分类至其他应收款。
3. 报告期末存货比期初减少 69.89%，主要原因为在执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目结转工程成本，转出存货。
4. 报告期末持有至到期投资比期初减少 100%，主要原因为报告期内公司购买的中国工商银行北京海淀支行的法人理财产品到期赎回。
5. 报告期末长期应收款比期初减少 80.39%，主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订《无追索权融资信达业务合同》将该项目长期应收款 983.11 万美元无追索权出售给中国银行北京分行。
6. 报告期末投资性房地产比期初减少 100%，主要原因原出租用房产用途转为自用，转入固定资产科目。
7. 报告期末预收账款比期初减少 30.30%，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目确认收入，转回预收账款。
8. 报告期末外币报表折算差额比期初减少 2818.12%，主要原因为 2010 年委内瑞拉政府宣布将委内瑞拉本币玻利瓦尔官方汇率从 1: 2.15 调整到 1: 4.30，由此公司下属子公司中工国际南美股份公司和委内瑞拉华隆机械有限公司，分别增加外币报表折算差额-6,331,204.95 元和-491,952.59 元。
9. 报告期内营业收入比去年同期增加 32.67%，营业成本比去年同期增加 36.58%，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修

复扩建工程（三期）、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目确认了部分工程量。

10. 报告期内销售费用比上年同期增加了 74.46%，主要原因为在执行项目增加，业务人员和费用增加；报告期内财务费用比上年同期减少了 213.30%，主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订了《无追索权融信达业务合同》，将该项目长期应收款 983.11 万美元无追索权出售给中国银行北京分行，转回未确认融资收益 1,804 万元，同时确认融资费用 623 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。

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。

3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：

（1）菲律宾阿格诺河综合灌溉项目总承包合同

报告期内，公司从菲律宾财政部取得中国进出口银行向菲律宾财政部发出的阿格诺河综合灌溉项目贷款协议生效通知书，并收到菲律宾农业部灌溉局支付的预付款，该合同正式生效。

（2）投资泰国纳瓦纳康电力有限公司

报告期内，公司与泰国纳瓦纳康电力有限公司的现有股东在中国北京签署了《合作开发及股权收购协议》，公司将收购泰国纳瓦纳康电力有限公司 60% 的股权，从而以建设—拥有一运营（BOO）方式主导泰国纳瓦纳康燃气—蒸汽联合循环电站项目的开发、建设和运营。

本次对外投资已于 2010 年 4 月 7 日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》，尚需报国家发改委核准后方可实施。

4. 立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 发行股份购买资产事项的进展情况：

2009 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》，公司拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）非公开发行股票购买国机集团全资持有的中国工程与农业机械有限公司 100% 股权，并披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

2010 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议根据审计、评估结果对发行股份购买资产有关议案进行了修订和补充，同时编制并披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

2010 年 2 月 23 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]127 号文，同意公司向国机集团非公开发行股票购买国机集团持有的中国工程与农业机械进出口有限公司 100% 股权的方案。

2010 年 3 月 1 日，公司 2010 年第一次临时股东大会批准了公司发行股份购买资产事项。目前，相关申请材料已报送至中国证监会审核。

公司发行股份购买资产事项还需中国证监会核准以及豁免国机集团要约收购义务等程序，该事项仍存在不确定性。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于认购本次非公开发行的股份限制流通或转让的承诺：承诺中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）所认购的中工国际本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让；关于盈利预测补偿的承诺：若中国工程与农业机械进出口有限公司 100% 股	履行中

		权过户手续完成后，其经营业绩不能达到 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为 8,562 万元预测数的效果，对于差额部分，国机集团承诺以现金方式对中工国际进行全额补偿，该补偿于预测期结束后相关审计结果出具之日起 30 日内支付完毕；关于关联交易的承诺；关于同业竞争的承诺；关于保证公司独立性的承诺。	
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	91,889,510.66
业绩变动的的原因说明	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 2010 年 1-6 月业绩比 2009 年同期增减变动幅度小于 30%。	

### 3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	货币市场型基金	519506	海通富货币基金	40,000,000.00	43,773,642.57	43,773,642.57	15.35%	184,865.77
2	货币市场型基金	519999	长信利息收益基金	40,000,000.00	42,198,752.62	42,198,752.62	14.79%	176,273.06
3	货币市场型基金	530002	建信货币市场基金	40,000,000.00	41,968,762.10	41,968,762.10	14.71%	187,935.40
4	货币市场型基金	110016	易基货币 B 级	50,000,000.00	52,630,918.84	52,630,918.84	18.45%	215,375.93
5	货币市场型基金	040003	华安现金富利基金	50,000,000.00	52,098,711.18	52,098,711.18	18.27%	205,931.79
6	货币市场型基金	003003	华夏现金增利基金	50,000,000.00	52,557,635.24	52,557,635.24	18.43%	243,408.47
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已售出证券投资损益				-	-	-	-	230,136.99
合计				270,000,000.00	-	285,228,422.55	100%	1,443,927.41

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 1,443,927.41 元。