

中工国际工程股份有限公司 2011 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王建军 | 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：元

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 11,203,557,883.20 | 5,070,355,732.21 | 120.96% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 2,356,707,602.42 | 2,133,753,646.99 | 10.45% | |
| 股本 (股) | 440,700,000.00 | 339,000,000.00 | 30.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 5.35 | 6.29 | -14.94% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 1,905,292,976.52 | 115.44% | 3,696,173,937.06 | 38.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 143,367,927.95 | 25.27% | 305,651,857.43 | 27.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 5,635,200,156.50 | 756.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 12.79 | 559.28% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.32 | 23.08% | 0.69 | 27.78% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.32 | 23.08% | 0.69 | 27.78% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.28% | 1.09% | 13.68% | 1.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.30% | 2.36% | 13.68% | -0.01% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|-----------|-------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 50.21 | |

| | | |
|--|-------------|---|
| 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 | 363,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -551,143.58 | |
| 所得税影响额 | 75,933.67 | |
| 合计 | -112,159.70 | - |

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） | 12,017 | |
| 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 | 229,866,000 | 人民币普通股 |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 8,229,000 | 人民币普通股 |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 7,958,714 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 7,060,664 | 人民币普通股 |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 6,799,873 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 6,399,807 | 人民币普通股 |
| 广发聚瑞股票型证券投资基金 | 4,753,736 | 人民币普通股 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 4,385,135 | 人民币普通股 |
| 中元国际工程设计研究院 | 3,720,000 | 人民币普通股 |
| 中银收益混合型证券投资基金 | 3,627,289 | 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、报告期末货币资金比期初增加 217.86%，增加的主要原因为委内瑞拉比亚火电站项目、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目等项目收到预收款。</p> <p>2、报告期末预付账款比期初增加了 303.86%，主要原因为在执行中的委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）等项目支付工程款。</p> <p>3、报告期末存货比期初减少 33.09%，主要原因为在执行项目确认工程量，相应结转存货。</p> <p>4、报告期末可供出售金融资产比期初增加 100%，长期股权投资减少 100%，主要原因为公司所属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 480 万股股份上市。中国工程与农业机械进出口有限公司承诺，自甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股份，也不由甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司回购该部分股份。</p> <p>5、报告期末长期应收款比期初减少 71.03%，主要原因为公司所属子公司中凯国际工程有限责任公司古巴一般贸易项目长期应收款本期部分收回。</p> <p>6、报告期末短期借款比期初增加 27,062.27 万元，主要原因为新增的无风险贸易融资。</p> <p>7、报告期末应付票据比期初增加 198.11%，主要原因为公司所属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司货物采购汇票方式结算增加。</p> <p>8、报告期内预收账款比期初增加 581.70%，主要原因为委内瑞拉比亚火电站项目等多个项目收到预收款。</p> <p>9、报告期内营业收入比上年同期增加 38.94%，营业成本比上年同期增加 41.05%，主要原因是委内瑞拉比亚火电站项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）等项目确认收入。</p> <p>10、报告期内销售费用比上年同期增加 40.48%，主要原因是公司在执行项目增多，以及公司开发项目投入的增加。</p> <p>11、报告期内财务费用比上年同期增加 473.27%，主要原因为：（1）上年同期苏丹马兹穆供水项目卖断转回未确认融资收益，本年无此事项；（2）新增加了项目贸易融资，由此产生的借款费用增加了财务费用，但相应实现的收益会体现在远期购</p> |
|---|

汇的价格较低导致的采购成本的降低。

12、报告期内资产减值损失比去年同期减少 348.24%，主要原因是古巴一般贸易项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）等项目收到应收账款，相应资产减值损失减少。

13、报告期内经营活动现金流量比上年同期增加 756.98%，主要原因为委内瑞拉比西亚水电站项目、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目等项目收到预收款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、老挝瓦岱国际机场扩建项目商务合同

2011 年 7 月 13 日，公司与老挝公共工程与交通运输部签署了老挝瓦岱国际机场扩建项目商务合同，合同金额为 3,768.49 万美元。该项目位于老挝首都万象市，内容为停机坪扩建及跑道安全区升级，新建民航局及机场管理局办公楼，改造现有机场排水系统、灯光系统及其他附属设施等。合同工期为 20 个月。

2、苏丹白尼罗灌区复兴项目（阿布盖尔灌区）商务合同

2011 年 7 月 31 日，公司与苏丹白尼罗州州政府签署了苏丹白尼罗灌区复兴项目（阿布盖尔灌区）商务合同，合同金额为 5,079.66 万美元。该项目位于苏丹白尼罗州阿布盖尔灌区，内容为阿布盖尔灌区内新建主泵站和升压泵站的设计、供货、土建和安装调试，阿布盖尔灌区内主干渠及连接渠的设计、施工以及灌区内现有渠道的修复等。合同工期为 24 个月。

苏丹白尼罗灌区复兴项目（阿布盖尔灌区）商务合同生效需经中国和苏丹政府批准并收到预付款。

3、苏丹白尼罗灌区复兴项目（杜温穆灌区）商务合同

2011 年 7 月 31 日，公司与苏丹白尼罗州州政府签署了苏丹白尼罗灌区复兴项目（杜温穆灌区）商务合同，合同金额为 9,418.99 万美元。该项目位于苏丹白尼罗州杜温穆灌区，内容为杜温穆灌区内新建主泵站和升压泵站的设计、供货、土建和安装调试，杜温穆灌区内主干渠及连接渠的设计、施工以及灌区内现有渠道的修复等。合同工期为 42 个月。

苏丹白尼罗灌区复兴项目（杜温穆灌区）商务合同生效需经中国和苏丹政府批准并收到预付款。

4、老挝万象滨河综合开发项目

2011 年 8 月 2 日，公司控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司收到了老挝计划投资部代表老挝政府签发的关于同意老挝万象滨河综合开发项目上游土地权益转让的确认函，标志着中工老挝公司正式获得老挝万象滨河综合开发项目上游土地的租赁和开发权。中工老挝公司已获取老挝万象滨河综合开发项目上、下游地块共计 425,808 平方米土地的用地权益。

5、老挝川圹机场扩建项目商务合同

2011 年 8 月 18 日，公司与老挝公共工程与交通运输部签署了老挝川圹机场扩建项目商务合同，合同金额为 8,091.47 万美元。该项目位于老挝川圹省丰沙湾市西南方向约 3 公里处，内容包括改造并延长现有跑道，新建国际航站楼，安装灯光系统和导航系统，对排水系统等机场附属设施进行升级改造等。合同工期为 36 个月。

6、委内瑞拉交通部港口仓储设备供货项目商务合同

2011 年 8 月 19 日，公司与委内瑞拉交通部下属国家港口公司签署了委内瑞拉交通部港口仓储设备供货项目商务合同，合同金额为人民币 16,874.43 万元。该项目主要内容为向委内瑞拉交通部下属国家港口公司提供堆高机、正面吊等港口用机械设备，合同工期为 5 个月。

7、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目商务合同

2010 年 12 月 3 日，公司与委内瑞拉农业土地部下属的委内瑞拉农业公司签署了委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目商务合同，合同金额为 32.27 亿元人民币。2011 年 9 月 14 日，公司收到业主委内瑞拉农业土地部下属的委内瑞拉农业公司支付的预付款，该合同正式生效。

8、安哥拉中学建设项目商务合同

2011 年 9 月 26 日，公司与安哥拉教育部签署了安哥拉中学建设项目商务合同，合同金额为 9,600 万美元。内容为在安哥拉相关地区建设 12 所中学，包括教学楼以及附属设施建设，并配备课桌和教学设备。合同工期为 18 个月。

安哥拉中学建设项目商务合同生效需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款。

9、安哥拉体育学院建设项目商务合同
 2011 年 9 月 26 日，公司与安哥拉教育部签署了安哥拉体育学院建设项目商务合同，合同金额为 4,500 万美元，内容为建设一所体育学院，包括教学楼以及附属设施建设，并配备课桌和教学设备。合同工期为 18 个月。
 安哥拉体育学院建设项目商务合同生效需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款。

10、安哥拉培训中心及特殊教育学校建设项目商务合同
 2011 年 9 月 26 日，公司与安哥拉教育部签署了安哥拉培训中心及特殊教育学校建设项目商务合同，合同金额为 9,900 万美元。内容为建设 6 所培训中心和 3 所特殊教育学校，包括教学楼以及附属设施建设，并配备课桌和教学设备。合同工期为 18 个月。
 安哥拉培训中心及特殊教育学校建设项目商务合同生效需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 |
| 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所认购的中工国际本次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；关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺 | 履行中 |
| 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 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----|--------|
| 2011 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 363,574,467.93 | | |
| 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 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比 2010 年同期增长幅度小于 30%。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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 | 占期末证券投资比例（%） | 报告期损益 |
|--------------|------|-------------------|--------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| 1 | 其他 | 11BJ359A | 工行共赢理财 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 200,000,000.00 | 9.99% | 0.00 |
| 2 | 理财产品 | 11BJ360A | 工行共赢理财 | 400,000,000.00 | 400,000,000 | 400,000,000.00 | 19.98% | 0.00 |
| 3 | 理财产品 | 0004564 | 中行理财 | 300,000,000.00 | 300,000,000 | 300,000,000.00 | 14.99% | 0.00 |
| 4 | 理财产品 | 0004565 | 中行理财 | 300,000,000.00 | 300,000,000 | 300,000,000.00 | 14.99% | 0.00 |
| 5 | 理财产品 | BJ032011011062D01 | 建行理财 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 200,821,917.81 | 10.03% | 821,917.81 |
| 6 | 理财产品 | GKLC2011011 | 国开行理财 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 200,794,520.55 | 10.03% | 794,520.55 |
| 7 | 理财产品 | | 国开行理财 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 200,000,000.00 | 9.99% | 0.00 |
| 8 | 理财产品 | | 光大银行 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 200,000,000.00 | 9.99% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 27,586,203.69 |
| 合计 | | | | 2,000,000,000.00 | - | 2,001,616,438.36 | 100% | 29,202,642.05 |

证券投资情况说明

公司购买理财产品及其他证券投资已经公司第四届董事会第七次会议和 2010 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。公司购买理财产品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理财产品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 29,202,642.05 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|----------|------|--------------|---------------|
| 2011 年 07 月 01 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 华富基金管理有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
| 2011 年 07 月 11 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
| 2011 年 08 月 05 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 华安基金管理有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
| 2011 年 08 月 05 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 香港惠理基金管理公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |
| 2011 年 08 月 05 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 香港惠理投资顾问有限公司 | 公司目前经营情况及业务模式 |

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 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 | 5,361,432,826.07 | 4,740,618,860.94 | 1,686,744,166.69 | 1,148,693,820.77 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 26,100,000.00 | | | |
| 应收账款 | 1,448,058,402.70 | 942,304,352.67 | 1,480,727,030.64 | 881,706,391.31 |
| 预付款项 | 1,352,082,455.23 | 925,650,424.13 | 334,785,772.02 | 434,347,602.53 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | 34,635.00 | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 52,524,507.17 | 43,696,980.90 | 41,048,241.31 | 27,244,518.51 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 359,344,442.78 | 282,187,894.41 | 537,060,159.16 | 514,336,258.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | 24,000,000.00 | 0.00 | 24,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 8,599,542,633.95 | 6,958,458,513.05 | 4,080,400,004.82 | 3,030,328,592.10 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 57,792,000.00 | | | |
| 持有至到期投资 | 2,001,616,438.36 | 2,001,616,438.36 | 401,331,506.85 | 401,331,506.85 |
| 长期应收款 | 7,950,676.46 | 7,176,833.98 | 27,446,517.52 | 7,537,220.12 |
| 长期股权投资 | | 913,201,348.34 | 9,375,600.00 | 874,033,869.34 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 357,123,232.09 | 161,171,321.98 | 359,417,133.74 | 165,227,803.78 |
| 在建工程 | 9,235,195.60 | 9,235,195.60 | 5,236,414.76 | 5,236,414.76 |
| 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 | 133,056,274.07 | 5,404,793.15 | 133,997,333.60 | 3,116,203.40 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 639,721.07 | | 1,169,747.20 | |
| 递延所得税资产 | 36,601,711.60 | 21,987,657.29 | 51,981,473.72 | 32,406,601.90 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,604,015,249.25 | 3,119,793,588.70 | 989,955,727.39 | 1,488,889,620.15 |
| 资产总计 | 11,203,557,883.20 | 10,078,252,101.75 | 5,070,355,732.21 | 4,519,218,212.25 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 272,496,626.87 | 256,609,432.64 | 1,873,909.92 | |
| 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 | 35,530,688.40 | | 11,918,629.83 | |
| 应付账款 | 1,617,486,231.02 | 1,309,163,240.96 | 1,710,279,464.84 | 1,432,743,685.65 |
| 预收款项 | 6,738,964,781.68 | 6,227,150,932.18 | 988,546,710.47 | 922,621,861.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 36,383,933.10 | 22,361,425.02 | 36,356,683.15 | 23,817,666.54 |
| 应交税费 | -59,413,097.84 | -23,769,408.39 | 1,246,672.14 | -468,901.48 |
| 应付利息 | 85,463.33 | | 102,333.33 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 69,564,757.79 | 33,633,847.66 | 60,898,913.79 | 46,202,560.74 |
| 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 | 5,486,307.00 | | 5,486,307.00 | 1,486,307.00 |
| 其他流动负债 | | | 275,553.31 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 8,716,585,691.35 | 7,825,149,470.07 | 2,816,985,177.78 | 2,426,403,180.05 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 55,485,587.21 | 4,971,894.21 | 59,485,587.21 | 3,485,587.21 |
| 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 | 28,768,092.08 | 892,164.82 | 15,771,827.26 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 84,253,679.29 | 5,864,059.03 | 75,257,414.47 | 3,485,587.21 |
| 负债合计 | 8,800,839,370.64 | 7,831,013,529.10 | 2,892,242,592.25 | 2,429,888,767.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 440,700,000.00 | 440,700,000.00 | 339,000,000.00 | 339,000,000.00 |
| 资本公积 | 566,357,962.46 | 957,011,946.71 | 631,745,662.46 | 1,058,711,946.71 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 232,480,452.51 | 232,480,452.51 | 232,480,452.51 | 232,480,452.51 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 1,122,053,550.06 | 617,046,173.43 | 935,051,692.62 | 459,137,045.77 |
| 外币报表折算差额 | -4,884,362.61 | | -4,524,160.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,356,707,602.42 | 2,247,238,572.65 | 2,133,753,646.99 | 2,089,329,444.99 |
| 少数股东权益 | 46,010,910.14 | | 44,359,492.97 | |
| 所有者权益合计 | 2,402,718,512.56 | 2,247,238,572.65 | 2,178,113,139.96 | 2,089,329,444.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,203,557,883.20 | 10,078,252,101.75 | 5,070,355,732.21 | 4,519,218,212.25 |

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

2011 年 7-9 月

单位：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 | 1,905,292,976.52 | 1,422,003,831.81 | 884,380,661.96 | 600,926,725.57 |
| 其中：营业收入 | 1,905,292,976.52 | 1,422,003,831.81 | 884,380,661.96 | 600,926,725.57 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,752,711,800.53 | 1,260,071,717.80 | 771,797,141.69 | 540,481,443.54 |
| 其中：营业成本 | 1,592,423,841.58 | 1,144,898,855.05 | 685,239,281.86 | 486,484,628.32 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 2,314,696.43 | 94,155.85 | 842,175.21 | 98,425.98 |
| 销售费用 | 65,791,031.19 | 36,360,899.41 | 41,498,674.50 | 23,828,368.84 |
| 管理费用 | 25,016,093.80 | 18,472,037.37 | 18,845,329.19 | 16,557,357.56 |
| 财务费用 | 26,959,381.70 | 17,216,421.55 | 205,483.82 | -7,005,826.00 |
| 资产减值损失 | 40,206,755.83 | 43,029,348.57 | 25,166,197.11 | 20,518,488.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 334,530.55 | 334,530.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,543,097.68 | 19,543,097.68 | 983,013.70 | 1,333,013.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 172,124,273.67 | 181,475,211.69 | 113,901,064.52 | 62,112,826.28 |
| 加：营业外收入 | 80,103.11 | 0.00 | 149,976.58 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 676,496.69 | 651,496.69 | 341.40 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 171,527,880.09 | 180,823,715.00 | 114,050,699.70 | 62,112,826.28 |
| 减：所得税费用 | 27,413,677.56 | 27,123,842.25 | -358,645.48 | 8,852,265.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 144,114,202.53 | 153,699,872.75 | 114,409,345.18 | 53,260,560.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 143,367,927.95 | 153,699,872.75 | 114,447,793.46 | 53,260,560.94 |
| 少数股东损益 | 746,274.58 | 0.00 | -38,448.28 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 七、其他综合收益 | -5,203,292.97 | 0.00 | 256,857.39 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 138,910,909.56 | 153,699,872.75 | 114,666,202.57 | 53,260,560.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,164,634.98 | 153,699,872.75 | 114,704,650.85 | 53,260,560.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 746,274.58 | 0.00 | -38,448.28 | 0.00 |

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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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 | 3,696,173,937.06 | 2,795,288,990.86 | 2,660,271,837.79 | 1,996,826,449.08 |
| 其中：营业收入 | 3,696,173,937.06 | 2,795,288,990.86 | 2,660,271,837.79 | 1,996,826,449.08 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,352,395,026.47 | 2,498,709,221.33 | 2,403,557,863.21 | 1,815,709,694.88 |
| 其中：营业成本 | 3,132,144,113.92 | 2,362,636,575.27 | 2,220,651,626.33 | 1,728,100,632.04 |
| 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 | 5,758,734.71 | 419,051.69 | 2,256,410.55 | 606,334.91 |
| 销售费用 | 145,312,093.50 | 90,223,737.28 | 103,442,312.17 | 57,668,455.92 |
| 管理费用 | 78,686,020.16 | 49,054,798.74 | 67,251,785.00 | 38,691,571.52 |
| 财务费用 | 45,401,063.84 | 27,108,022.44 | -12,163,126.76 | -23,321,991.96 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | -54,906,999.66 | -30,732,964.09 | 22,118,855.92 | 13,964,692.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | -10,700,197.88 | -10,700,197.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,202,642.05 | 29,402,642.05 | 15,826,108.05 | 15,696,108.05 |
| 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） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 372,981,552.64 | 325,982,411.58 | 261,839,884.75 | 186,112,664.37 |
| 加：营业外收入 | 556,940.87 | 55,000.00 | 149,976.58 | |
| 减：营业外支出 | 745,034.24 | 673,396.69 | 401,961.60 | 400,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 372,793,459.27 | 325,364,014.89 | 261,587,899.73 | 185,712,664.37 |
| 减：所得税费用 | 64,938,307.32 | 48,804,887.23 | 21,587,604.26 | 17,645,808.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 307,855,151.95 | 276,559,127.66 | 240,000,295.47 | 168,066,855.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 305,651,857.43 | 276,559,127.66 | 239,643,101.86 | 168,066,855.56 |
| 少数股东损益 | 2,203,294.52 | | 357,193.61 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.69 | | 0.54 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | | 0.54 | |
| 七、其他综合收益 | 35,952,097.99 | | -6,769,616.58 | |
| 八、综合收益总额 | 343,807,249.94 | 276,559,127.66 | 233,230,678.89 | 168,066,855.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 341,603,955.42 | 276,559,127.66 | 232,873,485.28 | 168,066,855.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,203,294.52 | | 357,193.61 | |

年初到报告期末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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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 | 9,390,408,018.22 | 7,943,672,275.89 | 3,151,557,041.99 | 2,519,009,631.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得 | | | 0.00 | |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | 0.00 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | | | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | | | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 95,325,679.15 | 59,039,230.07 | 131,712,768.59 | 83,415,221.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 562,394,377.92 | 216,588,367.31 | 199,416,263.67 | 63,442,561.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,048,128,075.29 | 8,219,299,873.27 | 3,482,686,074.25 | 2,665,867,413.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,724,822,227.54 | 2,358,391,786.27 | 2,462,123,465.50 | 1,801,398,531.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | | | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,228,215.54 | 73,057,920.06 | 72,515,122.43 | 37,238,512.29 |
| 支付的各项税费 | 182,750,874.40 | 110,397,032.49 | 101,624,501.98 | 42,720,867.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 391,126,601.31 | 137,570,901.32 | 188,860,410.92 | 119,794,574.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,412,927,918.79 | 2,679,417,640.14 | 2,825,123,500.83 | 2,001,152,485.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,635,200,156.50 | 5,539,882,233.13 | 657,562,573.42 | 664,714,928.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | 540,000,000.00 | 564,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,917,710.54 | 29,117,710.54 | 15,917,317.51 | 17,163,102.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 432,335.48 | | 116,071.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 13,183,656.92 | 51,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,529,350,046.02 | 4,529,117,710.54 | 569,217,045.93 | 632,163,102.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,653,507.63 | 36,884,034.42 | 20,052,541.61 | 7,817,852.14 |
| 投资支付的现金 | 6,101,485,787.90 | 6,139,678,415.00 | 706,224,099.70 | 771,475,099.70 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单 | | | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,165,139,295.53 | 6,176,562,449.42 | 750,276,641.31 | 803,292,951.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,635,789,249.51 | -1,647,444,738.88 | -181,059,595.38 | -171,129,848.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,018,268.89 | 13,018,268.89 | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 438,988,587.56 | 438,988,587.56 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 476,006,856.45 | 452,006,856.45 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,267,773.34 | 153,662,136.61 | 90,101,847.45 | 40,007,504.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,264,832.97 | 120,891,421.65 | 4,280,711.22 | 227,238.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,976,687.93 | 465,976,687.93 | 47,601.00 | 22,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 782,509,294.24 | 740,530,246.19 | 94,430,159.67 | 40,257,542.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,502,437.79 | -288,523,389.74 | 5,569,840.33 | -257,542.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,555,489.83 | -32,324,744.34 | -29,812,919.09 | -9,995,860.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,654,352,979.37 | 3,571,589,360.17 | 452,259,899.28 | 483,331,675.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,686,744,166.69 | 1,148,693,820.77 | 1,799,238,897.27 | 1,362,157,906.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,341,097,146.06 | 4,720,283,180.94 | 2,251,498,796.55 | 1,845,489,582.27 |

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

二〇一一年十月二十五日