

中工国际工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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
邵奇惠	董事	工作原因	王建军

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）	5,330,784,191.90	5,070,355,732.21	5.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,221,342,346.10	2,133,753,646.99	4.10%
股本（股）	339,000,000.00	339,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.55	6.29	4.13%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	906,773,691.17	968,735,945.63	-6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,927,973.51	68,539,091.12	26.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	543,930,915.37	-124,185,163.57	538.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.60	-0.37	532.43%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.99%	3.59%	0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.98%	4.66%	-0.68%

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	-46,077.26	
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	350,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,000.00	
所得税影响额	-8,750.00	
合计	352,172.74	-

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）	15,322	
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	176,820,000	人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司	6,330,000	人民币普通股
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,999,961	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,431,280	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	4,993,791	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	3,999,956	人民币普通股
中元国际工程设计研究院	3,000,000	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	2,953,181	人民币普通股
中银收益混合型证券投资基金	2,790,222	人民币普通股
广发聚瑞股票型证券投资基金	2,547,928	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.报告期末货币资金比期初增加 42.82%，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（三期二段）、缅甸帕克库公铁两用桥等项目收到工程款，以及本期持有至到期投资到期赎回。
- 2.报告期末预付账款比期初增加 87.31%，主要原因为报告期内在执行项目支付工程款。
- 3.报告期末存货比期初减少 50.61%，主要原因为在执行缅甸帕克库公铁两用桥、老挝琅勃拉邦机场重建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 50.17%，主要原因为报告期内公司购买的招商银行北京分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 63.66%，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项目长期应收款本期部分收回。
- 6.报告期末在建工程比期初增加 52.16%，主要原因报告期发生的办公楼装修费用计入在建工程。
- 7.报告期末短期借款比期初增加 825.85%，主要原因为新增了贸易融资 2,361.08 万美元。
- 8.报告期末应付票据比期初增加 144.61%，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。
- 9.报告期内应交税费比期初大幅减少，主要原因为公司采购商品的增值税进项税额增加。
- 10.报告期内管理费用比上年同期增加了 48.11%，主要原因为：(1)与上年同期相比，合并范围变化，新增了中工武大设计研究院有限公司；(2)在执行项目增加，管理人员增加，相应费用增加。
- 11.报告期内财务费用比上年同期增加了 127.65%，主要原因为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。
- 12.报告期内资产减值损失比去年同期减少 4,900.74 万元，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）等项目收到应收账款，相应资产减值损失减少。

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

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 1-6 月经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月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 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	125,195,308.40		

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 2011 年 1-6 月业绩比 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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	理财产品	11BJ06	工行共赢理财	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000.00	100.00%	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				-	-	-	-	1,709,587.12
合计				200,000,000.00	-	200,000,000.00	100%	1,709,587.12

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 1,709,587.12 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

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	2,409,028,239.49	1,870,595,862.08	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				
应收账款	1,206,946,680.13	702,252,764.40	1,480,727,030.64	881,706,391.31
预付款项	627,086,525.47	570,161,978.29	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	43,519,886.41	21,878,787.02	41,048,241.31	27,244,518.51
买入返售金融资产				
存货	265,232,523.30	193,810,284.49	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	4,551,813,854.80	3,382,699,676.28	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				
持有至到期投资	200,000,000.00	200,000,000.00	401,331,506.85	401,331,506.85
长期应收款	9,975,192.65	7,447,998.31	27,446,517.52	7,537,220.12
长期股权投资	9,375,600.00	874,033,869.34	9,375,600.00	874,033,869.34
投资性房地产				
固定资产	361,352,562.45	164,492,286.73	359,417,133.74	165,227,803.78
在建工程	7,967,895.60	7,967,895.60	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	131,901,091.97	4,841,203.40	133,997,333.60	3,116,203.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	965,070.22		1,169,747.20	
递延所得税资产	57,432,924.21	37,812,699.95	51,981,473.72	32,406,601.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	778,970,337.10	1,296,595,953.33	989,955,727.39	1,488,889,620.15
资产总计	5,330,784,191.90	4,679,295,629.61	5,070,355,732.21	4,519,218,212.25
流动负债：				
短期借款	156,630,573.42	155,245,403.40	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	29,153,686.19		11,918,629.83	
应付账款	1,726,610,731.02	1,477,979,829.50	1,710,279,464.84	1,432,743,685.65
预收款项	1,014,003,402.75	834,135,740.72	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	28,708,143.08	24,608,172.64	36,356,683.15	23,817,666.54
应交税费	-35,368,710.71	-19,305,604.01	1,246,672.14	-468,901.48
应付利息	106,333.33		102,333.33	
应付股利				
其他应付款	61,966,771.81	39,054,605.58	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	3,486,307.00	1,486,307.00	5,486,307.00	1,486,307.00
其他流动负债	309,401.49		275,553.31	0.00
流动负债合计	2,985,606,639.38	2,513,204,454.83	2,816,985,177.78	2,426,403,180.05
非流动负债：				
长期借款	63,555,557.20	7,555,557.20	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			15,771,827.26	
其他非流动负债	15,771,827.26			
非流动负债合计	79,327,384.46	7,555,557.20	75,257,414.47	3,485,587.21
负债合计	3,064,934,023.84	2,520,760,012.03	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）	339,000,000.00	339,000,000.00	339,000,000.00	339,000,000.00
资本公积	631,745,662.46	1,058,711,946.71	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	1,021,979,666.14	528,343,218.36	935,051,692.62	459,137,045.77
外币报表折算差额	-3,863,435.01		-4,524,160.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,221,342,346.10	2,158,535,617.58	2,133,753,646.99	2,089,329,444.99
少数股东权益	44,507,821.96		44,359,492.97	
所有者权益合计	2,265,850,168.06	2,158,535,617.58	2,178,113,139.96	2,089,329,444.99
负债和所有者权益总计	5,330,784,191.90	4,679,295,629.61	5,070,355,732.21	4,519,218,212.25

4.2 利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2011 年 1-3 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	906,773,691.17	746,364,594.79	968,735,945.63	784,807,909.41
其中：营业收入	906,773,691.17	746,364,594.79	968,735,945.63	784,807,909.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	802,159,494.33	666,710,155.33	885,596,608.79	714,988,237.88
其中：营业成本	791,947,297.63	664,417,116.59	845,168,069.70	707,316,746.98

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	1,946,436.41	291,058.25	193,582.93	60,733.47
销售费用	34,118,359.35	24,118,480.26	30,068,756.48	12,400,843.04
管理费用	25,053,382.94	13,095,588.34	16,915,215.18	8,618,417.36
财务费用	1,050,800.14	828,565.53	-3,799,681.54	-10,712,713.47
资产减值损失	-51,956,782.14	-36,040,653.64	-2,949,333.96	-2,695,789.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,213,790.42	1,213,790.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,709,587.12	1,709,587.12	230,136.99	230,136.99
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）	106,323,783.96	81,364,026.58	84,583,264.25	71,263,598.94
加：营业外收入	407,000.00	55,000.00		
减：营业外支出	46,077.26		201,620.20	200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,684,706.70	81,419,026.58	84,381,644.05	71,063,598.94
减：所得税费用	19,576,830.24	12,212,853.99	15,716,560.75	11,041,594.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,107,876.46	69,206,172.59	68,665,083.30	60,022,004.80
归属于母公司所有者的净利润	86,927,973.51	69,206,172.59	68,539,091.12	60,022,004.80
少数股东损益	179,902.95		125,992.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.20	
（二）稀释每股收益	0.26		0.20	
七、其他综合收益	660,725.59		-6,685,980.12	
八、综合收益总额	87,768,602.05	69,206,172.59	61,979,103.18	60,022,004.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,588,699.10	69,206,172.59	61,853,111.00	60,022,004.80
归属于少数股东的综合收益总额	179,902.95		125,992.18	

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 现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2011 年 1-3 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	1,249,379,197.31	825,939,200.38	676,711,008.84	455,788,289.50
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	13,302,045.77	13,302,045.77	29,804,227.28	20,801,668.82
收到其他与经营活动有关的现金	48,579,214.49	187,345,569.34	26,987,538.20	1,970,181.06
经营活动现金流入小计	1,311,260,457.57	1,026,586,815.49	733,502,774.32	478,560,139.38
购买商品、接受劳务支付的现金	643,807,421.95	434,610,278.19	742,915,483.41	517,866,848.53
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	49,093,176.71	28,036,483.32	21,439,509.76	2,466,513.48
支付的各项税费	39,459,552.12	19,930,072.34	41,708,210.38	6,891,841.40
支付其他与经营活动有关的现金	34,969,391.42	20,416,505.15	51,624,734.34	40,448,244.64
经营活动现金流出小计	767,329,542.20	502,993,339.00	857,687,937.89	567,673,448.05
经营活动产生的现金流量净额	543,930,915.37	523,593,476.49	-124,185,163.57	-89,113,308.67
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,041,093.97	3,041,093.97	552,328.77	552,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,782.87		1,000.00	
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	403,388,876.84	403,041,093.97	40,553,328.77	40,552,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,508,193.86	372,636.84	10,387,074.21	1,316,139.01
投资支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00		3,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	212,508,193.86	200,372,636.84	10,387,074.21	4,316,139.01
投资活动产生的现金流量净额	190,880,682.98	202,668,457.13	30,166,254.56	36,236,189.76
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				
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				
偿还债务支付的现金	6,387,868.39		66,507,056.53	40,007,504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,830,160.43		866,725.07	88,747.10
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	2,478,111.32	2,478,111.32	13,100.00	
筹资活动现金流出小计	10,696,140.14	2,478,111.32	67,386,881.60	40,096,251.10
筹资活动产生的现金流量净额	-10,696,140.14	-2,478,111.32	-67,386,881.60	-40,096,251.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,831,385.41	-1,881,780.99	-4,411,312.81	-2,957,848.70
五、现金及现金等价物净增加额	722,284,072.80	721,902,041.31	-165,817,103.42	-95,931,218.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,686,744,166.69	1,148,693,820.77	1,839,188,796.24	1,402,157,906.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,409,028,239.49	1,870,595,862.08	1,673,371,692.82	1,306,226,687.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计