

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2012 年第三季度季度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第三季度季度报告未经审计。

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
无		无	无

公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员) 孙红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,989,938,305.61	1,185,183,579.63	67.9%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	873,386,070.69	853,941,968.86	2.28%	
股本 (股)	295,980,000.00	295,980,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.95	2.89	2.08%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	372,362,735.18	63.93%	948,898,049.50	52.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,966,986.39	304.33%	17,686,422.74	200.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	497,150,991.84	3,289.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.6797	3,287.29%
基本每股收益 (元/股)	0.0337	304.24%	0.0598	200.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.0337	304.24%	0.0598	200.5%
加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	1.71%	2.05%	1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.14%	1.74%	2.04%	1.41%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	14,992.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,029.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	374.14	
所得税影响额	-15,428.90	
合计	77,966.51	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	40,075		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国成套设备进出口集团总公司	112,906,097	人民币普通股	112,906,097
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	808,000	人民币普通股	808,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	654,701	人民币普通股	654,701
石河子长丁投资有限合伙企业	560,000	人民币普通股	560,000
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	541,893	人民币普通股	541,893
杨军	500,000	人民币普通股	500,000
杨敬堂	443,516	人民币普通股	443,516
陈健泳	413,453	人民币普通股	413,453
中国出国人员服务总公司	405,191	人民币普通股	405,191
杨少明	402,128	人民币普通股	402,128
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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、银行存款比上年期末增加153%，主要原因是报告期内公司成套项目合同生效和实施收到了业主预付的工程款和进度款。
- 2、应收账款比上年期末增加2834.65万元，主要原因是报告期内公司贸易业务应向客户收取的款项增加。
- 3、预付账款比上年期末增加42%，主要原因是公司贸易业务和成套项目预付给供应商的款项增加。
- 4、存货比上年期末增加117%，主要原因是报告期内公司为执行各项合同采购的存货大量增加。
- 5、应付账款比上年期末增加109%，主要原因报告期内公司贸易业务尚未结算的款项增加。
- 6、预收账款比上年期末增加424%，主要原因是报告期内公司成套项目合同生效和实施收到了业主预付的工程款和进度款。
- 7、营业收入比上年同期增加53%，营业成本比上年同期增加57%，主要原因是公司贸易规模增加以及公司执行孟加拉沙迦拉化肥厂项目按完工百分比法确认收入、结转成本。
- 8、财务费用比上年同期减少1128.20万元，主要原因是报告期内美元升值造成公司汇兑收益增加。
- 9、营业利润比上年同期增加246%，利润总额增加225%，归属于母公司净利润增加201%，主要原因是公司报告期内执行孟加拉沙迦拉化肥厂项目按完工百分比法确认收入、结转成本给公司带来了较大收益，同时由于美元升值造成公司汇兑收益增加。
- 10、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加51,273.73万元，主要原因是报告期内公司成套项目合同生效和实施收到了业主预付的工程款和进度款。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同于2012年4月16日生效，进入项目实施阶段，目前该项目正按进度计划正常开展。

埃塞俄比亚肯色糖厂项目合同于2012年3月15日生效，公司收到业主支付的预付款，目前，业主已批准了该项目的初步设计。

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 20 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况；未提供任何书面资料。
2012 年 09 月 03 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2012 年 09 月 10 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况；未提供任何书面资料。
2012 年 09 月 11 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2012 年 09 月 27 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况；未提供任何书面资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否