

中工国际工程股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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（%）
资产总额（元）	11,763,992,392.40	11,921,715,777.64	-1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,634,350,341.05	2,518,003,876.87	4.62%
总股本（股）	440,700,000.00	440,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.98	5.71	4.73%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,948,037,395.77	906,773,691.17	114.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,896,750.04	86,927,973.51	31.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-377,097,637.29	543,930,915.37	-169.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.86	1.60	-153.75%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.26	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.26	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.42%	3.99%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.42%	3.98%	0.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,499.98	
少数股东权益影响额	-1,618.16	
所得税影响额	-16,625.00	
合计	49,256.82	-

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）	11,898	
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
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,586,124	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	6,599,998	人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司	6,400,511	人民币普通股
广发聚瑞股票型证券投资基金	4,703,137	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	4,385,066	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

1.报告期末应收票据比期初减少 97.08%，主要原因为报告期内票据到期收回款项。
2.报告期末预付账款比期初增加 56.49%，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 52.24%，主要原因为在执行委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群等项目结转工程成本，转出存货。
4.报告期末一年内到期的流动负债比期初减少 38.51%，主要原因为子公司成都市中工水务有限责任公司归还了一年内到期的长期借款。
5.报告期内营业收入比上年同期增加了 114.83%，主要原因为：(1) 委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群等多个项目生效并顺利执行；(2)国内大宗贸易实现收入 6.92 亿元，上年同期无此事项。
6.报告期内销售费用比上年同期增加了 52.85%，主要原因为在执行项目增加，业务人员增加，相应费用增加。
7.报告期内财务费用比上年同期减少了 2,890.18%，主要原因为汇率变动导致的往来款项折算收益。
8.报告期内资产减值损失比去年同期增加了 114.76%，主要原因为报告期内收入增加，相应的应收账款和计提的减值损失增加。
9.报告期内投资收益比上年同期减少了 100.00%，主要原因上年同期银行法人理财产品收益，报告期内无此事项。

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、玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目商务合同

2012年3月5日，公司与玻利维亚圣布埃纳文图拉糖业公司签署了玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目商务合同，合同金额为16,795.14万美元。该项目位于玻利维亚拉巴斯省圣布埃纳文图拉市，内容为建设一座日处理7,000吨甘蔗的糖厂，具体工作范围包括设计、供货、施工、安装、测试、试运营和技术服务等。合同工期为30个月。该合同需经中国和玻利维亚政府批准并收到预付款。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行事项

2012年3月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司非公开发行股票事项，拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过5,100万股人民币普通股股票（A股），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币13亿元，计划用于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目。

2012年3月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，对公司非公开发行股票相关事项作出补充决议。

根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚待公司股东大会批准及相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于国务院国资委和中国证监会的核准。能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

2、收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权事项

2011年12月19日，公司与加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon Holdings (Alberta) Inc.，以下简称“普康公司”）的现有股东签署了《股权购买协议》，公司以11,934万加拿大元（约合7.37亿人民币）的价格收购普康公司60%的股权。

2012年1月4日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权的议案》，董事会授权公司总经理在董事会的权限范围内，进行本次股权收购的相关事宜。

公司于2012年3月21日收到国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）《国家发展改革委关于中工国际工程股份有限公司投资收购加拿大普康公司60%股权项目核准的批复》（发改外资[2012]633号），同意公司投资收购普康公司60%股权。于2012年3月26日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中工国际工程股份有限公司收购加拿大普康公司股权项目有关意见的复函》（国资厅规划[2012]120号），原则同意公司收购普康公司60%股权。

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；关于盈利预测补偿的承诺；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。	严格履行了上述重大资产重组时所作承诺。
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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	162,283,929.48		
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 2012 年 1-6 月业绩比 2011 年同期增长幅度小于 50%。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	6,797,859,870.46	6,113,003,335.36	7,302,255,595.01	6,512,219,332.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00		17,144,660.87	
应收账款	2,105,965,675.76	1,607,657,407.55	1,888,498,156.01	1,361,054,438.46
预付款项	1,712,866,801.18	1,058,676,817.57	1,094,553,738.12	839,462,243.76
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	74,171,756.39	38,011,642.07	67,023,377.74	45,036,332.65
买入返售金融资产				
存货	441,344,859.16	218,767,978.43	924,104,781.82	605,963,435.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		24,000,000.00		24,000,000.00
流动资产合计	11,132,708,962.95	9,060,117,180.98	11,293,580,309.57	9,387,735,783.45
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	70,176,000.00		64,560,000.00	
持有至到期投资				
长期应收款	9,557,689.72	9,287,916.13	9,156,174.70	8,739,889.11
长期股权投资		924,040,059.55		924,040,059.55
投资性房地产				
固定资产	365,731,634.84	170,692,675.95	371,993,040.06	174,086,884.81
在建工程	941,154.10	941,154.10		
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	134,899,285.27	5,912,783.15	133,471,373.96	5,912,783.15
开发支出	669,496.39			
商誉				
长期待摊费用	385,529.59		612,097.05	
递延所得税资产	48,922,639.54	33,867,168.68	48,342,782.30	31,846,792.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	631,283,429.45	1,144,741,757.56	628,135,468.07	1,144,626,409.21
资产总计	11,763,992,392.40	10,204,858,938.54	11,921,715,777.64	10,532,362,192.66
流动负债：				
短期借款	342,666,631.97	35,490,105.79	265,481,957.98	27,943,325.70
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	72,313,500.00		71,938,000.00	
应付账款	2,138,858,027.67	1,767,943,941.23	2,387,185,983.84	2,022,418,816.62
预收款项	6,334,800,293.83	5,837,783,058.31	6,421,733,575.91	6,038,156,169.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,821,574.30	43,360,389.56	63,000,401.40	38,220,853.03
应交税费	-27,595,853.69	-15,347,801.70	-25,360,880.84	-19,381,780.78
应付利息	120,209.13		109,666.67	

应付股利				
其他应付款	82,261,853.86	46,156,672.12	83,148,297.96	57,001,824.54
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	3,592,224.49	1,342,224.49	5,842,224.49	1,342,224.49
其他流动负债				
流动负债合计	8,996,838,461.56	7,716,728,589.80	9,273,079,227.41	8,165,701,432.89
非流动负债：				
长期借款	53,443,640.44	1,952,190.44	53,452,190.44	1,952,190.44
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	28,349,843.20		27,211,452.56	
其他非流动负债				
非流动负债合计	81,793,483.64	1,952,190.44	80,663,643.00	1,952,190.44
负债合计	9,078,631,945.20	7,718,680,780.24	9,353,742,870.41	8,167,653,623.33
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	440,700,000.00	440,700,000.00
资本公积	575,645,962.46	957,696,827.92	571,433,962.46	957,696,827.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	271,814,876.82	271,814,876.82	271,814,876.82	271,814,876.82
一般风险准备				
未分配利润	1,354,092,939.87	815,966,453.56	1,240,196,189.83	694,496,864.59
外币报表折算差额	-7,903,438.10		-6,141,152.24	
归属于母公司所有者权益合计	2,634,350,341.05	2,486,178,158.30	2,518,003,876.87	2,364,708,569.33
少数股东权益	51,010,106.15		49,969,030.36	
所有者权益合计	2,685,360,447.20	2,486,178,158.30	2,567,972,907.23	2,364,708,569.33
负债和所有者权益总计	11,763,992,392.40	10,204,858,938.54	11,921,715,777.64	10,532,362,192.66

4.2 利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2012 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	1,948,037,395.77	1,288,163,201.25	906,773,691.17	746,364,594.79
其中：营业收入	1,948,037,395.77	1,288,163,201.25	906,773,691.17	746,364,594.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,810,256,431.40	1,148,241,707.43	802,159,494.33	666,710,155.33
其中：营业成本	1,747,337,533.78	1,105,401,444.59	791,947,297.63	664,417,116.59
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	1,813,403.38	348,019.33	1,946,436.41	291,058.25
销售费用	52,149,323.89	39,905,798.56	34,118,359.35	24,118,480.26
管理费用	30,607,316.81	20,374,127.54	25,053,382.94	13,095,588.34
财务费用	-29,319,217.31	-31,256,856.50	1,050,800.14	828,565.53
资产减值损失	7,668,070.85	13,469,173.91	-51,956,782.14	-36,040,653.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			1,709,587.12	1,709,587.12
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）	137,780,964.37	139,921,493.82	106,323,783.96	81,364,026.58
加：营业外收入	69,000.00		407,000.00	55,000.00
减：营业外支出	1,500.02		46,077.26	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,848,464.35	139,921,493.82	106,684,706.70	81,419,026.58
减：所得税费用	22,366,154.97	18,451,904.85	19,576,830.24	12,212,853.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,482,309.38	121,469,588.97	87,107,876.46	69,206,172.59
归属于母公司所有者的净利润	113,896,750.04	121,469,588.97	86,927,973.51	69,206,172.59
少数股东损益	1,585,559.34		179,902.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.26	
（二）稀释每股收益	0.26		0.26	
七、其他综合收益	1,905,230.59		660,725.59	
八、综合收益总额	117,387,539.97	121,469,588.97	87,768,602.05	69,206,172.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,346,464.18	121,469,588.97	87,588,699.10	69,206,172.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,041,075.79		179,902.95	

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

2012 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	1,971,785,096.93	761,273,493.34	1,249,379,197.31	825,939,200.38
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	10,877,252.23	10,877,252.23	13,302,045.77	13,302,045.77
收到其他与经营活动有关的现金	35,539,900.46	31,985,884.87	48,579,214.49	187,345,569.34
经营活动现金流入小计	2,018,202,249.62	804,136,630.44	1,311,260,457.57	1,026,586,815.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,252,844,667.94	1,126,234,018.58	643,807,421.95	434,610,278.19
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	45,989,324.61	19,297,502.08	49,093,176.71	28,036,483.32
支付的各项税费	56,386,602.41	30,654,967.43	39,459,552.12	19,930,072.34
支付其他与经营活动有关的现金	40,079,291.95	37,063,938.70	34,969,391.42	20,416,505.15
经营活动现金流出小计	2,395,299,886.91	1,213,250,426.79	767,329,542.20	502,993,339.00
经营活动产生的现金流量净额	-377,097,637.29	-409,113,796.35	543,930,915.37	523,593,476.49
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
取得投资收益收到的现金			3,041,093.97	3,041,093.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			347,782.87	
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,327,907.92		12,508,193.86	372,636.84
投资支付的现金			200,000,000.00	200,000,000.00
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	2,327,907.92	0.00	212,508,193.86	200,372,636.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,327,907.92	0.00	190,880,682.98	202,668,457.13
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	94,125,754.72	6,125,754.72		
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	94,125,754.72	6,125,754.72		
偿还债务支付的现金	194,809,515.00		6,387,868.39	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,033,348.03		1,830,160.43	
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	4,611,446.19	4,611,446.19	2,478,111.32	2,478,111.32
筹资活动现金流出小计	202,454,309.22	4,611,446.19	10,696,140.14	2,478,111.32
筹资活动产生的现金流量净额	-108,328,554.50	1,514,308.53	-10,696,140.14	-2,478,111.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,695,751.77	-5,798,187.16	-1,831,385.41	-1,881,780.99
五、现金及现金等价物净增加额	-493,449,851.48	-413,397,674.98	722,284,072.80	721,902,041.31
加：期初现金及现金等价物余额	7,124,199,847.65	6,359,034,836.04	1,686,744,166.69	1,148,693,820.77
六、期末现金及现金等价物余额	6,630,749,996.17	5,945,637,161.06	2,409,028,239.49	1,870,595,862.08

4.4 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
二〇一二年四月二十五日