证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2010-014

# 中工国际工程股份有限公司

# 2009 年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|---|---|---|---|
| 骆家马龙 | 董事 | 工作原因 | 任洪斌 |
| 邵奇惠 | 董事 | 工作原因 | 罗艳 |

1.3 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 中工国际 |
| 股票代码 | 002051 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100080 |
| 办公地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100080 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.camce.com.cn |
| 电子信箱 | sz002051@126.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张春燕 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 | |
| 电话 | 010-82688606 | |
| 传真 | 010-82688507 | |
| 电子信箱 | sz002051@126.com | |

## §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | | 本年比上年增减(%) | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入 | 3,139,230,391.43 | 1,869,313,073.64 | 1,872,099,759.72 | 67.68% | 1,140,716,450.82 | 1,142,954,832.14 |
| 利润总额 | 241,877,467.66 | 166,600,030.58 | 167,283,269.89 | 44.59% | 124,990,775.67 | 124,946,648.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 210,124,427.72 | 143,623,736.05 | 143,992,000.88 | 45.93% | 111,446,761.86 | 111,207,838.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 204,544,910.12 | 134,133,367.29 | 134,133,367.29 | 52.49% | 107,401,847.91 | 107,401,847.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,530,837.18 | 589,617,541.48 | 590,502,539.83 | -74.68% | 640,578,292.41 | 629,440,798.19 |

| | 2009年末 | 2008年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 3,123,239,753.00 | 3,113,427,991.97 | 3,120,955,102.45 | 0.07% | 2,185,348,771.93 | 2,195,122,170.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,147,430,799.71 | 1,004,328,252.44 | 1,006,217,104.26 | 14.03% | 927,092,254.55 | 928,421,383.50 |
| 股本 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 0.00% | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | | 本年比上年增减(%) | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.11 | 0.76 | 0.76 | 46.05% | 0.59 | 0.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.11 | 0.76 | 0.76 | 46.05% | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.08 | 0.71 | 0.71 | 52.11% | 0.57 | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.59% | 14.96% | 14.97% | 4.62% | 12.38% | 12.34% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 19.07% | 13.97% | 13.95% | 5.12% | 11.94% | 11.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.79 | 3.10 | 3.11 | -74.60% | 3.37 | 3.31 |

| | 2009年末 | 2008年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.04 | 5.29 | 5.30 | 13.96% | 4.88 | 4.89 |

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) |
|---|---|---|
| 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 | 71,469.56 | |
| 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 | 5,143,024.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 634,145.00 | |
| 所得税影响额 | -269,121.75 | |
| 合计 | 5,579,517.60 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 130,000,000 | 68.42% | | | | -130,000,000 | -130,000,000 | 0 | 0.00% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 130,000,000 | 68.42% | | | | -130,000,000 | -130,000,000 | 0 | 0.00% |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 60,000,000 | 31.58% | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | 190,000,000 | 100.00% |
| 1.人民币普通股 | 60,000,000 | 31.58% | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | 190,000,000 | 100.00% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 190,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 190,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工程与农业机械进出口总公司 | 117,880,000 | 117,880,000 | 0 | 0 | 发起人限售股份 | 2009年06月19日 |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | 0 | 发起人限售股份 | 2009年06月19日 |
| 中元国际工程设计研究院 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 发起人限售股份 | 2009年06月19日 |
| 广州电器科学研究院 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 发起人限售股份 | 2009年06月19日 |
| 济南锻造锻压机械研究所 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 发起人限售股份 | 2009年06月19日 |
| 上海拖拉机内燃机公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 发起人限售股份 | 2009年06月19日 |
| 中国第十三冶金建设公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 发起人限售股份 | 2009年06月19日 |
| 合计 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 0 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 20,060 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 62.04% | 117,880,000 | 0 | 0 |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 5,120,000 | 0 | 3,615,538 |
| 中元国际工程设计研究院 | 国有法人 | 1.05% | 2,000,000 | 0 | 92,308 |
| 广州电器科学研究院 | 国有法人 | 0.79% | 1,500,000 | 0 | 69,231 |
| 济南铸造锻压机械研究所 | 国有法人 | 0.53% | 1,000,000 | 0 | 546,154 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.39% | 748,289 | 0 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 568,550 | 0 | 0 |
| 上海拖拉机内燃机有限公司 | 国有法人 | 0.26% | 500,000 | 0 | 23,077 |
| 中国第十三冶金建设公司 | 国有法人 | 0.26% | 500,000 | 0 | 23,077 |
| 沈浩 | 境内自然人 | 0.18% | 333,800 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| 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 | | | |
| 广州电器科学研究院 | 1,500,000 | 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 | | | |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 748,289 | 人民币普通股 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 568,550 | 人民币普通股 | | | |
| 上海拖拉机内燃机有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 | | | |
| 中国第十三冶金建设公司 | 500,000 | 人民币普通股 | | | |
| 沈浩 | 333,800 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院和济南铸造锻压机械研究所均为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述4名股东合计持有12,238万股,占64.41%,存在一致行动的可能。公司前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2009年06月10日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2009年06月12日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 新实际控制人名称 | |
| 新实际控制人变更日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | |

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.控股股东情况

控股股东名称:中国机械工业集团有限公司

法定代表人:任洪斌

成立日期:1997年1月28日

注册资本:人民币529,682.87万元

经营范围:许可经营项目:对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至2014年4月16日);一般经营项目:国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。

2.实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

## §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗艳 | 董事长 | 女 | 47 | 2008年04月02日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 201.15 | 否 |
| 任洪斌 | 董事 | 男 | 47 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 骆家马龙 | 董事 | 男 | 46 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 苏维珂 | 董事 | 男 | 48 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王建军 | 董事 | 男 | 57 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 邵奇惠 | 董事 | 男 | 75 | 2008年04月25日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 蔡惟慈 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 胡海林 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 葛长银 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年08月10日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 史辉 | 监事 | 男 | 48 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王国星 | 监事 | 男 | 40 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 黄翠 | 监事 | 女 | 42 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 黄建洲 | 监事 | 男 | 33 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 31.49 | 否 |
| 刘杰 | 监事 | 男 | 34 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 41.27 | 否 |
| 王宇航 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 92.56 | 否 |
| 王博 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 86.23 | 否 |
| 陈育芳 | 副总经理 | 女 | 49 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 87.55 | 否 |
| 赵立志 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 89.76 | 否 |
| 张春燕 | 董事会秘书 | 女 | 47 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 61.29 | 否 |
| 王惠芳 | 财务总监 | 女 | 38 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 61.14 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 772.44 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗艳 | 董事长、总经理 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 任洪斌 | 董事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 骆家驌 | 董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 苏维珂 | 董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王建军 | 董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邵奇惠 | 董事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 蔡惟慈 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 胡海林 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 葛长银 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中:现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司总体经营情况

报告期内,国际金融危机继续蔓延,从局部发展到全球,从金融领域扩散到实体经济领域,不仅发达国家经济进入衰退,发展中国家的经济增长也普遍放缓,限多国家削减了财政预算,放缓了基础设施建设的步伐,给公司的项目开发和执行带来了挑战。面对日趋复杂的国际经济形势和市场环境,公司以"认清形势,解放思想,抓住机遇,团结一致,谱写中工国际新篇章"为工作指导思想,全体员工坚定信心,积极进取,公司经营业绩再创新高,呈现出良好的发展态势。

1.主要生产经营情况

报告期内,公司认真组织在手合同的实施工作,努力控制项目风险,总体执行情况良好。

乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目已完成项目设计、设备材料采购及运输,土建施工基本完成,正在进行设备安装。乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目采购和土建工程全面展开。吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程设备和材料全部运抵现场,土建施工及安装工作基本完成,正在进行调试验收。缅甸轮胎厂项目已完成全部设计和设备订货工作,主要设备材料已运抵项目现场,钢结构安装施工已完成,正在进行设备安装调试指导。缅甸浮法玻璃厂项目已完成大部分设计工作和主要设备的采购工作,部分材料已出运。津巴布韦农业工程项目货物顺利出运。委内瑞拉农业机械化工程项目的土建、设备安装工作已完成,进入质量保证期。委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程正按照计划进行施工,进展顺利。委内瑞拉法肯肯州输水项目已完工,进入质保期。印度尼西亚熨林多酒精厂项目已完成全部设备的出运。印度尼西亚三林糖厂项目已完成主体设备的出运,土建部分已基本完成,主体设备拼装就位,大部分钢结构厂房安装已经结束,目前正在进行管道、附属设备、电气及自动化设备的安装工作。肯尼亚城市电网改造项目土建及安装施工基本完成,正在进行调试验收。埃塞俄比亚Lot-2号变电站项目设计、设备采购已完成,大部分材料和施工设备已运抵现场,正在进行土建施工和设备安装;BM-2号输电项目顺利完工;TIH-2号输电项目出运工作也已基本完成。乍得水泥厂项目设计和设备采购基本完成,主机设备已出运,正在进行土建施工。郑州市城北污水处理厂BOT项目和成都市龙泉驿区平安污水处理厂BOT项目已进入商业运行。菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目执行存在不确定因素,公司于2009年7月30日与中国机械工业集团有限公司在北京签订了《关于解除(菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议)的备忘录》,不再参与该项目执行。除上述重大执行项目外,公司在执行的还有一些中小型项目,总体进展顺利。

报告期内,公司实现营业总收入31.39亿元,比上年同期增长67.68%;实现营业利润24,124.33万元,比上年同期增长42.70%;实现净利润21,012.44万元,比上年同期增长45.93%。营业利润和净利润的增长主要得益于公司在执行的印度尼西亚三林糖厂项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(二期、三期)等项目进展顺利。另外,报告期内,公司被认定为高新技术企业,从2009年起三年内享受15%的企业所得税优惠税率政策,也提升了公司报告期净利润。

2.市场拓展情况

报告期内,公司认真贯彻落实"相对专业化"和"重点市场领先"战略,优化公司资源配置,对老市场进行深度开发,取得了良好的效果。报告期内公司新签合同6.56亿美元,比上年同期增长52.22%。在委内瑞拉,公司进一步深入开发市场,先后签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期、三期二段)(46,425万美元)等商务合同。在菲律宾,签署了菲律宾阿格诺河综合灌溉项目(9,385万美元)商务合同。

3.完成项目管理体系建设

为使公司的项目管理走向规范化、科学化和精细化,报告期内公司完成了"中工国际项目管理体系建设项目",并开始试运行。该项目管理体系涵盖项目生命周期各阶段,项目管理体系的实施将切实提高公司项目管理水平,为公司业务稳健发展起到保障作用。

4.推进全面预算管理工作

报告期内,公司为了克服金融危机的不利影响,提高自身的发展能力,大力推进预算管理,制定和落实"开源节流"的各项具体措施,实时监控预算执行情况,预算控制效果显著。

5.强化内部风险管理

报告期内,公司进一步梳理内部控制存在的风险,重点对风险进行识别、分析,研究控制风险的措施;加强对子公司内控制度的管理,降低公司系统整体风险,风险控制范围和能力均得到了进一步提升。

6.实施人才发展战略

随着公司业务的发展壮大,公司对员工的能力要求与日俱增。报告期内,公司及时确定合理的人才培养措施,并加大人才引进力度,实现内部培养和外部引进齐头并进,切实满足人才发展的需要。通过安排高管人员管理培训,组织"赢在中层"职业经理人培训,继续与清华大学国际工程项目管理研究院合作进行项目经理培训,开展员工"一帮一"引导和后备人才培养等分层次人才培养工作,对不同层次人才进行了有针对性的培训,取得了很好的效果。

7.深入宣贯企业文化,打造中工强势文化

报告期内,公司进一步深入宣贯企业文化,继续通过多种方式、采取多种形式持续打造中工国际强势企业文化。报告期公司在多个境外项目组举办了"把握机遇,行在中工"企业文化交流会,举办企业文化摄影展,定期出版《原动力》杂志。通过这些活动的持续开展,渲染了公平、信任、关爱、和谐的文化氛围,使得具有中工特色的强势文化体系日臻完善。

8.社会责任履行情况

作为上市公司,公司一直以来把履行社会责任作为一项重要使命。报告期内,公司向吉尔吉斯斯坦地震灾区捐款5万美元,以帮助吉尔吉斯政府开展抗震救灾和灾后重建工作。

(二)公司主营业务及其经营状况

公司经营范围:承包各类境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。

1.公司主营业务为国际工程承包,核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。

2、报告期内公司各主要市场营业收入均有所增长,其中亚洲和非洲市场分别大幅度增长105.24%和436.42%。报告期内公司主要业务的市场均未发生显著变化,公司各项目的营业成本构成也未发生显著变化。

3.报告期内,公司毛利率为10.07%,较2008年降低了1.51个百分点,主要原因为公司在执行项目分布在亚洲、南美洲、非洲等多个地区,并且涉及基础设施、农业灌溉、建材等多个领域,各项目毛利率不均衡,因此各年度毛利率会有差异,报告期在执行项目毛利率相对较低。

报告期内,公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4.主要供应商、客户情况及对公司的影响

(1)报告期公司前五名供应商未发生重大变化,公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额30%或严重依赖于少数供应商的情形。

前五名供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或间接拥有权益。

(2)报告期公司前五大客户未发生重大变化,不存在应收账款不能收回的风险。前五大客户与上市公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或间接拥有权益。

(三)报告期公司主要费用情况

1.公司营业费用比上年度增长37.27%,主要原因为公司在执行项目增多,营业收入比上年同期大幅增长67.68%,相应营业费用也有所增长。

2.公司管理费用比上年度增长7.62%,主要原因为公司在执行项目增多,继续加强管理力度并增加管理人员,从而增加了管理费用。

公司制定和落实了"开源节流"的各项具体措施,并加强日常监控,取得了很好的效果,营业费用和管理费用增长幅度均大大低于营业收入的增长幅度,占总收入的比例分别下降0.56个和1.13个百分点。

3.公司财务费用比上年度增长27.27%,主要原因一是由于2008年人民币升值,预收账款余额较大,因此产生了较高汇兑收益,报告期无此因素;二是由于2008年公司就菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目、菲律宾综合渔港扩建工程与日本三井住友银行股份有限公司上海分行签订了《应收账款购买协议》,将该项目的未到期应收账款无追索权的卖断给日本三井住友银行股份有限公司上海分行,因此公司将该项目未实现融资收益全部摊销,增加融资收益2,819万元,同时确认融资费用1,545万元。

4.报告期,公司所得税比上年同期增长36.33%,增长幅度低于利润总额44.59%的增长幅度,原因为根据《高新技术企业认定管理办法》,公司被认定为高新技术企业,按照国家对高新技术企业的相关政策,从2009年起三年内,公司享受15%的企业所得税优惠税率政策。

(四)报告期公司资产构成情况

1.应收款项较上年同期减少33.64%,占总资产的比例减少1.01个百分点,主要原因为报告期公司加强对逾期账款的催收力度,收回缅甸糖厂、委内瑞拉输水工程等项目逾期账款累计1,101万美元。

2、预付账款较上年同期减少56.10%,占总资产的比例减少9.13个百分点,主要原因为报告期公司在执行的印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂、埃塞俄比亚输变电等项目出运货物,转出项目预付供应商的货款。

3.存货较上年同期增加34.54%,占总资产的比例增加5.48个百分点,主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、缅甸轮胎厂等项目已发生未结转的工程成本。

4.无形资产较上年同期增加69.70%,占总资产的比例增加1.57个百分点,为报告期公司以BOT形式建造邵州市城北污水处理厂BOT项目和成都市平安污水处理厂BOT项目形成的资产。

5.报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

报告期公司各项资产除交易性金融资产以公允价值计量外,其他资产以历史成本作为计量基础。

公司交易性金融资产为购入的货币式基金,公司持有的目的为近期出售,因此公司报告期末以基金市场价格为公允价值计量,其变动计入当期损益。

(五)主要负债情况

1.短期借款较上年同期增加452.12%,均为外汇借款。

2.应付账款较上年同期增加179.98%,大幅增加的原因为各项目尚未结算的货款及质保金增多。

3.预收账款较上年同期减少35.92%,减少的原因为报告期公司在执行的印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂、埃塞俄比亚输变电等项目根据工程进度转出项目预收账款。

4.应付职工薪酬较上年同期增加60.04%,系公司利润增长,年终计提的绩效奖金增加。

5.应交税金较上年同期减少281.69%,原因为报告期在执行项目较多,货物出运后公司支付供应商的增值税进项税额增加较多。

6.其他应付款较上年同期增加51.25%,系收到的分包商执行项目保证金。

7.其他流动负债较上年同期减少86.47%,系报告期核销出国人员费用。

(六)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

1.报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少了74.68%,主要原因为报告期公司执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站等项目支付大量采购、分包款使得经营活动现金流出增加;而上年同期公司收到上述项目的大额预付款使得经营活动现金流入量较大。

2.报告期投资活动现金流入和流出均大幅减少,主要原因为报告期公司购入和卖出的货币式基金和购入法人理财产品减少。

3.报告期筹资活动现金流入和流出均大幅增加,主要原因为公司借入和归还的短期借款均有所增加。

(七)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司拥有的全资子公司有郑州市中工水务有限责任公司、成都市中工水务有限责任公司、中工国际南美股份公司、委内瑞拉华隆机械有限公司、老挝维修装配厂、中工国际塔什干有限责任公司。

报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

1.郑州市中工水务有限责任公司

该公司成立于2007年8月,注册资本1,250万元,本公司持有100%的股权。法定代表人赵立志,经营范围:污水收集、处理;污水处理技术的开发、推广、住所为郑州市西安路(工业园区内)。

截止2009年12月31日,该公司总资产为4,223.83万元,净资产为1,359.81万元;报告期实现营业收入232.50万元,实现净利润109.81万元。

2.成都市中工水务有限责任公司

该公司成立于2007年11月,注册资本2,300万元,本公司持有100%的股权。法定代表人赵立志,经营范围:对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营、维护,提供污水处理服务;给排水工程设施的咨询、设计、施工;给排水设施供给、安装、运营、技术服务;水处理技术的研究、开发、利用。住所为成都市龙泉驿区龙泉街办平安村八组。

截止2009年12月31日,该公司总资产为8,598.37万元,净资产为2,239.99万元;报告期实现营业收入228.35万元,实现净利润-60.01万元。

3.中工国际南美股份公司

该公司成立于2007年9月,注册资本20万美元,本公司持有100%的股权。法定代表人陈育芳,经营范围:工程承包,分包,咨询,工程建筑所需器材及原料的进出口买卖,和外来各类产品的代理。住所为委内瑞拉加拉加斯市。

截止2009年12月31日,该公司总资产为5,336.64万元,净资产为1,809.12万元;报告期实现营业收入5,020.77万元,实现净利润1,731.64万元。

4.委内瑞拉华隆机械有限公司

该公司为报告期内公司从中国工程与农业机械进出口总公司购入的在委内瑞拉注册的子公司,注册资本1.25万美元,本公司持有100%的股权。法定代表人沈爵,主要从事农业机械的售后服务。

截止2009年12月31日,该公司总资产为648.94万元,净资产为108.79万元;报告期实现营业收入203.38万元,实现净利润34.77万元。

5.老挝维修装配厂

该公司为报告期内公司从中国工程与农业机械进出口总公司购入的在老挝注册的子公司,注册资本20万美元,本公司持有100%的股权。法定代表人李繁荣,主要从事工程机械的售后服务。

截止2009年12月31日,该公司总资产为121.77万元,净资产为116.76万元;报告期实现营业收入0万元,实现净利润-6.46万元。

6.中工国际塔什干有限责任公司

该公司成立于2009年6月,注册资本15万美元,本公司持有100%的股权。法定代表人张朝阳,经营范围:工程承包,分包,咨询,设计,土建,安装,调试,培训和进出口贸易。住所为乌兹别克斯坦塔什干市。

截止2009年12月31日,该公司总资产为1,044.81万元,净资产为221.66万元;报告期实现营业收入716.47万元,实现净利润122.21万元。

(八)公司控制的特殊目的主体情况

为执行印度尼西亚三林糖厂项目土建工程,根据印尼当地法规,公司与印尼光辉国际公司组成了联营体—中工国际-光辉国际联营公司,公司拥有全部的收益权并承担项目执行的全部风险,因此公司将该联营体确认为公司控制的特殊目的主体,并纳入合并报表范围。

截止报告期末,该联营体总资产为2,690.85万元,净资产为859.30万元;报告期实现营业收入20,952.68万元,实现净利润859.80万元。

二、对公司未来发展的展望

(一)外部环境对公司经营的影响

报告期内,全球性金融危机的影响开始全面显现,发达国家经济进入衰退,新兴市场国家经济也受到较大影响。西欧、北美等发达国家的建筑投资大幅减少,中亚地区、东欧地区、拉美地区、非洲地区的工程市场也受到一定的影响。

报告期内,中国进出口贸易大幅下滑,经济增速下降。政府将促进企业走出去、提高对外投资合作水平作为扩大外需的重要战略举措,不断加大财政、信贷政策支持力度,对外优惠贷款的数额和信用保险额度不断增长。这些政策的密集出台,有力支撑了国内企业走出去的发展势头,也为公司开展国际承包工程业务带来机遇。

此外,在经济危机的影响下,2009年原材料价格回落到合理水平,人民币对美元汇率也相对稳定,对公司的项目执行和开发较为有利。

(二)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1.行业发展趋势

报告期内,虽然受到金融危机的影响,我国对外承包工程仍然保持较快的发展步伐。2009年,我国对外承包工程业务完成营业额777亿美元,同比增长37.3%。新签合同额1262亿美元,同比增长20.7%。合同金额在5,000万以上项目440个(上年同期347个),合计1,017亿美元,占新签合同总额的81%;其中上亿美元的项目240个,较上年同期增加45个。

从完成营业额的地区分布情况看,亚洲398.1亿美元,同比增长37.8%,占51.2%;非洲281亿美元,同比增长44.5%,占36.2%;拉丁美洲36.4亿美元,同比增长21.3%,占4.7%。其他地区,欧洲占4.1%,大洋洲占2.6%,北美洲占1.2%。

从新签合同额的国家(地区)情况看,位居前十位的国家(地区)是:伊朗、委内瑞拉、印度、沙特阿拉伯、利比亚、越南、苏丹、阿尔及利亚、尼日利亚、安哥拉。累计合同额604.1亿美元,占新签合同总额的47.9%。

从新签合同额的行业分布看,我国对外承包工程新签合同额主要集中在房屋建筑业248.6亿美元,占19.7%;交通运输业298.2亿美元,占23.6%;电力工业231.9亿美元,占18.4%;石油化工业172亿美元,占13.6%;电子通讯业92.6亿美元,占7.3%;制造及加工业91.3亿美元,占7.2%;供排水32.3亿美元,占2.6%;矿山建设14.7亿美元,占1.2%;其他行业80.4亿美元,占6.4%。

2.市场竞争情况

由于对外承包工程业务对企业的技术、管理和融资能力等要求较高,因此,在对外承包工程的行业竞争中,大型国有企业占据明显优势。近几年来,位于行业前50位的企业占有约2/3的市场份额。中国对外承包工程企业主要的市场领域集中在亚洲和非洲地区,主要的专业领域集中在房建、交通、电力、石化、电信和加工制造等。

(三)公司发展机遇和挑战

1.发展机遇

(1)政策机遇。政府将促进企业走出去、提高对外投资合作水平作为扩大外需的重要战略举措,不断加大财政、信贷政策支持力度,对外优惠贷款的数额和信用保险额度不断增长,为公司开展国际承包工程业务带来机遇。

(2)市场机遇。市场机遇。目前金融危机已接近尾声,世界经济出现复苏迹象,国际金融体系恢复活力,新兴市场国家经济仍显现出较大的发展潜力,国际工程承包市场有望走出低迷。

2.主要挑战

当前,世界经济已呈现复苏迹象,但恢复到危机前的水平尚有时日。此外,随着世界经济的复苏,国际市场资源价格和部分原材料价格开始回升,各方压力迫使人民币升值的可能性也在增加,国内通货膨胀风险进一步上升。从内部看,随着公司执行的项目不断增多,在优化资源配置、处理开发与执行的矛盾等方面也面临一定的挑战。

3.新年度经