

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-52

中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,527,894,747.83	1,669,877,442.03	-8.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,601,545.19	81,187,826.76	23.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,848,724.73	80,784,308.90	23.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-620,443,029.00	1,506,883.01	-41,273.93%
基本每股收益（元/股）	0.1566	0.1264	23.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1566	0.1264	23.89%
加权平均净资产收益率	3.44%	3.37%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,795,044,961.52	13,445,014,061.27	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,990,019,363.64	2,832,436,043.95	5.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	705,573.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,140.16	
减：所得税影响额	250,803.29	
少数股东权益影响额（税后）	2,089.41	
合计	752,820.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	35.13%	225,701,248	225,701,248	质押	112,850,624
中国中钢集团公司	国有法人	20.39%	131,025,539	0	质押	65,512,770
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.33%	15,000,000	0		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	0.93%	6,006,026	0		
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	3,995,149	3,995,149	质押	1,997,574
中国建设银行股份有限公司—万家新利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,722,600	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.24%	1,541,704	0		
张大龙	境内自然人	0.23%	1,500,000	0		
深圳市钰融资产管理有限公司—尚集积极型 1 号证券投资基金	其他	0.20%	1,300,000	0		
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	1,099,953	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				
		股份种类	数量			
中国中钢集团公司	131,025,539	人民币普通股	131,025,539			
深圳市创新投资集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	6,006,026	人民币普通股	6,006,026			
中国建设银行股份有限公司—万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1,722,600	人民币普通股	1,722,600			
中国证券金融股份有限公司	1,541,704	人民币普通股	1,541,704			
张大龙	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
深圳市钰融资产管理有限公司—尚集积极型 1 号证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			

中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,099,953	人民币普通股	1,099,953
华宝信托有限责任公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
周志军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中钢集团公司是本公司的控股股东，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少43.30%，主要是支付工程款项导致期末货币资金减少；
- 2、在建工程较期初增加106.79%，主要是中钢天澄装备制造车间改扩建投入增加；
- 3、应付利息较期初增加39.41%，主要是期末测算的应付但尚未到期支付的利息增加；
- 4、营业税金及附加较去年同期增加115.97%，主要是本期结算国内工程建安等税费增加；
- 5、财务费用较去年同期增加203.16%，主要是本期贷款利息支出增加；
- 6、营业外收入较去年同期增加78.47%，主要本期收到的政府补助增加；
- 7、经营活动现金净流量去年同期净流入150.69万元，本期净流出62,044.30万元，主要是公司支付的正在执行的项目工程款及支付给租赁公司保证金增加；
- 8、投资活动现金净流量去年同期净流出10,164.66万元，本期净流出895.24万元，主要是公司投资长沙官桥开发有限公司1,000万元，及募集理财到期后继续滚动理财；
- 9、筹资活动现金净流量去年同期净流出2,509.68万元，本期净流入8,463.72万元，主要是本期中钢集团补偿款5,687.56万元及流动资金贷款净增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)进展	披露日期	披露索引
中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司因合同纠纷引发的诉讼	已申请强制执行	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的诉讼	已申请强制执行	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司因工程合同纠纷引发的诉讼	审理过程中	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	审理过程中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院和沈阳远大环境工程有限公司因供货及安装调试总承包合同纠纷引发的诉讼	尚在执行中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼	尚在执行中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

三、 重要的经营合同

公司已披露的经营合同进展情况如下：

	项目名称	进展情况	披露索引
1	印尼 PT. DINASTY BAJA MAKMUR 公司年产 150 万吨热轧厂工程总承包项目	办理项目融资过程中。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015 年 5 月 9 日《经营合同公告》（2015-34）
2	马拉维 H.E. POWER LIMITED 公司 41MW 水电工程总承包项目	办理项目融资过程中。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015 年 5 月 9 日《经营合同公告》（2015-34）
3	俄罗斯 CHEK-SU. VK 公司电解锰工程总承包项目	办理项目融资过程中。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015 年 5 月 18 日《经营合同公告》（2015-36）
4	Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA 公司阿尔及利亚 230 万吨综合钢厂工程总承包项目	已开展土建施工，第一批钢结构已发货。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015 年 6 月 11 日《经营合同公告》（2015-47）
5	南苏丹 SUDAR 石油公司 tharjiath 重油电站及附属线路工程项目	等待南苏丹政府批准。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015 年 10 月 23 日《经营合同公告》（2015-81）
6	Norvilex Technologies Limited 公司阿尔及利亚 250 万吨直接还原铁工程总承包项目	基本设计已完成，进入详细设计阶段。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015 年 11 月 3 日《经营合同公告》（2015-86）；2016 年 1 月 7 日《经营合同公告》（2016-1）
7	印尼 PT. CPS INDONESIA MEDAN 公司棉兰城市垃圾焚烧发电厂工程总承包项目	办理项目融资过程中。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015 年 11 月 12 日《经营合同公告》（2015-88）
8	伊朗 BAFGH KASRA 钢铁公司 100 万吨综合钢厂项目总承包项目	办理项目融资过程中。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2016 年 1 月 25 日《经营合同公告》（2016-10）
9	俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）2×300 m ² 烧结项目	进行基本设计。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2016 年 2 月 23 日《关于全资子公司收到海外项目中标通知书的公告》（2016-12）

四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国中钢股份有限公司；中国中钢集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：1、承诺在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保中钢集团、中钢股份及其附属企业（指中钢集团、中钢股份下属控股或其他具有实际	2015 年 09 月 01 日	长期有效	正常履行

			控制权的企业，但不含上市公司及其下属控股公司）未来不会从事与上市公司（含上市公司下属控股公司在内）相同或类似的生产、经营业务，以避免对上市公司的生产经营构成竞争；2、保证其不从事并将促使其附属企业不从事与上市公司的生产、经营相竞争的活动；3、如中钢集团、中钢股份或其附属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司发生同业竞争的，中钢集团、中钢股份或其附属企业将优先将上述商业机会赋予上市公司；4、鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，目前与上市公司不存在同业竞争，因此中钢马矿院已不存在转让马矿院工程公司控股权的必要性。为避免中钢马矿院及其控股的其他企业与上市公司同业竞争，本公司承诺促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。5、如中钢集团、中钢股份违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，中钢集团、中钢股份将承担相应的赔偿责任。			
	中国中钢股份有限公司	其他承诺	关于置出资产所涉及税费的承诺。置出资产所涉及的税款，在资产交割日前所发生的款项归属于期间损益，由中钢吉炭承担，在资产交割日以后发生的款项由中钢股份承担。交割日后，中钢吉炭对置出资产所涉及的各项应缴税款履行纳税义务，中钢股份给予中钢吉炭等额补偿。	2014年08月29日	长期有效	正常履行
	中国中钢股份有限公司	其他承诺	关于人员安置的承诺。根据“人随资产走”的原则办理中钢吉炭现有员工的劳动和社保关系转移工作，与置出资产相关的员工由吉林炭素有限公司接收，并将于交割日随吉林炭素有限公司一并由中钢股份接收。本次职工安置所涉及的相关费	2014年09月02日	2015年01月04日	正常履行

			用支出全部由中钢股份承担。			
中国中钢集团公司	其他承诺	"1、在中钢设备持有上述 CuDeco Ltd.股票期间,中钢集团将以 1.8 澳元/股(如在该期间 CuDeco Ltd.有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项,则前述价格相应调整,下同)为首期基准价格,自 2014 年起,每年对中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票进行价值测试:(1)如果中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价低于基准价格,则中钢集团按中钢设备届时持有的 CuDeco Ltd.股票数量以现金向中钢设备补足差价,并在确定差价后 10 日内一次性支付给中钢设备;同时,基准价格调整为 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价。(2)如果中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价不低于基准价格,则中钢集团无需补偿,基准价格也不做调整。2、如中钢设备以低于基准价格出售上述股票,则中钢集团就已出售的股票按照基准价格补足差价,并在中钢设备出售该等股票后 10 日内一次性支付给中钢设备。"	2014 年 05 月 21 日	长期有效	CuDeco Ltd. 股票 2015 年末收盘价为 1.105 澳元/股,中钢集团已根据关于 CuDeco Ltd. 股票事项的承诺函的约定,于 2016 年 1 月将差价人民币 56,875,628.56 元支付给中钢设备。同时,基准价格调整为 1.105 澳元/股。	
中国中钢股份有限公司	其他承诺	中钢股份就中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼承诺如下:(1)就中钢设备及其子公司因目标诉讼承担的损失(包括诉讼费、律师费等间接损失),中钢股份将给予足额补偿;(2)就前述补偿,(i)如果生效法律文书规定中钢设备和/或其子公司应支付款项,则在生效法律文书规定的付款期限内,或(ii)如果生效法律文书未规定中钢设备和/或其子公司应支付款项,则在实际发生损失之日起 30 个工作日内,中钢股份将支付全部款项;(3)如果中钢股份未能在上述第(2)项规定的期限内支付全部款项,则就未支付款项,自逾期之日起,按照每日千分之一的比率加算违约金,直至中钢	2013 年 10 月 25 日	长期有效	正常履行	

			股份支付完毕全部款项及违约金； (4) 如果中钢设备（在本次重大资产重组完成后为中钢吉炭，以下称“红利支付方”）向中钢股份支付任何现金红利时，存在中钢股份根据该承诺函应当支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金，不论规定的支付期限是否已经届满，红利支付方可以自行决定以该等应支付的现金红利抵扣中钢股份应支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金，但红利支付方应当在作出该等决定后 5 个工作日内书面通知中钢股份。			
中国中钢股份有限公司;中钢资产管理有限责任公司	股份限售承诺	中钢股份、中钢资产承诺本次以资产认购的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。	2014 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 17 日	正常履行	
中国中钢股份有限公司;中钢资产管理有限责任公司	业绩承诺及补偿安排	承诺中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润为：2014 年不低于人民币 43,706.20 万元，2015 年不低于人民币 47,871.82 万元，2016 年不低于人民币 51,651.45 万元。如果中钢设备在 2014 年度、2015 年度、2016 年度的实际净盈利数额未达到上述承诺的净利润数额，则将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向中钢吉炭进行股份补偿。补偿期限届满时，中钢吉炭应当聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试，若注入资产期末减值额 ÷ 注入资产的交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数 ÷ 认购股份总数，则将另行补偿股份。	2013 年 08 月 13 日	2017 年 05 月 31 日	正常履行	
中国中钢股份有限公司;中国中钢集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易承诺：1、本次重大资产重组完成后，在不对上市公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，其将尽量减少并促使其附属企业尽量减少与上市公司的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行	

			照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
中国中钢股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于不占用上市公司资金的声明与承诺：中钢股份承诺其本身且促使中钢股份控制的其他企业未来不与上市公司发生任何形式的资金拆借，不通过任何形式非经营性占用上市公司及其下属企业的资金。	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行
中国中钢股份有限公司	其他承诺		关于商标许可的承诺：（1）除非在《商标许可协议》有效期届满前，双方协商一致对《商标许可协议》条款进行变更或终止《商标许可协议》，《商标许可协议》有效期自动续展 3 年，在续展期限内，中钢设备可以使用或授权中钢设备控股子公司使用许可商标。如果为符合相关法律法规要求目的（包括但不限于办理商标许可备案），双方需要重新签署《商标许可协议》（除许可期限外，《商标许可协议》其他条款不变），中钢股份将和中钢设备及时重新签署《商标许可协议》；（2）在《商标许可协议》有效期内，如任何许可商标的注册期届满，中钢股份将根据适用法律的规定，在届满前及时办理注册续展手续。在《商标使用许可协议》的有效期内，中钢设备有权按照协议的约定使用该等商标。	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行
中国中钢集团公司;中国中钢股份有限公司	其他承诺		关于保持上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行
首次公开发行						

或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

五、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

六、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	CDU	CUDECO	423,803,080.00	17,310,144	5.49%	17,310,144	5.49%	90,428,157.64	0.00	可供出售金融资产	工程款对价支付
合计			423,803,080.00	17,310,144	--	17,310,144	--	90,428,157.64	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司业务情况
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	了解非公开发行项目进展情况及业务情况
2016 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司重要经营合同签署进展情况
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	华泰证券、国投瑞银基金、神农投资、拾贝投资、云程泰投资；了解公司情况
2016 年 03 月 18 日	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、天弘基金、信达证券、拾贝投资、汇丰晋信基金；了解公司情况
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	中金公司、鲍尔太平、东京海上国际、宽齐资产；了解公司情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。