

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2015-29

中钢国际工程技术股份有限公司 2015 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,669,877,442.03	308,297,449.90	2,311,547,552.42	-27.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,187,826.76	-107,013,371.88	-12,875,677.84	730.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,784,308.90	-107,630,169.60	-107,630,169.60	175.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,506,883.01	24,597,644.55	-191,007,658.66	100.79%
基本每股收益（元/股）	0.1264	-0.378	-0.0251	603.59%
稀释每股收益（元/股）	0.1264	-0.378	-0.0251	603.59%
加权平均净资产收益率	3.37%	-33.45%	-0.70%	581.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,972,497,522.00	10,708,842,862.76	10,708,842,862.76	2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,449,787,411.02	2,367,418,099.59	2,367,418,099.59	3.48%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,335.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	499,110.09	
减：所得税影响额	129,927.87	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	403,517.86	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,943					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
					冻结	4,600,000
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.05%	26,000,000	26,000,000		0
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	15,000,000		0
金圆资本管理（厦门）有限公司	国有法人	2.06%	13,215,859	13,215,859		0
安信基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 153 号集合资金信托计划	其他	2.02%	13,000,000	13,000,000		0
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,846,002	11,846,002	质押	11,846,002
信达证券股份有限公司	国有法人	1.79%	11,500,000	11,500,000		0
鹏华资产－招商银行－鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划	其他	0.88%	5,676,329	5,676,329		0
鹏华资产－招商银行－鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划	其他	0.88%	5,676,328	5,676,328		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件普通股股份数量	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	
全国社保基金一零五组合			4,715,135	人民币普通股	4,715,135	
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金			4,264,603	人民币普通股	4,264,603	
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金			3,072,376	人民币普通股	3,072,376	
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金			2,286,720	人民币普通股	2,286,720	
交通银行－普天收益证券投资基金			1,799,841	人民币普通股	1,799,841	

中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
俞远琼	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	1,200,063	人民币普通股	1,200,063
王敦春	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
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公司的实际控制人。未知上述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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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、其它应收款较期初增加35.50%，主要是增加的项目利息承诺费；
- 2、其它流动资产较期初增加248.95%，主要是募集资金理财1亿元整和本期增加的留抵增值税；
- 3、在建工程较期初增加213.09%，主要是下属中钢天澄结算的在建工程增加；
- 4、其它应付款较期初增加57.50%，主要是应付其它企业往来款增加；
- 5、营业收入较去年同期减少27.76%，主要是2014年度重大资产重组置出资产增加的上年同期收入3.08亿元；
- 6、营业成本较去年同期减少29.90%，主要是2014年度重大资产重组置出资产增加的上年同期成本3.52亿元；
- 7、营业税金及附加较去年增加50.05%，主要是本报告期结算国内建安工程收入导致增加；
- 8、销售费用较去年同期减少75.01%，主要是2014年度重大资产重组置出资产增加的上年同期销售费用1,233万元；
- 9、财务费用较去年同期减少101.83%，主要是本报告期内银行贷款存量减少；
- 10、资产减值损失较去年同期减少120.24%，主要是本报告期客户回款按照账龄计提的坏账准备冲回部分；
- 11、营业利润较去年同期增加476.97%，主要是2014年度重大资产重组置入资产盈利能力增加，置出资产在2014年度一季度亏损1.07亿元；
- 12、营业外收入较去年同期减少36.30%，主要是2014年度重大资产重组，置出资产在2014年一季度产生营业外收入71万元；
- 13、利润总额较去年同期增加458.71%，主要是2014年度重大资产重组，置出资产在2014年一季度亏损1.06亿元；
- 14、净利润较去年同期增加781.73%，主要是2014年度重大资产重组置出资产上年同期数为-1.07亿元；
- 15、其它综合收益较去年同期增加1635.40%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动；
- 16、经营活动产生的现金流量净流入151万元，较上年同期净流出19,101万元，明显好转，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务收到的现金；
- 17、投资活动产生的现金流量净流出10,165万元，较上年同期净流出59万元，主要变化原因是本报告期为增加上市公司募集资金效益，保本型理财投入1亿元整；
- 18、筹资活动产生的现金流量净流出2,510万元，较上年同期净流出9,944万元，主要变化原因是2014年一季度偿还的金融机构贷款较多。

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	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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7月9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）》
与大同煤矿集团有限责任公司煤气厂因采购合同纠纷引发的诉讼	已达成和解		2015年4月2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》

与佳木斯东兴煤化工有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼	审理过程中		2015年4月2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》
与亿达信煤焦化能源有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼	审理过程中		2015年4月2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》
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的诉讼	审理过程中		2015年4月2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4月2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	已发回重审		2014年7月9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7月9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7月9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)》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	中钢股份	关于置出资产所涉及税费的	2014 年 08 月 29 日	长期有效	正常履行

		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。			
	中钢股份	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用支出全部由中钢股份承担。	2014 年 09 月 02 日	2015 年 01 月 04 日	已履行完毕
	中钢股份	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	2013 年 10 月 25 日	长期有效	正常履行

		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做出该等决定后5个工作日内书面通知中钢股份。			
	中钢股份;中钢资产	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
	中钢股份;中钢资产	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	2013年08月13日	2016年05月31日	正常履行

		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。			
	中钢股份;中钢集团	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控制权的企业,但不含上市公司及其下属控	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行

		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、就本次重大资产重组完成后,马矿院工程公司与上市公司之间的潜在同业竞争,承诺:(i)自本次重大资产重组的交割日起一年内,促使马矿院公司通过出售股权等方式,不再持有马矿院工程公司的控股权;(ii)促使马矿			
--	--	--	--	--	--

		院公司及其控股的其他企业不得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。			
	中钢股份;中钢集团	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	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行

		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。			
	中钢股份	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
	中钢股份	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	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行

		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。			
	中钢集团;中钢股份	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

	中钢股份;中钢资产	关于拟出售资产权属及有关事项的承诺: 承诺合法拥有标的资产完整的所有权, 该等标的资产不存在法律纠纷, 不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定, 亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形; 承诺将及时进行标的资产的权属变更, 承担在标的资产权属变更过程中发生的任何纠纷而形成的全部责任。	2013 年 08 月 13 日	2014 年 08 月 29 日	已履行完毕
	中钢股份	关于接收置出资产的承诺。中钢股份承诺: 已通过尽职调查工作, 充分知悉了置出资产存在的瑕疵情况 (包括但不限于部分房屋未办理房产证、部分土地房屋存在抵押等), 对该等资产现状予以完全认可和接受, 并同意按照置出资产在交割日的状况完全地接收置出资产, 不	2013 年 08 月 13 日	2014 年 08 月 29 日	已履行完毕

		会因置出资产存在瑕疵而要求上市公司承担任何法律责任。			
	中钢集团	"关于未取得转移同意函的金融债权的承诺。中钢集团承诺,对于未能取得债权人同意函的金融债权,若该等金融债权在交割日前到期,则中钢集团将促使中钢吉炭及时全部偿还;若该等金融债权在交割日后到期,则中钢集团将促使中钢吉炭在交割日前提前全部偿还。若中钢吉炭不按时偿还上述金融债权,则中钢集团将及时代中钢吉炭全部偿还。"	2013年08月13日	2014年08月29日	已履行完毕
	中钢吉炭	"关于未取得债权人同意函的金融债权的承诺。中钢吉炭承诺对于未能取得债权人同意函的金融债权,若该等金融债权在交割日前到期,则中钢吉炭将及时全部偿还;若该等金融债权在交割日后到期,则中钢吉炭将于交	2013年08月13日	2014年08月29日	已履行完毕

		割日前提前全部偿还。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	20,000	--	25,000	-128.64	--	--	--	--
基本每股收益(元/股)	0.3113	--	0.3891	-0.0025	--	--	--	--
业绩预告的说明	2014 年度公司完成重大资产重组, 表中上年同期数为根据会计准则的相关规定进行追述调整后的数据。							

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 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	600560	金自天正	282,344.55	415,470		415,470		6,315,144.00	0.00	可供出售金融资产	现金投资
股票	CDU	CuDECO	423,803,080.00	17,310,144		17,310,144		169,361,237.19	0.00	可供出售金融资产	工程款对价支付
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			424,085,424.55	17,725,614	--	17,725,614	--	175,676,381.19	0.00	--	--

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
2015 年 01 月 06 日	公司办公室	实地调研	机构	鹏华基金	了解公司情况
2015 年 01 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	长江证券、华安基金、东方证券	了解公司情况
2015 年 02 月 05 日	公司办公室	实地调研	机构	富国基金	了解公司情况
2015 年 02 月 06 日	公司办公室	实地调研	机构	天宏基金	了解公司情况
2015 年 02 月 12 日	公司办公室	实地调研	机构	中银基金	了解公司情况
2015 年 02 月 13 日	公司办公室	实地调研	机构	长盛基金	了解公司情况
2015 年 03 月 06 日	北京	其他	机构	安信证券	了解公司情况