

(上接A22版)

②保函及保证金投入

在项目投标中,公司根据招标书要求银行开具投标保函,保函金额一般为投标总金额的1-5%。工程中标后,公司与业主签订《施工承包合同》,在一般合同生效后30日内,公司向业主提交经其确认的工程履约的条件不撤销履约保函,履约保函额度一般为合同总额的10-15%,有效期至业主签发工程款支付确认书之日,并提供量履约担保函或预留一定质保金。在业主根据合同支付预付款后,公司需向业主提交经其确认的银行出具的无条件不撤销预付款保函,预付款保函额度与预付款金额相等,有效期至预付款金额返还或减完止。在申请银行开具保函后,并开具银行会按保函金额每年收取保函费,该费率一般为保函金额的0.4-0.6%。

③设计费用的支付金额使用

目前,在部分国际工程承包项目中,业主通常要求总承包商获取某种工艺使用许可或完成工程基本设计,而业主对总承包商约定的付款前提是总承包商完成该项目的大部分基本设计工作。为此,总承包商需支付较大金额的设计费(包采购款)。

④设备采购的支付资金使用

设备采购分是由总承包商直接向供应商付款来采购工程相关设备和材料,并对所采购设备和材料的性能、质量等向业主负责,待获取业主认可后,再和业主进行相关款项结算。在设备采购环节中,由于总承包商向设备供应商付款的进度与总承包商向业主结算采购款的进度安排存在时间差,因此,在设备采购环节中总承包商需要垫付对应的运营资金,且项目投资越大,需要垫付资金量越大。

此外,从设备采购商向供应商付款到货物到达,验收需要较长时间,一般为6-18个月,如果采购的设备为非标准化产品,则还要增加设计、试验等其他环节。因此,在设备采购过程中总承包商需要垫付资金的时间也较长。

⑤已签约并生效的国际工程承包项目资金需求情况

截至2012年9月末,公司已签约并正在执行的主要国际工程承包项目如下所示:

项目	合同金额	已完成合同金额	未完成合同金额
特拉维亚KCM联营承包项目	4,358.34万美元	4,343.65万美元	14.38万美元
8,561.39万美元	8,339.12万美元	22.77万美元	
3,434.56万美元	3,434.56万美元	0.00美元	
伊莱扎兰德铁矿石项目	7,000.00万美元	6,968.00万美元	31.10万美元
吉尔吉斯斯坦项目	4,326.28万美元	3,078.00万美元	918.40万美元
伊莱加拉电解项目	6,380.10万美元	4,813.61万美元	5,896.49万美元
印度电解铝项目	4,650.00万美元	4,619.15万美元	30.84万美元
印度三吉利铝氧化铝	350.00万美元	315.18万美元	34.82万美元
印尼30万吨/年铝加工厂和EPC总承包	6,241.50万美元	306.96万美元	5,933.54万美元
尼日利亚铝土矿项目	5,000.00万美元	1,000.00万美元	4,000.00万美元
尼日利亚铝土矿项目	469.00万美元	447.94万美元	21.06万美元

结合上述国际工程承包项目各自合同的约定及实际执行的情况,上述项目仍需补充营运资金的数额占合同金额的比例约为40%。因此,未来一年,公司已签约并正在执行的国际工程承包项目需补充营运资金金额约3.5亿元。

⑥已签约但尚未生效的国际工程承包项目资金需求

2010年以前,公司已签约但尚未生效的国际工程承包项目如下所示:

项目名称	合同金额	业主	披露日期
伊朗萨南铝业公司电解铝厂一期工程	595,890万元	伊朗萨南铝业公司	2011年9月22日
伊朗萨南铝业公司电解铝厂一期工程EPC总承包合同	717,915万元	伊朗萨南铝业公司	2011年3月1日
伊莱ALPHACO铝电解项目	13.5万吨/年电解铝厂 EPC总承包合同	伊莱ALPHACO公司	2010年12月21日
其他	488,395万元	伊莱ALPHACO公司	2010年12月21日

上述国际工程总承包项目以业主与中国的银行签署相关的融资协议,并向公司开出信用证后双方书

面确认为合同生效条件,同时要求公司在合同生效后向业主开具10%的履约保函。若上述项目能够在本末一年内生效执行,公司将需要大量营运资金。

公司在国际工程承包业务领域坚持开发和执行齐头并进的方针,并以“互换资源”的合作新方式介入有色矿山建设和发展。目前,公司在继续巩固伊朗、蒙古等传统市场的同时,积极争取南美洲、大洋洲新的市场。

国际工程承包项目向规模化和总包化发展趋势,普遍采用EPC等交钥匙工程模式以及BOT等带资承包方式。市场对带资承包的需求不断增加,带资承包项目约占国际工程承包项目的65%,资金实力和融资能力成为国际工程承包企业承揽大型工程项目的必备核心竞争力,也是在竞争中取胜的关键。

此外,从设备采购商向供应商付款到货物到达,验收需要较长时间,一般为6-18个月,如果采购的设备为非标准化产品,则还要增加设计、试验等其他环节。因此,在设备采购过程中总承包商需要垫付资金的时间也较长。

⑦已签约并生效的国际工程承包项目资金需求情况

截至2012年9月末,公司已签约并正在执行的主要国际工程承包项目如下所示:

项目	合同金额	已完成合同金额	未完成合同金额
特拉维亚KCM联营承包项目	4,358.34万美元	4,343.65万美元	14.38万美元
8,561.39万美元	8,339.12万美元	22.77万美元	
3,434.56万美元	3,434.56万美元	0.00美元	
伊莱扎兰德铁矿石项目	7,000.00万美元	6,968.00万美元	31.10万美元
吉尔吉斯斯坦项目	4,326.28万美元	3,078.00万美元	918.40万美元
伊莱加拉电解项目	6,380.10万美元	4,813.61万美元	5,896.49万美元
印度电解铝项目	4,650.00万美元	4,619.15万美元	30.84万美元
印度三吉利铝氧化铝	350.00万美元	315.18万美元	34.82万美元
印尼30万吨/年铝加工厂和EPC总承包	6,241.50万美元	306.96万美元	5,933.54万美元
尼日利亚铝土矿项目	5,000.00万美元	1,000.00万美元	4,000.00万美元
尼日利亚铝土矿项目	469.00万美元	447.94万美元	21.06万美元

结合上述国际工程承包项目各自合同的约定及实际执行的情况,上述项目仍需补充营运资金的数额占合同金额的比例约为40%。因此,未来一年,公司已签约并正在执行的国际工程承包项目需补充营运资金金额约3.5亿元。

⑧已签约但尚未生效的国际工程承包项目资金需求

2010年以前,公司已签约但尚未生效的国际工程承包项目如下所示:

项目名称	合同金额	业主	披露日期
伊朗萨南铝业公司电解铝厂一期工程EPC总承包合同	595,890万元	伊朗萨南铝业公司	2011年9月22日
伊莱萨南铝业公司电解铝厂一期工程EPC总承包合同	717,915万元	伊朗萨南铝业公司	2011年3月1日
伊莱ALPHACO铝电解项目	13.5万吨/年电解铝厂 EPC总承包合同	伊莱ALPHACO公司	2010年12月21日
其他	488,395万元	伊莱ALPHACO公司	2010年12月21日

上述国际工程总承包项目以业主与中国的银行签署相关的融资协议,并向公司开出信用证后双方书

面确认为合同生效条件,同时要求公司在合同生效后向业主开具10%的履约保函。若上述项目能够在本末一年内生效执行,公司将需要大量营运资金。

公司在国际工程承包业务领域坚持开发和执行齐头并进的方针,并以“互换资源”的合作新方式介入有色矿山建设和发展。目前,公司在继续巩固伊朗、蒙古等传统市场的同时,积极争取南美洲、大洋洲新的市场。

国际工程承包项目向规模化和总包化发展趋势,普遍采用EPC等交钥匙工程模式以及BOT等带资承包方式。市场对带资承包的需求不断增加,带资承包项目约占国际工程承包项目的65%,资金实力和融资能力成为国际工程承包企业承揽大型工程项目的必备核心竞争力,也是在竞争中取胜的关键。

此外,从设备采购商向供应商付款到货物到达,验收需要较长时间,一般为6-18个月,如果采购的设备为非标准化产品,则还要增加设计、试验等其他环节。因此,在设备采购过程中总承包商需要垫付资金的时间也较长。

⑨已签约并生效的国际工程承包项目资金需求情况

截至2012年9月末,公司已签约并正在执行的主要国际工程承包项目如下所示:

项目	合同金额	已完成合同金额	未完成合同金额
特拉维亚KCM联营承包项目	4,358.34万美元	4,343.65万美元	14.38万美元
8,561.39万美元	8,339.12万美元	22.77万美元	
3,434.56万美元	3,434.56万美元	0.00美元	
伊莱扎兰德铁矿石项目	7,000.00万美元	6,968.00万美元	31.10万美元
吉尔吉斯斯坦项目	4,326.28万美元	3,078.00万美元	918.40万美元
伊莱加拉电解项目	6,380.10万美元	4,813.61万美元	5,896.49万美元
印度电解铝项目	4,650.00万美元	4,619.15万美元	30.84万美元
印度三吉利铝氧化铝	350.00万美元	315.18万美元	34.82万美元
印尼30万吨/年铝加工厂和EPC总承包	6,241.50万美元	306.96万美元	5,933.54万美元
尼日利亚铝土矿项目	5,000.00万美元	1,000.00万美元	4,000.00万美元
尼日利亚铝土矿项目	469.00万美元	447.94万美元	21.06万美元

结合上述国际工程承包项目各自合同的约定及实际执行的情况,上述项目仍需补充营运资金的数额占合同金额的比例约为40%。因此,未来一年,公司已签约并正在执行的国际工程承包项目需补充营运资金金额约3.5亿元。

⑩已签约但尚未生效的国际工程承包项目资金需求

2010年以前,公司已签约但尚未生效的国际工程承包项目如下所示:

项目	合同金额	业主	披露日期
特拉维亚KCM联营承包项目	595,890万元	伊朗萨南铝业公司	2011年9月22日
伊莱萨南铝业公司电解铝厂一期工程EPC总承包合同	717,915万元	伊朗萨南铝业公司	2011年3月1日
伊莱ALPHACO铝电解项目	13.5万吨/年电解铝厂 EPC总承包合同	伊莱ALPHACO公司	2010年12月21日
其他	488,395万元	伊莱ALPHACO公司	2010年12月21日

上述国际工程总承包项目以业主与中国的银行签署相关的融资协议,并向公司开出信用证后双方书

面确认为合同生效条件,同时要求公司在合同生效后向业主开具10%的履约保函。若上述项目能够在本末一年内生效执行,公司将需要大量营运资金。

公司在国际工程承包业务领域坚持开发和执行齐头并进的方针,并以“互换资源”的合作新方式介入有色矿山建设和发展。目前,公司在继续巩固伊朗、蒙古等传统市场的同时,积极争取南美洲、大洋洲新的市场。

国际工程承包项目向规模化和总包化发展趋势,普遍采用EPC等交钥匙工程模式以及BOT等带资承包方式。市场对带资承包的需求不断增加,带资承包项目约占国际工程承包项目的65%,资金实力和融资能力成为国际工程承包企业承揽大型工程项目的必备核心竞争力,也是在竞争中取胜的关键。

此外,从设备采购商向供应商付款到货物到达,验收需要较长时间,一般为6-18个月,如果采购的设备为非标准化产品,则还要增加设计、试验等其他环节。因此,在设备采购过程中总承包商需要垫付资金的时间也较长。

⑪已签约并生效的国际工程承包项目资金需求情况

截至2012年9月末,公司已签约并正在执行的主要国际工程承包项目如下所示:

项目	合同金额	已完成合同金额	未完成合同金额
特拉维亚KCM联营承包项目	4,358.34万美元	4,343.65万美元	14.38万美元
8,561.39万美元	8,339.12万美元	22.77万美元	
3,434.56万美元	3,434.56万美元	0.00美元	
伊莱扎兰德铁矿石项目	7,000.00万美元</td		