



中工国际工程股份有限公司
CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.

二〇一〇年年度报告

二〇一一年四月

重要提示

● 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。

● 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

● 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
骆家骥	董事	工作原因	罗艳

● 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。

● 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。



目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
五、公司治理结构.....	20
六、股东大会情况简介.....	26
七、董事会工作报告.....	27
八、监事会工作报告.....	51
九、重要事项.....	54
十、财务报告.....	70
十一、备查文件目录.....	71

一、公司基本情况简介

1.1 公司法定中文名称：中工国际工程股份有限公司

公司法定英文名称：CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.

中文缩写：中工国际

英文缩写：CAMCE

1.2 法定代表人：罗艳

1.3 联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	孟宁
联系地址	北京市海淀区丹棱街3号	北京市海淀区丹棱街3号
电话	010-82688606	010-82688653
传真	010-82688507	010-82688655
电子信箱	sz002051@126.com	sz002051@126.com

1.4 注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

办公地址：北京市海淀区丹棱街3号

邮政编码：100080

互联网网址：<http://www.camce.com.cn>

电子信箱：sz002051@126.com

1.5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告置备地点：公司董事会办公室

1.6 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：中工国际

股票代码：002051

1.7 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001年5月22日

公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局

公司最近一次变更登记日期：2011年3月22日

公司最近一次变更登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000009591448

税务登记号码：110108710928321

组织机构代码：71092832-1

公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

二、会计数据和业务数据摘要

2.1 报告期主要会计数据

单位：元

项目	金额
营业利润	463,243,409.93
利润总额	463,485,000.65
归属于上市公司股东净利润	363,574,467.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	292,729,001.04
经营活动产生的现金流量净额	108,783,049.54

注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	280,730.97
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	594,427.81
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	70,356,361.17
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	3,066,471.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,646.46
所得税影响额	-2,409,240.81
少数股东权益影响额	-18,637.69
合计	70,845,466.89

2.2 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

2.2.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减 (%)	2008年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	5,056,724,098.46	3,139,230,391.43	4,236,832,935.47	19.35%	1,872,099,759.72	3,566,573,167.08
利润总额	463,485,000.65	241,877,467.66	503,894,873.41	-8.02%	167,283,269.89	362,615,188.70
归属于上市公司股东的净利润	363,574,467.93	210,124,427.72	391,504,158.22	-7.13%	143,992,000.88	229,821,793.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,729,001.04	204,544,910.12	204,544,910.12	43.11%	134,133,367.29	134,133,367.29
经营活动产生的现金流量净额	108,783,049.54	149,530,837.18	414,947,178.86	-73.78%	590,502,539.83	282,295,355.69
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减 (%)	2008年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	5,070,355,732.21	3,123,239,753.00	4,301,450,819.20	17.88%	3,120,955,102.45	5,087,903,887.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,133,753,646.99	1,147,430,799.71	1,861,947,979.73	14.60%	1,006,217,104.26	1,697,264,487.16
股本(股)	339,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	78.42%	190,000,000.00	190,000,000.00

2.2.2 主要财务指标

单位：元/股

	2010年	2009年		本年比上年增减 (%)	2008年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	1.07	1.11	1.15	-6.96%	0.76	0.68
稀释每股收益	1.07	1.11	1.15	-6.96%	0.76	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.01	1.08	0.72	40.28%	0.71	0.47
加权平均净资产收益率(%)	17.21%	19.59%	21.11%	-3.90%	14.97%	12.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.54%	19.07%	19.12%	2.42%	13.95%	13.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.79	2.18	-85.32%	3.11	1.49
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减 (%)	2008年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	6.29	6.04	5.49	14.57%	5.30	5.01

注：报告期内，公司完成了向中国机械工业集团有限公司非公开发行3,600万股普通股股票购买其持有的中国工程与农业机械进出口有限公司100%股权。根据《企业会计准则第

20号—企业合并》规定，该并购重组属于同一控制下的企业合并，公司对可比期间的合并报表进行了追溯调整。

2.2.3 非经常性损益明细表

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（2008）》（中国证监会监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，本公司非经常性损益如下：

单位：元

	2010年	2009年		2008年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1. 非流动资产处置损益	280,730.97			27,843.74	27,843.74
2. 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	594,427.81				
3. 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	70,356,361.17	71,469.56	181,451,200.06	368,264.83	86,198,057.23
4. 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	3,066,471.90	5,143,024.79	5,143,024.79	14,422,471.28	14,422,471.28
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,646.46	634,145.00	634,145.00	-1,796,490.00	-1,796,490.00
6. 影响所得税	-2,409,240.81	-269,121.75	-269,121.75	-3,163,456.26	-3,163,456.26
7. 少数股东影响数	-18,637.69				
合计	70,845,466.89	5,579,517.60	186,959,248.10	9,858,633.59	95,688,425.99

2.2.4 每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》（2010年修订）要求，基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

单位：人民币元

项目	栏目	2010年	2009年（调整后）
归属于母公司股东的当期净利润	(1)	363,574,467.93	391,504,158.22
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期净利润	(2)	292,729,001.04	204,544,910.12
期初股份总数	(3)	190,000,000.00	190,000,000.00
报告期月份	(4)	12	12
同一控制下增发的新股数	(5)	36,000,000.00	36,000,000.00

同一控制下增发的新股数加权月数 1	(6)	12	12
同一控制下增发的新股数加权月数 2	(7)	1	0
当期公积金转增股份数	(8)	113,000,000.00	113,000,000.00
加权平均股本数 1	$(9)=(3)+(5)*(6)/(4)+(8)$	339,000,000.00	339,000,000.00
加权平均股本数 2	$(10)=(3)+(5)*(7)/(4)+((3)+(5)*(7)/(4))*5/10$	289,500,000.00	285,000,000.00
基本每股收益	$(11)=(1)/(9)$	1.07	1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$(12)=(2)/(10)$	1.01	0.72
稀释每股收益	(13)	1.07	1.15
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	(14)	1.01	0.72

2.2.5 净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》（2010年修订）要求，净资产收益率计算如下：

项目	栏目	2010年	2009年（调整后）
归属于母公司股东的期初净资产	(1)	1,147,430,799.71	1,006,217,104.26
归属于母公司股东的当期净利润	(2)	363,574,467.93	391,504,158.22
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期净利润	(3)	292,729,001.04	204,544,910.12
报告期月份	(4)	12	12
同一控制下增发新股增加的净资产	(5)	783,638,639.53	691,047,382.90
同一控制下增发新股加权月数 1	(6)	12	12
同一控制下增发新股加权月数 2	(7)	1	0
报告期现金分红减少的净资产	(8)	79,100,000.00	66,500,000.00
报告期现金分红减少净资产加权月数	(9)	0	7
归属于母公司股东加权平均净资产 1	$(10)=(1)+(2)/2+(5)*(6)/(4)-(8)*(9)/(4)$	2,112,856,673.21	1,854,224,899.60
归属于母公司股东加权平均净资产 2	$(11)=(1)+(3)/2+(5)*(7)/(4)-(8)*(9)/(4)$	1,359,098,520.19	1,069,697,892.65
加权平均净资产收益率	$(12)=(2)/(10)$	17.21%	21.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$(13)=(3)/(11)$	21.54%	19.12%

三、股本变动及股东情况

3.1 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			36,000,000		18,098,750	197,501	54,296,251	54,296,251	16.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股			36,000,000		18,000,000		54,000,000	54,000,000	15.93%
3、其他内资持股					98,750	197,501	296,251	296,251	0.09%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股					98,750	197,501	296,251	296,251	0.09%
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	190,000,000	100.00%			94,901,250	-197,501	94,703,749	284,703,749	83.98%
1、人民币普通股	190,000,000	100.00%			94,901,250	-197,501	94,703,749	284,703,749	83.98%
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%	36,000,000		113,000,000	0	149,000,000	339,000,000	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
中国机械工业集团有限公司	0	0	54,000,000	54,000,000	定向发行限售股	2013年11月24日
罗艳	0	0	75,000	75,000	办理股份锁定	2012年03月08日
赵立志	0	0	45,000	45,000	办理股份锁定	2012年03月08日
王宇航	0	0	24,000	24,000	办理股份锁定	2012年03月08日
王博	0	0	30,750	30,750	办理股份锁定	2012年03月08日

陈育芳	0	0	22,500	22,500	办理股份锁定	2012年03月08日
张春燕	0	0	30,000	30,000	办理股份锁定	2012年03月08日
王惠芳	0	0	30,000	30,000	办理股份锁定	2012年03月08日
黄建洲	0	0	9,000	9,000	办理股份锁定	2012年03月08日
彭济平	0	0	30,001	30,001	办理股份锁定	2012年03月08日
合计	0	0	54,296,251	54,296,251	—	—

注：①报告期内，公司高管以自有资金从二级市场按照市场价格购买了公司股票，并在相关部门办理了股份锁定手续，锁定期限为2010年3月8日至2012年3月8日。具体情况详见公司于2010年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司高管购买公司股票锁定情况的公告》。

②报告期内，公司完成向中国机械工业集团有限公司定向增发3,600万A股，锁定期限自2010年11月25日至2013年11月24日。具体情况详见公司于2010年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨股份上市公告书》。

③报告期内，公司实施了2010年半年度权益分派方案，公司总股本变为33,900万股。具体情况详见公司于2010年11月29日及2010年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《中工国际工程股份有限公司2010年半年度权益分派实施公告》和《中工国际工程股份有限公司2010年半年度权益分派补充公告》。

3.2 股票发行与上市情况

3.2.1 经中国证监会证监发行字[2006]12号文核准，公司公开发行人民币普通股6,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。其中，网下向询价对象询价配售数量为1,200万股，于2006年5月31日发行，网上以资金申购方式定价发行数量为4,800万股，于2006年6月5日发行，发行价格7.40元/股。

3.2.2 经深圳证券交易所《关于中工国际工程股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2006]61号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的4,800万股于2006年6月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下向询价对象配售的1,200万股于2006年6

月 19 日起锁定三个月后方可上市流通，该部分股票已于 2006 年 9 月 19 日起开始上市流通。

3.2.3 经中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1560 号）核准，公司于 2010 年 11 月 15 日向中国机械工业集团有限公司发行了 3,600 万股股份，发行价格 18.03 元/股，该部分股份于 2010 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市，为限售流通股，锁定期限自 2010 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 24 日，锁定期满后经公司申请可以上市流通。增发完成后，公司总股本由 19,000 万股增加到 22,600 万股，其中有限售条件的流通股 36,197,501 股，无限售条件的流通股为 189,802,499 股。

3.2.4 公司 2010 年 10 月 19 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2010 年半年度权益分派方案，公司以 2010 年 12 月 6 日为股权登记日，以总股本 226,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增完成后，公司总股本由 22,600 万股增加到 33,900 万股，其中有限售条件的流通股 54,296,251 股，无限售条件的流通股为 284,703,749 股。

3.2.5 公司无内部职工股。

3.3 股东和实际控制人情况

3.3.1 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		15,631			
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	68.09%	230,820,000	54,000,000	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.06%	6,999,851	0	0
河北宣化工程机械股份有限公司	国有法人	1.87%	6,330,000	0	5,423,307
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	5,500,317	0	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	5,431,280	0	0
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	4,993,791	0	0
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.88%	3,000,000	0	138,462
中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,790,222	0	0

英国保诚资产管理(香港)有限公司	境外法人	0.78%	2,652,205	0	0
中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,166,662	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		176,820,000		人民币普通股	
全国社保基金一零四组合		6,999,851		人民币普通股	
河北宣化工程机械股份有限公司		6,330,000		人民币普通股	
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金		5,500,317		人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金		5,431,280		人民币普通股	
南方绩优成长股票型证券投资基金		4,993,791		人民币普通股	
中元国际工程设计研究院		3,000,000		人民币普通股	
中银收益混合型证券投资基金		2,790,222		人民币普通股	
英国保诚资产管理(香港)有限公司		2,652,205		人民币普通股	
中银持续增长股票型证券投资基金		2,166,662		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为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 23,382 万股，占 68.97%，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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3.2 公司控股股东情况

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：1988 年 5 月 21 日

注册资本：人民币陆拾陆亿元整

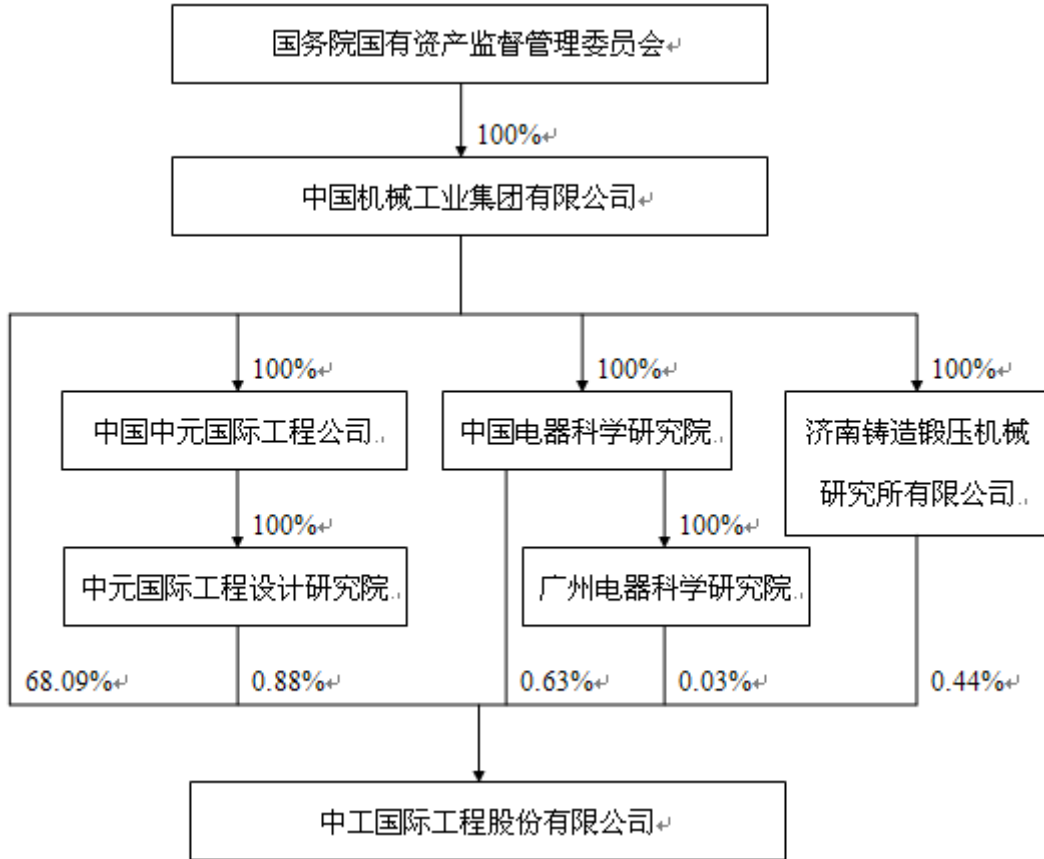
经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2014 年 4 月 16 日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

报告期内公司控股股东未发生变更。

3.3.3 公司实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



3.3.4 截止本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

4.1 董事、监事和高级管理人员的情况

4.1.1 基本情况

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
罗艳	董事长、总经理	女	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	75,000	个人购买
任洪斌	董事（原）	男	48	2010年05月19日	2010年10月19日	0	0	-
邵奇惠	董事	男	76	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
骆家骥	董事	男	47	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
苏维珂	董事（原）	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	-
王建军	董事	男	58	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
赵立志	董事、副总经理	男	40	2010年10月19日	2013年05月19日	0	45,000	个人购买
张春燕	董事、董事	女	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	30,000	个人购买

	会秘书							
蔡惟慈	独立董事	男	66	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
胡海林	独立董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
葛长银	独立董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
史辉	监事	男	49	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
王国星	监事	男	41	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
黄翠	监事	女	43	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
黄建洲	监事	男	34	2010年05月19日	2013年05月19日	0	9,000	个人购买
刘杰	监事	男	35	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
王宇航	副总经理	男	39	2010年05月19日	2013年05月19日	0	24,000	个人购买
王博	副总经理	男	43	2010年05月19日	2013年05月19日	0	30,750	个人购买
陈育芳	副总经理	女	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	22,500	个人购买
胡伟	副总经理	男	41	2011年01月27日	2013年05月19日	0	0	-
王威	副总经理	男	37	2011年01月27日	2013年05月19日	0	0	-
王惠芳	财务总监	女	39	2010年05月19日	2013年05月19日	0	30,000	个人购买
合计	-	-	-	-	-	0	266,250	-

4.1.2 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
任洪斌	中国机械工业集团有限公司	董事长、党委副书记	2009.08.11 — 至今
骆家骥	中国机械工业集团有限公司	总会计师	2009.08.11 — 至今
苏维珂	中国机械工业集团有限公司	总经理助理	2009.07.01 — 至今
史辉	中国机械工业集团有限公司	综合管理部部长	2010.04.26 — 至今
王建军	河北宣化工程机械股份有限公司	副董事长	2010.09.20 — 至今
王国星	中元国际工程设计研究院	总会计师	2004.01.16 — 至今
黄翠	济南铸造锻压机械研究所有限公司	财务总监	2009.12.23 — 至今

4.1.3 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

(一) 董事简介

罗艳女士，董事长，48岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2004年中央企业先进个人，2005年全国劳动模范，2005年机械工业优秀企业家，2006年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人、2009年全国三八红旗手。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部总经理助理，成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经理、副董事长。

现任本公司董事长兼总经理，兼任中国经济社会理事会常务理事、中华海外联谊会理事。

邵奇惠先生，董事，76岁，大学本科学历，教授级高级工程师，国家首批有突出贡献的专家，第十届全国政协常委、经济委员会副主任。历任共青团浙江省杭州市委办公室副主任、学校工作部副部长，哈尔滨林业机械厂工程师、总工程师、党委副书记、厂长，黑龙江省哈尔滨市委副书记，黑龙江省齐齐哈尔市委书记，黑龙江省副省长、省委副书记、省长，机械工业部党组副书记、常务副部长，国家机械工业局局长。现任中国机械工业联合会名誉会长，本公司董事，兼任中国汽车工程学会名誉理事长、中国汽车人才研究会名誉理事长、春兰（集团）公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司（3808-HK）独立董事。

骆家骥先生，董事，47岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理，北京华隆进出口公司董事长，江苏华隆兴进出口公司董事长，北京凯姆克国际贸易有限公司董事长，中国工程与农业机械进出口总公司总会计师、总裁。现任中国机械工业集团有限公司总会计师，本公司董事，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员，中国对外经济贸易会计学会兼职副会长、常务理事，中国机械工业会计学会会长，盾安环境股份有限公司独立董事，万向钱潮股份有限公司独立董事，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，齐齐哈尔市人民政府顾问。

王建军先生，董事，57岁，大学本科学历，高级经济师，第十届全国人大代表、第九届、第十一届河北省人大代表。历任宣化工程机械厂团委书记，宣化工程机械厂金二车间支部书记，宣化工程机械厂劳动服务公司经理，宣化工程机械厂副厂长、厂长，宣化工程机械集团有限公司董事长、总经理，河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记、河北宣化工程机械股份有限公司董事长。现任河北宣工机械发展有限责任公司党委书记、副董事长，河北宣化工程机械股份有限公司副董事长，本公司董事，福田重型机械股份有限公司董事。

赵立志先生，董事，40岁，硕士，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院记者编辑，机械工业农用运输车发展研究中心工程师，中国机械装备（集

团) 公司总裁秘书, 本公司综合部总经理, 人力资源部总经理, 总经理助理, 邳州市中工水务有限责任公司董事, 成都市中工水务有限责任公司董事。现任本公司董事、党委书记、副总经理, 邳州市中工水务有限责任公司董事长, 成都市中工水务有限责任公司董事长, 北京中凯华国际货运代理有限责任公司董事长。

张春燕女士, 董事, 48岁, 工商管理硕士, 高级工程师。历任中国重型机械总公司工程师, 机械工业部生产与计划统计司、国际合作司主任科员, 中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办一级业务员, 本公司战略规划部总经理, 董事会办公室总经理。现任本公司董事、董事会秘书, 中国工程与农业机械进出口有限公司董事。

蔡惟慈先生, 独立董事, 66岁, 大学本科学历, 教授级高级工程师。历任机械工业部计划司科长、副处长、处长、副司长、司长, 国家机械工业局总工程师。现任中国机械工业联合会执行副会长, 专家委员会副主任, 本公司独立董事, 兼任国资委专家委员会委员、国资委高级专业技术职务任职资格评审委员会委员, 国家开发银行专家委员会委员, 中国光大银行信贷审批机械行业专家。

胡海林先生, 独立董事, 48岁, 博士, 教授, 硕士生导师。历任江西省南昌县小学、中学教师, 县工商联干部, 江西省供销社远大公司副总经理, 中华全国供销合作总社监事会秘书, 青岛保税区管委会主任助理, 河北大学副教授, 河北金融学院副教授。现任澳门理工大学教授, 中国对外工程承包商会专家委员会专家, 本公司独立董事。

葛长银先生, 独立董事, 48岁, 大学本科学历, 副教授, 硕士生导师。历任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任。现任中国农业大学经济管理学院副教授, 本公司独立董事, 兼任北京建设大学商学院学科带头人。

(二) 监事

史辉先生, 监事会主席, 48岁, 研究生学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作, 任正团职上校, 曾任中国工程与农业机械进出口总公司综合部总经理、工会主席、总经理助理, 中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长。现任中国机械工业集团有限公司综合管理部部长, 本公司监事会主席。

王国星先生, 监事, 41岁, 硕士, 高级会计师。历任中元国际工程设计研

究院资产财务部主任，中国中元兴华工程公司副总会计师资产财务部主任，中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程公司财务总监，本公司监事。

黄翠女士，监事，43岁，大学本科学历，高级会计师、非执业注册会计师。历任济南铸造锻压机械研究所资产财务部副主任、主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部部长，扬州捷迈锻压机械有限公司监事会主席，本公司监事。

黄建洲先生，职工代表监事，33岁，大学本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部任职，本公司财务部总经理助理、副总经理。现任本公司财务部总经理、监事，中国工程与农业机械进出口有限公司董事，中工武大设计研究有限公司董事，中工国际投资（老挝）有限公司董事。

刘杰先生，职工代表监事，34岁，硕士，工程师，英国皇家特许建造师。曾在本公司成套工程一部、成套工程二部、成套工程三部、成套工程五部任职。现任本公司成套工程七部副总经理、监事。

（三）高级管理人员

罗艳女士，总经理，其他情况见上。

赵立志先生，副总经理，其他情况见上。

王宇航先生，副总经理，39岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部业务员、驻孟加拉代表处代表、驻委内瑞拉代表处总代表兼委内瑞拉华隆公司总经理，本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司副总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事长。

王博先生，副总经理，43岁，工商管理硕士，会计师。历任中国土木工程集团公司（暨“铁道部援外办公室”）助理会计师、驻科威特办事处会计、商务经理助理、驻以色列办事处项目经理、代表处副代表、首席代表、以色列华锐公司总经理、企业策划部副主任、企业管理部总经理，中信建设有限责任公司经营发展部总经理。现任本公司副总经理，党委委员。

陈育芳女士，副总经理，50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任北京有色冶金设计研究总院概算所工程师、高级工程师，中国工程与农业机械进

出口总公司成套工程一部项目经理，本公司成套工程一部总经理，工程管理部总经理，总经理助理。现任本公司副总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事，中工国际南美股份公司董事长、总经理。

胡伟先生，副总经理，41岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司业务员、项目经理，本公司成套工程二部项目经理、总经理助理、总经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

王威先生，副总经理，37岁，硕士，国际商务师。历任北京凯姆克国际贸易有限责任公司业务员、部门总经理、总经理助理、副总经理，中国工程与农业机械进出口总公司业务员、部门总经理、副总经理。现任本公司副总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司总经理。

张春燕女士，董事会秘书，其他情况见上。

王惠芳女士，财务总监，39岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办任职，上海华隆进出口公司总经理助理、财务主管，中国机电广告公司总经理助理、财务主管，本公司金融证券部、财务部总经理。现任本公司财务总监，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事，北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事。

4.1.4 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

（一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》，公司董事、监事的年度报酬事项由股东大会批准决定，公司高级管理人员的报酬事项由董事会批准决定。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：公司第三届董事会第九次会议修订的《中工国际高管人员年薪管理办法》和公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于2010年度高管人员考核的议案》；公司2010年5月19日召开的2009年度股东大会通过了相关决议，公司支付每位独立董事及邵奇惠董事年度津贴人民币8万元/年（含税）[注：自2010年第二季度始，2010年第一季度津贴仍按5万元/年（含税）]，独立董事及邵奇惠董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。

(三) 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	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、总经理	260.50	否
任洪斌	董事（原）	0.00	是
邵奇惠	董事	7.25	否
骆家骥	董事	0.00	是
苏维珂	董事（原）	0.00	是
王建军	董事	0.00	是
赵立志	董事、副总经理	105.70	否
张春燕	董事、董事会秘书	71.16	否
蔡惟慈	独立董事	7.25	否
胡海林	独立董事	7.25	否
葛长银	独立董事	7.25	否
史辉	监事	0.00	是
王国星	监事	0.00	是
黄翠	监事	0.00	是
黄建洲	职工代表监事、财务部总经理	37.07	否
刘杰	职工代表监事、成套工程七部副总经理	40.45	否
王宇航	副总经理	157.44	否
王博	副总经理	106.38	否
陈育芳	副总经理	105.54	否
胡伟	副总经理	72.48	否
王威	副总经理	60.88	否
王惠芳	财务总监	70.57	否
合计	-	1,117.17	-

(四) 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事

姓名	职务	领取报酬、津贴的单位
任洪斌	董事（原）	中国机械工业集团有限公司
骆家骥	董事	中国机械工业集团有限公司
苏维珂	董事（原）	中国机械工业集团有限公司
王建军	董事	河北宣化工程机械股份有限公司
史辉	监事	中国机械工业集团有限公司
王国星	监事	中元国际工程设计研究院
黄翠	监事	济南铸造锻压机械研究所

4.1.5 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2010年5月19日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举罗艳、任洪斌、邵奇惠、骆家骥、王建军、张春燕为公司第四届董事会董事，选举蔡惟慈、胡海林、葛长银为公司第四届董事会独立董事；审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举史辉、王国星、黄翠为公司第四届监事会监事，与公司第一届职工代表大会第十一次会议选举出的职工代表监事黄建洲、刘杰共同组成公司第四届监事会。

2010年5月19日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举罗艳为公司第四届董事会董事长；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，聘任罗艳为公司总经理；审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，经总经理提名，聘任王宇航、王博、陈育芳和赵立志为公司副总经理，聘任王惠芳为公司财务总监；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，聘任张春燕为公司董事会秘书。

2010年10月19日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，同意任洪斌先生辞去董事职务，选举赵立志先生为董事。

2011年1月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，聘任胡伟先生、王威先生为公司副总经理。

上述人员选举与聘任，公司均按照国家法律法规和相关监管部门规定履行了相应的审批和披露程序，上述人员简历以及详细资料披露在2010年4月29日、2010年5月20日、2010年10月20日、2011年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事对上述董事提名以及高级管理人员聘任发表了同意的独立意见，相关独立意见也履行了相应的披露程序。

4.2 公司员工情况

截止2010年12月31日，公司在职员工总数为379人。

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例（%）
专业构成	业务人员	294	77.57%
	管理人员	43	11.35%
	财务人员	39	10.29%
	审计人员	3	0.79%

教育程度	研究生及以上	90	23.75%
	本科	268	70.71%
	专科及以下	21	5.54%

公司没有需承担费用的离退休职工。

五、公司治理结构

5.1 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断建立和完善公司的治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，关联交易表决采取关联股东回避制度，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各尽其责，大大提高

了董事会的办事效率。

(四) 关于监事和监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。监事能够按照《监事会议事规则》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

(六) 关于利益相关者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

(七) 关于信息披露与透明度：董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，公司公开披露信息的报纸为《中国证券报》、《证券时报》，公司按照有关法律法规及公司《信息披露制度》的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

5.2 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长及其他董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定，勤勉尽责地履行职责，遵守《董事声明及承诺》，亲自或委托出席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司经营，勤勉尽职地开展各项工作，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东的合法权益。

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》规定的职责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，董事出席会议的情况如下：

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	9	7	2	0	0	否
任洪斌	董事（原）	8	5	2	1	0	否
邵奇惠	董事	9	6	2	1	0	否
骆家骥	董事	9	5	2	2	0	否
苏维珂	董事（原）	4	3	0	1	0	否
王建军	董事	9	6	2	1	0	否
赵立志	董事	1	1	0	0	0	否
张春燕	董事	5	3	2	0	0	否
蔡惟慈	独立董事	9	7	2	0	0	否
胡海林	独立董事	9	7	2	0	0	否
葛长银	独立董事	9	7	2	0	0	否

5.3 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

5.3.1 业务方面：公司业务结构独立完整，具备独立面向市场，自主开发、经营的业务能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

5.3.2 人员方面：公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在股东单位任职或领取报酬的情况。

5.3.3 资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的房产，对公司资产独立登记、建账、核算、管理。控股股东没有占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

5.3.4 机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5.3.5 财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

5.4 公司内部控制制度的建立和健全情况

5.4.1 内部控制建设的总体方案

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法律法规，结合公司的资产结构、经营方式和自身特点，本公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面构建内部控制体系，以保证实现企业经营管理合法合规、维护资产安全、保证财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现企业发展战略的总体目标。

5.4.2 内部控制制度建立健全情况

在公司治理方面，主要的内控制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等制度；在日常管理和经营方面，制定了《总经理工作细则》、《中工国际项目管理暂行办法》、《中工国际项目执行过程中关键阶段管理条例》、《工程项目管理工作指南》、《安全生产管理暂行办法》、《重特大生产安全事故应急救援预案》等多项管理制度及指导性文件；在信息披露方面，制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等；此外，还有《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《中工国际员工行为准则》等内部控制制度和规范。

5.4.3 内部控制检查监督部门的设置情况

公司设立了内部控制检查小组，定期对各项制度执行情况进行检查和评估，根据反馈督促相关部门进行合理修改，该小组的设立从组织形式上保障了内部控制检查监督工作的有效开展。内部控制检查小组注重与内部审计部门、公司董事会审计委员会等的协调与合作，相互之间已经建立了适当的信息反馈机制。

5.4.4 董事会对内部控制有关工作的安排

为现实对公司财务核算和各项经营活动的有效监督，公司制定了《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》和《内部审计制度》，设立了

董事会审计委员会和内部审计部门，负责审查公司内部控制制度执行情况，并对公司内部控制进行评价。

5.4.5 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业内部控制规范》等有关规定，建立了一套完善的财务管理制度，具体包括资金管理制度、付款报销审批制度、出差、出国管理办法、保函管理办法、出口退税管理办法、固定资产管理制度、对外担保管理制度、财务人员工作职责、全面预算管理制度、财务信息化管理制度、境外机构财务管理制度等，并明确了授权及签章等内部控制环节，从制度的角度实现了不相容职务分离，符合相关法规的规定。按照《企业会计准则》的有关规定，结合业务性质和特点，制定了公司会计核算办法，会计核算体系健全。

5.4.6 内部控制存在的缺陷及整改情况

经自查，公司认为 2010 年度财务报告相关内部控制制度较为健全、执行有效，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据自身组织结构和业务内容的特点、结合外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，不断优化业务流程、完善内部控制制度，加强内部控制的监督、检查工作，及时发现问题，及时整改问题，进一步增强制度执行的有效性。

5.4.7 内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说	是	

明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	保荐机构和保荐代表人持续督导期已结束。
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2010年，审计委员会共召开工作会议6次，讨论审议审计部提交的内部审计工作计划、内部审计工作报告和工作汇报。审计委员会每季度以书面发文形式向董事会提交内部审计工作报告，每年度提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。按照《审计委员会年报工作规程》，认真完成2010年年报审计的相关工作，加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所按时提交审计报告，对财务报表出具审核意见，对会计师事务所的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p> <p>2010年，内部审计部门按照年度内部审计工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计，对公司的项目执行过程、项目结果、财务和管理内控等方面进行专项审计，并继续开展境外机构资产清查工作。针对发现的问题，分析成因，督促整改，及时出具专项内部审计报告，每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。</p> <p>2010年，公司启动了全面风险管理体系的建设工作，完成了公司管理制度的重新梳理工作，优化了相应的作业流程图；通过对公司风险的梳理和分析，编制了风险预警方案初稿，确定了风险预警基础指标，为建立公司风险预警机制，确保最大限度规避或减轻风险发生的可能性和影响奠定了基础。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

5.4.8 董事会出具的公司内部控制自我评估报告

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司经营管理的实际需要，具有合理性、合法性和有效性。随着公司业务的发展和公司规模的扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，持续深化内部控制工作，不断完善内部控制机制，使内部控制制度得到有效贯彻和执行，为公司发展战略和经营目标的实现提供坚实有力的保障。

公司董事会出具的《中工国际工程股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》刊登在2011年4月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）会计师事务所的审核意见

立信大华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了立信大华核字[2011]1425号《内部控制鉴证报告》，认为：中工国际按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

立信大华会计师事务所有限公司出具的《内部控制鉴证报告》刊登在2011年4月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5.5 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据《中工国际高管人员年薪制管理办法》的规定，公司高级管理人员的年薪由基本年薪、效益年薪组成。其中基本年薪按月发放，效益年薪根据先考核、后兑现的原则，由薪酬与考核委员会在年初根据上一年各项经营指标及工作目标完成情况进行考核，并向董事会提出薪酬方案。同时为加强经营责任意识，总经理将效益年薪的 60% 转为经营责任保证金，其他高级管理人员将效益年薪的 30% 转为经营责任保证金，主要用于部分抵扣由于决策失误或经营管理不善给公司造成的损失，经营责任保证金任期届满结算一次。

5.6 公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司在巩固 2007—2009 年公司治理专项活动成果的基础上，认真做好专项活动的总结和持续推进工作，不断完善公司治理体系，巩固专项活动的成果，提升规范运作水平。公司不存在尚未解决的治理问题，没有因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

报告期内，根据内部控制要求，结合公司实际需要，公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。根据公司业务发展情况，公司修订了《总经理工作细则》。通过上述制度的拟订和修订，公司内部控制体系得到进一步完善，管理程序更加合理，提高了公司的规范运作水平和管理效率。

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，努力提高综合素质，熟悉相关法律法规。根据深圳证券交易所的要求，组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习《中小企业板上市公司规范运作指引》，提高董事、监事、高级管理人员的保密意识和合规操作意识。

六、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会：2010 年第一次临时股东大会、2009 年度股东大会和 2010 年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

6.1 2010年第一次临时股东大会

公司于2010年3月1日在公司16层第一会议室召开2010年第一次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登在2010年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6.2 2009年度股东大会

公司于2010年5月19日在公司16层第一会议室召开2009年度股东大会，本次股东大会决议公告刊登在2010年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6.3 2010年第二次临时股东大会

公司于2010年10月19日在公司16层第一会议室召开2010年第二次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登在2010年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、董事会工作报告

7.1 公司经营情况

7.1.1 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，公司经营业绩再创新高，管理创新成效显著，整体实力大为增强，主要经营指标与去年同期相比大幅增长，为未来的发展奠定了坚实的基础。不仅营业收入实现了年初“突破五十亿”的目标，新签合同额更是达到了40.45亿美元，同比增长了516.23%。公司在手合同余额达到47.66亿美元。

1、主要生产经营情况

报告期内，随着公司项目管理体系的颁布和运行，公司对执行项目的管理更为科学和规范，努力控制项目风险，总体执行情况良好。

报告期共有5个重大执行项目完成竣工验收并进入质保期，分别是：乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目，缅甸轮胎厂项目，委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期一段），肯尼亚城市电网改造项目，埃塞俄比亚 Lot-2 号变电站项目。

2010年以前已启动的重大在执行项目进展情况：乌兹别克别卡巴德水泥熟

料生产线项目所有主机设备和绝大部分辅机设备已运抵现场，土建施工已基本完成，安装工作正在进行。吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目主体施工已经完成，目前正在落实性能考核及达标达产工作。缅甸浮法玻璃厂项目大部分设备已完成发运，设备安装工作正在进行。印度尼西亚三林糖厂项目主体施工已基本完成，目前正在进行调试工作。乍得水泥厂项目设备和土建施工已经完成，安装工程正在进行。

报告期内新生效并启动的重大在执行项目进展情况：老挝朗勃拉邦机场重建项目勘察和初步设计已完成，设备发运和土建施工按预期计划进行。委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）项目工程进展顺利。委内瑞拉芦荟项目设计和设备供货已基本完成，目前正进行土建及安装工程。菲律宾阿格诺河综合灌溉项目整体进度按计划进行，目前正在进行调节池开挖。肯尼亚城网改造二期（lot-1）项目正在进行施工营地建设。

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 50.57 亿元，比上年同期增长 19.35%；实现营业利润 46,324.34 万元，比上年同期增长 0.34%；实现利润总额 46,348.50 万元，比上年同期减少 8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,357.45 万元，比上年同期减少 7.13%。营业总收入和营业利润的增长主要得益于公司在执行的委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（二期、三期）、乍得水泥厂、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目进展顺利。

报告期内，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）100%股权的相关手续已经完成，因此对 2009 年财务报表进行了追溯调整。追溯调整后报告期利润总额和归属于上市公司股东净利润同比减少，主要原因为中农机 2009 年由于非经常性因素影响，净利润基数较高，非经常性因素影响净利润约 10,257 万元。

2、市场拓展情况

报告期内，公司认真贯彻争抓大项目的战略目标，在新老市场都取得了跨越式突破，总体签约金额和单个项目金额均创历史新高。报告期内公司新签合同 40.45 亿美元，比上年同期增长 516.23%。其中人民币部分金额 61.61 亿，约占新

签合同总金额的 22.89%。

报告期公司新签 1 亿美元以上的项目 10 个，为委内瑞拉比西亚火电站项目（9.56 亿美元）、白俄罗斯纸浆厂项目（7.69 亿美元）、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目（4.84 亿美元）、伊朗大不里士省 2 号输水管线项目（2.94 亿美元）、坦桑尼亚瓦美糖厂项目（1.85 亿美元）、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目（1.96 亿美元）、委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目（1.79 亿美元）、委内瑞拉皮里度—贝塞拉综合农业项目（1.67 亿美元）、塞拉利昂机场航站楼项目（1.05 亿美元）、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）（1.01 亿美元）。

截止报告期末，公司在手合同余额累计为 47.66 亿美元。

3、贯彻项目管理体系、完善信息平台

为使公司的项目管理走向规范化、科学化和精细化，报告期内公司全面实施项目管理体系，并开始搭建基于项目管理体系的信息平台，整合公司 KOA、P3EC 和 EXP 等系统，瞄准管理—财务—业务一体化目标，构建了执行层、运营层和管控层三位一体的总体架构，显著提升公司管理效率和水平。

4、对外并购稳步开展，业务管理规范运作

报告期内，公司完成了向国机集团非公开发行 3,600 万股股份购买中农机 100% 股权的工作以及武汉大学设计研究总院的改制重组工作，为公司进一步做强做大奠定了良好的基础。

在业务整合方面，公司借助自身在工程承包领域的经验和能力，帮助中农机建立了新的项目管理体系；同时委派得力人员，对其在手项目执行和新市场开发提供指导，有力地保障了中农机业务的顺利开展。

另一方面，公司对中农机的贸易业务进行了梳理，明确了由基于市场和项目的分散型贸易形态向基于产品的集中专业化模式转变的发展思路，将贸易业务的重点向大宗资源产品贸易转型，取得了明显效果。

今后，中工国际本部将作为工程承包业务和投资业务的发展平台，而中农机将作为贸易业务的发展平台。为此，公司对中农机的组织结构和管理模式进行了相应调整，针对贸易业务制定了相应的管理流程和评价体系，以适应其开展资源产品贸易业务，快速做大规模的发展思路。此外，公司还根据现有人员的背景和

工作经验，在自主选择的前提下实现了两个公司的人员流动，实现了人才队伍的合理配置。

5、完善全面风险控制，推进制度体系建设

报告期内，公司进一步推动内部控制体系建设，组织开展了全面风险管理体系建设工作。重点梳理了公司各项业务流程和各项制度，编制了包含战略管理、项目管理、投资管理、财务管理、行政管理等多方面的流程目录，识别公司业务各个风险点，编制风险控制矩阵。加强对境外机构财务管理，完善境外财务管理制度，加强外派财务总监、财务经理的管理，以降低公司系统整体风险。

6、实施人才发展战略

随着公司并购重组工作的进行，公司业务不断发展壮大，报告期公司对现行的人力资源体系进行了重新梳理，选人、育人、用人的机制不断健全，为实现公司战略目标提供优秀的人才支持。

报告期内，公司继续组织“赢在中层”第二期职业经理人培训，继续与清华大学国际工程项目管理研究院合作进行第三期项目经理培训，为公司储备优秀的管理人才。

7、切实推进文化建设，重组融合文化先行

报告期内，公司进一步深入宣贯企业文化，强调“以人为本”的理念，提倡建立“公平、信任、关爱、和谐”的文化氛围。在重组中农机过程中，公司组织各业务部门、职能部门及中农机、中凯华围绕“携同超越”的主题开展跨单位的企业文化活动，增强员工之间的沟通交流，加深员工对文化的认知。

8、社会责任履行情况

作为上市公众公司，公司一直把履行社会责任作为一项重要使命。2010年3月，公司向苏丹辛纳州捐赠一批体育用品，价值超过7万美元，以丰富辛纳州人民的文化生活。2010年4月14日，青海省玉树县发生里氏7.1级地震，公司向玉树地震灾区捐款20万元，同时积极倡导公司员工向灾区捐款捐物，以帮助灾区人民抗震救灾。2010年11月，公司向乍得妇女儿童公益事业捐款10.64万美元。

(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。

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。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
工程承包和成套设备	466,679.59	389,212.96	16.60%	18.54%	14.77%	2.74%
国内外贸易	37,739.82	30,198.45	19.98%	35.20%	37.97%	-1.61%
主营业务分产品情况						
工程承包和成套设备	466,679.59	389,212.96	16.60%	18.54%	14.77%	2.74%
国内外贸易	37,739.82	30,198.45	19.98%	35.20%	37.97%	-1.61%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
非洲	140,400.67	55.88%
南美洲	228,421.30	22.81%
亚洲（中国除外）	113,679.13	-11.20%
欧洲	13,261.95	53.26%
中国	8,656.16	-8.90%
合计	504,419.41	19.35%

报告期内公司营业收入有所增长，其中非洲和南美市场分别增长 55.88% 和 22.81%，以前所占份额较小的欧洲市场也有所增长。亚洲市场和国内市场营业收入略低于上年同期，主要原因为报告期印度尼西亚、吉尔吉斯、乌兹别克等国的项目均进入调试验收阶段，确认的工程量相对较小。报告期公司各项目的营业成本构成也未发生显著变化。

3、毛利率变动情况

项目	2010 年度	2009 年度 (调整后)	本年度比上年度增减	2008 年度 (调整后)
毛利率	16.85%	14.37%	2.48%	18.85%

报告期内，公司毛利率为 16.85%，较 2009 年增加了 2.48 个百分点，主要原因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，报告期在执行的工程承包项目毛利率相对较高。

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) 主要供应商情况

项目	2010 年度	2009 年度	本年度比上年度增减	2008 年度
前五名供应商合计采购金额(万元)	32,500	71,326	-54.43%	37,354
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	28.78%	32.64%	-3.86%	20.22%

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) 主要客户情况

项目	2010 年度	2009 年度	本年度比上年度增减	2008 年度
前五名客户合计销售金额(亿元)	31.95	22.19	43.98%	16.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	63.34%	52.12%	11.22%	47.81%

报告期公司前五大客户未发生重大变化。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

财务数据	2010年		2009年(调整后)		同比增减	
	金额(万元)	占总收入比例(%)	金额(万元)	占总收入比例(%)	金额(%)	占总收入比例(百分点)
营业费用	15,123.08	2.99%	16,208.56	3.83%	-6.70%	-0.84
管理费用	12,592.36	2.49%	11,346.00	2.68%	10.99%	-0.19
财务费用	-2,649.65	-0.52%	-3,579.29	-0.84%	25.97%	0.32
所得税费用	9,713.53		11,156.66		-12.94%	

1、报告期，营业费用比上年度减少 6.70%，主要原因为公司重视全面预算管理，特别加强对费用的控制，取得了很好的效果。营业费用和管理费用增长幅

度均低于营业总收入的增长幅度，占总收入的比例分别下降 0.84 个和 0.19 个百分点。

2、公司管理费用比上年度增长 10.99%，主要原因为随着业务的发展，公司进一步加强对项目的监控和管理，努力实现规范化、科学化和精细化，为此公司引进了专业技术人员和关键管理岗位人员，从而增加了管理费用。

3、公司财务费用比上年度增长 25.97%，主要原因是年内欧元波动幅度大，公司部分以欧元结算的项目出现一定的汇兑损失。

4、报告期，公司所得税比上年同期减少 12.93%，主要由于境内外税收抵扣等原因。

（四）报告期公司资产构成情况

资产构成（占总资产的比重）	2010年12月31日		2009年12月31日(调整后)		同比增减	
	金额（万元）	占总资产比例（%）	金额（万元）	占总资产比例（%）	金额（%）	占总资产比例（百分点）
货币资金	168,674.42	33.27%	183,923.89	42.76%	-8.29%	-9.49
交易性金融资产	-	-	28,401.46	6.60%	-100.00%	-6.60
应收款项	152,177.52	30.01%	51,279.67	11.92%	196.76%	18.09
预付账款	33,478.58	6.60%	27,828.98	6.47%	20.30%	0.13
存货	53,706.02	10.59%	71,029.28	16.51%	-24.39%	-5.92
其他流动资产	-	-	2,751.67	0.64%	-100.00%	-0.64
持有至到期投资	40,133.15	7.92%	4,032.22	0.94%	895.31%	6.98
投资性房地产	-	-	1,894.57	0.44%	-100.00%	-0.44
长期股权投资	937.56	0.18%	937.56	0.22%	0.00%	-0.04
长期应收款	2,744.65	0.54%	8,791.85	2.04%	-68.78%	-1.50
固定资产	35,941.71	7.09%	34,119.33	7.93%	5.34%	-0.84
在建工程	523.64	0.11%	0.00	0.00%	-	0.11
无形资产	13,399.73	2.64%	12,055.44	2.80%	11.15%	-0.16
长期待摊费用	116.97	0.02%	0.00	0.00%	-	0.02
递延所得税资产	5,198.14	1.03%	3,099.17	0.73%	67.73%	0.30

变动原因分析及主要资产计量属性：

1、交易性金融资产较上年同期减少 100%，主要原因为报告期公司赎回全部货币式基金。

2、应收款项较上年同期增加 196.76%，占总资产的比例增加 18.09 个百分点，主要原因为 2010 年底公司委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）等多个项目执行期和收款期跨年度，增加应收账款所致，截止本报告披露日已收回应收账款 5.42 亿元。

3、存货较上年同期减少 24.39%，占总资产的比例减少 5.92 个百分点，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、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目结转工程成本。

4、持有至到期投资较上年同期增加 895.31%，占总资产的比例增加 6.98 个百分点，为报告期公司购买中国工商银行北京分行及招商银行北京分行的到期一次支付型法人理财产品。

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

负债项目	2010 年	2009 年（调整后）	同比增减（%）
	金额（万元）	金额（万元）	
短期借款	187.39	8,675.02	-97.84%
应付票据	1,191.86	5,749.75	-79.27%
应付账款	171,027.95	92,725.46	84.45%
预收账款	98,854.67	125,681.25	-21.34%
应付职工薪酬	3,635.67	3,718.56	-2.23%
应交税费	124.67	404.63	-69.19%
其他应付款	6,089.89	4,523.12	34.64%
一年内到期的非流动负债	548.63	-	-
其他流动负债	27.56	108.95	-74.70%

变动原因分析：

- 1、短期借款较上年同期减少 97.84%，原因为报告期归还到期的外汇借款。
- 2、应付票据较上年同期减少 79.27%，原因为报告期应付票据到期偿付。
- 3、应付账款较上年同期增加 84.45%，大幅增加的原因为各项目尚未结算的货款及质保金增多。
- 4、预收账款较上年同期减少 21.34%，减少的原因为报告期公司在执行的委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）、委内瑞拉芦荟和乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目根据工程进度转出项目预收账款。

- 5、应交税金较上年同期减少 69.19%，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 34.64%，系收到的分包商执行项目保证金。

(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

单位：万元

项目	2010年	2009年(调整后)	同比增减(%)
一、经营活动现金流量净额	10,878.30	41,494.72	-73.78%
经营活动现金流入	470,500.39	418,919.50	12.31%
经营活动现金流出	459,622.09	377,424.78	21.78%
二、投资活动现金流量净额	-12,823.74	-25,085.26	48.88%
投资活动现金流入	106,191.12	29,744.19	257.01%
投资活动现金流出	119,014.87	54,829.44	117.06%
三、筹资活动现金流量净额	-5,590.47	-22,296.06	74.93%
筹资活动现金流入	13,436.09	10,392.12	29.29%
筹资活动现金流出	19,026.56	32,688.18	-41.79%
四、汇率变动对现金的影响	-3,779.64	-317.29	-1,091.23%
五、现金及现金等价物净增加额	-11,315.56	-6,203.90	-82.39%
现金及现金等价物流入	590,127.60	459,055.81	28.55%
现金及现金等价物流出	597,663.52	464,942.40	28.55%

变动原因分析：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 73.85%，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（三期一段、三期二段）、印度尼西亚三林糖厂项目、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目支付大量采购、分包款使得经营活动现金流出增加。

2、报告期投资活动现金流入和流出均大幅增加，主要原因为报告期公司卖出的货币式基金和购入法人理财产品增加。

3、报告期筹资活动现金净流量大幅增加，为筹资活动现金流出减少所致。

4、报告期汇率变动对现金的影响大幅增加，主要原因为报告期内玻利瓦尔（委内瑞拉货币）大幅贬值，欧元汇率波动幅度大等原因，对公司现金和现金等价物带来的折算影响。

(七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司拥有的主要子公司有中国工程与农业机械进出口有限公司、中工武大设计研究有限公司、邳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、中工国际投资（老挝）有限公司。

报告期内来源于中国工程与农业机械进出口有限公司的净利润对公司净利润的影响超过 10%，无来源于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、中国工程与农业机械进出口有限公司

该公司成立于1982年1月，注册资本26,995万元，本公司持有100%的股权。法定代表人王宇航。主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；海外工程承包；工程机械、农业机械、动力机械的技术咨询服务和技术交流；工程机械、农业机械、动力机械、机械电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品（危险化学品除外）、日用百货的销售。住所为北京市海淀区丹棱街3号。

截止2010年12月31日，该公司总资产为114,363.46万元，净资产为82,020.12万元；报告期实现营业收入98,640.73万元，实现营业利润12,138.83万元，实现利润总额12,177.98万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,177.95万元，实现扣除非经常性损益后净利润8,990.24万元。

2、中工武大设计研究有限公司

该公司成立于2010年8月，注册资本6,530万元。本公司直接及间接持有51%的股权。法定代表人罗艳。经营范围：工业与民用建筑设计；水利行业设计；电力行业设计；市政公用行业设计；风景园林设计；城市规划编制；工程测量；工程地质勘察及岩土工程；大地测量；摄影测量与遥感；地图编制；地理信息系统工程；地籍测绘；工程监理。以上范围的工程咨询、工程总承包、项目管理和相关的服务；相关行业的设备和材料销售；招标代理。住所为武汉东湖开发区武汉大学科技园内创业楼。

截止2010年12月31日，该公司总资产为13,062.55万元，净资产为7,122.61万元；报告期实现营业收入4,817.32万元，实现归属于上市公司股东的净利润242.76万元，实现扣除非经常性损益后净利润240.82万元。

3、邳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。住所为邳州市西安路（工业园区内）。

截止 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 4,204.30 万元, 净资产为 1,531.21 万元; 报告期实现营业收入 670.47 万元, 实现净利润 171.40 万元。

4、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 2,600 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 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 27,628.75 万元, 净资产为 2,585.11 万元; 报告期实现营业收入 1,008.06 万元, 实现净利润 45.13 万元。

5、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 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 1,798.89 万元, 净资产为 716.96 万元; 报告期实现营业收入 855.32 万元, 实现净利润-764.81 万元。

6、中工国际投资(老挝)有限公司

该公司成立于 2010 年 11 月, 注册资本 300 万美元, 本公司持有 70% 股权。法定代表人罗艳, 经营范围: 咨询、服务、设计、建设、业务开发与投资。住所为老挝万象市。

截止 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 2,407.24 万元, 净资产为 1,985.80 万元; 报告期实现营业收入 0 万元, 实现净利润-1 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 5,282.13 万元, 净资产为 84.30 万元; 报告期实现营业收入 2,253.68 万元, 实现净利润-775.21 万元。

7.1.2 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，世界经济正在从金融危机开始复苏，多数发展中国家较好地渡过了金融危机，亚洲、拉美等地区新兴经济体比欧美等发达经济体在经济增长方面表现更加出色。与此同时，世界经济不确定因素大量增加。许多国家货币汇率发生明显波动，欧洲债务危机蔓延，全球大宗商品和粮食作物价格快速攀升，通货膨胀现象明显。

报告期内，国际工程承包市场总体比较低迷，但亚、非、拉地区的新兴市场国家的投资活动仍很具活力，全球范围内电力、通讯、桥梁、房屋等基础设施领域的发展成为国际工程承包市场的主要推动力。

报告期内，中国经济保持了比较平稳较快的发展，进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少。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，有力支持了国内企业走出去的发展势头，也为中工国际开展国际承包工程业务和国内外投资业务带来机遇。

(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，受到金融危机的影响，我国对外承包工程增长步伐有所减缓，但仍呈积极的发展态势。全年我国对外承包工程业务完成营业额 922 亿美元，同比增长 18.7%，其中 12 月份当月完成营业额 183.5 亿美元，同比增长 41.9%；新签合同额 1,344 亿美元，同比增长 6.5%，其中 12 月份当月新签合同额 314.2 亿美元，较上年同期增长 59.5%。越来越多的企业尝试 BOT、PPP 等高端模式，设计咨询类业务新签合同额同比大幅增长。截至 2010 年底，我国对外承包工程累计完成营业额 4,356 亿美元，签订合同额 6,994 亿美元。

2010 年，新签合同金额在 5,000 万美元以上项目 488 个（上年同期 440 个），合计 1,069 亿美元，占新签合同总额的 79.5%。其中上亿美元的项目有 261 个，较上年同期增加 21 个。

从完成营业额的国家(地区)分布情况看，亚洲 426.6 亿美元，同比增长 7.2%，占 46.3%；非洲 358.3 亿美元，同比增长 27.5%，占 38.9%；拉丁美洲 63 亿美元，

同比增长 72.2%，占 6.8%；欧洲 49.9 亿美元，增长 57.1%，占 5.4%；大洋洲、北美洲分别占 1.6%和 1%。

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：印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯、委内瑞拉、阿尔及利亚、越南、尼日利亚、土库曼斯坦、苏丹和安哥拉。合同额总计 548.7 亿美元，占新签合同总额的 40.8%。

从新签合同额的行业分布看，对外承包工程新签合同额主要集中在交通运输业（290.8 亿美元，占 21.6%）；房屋建筑业（280.8 亿美元，占 20.9%）；电力工业（279.8 亿美元，占 20.8%）；石油化工（160.4 亿美元，占 11.9%）；电子通讯业（112.6 亿美元，占 8.4%）等领域。制造及加工业、供排水、矿山建设、环保产业等占据份额相对较低。

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 位的企业占有大约三分之二的市场份额。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，拉美地区的业务有了快速的增长。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，金融服务体系和政策促进体系不断完善，为公司开展国际承包工程业务带来机遇。

（2）市场机遇。随着金融危机的影响逐步消减，世界经济在 2011 年和 2012 年将进入明显复苏阶段，国际金融体系恢复活力，新兴市场国家经济将继续成为拉动世界经济发展的火车头。国际工程承包市场有望在 2011 年以后走出低谷，进入恢复性增长阶段，亚非拉地区和基础设施领域仍将是主要的市场发展动力，将为公司的发展提供机遇。

2、主要挑战

当前，世界经济已呈现复苏迹象，但未来世界经济的走向仍有一定的不确定

性，欧洲地区陷入债务危机的困扰，汇率波动频繁，国际市场资源价格和部分原材料价格快速回升，人民币升值存较大升值预期，国内通货膨胀现象已十分明显。从内部看，随着公司执行的项目不断增多和业务多元化的发展，在大项目执行、管理复杂性等方面也面临一定的挑战。

3、公司新三年战略

2010年，公司制定了2011年—2013年战略规划。未来三年公司的总体发展战略是：依托市场优势，做大做强工程承包主业，积极开展投资业务、贸易业务，实现工程、投资、贸易的有机结合；实施兼并重组，推动持续创新，形成一大支柱、两个市场、三相联动。

根据总体战略，公司将继续做大做强工程承包业务，培育重点市场和重点专业领域，以大项目开发为重点措施，不断推动经营规模的快速提升。在国内依托中工武大的技术能力，拓展设计咨询与工程承包业务。公司将秉承“市场优势+收益导向”的原则开展投资业务，特许经营业务坚持电力、水务、环保为主的思路；在有优势的市场，充分利用多年积累的政府关系，适时进入区域开发领域。加快发展资源性产品贸易业务。

在工程承包领域，公司将继续践行“相对专业化”战略，抓住国际工程承包市场环境总体有利和对外承包工程行业快速发展的战略机遇期，立足于工业工程、农业工程、水务工程、电力工程及交通工程等五大业务领域开拓业务，以达到对市场机遇的充分利用，做大业务规模，提升专业化水平。公司要深入落实“重点市场领先”战略，不断巩固和壮大成熟市场，加大投入，集中资源，培育和发展有潜力市场，形成市场合理布局。在新的战略周期，公司将积极推动“大项目”战略，依托市场、人才、品牌优势，以商务运作为主线，整合国内外优质资源，重点开发大型项目。

公司的发展目标是：到2013年，发展成为主业竞争力突出，质量效益显著，业务结构均衡，品牌影响力广泛的国际化工程公司。

4、新年度经营计划与经营措施

(1) 打好大项目执行攻坚战

随着2010年一系列大项目的签约，公司在大项目执行方面的积累将进一步增强。公司将以打造“精品工程”为出发点，狠抓公司项目管理体系的落实，尽

早开始项目执行前的策划工作，对项目执行模式、人力资源管理、采购管理、分包商管理等项目管理核心方面进行系统地策划和重点把控，使项目执行工作从一开始就纳入规范、科学、合理的轨道，从源头上规避项目执行的风险。公司将从合同、进度、成本、质量、安全等多个维度对项目执行过程进行动态跟踪和监控，强化项目管理的规范性、项目信息收集的高效及时性，切实把控项目执行风险。

公司将继续推动专业化执行团队的建设，深入落实“相对专业化”战略。公司在2010年设立了电力工程部，负责比西亚火电站项目及未来其他电力项目的执行工作；设立了糖业工程部，负责苏丹青尼罗糖厂项目及其他糖厂项目的执行。

（2）继续优化市场布局

公司将抓住市场机遇，加快市场和业务布局的优化，一方面要加强公司在重点市场的优势，以应对来自专业公司的竞争，对于重点市场，要加强代表处人员配置和属地化建设，不断提升市场竞争力；另一方面也要千方百计拓展新市场，优化公司市场布局。公司要依托市场优势，在保持传统市场优势的同时，积极寻求在这些市场开展投资和贸易的机会。此外，还要继续贯彻“大项目”战略，关注大项目开发机会，增强公司品牌影响力。

在专业领域方面，将继续围绕公司的工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程等五大业务领域开展工作。

（3）稳步推进投资业务

海外投资要紧跟公司市场布局，主要在公司业务基础好，市场条件较好的优势市场开发投资业务。在投资领域上，将在坚持“收益导向”的原则前提下，继续追踪电力、水务等领域特许经营业务和区域开发项目。国内投资要紧跟国家“十二五”政策走势，围绕水务等环保行业开发投资项目，不断拓宽业务范围。

（4）加快贸易业务的转型升级

与中农机重组完成后，公司已经形成了对外工程承包、海外投资、国内投资及进出口贸易四大业务板块，中农机作为公司发展贸易业务的主要平台，要承担起做大贸易业务的重任。公司下一步要大力发展大宗产品贸易业务，加快资金周转速度，快速提升业务规模，使贸易业务成为公司新的增长点，在公司整体收入中占据重要份额。

（5）加强公司业务的联动

在业务多元发展的同时，公司要实现工程、投资和贸易业务紧密结合，延伸公司产业链条，提高公司资源的使用效率。除了业务板块间的联动外，公司本部还将加强与各子公司的合作，共同开拓外部业务，做好对外履约。

（6）完善公司管理体系

随着公司的发展，企业管理的复杂性和难度显著增加，公司将不断深化改革，加大管理创新和制度创新力度，逐步调整和完善管控模式。

（四）资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展和实施计划，合理筹资、安排、使用资金。公司银行信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。

（五）公司未来发展的主要风险和对策

1、人民币升值的风险：中国从去年6月开始重启人民币汇率形成机制改革以来到2011年1月27日，人民币对美元已经累计升值3.7%，按名义汇率计算，这一升值幅度折合成年率约为6%；外汇市场上美元指数表现疲弱，人民币升值预期明显，预计人民币在2011年的升值速度将快于2010年。

对策：针对人民币升值预期增强的形势，公司一方面应密切跟踪和分析汇率变动的情况，另一方面将继续采用保理、远期应收账款权益买断、调整合同计价币别并改善合同支付条件、完善资金收支结构等手段来规避汇率风险，减少汇兑损失。

2、人力资源风险：随着公司的快速发展和项目的不断增多，特别是一些大型项目进入执行，公司对项目经理、专业技术人员等一些骨干专业人才的需求量不断增大，公司未来发展将面临着较大的人力资源压力。

对策：继续加强骨干人才的培养和引进，为公司打好大项目执行攻坚战以及投资、贸易业务的发展壮大提供有效支持；通过系统性、专业性的培训来提升员工的知识和技能；引导专业人才向业务部门流动，并建立相应的部门协调配合机制。针对公司的多元化业务，不断完善绩效考核体系；加大对骨干人才的激励力度。

7.2 公司投资情况

7.2.1 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

7.2.2 非募集资金投资情况

(一) 报告期内, 公司与武汉大学、公司全资子公司成都市中工水务有限责任公司签署了《武汉大学设计研究总院改制及投资人协议》, 协议各方一致同意参与和推进武汉大学设计研究总院的改制工作, 并在武大设计总院整体改制的基础上, 作为投资人共同出资设立中工武大设计研究有限公司 (以下简称“中工武大”)。

武汉大学设计研究总院隶属于教育部直属综合性大学武汉大学, 并承担着教学、科研与实践相结合的任务。该院于 2000 年由原武汉水利电力大学、原武汉测绘科技大学、原武汉大学三校设计院合并组建, 下设城市规划与风景园林设计分院、建筑设计分院、水利水电设计分院、市政工程设计分院、电力设计分院、测绘分院、岩土工程咨询设计分院、珞珈建筑工作室、监理公司、武汉珞诚项目管理咨询有限公司, 并在深圳设立南方分院。该院现有中华人民共和国建设主管部门颁发的城乡规划、建筑、水利、电力、测绘勘察等行业各类设计和咨询资质十余项, 具体包括水利行业 (灌溉排涝) 专项甲级、建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程设计专项甲级、测绘资格甲级以及水利行业 (水库枢纽、引调水、河道整治、城市防洪、围垦) 专项乙级、电力行业 (变电工程、水力发电 (含抽水蓄能、潮汐)、送电工程) 专业乙级、市政行业 (燃气、轨道交通除外) 乙级、城乡规划编制乙级、工程勘察专业乙级和上述相关工程咨询资质, 是一个综合性的高校设计研究院, 并已通过了 ISO9001: 2000 质量管理体系认证。目前全院职工总数 227 人, 其中技术人员 200 人, 高级职称 29 人, 中级职称 43 人。注册规划师 14 名, 一级注册建筑师 6 名, 二级注册建筑师 4 名, 一级注册结构工程师 13 名, 二级注册结构工程师 1 名, 其它注册工程师 50 名, 含注册土木工程师 (岩土) 3 名。该院在水利方面拥有较强的技术能力, 在电力、建筑、市政等领域也拥有一定的技术能力。

中工武大注册资本为人民币 6,530 万元。武汉大学以武汉大学设计研究总院现有的整体资产按照经评估的净资产值作价人民币 3,200 万元出资, 占中工武大注册资本的 49%; 公司以现金出资 3,135 万元, 占中工武大注册资本的 48%; 公司全资子公司成都市中工水务有限责任公司以现金出资 195 万元, 占中工武大注册资本的 3%; 公司直接及间接持有中工武大 51% 的股权。

公司投资中工武大有利于增强公司技术设计和项目管理能力，为公司项目开发和实施提供前期咨询、可行性研究、设计及项目管理等多方面的支持，完善公司的产业链布局，提升公司竞争优势。

报告期内，中工武大的审批和注册手续均已完成。

(二) 根据公司第四届董事会第三次会议决议，公司在老挝成立了中工国际投资(老挝)有限公司，注册资本 300 万美元，公司持有 70% 股权。法定代表人罗艳，经营范围：咨询、服务、设计、建设、业务开发与投资。报告期内完成了投资各项事宜。截止报告期末，尚未开始运营。

7.3 董事会日常工作情况

7.3.1 董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求。具体内容如下：

(一) 公司于 2010 年 1 月 19 日在公司 16 层第一会议室召开了第三届董事会第二十三次会议，本次会议决议公告刊登在 2010 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 公司于 2010 年 3 月 1 日在公司 16 层第一会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，本次会议决议公告刊登在 2010 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(三) 公司于 2010 年 4 月 7 日在公司 16 层第一会议室召开了第三届董事会第二十五次会议，本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(四) 公司于 2010 年 4 月 27 日在公司 16 层第一会议室召开了第三届董事会第二十六次会议，本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(五) 公司于 2010 年 5 月 19 日在公司 16 层第一会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会议决议公告刊登在 2010 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 公司于 2010 年 6 月 25 日以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，

会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，参加表决的董事占董事总数的 100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决通过了两个项目议案。

(七)公司于 2010 年 8 月 24 日在公司 16 层第一会议室召开了第四届董事会第三次会议，本次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(八)公司于 2010 年 9 月 25 日以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，参加表决的董事占董事总数的 100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决通过了《关于承建委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）的议案》。

委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）合同签约公告刊登在 2010 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(九)公司于 2010 年 10 月 19 日在公司 16 层第一会议室召开了第四届董事会第五次会议，本次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7.3.2 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项。

(1) 发行股份购买资产事项

根据 2010 年 3 月 1 日公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司向国机集团非公开发行股票购买国机集团全资持有的中农机 100% 股权。上述发行股份购买资产事项已在报告期内实施完毕，于 2010 年 11 月 24 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨股份上市公告书》，刊登公告书的下一交易日即 2010 年 11 月 25 日为本次发行新增股份的上市首日。

(2) 利润分配事项

根据 2010 年 5 月 19 日公司 2009 年度股东大会决议，鉴于公司目前正在进

行的非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜(向中国机械工业集团有限公司发行股份购买其持有的中国工程与农业机械进出口有限公司 100%股权),若进行利润分配,将涉及到修改股份发行价格等一系列工作。为加快审核进度,将利润分配推迟至 2010 年中期进行。

根据 2010 年 10 月 19 日公司 2010 年第二次临时股东大会决议,公司 2010 年半年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元(含税),剩余未分配利润滚存至下年度,同时以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕,于 2010 年 11 月 29 日和 2010 年 12 月 3 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《中工国际工程股份有限公司 2010 年半年度权益分派实施公告》和《中工国际工程股份有限公司 2010 年半年度权益分派补充公告》:股权登记日为 2010 年 12 月 6 日,除权除息日为 2010 年 12 月 7 日。

7.3.3 审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内,审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定,规范运作,勤勉尽责,按时召集会议审议内部审计部门提交的内部审计工作计划和工作报告,对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督,认真完成 2010 年年报审计的相关工作。

(一) 2010 年,审计委员会召开工作会议 6 次,会议情况如下:

1、公司董事会审计委员会 2010 年第一次工作会议于 2010 年 2 月 26 日以通讯方式召开,审议通过了《2009 年内部审计工作报告》。

2、公司董事会审计委员会 2010 年第二次工作会议于 2010 年 3 月 24 日在公司 16 层第二会议室召开,审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》、《2009 年度财务决算报告》、《立信大华会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》和《关于 2010 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

3、公司董事会审计委员会 2010 年第三次工作会议于 2010 年 4 月 27 日在公司 16 层第二会议室召开,审议通过了《2010 年第一季度内部审计工作报告》和《关于提名审计部负责人的议案》。

4、公司董事会审计委员会 2010 年第四次工作会议于 2010 年 8 月 24 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《2010 年上半年内部审计工作报告》。

5、公司董事会审计委员会 2010 年第五次工作会议于 2010 年 10 月 19 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《2010 年第三季度内部审计工作报告》。

6、公司董事会审计委员会 2010 年第六次工作会议于 2010 年 12 月 21 日以通讯方式召开，审议通过了《2011 年内部审计工作计划》。

(二) 根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37 号和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》深证上〔2010〕434 号的要求，审计委员会积极开展年报工作，主要内容有：

1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所——立信大华会计师事务所有限公司协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。

2、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的 2010 年度末财务状况和 2010 年度经营成果。

3、在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

4、在审计过程中，三次致函注册会计师，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告。

5、对公司 2010 年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的 2010 年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。

6、根据与会计师事务所的接触和沟通，结合 2010 年年报审计工作实施情况，向董事会提交了《立信大华会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告》。审计委员会认为：立信大华会计师事务所有限公司能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告，审计意见类型恰当。

7、为保证公司 2011 年度审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务报告审计机构，向董事会提交了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务报告审计机构的决议》。

7.3.4 薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

(一) 2010年,薪酬与考核委员会召开工作会议1次,会议情况如下:

1、公司董事会薪酬与考核委员会2010年第一次工作会议于2010年3月24日在公司16层第二会议室召开,审议通过了《关于2009年度高管人员考核的议案》。

(二) 董事会薪酬与考核委员会对2010年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

董事会薪酬与考核委员会对2010年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核,出具了审核意见,认为:公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司高管人员年薪管理办法》等制度确定,履行了相应的考核程序,符合公司目前经营管理的实际需要。2010年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属实。

7.3.5 提名委员会的履职情况汇总报告

2010年,提名委员会召开工作会议3次,会议情况如下:

1、公司董事会提名委员会2010年第一次工作会议于2010年4月27日在公司16层第二会议室召开,审议通过了《关于提名第四届董事会成员候选人的议案》。

2、公司董事会提名委员会2010年第二次工作会议于2010年5月19日在公司16层第二会议室召开,审议通过了《关于建议公司总经理人选的议案》、《关于建议公司副总经理及财务总监人选的议案》、《关于建议公司董事会秘书人选的议案》和《关于建议公司证券事务代表人选的议案》。

3、公司董事会提名委员会2010年第三次工作会议于2010年9月25日在公司16层第二会议室召开,审议通过了《关于更换董事的议案》。

7.4 2010年度利润分配预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现利润总额463,485,000.65元,净利润为366,349,741.58元,其中母公司净利润为258,507,275.81元,提取10%法定公积金25,850,727.58元,加上年初未分配利润305,580,497.54元,减去2010年已分配现金股利79,100,000.00元,可供股东分配利润为459,137,045.77元。

公司第四届董事会第七次会议审议通过的利润分配及公积金转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 33,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），剩余未分配利润滚存至下年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

上述分配预案尚需提请 2010 年度股东大会审议。

公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司前三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	79,100,000.00	210,124,427.72	37.64%	305,580,497.54
2008 年	66,500,000.00	143,992,000.88	46.18%	194,431,097.78
2007 年	66,500,000.00	111,207,838.26	59.80%	131,804,701.21
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				136.74%

7.5 其它需要披露的事项

7.5.1 公司投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理，公司董事会秘书是投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常工作。报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、在公司网站开设投资者关系专栏、设立投资者联系信箱、投资者联系电话、举办业绩说明会等一系列活动，搭建各种让投资者进一步了解公司的平台，实现公司价值与股东利益最大化。

（一）报告期内，公司恪守公平信息披露的原则，通过指定信息披露报纸、网站准确及时的披露了公司应披露的信息，积极配合机构投资者的现场调研，热情接待中小投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，就公司的经营管理、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。在深圳证券交易所对中小企业板上市公司 2009 年度信息披露的考核工作中，公司考核结果为“良好”。

（二）2010 年 4 月 13 日下午 15:00-17:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2009 年年度报告网上说明会，部分高级管理人员参加了本次说明会，回答了投资者关心的焦点、热点以及年报业绩等问题，与广大投资者进行了坦诚友好的交流，取得了良好的沟通效果。

(三) 报告期内, 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求, 在接待个人、基金公司、证券公司等投资者的调研以及媒体的采访时, 未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形, 保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内主要接待调研、沟通、采访等活动情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	访谈内容
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 中海基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司 国金通用基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 招商基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2010年01月28日	公司会议室	实地调研	招商证券股份有限公司 广发基金管理有限公司	
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	申银万国证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司	
2010年03月10日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司	
2010年03月11日	公司会议室	实地调研	汇添富基金管理有限公司	
2010年03月17日	公司会议室	实地调研	中信建设证券有限责任公司 天弘基金管理有限公司	
2010年04月08日	公司会议室	实地调研	天相投资顾问有限公司 国元证券股份有限公司	
2010年04月09日	—	电话会议	南方基金管理有限公司	
2010年04月14日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	
2010年06月03日	公司会议室	实地调研	国信证券股份有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 中信建设证券有限责任公司	

			诺安基金管理有限公司	
2010年09月16日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	
2010年09月28日	公司会议室	实地调研	国金证券股份有限公司	

7.5.2 内幕信息知情人管理制度的执行情况

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据相关法律法规的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，加强公司保密意识，完善信息流程和控制机制，如实登记报备内幕信息知情人情况。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

7.5.3 董事会对内部控制责任的声明

经过认真核查，董事会对公司内部控制责任发表声明：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。公司在规范三会运作、建立健全内部控制制度、提高执行力方面，提高信息披露质量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面取得了显著的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。

7.5.4 报告期，公司指定信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》，未发生变更。

八、监事会工作报告

8.1 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2010年，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：

(一)公司第三届监事会第十四次会议于2010年4月7日在公司16层第一

会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《总经理工作报告》；
- 2、《监事会工作报告》；
- 3、《2009 年度财务决算报告》；
- 4、《中工国际工程股份有限公司 2009 年年度报告》及摘要；
- 5、《中工国际工程股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

本次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）公司第三届监事会第十五次会议于 2010 年 4 月 27 日在公司 16 层第二会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《中工国际工程股份有限公司 2010 年第一季度报告》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）公司第四届监事会第一次会议于 2010 年 5 月 19 日在公司 16 层第二会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于选举监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2010 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（四）公司第四届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 24 日在公司 16 层第二会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《总经理年中工作报告》；
- 2、《2010 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；
- 3、《中工国际工程股份有限公司 2010 年半年度报告》及摘要。

本次监事会决议公告刊登在 2010 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）公司第四届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 19 日在公司 16 层第二会议室召开，会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

8.2 监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

（四）收购、出售资产情况

监事会对公司向中国机械工业集团有限公司非公开发行股票购买其全资持有的中国工程与农业机械进出口有限公司 100% 股权的收购资产事项进行了监督和检查，认为公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

（五）关联交易情况

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司开发和执行项目的实际需要，且均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

8.3 对内部控制自我评价报告的意见

监事会已经审阅公司董事会出具的《中工国际工程股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：

1、公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司经营管理的实际需要，具有合理性、合法性和有效性。

2、公司内部控制制度得到有效贯彻和执行，为公司发展战略和经营目标的实现提供坚实有力的保障。

3、2010 年，公司没有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

4、监事会认为《中工国际工程股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对自我评价报告无异议。

九、重要事项

9.1 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

9.2 报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

9.3 证券投资情况

9.3.1 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况，也没有买卖其他上市公司股份的情况。

9.3.2 2008 年 4 月 25 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》，为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，同意在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。

截止报告期末，公司买卖理财产品等证券投资情况如下：

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	理财产品	50022 号	招行点金理财	200,000,000.00	200,000,000	200,641,095.89	49.99%	641,095.89

2	理财产品	10BJ059A	工行共赢理财	200,000,000.00	200,000,000	200,690,410.96	50.01%	690,410.96
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	7,810,321.22
合计				400,000,000.00	-	401,331,506.85	100%	9,141,828.07

公司购买的法人理财产品均为银行发售的对公法人理财，计入持有至到期投资，公司报告期末按已持有期限和收益率计提预计收益，并计入当期损益。

9.3.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	9,375,600.00	6,000,000	2.00%	9,375,600.00	480,000.00	0.00	长期股权投资	设立投资
合计	9,375,600.00	6,000,000	-	9,375,600.00	480,000.00	0.00	-	-

9.4 收购及出售资产、企业合并事项

9.4.1 收购资产情况

（一）收购资产事项的简要情况及进程

2009年7月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《<中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》，公司拟向国机集团非公开发行股票购买国机集团全资持有的中农机100%股权，并披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

2010年1月19日，公司第三届董事会第二十三次会议根据审计、评估结果对发行股份购买资产有关议案进行了修订和补充，同时编制并披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

2010年2月23日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]127号文，同意公司向国机集团非公开发行股票购买国机集团持有的中农机100%股权的方案。

2010年3月1日，公司2010年第一次临时股东大会批准了公司发行股份购买资产事项。

2010年7月29日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第24次并购重组委工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

2010年11月10日，公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有

限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1560号）及《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购中工国际工程股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010]1561号），核准了本次重组及豁免了国机集团的要约收购义务。

2010年11月11日，披露《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》；原由国机集团持有的中农机100%的股权变更至中工国际名下，并已办理完毕工商变更登记手续。

2010年11月12日，立信会计师出具了立信大华验字[2010]161号《验资报告》，对标的资产过户事宜进行了验证。

2010年11月15日，本次非公开发行新增3,600万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

2010年11月24日，刊登《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨股份上市公告书》。

2010年11月25日，公司向国机集团非公开发行的3,600万股股份在深圳证券交易所上市，公司向国机集团非公开发行股票购买中农机100%股权事项完成。

（二）收购资产、企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响，对财务状况和经营成果的影响，说明所涉及金额及其占利润总额的比例。

公司向国机集团非公开发行股票购买其全资持有的中农机100%股权有利于公司吸收和利用中农机既有的市场渠道和品牌优势，增强了公司复合型国际工程承包人力资源的储备，为公司主营业务规模的快速扩张、为持续经营能力的提高提供了非常有利的的基础，不影响公司管理层的稳定性。

中农机2010年营业收入98,640.73万元，利润总额12,177.98万元，归属于上市公司股东的净利润10,177.95万元。利润总额和净利润分别占公司2010年利润总额和净利润的26.27%和27.99%。

（三）业绩承诺的实现情况

公司在向国机集团非公开发行股票购买其全资持有的中农机100%股权时，为保障上市公司的利益，根据国机集团与公司签订的《发行股份购买资产补充协议》，双方对盈利预测补偿的约定如下：中农机2010年度归属于母公司所有者的净利润预测数为8,562万元（扣除非经常性损益）。若标的资产过户手续完

成后，其经营业绩不能达到上述预测效果，对于差额部分，国机集团承诺以现金方式对中工国际进行全额补偿，该补偿于预测期结束后相关审计结果出具之日起30日内支付完毕。

2010年度，中农机归属于母公司所有者的净利润实际完成数为8,990.24万元（扣除非经常性损益），达到了盈利预测效果，国机集团无需对公司进行补偿。2010年度业绩承诺实现情况如下表：

单位：万元

项目	2010年度
承诺净利润数	8,562.00
实现数	8,990.24
差异数	428.24
实现率	105%

9.4.2 报告期内，公司无出售资产、企业合并事项。

9.5 报告期内，公司无股权激励计划事项。

9.6 报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

9.6.1 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国机械工业集团有限公司	5,185.70	1.03%		
合肥通用机械研究院			700.70	0.17%
中起物料搬运工程有限公司			682.76	0.17%
中国通用机械工程总公司			232.00	0.06%
中国空分设备有限公司			201.56	0.05%
中机十院国际工程有限公司			183.60	0.04%
机械工业勘察设计研究院			98.00	0.02%
中国收获机械总公司			53.71	0.01%
中国农业机械化科学研究院			36.00	0.01%
中机美诺科技股份有限公司			15.00	0.00%
中工工程机械成套有限公司			7.35	0.00%
机械工业第三设计研究院			1.67	0.00%
合计	5,185.70	1.03%	2,212.35	0.54%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,185.70万

元。为 2010 年新并入的中农机子公司中凯国际工程有限责任公司（以下简称“中凯国际”）与国机集团合作，2007 年中凯国际以国机集团名义与安哥拉教育部签订了 3,731 万美元的对外合同，同时国机集团与中凯国际签订了 2,374 万美元的分包合同，该项目的具体执行由中凯国际负责。

除了新并入的中农机及其子公司发生的日常关联交易外，上述日常关联交易的内容已经在公司于 2010 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《中工国际工程股份有限公司 2010 年度日常关联交易公告》和 2010 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《中工国际工程股份有限公司 2010 年度日常关联交易调整公告》中详细披露。

9.6.2 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司国机集团非公开发行股票购买其全资持有的中农机 100% 股权。上述购买资产的关联交易已于 2010 年 11 月 25 日完成，关联交易内容已经在公司于 2010 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》中详细披露。

9.6.3 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。

9.6.4 非经营性关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国机械工业集团有限公司	0.00	0.00	0.00	490.00
合计	0.00	0.00	0.00	490.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

以上款项为中国机械工业集团有限公司提供的市场开发基金。

9.6.5 其他关联交易

（一）金融合作

根据公司第三届董事会第二十一次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的议案》，公司于 2010 年 12 月与国机财务有限责任公司签订了《金融合作协议》，金融合作有关内容详见 2010 年 10 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn) 刊登的2010—039号公告。

截止报告期末, 公司在国机财务有限责任公司的存款余额为397,789,278.54元, 占公司货币资金总额(不含公司募集资金)的23.58%, 符合《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司金融合作协议》的规定。取得相应利息5,561,137.23元, 利率与中国人民银行公布之同期存款基准利率一致。

9.6.6 报告期内, 公司未发生控股股东及其它关联方占用公司资金的情况, 也未有对外担保事项。

(一) 会计师事务所对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

关于中工国际工程股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

立信大华核字[2011]1424号

中工国际工程股份有限公司:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”)截止2010年12月31日的年度财务报表, 包括公司及合并资产负债表, 2010年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表, 并于2011年4月6日签发了立信大华审字[2011]399号标准无保留意见的审计报告。

我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定, 就中工国际编制的2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中工国际的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中工国际截止2010年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对中工国际实施截止2010年12月31日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

关联方占用资金的总体情况: 2010年度中工国际控股股东及其他关联方无

非经营性资金占用情况；经营性资金占用参见立信大华审字[2011]399号审计报告中财务报表附注十所述内容。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中工国际工程股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

立信大华会计师事务所有限公司
中国 ● 北京

中国注册会计师：李旭冬
中国注册会计师：张亚磊

二〇一一年四月六日

附表：

中工国际工程股份有限公司
2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计				—	—	—	—		
其他关联人及其附属企业									
小计				—	—	—	—		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计				—	—	—	—		
总计									

（二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来进行了认真的了解和核实后，发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：中工国际工程股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2010年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

9.7 报告期内重大合同及其履行情况

9.7.1 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

9.7.2 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保的事项。

9.7.3 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

9.7.4 报告期内其他重大合同

（一）伊朗选矿厂成套设备供货合同

2010年3月1日，公司与伊朗中东矿业和矿山发展股份公司签署了伊朗200万吨选矿厂成套设备供货合同，合同金额为7,000万欧元。该项目位于伊朗锡尔詹省，内容为全套选矿厂设备供货、指导安装、调试、运行及备件供货，供货周期为36个月。

（二）泰国纳瓦纳康电力有限公司合作开发及股权收购协议

2010年3月2日，公司公告了与泰国纳瓦纳康电力有限公司的现有股东签署《合作开发及股权收购协议》事宜，公司将收购泰国纳瓦纳康电力有限公司60%的股权，从而以建设—拥有一运营（BOO）方式主导泰国纳瓦纳康燃气—蒸

汽联合循环电站项目的开发、建设和运营。

因对方原因，该项目存在不确定因素，为规避投资风险，公司已放弃该项目。

（三）蒙古扎门乌德基础设施改善项目商务合同

2010年5月7日，公司与蒙古道路、交通、建设和城市发展部及扎门乌德自由经济区政府签署了蒙古扎门乌德基础设施改善项目商务合同，合同金额为5,882.35万美元。该项目位于蒙古扎门乌德自由经济区，内容包括一座供热能力为80GCal/h的供热站、一座规模为3,500m³/d的污水处理厂、一座规模为3,200m³/d的净水厂、一座110/10kv（2×16MVA）变电站、约14公里各类公路，以及配套设施、管网、线路的设计、供货和建设等。合同工期为36个月。

（四）坦桑尼亚瓦美糖厂项目商务合同

2010年5月25日，公司与坦桑尼亚卓越企业集团所属的瓦美糖业公司签署了坦桑尼亚瓦美糖厂项目商务合同，合同金额为1.85亿美元。该项目位于坦桑尼亚达累斯萨拉姆市以北约100公里处，内容为建设一个日处理6,000吨甘蔗的糖厂和配套建设10,000公顷甘蔗种植农场，并供应配套的工程和农业机械。合同工期为30个月。

坦桑尼亚瓦美糖厂项目商务合同需经中国和坦桑尼亚政府批准。

（五）老挝贝雷桥项目商务合同

2010年6月16日，公司与老挝公共工程与交通部签署了老挝贝雷桥项目商务合同，合同金额为5,890万美元。该项目位于老挝境内17个省，内容为建造74座贝雷桥，包括桥梁设计、供货、土建施工、安装、监理和培训等，合同工期为24个月。

老挝贝雷桥项目商务合同需经中国和老挝政府批准。

（六）委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同

2010年9月4日，公司与委内瑞拉电力部所属的委内瑞拉国家电力公司签署了委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同，合同金额为9.56亿美元。该项目位于委内瑞拉西部梅里达州比西亚市，内容为建设一座总装机容量50万千瓦的火电站以及配套输变电工程，具体工作范围包括设计、设备供货、安装、调试和土建工程，预计施工工期为45个月。

委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同需经中委两国政府批准并收到预付款。

（七）塞拉利昂机场航站楼项目商务合同

2010年9月26日，公司与塞拉利昂财政与经济发展部签署了塞拉利昂机场航站楼项目商务合同，合同金额为1.05亿美元。该项目位于塞拉利昂首都弗里敦以北的隆吉地区，项目内容为新建一座航站楼和一座总统候机楼，并提供相应的配套设施，合同工期为24个月。

塞拉利昂机场航站楼项目需经中塞两国政府批准并收到预付款。

（八）白俄罗斯纸浆厂项目商务合同

2010年10月11日，公司与白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸业股份有限公司签署了白俄罗斯纸浆厂项目商务合同，合同金额为76,960.47万美元。该项目位于白俄罗斯首都明斯克东南约230公里的戈梅里州斯威特洛戈尔斯克市，项目内容为新建一座年产40万吨纸浆的纸浆厂，合同工期为42个月。

白俄罗斯纸浆厂项目需经中白两国政府批准并收到预付款。

（九）伊朗大不里士省2号输水管线项目商务合同

2010年10月21日，公司与伊朗东阿塞拜疆地区水利公司及伊朗夏贺玛斯坦公司签署了伊朗大不里士省2号输水管线项目商务合同，合同金额为19.62亿元人民币。该项目内容为从伊朗札里内鲁德省到大不里士省之间约280公里输水管线工程项下的设备、材料采购，项目供货周期为36个月。

伊朗大不里士省2号输水管线项目需要收到业主的预付款以及落实相关的融资安排。

（十）安哥拉隆格农场项目商务合同

2010年11月19日，公司与安哥拉农业、农村发展和渔业部签署了安哥拉隆格农场项目商务合同，合同金额为7,657.72万美元。该项目位于安哥拉宽多库邦戈省隆格市，内容为建设1,500公顷耕地面积的水稻农场，包括农田水利灌溉及配套基础设施建设、农机设备供应及仓储加工设施建设、农场相关技术和管理人员的培训等。合同工期为60个月。

安哥拉隆格农场项目需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款。

（十一）肯尼亚内罗毕城网改造项目商务合同

2010年11月24日，公司与肯尼亚能源部签署了肯尼亚内罗毕城网改造项目的商务合同，合同金额为6,516.11万美元。该项目位于肯尼亚内罗毕市及其周

边地区，内容为建设 77 公里 220kV 双回路输电线路、3 公里 220KV 电缆线路，新建 1 座和扩建 2 座 220/66kV 变电站。合同工期为 24 个月。

肯尼亚内罗毕城网改造项目需经中国和肯尼亚政府批准并收到预付款。

（十二）委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目商务合同

2010 年 12 月 3 日，公司与委内瑞拉农业土地部下属的委内瑞拉农业公司签署了委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目商务合同，合同金额为 32.27 亿元人民币。该项目位于委内瑞拉安索阿特记州安纳科市，项目内容为建设一座包括农机产品制造系统、农副产品加工设备制造系统及其他辅助系统的综合工业园。合同工期为 24 个月。

委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目需经中委两国政府批准并收到预付款。

（十三）委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目商务合同

2010 年 12 月 3 日，公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署签署了委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目商务合同、合同金额为 6,480 万美元和 8.65 亿元人民币，位于委内瑞拉东部的奥里诺科三角洲地区，项目内容为农业基础设施的设计和建设，农作物种植等。合同工期为 24 个月。

委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目需经中委两国政府批准并收到预付款。

（十四）委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期商务合同

2010 年 12 月 3 日，公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署签署了委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期商务合同，合同金额为 1.78 亿美元和 337.72 万元人民币。该项目位于委内瑞拉瓜里科州奥尔蒂斯市，项目内容为农用渠道、道路和住房的设计和建设，农作物种植等。合同工期为 24 个月。

委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期需经中委两国政府批准并收到预付款。

（十五）委内瑞拉皮里度—贝塞拉综合农业项目商务合同

2010 年 12 月 3 日，公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署签署了委内瑞拉皮里度—贝塞拉综合农业项目商务合同，合同金额为 1.64 亿美元和 1,815.46 万元人民币。该项目位于委内瑞拉瓜里科州卡拉波索市东南部，项目内

容为农业生产及生活基础设施的设计、建设和设备供货，农作物种植等。合同工期为 24 个月。

委内瑞拉皮里度—贝塞拉综合农业项目需经中委两国政府批准并收到预付款。

(十六) 委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）商务合同

2010 年 12 月 3 日，公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）商务合同，合同金额为 8,833.47 万美元和 8,579.60 万元人民币，是从委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）商务合同中剩余未生效的 5,332 万美元基础上扩展而来，新增合同金额 3,501.47 万美元和 8,579.60 万元人民币。该项目位于委内瑞拉中北部的瓜里科州，内容为在委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）生效执行部分基础上继续对大约 35,000 公顷灌区进行修复和扩建，新农村社区建设，灌区道路修复和建设，建立灌区农作物多样化示范基地和农产品加工园区。合同工期为 24 个月。

委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）需经中委两国政府批准并收到预付款。

9.8 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

9.8.1 重大资产重组时所作承诺

2010 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要，公司向国机集团非公开发行股票购买其全资持有的中农机 100% 股权。国机集团做出如下承诺：

（一）关于认购本次非公开发行股份限制流通或转让的承诺：承诺国机集团所认购的中工国际本次非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。在上述锁定期限届满后，其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的相关规则办理。

（二）关于盈利预测补偿的承诺：若中农机 100% 股权过户手续完成后，其经营业绩不能达到 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为 8,562 万元的盈利预测水平，对于差额部分，国机集团承诺以现金方式对中工国际进行全额补偿，该补偿于预测期结束后相关审计结果出具之日起 30 日内支付完毕。

(三) 关于关联交易的承诺：国机集团承诺在与中工国际之间进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证依据定价公平、公允、市场化的原则，严格遵循、执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序和信息披露的要求，不损害上市公司利益。

(四) 关于同业竞争的承诺：国机集团将继续按照国际工程承包行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，由各企业根据自身形成的核心竞争优势参与国际工程承包业务，在已确定的细分市场的具体工程项目上，国机集团不与中工国际开展同业竞争。由国机集团母体主动开展的“非实体经营”全力支持中工国际的核心领域，对于中工国际具备执行能力的项目，优先由中工国际负责执行。鼓励中工国际进一步完善中工国际的法人治理结构、鼓励中工国际采用市场化手段或方式增强市场化竞争机制和能力。

2010年6月10日，国机集团进一步承诺：国机集团及其他下属企业所从事的业务与中工国际的业务之间，在细分市场的具体工程项目上不存在业务竞争和潜在的同业竞争。国机集团将通过对下属企业的控制力保证此种不竞争状况持续存在，凡中工国际参加的境外承包工程项目投（议）标活动以及与境外承包工程有关的其他业务活动，国机集团承诺将避免其他下属企业参加该等国际工程承包业务的投（议）标及承揽活动，保证其他下属企业与中工国际不进行业务竞争。

(五) 关于保证公司独立性的承诺：国机集团承诺在本次重大资产重组完成后，与中工国际在资产、人员、财务、机构、业务等方面继续保持相互独立。

(六) 关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：国机集团同意中国工程与农业机械进出口总公司（以下简称“中农机总公司”）部分资产无偿划转给北京华隆进出口公司（以下简称“北京华隆”）。在资产划转完成后，北京华隆继续履行和承担中农机总公司原与划转资产有关的全部义务和责任；若中农机总公司因划转资产中的债务或者其他支付性义务或者相关合同义务或者税收义务而承担了相关责任或者任何支付性义务或者遭受任何损失，则由北京华隆全额承担该等支付性义务或者赔偿中农机总公司因此而遭受的全部损失并在中农机总公司通知后30日内支付完毕。若北京华隆在中农机总公司通知后30日内未能履行上述义务或者承担相关责任，国机集团将立即按中农机总公司的实际损失对其予以全额补偿，以确保中农机总公司不会因此而遭受任何损害。

2010年6月10日，国机集团及北京华隆在上述承诺的基础上，就债权债务剥离进一步承诺：如中农机总公司相关债务到期且债权人提出有效请求时，北京华隆将立即按中农机总公司的要求履行偿还义务。如因相关债务发生诉讼时，北京华隆将依法及时参加诉讼并承担相关责任。如中农机总公司因相关债务实际承担责任或损失时，北京华隆将立即进行全额补偿。协助中农机总公司通知债权人并取得债权人同意债务转移的书面文件，对于债权人明确表示不同意转移且已到偿还期的债务，北京华隆将按照中农机总公司的要求立即履行偿还义务。建立由中农机总公司、国机集团及北京华隆共同管理的专项资金账户，保证共管帐户资金余额在有效期限内不低于未获得债权人同意的债务总金额的50%。对不同意债务转移且提出有效债权请求的，按照中农机总公司的指令由该账户偿还债务。北京华隆自行履行债务人通知义务，并对剥离债权的实现承担责任。

报告期内，国机集团严格履行了上述重大资产重组时所作承诺。

9.8.2 公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无其他在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

9.9 公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司续聘立信大华会计师事务所有限公司作为2010年财务报告审计机构。公司2010年度的审计费用为人民币65万元。

立信大华会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的连续年限为2年。

9.10 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；没有中国证监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的情况。

9.11 其他重大事项

9.11.1 2007年10月25日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以自有资金通过中国银行邳州支行以委托贷款方式贷款给全资子公司——邳州市中工水务有限责任公司（以下简称“邳州中工水务”）。贷款金额不超过3,400万元，期限为一年，利率为同期银行贷款利率上浮10%。截止报告期末，邳州中工水务分三次提款共计2,400万元。

9.11.2 2007年11月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金通过中国工商银行成都龙泉支行以委托贷款方式贷款给全资子公司——成都市中工水务有限责任公司（以下简称“成都中工水务”）。拟定贷款金额不超过5,378万元，实际计提5,100万元。

2010年2月，成都中工水务与华夏银行成都分行神仙树支行签订了成都市平安污水处理厂项目融资贷款协议，贷款金额人民币6,000万元，其中5,100万元用于归还本公司已拨付委托贷款，余款用于成都市平安污水处理厂剩余工程款的支付。

9.12 报告期内信息披露索引

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2010-001	2010年1月18日	中工国际工程股份有限公司2009年度业绩快报	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-002	2010年1月20日	中工国际工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、 《证券时报》
—	2010年1月20日	中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-003	2010年1月20日	关于召开中工国际工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-004	2010年2月4日	中工国际工程股份有限公司简式权益变动报告书	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-005	2010年2月10日	中工国际工程股份有限公司经营合同进展情况公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-006	2010年2月24日	中工国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得国资委批复的公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-007	2010年3月2日	中工国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-008	2010年3月2日	中工国际工程股份有限公司对外投资公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-009	2010年3月2日	中工国际工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-010	2010年3月2日	中工国际工程股份有限公司关于北京立信会计师事务所有限公司更名的公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-011	2010年3月8日	中工国际工程股份有限公司公司高管购买公司股票情况的公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-012	2010年3月25日	中工国际工程股份有限公司公司高管购买公司股票锁定情况的公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-013	2010年4月8日	中工国际工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、 《证券时报》
2010-014	2010年4月8日	中工国际工程股份有限公司2009年年度报告摘要	《中国证券报》、 《证券时报》

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2010-015	2010年4月8日	中工国际工程股份有限公司2010年日常关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-016	2010年4月8日	中工国际工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-017	2010年4月9日	中工国际工程股份有限公司关于举行2009年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-018	2010年4月29日	中工国际工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-019	2010年4月29日	中工国际工程股份有限公司第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》
2010-020	2010年4月29日	关于召开中工国际工程股份有限公司2009年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》
2010-021	2010年4月29日	中工国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-022	2010年5月20日	中工国际工程股份有限公司职工代表大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-023	2010年5月20日	中工国际工程股份有限公司2009年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-024	2010年5月20日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-025	2010年5月20日	中工国际工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-026	2010年5月26日	中工国际工程股份有限公司经营合同进展情况公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-027	2010年5月27日	中工国际工程股份有限公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-028	2010年5月31日	中工国际工程股份有限公司重大合同进展情况公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-029	2010年6月18日	中工国际工程股份有限公司关于签署经营合同的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-030	2010年7月8日	中工国际工程股份有限公司2010年半年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》
2010-031	2010年7月27日	中工国际工程股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-032	2010年7月30日	中工国际工程股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会有条件通过的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-033	2010年8月18日	中工国际工程股份有限公司关于2010年半年度利润分配预案的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-034	2010年8月25日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-035	2010年8月25日	中工国际工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-036	2010年8月25日	中工国际工程股份有限公司2010年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2010-037	2010年8月25日	中工国际工程股份有限公司2010年度日常关联交易调整公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-038	2010年9月7日	中工国际工程股份有限公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-039	2010年9月28日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-040	2010年9月28日	关于召开中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》
2010-041	2010年9月28日	中工国际工程股份有限公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-042	2010年10月12日	中工国际工程股份有限公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-043	2010年10月20日	中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-044	2010年10月20日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-045	2010年10月20日	中工国际工程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》
2010-046	2010年10月22日	中工国际工程股份有限公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-047	2010年11月11日	中工国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易申请以及豁免要约收购获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-048	2010年11月23日	中工国际工程股份有限公司关于签署经营合同的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-049	2010年11月24日	中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨股份上市公告书	《中国证券报》、《证券时报》
2010-050	2010年11月25日	中工国际工程股份有限公司关于签署经营合同的公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-051	2010年11月29日	中工国际工程股份有限公司2010年半年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-052	2010年12月3日	中工国际工程股份有限公司2010年半年度权益分派补充公告	《中国证券报》、《证券时报》
2010-053	2010年12月6日	中工国际工程股份有限公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》

十、财务报告

- 10.1 审计报告（附后）
- 10.2 会计报表（附后）
- 10.3 会计报表附注（附后）

十一、备查文件目录

11.1 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

11.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

11.3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

中工国际工程股份有限公司

董事长：罗 艳

二〇一一年四月六日

审计报告

立信大华审字[2011]399号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）财务报表，包括2010年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表，2010年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是中工国际管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中工国际财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中工国际2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国●北京

中国注册会计师：李旭冬

中国注册会计师：张亚磊

二〇一一年四月六日

合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初余额	项目	附注	年末金额	年初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	八.1	1,686,744,166.69	1,839,238,897.27	短期借款	八.19	1,873,909.92	86,750,183.59
交易性金融资产	八.2		284,014,632.13	交易性金融负债			
应收票据				应付票据	八.20	11,918,629.83	57,497,459.21
应收账款	八.4	1,480,727,030.64	480,014,431.28	应付账款	八.21	1,710,279,464.84	927,254,639.62
预付账款	八.6	334,785,772.02	278,289,770.74	预收账款	八.22	988,546,710.47	1,256,812,533.97
应收股利				应付职工薪酬	八.23	36,356,683.15	37,185,572.74
应收利息	八.3	34,635.00		应交税费	八.24	1,246,672.14	4,046,290.98
其他应收款	八.5	41,048,241.31	32,782,263.51	应付利息	八.25	102,333.33	1,151,776.13
存货	八.7	537,060,159.16	710,292,812.18	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	八.26	60,898,913.79	45,231,233.70
其他流动资产	八.8		27,516,744.32	一年内到期的非流动负债	八.27	5,486,307.00	
流动资产合计		4,080,400,004.82	3,652,149,551.43	其他流动负债	八.28	275,553.31	1,089,451.36
非流动资产：		—	—	流动负债合计		2,816,985,177.78	2,417,019,141.30
可供出售金融资产				非流动负债：		—	—
持有至到期投资	八.9	401,331,506.85	40,322,191.78	长期借款	八.29	59,485,587.21	
投资性房地产	八.12		18,945,653.22	应付债券			
长期股权投资	八.11	9,375,600.00	9,375,600.00	长期应付款			
长期应收款	八.10	27,446,517.52	87,918,472.54	专项应付款			
固定资产	八.13	359,417,133.74	341,193,306.95	预计负债			
在建工程	八.14	5,236,414.76		递延所得税负债	八.17	15,771,827.26	20,339,348.17
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		75,257,414.47	20,339,348.17
无形资产	八.15	133,997,333.60	120,554,382.05	负债合计		2,892,242,592.25	2,437,358,489.47
开发支出				股东权益		—	—
商誉				股本	八.30	339,000,000.00	190,000,000.00
长期待摊费用	八.16	1,169,747.20		资本公积	八.31	631,745,662.46	789,127,551.92
递延所得税资产	八.17	51,981,473.72	30,991,661.23	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		989,955,727.39	649,301,267.77	盈余公积	八.32	232,480,452.51	206,629,724.93
				一般风险准备			
				未分配利润	八.33	935,051,692.62	676,427,952.27
				外币报表折算差额		-4,524,160.60	-237,249.39
				归属于母公司股东权益合计		2,133,753,646.99	1,861,947,979.73
				少数股东权益		44,359,492.97	2,144,350.00
				股东权益合计		2,178,113,139.96	1,864,092,329.73
资产总计		5,070,355,732.21	4,301,450,819.20	负债和股东权益总计		5,070,355,732.21	4,301,450,819.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

母公司资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初余额	项目	附注	年末金额	年初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金		1,148,693,820.77	1,402,157,906.39	短期借款			39,876,688.00
交易性金融资产			284,014,632.13	交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	十六.1	881,706,391.31	38,802,522.58	应付账款		1,432,743,685.65	726,790,577.88
预付账款		434,347,602.53	277,141,718.93	预收账款		922,621,861.60	1,152,216,419.79
应收股利				应付职工薪酬		23,817,666.54	23,116,419.94
应收利息				应交税费		-468,901.48	-28,297,511.65
其他应收款	十六.2	27,244,518.51	7,033,811.00	应付利息			
存货		514,336,258.98	671,079,810.36	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		46,202,560.74	20,366,102.67
其他流动资产		24,000,000.00	95,706,455.96	一年内到期的非流动负债		1,486,307.00	
流动资产合计		3,030,328,592.10	2,775,936,857.35	其他流动负债			1,089,451.36
非流动资产：		—	—	流动负债合计		2,426,403,180.05	1,935,158,147.99
可供出售金融资产				非流动负债：		—	—
持有至到期投资		401,331,506.85	40,322,191.78	长期借款		3,485,587.21	
投资性房地产			18,945,653.22	应付债券			
长期股权投资	十六.3	874,033,869.34	40,501,499.98	长期应付款			
长期应收款		7,537,220.12	52,716,204.17	专项应付款			
固定资产		165,227,803.78	131,041,310.05	预计负债			
在建工程		5,236,414.76		递延所得税负债			2,102,194.82
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		3,485,587.21	2,102,194.82
无形资产		3,116,203.40	1,360,743.40	负债合计		2,429,888,767.26	1,937,260,342.81
开发支出				股东权益			
商誉				股本		339,000,000.00	190,000,000.00
长期待摊费用				资本公积		1,058,711,946.71	432,486,622.56
递延所得税资产		32,406,601.90	11,132,727.89	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		1,488,889,620.15	296,020,330.49	盈余公积		232,480,452.51	206,629,724.93
				一般风险准备			
				未分配利润		459,137,045.77	305,580,497.54
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计			
				少数股东权益			
				股东权益合计		2,089,329,444.99	1,134,696,845.03
资产总计		4,519,218,212.25	3,071,957,187.84	负债和股东权益总计		4,519,218,212.25	3,071,957,187.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

合并利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,056,724,098.46	4,236,832,935.47
其中：营业收入	八 34	5,056,724,098.46	4,236,832,935.47
二、营业总成本		4,603,102,516.60	3,807,232,264.74
其中：营业成本	八 34	4,197,824,658.70	3,614,422,784.03
营业税金及附加	八 35	4,821,056.42	1,956,456.60
销售费用	八 39	151,230,774.33	162,085,642.94
管理费用	八 39	125,923,590.47	113,460,037.20
财务费用	八 39	-26,496,545.43	-35,792,892.32
资产减值损失	八 38	149,798,982.11	-48,899,763.71
加：公允价值变动收益五（损失以“-”号填列）	八 36	-14,014,632.13	3,617,969.60
投资收益五（损失以“-”号填列）	八 37	23,636,460.20	28,452,093.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益五（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		463,243,409.93	461,670,733.36
加：营业外收入	八 40	1,353,207.60	43,367,349.12
减：营业外支出	八 41	1,111,616.88	1,143,209.07
其中：非流动资产处置损失		345.77	29,354.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		463,485,000.65	503,894,873.41
减：所得税费用	八 42	97,135,259.07	111,566,614.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		366,349,741.58	392,328,259.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		70,356,361.17	
归属于母公司股东的净利润		363,574,467.93	391,504,158.22
少数股东损益		2,775,273.65	824,100.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.07	1.15
（二）稀释每股收益		1.07	1.15
七、其他综合收益	八 43	-4,321,921.21	-202,031.94
八、综合收益总额		362,027,820.37	392,126,227.24
归属于母公司股东的综合收益总额		359,287,566.72	391,302,126.28
归属于少数股东的综合收益总额		2,740,263.65	824,100.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

母公司利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十六.4	4,034,513,588.57	2,926,341,394.09
减：营业成本	十六.4	3,432,402,972.03	2,643,590,705.26
营业税金及附加		879,184.39	922,478.23
销售费用		96,403,430.46	67,995,739.64
管理费用		71,343,577.43	49,868,607.82
财务费用		-41,813,469.10	-34,275,040.21
资产减值损失		149,032,930.93	-23,774,561.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-14,014,632.13	3,409,023.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十六.5	23,506,460.20	2,740,658.88
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		335,756,790.50	228,163,147.53
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,104,655.28	1,105,855.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		334,652,135.22	227,057,292.53
减：所得税费用		76,144,859.41	31,390,742.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		258,507,275.81	195,666,550.19
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		258,507,275.81	195,666,550.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

合并现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		4,379,827,630.00	3,720,149,897.37
收到的税费返还		158,812,923.19	246,198,101.49
收到的其他与经营活动有关的现金	八.44.1	166,363,363.04	222,846,988.20
经营活动现金流入小计		4,705,003,916.23	4,189,194,987.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,093,517,718.64	3,165,719,545.86
支付给职工以及为职工支付的现金		118,256,422.56	119,275,244.04
支付的各项税费		119,931,717.01	115,083,047.43
支付的其他与经营活动有关的现金	八.44.2	264,515,008.48	374,169,970.87
经营活动现金流出小计		4,596,220,866.69	3,774,247,808.20
经营活动产生的现金流量净额		108,783,049.54	414,947,178.86
二、投资活动产生的现金流量：		——	——
收回投资所收到的现金		1,040,000,000.00	232,208,700.32
取得投资收益所收到的现金		21,629,451.22	65,198,265.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		281,770.71	34,919.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,061,911,221.93	297,441,884.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,896,126.48	64,341,979.19
投资所支付的现金		1,136,252,539.70	246,008,700.33
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		-	237,943,786.44
投资活动现金流出小计		1,190,148,666.18	548,294,465.96
投资活动产生的现金流量净额		-128,237,444.25	-250,852,581.07
三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
吸收投资收到的现金		20,733,466.75	-
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		60,000,000.00	93,822,814.81
收到的其他与筹资活动有关的现金		53,627,468.68	10,098,355.56
筹资活动现金流入小计		134,360,935.43	103,921,170.37
偿还债务支付的现金		85,007,089.67	118,331,534.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,344,476.46	101,432,126.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,050,000.00	30,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八.44.3	20,914,081.20	107,118,159.46
筹资活动现金流出小计		190,265,647.33	326,881,820.71
筹资活动产生的现金流量净额		-55,904,711.90	-222,960,650.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,796,447.81	-3,172,906.37
五、现金及现金等价物净增加额		-113,155,554.42	-62,038,958.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,781,628,470.60	1,843,667,429.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,668,472,916.18	1,781,628,470.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

母公司现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		3,585,041,734.47	2,398,026,716.83
收到的税费返还		98,434,576.91	158,360,953.41
收到的其他与经营活动有关的现金		28,385,616.13	16,518,308.96
经营活动现金流入小计		3,711,861,927.51	2,572,905,979.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,343,783,326.33	2,261,257,150.03
支付给职工以及为职工支付的现金		67,168,238.27	58,383,839.64
支付的各项税费		62,623,280.02	49,568,320.75
支付的其他与经营活动有关的现金		263,514,262.93	76,955,882.46
经营活动现金流出小计		3,737,089,107.55	2,446,165,192.88
经营活动产生的现金流量净额		-25,227,180.04	126,740,786.32
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资所收到的现金		1,115,000,000.00	129,999,999.99
取得投资收益所收到的现金		23,937,838.68	6,554,949.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,138,937,838.68	136,554,949.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,405,292.14	18,574,157.24
投资所支付的现金		1,215,492,899.70	135,333,560.33
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		1,229,898,191.84	153,907,717.57
投资活动产生的现金流量净额		-90,960,353.16	-17,352,767.71
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	39,896,544.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	39,896,544.00
偿还债务支付的现金		40,007,504.00	7,130,953.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,327,238.48	66,988,883.27
支付其他与筹资活动有关的现金		6,601,187.68	-
筹资活动现金流出小计		125,935,930.16	74,119,836.32
筹资活动产生的现金流量净额		-85,935,930.16	-34,223,292.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,340,622.26	741,388.01
五、现金及现金等价物净增加额		-213,464,085.62	75,906,114.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,362,157,906.39	1,286,251,792.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,148,693,820.77	1,362,157,906.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

合并股东权益变动表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	190,000,000.00	789,127,551.92			206,629,724.93		676,427,952.27	-237,249.39	2,144,350.00	1,864,092,329.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	190,000,000.00	789,127,551.92			206,629,724.93		676,427,952.27	-237,249.39	2,144,350.00	1,864,092,329.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,000,000.00	-157,381,889.46	-	-	25,850,727.58	-	258,623,740.35	-4,286,911.21	42,215,142.97	314,020,810.23
（一）净利润							363,574,467.93		2,775,273.65	366,349,741.58
（二）其他综合收益								-4,286,911.21	-35,010.00	-4,321,921.21
上述（一）和（二）小计							363,574,467.93	-4,286,911.21	2,740,263.65	362,027,820.37
（三）股东投入和减少股本	36,000,000.00	-44,381,889.46	-	-	-	-			40,174,879.32	31,792,989.86
1. 股东投入股本	36,000,000.00	-44,381,889.46							40,174,879.32	31,792,989.86
2. 股份支付计入股东权益的金额									-	-
3. 其他										
（四）利润分配					25,850,727.58		-104,950,727.58	-	-700,000.00	-79,800,000.00
1. 提取盈余公积					25,850,727.58		-25,850,727.58			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-79,100,000.00		-700,000.00	-79,800,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转	113,000,000.00	-113,000,000.00								
1. 资本公积转增股本	113,000,000.00	-113,000,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
3. 其他										
四、本期末余额	339,000,000.00	631,745,662.46			232,480,452.51		935,051,692.62	-4,524,160.60	44,359,492.97	2,178,113,139.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

合并股东权益变动表（续）

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：中农机持有 本公司股份	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上期年末余额	190,000,000.00	435,550,950.29			187,063,069.91		193,638,301.51	-35,217.45	-	1,006,217,104.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		487,514,649.05	117,880,000.00		-		199,469,630.95	4,316,467.94	189,271,996.98	880,572,744.92
二、本期年初余额	190,000,000.00	923,065,599.34	117,880,000.00		187,063,069.91		393,107,932.46	4,281,250.49	189,271,996.98	1,886,789,849.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-133,938,047.42	-117,880,000.00		19,566,655.02		283,320,019.81	-4,518,499.88	-187,127,646.98	95,182,480.55
（一）净利润							391,504,158.22		824,100.96	392,328,259.18
（二）其他综合收益								-202,031.94		-202,031.94
上述（一）和（二）小计							391,504,158.22	-202,031.94	824,100.96	392,126,227.24
（三）股东投入和减少股本		-139,573,055.62	-117,880,000.00		47,206,965.18		-104,947,440.37	-4,316,467.94	-187,951,747.94	-271,701,746.69
1. 股东投入股本		-908,700.33	-117,880,000.00							116,971,299.67
2. 股份支付计入股东权益的金额		-								-
3. 其他		-138,664,355.29			47,206,965.18		-104,947,440.37	-4,316,467.94	-187,951,747.94	-388,673,046.36
（四）利润分配					-27,640,310.16		2,398,310.16			-25,242,000.00
1. 提取盈余公积					22,749,020.19		-22,749,020.19			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-25,242,000.00			-25,242,000.00
4. 其他					-50,389,330.35		50,389,330.35			-
（五）股东权益内部结转		5,635,008.20					-5,635,008.20			-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他		5,635,008.20					-5,635,008.20			-
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
3. 其他										
四、本期期末余额	190,000,000.00	789,127,551.92			206,629,724.93		676,427,952.27	-237,249.39	2,144,350.00	1,864,092,329.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

母公司股东权益变动表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	本金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	190,000,000.00	432,486,622.56			206,629,724.93		305,580,497.54	1,134,696,845.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	190,000,000.00	432,486,622.56			206,629,724.93		305,580,497.54	1,134,696,845.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,000,000.00	626,225,324.15			25,850,727.58		153,556,548.23	954,632,599.96
（一）净利润							258,507,275.81	258,507,275.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							258,507,275.81	258,507,275.81
（三）股东投入和减少股本	36,000,000.00	739,225,324.15						775,225,324.15
1. 股东投入股本	36,000,000.00	739,225,324.15						775,225,324.15
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								
（四）利润分配					25,850,727.58		-104,950,727.58	-79,100,000.00
1. 提取盈余公积					25,850,727.58		-25,850,727.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-79,100,000.00	-79,100,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	113,000,000.00	-113,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	113,000,000.00	-113,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
3. 其他								
四、本期期末余额	339,000,000.00	1,058,711,946.71			232,480,452.51		459,137,045.77	2,089,329,444.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	
一、上年年末余额	190,000,000.00	432,721,822.91			187,063,069.91		195,980,602.37	1,005,765,495.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	190,000,000.00	432,721,822.91			187,063,069.91		195,980,602.37	1,005,765,495.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-235,200.35			19,566,655.02		109,599,895.17	128,931,349.84
（一）净利润					195,666,550.19			195,666,550.19
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计					195,666,550.19		-	195,666,550.19
（三）股东投入和减少股本		-235,200.35						-235,200.35
1. 股东投入股本		-235,200.35						-235,200.35
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					19,566,655.02		-86,066,655.02	-66,500,000.00
1. 提取盈余公积					19,566,655.02		-19,566,655.02	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-66,500,000.00	-66,500,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
3. 其他								
四、本期期末余额	190,000,000.00	432,486,622.56			206,629,724.93		305,580,497.54	1,134,696,845.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

会计报表附注

一、公司基本情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 5 月 22 日经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】342 号文批准，中国工程与农业机械进出口总公司作为主发起人，联合河北宣化工程机械股份有限公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所、中国第十三冶金建设公司、上海拖拉机内燃机公司等共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110000009591448。2006 年 6 月在深圳证券交易所上市。所属行业为建筑、工程咨询服务业。

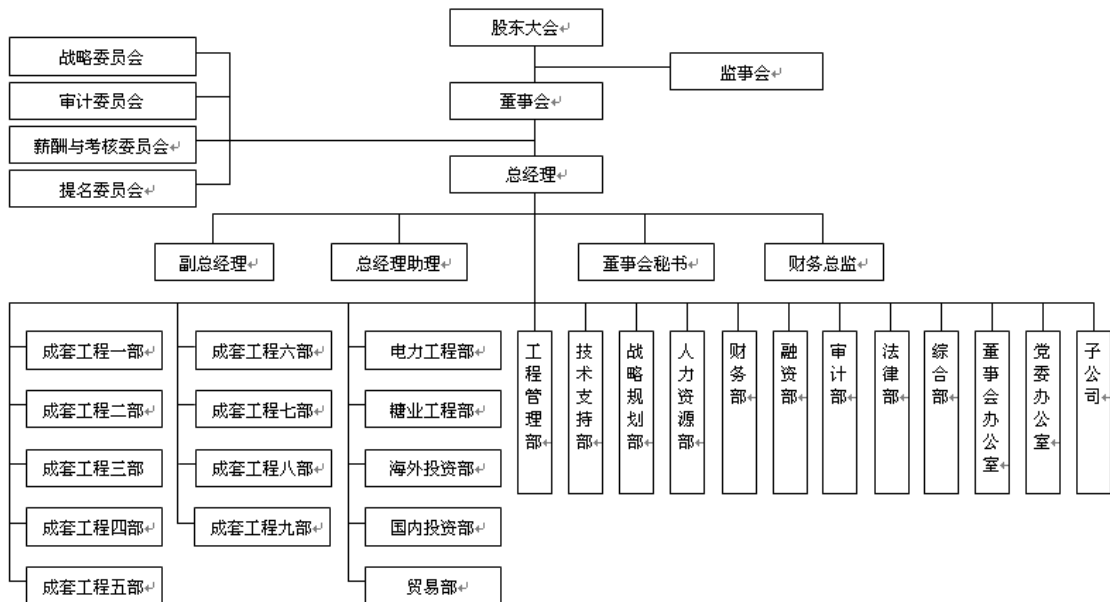
2009 年 1 月 13 日，中国工程与农业机械进出口总公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）签订了《股份划转协议》，中国工程与农业机械进出口总公司将其持有的本公司 11,788.00 万股股份（股权比例为 62.04%）无偿划转给中国机械工业集团有限公司。2009 年 3 月 4 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2009】118 号文《关于中工国际工程股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，2009 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】393 号文《关于核准中国机械工业集团公司公告中工国际工程股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，并于 2009 年 6 月 10 日完成了股权过户手续。

2010 年 1 月 19 日，公司与国机集团签订了《发行股份购买资产补充协议》，公司向国机集团发行股份 3,600.00 万股，购买国机集团所持有的中国工程与农业机械进出口有限公司（改制后的中国工程与农业机械进出口总公司，以下简称“中农机”）100% 股权。2010 年 2 月 21 日，本次发行股份购买资产方案获得国务院国资委的批复。2010 年 11 月 8 日，中国证监会出具了《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产的批复》。新增股份于 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。

中工国际工程股份有限公司 2010 年 10 月 19 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2010 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 226,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司股本总数

33,900.00 万股。

公司经营范围为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。主要产品和提供主要劳务内容为国际工程承包业务。公司注册地址为北京市海淀区丹棱街3号，法定代表人罗艳，总部办公地：北京市海淀区丹棱街3号。公司的基本组织架构图如下：



二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计的说明

1. 会计制度

本公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

2. 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 外币业务和外币财务报表的折算方法

(1) 外币业务折算

公司发生外币业务时，以交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目分别处理，具体处理方式遵照《企业会计准则第 19 号—外币折算》

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

5. 现金及现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 金融资产的核算方法

(1) 公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产。

(2) 公司金融资产的确认、计量

公司金融资产遵照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》按上述分类确认、计量。

7. 应收款项坏账准备核算方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

判断依据或金额标准 ① 期末余额大于账户余额 20%且金额大于 1 亿元的应收账款。
 ② 期末余额大于账户余额 20%且金额大于 1,000.00 万元的其他应收款。
 坏账准备的计提方法 应单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的,则将划分信用风险特征组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据:对单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项连同单项金额不重大的应收款项,公司按信用风险特征,分为两类组合:

- ①按账龄划分组合。
- ②按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为:

①账龄组合以账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

账龄	已办理出口信用保险或其他形式保兑的延期付款条件下应收账款以及非延期付款条件下的工程承包、国内外贸易及其他服务业务应收账款坏账计提比例(%)	未办理出口信用保险或其他形式保兑的延期付款条件下应收账款坏账计提比例(%)
1年以内(含1年)	3.00	25.00
1—2年	5.00	50.00
2—3年	8.00	80.00
3年以上	10.00(注1)	100.00

②风险特征与其他市场显著不同的业务组合按余额百分比法计提坏账准备,计提比例为 15%。

注 1:三年以上的有保兑的含延期付款条件的应收账款,按期末余额的 10%或按未投保(或未获保兑)的比例提取,其提取的坏账准备金额不超过保险公司不可赔付金额或保兑银行未保兑金额。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

(4) 其他应收款的坏账准备按期末余额的 5%提取。

(5) 以下应收款项不计提坏账准备:

- ① 应收关联方属于关联方交易往来结算的款项。
- ② 应收出口退税款。

8. 存货的核算方法

存货按照成本进行初始计量。存货的成本包括购买价款、相关税费、运输费、

装卸费和其它可直接归属于存货成本的费用。

- (1) 公司的存货分为库存商品、工程施工等。
- (2) 库存商品发出时采用个别法计价。
- (3) 库存商品的盘点

① 如果确实已经存入公司仓库，则每年盘点一次。盘点结果如果与账面记录不符，于年末前查明原因，经董事会批准后处理。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，减去过失人赔款，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

② 由于业务特点不同，虽经公司购入，但已直接发往港口或运出境外，不再实地盘点。

(4) 工程施工按项目归集不满足收入确认条件但已经发出商品的实际成本和其它已经发生的项目成本，在勘察设计费、出口信用保险费、境外运保费、施工费、监理费、佣金等发生时，按实际金额入账；库存商品在报关出口后，凭出运单据一并转入。期末，按各项目结转收入的进度比例转出工程施工并确认当期各项目的业务成本。具体计算方法为：当期应确认的成本=项目总成本×（截止期末累计确认收入比例-前期已累计确认收入比例）

项目总成本的确定：在项目初期根据项目的预算成本确定项目总成本；根据项目的进展，公司对预算成本按实际发生进行调整，项目竣工后，公司对项目成本进行预结算，项目总成本按预结算后的金额确定；公司对项目进行决算后，项目总成本按决算后金额确定。

- (5) 存货跌价准备的计提

公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按以下原则确认：

- ① 积压的库存商品按同类产品的市场价值作为可变现净值；
- ② 对在港口准备出运或已经出运、尚未结转成本或发出商品的库存商品，如无证据表明不符合客户或工程要求，可变现净值按准备或已经报关的价值确认；
- ③ 发出商品的可变现净值按预计的可收汇金额扣减相关的税费后确定。

9. 投资性房地产的核算法

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产相同的折旧政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定进行处理。

10. 固定资产计价、折旧和减值准备核算方法

(1) 固定资产的标准：公司固定资产是指使用期限在一年以上且原值在 5000 元以上，为公司生产商品、提供劳务或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等。

(2) 固定资产的计价：按取得时的实际成本计价，并考虑弃置费用因素。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付的，固定资产成本以购买价款的现值确定，折现率按照同期银行贷款利率确定。

(3) 固定资产的折旧方法：固定资产的折旧，采用直线法计提，预留 5% 残值。分类折旧情况如下：

类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	10~30 年	9.50%~3.17%
机器设备	8 ~30 年	11.88%~3.17%
运输设备	8 年	11.88%
电子及办公设备	4 年	23.75%

(4) 固定资产减值准备：期末各项固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，逐项计提固定资产减值准备，各项资产的期末市价由实物资产管理部门提供。

11. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，对可收回金额低于账面价值的金额，逐项提取在建工程减值准备。公司在在建工程项目发生下列情况之一时计提在建工程减值准备：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值准备计提凭据是在建工程管理部门提供的《在建工程年度报告》。

12. 无形资产计价、摊销方法和减值核算方法

(1) 无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①符合无形资产定义
- ②与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ③该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产计价：公司购入的无形资产按实际成本进行初始计量，投资者投入的无形资产按合同或协议约定的价值计价。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付的，无形资产成本以购买价款的现值确定，折现率按照同期银行贷款利率确定。

(3) 无形资产的使用寿命和摊销方法：

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

(4) 无形资产减值准备：公司在期末时对无形资产进行逐项检查，按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

13. 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用，是指公司已经支出，但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用单独核算，能确定受益期的在受益期限内分期平均摊销，不能确定受益期的按5年摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14. 长期非金融资产减值

对于长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

期末，判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，减值测试的方法遵照《企业会计准则第8号—资产减值》。

15. 长期股权投资核算方法

(1) 初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允

价值。采用吸收合并时，企业合并成本大于取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉；合并成本小于取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额计入当期损益。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量

对子公司的长期股权投资采用的成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

① 采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本

的收回，冲减投资的账面价值。

② 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

16. 借款费用的核算方法

公司发生的一般借款费用，在其实际发生时确认为财务费用，计入当期损益。对于符合资本化条件的，应当予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用资本化的确认原则、资本化期间、一般借款利息资本化金额的计算方法遵照《企业会计准则第 17 号—借款费用》执行。

17. 股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- ① 期权的行权价格；
- ② 期权的有效期；
- ③ 标的股份的现行价格；
- ④ 股价预计波动率；
- ⑤ 股份的预计股利；

⑥ 期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计数量的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

18. 预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

19. 收入确认原则

(1) 延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目的收入在货物已报关出口或者取得项目的已完成工程量单据且获得收款凭据时以公允价值确定入账，并按收入和成本配比的原则同比例结转成本。应收价款的公允价值按照其未来现金流量现值确定，应收价款与现值之间的差额，在合同规定的收款期间内，按照应收款项的摊余金额和折现率计算确定的金额进行摊销，冲减各期财务费用。

延期付款条件下各项目的折现率按照该项目的无风险收益率与风险收益率之和确定。无风险收益率一般参照该项目所在国的国债利率，风险收益率参照信用保险机构或信用评级机构对其风险评价估计确定。

(2) 非延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目(即期收汇的项目或放账期在 360 日内的项目)的收入确认方法为货物报关出口或者取得项目的已完成工

程量单据且获得收款凭据时确认收入，并按收入和成本配比的原则同比例结转成本。

(3) 销售商品收入：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③收入的金额能够可靠计量；

④相关的经济利益很可能流入公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量；

(4) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。

(5) 让渡资产使用权：让渡资金的利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费标准和使用时间计算确定。

20. 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

期末公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

(2) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

(3) 同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；非同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

22. 政府补助的核算方法

公司取得的政府补助包括财政贴息、税收返还等。税收返还指按照国家规定采取先征后返（退）、即征即退办法向公司返还的税款，不包括增值税出口退税。

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- A、企业能够满足政府补助所附条件；
- B、企业能够收到政府补助。

(2) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

五、重要会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

(一) 无会计政策变更。

(二) 无会计估计变更。

(三) 无重大会计差错更正。

六、主要税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	销售额	0%、17%、13%	
营业税	营业额	5%	
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%	
城市维护建设税	流转税	7%	
教育费附加	流转税	3%	
个人所得税	个人收入总额		代扣代缴

(二) 税收优惠及批文

报告期内，根据《高新技术企业认定管理办法》，公司于2009年7月23日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，公司本部享受15%的企业所得税优惠税率政策。

本公司所属子公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司，根据财税(2001)97号文件、国发(2000)36号文件规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂(公司)随水费收取的污水处理费，免征增值税。

本公司所属子公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司，根据企业所得税税法第二十七条第(三)项、财税【2009】166号文件规定享有所得税三免三减半税收优惠政策。本年度为税收优惠第二年，免缴企业所得税。

(三) 其他说明

无。

七、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都中工水务有限责任公司	全资子公司	成都	污水处理	2,600.00	污水处理	2,600.00		100.00%	100.00%	是			
邳州中工水务有限责任公司	全资子公司	邳州	污水处理	1,250.00	污水处理	1,250.00		100.00%	100.00%	是			
中工国际南美股份公司	全资子公司	委内瑞拉	工程承包和进出口	150.31	工程承包和进出口等	150.31		100.00%	100.00%	是			
中工国际塔什干有限责任公司	全资子公司	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	257.92	工程承包和进出口等	257.92		100.00%	100.00%	是			
中工国际投资(老挝)有限公司	控股子公司	老挝	投资、服务等	1,998.48	投资、服务等	1,398.94		70.00%	70.00%	是	595.74		

2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
老挝维修装配厂	全资子公司	老挝	工程机械的售后服务	227.70	工程承包和进出口等	144.68		100.00%	100.00%	是			
委内瑞拉华隆机械有限公司	全资子公司	委内瑞拉	工程机械的售后服务	11.81	工程承包和进出口等	76.19		100.00%	100.00%	是			
中国工程与农业机械进出口有限公司	全资子公司	北京市	工程承包和进出口等	26,995.00	工程承包和进出口等	78,363.86		100.00%	100.00%	是	349.76		

其中：通过同一控制企业合并取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中凯国际工程有限责任公司	孙公司	北京市	工程承包和进出口等	10,000.00	工程承包和进出口等	10,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京中凯华国际货运代理有限公司	孙公司	北京市	货运代理	650.00	服务业	550.00		84.62%	84.62%	是	189.44		

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中工武大设计研究有限公司	控股子公司	武汉市	工程勘察设计	6,530.00	工程勘察设计等	3,330.00		51.00%	51.00%	是	3,632.21		

其中：通过非同一控制企业合并取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东豪阳煤炭有限公司	孙公司	山东聊城	贸易	800.00	贸易	640.00		80.00%	80.00%	是	160.32		

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
中工国际-光辉国际联营公司	承建公司印尼三林糖厂项目土建工程	货币资金 155.05 万元; 预付账款 4,617.97 万元; 其他应收款 382.41 万元; 应交税费-466.80 万元; 其他应付款 5,660.37 万元。

(三) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 6 家，原因为：

2010 年公司向控股股东国机集团发行股份 3,600.00 万股，购买国机集团所持有中农机 100% 股权。交易完成后公司对中农机及其子公司中凯国际工程有限责任公司、北京中凯华国际货运有限责任公司、山东豪阳煤炭有限公司具有控制权，纳入合并范围。

公司及全资子公司成都市中工水务有限责任公司与武汉大学签署了《武汉大学设计研究总院改制及投资人协议》，成立中工武大设计研究有限公司（以下简称“中工武大”），中工国际工程股份有限公司以现金出资 3,135.00 万元，占中工武大公司注册资本的 48%；成都市中工水务有限责任公司以现金出资 195.00 万元，占中工武大公司注册资本的 3%；武汉大学出资 3,200.00 万元，占中工武大公司注册资本的 49%，公司直接及间接持有中工武大公司 51% 的股权。

报告期内，公司在老挝成立了中工国际投资（老挝）有限责任公司，注册资本 300 万美元，本公司持有 70% 的股权，具有控制权，纳入合并范围。

2. 本年无减少合并单位。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
中国工程与农业机械进出口有限公司	82,020.12	10,245.00
中工国际投资（老挝）有限公司	1,985.80	-1.01
中工武大设计研究有限公司	7,122.61	476.05

2. 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
中国工程与农业机械进出口有限公司	同一实际控制人	中国机械工业集团有限公司	65,842.90	7,035.64	513.47

（六）本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中工武大设计研究有限公司		
山东豪阳煤炭有限公司		

注：山东豪阳煤炭有限公司是中农机的子公司。

（七）本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

（八）本期未发生的反向购买。

（九）本期未发生的吸收合并。

（十）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于境外子公司和其他经营实体纳入合并范围的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

境外经营实体	币种	折算汇率	
		资产负债项目 (资产负债表日汇率)	所有者权益项目 (发生时的即期汇率)
中工国际南美股份公司	玻利瓦尔	1: 1.5402	1: 3.4956
老挝维修装配厂	美元	1: 6.6227	1: 8.30
委内瑞拉华隆机械有限公司	玻利瓦尔	1: 1.5402	1: 4.3960
中工国际塔什干有限责任公司	美元	1: 6.6227	1: 6.7352
中工国际-光辉国际联营公司	美元	1: 6.6227	不适用
中工国际投资(老挝)有限公司	美元	1: 6.6227	1: 6.6616

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

八、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	51,693.47		51,693.47	25,206.74		25,206.74
美元	21,486.60	6.6227	142,299.30	209,246.96	6.8282	1,428,780.09
欧元	1,540.00	8.8065	13,562.01			
其他			284,461.80	167,174.24		530,929.83
小计			492,016.58			1,984,916.66

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款						
人民币	1,535,147,594.07		1,535,147,594.07	1,261,130,180.94		1,261,130,180.94
美元	9,825,070.05	6.6227	65,068,491.43	60,478,687.12	6.8282	412,944,925.94
欧元	1,247,417.23	8.8065	10,985,379.83	6,934,092.39	9.797	67,933,597.44
其他			34,259,159.24	36,919,259.15		47,597,635.28
小计			1,645,460,624.57			1,789,606,339.60
其他货币资金						
人民币	35,364,440.43		35,364,440.43	44,467,017.04		44,467,017.04
美元	818,735.95	6.6227	5,422,242.58	465,106.72	6.8282	3,175,841.71
欧元	549.88	8.8065	4,842.53	488.14	9.797	4,782.26
小计			40,791,525.54			47,647,641.01
合计			1,686,744,166.69			1,839,238,897.27

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,012.38	259,909.05
信用证保证金		2,349,553.07
履约保证金	4,350,000.00	1,100,000.00
用于质押的定期存款或通知存款	10,000,000.00	50,000,000.00
住房维修基金	3,919,238.13	
信用卡保证金		3,900,964.55
合计	18,271,250.51	57,610,426.67

说明：截至 2010 年 12 月 31 日，下属子公司中农机以人民币 10,000,000.00 元银行定期存单为质押，用于中国银行授信额度担保，期限至 2013 年 12 月 31 日，参见附注十。

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		284,014,632.13
合计		284,014,632.13

(三) 应收利息

1. 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄一年以内的应收利息		34,635.00		34,635.00
应收存款利息		34,635.00		34,635.00
合计		34,635.00		34,635.00

(四) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	656,016,316.93	37.21	164,004,079.23	58.24				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	703,960,519.44	39.95	58,224,238.93	20.67	212,586,550.35	34.94	69,042,157.81	53.76
组合 2	395,929,149.33	22.47	59,389,372.40	21.09	395,847,104.40	65.06	59,377,065.66	46.24
组合小计	1,099,889,668.77	62.42	117,613,611.33	41.76	608,433,654.75	100.00	128,419,223.47	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,438,735.50	0.37						
合计	1,762,344,721.20	100.00	281,617,690.56	100.00	608,433,654.75	100.00	128,419,223.47	100.00

2. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
委内瑞拉农业发展署	656,016,316.93	164,004,079.23	25.00	金额重大, 单独进行分析
合计	656,016,316.93	164,004,079.23		

3. (1) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	644,699,614.90	3、25	24,284,044.51	110,225,333.51	3、25	5,583,164.98
1 至 2 年	6,067,638.40	5、50	335,083.30	7,824,157.58	5、50	469,449.45
2 至 3 年	238,731.59	8、80	25,309.74	49,889,357.83	8、80	37,213,664.45
3 年以上	52,954,534.55	10、100	33,579,801.38	44,647,701.43	10、100	25,775,878.93
合计	703,960,519.44		58,224,238.93	212,586,550.35		69,042,157.81

(2) 组合 2 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
古巴应收货款	395,929,149.33	15	59,389,372.40
合计	395,929,149.33	15	59,389,372.40

4. 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
销售收款	6,438,735.50			关联方款项
合计	6,438,735.50			

5. 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

6. 本期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

7. 本报告期无核销的应收账款情况。

8. 期末应收账款余额中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
中国机械工业集团有限公司	6,255,802.42			
合计	6,255,802.42			

9. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
委内瑞拉农业发展署	业主	656,016,316.93	1 年以内	37.22
古巴能源公司	业主	253,988,028.21	1 年以内, 1-2 年	14.41
菲律宾农业部国家灌溉局	业主	128,131,998.50	1 年以内	7.27
古巴糖业出口公司	业主	122,334,130.02	1 年以内	6.94
缅甸建设部公共设施局	业主	110,310,221.91	1 年以内	6.26

10. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国机械工业集团有限公司	控股股东	6,255,802.42	0.35
秘鲁工程机械营销中心	同一最终控制	182,933.08	0.01
合计		6,438,735.5	0.36

11. 无终止确认应收款项的情况。

12. 无以应收款项为标的进行证券化的情况。

应收账款较上年增加 189.65%，主要原因为报告期公司委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）和委内瑞拉芦荟等项目工程款尚未收回。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,329,807.35	34.25						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用余额百分比法计提坏账准备其他应收款	27,002,713.34	60.33	1,350,135.66	36.42	21,188,272.56	58.29	1,059,413.63	29.72
组合小计	27,002,713.34	60.33	1,350,135.66	36.42	21,188,272.56	58.29	1,059,413.63	29.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,423,029.36	5.42	2,357,173.08	63.58	15,158,641.66	41.71	2,505,237.08	70.28
合计	44,755,550.05	100.00	3,707,308.74	100.00	36,346,914.22	100.00	3,564,650.71	100.00

2. 期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
海淀区税务局	15,329,807.35			退税款, 不存在坏账风险
合计	15,329,807.35			

3. 组合中, 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
	27,002,713.34	5	1,350,135.66	21,188,272.56	5	1,059,413.63
合计	27,002,713.34		1,350,135.66	21,188,272.56		1,059,413.63

4. 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
上海电器股份有限公司变压器厂	1,728,451.20	1,728,451.20	100.00	可收回可能性极低
烟台市福航工贸有限责任公司	538,799.88	538,799.88	100.00	可收回可能性极低
天津启蒙国际贸易公司	89,922.00	89,922.00	100.00	可收回可能性极低
职工备用金	65,856.28			视同关联方, 基本不存在坏账风险
合计	2,423,029.36	2,357,173.08		

5. 本报告期无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但

在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款情况。

6. 本期无核销的其他应收款。

7. 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
海淀区国家税务局	退税主管机关	15,329,807.35	1 年以内	34.25	退税款
上海电器股份有限公司变压器厂	客商	1,728,451.20	5 年以上	3.86	预付货款
刘瑞武	职工	1,558,119.90	1 年以内	3.48	业务借款
马建军	职工	1,313,842.89	1 年以内	2.94	业务借款
厦门国土资源与房屋管理局组	客商	455,000.00	1 年以内	1.02	代垫款

9. 无应收关联方账款情况。

10. 无终止确认的其他应收款项情况。

11. 无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

（六）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	303,589,794.32	90.68	259,536,622.79	93.26
1 至 2 年	27,102,951.07	8.10	18,003,839.57	6.47
2 至 3 年	3,345,236.02	1.00	323,396.58	0.12
3 年以上	747,790.61	0.22	425,911.80	0.15
合计	334,785,772.02	100.00	278,289,770.74	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中铁九桥工程有限公司	客商	31,625,464.00	1 年以内	未到结算期
浙江弘德能源公司	客商	30,736,700.72	1 年以内	未到结算期
广西建工集团第一安装有限公司	客商	14,976,056.84	1 年以内	未到结算期
老挝吉达蓬公司	客商	14,412,816.00	1 年以内	未到结算期
上海高强度螺栓厂	客商	10,949,173.83	1 年以内	未到结算期
合计		102,700,211.39		

3. 期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠

款。

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	跌价准备
库存商品	98,155,188.88		98,155,188.88	
工程施工(已完工未结算款)	425,869,785.49		425,869,785.49	
其他	13,035,184.79		13,035,184.79	
合计	537,060,159.16		537,060,159.16	

注：期末存货无用于担保或所有权受到限制的情况。

存货较上年减少 24.39%，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、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目结转工程成本。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税		27,516,744.32
合计		27,516,744.32

其他流动资产原列示的应收出口退税重分类至其他应收款。

(九) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额	期初余额
法人理财产品	401,331,506.85	40,322,191.78
合计	401,331,506.85	40,322,191.78

持有至到期投资较上年同期增加 895.31%，为报告期购买中国工商银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京分行的到期一次支付型法人理财产品。

2. 本年无出售尚未到期的持有至到期投资情况。

(十) 长期应收款

项目	期末余额		期初余额	
	长期应收款	未实现融资收益	长期应收款	未实现融资收益
延期付款项目的长期应收款	33,690,701.95	2,730,779.01	116,480,199.63	22,584,806.18
合计	33,690,701.95	2,730,779.01	116,480,199.63	22,584,806.18



1. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的长期应收账款

风险类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备比例	坏账准备	账面余额	坏账准备比例	坏账准备
延期付款项目的长期应收款	30,959,922.94	11.35%	3,513,405.42	93,895,393.45	6.37%	5,976,920.91
合计	<u>30,959,922.94</u>		<u>3,513,405.42</u>	<u>93,895,393.45</u>		<u>5,976,920.91</u>

2. 本年无核销的长期应收款。

（十一）长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	成本法	9,375,600.00	9,375,600.00		9,375,600.00	2	2				480,000.00
成本法小计		9,375,600.00	9,375,600.00		9,375,600.00	2	2				480,000.00
合计		9,375,600.00	9,375,600.00		9,375,600.00	2	2				480,000.00

2. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

(十二) 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	22,458,593.80		22,458,593.80	
房屋、建筑物	22,458,593.80		22,458,593.80	
2. 累计折旧和累计摊销合计	3,512,940.58		3,512,940.58	
房屋、建筑物	3,512,940.58		3,512,940.58	
3. 投资性房地产净值合计	18,945,653.22		18,945,653.22	
房屋、建筑物	18,945,653.22		18,945,653.22	
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	18,945,653.22		18,945,653.22	
房屋、建筑物	18,945,653.22		18,945,653.22	

注：报告期公司将原出租用房产用途转为自用，因此投资性房地产转入固定资产科目。

(十三) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	428,023,540.29	62,978,596.25	7,369,624.78	483,632,511.76
其中：房屋及建筑物	356,238,271.52	34,019,431.84		390,257,703.36
机器设备	12,470,249.03	1,829,834.24	1,449,316.52	12,850,766.75
运输工具	41,234,177.64	19,924,707.29	5,287,331.69	55,871,553.24
电子设备	11,031,309.83	5,347,321.34	193,206.08	16,185,425.09
办公设备	6,745,585.27	1,857,301.54	331,044.91	8,271,841.90
其他	303,947.00		108,725.58	195,221.42
2. 累计折旧合计	85,271,064.57	38,782,726.01	1,397,581.33	122,656,209.25
其中：房屋及建筑物	57,503,877.02	20,415,375.93		77,919,252.95
机器设备	1,738,102.93	2,541,434.66	314,542.33	3,964,995.26
运输工具	15,131,140.04	10,186,028.85	768,595.81	24,548,573.08
电子设备	5,542,196.67	4,490,907.55	153,222.39	9,879,881.83
办公设备	5,262,703.15	1,102,545.93	133,896.74	6,231,352.34
其他	93,044.76	46,433.09	27,324.06	112,153.79
3. 固定资产账面净值合计	342,752,475.72			360,976,302.51
其中：房屋及建筑物	298,734,394.50			312,338,450.41
机器设备	10,732,146.10			8,885,771.49
运输工具	26,103,037.60			31,322,980.16
电子设备	5,489,113.16			6,305,543.26

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	1,482,882.12			2,040,489.56
其他	210,902.24			83,067.63
4. 减值准备合计	1,559,168.77			1,559,168.77
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	1,273,293.38			1,273,293.38
电子设备	225,922.44			225,922.44
办公设备	59,952.95			59,952.95
其他				
5. 固定资产账面价值合计	341,193,306.95			359,417,133.74
其中：房屋及建筑物	298,734,394.50			312,338,450.41
机器设备	10,732,146.10			8,885,771.49
运输工具	24,829,744.22			30,049,686.78
电子设备	5,263,190.72			6,079,620.82
办公设备	1,422,929.17			1,980,536.61
其他	210,902.24			83,067.63

本期计提折旧额 25,926,401.67 元，与本期新增折旧差额主要因为：本年从投资性房地产转入固定资产及非同一控制企业并购增加折旧，本期无由在建工程转入固定资产的情况。

2. 报告期内本公司子公司中农机以固定资产—电子大厦 14-15 层价值 82,316,424.22 元房产抵押，同时以 1,000.00 万元定期存单为质押，从中国银行股份有限公司取得 50,000.00 万元的最高额贸易担保额度。担保对象为中农机、中凯国际工程有限责任公司。

3. 期末无暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、持有待售的、未办妥产权证书的固定资产。

（十四）在建工程

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
办公楼装修	5,236,414.76			
合计	5,236,414.76			

1. 期末在建工程无减值迹象。
2. 期末在建工程的工程进度约为 80.00%。

（十五）无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	122,473,282.28	19,658,835.66	165,213.08	141,966,904.86
(1)软件	2,291,352.90	2,957,385.00		5,248,737.90
(2)商标权	203,100.00			203,100.00
(3)特许权	119,978,829.38	478,550.66	165,213.08	120,292,166.96
(4)其他		16,222,900.00		16,222,900.00
2. 累计摊销合计	1,918,900.23	6,050,671.03		7,969,571.26
(1)软件	313,434.83	436,914.95		750,349.78
(2)商标权				
(3)特许权	1,605,465.40	4,937,801.92		6,543,267.32
(4)其他		675,954.16		675,954.16
3. 无形资产账面净值合计	120,554,382.05			133,997,333.60
(1)软件	1,977,918.07			4,498,388.12
(2)商标权	203,100.00			203,100.00
(3)特许权	118,373,363.98			113,748,899.64
(4)其他				15,546,945.84
4. 减值准备合计				
(1)软件				
(2)商标权				
(3)特许权				
(4)其他				
5. 无形资产账面价值合计	120,554,382.05			133,997,333.60
(1)软件	1,977,918.07			4,498,388.12
(2)商标权	203,100.00			203,100.00
(3)特许权	118,373,363.98			113,748,899.64
(4)其他				15,546,945.84

注：公司无开发项目支出。

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋维修费用		1,513,790.50	344,043.30		1,169,747.20	
合计		1,513,790.50	344,043.30		1,169,747.20	

长期待摊费用为下属子公司中工武大设计研究有限公司的房屋维修费。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	50,919,861.68	28,027,472.22

项 目	期末数	期初数
未发放薪酬		1,869,635.53
计提负债	1,061,612.04	1,094,553.48
小 计	51,981,473.72	30,991,661.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		2,102,194.82
固定资产原价	15,417,353.22	15,103,169.04
无形资产	10,574.04	12,673.66
分期收款销售		2,777,410.65
长期投资净值	343,900.00	343,900.00
小计	15,771,827.26	20,339,348.17

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
(1) 应纳税差异项目	
坏账准备	288,361,891.60
固定资产减值准备	1,559,168.74
未发放薪酬	
预提费用	4,246,448.15
小计	294,167,508.49
(2) 可抵扣差异项目	
固定资产原价	61,669,412.90
无形资产	42,296.15
分期收款销售	
长期投资净值	1,375,600.00
小计	63,087,309.05

递延所得税资产较上期增加 67.73%，主要是资产减值准备较上年增加较多。递延所得税负债较上年减少 22.46%，主要是公司出售交易性金融资产及长期应收款转回，未确认融资收益随之转回。

(十八) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	137,960,795.09	150,877,609.63			288,838,404.72
固定资产减值准备	1,559,168.77				1,559,168.77
合计	139,519,963.86	150,877,609.63			290,397,573.49

资产减值准备本期增加额中包含由于非同一控制下合并范围变化产生的坏账准备金额 1,078,627.52 元。

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,873,909.92	86,750,183.59
合计	1,873,909.92	86,750,183.59

以上借款系中农机下属子公司中凯国际工程有限责任公司押汇借款。

短期借款较上年同期减少 97.84%，原因为报告期归还到期的外汇借款。

2. 无已到期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,918,629.83	57,497,459.21
合计	11,918,629.83	57,497,459.21

下一会计期间将到期的金额 11,918,629.83 元。

应付票据较上年同期减少 79.27%，原因为报告期应付票据到期偿付。

(二十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,489,197,161.13	675,940,486.64
1-2 年（含 2 年）	105,504,022.04	134,586,986.88
2-3 年（含 3 年）	92,145,361.71	88,712,428.36
3 年以上	23,432,919.96	28,014,737.74
合计	1,710,279,464.84	927,254,639.62

1. 期末余额中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无欠关联方款项。

3. 无账龄超过一年的大额应付账款

应付账款较上年增加 84.45%，大幅增加的原因为各项目尚未结算的货款及质保金增多。

(二十二) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	846,993,258.29	554,356,871.37
1-2 年（含 2 年）	28,609,185.03	696,898,294.67
2-3 年（含 3 年）	110,290,012.73	5,026,614.55
3 年以上	2,654,254.42	530,753.38
合计	988,546,710.47	1,256,812,533.97

1. 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款

项。

2. 期末余额中无预收关联方款项。
3. 账龄超过 1 年的大额预收款项情况

单位名称	金额	未结转原因	备注
乌兹别克别卡巴德水泥厂	89,027,430.27	项目周期较长	
莫桑比克赞比溪河谷发展委员会资源管理公司	22,556,159.82	项目周期较长	

(二十三) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	31,264,490.93	102,465,683.27	103,839,783.20	29,890,391.00
2. 职工福利费		5,750,221.83	5,750,221.83	
3. 社会保险费	2,595,194.33	21,556,958.27	21,950,555.70	2,201,596.90
其中：医疗保险费	177,546.87	4,963,265.49	5,057,355.14	83,457.22
基本养老保险费	958,581.04	11,528,668.86	12,291,779.00	195,470.90
年金缴费	1,411,179.85	4,058,886.99	3,629,792.82	1,840,274.02
失业保险费	30,449.33	572,886.32	540,290.55	63,045.10
工伤保险费	3,501.36	134,323.56	131,610.34	6,214.58
生育保险费	13,935.88	298,927.05	299,727.85	13,135.08
4. 住房公积金	530,985.13	8,656,602.03	9,106,524.70	81,062.46
5. 工会经费和职工教育经费	2,399,901.25	3,074,823.32	1,678,537.08	3,796,187.49
6. 辞退福利	243,844.20	169,100.15	207,138.95	205,805.40
7. 其他	151,156.90	113,962.79	83,479.79	181,639.90
合计	37,185,572.74	141,787,351.66	142,616,241.25	36,356,683.15

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-71,439,187.25	-35,147,094.18
营业税	1,430,633.05	156,254.10
企业所得税	61,378,188.87	34,892,538.22
个人所得税	3,837,585.10	1,905,647.78
城市维护建设税	107,621.67	53,033.13
房产税	7,014.00	
教育费附加	47,145.81	22,728.47
土地使用税	38,999.61	
其他	5,838,671.28	2,163,183.46
合计	1,246,672.14	4,046,290.98

应交税费较上年减少 69.19%，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。

(二十五) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	102,333.33	1,151,776.13
合计	102,333.33	1,151,776.13

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	39,434,898.64	31,489,941.96
1-2年(含2年)	9,404,239.08	7,570,203.59
2-3年(含3年)	5,947,180.07	1,048,588.91
3-4年(含4年)	6,112,596.00	5,122,499.24
合计	60,898,913.79	45,231,233.70

1. 期末余额中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末余额	期初余额
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00
合计	4,900,000.00	4,900,000.00

2. 期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00
合计	4,900,000.00	4,900,000.00

3. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注
上海中缆电气成套工程有限公司	8,000,000.00	保证金	
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	

4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
上海中缆电气成套工程有限公司	8,000,000.00	保证金	

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,486,307.00	
合计	5,486,307.00	

1. 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,486,307.00	
合计	5,486,307.00	

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司北京分行	2010-3-12	2011-5-10~2011-11-10	人民币			1,486,307.00		
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010-1-29	2011-1-29~2011-7-29	人民币			4,000,000.00		
合计						5,486,307.00		

2. 无一年内到期的应付债券。

3. 无一年内到期的长期应付款。

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	275,553.31	1,089,451.36
合计	275,553.31	1,089,451.36

(二十九) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	59,485,587.21	
合计	59,485,587.21	

长期借款分类的说明：

2. 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司北京分行	2010-3-12	2014-5-10	人民币			3,485,587.21		
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010-1-29	2022-7-29	人民币			56,000,000.00		
合计						59,485,587.21		

长期借款及一年内到期的非流动负债，包括（1）本公司本期将苏丹达利和马兹穆供水项目长期应收款的收款权转让给中国银行股份有限公司北京分行的款项中 10.00%有追索权部分 591.15 万元，其中 148.63 万元为一年内到期的非流动负债；（2）下属子公司成都市中工水务有限责任公司为了执行 BOT 污水处理项目，以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股

份有限公司成都神仙树支行借款 6,000.00 万元，其中 400.00 万元为一年内到期的非流动负债。

(三十) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份		36,000,000.00		18,098,751.00	197,501.00	54,296,252.00	54,296,252.00
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股		36,000,000.00		18,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00
(3) 其他内资持股				98,751.00	197,501.00	296,252.00	296,252.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股				98,751.00	197,501.00	296,252.00	296,252.00
(4) 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计		36,000,000.00		18,098,751.00	197,501.00	54,296,252.00	54,296,252.00
2. 无限售条件流通股份	190,000,000.00			94,901,249.00	-197,501.00	94,703,748.00	284,703,748.00
(1) 人民币普通股	190,000,000.00			94,901,249.00	-197,501.00	94,703,748.00	284,703,748.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计	190,000,000.00			94,901,249.00	-197,501.00	94,703,748.00	284,703,748.00
合计	190,000,000.00	36,000,000.00		113,000,000.00		149,000,000.00	339,000,000.00

注：截至 2010 年 12 月 31 日止公司工商登记变更手续尚在办理之中，2011 年 3 月 22 日办理完毕。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1560号文核准，2010年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币36,000,000.00元，由公司第一大股东国机集团以其拥有的中农机100.00%的股权增资，认购公司非公开发行的股份人民币36,000,000.00元。根据公司2010年第二次临时股东大会决议，增加注册资本113,000,000.00元，由资本公积转增股本，上述增资由立信大华会计师事务所有限公司于2010年12月24日出具立信大华验字[2010]197号验资报告。

（三十一）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	701,857,059.73		157,381,889.46	544,475,170.27
（1）投资者投入的资本	432,721,822.91		113,000,000.00	319,721,822.91
（2）同一控制下企业合并的影响	269,135,236.82		44,381,889.46	224,753,347.36
（3）其他				
小计	701,857,059.73		157,381,889.46	544,475,170.27
2.其他资本公积	87,270,492.19			87,270,492.19
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）其他				
小计	87,270,492.19			87,270,492.19
合计	789,127,551.92		157,381,889.46	631,745,662.46

（1）本期本公司向控股股东国机集团发行股份3,600.00万股，购买其所持有中农机100.00%股权。属同一控制下企业合并，本期追溯调增了期初资本公积355,785,301.96元。

（2）资本公积的本年减少系：①根据2010年第二次临时股东大会决议，以资本公积转增实收资本113,000,000.00元。②因本期定向增发等原因资本公积较期初余额减少44,381,889.46元。

（三十二）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,593,016.22	25,850,727.58		145,443,743.80
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
合计	206,629,724.93	25,850,727.58		232,480,452.51

注：本期增加原因为按照本期净利润的10.00%计提。

(三十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	676,427,952.27	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	676,427,952.27	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	363,574,467.93	
其他调整因素		
减: 提取法定盈余公积	25,850,727.58	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	79,100,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	935,051,692.62	

由于同一控制的合并范围变更, 影响年初未分配利润 358,731,878.06 元(详见本附注五、所有者权益变动表项目注释)。

(三十四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,044,194,059.29	4,194,114,107.25	4,215,918,342.33	3,610,128,054.27
其他业务	12,530,039.17	3,710,551.45	20,914,593.14	4,294,729.76
合计	5,056,724,098.46	4,197,824,658.70	4,236,832,935.47	3,614,422,784.03

2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工程承包和成套设备	4,666,795,898.53	3,892,129,600.37	3,936,782,621.18	3,391,256,111.73
(2) 国内外贸易	377,398,160.76	301,984,506.88	279,135,721.15	218,871,942.54
合计	5,044,194,059.29	4,194,114,107.25	4,215,918,342.33	3,610,128,054.27

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
委内瑞拉农业发展署	1,869,846,262.96	36.98
乍得能源和矿业部	509,218,456.04	10.07
埃塞电力公司	305,845,453.44	6.05
菲律宾农业部国家灌溉局	266,326,208.84	5.27
乌兹别克别卡巴德水泥厂	243,989,722.03	4.84

(三十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,909,462.18	1,393,252.66	5%
城市维护建设税	529,214.31	378,410.92	营业税和增值稅的 7%
教育费附加	226,806.05	162,176.12	营业税和增值稅的 3%
其他	155,573.88	22,616.90	依据各地的具体规定
合计	4,821,056.42	1,956,456.60	

营业税金及附加较上年增加 146.42%，主要是由于业务发展，相关流转税税金增加。

（三十六）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-14,014,632.13	3,617,969.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-14,014,632.13	3,617,969.60

公允价值变动收益较上年发生减少 487.36%，主要是将划分为交易性金融资产的基金全部出售，将以前年度计提的公允价值变动转出。

（三十七）投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	480,000.00	20,670,688.59
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		5,110,745.56
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	6,075,356.17	936,657.53
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,081,104.03	1,734,001.35
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	23,636,460.20	28,452,093.03

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
蓝科石化高新装备股份有限公司	480,000.00	347,500.00	分红增加
其他		20,323,188.59	新并入子公司中农机原持有的多项股权投资所取得投资收益，已在中农机改制过程剥离，未重组并入上市公司
合计	480,000.00	20,670,688.59	

（三十八）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	149,798,982.11	-48,899,763.71
合计	149,798,982.11	-48,899,763.71

(三十九) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,282,726.61	67,488,271.48
涉外费	33,814,024.31	28,702,935.46
劳务费	7,092,806.28	6,718,714.97
境外机构费用	10,349,508.15	10,269,690.01
差旅费	5,201,621.93	3,951,529.91
招待宣传费	6,716,749.25	5,597,800.89
前期设计咨询费	4,358,940.03	1,423,298.52
办公费	2,335,731.55	7,145,797.91
交通费	2,208,869.42	1,246,529.95
供暖物业费	2,029,807.16	966,933.95
商业保险费	461,212.67	2,077,045.76
折旧费	3,306,116.16	2,612,497.31
电话、邮费	1,227,136.81	985,927.17
运保费	6,450,034.01	7,007,627.49
其他	8,395,489.99	15,891,042.16
合计	151,230,774.33	162,085,642.94

2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,558,372.02	50,100,105.57
折旧	22,198,045.46	18,843,073.67
物业管理费	3,601,323.60	3,429,576.33
会议费	2,241,308.03	1,791,832.83
办公费	8,142,411.14	7,717,329.33
税金	3,711,510.65	2,614,965.37
交通费	2,421,025.60	1,277,025.28
劳务费	1,290,415.30	1,319,661.49
涉外费	11,278,153.67	1,937,140.89
招待宣传费	2,494,788.35	3,911,476.13
咨询费	159,147.36	1,746,872.00
供暖物业费	3,515,714.49	1,456,278.05
信息披露费	155,780.00	477,966.80
电话费	894,271.46	655,514.15
差旅费	1,759,607.71	2,149,161.19

项目	本期发生额	上期发生额
审计费	420,902.00	1,918,468.24
企业文化费用	233,794.70	336,569.00
办公环境维护费	100,150.00	266,760.00
其它	10,746,868.93	11,510,260.88
合计	125,923,590.47	113,460,037.20

3. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,511,004.21	6,422,563.86
减：利息收入	47,137,858.76	46,454,072.22
汇兑损益	3,727,509.95	-7,822,090.38
其他	13,402,799.17	12,060,706.42
合计	-26,496,545.43	-35,792,892.32

(四十) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	280,730.97	109,627.03	280,730.97
其中：处置固定资产利得	280,730.97	109,627.03	280,730.97
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得	123.70		123.70
债务重组利得		39,751,628.50	
接受捐赠			
政府补助		1,090,000.00	
盘盈利得	6,030.00	377,247.20	6,030.00
违约赔偿收入		1,740,000.00	
其他	1,066,322.93	298,846.39	1,066,322.93
合计	1,353,207.60	43,367,349.12	1,353,207.60

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
商务部出口信用保险补贴		1,090,000.00	
合计		1,090,000.00	

营业外收入本年金额比上年金额减少 42,014,141.52 元, 减少比例为 96.88%, 减少原因债务重组利得减少。

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	345.77	29,354.07	345.77
其中：固定资产处置损失	345.77	29,354.07	345.77
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,109,655.28	349,855.00	1,109,655.28
其中：公益性捐赠支出	1,109,655.28	349,855.00	1,109,655.28
资产报废、毁损损失	1,615.83		1,615.83
赔偿金、违约金及罚款支出		764,000.00	
合计	1,111,616.88	1,143,209.07	1,111,616.88

(四十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	122,661,150.84	62,729,198.07
递延所得税调整	-25,525,891.77	48,837,416.16
合计	97,135,259.07	111,566,614.23

(四十三) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.外币财务报表折算差额	-4,321,921.21	-202,031.94
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,321,921.21	-202,031.94
合计	-4,321,921.21	-202,031.94

其他综合收益较上期发生额减少 4,119,889.27 元，减少比例为 2,039.23%，主要是本期外币报表折算差额增加。

(四十四) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
代理业务收到现金	2,055,862.05
企业间资金往来	130,241,998.17
押金及代垫款	74,300.00
保证金收回	455,000.00
政府补贴及其他拨款	200,000.00

职工借款收回	5,373,119.49
利息收入	27,850,474.47
违约金收入	112,608.86
合计	166,363,363.04

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
代理业务支付的现金	13,485,012.27
企业间资金往来	110,944,491.93
保证金存出	2,200,000.00
职工借款支出	27,379,259.66
支付的差旅费	52,053,407.62
财务手续费支出	3,589,778.09
业务招待费	7,039,626.84
保险费	1,118,817.99
办公费	10,478,142.69
交通费	4,629,895.02
供暖费	5,545,521.65
物业费	3,601,323.60
其他	22,449,731.12
合计	264,515,008.48

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
受限制货币资金解除抵押	53,627,468.68
合计	53,627,468.68

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
支付定向增发收购资产中介费	6,601,187.68
支付借款手续费	24,601.00
保函信用证保证金	14,288,292.52
合计	20,914,081.20

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	366,349,741.58	392,328,259.18
加：资产减值准备	149,798,982.11	-48,899,763.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,926,401.67	22,008,369.62
无形资产摊销	6,050,671.03	1,717,305.23
长期待摊费用摊销	344,043.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-280,385.20	-80,272.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,014,632.13	-3,617,969.60
财务费用（收益以“-”号填列）	13,542,295.62	-10,376,230.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,636,460.20	-28,452,093.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,958,370.86	51,528,942.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,567,520.91	-2,561,531.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	176,522,504.33	-143,747,029.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,318,527,993.42	-282,810,995.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	724,204,508.36	467,910,188.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,783,049.54	414,947,178.86
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况	——	——
现金的期末余额	1,668,472,916.18	1,781,628,470.60
减：现金的年初余额	1,781,628,470.60	1,843,667,429.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113,155,554.42	-62,038,958.92

2. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
(1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
①取得子公司及其他营业单位的价格	690,232,621.48	2,208,700.33
②取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④取得子公司的净资产	891,427,288.25	1,973,199.98
流动资产	1,028,034,450.25	6,061,720.47
非流动资产	246,225,586.11	1,245,713.18

流动负债	367,060,920.85	5,333,933.67
非流动负债	15,771,827.26	

(2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:

- ① 处置子公司及其他营业单位的价格
- ② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
 - 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
- ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- ④ 处置子公司的净资产
 - 流动资产
 - 非流动资产
 - 流动负债
 - 非流动负债

3. 现金和现金等价物的构成:

项目	期末余额	期初余额
(1) 现金	1,668,472,916.18	1,781,628,470.60
其中: 库存现金	915,287.59	1,984,916.66
可随时用于支付的银行存款	1,644,864,050.18	1,779,606,339.60
可随时用于支付的其他货币资金	22,693,578.41	37,214.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	1,668,472,916.17	1,781,628,470.60

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(四十六) 所有者权益变动表项目注释

1. 本期公司定向增发 3,600.00 万股收购了国机集团持有的中农机 100.00% 股权, 对期初所有者权益追溯调整。本年年初资本公积调增 355,785,301.96 元; 未分配利润调增 358,731,878.06 元; 少数股东权益调增 2,144,350.00 元。

2. 2009 年年初中农机为本公司控股股东, 持有本公司 117,880,000.00 股份, 在合并股东权益变动表上年金额栏期初数以“中农机持有本公司股份列示”。

九、资产证券化业务的会计处理

无。

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中国机械工业集团有限公司	母公司	有限责任公司	北京市海淀区	任洪斌	进出口等	660,000.00	68.09	68.09	中国机械工业集团有限公司	100008034

本公司的母公司注册资本变化情况:

母公司名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
中国机械工业集团有限公司	5,296,828,658.59	1,303,171,341.41		6,600,000,000.00

存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化:

关联方名称	持股金额		持股比例	
	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额
中国机械工业集团有限公司	117,880,000.00	230,820,000.00	62.04%	68.09%

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位: 万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
成都中工水务有限责任公司	全资子公司	境内非金融企业	成都市	赵立志	水污染治理	2,300.00	100.00	100.00	667575451
邳州中工水务有限责任公司	全资子公司	境内非金融企业	邳州市	赵立志	水污染治理	1,250.00	100.00	100.00	665778685
中工国际南美股份公司	全资子公司	境外企业	委内瑞拉	陈育芳	农业机械批发	150.31	100.00	100.00	344900002
委内瑞拉华隆机械有限公司	全资子公司	境外企业	委内瑞拉	沈蔚	工程机械的售后服务	77.36	100.00	100.00	862800001
中工国际塔什干有限责任公司	全资子公司	境外企业	乌兹别克斯坦	张朝阳	工程施工	257.92	100.00	100.00	41840001X
老挝维修装配厂	全资子公司	境外企业	老挝	李繁荣	工程机械的售后服务	119.99	100.00	100.00	418400001
中工国际投资(老挝)有限公司	控股子公司	境外企业	老挝	罗艳	工程承包与贸易	1,998.48	70.00	70.00	418400099
中国工程与农业机械进出口有限公司	全资子公司	境内非金融企业	北京市	王宇航	农业机械批发	26,995.00	100.00	100.00	100000673

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
中工武大设计研究有限公司	控股子公司	境内非金融企业	武汉市	罗艳	工程勘察设计	6,530.00	51.00	51.00	177675601
中凯国际工程有限责任公司	孙公司	境内非金融企业	北京市	王宇航	农业机械批发	10,000.00	100.00	100.00	633715989
北京中凯华国际货运代理有限公司	孙公司	境内非金融企业	北京市	赵立志	运输代理服务	650.00	84.62	84.62	735104126
山东豪阳煤炭有限公司	孙公司	境内非金融企业	山东聊城	王宇航	贸易	800.00	80.00	80.00	661970143

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
国机财务有限责任公司	同一母公司	10001934X
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东	710933905
中起物料搬运工程有限公司	同一最终控股股东	633793733
中国空分设备有限公司	同一母公司	100000016
常林股份有限公司	同一最终控股股东	1000199649
中国通用机械工程总公司	同一母公司	22052202x
机械工业勘察设计研究院	同一最终控股股东	40000158x0
中国农业机械化科学研究院	同一最终控股股东	777677766
中机美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东	7065650110
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东	1000079679
中国机械工业建设总公司	同一母公司	20288713x0
机械工业第三设计研究院	同一最终控股股东	22052202x
秘鲁工程机械营销中心	同一最终控股股东	604100002
一拖国际经济贸易有限公司	同一母公司	914800934
中国收获机械总公司	同一母公司	100003137
北京起重运输机械研究所	同一母公司	400001782
合肥通用机械研究院	同一母公司	70505480X

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
合肥通用机械研究院	购货	市场定价	7,006,999.99	0.61	559,860.00	0.04

关联方名称	关联 交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易比例(%)	金额	占同类交 易比例(%)
中工工程机械成套有限公司	购货	市场定价	73,500.00	0.01		
中起物料搬运工程有限公司	购货	市场定价	6,827,580.99	0.60		
中国收获机械总公司	购货	市场定价	340,704.05	0.03	8,005,068.30	0.62
中国空分设备有限公司	购货	市场定价	2,015,599.99	0.18	11,842,400.00	0.91
常林股份有限公司	购货	市场定价			4,783,875.90	0.37
一拖国际经济贸易有限公司	购货	市场定价			24268278.87	1.87
北京起重运输机械研究所	购货	市场定价			985,589.34	0.08
中国通用机械工程总公司	接受劳务	市场定价	2,320,000.00	0.08	146,250.00	0.01
中国收获机械总公司	接受劳务	市场定价	196,366.20	0.01		
机械工业勘察设计研究院	接受劳务	市场定价	980,000.00	0.03		
中国农业机械化科学研究院	接受劳务	市场定价	360,000.00	0.01		
中机美诺科技股份有限公司	接受劳务	市场定价	150,000.00	0.01		
中机十院国际工程有限公司	接受劳务	市场定价	1,836,000.00	0.06		
中国机械工业建设总公司	接受劳务	市场定价			7,758.00	
机械工业第三设计研究院	接受劳务	市场定价	16,851.00		2,055,270.00	0.07

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易比例(%)	金额	占同类交 易比例(%)
中国机械工业集团有限公司	提供劳务	市场定价	51,857,003.62	1.03	5,015,060.71	0.12

4. 无关联托管情况。

5. 无关联承包情况。

6. 无关联租赁情况。

7. 无关联担保情况。

8. 无关联方资金拆借。

9. 无关联方资产转让、债务重组情况。

10. 其他关联交易

项目	关联公司名称	本期数	上期数
存入资金	国机财务有限责任公司	397,789,278.54	330,003,822.22

11. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项 目	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国机械工业集团有限公司	6,255,802.42			
	秘鲁工程机械营销中心	182,933.08		201,657.23	
预付账款					
	中国农业机械化科学研究院	1,017,000.00			
	合肥通用机械研究院			3,853,850.00	
	机械工业第三设计研究院	90,085.00			

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款			
	中国收获机械总公司	2,215,808.83	
	北京起重运输机械研究所	630,520.05	208,000.00
	中国空分设备有限公司	7,628,065.42	18,173,567.88
	中国通用机械工程总公司		2,590,000.00
其他应付款			
	中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	23,525,175.11
预收账款			
	中国机械工业集团有限公司		8,778,825.84

十一、股份支付

无。

十二、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十三、承诺事项

(一) 未结清保函

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司尚未结清的银行保函明细如下：

保函开立币种	保函金额
美元	237,841,773.59
欧元	19,001,194.50
委内瑞拉强势玻利瓦尔	1,672,757,008.50
埃塞俄比亚比尔	4,594,392.69
菲律宾比索	146,669,598.13
人民币	191,980,031.67

(二) 其他重大财务承诺事项

1. 报告期内本公司子公司中农机以固定资产—电子大厦 14-15 层价值 82,316,424.22 元房产抵押，同时以 1,000.00 万元定期存单为质押，从中国银行股份有限公司取得 50,000.00 万元的最高额贸易担保额度。担保对象为中农机、中凯国际工程有限责任公司。

2. 下属子公司成都市中工水务有限责任公司为了执行 BOT 污水处理项目，以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司成都神仙树支行借款 6,000.00 万元，其中 400.00 万元为一年内到期的非流动负债。

十四、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十五、其他重要事项说明

(一) 企业合并

1. 2010 年 11 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】156 号核准，本公司向控股股东中国机械工业集团有限公司发行股份 3,600.00 万股，购买中国机械工业集团有限公司所持有中农机 100.00% 股权。本次重组所涉及的资产转移手续已经办理完毕，交易完成后，公司对中农机及其子公司具有控制权，纳入合并范围。

2009 年净利润差异调节表

项目	2009 年损益数据 (调整前)	中国工程与农业机械进出口有限公司	内部抵销数	2009 年损益数据 (调整后)
一、营业总收入	3,139,230,391.43	1,097,602,544.04		4,236,832,935.47
二、营业总成本	2,904,136,751.09	903,095,513.65		3,807,232,264.74
其中：营业成本	2,815,745,069.79	798,677,714.24		3,614,422,784.03
营业税金及附加	945,095.13	1,011,361.47		1,956,456.60
销售费用	79,130,399.92	82,955,243.02		162,085,642.94

项目	2009年损益数据 (调整前)	中国工程与农业机械进出口有限公司	内部抵销数	2009年损益数据 (调整后)
管理费用	63,677,993.99	49,782,043.21		113,460,037.20
财务费用	-32,241,797.42	-3,551,094.90		-35,792,892.32
资产减值损失	-23,120,010.32	-25,779,753.39		-48,899,763.71
加: 公允价值变动收益	3,409,023.44	208,946.16		3,617,969.60
加: 投资收益	2,740,658.88	66,969,434.15	-41,258,000.00	28,452,093.03
三、营业利润	241,243,322.66	261,685,410.70	-41,258,000.00	461,670,733.36
加: 营业外收入	1,740,000.00	41,627,349.12		43,367,349.12
减: 营业外支出	1,105,855.00	37,354.07		1,143,209.07
四、利润总额	241,877,467.66	303,275,405.75	-41,258,000.00	503,894,873.41
减: 所得税	31,753,039.94	79,813,574.29		111,566,614.23
五、净利润	210,124,427.72	223,461,831.46	-41,258,000.00	392,328,259.18
减: 少数股东损益		1,236,151.38	-412,050.42	824,100.96
六、归属于母公司的净利润	210,124,427.72	222,225,680.08	-40,845,949.58	391,504,158.22
其中: 同一控制合并的被合并方在合并前实现的净利润		222,225,680.08	-40,845,949.58	181,379,730.50

2010年资产负债表期初数追溯调整数据说明

项目	调整前	中国工程与农业机械进出口有限公司	内部抵销调整	调整后
货币资金	1,463,963,662.15	375,275,235.12		1,839,238,897.27
应收账款	53,894,494.90	426,119,936.38		480,014,431.28
预付账款	222,780,208.62	55,509,562.12		278,289,770.74
其他应收款	7,932,363.84	24,849,899.67		32,782,263.51
存货	668,706,607.51	41,586,204.67		710,292,812.18
长期应收款	52,716,204.17	35,202,268.37		87,918,472.54
长期股权投资	500,000.00	9,375,600.00	-500,000.00	9,375,600.00
固定资产	151,064,120.76	190,129,186.19		341,193,306.95
无形资产	119,734,107.38	820,274.67		120,554,382.05
递延所得税资产	11,148,762.22	19,842,899.01		30,991,661.23
短期借款	39,876,688.00	46,873,495.59		86,750,183.59
应付票据	0.00	57,497,459.21		57,497,459.21
应付账款	757,504,206.14	169,750,433.48		927,254,639.62
预收账款	1,155,735,225.11	101,077,308.86		1,256,812,533.97
应付职工薪酬	23,830,220.17	13,355,352.57		37,185,572.74
应交税费	-26,894,719.68	30,941,010.66		4,046,290.98
应付利息	0.00	1,151,776.13		1,151,776.13
其他应付款	22,565,687.37	22,665,546.33		45,231,233.70
递延所得税负债	2,102,194.82	18,237,153.35		20,339,348.17
资本公积	433,342,249.96	85,835,301.96	269,950,000.00	789,127,551.92
未分配利润	317,696,074.21	358,159,703.12	572,174.94	676,427,952.27
少数股东权益		3,216,524.94	-1,072,174.94	2,144,350.00

注: 资本公积调整为同一控制下合并追溯调整增加的权益。

2. 公司及全资子公司成都市中工水务有限责任公司与武汉大学签署了《武汉大学设计研究总院改制及投资人协议》，公司以现金出资 3,135.00 万元，占中工武大公司注册资本 6,530.00 万元的 48.00%；成都市中工水务有限责任公司以现金出资 195.00 万元，占中工武大公司注册资本的 3.00%；公司直接及间接持有中工武大公司共计 51.00% 的股权。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	284,014,632.13	-14,014,632.13			
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	284,014,632.13	-14,014,632.13			
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	284,014,632.13	-14,014,632.13			

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	656,016,316.93	59.86	164,004,079.23	76.59				
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	439,824,726.48	40.14	50,130,572.87	23.41	104,210,401.53	100.00	65,407,878.95	100.00
组合小计	439,824,726.48	40.14	50,130,572.87	23.41	104,210,401.53	100.00	65,407,878.95	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,095,841,043.41	100.00	214,134,652.10	100.00	104,210,401.53	100.00	65,407,878.95	100.00

应收账款种类的说明：

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
委内瑞拉农业发展署	656,016,316.93	164,004,079.23	25.00	金额重大,单独进行分析
合计	656,016,316.93	164,004,079.23		

2. 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	386,880,191.93	35.31	16,553,771.48	9,673,342.27	9.28	2,418,335.57
1至2年						
2至3年				49,889,357.83	47.87	37,213,664.45
3年以上	52,944,534.55	4.83	33,576,801.39	44,647,701.43	42.85	25,775,878.93
合计	439,824,726.48	40.14	50,130,572.87	104,210,401.53	100.00	65,407,878.95

3. 期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

4. 无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

5. 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项情况。

6. 本期无核销应收账款的情况。

7. 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

8. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
委内瑞拉农业发展署	业主	656,016,316.93	1年以内	59.86
菲律宾农业部国家灌溉局	业主	128,131,998.50	1年以内	11.69
缅甸建设部公共设施局	业主	110,310,221.91	1年以内	10.07
埃塞电力公司	业主	66,707,886.23	1年以内	6.09
苏丹国家供水公司	业主	29,827,412.82	1年以内	2.72

9. 本期末无应收关联方账款情况,无终止确认的应收款项情况。

10. 无以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,393,709.62	51.55						

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比法								
计提坏账准备的其他应收款	13,527,167.25	48.45	676,358.36	100.00	7,404,011.58	100.00	370,200.58	100.00
组合小计	13,527,167.25	48.45	676,358.36	100.00	7,404,011.58	100.00	370,200.58	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	27,920,876.87	100.00	676,358.36	100.00	7,404,011.58	100.00	370,200.58	100.00

其他应收款种类的说明：

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
海淀区国税局	14,393,709.62			退税款，违约风险基本不存在
合计	14,393,709.62			

2. 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	账面余额 金额	比例(%)	
合计	13,527,167.25	100.00	7,404,011.58	100.00	370,200.58

3. 本期无核销其他应收款的情况。

4. 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海淀区国家税务局	退税主管机关	退税款	14,393,709.62	1年以内	51.55
刘瑞武	员工	借款	1,558,119.90	1年以内	5.58
马建军	员工	借款	1,313,842.89	1年以内	4.71
贾文峰	员工	借款	292,970.00	1-2年	1.05
王洋	员工	借款	284,350.00	1年以内	1.02

6. 期末无应收关联方账款。

7. 期末无符合终止确认条件的其他应收账款。

8. 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都中工水务有限责任公司	成本法	26,000,000.00	23,000,000.00	3,000,000.00	26,000,000.00	100.00	100.00				
邳洲中工水务有限责任公司	成本法	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00	100.00	100.00				
中工国际南美股份公司	成本法	1,503,140.00	1,503,140.00		1,503,140.00	100.00	100.00				
老挝维修装配厂	成本法	1,199,869.92	1,199,869.92		1,199,869.92	100.00	100.00				
委内瑞拉华隆机械有限公司	成本法	773,630.06	773,630.06		773,630.06	100.00	100.00				
中工国际塔什干有限责任公司	成本法	2,579,229.83	1,024,860.00	1,554,369.83	2,579,229.83	100.00	100.00				
北京中凯华国际货运代理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	7.69	7.69				350,000.00
中国工程与农业机械进出口有限公司	成本法	783,638,639.53		783,638,639.53	783,638,639.53	100.00	100.00				
中工国际投资(老挝)有限公司	成本法	13,989,360.00		13,989,360.00	13,989,360.00	70.00	70.00				
武汉大学设计研究总院	成本法	31,350,000.00		31,350,000.00	31,350,000.00	51.00	51.00				
成本法合计		874,033,869.34	40,501,499.98	833,532,369.36	874,033,869.34	100.00	100.00				350,000.00

2010 年公司向控股股东国机集团发行股份 3,600.00 万股，购买国机集团所持有中农机 100.00% 股权。交易完成后公司对中农机及其子公司中凯国际工程有限责任公司、北京中凯华国际货运有限责任公司、山东豪阳煤炭有限公司具有控制权，纳入合并范围，增加长期股权投资。

公司及全资子公司成都市中工水务有限责任公司与武汉大学签署了《武汉大学设计研究总院改制及投资人协议》，成立中工武大设计研究有限公司（以下简称“中工武大”），中工国际工程股份有限公司以现金出资 3,135.00 万元，占中工武大公司注册资本的 48.00%；成都市中工水务有限责任公司以现金出资 195.00 万元，占中工武大公司注册资本的 3.00%；武汉大学出资 3,200.00 万元，占中工武大公司注册资本的 49.00%，公司直接及间接持有中工武大公司 51.00% 的股权。

报告期内，公司在老挝成立了中工国际投资（老挝）有限责任公司，注册资本 300.00 万美元，本公司持有 70.00% 的股权，具有控制权，纳入合并范围，增加长期股权投资。

报告期内，公司对中工国际塔什干有限责任公司增加注册资本 232,948.15 美元，因此增加长期股权投资。

（四）营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,025,169,878.25	3,428,692,420.58	2,915,545,430.55	2,641,252,717.89
其他业务	9,343,710.32	3,710,551.45	10,795,963.54	2,337,987.37
合计	4,034,513,588.57	3,432,402,972.03	2,926,341,394.09	2,643,590,705.26

2. 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包与成套设备	4,025,169,878.25	3,428,692,420.58	2,915,545,430.55	2,641,252,717.89
合计	4,025,169,878.25	3,428,692,420.58	2,915,545,430.55	2,641,252,717.89

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
委内瑞拉农业发展署	1,869,846,262.96	46.35%
乍得能源和矿业部	509,218,456.04	12.62%
埃塞俄比亚电力公司	305,845,453.44	7.58%

菲律宾农业部国家灌溉局	266,326,208.84	6.60%
乌兹别克别卡巴德水泥厂	243,989,722.03	6.05%

（五）投资收益

1. 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	350,000.00	70,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	6,075,356.17	936,657.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,081,104.03	1,734,001.35
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	23,506,460.20	2,740,658.88

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中凯华国际货运代理有限公司	350,000.00	70,000.00	分红增加

（六）现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	258,507,275.81	195,666,550.19
加：资产减值准备	149,032,930.93	-23,774,561.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,356,999.38	9,778,429.59
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,014,632.13	-3,409,023.44
财务费用（收益以“-”号填列）	11,408,414.23	-4,442,678.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,506,460.20	-2,740,658.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,273,874.01	11,563,683.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,102,194.82	-549,207.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	156,743,551.38	-176,734,847.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,148,013,138.74	-530,824,568.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	569,604,683.87	652,207,669.50

项目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,227,180.04	126,740,786.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况	—	—
现金的期末余额	1,148,693,820.77	1,362,157,906.39
减：现金的年初余额	1,362,157,906.39	1,286,251,792.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-213,464,085.62	75,906,114.30

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	280,730.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	594,427.81	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	70,356,361.17	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,066,471.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备		

项目	金额	说明
转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,646.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,409,240.81	
少数股东权益影响额（税后）	-18,637.69	中工武大非经常损益
合计	70,845,466.89	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.21	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.54	1.01	1.01

十八、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 4 月 6 日批准报出。

中工国际工程股份有限公司

（加盖公章）

二〇一一年四月六日