



中工国际工程股份有限公司

CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.

二〇一一年年度报告

二〇一二年三月

## 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
邵奇惠	董事	工作原因	赵立志

- 公司年度财务报告已经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、会计数据和财务指标摘要.....	6
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、内部控制.....	28
七、股东大会情况简介.....	32
八、董事会工作报告.....	32
九、监事会工作报告.....	53
十、重要事项.....	55
十一、财务报告.....	71
十二、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	002051@camce.cn	002051@camce.cn

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：002051@camce.cn

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>

年度报告备置地点：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：

公司最新注册登记日期：2011年8月10日

公司最新注册登记地点：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：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

公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：张承军、杨卫国

公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司

公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问签字的财务顾问主办人的姓名：赵鑫、马宁

### 1.8 公司历史沿革：

（一）公司上市以来的历次注册变更情况如下：

1、2006 年，经中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]12 号）核准，公司公开发行人民币普通股 6,000 万股。其中，2006 年 5 月 31 日，网下向询价对象询价配售 1,200 万股；2006 年 6 月 5 日，通过网上资金申购定价发行 4,800 万股。公司总股本增加至 19,000 万股。公司于 2006 年 8 月 1 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。企业法人营业执照注册号为 1100001959144。

2、2007 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第一次会议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。选举徐建先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为徐建先生。公司于 2007 年 6 月 5 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。企业法人营业执照注册号为 110000009591448。

3、2008 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于更换董事长的议案》。同意徐建先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，由罗艳女士担任公司董事长。根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为罗艳女士。公司于 2008 年 4 月 17 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。企业法人营业执照注册号为 110000009591448。

4、2010 年，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，该部分股份于 2010 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。增发完成后，公司总股本由 19,000 万股增加到 22,600 万股。

2010 年 10 月 19 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了 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 22,600 万股为基数，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。

公司于 2011 年 3 月 22 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。企业法人营业执照注册号为 110000009591448。

5、2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度权益分派方案，公司以 2011 年 5 月 26 日为股权登记日，以总股本 33,900 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本由 33,900 万股增加到 44,070 万股。公司于 2011 年 8 月 10 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。企业法人营业执照注册号为 110000009591448。

(二) 在历次变更中，公司税务登记证号码：110108710928321、组织机构代码：71092832-1 均未发生变化。

### (三) 主要分支机构的设立、变更情况

序号	类别	公司名称	公司成立时间	备注
1	子公司	中国工程与农业机械进出口有限公司	1982 年 1 月	公司全资子公司，注册资本 26,995 万元。2009 年 10 月，经重组成为公司全资子公司。分别于 2011 年 6 月和 2011 年 11 月增加了焦炭、有色金属及矿石销售等经营范围。
2	子公司	委内瑞拉华隆机械有限公司	1992 年 8 月	公司全资境外子公司，注册资本 1.25 万美元。
3	子公司	老挝维修装配厂	2000 年 9 月	公司全资境外子公司，实收资本 27.49 万美元。
4	子公司	北京中凯华国际货运代理有限公司	2002 年 1 月	公司控股子公司，注册资本 650 万元，公司持有 85% 股份。2009 年 1 月，住所、股东、法定代表人变更。2009 年 11 月，股东变更。2011 年 2 月，股东名称、法定代表人变更。2012 年 1 月，股东变更，变更后公司持有 85% 股份。
5	子公司	邳州中工水务有限责任公司	2007 年 8 月	公司全资子公司，注册资本 1,250 万元。2009 年 10 月，法定代表人由罗艳变更为赵立志。

6	子公司	中工国际南美股份公司	2007 年 9 月	公司全资境外子公司，注册资本 20 万美元。
7	子公司	成都中工水务有限责任公司	2007 年 11 月	公司全资子公司。 2009 年 7 月，法定代表人由罗艳变更为赵立志。 2010 年 3 月，注册资本由 2,300 万元增至 2,600 万元。
8	子公司	中工国际塔什干有限责任公司	2009 年 6 月	公司全资境外子公司，设立时注册资金为 15 万美元。 2010 年增至 382,948.15 美元。
9	子公司	中工国际津巴布韦公司	2010 年 5 月	公司全资境外子公司，注册资本 10 万美元。
10	子公司	中工武大设计研究有限公司	2010 年 8 月	公司控股子公司，注册资本 6,530 万元。公司及全资子公司成都中工水务有限责任公司共同持有 51% 股份。
11	子公司	中工国际投资（老挝）有限公司	2010 年 11 月	公司控股境外子公司，注册资本 300 万美元，公司持有 70% 股份。
12	子公司	中工国际（香港）有限公司	2011 年 1 月	公司全资境外子公司，注册资本 900 万美元。
13	子公司	中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	2011 年 5 月	公司全资境外子公司，注册资本 10 万美元。
14	子公司	缅甸百合公司	1999 年 4 月	公司全资境外子公司，于 2011 年 5 月被公司收购，注册资本 3.02 万元。
15	子公司	缅甸百合旅游公司	1999 年 11 月	公司全资境外子公司，于 2011 年 5 月被公司收购，注册资本 3.03 万元。
16	分公司	中工国际工程股份有限公司菲律宾分公司	2009 年 6 月	公司境外分公司。
17	分公司	中工国际工程股份有限公司土库曼分公司	2010 年 5 月	公司境外分公司。
18	分公司	中工国际工程股份有限公司沙特阿拉伯分公司	2011 年 1 月	公司境外分公司。
19	分公司	中工国际工程股份有限公司吉尔吉斯分公司	2011 年 4 月	公司境外分公司。
20	分公司	中工国际工程股份有限公司厄瓜多尔分公司	2012 年 2 月	公司境外分公司。

## 二、会计数据和财务指标摘要

### 2.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	7,175,155,707.73	5,056,724,098.46	41.89%	4,236,832,935.47
营业利润	576,694,781.52	463,243,409.93	24.49%	461,670,733.36
利润总额	576,967,973.43	463,485,000.65	24.48%	503,894,873.41
归属于上市公司股东的 净利润	463,128,921.52	363,574,467.93	27.38%	391,504,158.22
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	462,972,770.85	292,729,001.04	58.16%	204,544,910.12
经营活动产生的现金 流量净额	5,126,767,864.20	108,783,049.54	4612.84%	414,947,178.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	11,921,715,777.64	5,070,355,732.21	135.13%	4,301,450,819.20
负债总额	9,353,742,870.41	2,892,242,592.25	223.41%	2,437,358,489.47
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,518,003,876.87	2,133,753,646.99	18.01%	1,861,947,979.73
股本 (股)	440,700,000.00	339,000,000.00	30.00%	190,000,000.00

## 2.2 近三年主要财务指标

单位：元/股

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益	1.05	1.07	-1.87%	1.15
稀释每股收益	1.05	1.07	-1.87%	1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.05	1.01	3.96%	0.72
加权平均净资产收益率 (%)	19.99%	17.21%	2.78%	21.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%)	19.98%	21.54%	-1.56%	19.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	11.63	0.32	3534.38%	2.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.71	6.29	-9.22%	5.49
资产负债率 (%)	78.46%	57.04%	21.42%	56.66%

## 2.3 非经常性损益项目

单位：元

	2011 年	2010 年	2009 年
1. 非流动资产处置损益	143,929.81	280,730.97	
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	181,451,200.06
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. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,262.10	-1,024,646.46	634,145.00
6. 影响所得税	25,291.39	-2,409,240.81	-269,121.75
7. 少数股东影响数	-142,332.63	-18,637.69	
合计	156,150.67	70,845,466.89	186,959,248.10

### 三、股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况

##### 3.1.1 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	54,296,251	16.02%			16,288,875		16,288,875	70,585,126	16.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	54,000,000	15.93%			16,200,000		16,200,000	70,200,000	15.93%
3、其他内资持股	296,251	0.09%			88,875		88,875	385,126	0.09%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	296,251	0.09%			88,875		88,875	385,126	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	284,703,749	83.98%			85,411,125		85,411,125	370,114,874	83.98%
1、人民币普通股	284,703,749	83.98%			85,411,125		85,411,125	370,114,874	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	339,000,000	100.00%			101,700,000		101,700,000	440,700,000	100.00%

注：2012年3月9日，公司高管及员工持有的共计385,126股限售股份上市

流通，公司股本结构发生变化：有限售条件流通股 70,200,000 股，占公司总股本 15.93%；无限售条件流通股 370,500,000 股，占公司总股本 84.07%。具体情况详见公司于 2012 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》。

### 3.1.2 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	54,000,000	0	16,200,000	70,200,000	定向发行限售股	2013 年 11 月 24 日
罗艳	75,000	0	22,500	97,500	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
赵立志	45,000	0	13,500	58,500	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
王宇航	24,000	0	7,200	31,200	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
王博	30,750	0	9,225	39,975	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
陈育芳	22,500	0	6,750	29,250	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
张春燕	30,000	0	9,000	39,000	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
王惠芳	30,000	0	9,000	39,000	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
黄建洲	9,000	0	2,700	11,700	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
彭济平	30,001	0	9,000	39,001	办理股份锁定	2012 年 03 月 08 日
合计	54,296,251	0	16,288,875	70,585,126	—	—

注：报告期内，公司实施了 2010 年度权益分派方案，公司总股本变为 44,070 万股。具体情况详见公司于 2011 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告》。

2012 年 3 月 9 日，上述第二名至第十名有限售条件流通股股东持有的共计 385,126 股股票已解除限售。具体情况详见公司于 2012 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》。

## 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2011年4月27日召开的公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度权益分派方案，公司以2011年5月26日为股权登记日，以总股本339,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增完成后，公司总股本由33,900万股增加到44,070万股，其中有限售条件的流通股70,585,126股，无限售条件的流通股为370,114,874股。

3.2.6 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

2011 年末股东总数	10,914	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,914		
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	300,066,000	70,200,000	0
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.72	7,590,763	0	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.60	7,060,664	0	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.59	6,999,766	0	0
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54	6,799,873	0	0
河北宣化工程机械股份有限公司	国有法人	1.45	6,400,511	0	595,799
广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07	4,703,367	0	0
英国保诚资产管理(香港)有限公司	境外法人	1.00	4,385,135	0	0
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.84	3,720,000	0	0
中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82	3,627,289	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	229,866,000		人民币普通股		
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,590,763		人民币普通股		
博时价值增长证券投资基金	7,060,664		人民币普通股		
全国社保基金一零四组合	6,999,766		人民币普通股		
南方绩优成长股票型证券投资基金	6,799,873		人民币普通股		
河北宣化工程机械股份有限公司	6,400,511		人民币普通股		
广发聚瑞股票型证券投资基金	4,703,367		人民币普通股		
英国保诚资产管理(香港)有限公司	4,385,135		人民币普通股		
中元国际工程设计研究院	3,720,000		人民币普通股		
中银收益混合型证券投资基金	3,627,289		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 30,379 万股，占 68.93%，存在一致行动的可能。</p> <p>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。</p>				

### 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

组织机构代码：10000803-4

注册资本：人民币柒拾壹亿贰仟柒佰零柒万元整

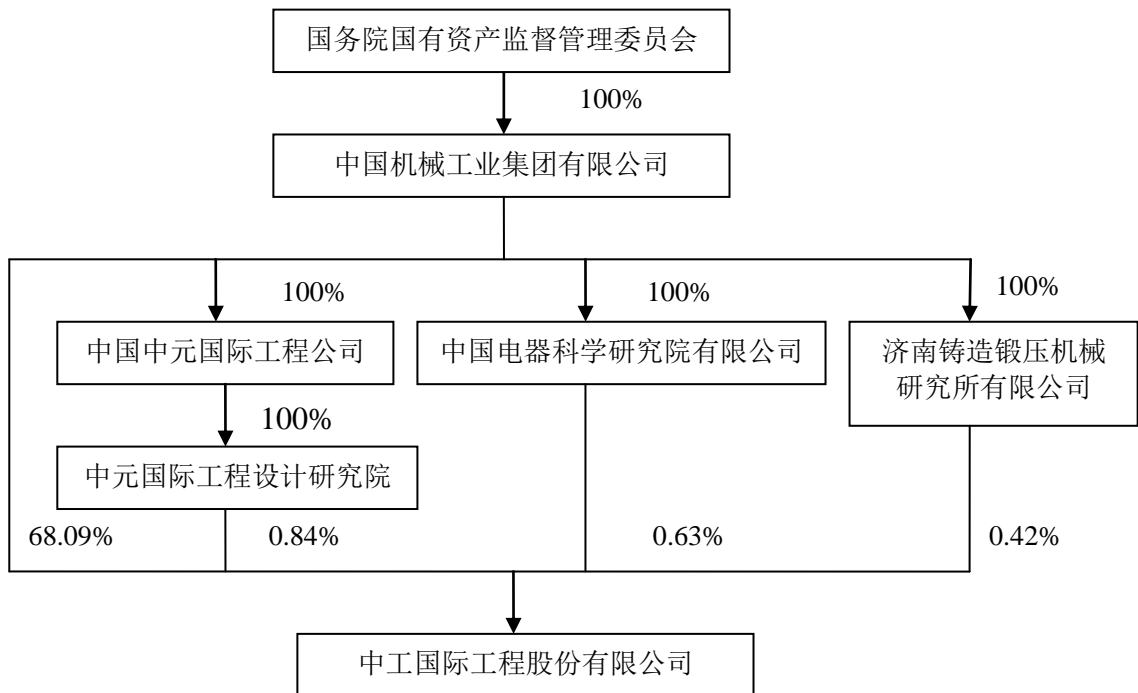
经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2014年4月16日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

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	49	2010年05月19日	2013年05月19日	75,000	97,500	2010年资本公积金

								转增股本
邵奇惠	董事	男	77	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
骆家骥	董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
王建军	董事	男	59	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
赵立志	董事、副总经理	男	41	2010年10月19日	2013年05月19日	45,000	58,500	2010年资本公积金转增股本
张春燕	董事、董事会秘书	女	48	2010年05月19日	2013年05月19日	30,000	39,000	2010年资本公积金转增股本
蔡惟慈	独立董事	男	67	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
胡海林	独立董事	男	49	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
葛长银	独立董事	男	49	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	42	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
黄翠	监事	女	44	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
黄建洲	监事	男	35	2010年05月19日	2013年05月19日	9,000	11,700	2010年资本公积金转增股本
刘杰	监事	男	36	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	-
王宇航	副总经理	男	40	2010年05月19日	2013年05月19日	24,000	31,200	2010年资本公积金转增股本
王博	副总经理(离任)	男	44	2010年05月19日	2011年08月16日	30,750	39,975	2010年资本公积金转增股本
陈育芳	副总经理	女	51	2010年05月19日	2013年05月19日	22,500	29,250	2010年资本公积金转增股本
胡伟	副总经理	男	42	2011年01月27日	2013年05月19日	0	0	-
王威	副总经理	男	38	2011年01月27日	2013年05月19日	0	0	-
沈蔚	副总经理	男	44	2012年01月04日	2013年05月19日	0	0	-
王惠芳	财务总监	女	40	2010年05月19日	2013年05月19日	30,000	39,000	2010年资本公积金转增股本
合计	-	-	-	-	-	266,250	346,125	-

#### 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
骆家骥	中国机械工业集团有限公司	总会计师	2009.08.11 — 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，49 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，2011 年中国百名杰出女企业家。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，中工武大设计研究院有限公司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事长，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，77 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、北京四维图新科技股份有限公司独立董事。

骆家骥先生，董事，48 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，59 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。

赵立志先生，董事，41 岁，硕士，教授级高级工程师。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，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。

蔡惟慈先生，独立董事，67 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，兼任中国国际工程咨询公司机械咨询专家组组长，国家科技中长期规划“高档数控机床与基础制造装备专项”咨询专家组副组长。

胡海林先生，独立董事，49 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。现任澳门理工学院教授，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，49 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，49 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，42 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，44 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，35 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，36 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，40 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。

陈育芳女士，副总经理，51 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。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，中工武大设计研究有限公司董事，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，42 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，38 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。

沈蔚先生，副总经理，44 岁，大学本科学历，翻译职称。历任新华通讯社助理编辑，中国航空技术进出口总公司项目经理、驻秘鲁代表处代表、主管业务经理、高级业务经理，本公司成套工程三部副总经理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

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，40 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，中工国际（香港）有限公司董事长，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十六次会议审议通过的《关于 2011 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），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	286.76	否
邵奇惠	董事	8.00	否
骆家骥	董事	0.00	是
王建军	董事	0.00	是
赵立志	董事、副总经理	128.98	否
张春燕	董事、董事会秘书	80.45	否
蔡惟慈	独立董事	8.00	否
胡海林	独立董事	8.00	否
葛长银	独立董事	8.00	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	33.22	否
刘杰	职工代表监事、成套工程七部副总经理	59.02	否
王宇航	副总经理	177.34	否
王博	副总经理（离任）	116.44	否
陈育芳	副总经理	130.50	否
胡伟	副总经理	83.53	否
王威	副总经理	63.61	否
沈蔚	副总经理	110.81	否
王惠芳	财务总监	85.50	否
合计	-	1,388.16	-

## (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
骆家骥	董事	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有限公司

## 4.1.5 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

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。

2011 年 8 月 16 日，公司董事会收到公司副总经理王博先生提交的书面辞职报告，王博先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不继续在公司任职。

2012 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，聘任沈蔚先生为公司副总经理。

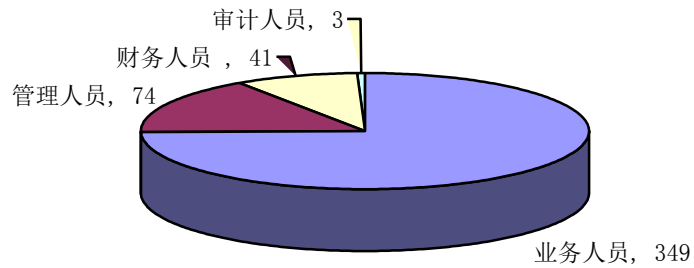
上述人员聘任与离任，公司均按照国家法律法规和相关监管部门规定履行了相应的审批和披露程序，上述人员简历以及详细资料披露在 2011 年 1 月 28 日、2011 年 8 月 18 日、2012 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事对上述高级管理人员聘任发表了同意的独立意见，相关独立意见也履行了相应的披露程序。

## 4.2 公司员工情况

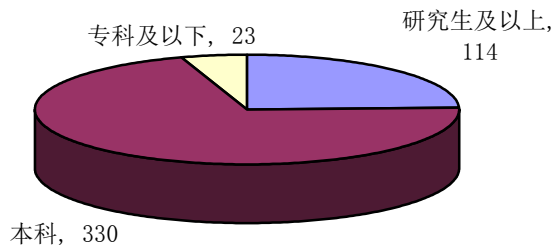
截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 467 人。

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	349	74.73%
	管理人员	74	15.85%
	财务人员	41	8.78%
	审计人员	3	0.64%
教育程度	研究生及以上	114	24.41%
	本科	330	70.67%
	专科及以下	23	4.92%

## 专业构成



## 教育程度



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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。

上市以来，公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：

序号	公司制度名称	披露日期	披露载体名称
1	重大信息内部报告制度	2006 年 8 月 28 日	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	2006 年 10 月 31 日	巨潮资讯网
3	关联交易决策制度	2006 年 10 月 31 日	巨潮资讯网
4	独立董事工作制度	2006 年 10 月 31 日	巨潮资讯网
5	董事会提名委员会议事规则	2007 年 4 月 4 日	巨潮资讯网
6	投资者关系管理制度	2007 年 4 月 28 日	巨潮资讯网
7	募集资金管理办法	2007 年 7 月 21 日	巨潮资讯网
8	信息披露制度	2007 年 7 月 21 日	巨潮资讯网
9	审计委员会年报工作规程	2008 年 1 月 30 日	巨潮资讯网
10	独立董事年报工作制度	2008 年 1 月 30 日	巨潮资讯网
11	董事会议事规则	2008 年 7 月 30 日	巨潮资讯网
12	监事会议事规则	2008 年 7 月 30 日	巨潮资讯网
13	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2009 年 4 月 8 日	巨潮资讯网
14	外部信息使用人管理制度	2010 年 4 月 8 日	巨潮资讯网
15	年报披露重大差错责任追究制度	2010 年 4 月 8 日	巨潮资讯网
16	总经理工作细则	2010 年 8 月 25 日	巨潮资讯网
17	董事会秘书工作细则	2011 年 4 月 7 日	巨潮资讯网
18	对外投资管理办法	2011 年 4 月 7 日	巨潮资讯网
19	关联方资金往来管理制度	2011 年 4 月 7 日	巨潮资讯网
20	公司章程	2011 年 8 月 1 日	巨潮资讯网
21	对外担保管理制度	2011 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
22	内幕信息知情人登记管理制度	2012 年 1 月 6 日	巨潮资讯网
23	内部审计制度	2012 年 3 月 31 日	巨潮资讯网

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议名称	会议时间
董事会战略委员会议事规则	第一届董事会第四次会议	2002 年 3 月 25 日
董事会审计委员会议事规则	第一届董事会第四次会议	2002 年 3 月 25 日
董事会薪酬与考核委员会议事规则	第二届董事会第八次会议	2006 年 4 月 4 日

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。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，没有需要限期整改的情况发生。

（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》、《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

### 5.2.1 公司董事长及其他董事履行职责情况

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、法规及规章制度的规定，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。

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会会议，董事参会情况如下：

董事姓名	具体职务	出席董事会情况						列席股东大会次数
		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	7	6	1	0	0	否	2
邵奇惠	董事	7	5	1	1	0	否	1
骆家骥	董事	7	4	1	2	0	否	1
王建军	董事	7	5	1	1	0	否	2
赵立志	董事	7	6	1	0	0	否	2
张春燕	董事	7	6	1	0	0	否	2
蔡惟慈	独立董事	7	5	1	1	0	否	2
胡海林	独立董事	7	6	1	0	0	否	2
葛长银	独立董事	7	6	1	0	0	否	2

### 5.2.2 公司独立董事履行职责情况

(一) 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，未发生独立董事提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



## (二) 报告期内独立董事发表意见情况

发表意见的独立董事姓名	董事会届次	意见类型	发表意见时间	发表意见事项	发表的意见
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第六次会议	独立意见	2011 年 1 月 27 日	《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第七次会议	事前认可意见	2011 年 3 月 25 日	《关于对公司资金进行综合管理的议案》、《关于修订与国机财务有限责任公司<金融合作协议>的议案》、《关于 2011 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》	同意提交董事会审议
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第七次会议	独立意见	2011 年 4 月 6 日	《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于对公司资金进行综合管理的议案》、《关于修订与国机财务有限责任公司<金融合作协议>的议案》、《关于 2010 年度高管人员考核的议案》、《关于 2011 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》	同意
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第七次会议	专项说明	2011 年 4 月 6 日	对公司累计和当期对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况	没有发生对外担保，不存在违规对外担保、关联方占用资金等情况
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第十次会议	事前认可意见	2011 年 8 月 12 日	《关于公司 2011 年度日常关联交易调整的议案》	同意提交董事会审议
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第十次会议	独立意见	2011 年 8 月 23 日	《关于公司 2011 年度日常关联交易调整的议案》	同意
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第十次会议	专项说明	2011 年 8 月 23 日	对公司累计和当期对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况	没有发生对外担保，不存在违规对外担保、关联方占用资金等情况
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第十二次会议	事前认可意见	2011 年 10 月 13 日	《关于调整公司资金综合管理额度的议案》	同意提交董事会审议
蔡惟慈 胡海林 葛长银	第四届董事会第十二次会议	独立意见	2011 年 10 月 25 日	《关于调整公司资金综合管理额度的议案》	同意

(三) 独立董事与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

独立董事在公司 2010 年年报的编制和披露过程中，根据中国证监会和公司

《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真听取了公司管理层对 2010 年全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅相关资料；了解、掌握 2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

（四）2011 年，除参加董事会会议外，独立董事在公司进行现场调查的累计天数超过 10 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（五）独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

1、独立董事蔡惟慈先生在董事会专门委员会的工作情况

蔡惟慈先生作为公司董事会提名委员会的主任委员和战略委员会的委员，在 2011 年主要履行了如下职责：

（1）提名委员会工作情况

2011 年度，蔡惟慈先生主持召开了一次提名委员会工作会议，讨论建议提名胡伟先生、王威先生为公司副总经理。

（2）战略委员会工作情况

2011 年度，蔡惟慈先生出席了战略委员会召开的工作会议一次，讨论通过了《中工国际工程股份有限公司 2011—2013 战略规划（草案）》。

2、独立董事胡海林先生在董事会专门委员会的工作情况

胡海林先生作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，审计委员会和提名委员会的委员，在 2011 年主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会工作情况

2011 年度，胡海林先生主持召开了一次薪酬与考核委员会工作会议，根据《中工国际高管人员年薪管理办法》对公司高级管理人员的业绩进行考核，提出 2010 年度高管人员年薪及 2011 年度考核指标，并提交董事会审议。

（2）审计委员会工作情况

2011 年度，胡海林先生出席了审计委员会召开的共六次工作会议，讨论审议公司审计部每季度提交的内部审计报告，制定 2012 年内部审计工作计划，对

公司审计部的工作进行指导；对公司内部控制的有效性进行评价，形成 2010 年度内部控制自我评价报告。

在 2010 年年报审计工作中，根据中国证监会和公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，审计委员会与年审会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排；对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；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；保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见；对年审会计师事务所的年报审计工作进行总结和评价，向董事会提交公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

### （3）提名委员会工作情况

2011 年度，胡海林先生出席了提名委员会召开的工作会议一次，讨论建议提名胡伟先生、王威先生为公司副总经理。

### 3、独立董事葛长银先生在董事会专门委员会的工作情况

葛长银先生作为公司董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，在 2011 年主要履行以下职责：

#### （1）审计委员会工作情况

2011 年度，葛长银先生主持召开了六次审计委员会工作会议，讨论审议公司审计部每季度提交的内部审计报告，制定 2012 年内部审计工作计划，对公司审计部的工作进行指导；对公司内部控制的有效性进行评价，形成 2010 年度内部控制自我评价报告。

在 2010 年年报审计工作中，根据中国证监会和公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，审计委员会与年审会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排；对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；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；保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见；对年审会计师事务所的年报审计工作进行总结和评价，向董事会提交公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

#### （2）薪酬与考核委员会

2011 年度，葛长银先生出席了薪酬与考核委员会召开的工作会议一次，根据《中工国际高管人员年薪管理办法》对公司高级管理人员的业绩进行考核，提

出 2010 年度高管人员年薪及 2011 年度考核指标，并提交董事会审议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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 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核体系和薪酬管理制度。根据《中工国际高级管理人员年薪制管理办法》相关规定，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经营指标及工作目标完成情况进行考核，并向董事提出薪酬方案。同时为加强经营责任意识，效益年薪中按比例提取经营责任保证金，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。

## 六、内部控制

### 6.1 内部控制制度的建立和健全情况

#### 6.1.1 内部控制制度建设情况

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，本公司结合自身特点，建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。具体如下：

##### （一）公司治理控制

公司设立了股东大会、董事会、监事会，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。

为保证“三会”及专门委员会的规范运作，公司制定了《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》等相关制度，明确了“三会”及专门委员会的职权范围、任职资格、议事规则和工作程序，确保了决策、监督相互分离、形成制衡，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。

##### （二）项目管理控制

公司建立了项目管理体系，从项目前期策划、立项到项目执行、项目收尾每个阶段进行动态跟踪和重点监控。公司还推行了合作伙伴管理体系，对分包商的选择和管理进行制度化、规范化管理。

公司实行了安全生产责任制，强化执行《生产安全管理暂行办法》、《重大生产安全事故应急救援预案》等规章制度，并编制了《项目部安全基本知识手册》。

##### （三）财务管理控制

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。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

#### （四）信息披露控制

公司制定了《信息披露制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了公司内部收集、整理、总结和报告公司重大信息的程序，规范了定期报告和临时公告的草拟、审核、通报和发布流程，明晰了公司内部各相关部门在信息披露工作中的职责和行为规范。

公司还制定了《独立董事年报工作制度》、《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》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步提高了信息披露的质量、透明度和公平性。

#### （五）内部审计控制

为了强化公司内部控制，提高公司管理水平，公司内部审计部门配备了专职审计人员，负责对本公司所属部门、境内外机构的业务管理、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性、合理性等进行审查和评价，并对公司内部控制和风险管理情况进行监督、评价、报告和建议。

内部审计部门通过建立和完善《内部审计制度》、《内部审计实施细则》、《项目审计实施细则》对内部审计工作进行规范。

#### （六）人力资源控制

公司建立了《岗位设置办法》、《招聘管理办法》、《人才培养管理办法》、《绩效管理办法》、《薪酬管理办法》等人事管理制度，明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度。

此外，公司还建立了《关联交易决策制度》和《募集资金管理办法》对关联交易和资金募集进行内部控制。

#### 6.1.2 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。

#### 6.1.3 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）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
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	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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明	是	
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。
<b>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</b>		
<p>2011 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 2011 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>2011 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、财务状况、内部控制等方面进行专项审计；及时出具内部审计报告，对审计中发现的问题提出审计建议，并跟踪后续整改情况；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>2011 年，全面风险管理工作小组继续推进公司全面风险管理体系建设工作，在前期风险识别、风险分类、风险评估的基础之上，关注了风险控制措施如何能更好的实施，重点完成了贸易板块风险管理流程的梳理及其他管理流程的进一步完善、风险预警指标与承受度的初步确认、与信息管理系统衔接的准备工作，以及《中工国际全面风险管理手册》的编制工作。</p> <p>内部审计部门还根据国资委和国机集团的要求参与了境外资产清查工作、“小金库”检查的复查工作。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无。		

## 6.2 内部控制的审核情况

### 6.2.1 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 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### 6.2.1 会计师事务所的审核意见

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，出具了大华核字[2012]2538 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（试行）》规定的标准于 2011 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。

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 3 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### 6.2.3 董事会对于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、各个关键环节，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。

### 6.3 内部问责机制的建立与执行情况

#### 6.3.1 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立《年报披露重大差错责任追究制度》。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 6.3.2 其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在项目管理、信息披露管理、内幕信息知情人管理等方面都建立了内部问责机制，报告期内执行情况良好，不存在需要问责的情况。



## 七、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会：2010 年年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。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。

### 7.1 2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 27 日在公司 10 层多功能厅召开 2010 年年度股东大会，会议以记名投票表决方式审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《中工国际工程股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《中工国际工程股份有限公司 2010 年年度报告》及摘要、《关于审议 2011 年度综合授信额度的议案》、《关于对公司资金进行综合管理的议案》、《关于修订与国机财务有限责任公司<金融合作协议>的议案》、《关于 2011 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 7.2 2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 11 月 10 日在公司 10 层多功能厅召开 2011 年第一次临时股东大会，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于调整公司资金综合管理额度的议案》，本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 八、董事会工作报告

### 8.1 公司经营情况

#### 8.1.1 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，公司业务所在的东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲地区经济发展良好，为国际工程承包业务的发展提供了良好的外部条件。此外，政府主

管部门继续加大对“走出去”业务的政策支持力度，中工国际充分利用政府的推动政策，业务持续健康发展。

2011 年是中工国际新三年战略的起点，也是公司下一个十年发展的起点。报告期内，公司全体员工在“加大管理创新，打造精品工程，促进工程、投资、贸易三相联动”的思想指引下，协同作战，顽强拼搏，公司经营业绩再创新高，业务转型升级成果显著，各主要经营指标圆满完成。公司营业收入突破 70 亿元，新签合同额 28.11 亿美元，为下一步业务增长奠定了良好的基础。

### 1、主要生产经营情况

随着公司执行项目的数量和规模不断增加，如何执行好项目并控制好风险成了摆在公司面前一个现实的挑战。报告期内，公司以项目管理体系为基础搭建了项目管理信息平台，目前已正式投入运行，借助于科学、高效的信息化工具，公司对执行项目的管理也迈上了一个新的台阶。

报告期内共有 3 个重大执行项目完成竣工验收，即吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目、菲律宾 Banaoang 农业灌溉设施项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）。

2011 年以前已启动的重大在执行项目进展情况：老挝琅勃拉邦机场重建项目设备发运和土建施工顺利进行，项目第一阶段的飞行区工程已经全面完成；印度尼西亚三林糖厂项目生产出了第一批白糖，现正在继续进行达产验收工作；乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目已完成全厂主机和工艺设备、非标设备的安装工作；缅甸浮法玻璃厂项目已全面进入设备调试阶段，计划 2012 年上半年完成设备单机试车，进入联合试运转阶段；菲律宾阿格诺河综合灌溉项目年内如期完成二期围堰合拢，现场施工进展顺利；乍得巴阿赫水泥厂项目单机试车、空载联动试车全部完成并已正式点火投料；肯尼亚城市电网改造项目二期大部分测量工作和初步设计已完成，主体工程现场施工已开始；委内瑞拉芦荟项目设计、设备及材料供应、土建及设备的安装调试、试运行已全部完成并签署了预验收函。

报告期内新生效并启动的重大在执行项目进展情况：委内瑞拉比西亚火电站项目已完成基本设计审查，已签署主设备和部分附属设备的采购合同，现场施工全面展开；委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群下的 4 个项目，即：委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目和委内瑞拉皮里度一

贝塞拉综合农业项目出运及施工均进展顺利，完成了区域内的灌溉系统修复、扩建、道路修复、相关基础设施建设及安装等工作；委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目于 2011 年 9 月正式生效，目前已完成自备电站设备和首批水泵、喷灌机样机采购，完成与当地土建分包商的合同谈判；安哥拉隆格农场项目完成了现场勘察和设计工作，试种工程的设备、物资皆已抵达现场；；老挝琅勃拉邦酒店项目目前已完成现场详勘和部分设计工作；老挝瓦岱国际机场扩建项目于 2011 年下半年开工，现已完成了施工图设计交付，土方工程也已经开始。

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，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

报告期内，公司实现营业总收入 71.75 亿元，比上年同期增长 41.89%；实现营业利润 57,669.48 万元，比上年同期增长 24.49%；实现利润总额 57,696.80 万元，比上年同期增长 24.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,312.89 万元，比上年同期增长 27.38%。营业总收入、营业利润、利润总额和净利润的增长主要得益于公司在执行的委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、委内瑞拉芦荟项目、老挝琅勃拉邦机场重建项目、缅甸帕克库公铁桥等项目进展顺利。

## 2、市场拓展情况

报告期内，虽然公司项目执行和生效任务繁重，但市场开发工作仍然取得了较好的业绩，新签合同额为 28.11 亿美元，其中非洲地区新签合同额近 20 亿美元，占签约总额的 70%；东南亚及南亚地区的新签合同额占 20%以上，改变了以往几年委内瑞拉市场一枝独秀的局面，非洲市场和南亚市场的开发对市场结构的优化起到了重要作用。

报告期内公司新签 1 亿美元以上的项目 6 个，主要有乍得吉尔玛雅新国际机场项目（10.57 亿美元）、伊朗 400 万吨选矿厂项目（折合 2.7 亿美元）、安哥拉教育部学校群项目（包括安哥拉中学建设项目、安哥拉体育学院建设项目、安哥拉培训中心及特殊教育学校建设项目，金额合计 2.4 亿美元）、赞比亚穆巴拉—纳孔德公路建设项目（1.8 亿美元）、斯里兰卡延河灌溉项目（1.76 亿美元）、苏丹白尼罗两灌区复兴项目（包括阿布盖尔灌区、杜温穆灌区，金额合计 1.4 亿美元）。

截止报告期末，公司在手合同余额累计为 67.93 亿美元。

### 3、业务转型升级取得突破

海外投资一直是落实公司产业升级战略的重中之重，历经多年的艰苦磨砺，海外投资业务终于取得历史性突破，公司于 2011 年 4 月成功签订了老挝万象滨河综合开发项目协议，12 月签订了加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司股权收购协议。

国内投资方面，公司狠抓邳州市中工水务有限责任公司和成都市中工水务有限责任公司的经营工作，取得了良好效果，达到了投资预期目标。

贸易业务方面，公司明确了以煤炭、钢材、矿石等大宗产品为主的贸易产品布局，取得了一定的成绩，初步构建了适合自己的贸易模式和管理流程，为今后扩大业务规模创造了条件。

### 4、项目管理日益规范

报告期内，项目管理体系在公司全面推广应用，项目管理信息系统也开始试运行。目前公司所有项目的开发和执行管理工作已基本纳入项目管理信息系统，各方面的管理更加透明，监测手段更为丰富，真正成为集项目全方位过程管理和公司经营决策于一体的重要工作平台。

此外，公司还在项目后评价、合作伙伴关系管理、三证体系及 HSE 监控、培训方面做了大量工作，不断提高公司项目管理的规范化水平。

### 5、管理服务水平不断提高

报告期内，针对管理复杂性和服务需求日益增强的形势，公司各有关职能部门加强了本部门的管理与服务工作，深入业务前线，进行现场指导，发挥专业支撑作用，为公司的业务发展保驾护航。成套工程部、投资部、贸易部与职能部门之间的跨部门合作显著增强，有效地推动了公司业务发展。

### 6、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，《中工国际全面风险管理手册》第一稿编制完成，标志着公司风险管理体系建设工作取得了阶段性的成果。初步确立风险预警指标 85 项。公司还进一步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，以降低公司运营中的系统风险。此外，公司还积极探索全面风险管理工作与信息化的结合。

### 7、实施人才发展战略

随着业务不断发展壮大，公司根据发展现状，及时确定合理的人才培养措施，

并加大人才引进力度，实现内部培养和外部引进齐头并进，切实满足公司人才发展需要。

报告期内，公司继续开展第三期“赢在中层”职业经理人培训和第四期项目经理培养。公司还在人才培养方面进行创新，推出了“决胜未来”——打造明星业务员培训计划，举办了第一期明星业务员培训。

#### 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。报告期内，公司向肯尼亚捐建了圣·弗朗西斯赛沃小学，并向学生们捐赠了文体用具，为当地儿童教育事业做出了贡献；向白俄罗斯卡佩里市残障儿童教育发展中心、北京智光特殊教育培训学校等进行了捐赠活动，增强了公司的社会影响力，较好的履行了企业社会责任。

#### (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	527,129.03	452,315.37	14.19%	12.95%	16.21%	-2.41%
国内外贸易	189,250.54	173,313.85	8.42%	401.46%	473.92%	-11.56%
主营业务分产品情况						
工程承包和成套设备	527,129.03	452,315.37	14.19%	12.95%	16.21%	-2.41%
国内外贸易	189,250.54	173,313.85	8.42%	401.46%	473.92%	-11.56%

#### 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	43,764.74	-68.83%
南美洲	346,028.94	51.49%

亚洲（中国除外）	124,950.60	9.92%
欧洲	2,617.80	-80.26%
中国	199,017.48	2199.14%
合计	716,379.57	42.02%

报告期内公司营业收入增长较快，其中南美洲和国内市场分别增长 51.49% 和 2199.14%。南美洲市场增长是因为报告期内多个委内瑞拉项目生效执行，提升了收入额；国内市场增长是因为报告期公司开拓国内大宗贸易业务，取得了一定效果，但市场平均利润率明显低于公司传统的古巴等国外市场，因此国内外贸易整体毛利率下降了 11.56 个百分点。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	2011 年	2010 年	本年度比上年度增减	2009 年
毛利率	12.67%	16.85%	-4.18%	14.37%

报告期公司毛利率为 12.67%，较 2010 年降低了 4.18 个百分点，主要原因为报告期公司开始开拓国内大宗贸易业务，毛利率明显低于境外工程承包和成套设备项目，拉低了整体毛利率。报告期，境外工程承包和成套设备项目毛利率也因为各项目毛利率不均衡，产生一定差异，报告期在执行的工程承包项目毛利率同比上年相对较低。

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、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	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减	2009 年度
前五名供应商合计采购金额（万元）	60,039	32,500	84.74%	71,326
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	32.67%	28.78%	3.89%	32.64%

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	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减	2009 年度
前五名客户合计销售金额（亿元）	44.06	31.95	37.90%	22.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	61.51%	63.34%	-1.83%	52.12%

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	2011 年		2010 年		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	22,657.83	3.16%	15,123.08	2.99%	49.82%	0.17%
管理费用	15,029.44	2.09%	12,592.36	2.49%	19.35%	-0.40%
财务费用	2,485.60	0.35%	-2,649.65	-0.52%	193.81%	0.87%
所得税费用	10,751.19		9,713.53		10.68%	

1、报告期，营业费用比上年度增加 49.82%，占总收入的比例增加 0.17 个百分点，主要原因为：（1）公司业务规模扩大，营业总收入增长 41.89%，营业费用相应增长；（2）公司重视对新市场的开发，报告期对赞比亚、厄瓜多尔、玻利维亚、斯里兰卡等新市场进行了重点开发，取得了很好的效果，营业费用有所增长。

2、报告期，公司管理费用比上年度增长 19.35%，占总收入的比例下降 0.40 个百分点，主要原因为公司市场不断增多、业务规模扩大，公司增加了对管理人员的引进和培训，并且进一步加强对项目的监控和管理，从而增加了管理费用。

3、报告期，公司财务费用比上年度增长 193.81%，占总收入的比例增加 0.87 个百分点，主要原因是：（1）上年同期苏丹马兹穆供水项目卖断转回未确认融资收益，本报告期无此事项；（2）公司新增加了项目贸易融资，由此产生的借款费用增加了财务费用，但相应实现的收益会体现在远期购汇的价格较低导致的采购成本的降低。

4、报告期，公司所得税比上年同期增加 10.68%，主要原因为利润总额的增长。

### （四）报告期公司资产构成情况

资产构成（占总资产的比重）	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		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	730,225.56	61.25%	168,674.42	33.27%	332.92%	27.98%
应收款项	195,552.15	16.40%	152,177.52	30.01%	28.50%	-13.61%
预付账款	109,455.37	9.18%	33,478.58	6.60%	226.94%	2.58%
存货	92,410.48	7.75%	53,706.02	10.59%	72.07%	-2.84%
可供出售金融资产	6,456.00	0.54%				0.54%
持有至到期投资		0.00%	40,133.15	7.92%	-100.00%	-7.92%
长期股权投资		0.00%	937.56	0.18%	-100.00%	-0.18%
长期应收款	915.62	0.08%	2,744.65	0.54%	-66.64%	-0.46%
固定资产	37,199.30	3.12%	35,941.71	7.09%	3.50%	-3.97%
在建工程		0.00%	523.64	0.11%	-100.00%	-0.11%
无形资产	13,347.14	1.12%	13,399.73	2.64%	-0.39%	-1.52%
长期待摊费用	61.21	0.01%	116.97	0.02%	-47.67%	-0.01%
递延所得税资产	4,834.28	0.41%	5,198.14	1.03%	-7.00%	-0.62%

变动原因分析及主要资产计量属性：

1、货币资金较上年同期大幅增加 332.92%，占总资产的比例增加 27.98 个百分点，主要原因为报告期公司收到委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群的预收账款。

2、应收款项较上年同期增加 28.50%，主要原因为报告期末公司委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群执行期和收款期跨年度，增加应收账款所致。

3、预付账款较上年同期增加 226.94%，占总资产的比例增加 2.58 个百分点，主要原因是委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群收到预付款后，开始设备采购、施工分包等工作，支付了分包商预付工程款。

4、存货较上年同期增长 72.07%，主要原因为公司在执行的委内瑞拉比西亚火电站项目、肯尼亚城市电网改造项目二期、安哥拉隆格农场项目等存在已发生、未结转的工程成本。

5、持有至到期投资较上年同期减少 100%，为报告期公司收回到期一次支付型法人理财产品。

6、报告期，公司可供出售金融资产增加 6,456 万元，长期股权投资减少 937.56 万元，为公司全资子公司中国工程与农业机械进出口有限公司持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 480 万股股份，因报告期内上市交易，根据会计准则要



求重分类至可供出售金融资产，并按公允价值计价。

7、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可供出售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。

#### （五）主要负债情况

负债项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
	金额 (万元)	金额 (万元)	
短期借款	26,548.20	187.39	14067.35%
应付票据	7,193.80	1,191.86	503.58%
应付账款	238,718.60	171,027.95	39.58%
预收账款	642,173.36	98,854.67	549.61%
应付职工薪酬	6,300.04	3,635.67	73.28%
应交税费	-2,536.09	124.67	-2100.34%
其他应付款	8,314.83	6,089.89	36.53%
一年内到期的非流动负债	584.22	548.63	6.49%
长期借款	5,345.22	5,948.56	-10.14%
递延所得税负债	2,721.15	1,577.18	72.53%

变动原因分析：

1、短期借款较上年同期增加 26,360.81 万元，为报告期公司开拓的大宗贸易业务，新增的项目贸易融资。

2、应付票据较上年同期增加 503.58%，原因为报告期采购货物产生的应付票据款。

3、应付账款较上年同期增加 39.58%，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大幅增加 549.61%，原因为报告期公司收到委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群的预收账款。

5、应交税费较上年同期减少 2,660.76 万元，原因为报告期公司缴纳了上年所得税。

6、其他应付款较上年同期增加 36.53%，系公司收到的分包商为执行项目支付的垫款和保证金。

#### （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	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
一、经营活动现金流量净额	512,676.79	10,878.30	4612.84%
经营活动现金流入	1,276,464.49	470,500.39	171.30%
经营活动现金流出	763,787.70	459,622.09	66.18%
二、投资活动现金流量净额	38,770.18	-12,823.74	402.33%
投资活动现金流入	1,016,559.46	106,191.12	857.29%
投资活动现金流出	977,789.28	119,014.87	721.57%
三、筹资活动现金流量净额	-84.60	-5,590.47	98.49%
筹资活动现金流入	20,870.33	13,436.09	55.33%
筹资活动现金流出	20,954.93	19,026.56	10.14%
四、汇率变动对现金的影响	-5,789.67	-3,779.64	-53.18%
五、现金及现金等价物净增加额	545,572.69	-11,315.56	4995.50%
现金及现金等价物流入	2,313,894.28	590,127.60	292.10%
现金及现金等价物流出	1,762,531.91	597,663.52	194.90%

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大幅增加了 4612.84%，主要原因为报告期公司收到委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群的预收账款。

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利用短期闲置资金购入法人理财产品增加，报告期内到期收回。

3、报告期汇率变动对现金的影响增加 53.18%，主要原因为报告期内人民币持续升值，美元、欧元等收汇款的增加对公司现金和现金等价物带来的折算影响增加。

#### (七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司拥有的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、中工国际（香港）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2011年12月31日，该公司总资产为185,701.31万元，净资产为93,972.92万元；报告期实现营业收入200,858.77万元，实现营业利润10,888.75万元，实现利润总额10,889.96万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,763.11万元，实现扣除非经常性损益后净利润7,762.20万元。

## 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2011年12月31日，该公司总资产为26,710.76万元，净资产为8,527.35万元；报告期实现营业收入16,500.61万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,404.74万元，实现扣除非经常性损益后净利润1,379.40万元。

## 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2011年12月31日，该公司总资产为4,052.81万元，净资产为1,578.46万元；报告期实现营业收入572.05万元，实现净利润47.25万元。

## 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,711.37 万元，净资产为 2,617.18 万元；报告期实现营业收入 1,115.97 万元，实现净利润 32.07 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,682.63 万元，净资产为 39.91 万元；报告期实现营业收入 3,008.84 万元，实现净利润-639.49 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。法定代表人王博，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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16,208.79 万元，净资产为 1,474.56 万元；报告期实现营业收入 0 万元，实现净利润-405.38 万元。

#### 7、中工国际（香港）有限公司

该公司成立于 2011 年 1 月，注册资本 900 万美元，本公司持有 100% 股权。法定代表人王惠芳，经营范围：投资管理、工程承包服务、国际贸易。住所为中国香港。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,310.32 万元，净资产为 3,776.63 万元；报告期实现营业收入 0 万元，实现净利润-17.10 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 5,225.78 万元，净资产为-694.90 万元；报告期实现营业收入 0 万元，实现净利润-779.45 万元。

## 8.1.2 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，全球经济复苏脚步明显放缓。由于总体需求不振和市场信心不足，发达国家经济复苏乏力，欧债危机日益严重。新兴经济体在世界经济中的地位进一步提升，但经济增速有所减缓。国际贸易与投资增长下滑，大宗商品价格高位波动，国际金融市场动荡不已。经济问题与社会问题的联动关系进一步加强。

报告期内，国际工程承包市场总体比较低迷，但亚非拉地区新兴市场国家的投资活动仍很具活力，全球范围内电力、房屋、交通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，相比国际市场的动荡不安，中国经济仍保持了较为平稳快速的发展，对外贸易整体增长较快，贸易顺差继续收窄，对外投资合作扎实推进。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，继续加大财政、信贷政策支持力度，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，面临国际经济局势不稳的种种挑战，我国对外承包工程行业发展速度减缓，但较之上年仍保持增长态势。全年我国对外承包工程业务完成营业额 1,034.2 亿美元，同比增长 12.2%；新签合同额 1,423.3 亿美元，同比增长 5.9%。

2011 年，新签合同额在 5,000 万美元以上的项目 498 个（上年同期 488 个），合计 1,123.7 亿美元，占新签合同总额的 79%。其中上亿美元的项目 266 个，较上年同期增加 5 个。

从完成营业额的地区分布情况看，亚洲 510.2 亿美元，同比增长 19.6%，占 49.3%；非洲 361.2 亿美元，同比增长 0.8%，占 34.9%；拉丁美洲 79.2 亿美元，同比增长 26.2%，占 7.7%；欧洲 46 亿美元，同比下降 7.8%，占 4.5%；大洋洲、北美洲分别占 2.2% 和 1.4%。

从新签合同额的国家（地区）分布情况看，位居前十位的国家（地区）是：印度、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、古巴、沙特阿拉伯、中国香港、安哥拉、委内瑞拉、缅甸、尼日利亚，合同额总计 559.7 亿美元，占新签合同总额的 39.3%。

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电力工业

310.7 亿美元，占 21.8%；房屋建筑业 277.9 亿美元，占 19.5%；交通运输建设业 270.6 亿美元，占 19%；电子通讯业 181 亿美元，占 12.7%；石油化工业 148 亿美元，占 10.4%；制造及加工业 57.1 亿美元，占 4%；供排水业、矿山建设业、航空航天、环保产业建设分别占 3.8%、1.2%、0.5% 和 0.3%；其他行业占 6.8%。

## 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 位的企业占有近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，拉美地区的业务增长明显。主要的专业领域集中在电力、房建、交通、电子通讯、石化、加工制造和供排水等。

### （三）公司发展机遇和挑战

#### 1、发展机遇

从国内环境来看，一是经济持续增长形成有力支撑，外汇储备大幅提高、人民币稳步升值以及对外直接投资进一步扩大等因素都直接或者间接地支持了对外承包工程行业的发展；二是“走出去”战略符合我国新时期总体发展目标，国家的政策支持力度不断加大，企业将面临更加宽松有利的政策环境；三是中国电力、交通、建筑、制造加工等相关产业的发展和技术水平不断提高，为中国企业走出去形成有力推动。

从国际市场来看，随着经济全球化和区域经济一体化进程深入发展，中国企业在国际承包工程领域的发展空间将更为广阔，尤其是亚非拉发展中国家和新兴市场国家的交通、电力等工程领域潜力巨大。此外，在我国工程企业不断发展壮大、提升全球竞争力的同时，欧美承包商在金融危机影响下普遍调整其经营战略，中国企业将获得更多进入中高端市场、与欧美同行进行项目合作的机会。

#### 2、主要挑战

世界经济的走势仍不明朗，尤其是欧、美、日等主要经济体均面临需求不足、增长乏力的情况，近期的欧洲债务危机产生了全球经济二次触底的担心；国际市场的风险不断加大，中东北非市场的政治动荡给对外承包工程业务提出了新的课题；国内设计咨询和金融、法律服务业尚不能与国际市场接轨，也制约了对外承包工程行业向高端发展的脚步。目前行业发展的速度快，规模大，但是仍然在一定程度上存在业务结构和市场结构不尽合理、国际化和属地化运作能力亟待加强

等问题，凸显了提升企业核心竞争力、转变业务发展方式的紧迫性。

#### （四）新年度经营计划与经营措施

##### 1、打好大项目执行攻坚战

2012 年，近两年签约并生效的几个大型项目均进入或即将进入执行阶段，对公司大项目执行的能力提出了更高要求。公司提出树立“安全第一、质量至上、保证进度”的理念，全面贯彻公司项目管理体系规范要求，以打造精品工程为出发点，用好专业人才，搞好团队建设，打造合格的专业队伍，充分发挥内部和外部专家资源作用。积累大项目管理的经验，做好各环节系统策划和风险把控，全力确保大项目的执行质量，保障项目顺利执行。

##### 2、继续优化市场布局

2012 年，借助于中国“走出去”扶持政策的延续和亚洲、非洲和拉美地区经济的相对稳定，公司将把握市场发展机遇，加快市场和业务布局的优化。在传统重点市场，加大开发力度，保持市场优势，在项目执行的同时兼顾开发，保持项目的持续性；在新兴市场，抓住时机，投入资源，力争更多项目签约。

在专业领域方面，要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重点投入，利用好现有的技术资源、人力资源及项目执行经验，在有资源优势和执行经验的业务领域深入开发，逐步在专业领域树立品牌形象，打造行业领先优势。

##### 3、加快业务多元化脚步，深化转型升级

2012 年，公司将不断加快业务多元化脚步。在海外投资方面，要将老挝万象滨河综合开发项目建设好、经营好，打造公司在老挝市场的品牌形象，并带动海外投资业务的整体发展；国内投资方面，做好现有项目运营，将国内投资业务做专做精；贸易业务要打造有竞争力的专业运营模式，在控制风险的同时，扩大业务规模，提高盈利能力。同时，紧跟国家政策导向，不断调整优化投资结构，为公司实现“转型升级”提供重要动力来源和支撑。

##### 4、加强组织创新，打造价值创造型总部

为更好地适应企业管理的复杂性和难度的增加，公司要加强组织创新，逐渐改革组织管控模式，针对不同业务类型采取相应的管理模式，建立相应的责权体系，形成以战略管控为主的集团化管理架构。通过不断调整和充实总部的职能，强化在战略管理、资本运作、资源配置、业务协同、绩效评价、风险控制等方面

的管理,推动总部日益成为公司的战略管理中心、投资决策中心、经营协调中心和支持服务中心,打造价值创造型总部。

#### (五) 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。

#### (六) 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2010年6月开始重启人民币汇率形成机制改革以来,截至2011年12月31日人民币对美元已经累计升值7.2%,按名义汇率计算,这一升值幅度折合成年率约为4.8%;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2012年将继续升值。

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:随着公司的发展,项目规模和数量成倍增长,涉及的新业务、新领域越来越多,虽然公司一直在加大有经验人才的引进和新员工的培养。但与公司日益增长的需求相比,骨干人员和管理人才依然非常缺乏。

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。加大对骨干人才的激励力度。持续培养、选拔和引进优秀的管理人才,为公司的集团化管理奠定人力资源基础。

## 8.2 公司投资情况

### 8.2.1 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

### 8.2.2 非募集资金投资情况

根据公司第四届董事会第六次会议决议,公司在香港成立了中工国际(香港)有限公司,注册资本900万美元,公司持有100%股权。法定代表人王惠芳,经营范围:投资管理、工程承包服务、国际贸易。

## 8.3 董事会日常工作情况



### 8.3.1 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 7 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：

会议届次	召开日期	披露日期	披露载体名称
第四届董事会第六次会议	2011 年 1 月 27 日	2011 年 1 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
第四届董事会第七次会议	2011 年 4 月 6 日	2011 年 4 月 7 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
第四届董事会第八次会议	2011 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
第四届董事会第九次会议	2011 年 7 月 29 日	2011 年 8 月 1 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
第四届董事会第十次会议	2011 年 8 月 23 日	2011 年 8 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
第四届董事会第十一次会议	2010 年 9 月 28 日	2011 年 9 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
第四届董事会第十二次会议	2011 年 10 月 25 日	2011 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

### 8.3.2 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 2 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。

根据 2011 年 4 月 27 日公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度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。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕，于 2011 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《中工国际工程股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2011 年 5 月 26 日，除权除息日为 2011 年 5 月 27 日。

### 8.3.3 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 2011 年年报审计的相关工作。

（一）2011 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 2011 年第一次工作会议于 2011 年 1 月 26 日以通讯方式召开，审议通过了《2010 年内部审计工作报告》。

2、公司董事会审计委员会 2011 年第二次工作会议于 2011 年 4 月 2 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于立信大华会计师事务所有限公司从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》和《关于 2011 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 2011 年第三次工作会议于 2011 年 4 月 27 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《2011 年第一季度内部审计工作报告》。

4、公司董事会审计委员会 2011 年第四次工作会议于 2011 年 7 月 29 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《2011 年上半年内部审计工作报告》。

5、公司董事会审计委员会 2011 年第五次工作会议于 2011 年 10 月 25 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《2011 年第三季度内部审计工作报告》。

6、公司董事会审计委员会 2011 年第六次工作会议于 2011 年 12 月 28 日以通讯方式召开，审议通过了《2012 年内部审计工作计划》。

(二) 根据《审计委员会年报工作规程》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——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 2011 年度末财务状况和 2011 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 2011 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 2011 年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的 2011 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 2011 年年报审计工作实施情况，向董事会提交了《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：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 2012 年度审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 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 2012 年财务报告审计机构的建议》。

#### 8.3.4 薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

（一）2011 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 2011 年第一次工作会议于 2011 年 3 月 14 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《关于 2010 年度高管人员考核的议案》。

（二）董事会薪酬与考核委员会对 2011 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 2011 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。2011 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。

#### 8.3.5 提名委员会的履职情况汇总报告

（一）2011 年，提名委员会召开工作会议 1 次，会议情况如下：

1、公司董事会提名委员会 2011 年第一次工作会议于 2011 年 1 月 26 日以通讯方式召开，审议通过了《关于建议公司副总经理人选的议案》，建议提名胡伟先生、王威先生为公司副总经理。

#### 8.3.6 战略委员会的履职情况汇总报告

（一）2011 年，战略委员会召开工作会议 1 次，会议情况如下：

1、公司董事会战略委员会 2011 年第一次工作会议于 2011 年 3 月 14 日在公司 16 层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2011—2013 战略规划（草案）》。

### 8.4 2011 年度利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现利润总额

576,967,973.43 元，归属于上市公司所有者的净利润为 463,128,921.52 元，其中母公司净利润为 393,344,243.13 元，提取 10%法定公积金 39,334,424.31 元，加上年初未分配利润 459,137,045.77 元，减去 2011 年已分配现金股利 118,650,000.00 元，可供股东分配利润为 694,496,864.59 元。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 44,070 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 3.5 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

上述分配预案尚需提请 2011 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
2010 年	118,650,000.00	363,574,467.93	32.63%	459,137,045.77
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				110.46%

## 8.5 其它需要披露的事项

### 8.5.1 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 2010 年度信息披露的考核工作中，公司考核结果为“优秀”。

（二）2011 年 4 月 15 日下午 14:00-16:00，公司在深圳证券信息有限公

司提供的网上平台举行了 2010 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
2011 年 3 月 10 日	董事会秘书办公室	实地调研	易方达基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2011 年 5 月 11 日	董事会秘书办公室	实地调研	东吴基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司	
2011 年 5 月 12 日	董事会秘书办公室	实地调研	中信证券股份有限公司	
2011 年 6 月 9 日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司 汇丰晋信基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司	
2011 年 6 月 14 日	董事会秘书办公室	实地调研	申万菱信基金管理有限公司 东方证券资产管理有限公司	
2011 年 7 月 1 日	董事会秘书办公室	实地调研	华富基金管理有限公司	
2011 年 7 月 11 日	董事会秘书办公室	实地调研	国金证券股份有限公司	
2011 年 8 月 5 日	董事会秘书办公室	实地调研	香港惠理基金管理公司 香港惠理投资顾问有限公司上海代表处 华安基金管理有限公司	
2011 年 11 月 2 日	董事会秘书办公室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司 银华基金管理有限公司	

### 8.5.2 内幕信息管理情况

#### (一) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为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，维护信息披露公平原则，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理

制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）和北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209 号）的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司能够按照该制度的要求，加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录、报备内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

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。

（二）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况。

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，公司制定了《外部信息使用人管理制度》。在实际工作中，将外部信息使用人作为内幕信息知情人登记管理。

（三）董事、监事和高级管理人员违规买卖股票情况

报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖股票情况。

8.5.3 报告期，公司指定信息披露载体仍为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生变更。

## 九、监事会工作报告

### 9.1 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。2011 年，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

（一）公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 6 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、《总经理工作报告》；
- 2、《监事会工作报告》；
- 3、《监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》
- 4、《2010 年度财务决算报告》；

5、《中工国际工程股份有限公司 2010 年年度报告》及摘要；

6、《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》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 4 月 27 日在公司 16 层第一会议室召开，会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

（三）公司第四届监事会第六次会议于 2011 年 8 月 23 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、《中工国际工程股份有限公司 2011 年半年度报告》及摘要。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）公司第四届监事会第七次会议于 2011 年 10 月 25 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 2011 年第三季度报告》。

## 9.2 监事会对公司 2011 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 2011 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 2011 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

监事会对公司收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 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 2011 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。

### （六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

## 9.3 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 2011 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：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，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 十、重要事项

10.1 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

10.2 报告期内，公司与控股股东及其关联方资金往来情况

10.2.1 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。

10.2.2 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**

大华核字[2012]2539 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 2011 年 12 月 31 日的年度财务报表，包括公司及合并资产负债表，2011 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 2012 年 3 月 30 日签发了大华审字[2012]772 号无保留意见的审计报告。

我所作为中工国际 2011 年度财务报表审计的注册会计师，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 2011 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所审计中工国际截止 2011 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 2011 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：2011 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大华审字[2012]772 号审计报告中财务报表附注十所述内容。

本专项说明是本所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 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：张承军

中国注册会计师：杨卫国

二〇一二年三月三十日

附件

**中工国际工程股份有限公司**  
**2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：元

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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	中国机械工业集团有限公司	母公司	应收帐款	6,255,802.42		303,972.	5,951,830.14	未结算帐款	经营性占用
	中国通用机械工程总公司	同一母公司	预付帐款		366,033.11		366,033.11	预付分	经营性占用
	常林股份有限公司	同一最终控制方	预付帐款		381,000.00		381,000.00	预付分	经营性占用
	一拖国际经济贸易有限公司	同一母公司	预付帐款		1,800,303.36		1,800,303.36	预付分	经营性占用
	中国农业机械化科学研究院	同一最终控制方	预付帐款	1,017,000.00	4,499,367.00		5,516,367.00	预付分	经营性占用
	中国包装和食品机械总公司	同一最终控制方	预付帐款		5,998,410.00		5,998,410.00	预付分	经营性占用
	中国国机重工集团有限公司	同一最终控制方	预付帐款		2,259,900.00		2,259,900.00	预付分	经营性占用
	机械工业第三设计研究院	同一最终控制方	预付帐款	90,085.00		90,085.00	0.00	预付分	经营性占用
	CAMC 机械秘鲁股份公司	同一最终控制方	预付帐款	182,933.08		182,933.08	0.00	预付分	经营性占用
小计				7,545,820.50	15,305,013.47	576,990.36	22,273,843.61		
关联自然人及其控制的									
小计				---	---	---	---		
其他关联人及其附属企业									
小计				---	---	---	---		
上市公司子公司及其									
小计				---	---	---	---		
总计				---	---	---	---		

10.3 报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

10.4 证券投资情况

10.4.1 报告期内，公司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

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
601798	蓝科高新	9,375,600.00	1.50%	64,560,000.00	0.00	41,388,300.00	可供出售金融资产	设立投资
合计		9,375,600.00	-	64,560,000.00	0.00	41,388,300.00	-	-

注：上述上市公司股权为公司全资子公司中国工程和农业机械进出口有限公司持有。

10.4.2 2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于对公司资金进行综合管理的议案》，为了合理地安排资金结构、最大限度的有效管理公司资金，在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，争取较高的资金收益，对公司资金进行综合管理。

报告期内，公司实现理财产品投资收益 63,198,285.88 元。截止报告期末，公司无理财产品等证券投资情况。

10.5 收购及出售资产、企业合并事项

10.5.1 收购资产事项

（一）收购资产事项的简要情况及进程

2011 年 12 月 19 日，公司与加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon Holdings (Alberta) Inc.，以下简称“普康公司”）的现有股东签署了《股权购买协议》，公司以 11,934 万加拿大元（约合 7.37 亿人民币）的价格收购普康公司 60% 的股权。

2012 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权的议案》，董事会授权公司总经理在董事会的权限范围内，进行本次股权收购的相关事宜。

（二）收购资产、企业合并事项对公司的影响

收购普康公司，对于公司的进一步国际化有着重要的战略意义。在我国政府“走出去”的战略支持下，公司作为一家专注于海外工程承包的国际化公司，继发展中国家之后开拓海外发达国家市场是必然的策略。同时，普康公司专长的采矿和矿山

工程承包是对公司现有业务的有力补充也是突破。交易将有利于公司业务多元化，规避特定行业的风险，以及发掘新的利润增长点。作为原有主营业务的延伸，公司在民用工程领域的经验可以大量借鉴于普康公司未来的管理和运作中，将有效降低收购后公司运营的风险，并有效地拓宽普康公司的业务范围，最大限度的发挥协同效应。

### （三）最近三年通过关联交易采购资产的目前状况及盈利情况

2010 年，公司向控股股东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。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。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 185,701.31 万元，净资产为 93,972.92 万元；报告期实现营业收入 200,858.77 万元，实现营业利润 10,888.75 万元，实现利润总额 10,889.96 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,763.11 万元，实现扣除非经常性损益后净利润 7,762.20 万元。

10.5.2 报告期内，公司无出售资产、企业合并事项。

10.6 报告期内，公司无股权激励计划事项。

10.7 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。

10.7.1 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	167.30	0.02		
合肥通用机械研究院			11.98	0.01
中国通用机械工程总公司			202.87	0.11
常林股份有限公司			38.10	0.02
中机十院国际工程有限公司			183.60	0.10
机械工业勘察设计研究院			851.53	0.46
中国农业机械化科学研究院			155.86	0.08

中机美诺科技股份有限公司			6.00	0.00
机械工业第三设计研究院			397.70	0.22
机械工业规划研究院			6.69	0.00
现代农装科技股份有限公司			125.58	0.07
一拖国际经济贸易有限公司			1,151.91	0.63
中国汽车工业工程公司			27.00	0.01
中国中元国际工程公司			177.78	0.10
中国收获机械总公司			2.40	0.00
中国国机重工集团有限公司			225.99	0.12
中国地质装备总公司			925.93	0.50
北京兴电国际工程管理公司			238.68	0.13
中进汽贸服务有限公司			138.60	0.08
中国空分设备有限公司			800.00	0.44
合计	167.30	0.02	5,668.20	3.08

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 167 万元。

上述日常关联交易的内容已经在公司于 2011 年 4 月 7 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 2011 年度日常关联交易公告》和 2011 年 8 月 24 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 2011 年度日常关联交易调整公告》中详细披露。

#### 10.7.2 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

#### 10.7.3 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。

#### 10.7.4 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。

#### 10.7.5 其他关联交易

##### （一）金融合作

根据公司第四届董事会第七次会议、2010 年度股东大会审议通过的《关于修订

与国机财务有限责任公司〈金融合作协议〉的议案》，公司于 2011 年 4 月与国机财务有限责任公司签订了《金融服务合作协议》，金融合作有关内容详见 2011 年 4 月 7 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司关于修订与国机财务有限责任公司〈金融合作协议〉的关联交易公告》。

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 791,491,215.55 元，占公司货币资金总额（不含公司募集资金）的 10.84%，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服务合作协议》的规定。取得相应利息 15,641,343.27 元。

## 10.8 报告期内重大合同及其履行情况

10.8.1 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。

10.8.2 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。

### （一）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，2011 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 2011 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。

10.8.3 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。

### 10.8.4 报告期内其他重大合同

#### （一）报告期内新签工程承包项目合同及其进展情况

序号	签订日期	重大合同名称	合同双方	合同金额	项目所在地	合同内容	合同工期	生效条件及进展情况
1	2011年4月15日	赞比亚穆巴拉—纳孔德公路建设项目商务合同	公司与赞比亚工程部道路发展局	1.8 亿美元	赞比亚北方省	建设一条从穆巴拉到纳孔德的 171.9 公里双向双车道的沥青标准公路, 具体工作范围包括修建公路所包含的土建工程, 路标工程等	36 个月	需经中赞两国政府批准并收到预付款
2	2011年4月18日	安哥拉卡玛库巴农场项目商务合同	公司与安哥拉农业、农村发展和渔业部	8,863.80 万美元	安哥拉比耶省卡玛库巴市	开荒建设 5,000 公顷的旱作农场, 包括荒地开垦、水利及农田灌溉设施建设、配套基础设施建设、农机设备供应、仓储与加工设施建设、淡水养殖场, 以及农场相关技术和管理人员的培训等	66 个月	需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款
3	2011年4月18日	安哥拉古印巴农场项目商务合同	公司与安哥拉农业、农村发展和渔业部	7,956.36 万美元	安哥拉扎伊尔省古印巴市	开荒建设 2,960 公顷的旱作农场, 包括荒地开垦、水利及农田灌溉设施建设、配套基础设施建设、农机设备供应、仓储与加工设施建设、肉、蛋鸡养殖场, 以及农场相关技术和管理人员的培训等	60 个月	2011 年 12 月 22 日, 公司通过国家开发银行收到业主支付的预付款, 该合同正式生效
4	2011年4月22日	乍得吉尔玛雅新国际机场项目商务合同	公司与乍得共和国基础设施和交通部	10.57 亿美元	乍得首都恩贾梅纳市以北 27 公里的吉尔玛雅地区	建设一座 4F 等级飞行区的国际机场、连接恩贾梅纳炼油厂和机场的 66KV 输变电路和输油管道以及从机场到恩贾梅纳市的高速公路	48 个月	需经中乍两国政府批准并收到预付款
5	2011年4月30日	伊朗 400 万吨选矿厂项目商务合同	公司与伊朗 GEG 铁矿公司	1.89 亿欧元	伊朗科尔曼省锡尔詹地区	建造一座年产 400 万吨的选矿厂, 包括设计、设备供货、安装、调试、运行、培训及售后服务	24 个月	需经中国出口信用保险公司批准承保
6	2011年5月25日	委内瑞拉商务部物流中心设备供货项目商务合同	公司与委内瑞拉商务部下属工业供货公司	20,263.41 万元人民币	--	向委内瑞拉商务部下属工业供货公司提供叉车和厢式货车等港口用物流设备	6 个月	--

7	2011年6月15日	委内瑞拉食品部港口仓储设备供货项目商务合同	公司与委内瑞拉食品部下属物流公司	6,370.45 万元人民币	--	向委内瑞拉食品部下属物流公司提供叉车、装载机等港口用机械设备	5 个月	--
8	2011年7月13日	老挝瓦岱国际机场扩建项目商务合同	公司与老挝公共工程与交通运输部	3,768.49 万美元	老挝首都万象市	内容为停机坪扩建及跑道安全区升级, 新建民航局及机场管理局办公楼, 改造现有机场排水系统、灯光系统及其他附属设施等	20 个月	--
9	2011年7月31日	苏丹白尼罗灌区复兴项目(阿布盖尔灌区)商务合同	公司与苏丹白尼罗州州政府	5,079.66 万美元	苏丹白尼罗州阿布盖尔灌区	阿布盖尔灌区内新建主泵站和升压泵站的设计、供货、土建和安装调试, 阿布盖尔灌区内主干渠及连接渠的设计、施工以及灌区内现有渠道的修复等	24 个月	需经中国和苏丹政府批准并收到预付款
10	2011年7月31日	苏丹白尼罗灌区复兴项目(杜温穆灌区)商务合同	公司与苏丹白尼罗州州政府	9,418.99 万美元	苏丹白尼罗州杜温穆灌区	杜温穆灌区内新建主泵站和升压泵站的设计、供货、土建和安装调试, 杜温穆灌区内主干渠及连接渠的设计、施工以及灌区内现有渠道的修复等	42 个月	需经中国和苏丹政府批准并收到预付款
11	2011年8月18日	老挝川圹机场扩建项目商务合同	公司与老挝公共工程与交通运输部	8,091.47 万美元	老挝川圹省丰沙湾市西南方向约3公里处	改造并延长现有跑道, 新建国际航站楼, 安装灯光系统和导航系统, 对排水系统等机场附属设施进行升级改造等	36 个月	--
12	2011年8月19日	委内瑞拉交通部港口仓储设备供货项目商务合同	公司与委内瑞拉交通部下属国家港口公司	16,874.43 万元人民币	--	向委内瑞拉交通部下属国家港口公司提供堆高机、正面吊等港口用机械设备	5 个月	--
13	2011年9月26日	安哥拉中学建设项目商务合同	公司与安哥拉教育部	9,600 万美元	--	在安哥拉相关地区建设 12 所中学, 包括教学楼以及附属设施建设, 并配备课桌和教学设备	18 个月	需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款



14	2011年9月26日	安哥拉体育学院建设项目商务合同	公司与安哥拉教育部	4,500 万美元	--	建设一所体育学院, 包括教学楼以及附属设施建设, 并配备课桌和教学设备	18 个月	需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款
15	2011年9月26日	安哥拉培训中心及特殊教育学校建设项目商务合同	公司与安哥拉教育部	9,900 万美元	--	建设 6 所培训中心和 3 所特殊教育学校, 包括教学楼以及附属设施建设, 并配备课桌和教学设备	18 个月	需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款
16	2011年11月3日	斯里兰卡延河灌溉项目商务合同	公司与斯里兰卡灌溉和水资源管理部	17,600 万美元	斯里兰卡东北部的阿努拉特普拉地区	拦河引水坝以及配套的灌溉系统建设	208 周	需经中国和斯里兰卡政府批准并收到预付款

## (二) 报告期内新签其他合同情况

### 1、老挝万象滨河地块综合开发协议

2011 年 4 月 24 日, 公司控股子公司中工国际投资(老挝)有限公司(CAMCE Investment (Lao) Co., Ltd., 以下简称“中工老挝公司”)与老挝万象市政府在老挝首都万象签署了老挝万象滨河地块综合开发协议。老挝万象滨河综合开发项目用地位于老挝首都万象市中心湄公河畔, 本次协议标的为项目下游土地, 面积约为 25 万平方米, 租赁期限为 50 年, 经老挝政府或万象市政府批准, 到期后还可延长 40 年。同时, 中工老挝公司已经通过协议转让的方式从马来西亚进出口银行方面取得老挝万象滨河综合开发项目上游的 17.5 万平方米的土地开发权。

2011 年 8 月 2 日, 中工老挝公司收到了老挝计划投资部代表老挝政府签发的关于同意老挝万象滨河综合开发项目上游土地权益转让的确认函。至此, 中工老挝公司已获取老挝万象滨河综合开发项目上、下游地块共计 425,808 平方米土地的用地权益。

### 2、加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司股权购买协议

2011 年 12 月 19 日, 公司与加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司的现有股东签署了《股权购买协议》, 公司以 11,934 万加拿大元(约合 7.37 亿人民币)的价格收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司 60% 的股权。

## (三) 以前年度签署的重大合同进展情况

序号	生效日期	签订日期	重大合同名称	合同双方	合同金额
1	2011年5月9日	2010年11月19日	安哥拉隆格农场项目商务合同	公司与安哥拉农业、农村发展和渔业部	7,657.72 万美元
2	2011年5月11日	2010年9月4日	委内瑞拉比西亚水电站项目商务合同	公司与委内瑞拉电力部所属的委内瑞拉国家电力公司	9.56 亿美元
3	2011年5月20日	2010年12月3日	委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目商务合同	公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署	6,480 万美元和 8.65 亿元人民币
4	2011年5月20日	2010年12月3日	委内瑞拉皮里度一贝塞拉综合农业项目商务合同	公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署	1.64 亿美元和 1,815.46 万元人民币
5	2011年5月24日	2010年12月3日	委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期商务合同	公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署	1.78 亿美元和 337.72 万元人民币
6	2011年5月24日	2010年12月3日	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	公司与委内瑞拉农业土地部下属的国家农村发展署	8,833.47 万美元和 8,579.60 万元人民币
7	2011年9月14日	2010年12月3日	委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目商务合同	公司与委内瑞拉农业土地部下属的委内瑞拉农业公司	32.27 亿元人民币

## 10.9 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

### 10.9.1 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，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）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（以下简称“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，保证共管账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。

10.9.2 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。

10.10 公司聘任、解聘中介结构情况及支付报酬情况

10.10.1 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，公司续聘大华会计师事务所有限公司作为2011年财务报告审计机构。公司2011年度的审计费用为人民币60万元。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3年。

10.10.2 公司聘任、解聘独立财务顾问情况及支付报酬情况

2009年6月30日，公司聘请第一创业证券有限责任公司担任公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，本报告期仍处在持续督导期。2011年10月20日，公司收到第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于中工国际工程股份有限公司变更持续督导财务顾问机构的函》，该公司将其投资银行相关业务转让给第一创业摩根大通证券有限责任公司，公司持续督导机构变更为第一创业摩根大通证券有限责任公司。2010年公司已完成全部财务顾问费用的支付。

10.11 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。

10.12 年报披露后，公司不会面临暂停上市和终止上市风险

10.13 其他重大事项

10.13.1 报告期内，公司无其他重大事项。

10.13.2 非公开发行事项

2012 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议公司审议通过了公司非公开发行股票事项，拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行不超过 5,100 万股人民币普通股股票（A 股），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 13 亿元，计划用于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目。

2012 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议公司，对公司非公开发行股票相关事项作出补充决议。

根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚待公司股东大会批准及相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于国务院国资委和中国证监会的核准。能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

10.14 报告期内信息披露索引

公告编号	披露日期	公告内容	披露媒体名称
2011-001	2011 年 1 月 6 日	中工国际工程股份有限公司 2010 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-002	2011 年 1 月 28 日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-003	2011 年 4 月 7 日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-004	2011 年 4 月 7 日	中工国际工程股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-005	2011 年 4 月 7 日	中工国际工程股份有限公司关于对公司资金进行综合管理的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-006	2011 年 4 月 7 日	中工国际工程股份有限公司关于修订与国机财务有限责任公司《金融合作协议》的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-007	2011 年 4 月 7 日	中工国际工程股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-008	2011 年 4 月 7 日	关于召开中工国际工程股份有限公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-009	2011 年 4 月 7 日	中工国际工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

2011-010	2011 年 4 月 13 日	中工国际工程股份有限公司关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-011	2011 年 4 月 18 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》和巨潮资讯网
2011-012	2011 年 4 月 20 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》和巨潮资讯网
2011-013	2011 年 4 月 25 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》和巨潮资讯网
2011-014	2011 年 4 月 27 日	中工国际工程股份有限公司关于签订老挝万象滨河综合开发项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-015	2011 年 4 月 28 日	中工国际工程股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-016	2011 年 4 月 28 日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-017	2011 年 4 月 28 日	中工国际工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-018	2011 年 4 月 28 日	中工国际工程股份有限公司关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-019	2011 年 5 月 4 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》和巨潮资讯网
2011-020	2011 年 5 月 11 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》和巨潮资讯网
2011-021	2011 年 5 月 12 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》和巨潮资讯网
2011-022	2011 年 5 月 20 日	中工国际工程股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-023	2011 年 5 月 24 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》和巨潮资讯网
2011-024	2011 年 5 月 26 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》和巨潮资讯网
2011-025	2011 年 7 月 20 日	中工国际工程股份有限公司 2011 半年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-026	2011 年 8 月 1 日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-027	2011 年 8 月 1 日	中工国际工程股份有限公司关于对中工国际投资（老挝）有限公司增资的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-028	2011 年 8 月 1 日	中工国际工程股份有限公司关于老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-029	2011 年 8 月 2 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》和巨潮资讯网
2011-030	2011 年 8 月 4 日	中工国际工程股份有限公司关于老挝万象滨河综合开发项目进展情况公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-031	2011 年 8 月 18 日	中工国际工程股份有限公司副总经理辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

2011-032	2011 年 8 月 22 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》和巨潮资讯网
2011-033	2011 年 8 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》和巨潮资讯网
2011-034	2011 年 8 月 24 日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-035	2011 年 8 月 24 日	中工国际工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-036	2011 年 8 月 24 日	中工国际工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-037	2011 年 8 月 24 日	中工国际工程股份有限公司 2011 年度日常关联交易调整公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-038	2011 年 9 月 16 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》和巨潮资讯网
2011-039	2011 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》和巨潮资讯网
2011-040	2011 年 9 月 29 日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-041	2011 年 10 月 21 日	中工国际工程股份有限公司关于变更持续督导财务顾问机构的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-042	2011 年 10 月 21 日	中工国际工程股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-043	2011 年 10 月 26 日	中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-044	2011 年 10 月 26 日	中工国际工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-045	2011 年 10 月 26 日	中工国际工程股份有限公司关于调整中工国际旅游发展（老挝）有限公司设立方案的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-046	2011 年 10 月 26 日	中工国际工程股份有限公司关于设立中白建设开发股份有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-047	2011 年 10 月 26 日	中工国际工程股份有限公司关于调整公司资金综合管理额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-048	2011 年 10 月 26 日	关于召开中工国际工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-049	2011 年 11 月 4 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》和巨潮资讯网
2011-050	2011 年 11 月 11 日	中工国际工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-051	2011 年 12 月 8 日	中工国际工程股份有限公司重大事项停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-052	2011 年 12 月 15 日	中工国际工程股份有限公司重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

2011-053	2011 年 12 月 21 日	中工国际工程股份有限公司重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2011-054	2011 年 12 月 23 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》和巨潮资讯网
2011-055	2011 年 12 月 29 日	中工国际工程股份有限公司重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

## 十一、财务报告

- 11.1 审计报告（附后）
- 11.2 会计报表（附后）
- 11.3 会计报表附注（附后）

## 十二、备查文件目录

- 12.1 载有公司负责人、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。
- 12.2 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。
- 12.3 报告期内在中国证监会指定信息披露载体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

二〇一二年三月三十日



## 审计报告

大华审字[2012]772 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并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

编制和公允列报财务报表是中工国际管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，中工国际的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中工国际 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国●北京

中国注册会计师：张承军

中国注册会计师：杨卫国

二〇一二年三月三十日

## 合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司      2011 年 12 月 31 日      金额单位：人民币元

项目	附注八	年末金额	年初余额	项目	附注八	年末金额	年初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	(一)	7,302,255,595.01	1,686,744,166.69	短期借款	(十八)	265,481,957.98	1,873,909.92
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	(二)	17,144,660.87		应付票据	(十九)	71,938,000.00	11,918,629.83
应收账款	(四)	1,888,498,156.01	1,480,727,030.64	应付账款	(二十)	2,387,185,983.84	1,710,279,464.84
预付账款	(六)	1,094,553,738.12	334,785,772.02	预收账款	(二十一)	6,421,733,575.91	988,546,710.47
应收股利				应付职工薪酬	(二十二)	63,000,401.40	36,356,683.15
应收利息	(三)		34,635.00	应交税费	(二十三)	-25,360,880.84	1,246,672.14
其他应收款	(五)	67,023,377.74	41,048,241.31	应付利息	(二十四)	109,666.67	102,333.33
存货	(七)	924,104,781.82	537,060,159.16	应付股利			-
一年内到期的非流动资产			-	其他应付款	(二十五)	83,148,297.96	60,898,913.79
其他流动资产			-	一年内到期的非流动负债	(二十六)	5,842,224.49	5,486,307.00
				其他流动负债	(二十七)		275,553.31
流动资产合计		11,293,580,309.57	4,080,400,004.82	流动负债合计		9,273,079,227.41	2,816,985,177.78
非流动资产：		—	—	非流动负债：		—	—
可供出售金融资产	(八)	64,560,000.00		长期借款	(二十八)	53,452,190.44	59,485,587.21
持有至到期投资	(九)		401,331,506.85	应付债券			-
投资性房地产			-	长期应付款			-
长期股权投资	(十一)		9,375,600.00	专项应付款			-
长期应收款	(十)	9,156,174.70	27,446,517.52	预计负债			-
固定资产	(十二)	371,993,040.06	359,417,133.74	递延所得税负债	(十六)	27,211,452.56	15,771,827.26
在建工程	(十三)		5,236,414.76	其他非流动负债			-
工程物资			-	非流动负债合计		80,663,643.00	75,257,414.47
固定资产清理			-	负债合计		9,353,742,870.41	2,892,242,592.25
无形资产	(十四)	133,471,373.96	133,997,333.60	股东权益		—	—
开发支出			-	股本	(二十九)	440,700,000.00	339,000,000.00
商誉			-	资本公积	(三十)	571,433,962.46	631,745,662.46
长期待摊费用	(十五)	612,097.05	1,169,747.20	减：库存股			-
递延所得税资产	(十六)	48,342,782.30	51,981,473.72	专项储备			-
其他非流动资产				盈余公积	(三十一)	271,814,876.82	232,480,452.51
				一般风险准备			-
非流动资产合计		628,135,468.07	989,955,727.39	未分配利润	(三十二)	1,240,196,189.83	935,051,692.62
				外币报表折算差额		-6,141,152.24	-4,524,160.60
				归属于母公司股东权益合计		2,518,003,876.87	2,133,753,646.99
				少数股东权益		49,969,030.36	44,359,492.97
				股东权益合计		2,567,972,907.23	2,178,113,139.96
资产总计		11,921,715,777.64	5,070,355,732.21	负债和股东权益总计		11,921,715,777.64	5,070,355,732.21

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

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注十二	年末金额	年初余额	项目	附注十二	年末金额	年初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金		6,512,219,332.89	1,148,693,820.77	短期借款		27,943,325.70	
交易性金融资产		-		交易性金融负债			
应收票据		-		应付票据			
应收账款	(一)	1,361,054,438.46	881,706,391.31	应付账款		2,022,418,816.62	1,432,743,685.65
预付账款		839,462,243.76	434,347,602.53	预收账款		6,038,156,169.29	922,621,861.60
应收股利		-		应付职工薪酬		38,220,853.03	23,817,666.54
应收利息		-		应交税费		-19,381,780.78	-468,901.48
其他应收款	(二)	45,036,332.65	27,244,518.51	应付利息			
存货		605,963,435.69	514,336,258.98	应付股利			
一年内到期的非流动资产		-		其他应付款		57,001,824.54	46,202,560.74
其他流动资产		24,000,000.00	24,000,000.00	一年内到期的非流动负债		1,342,224.49	1,486,307.00
		-		其他流动负债			
流动资产合计		9,387,735,783.45	3,030,328,592.10	流动负债合计		8,165,701,432.89	2,426,403,180.05
非流动资产：		—	—	非流动负债：		—	—
可供出售金融资产				长期借款		1,952,190.44	3,485,587.21
持有至到期投资			401,331,506.85	应付债券			
投资性房地产				长期应付款			
长期股权投资	(三)	924,040,059.55	874,033,869.34	专项应付款			
长期应收款		8,739,889.11	7,537,220.12	预计负债			
固定资产		174,086,884.81	165,227,803.78	递延所得税负债			
在建工程			5,236,414.76	其他非流动负债			
工程物资							
固定资产清理				非流动负债合计		1,952,190.44	3,485,587.21
无形资产		5,912,783.15	3,116,203.40				
开发支出				负债合计		8,167,653,623.33	2,429,888,767.26
商誉							
长期待摊费用				股东权益：		—	—
递延所得税资产		31,846,792.59	32,406,601.90	股本		440,700,000.00	339,000,000.00
其他非流动资产				资本公积		957,696,827.92	1,058,711,946.71
		-		减：库存股			
非流动资产合计		1,144,626,409.21	1,488,889,620.15	专项储备			
				盈余公积		271,814,876.82	232,480,452.51
				一般风险准备			
				未分配利润		694,496,864.59	459,137,045.77
				股东权益合计		2,364,708,569.33	2,089,329,444.99
资产总计		10,532,362,192.66	4,519,218,212.25	负债和股东权益总计		10,532,362,192.66	4,519,218,212.25

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

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注八	本年金额	上年金额
一、营业总收入		7,175,155,707.73	5,056,724,098.46
其中：营业收入	(三十三)	7,175,155,707.73	5,056,724,098.46
二、营业总成本		6,661,659,212.09	4,603,102,516.60
其中：营业成本	(三十三)	6,257,511,029.15	4,197,824,658.70
营业税金及附加	(三十四)	10,254,194.07	4,821,056.42
销售费用	(三十五)	226,578,348.62	151,230,774.33
管理费用	(三十五)	150,294,418.56	125,923,590.47
财务费用	(三十五)	24,855,979.22	-26,496,545.43
资产减值损失	(三十八)	-7,834,757.53	149,798,982.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十六)		-14,014,632.13
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	63,198,285.88	23,636,460.20
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）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		576,694,781.52	463,243,409.93
加：营业外收入	(三十九)	1,021,682.11	1,353,207.60
减：营业外支出	(四十)	748,490.20	1,111,616.88
其中：非流动资产处置损失		48,093.51	345.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		576,967,973.43	463,485,000.65
减：所得税费用	(四十一)	107,511,945.88	97,135,259.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		469,456,027.55	366,349,741.58
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		463,128,921.52	363,574,467.93
少数股东损益		6,327,106.03	2,775,273.65
六、每股收益：			-
（一）基本每股收益		1.05	1.07
（二）稀释每股收益		1.05	1.07
七、其他综合收益	(四十二)	39,453,739.72	-4,321,921.21
八、综合收益总额		508,909,767.27	362,027,820.37
归属于母公司股东的综合收益总额		502,900,229.88	359,287,556.72
归属于少数股东的综合收益总额		6,009,537.39	2,740,263.65

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

## 母公司利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注十二	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	5,067,131,260.38	4,034,513,588.57
减：营业成本	(四)	4,432,890,661.19	3,432,402,972.03
营业税金及附加		478,243.69	879,184.39
销售费用		149,462,160.20	96,403,430.46
管理费用		93,730,412.16	71,343,577.43
财务费用		-12,508,827.19	-41,813,469.10
资产减值损失		-302,498.19	149,032,930.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-14,014,632.13
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	63,398,285.88	23,506,460.20
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）		466,779,394.40	335,756,790.50
加：营业外收入		146,800.00	
减：营业外支出		673,396.69	1,104,655.28
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		466,252,797.71	334,652,135.22
减：所得税费用		72,908,554.58	76,144,859.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		393,344,243.13	258,507,275.81
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		393,344,243.13	258,507,275.81

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

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	附注八	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		12,268,410,928.04	4,379,827,630.00
收到的税费返还		142,396,389.10	158,812,923.19
收到的其他与经营活动有关的现金	(四十三) 1	353,837,557.27	166,363,363.04
经营活动现金流入小计		12,764,644,874.41	4,705,003,916.23
购买商品、接受劳务支付的现金		6,933,268,431.65	4,093,517,718.64
支付给职工以及为职工支付的现金		136,937,138.20	118,256,422.56
支付的各项税费		253,922,181.91	119,931,717.01
支付的其他与经营活动有关的现金	(四十三) 2	313,749,258.45	264,515,008.48
经营活动现金流出小计		7,637,877,010.21	4,596,220,866.69
经营活动产生的现金流量净额		5,126,767,864.20	108,783,049.54
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资所收到的现金		10,102,465,753.42	1,040,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		62,064,039.31	21,629,451.22
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		1,064,839.20	281,770.71
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	(四十三) 3	-	-
投资活动现金流入小计		10,165,594,631.93	1,061,911,221.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		77,381,879.23	53,896,126.48
投资所支付的现金		9,700,510,936.00	1,136,252,539.70
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		9,777,892,815.23	1,190,148,666.18
投资活动产生的现金流量净额		387,701,816.70	-128,237,444.25
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		208,703,325.70	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			53,627,468.68
筹资活动现金流入小计		208,703,325.70	134,360,935.43
偿还债务支付的现金		58,548,595.18	85,007,089.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,731,409.20	84,344,476.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	1,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三) 3	25,269,351.28	20,914,081.20
筹资活动现金流出小计		209,549,355.66	190,265,647.33
筹资活动产生的现金流量净额		-846,029.96	-55,904,711.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-57,896,719.47	-37,796,447.81
五、现金及现金等价物净增加额		5,455,726,931.47	-113,155,554.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,668,472,916.18	1,781,628,470.60
六、期末现金及现金等价物余额	(四十四)3	7,124,199,847.65	1,668,472,916.18

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**
**2011 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		9,624,487,386.31	3,585,041,734.47
收到的税费返还		78,542,691.61	98,434,576.91
收到的其他与经营活动有关的现金		189,741,913.63	28,385,616.13
经营活动现金流入小计		9,892,771,991.55	3,711,861,927.51
购买商品、接受劳务支付的现金		4,275,434,749.51	3,343,783,326.33
支付给职工以及为职工支付的现金		77,338,647.53	67,168,238.27
支付的各项税费		174,508,033.80	62,623,280.02
支付的其他与经营活动有关的现金		372,960,092.85	263,514,262.93
经营活动现金流出小计		4,900,241,523.69	3,737,089,107.55
经营活动产生的现金流量净额		4,992,530,467.86	-25,227,180.04
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资所收到的现金		10,102,465,753.42	1,115,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		62,264,039.31	23,937,838.68
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		10,164,729,792.73	1,138,937,838.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		38,397,608.07	14,405,292.14
投资所支付的现金		9,749,184,215.00	1,215,492,899.70
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		9,787,581,823.07	1,229,898,191.84
投资活动产生的现金流量净额		377,147,969.66	-90,960,353.16
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			-
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		27,943,325.70	-
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		27,943,325.70	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,435,903.45	40,007,504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,851,554.99	79,327,238.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		25,269,351.28	6,601,187.68
筹资活动现金流出小计		145,556,809.72	125,935,930.16
筹资活动产生的现金流量净额		-117,613,484.02	-85,935,930.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,723,938.23	-11,340,622.26
五、现金及现金等价物净增加额		5,210,341,015.27	-213,464,085.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,148,693,820.77	1,362,157,906.39
六、期末现金及现金等价物余额		6,359,034,836.04	1,148,693,820.77

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

2011 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										-
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,700,000.00	-60,311,700.00	-	-	39,334,424.31	-	305,144,497.21	-1,616,991.64	5,609,537.39	389,859,767.27
（一）净利润							463,128,921.52		6,327,106.03	469,456,027.55
（二）其他综合收益		41,388,300.00						-1,616,991.64	-317,568.64	39,453,739.72
上述（一）和（二）小计		41,388,300.00					463,128,921.52	-1,616,991.64	6,009,537.39	508,909,767.27
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-	-
3. 其他										-
（四）利润分配					39,334,424.31		-157,984,424.31	-	-400,000.00	-119,050,000.00
1. 提取盈余公积					39,334,424.31		-39,334,424.31			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-118,650,000.00		-400,000.00	-119,050,000.00
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	101,700,000.00	-101,700,000.00								
1. 资本公积转增股本	101,700,000.00	-101,700,000.00								
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										
（七）其他										
四、本期末余额	440,700,000.00	571,433,962.46			271,814,876.82		1,240,196,189.83	-6,141,152.24	49,969,030.36	2,567,972,907.23

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

2011 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：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										-
（七）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

## 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

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	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	股东权益合计
一、上期年末余额	339,000,000.00	1,058,711,946.71			232,480,452.51		459,137,045.77	2,089,329,444.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	339,000,000.00	1,058,711,946.71			232,480,452.51		459,137,045.77	2,089,329,444.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,700,000.00	-101,015,118.79			39,334,424.31		235,359,818.82	275,379,124.34
（一）净利润							393,344,243.13	393,344,243.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							393,344,243.13	393,344,243.13
（三）股东投入和减少股本	-	684,881.21						684,881.21
1. 股东投入股本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他		684,881.21						684,881.21
（四）利润分配					39,334,424.31		-157,984,424.31	-118,650,000.00
1. 提取盈余公积					39,334,424.31		-39,334,424.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-118,650,000.00	-118,650,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	101,700,000.00	-101,700,000.00						
1. 资本公积转增股本	101,700,000.00	-101,700,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	440,700,000.00	957,696,827.92			271,814,876.82		694,496,864.59	2,364,708,569.33

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

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
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、本期年初余额	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								
（七）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

## 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》，中农机将其持有的公司 11,788.00 万股股份（股权比例为 62.04%）无偿划转给国机集团。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。

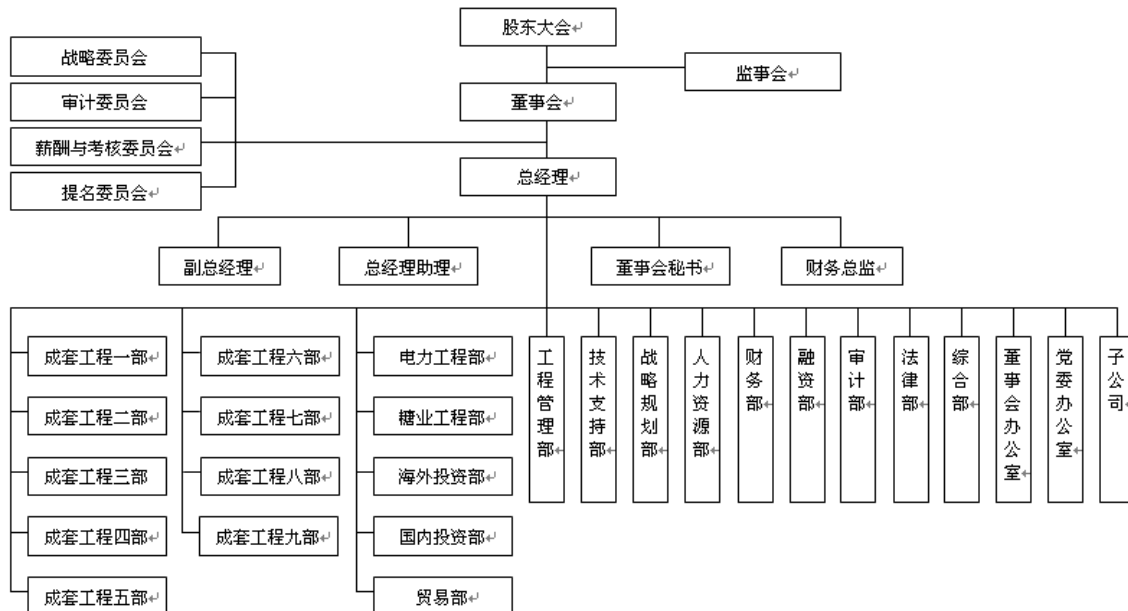
2010 年 1 月 19 日，公司与国机集团签订了《发行股份购买资产补充协议》，公司向国机集团发行股份 3,600.00 万股，购买国机集团所持有中国工程与农业机械进出口有限公司（改制后的中国工程与农业机械进出口总公司，以下简称“中农机”）100% 股权。2010 年 2 月 21 日，本次发行股份购买资产方案获得国务院国资委的批复。2010 年 11 月 8 日，中国证监会出具了《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产的批复》。新增股份于 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2010 年 10 月 19 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了 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。

2011 年 4 月 6 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2010 年度利

利润分配及公积金转增股本预案的议案》，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 33,900.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.5 元人民币现金股利，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司股本总数 44,070.00 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国境，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方法

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 号文件规定享受所得税三免三减半税收优惠政策。本年度为税收优惠第三年，免缴企业所得税。

本公司所属子公司中工武大设计研究有限公司，根据武汉市武昌区国家税务局昌国税通字【2011】01 号企业所得税税收优惠备案登记文件规定于 2012 年 1 月 9 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 2011 年起三年内，中工武大设计研究有限公司享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。

### (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
邳州市中工水务有限责任公司	境内非金融子企业	邳州	污水处理及其再生利用	1,250.00	污水处理及其再生利用	1,250.00		100.00	100.00	是			
成都市中工水务有限责任公司	境内非金融子企业	成都	污水处理及其再生利用	2,600.00	污水处理及其再生利用	2,600.00		100.00	100.00	是			
中工国际南美有限责任公司	境外子企业	委内瑞拉	工程承包和进出口	150.31	工程承包和进出口	150.31		100.00	100.00	是			
中工国际投资(老挝)有限公司	境外子企业	老挝	投资、服务等	1,998.48	投资、服务等	1,398.94		70.00	70.00	是	442.37		
中工国际塔什干有限责任公司	境外子企业	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	257.92	工程承包和进出口	257.92		100.00	100.00	是			
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	境外子企业	蒙古	工程承包项目	64.80	工程承包项目	64.80		100.00	100.00	是			
中工国际(香港)有限公司	境外子企业	香港	投资管理, 工程承包和进出口	3,916.75	投资管理, 工程承包和进出口	3,916.75		100.00	100.00	是			

#### 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
中国工程与农业机械进出口有限公司	境内非金融子企业	北京	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	181.38		
老挝维修装配厂	境外子企业	老挝	工程机械的售后服务	227.70	工程机械的售后服务	144.68		100.00	100.00	是			
委内瑞拉华隆机械有限公司	境外子企业	委内瑞拉	工程机械的售后服务	11.81	工程机械的售后服务	76.19		100.00	100.00	是			
北京中凯华国际货运代理有限公司	境内非金融子企业	北京	运输代理业务	650.00	运输代理业务	1,069.07		84.62	84.62	是	194.32		
中凯国际工程有限责任公司	境内非金融子企业	北京	农业机械批发	10,000.00	农业机械批发	10,000.00		100.00	100.00	是			

### 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	境内非金融子企业	武汉	工程勘察设计	6,530.00	工程勘察设计等	3,330.00		51.00	51.00	是	4,178.40		
缅甸百合公司	境外非金融子企业	缅甸	贸易	3.02	进出口贸易			100.00	100.00	是			
缅甸百合旅	境外非金融	缅甸	旅游服务	3.03	旅游服务和			100.00	100.00	是			



### (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 4 家，原因为

报告期内，公司在蒙古成立了中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司，注册资本 10.00 万美元，本公司持有 100.00% 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，公司在香港成立了中工国际(香港)有限公司，注册资本 900.00 万美元，本公司持有 100.00% 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，公司在缅甸收购了缅甸百合公司，注册资本 500.00 万缅币，折合 30,232.41 元人民币，本公司持有 100.00% 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，公司在缅甸收购了缅甸百合旅游公司，注册资本 500.00 万缅币，折合 30,281.91 元人民币，本公司持有 100.00% 的股权，具有控制权，纳入合并范围，增加长期股权投资。

报告期内收购的上述缅甸百合公司及缅甸百合旅游公司由于当地法律法规限制，相关产权变更手续正在办理过程中。

报告期内，北京中凯华国际货运代理有限责任公司由中国工程与农业机械进出口有限公司子公司变更为中工国际子公司。

#### 2. 报告期内，公司无减少合并单位。

### (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	年末净资产	本年净利润
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	412,786.93	-218,138.49
中工国际(香港)有限公司	37,766,323.16	-171,047.58
缅甸百合公司	-137,580.40	-137,580.40
缅甸百合旅游公司		

#### 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

北京中凯华国际 货运代理有限责 任公司	同一实际控制人	中工国际工程 股份有限公司	90,094,716.23	2,920,557.68	5,158,933.33
---------------------------	---------	------------------	---------------	--------------	--------------

注：本期按照国机集团文件，北京中凯华国际货运代理有限责任公司由农机子公司变更为中工国际子公司。

#### （六）本期发生非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
缅甸百合公司		
缅甸百合旅游公司		

#### （七）本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

#### （八）本期未发生反向购买

#### （九）本期未发生吸收合并

#### （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	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	1: 1.4653	1: 3.4956
老挝维修装配厂	美元	1: 6.3009	1: 8.30
委内瑞拉华隆机械有限公司	玻利瓦	1: 1.4653	1: 4.3960
中工国际塔什干有限责任公司	美元	1: 6.3009	1: 6.7352
中工国际-光辉国际联营公司	美元	1: 6.3009	不适用
中工国际投资(老挝)有限公司	美元	1: 6.3009	1: 6.6616
中工国际(香港)有限公司	美元	1: 6.3009	1: 6.5171
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公	美元	1: 6.3009	1: 6.4803
缅甸百合公司	美元	1: 6.3009	1: 7.6488
缅甸百合旅游公司	美元	1: 6.3009	1: 6.8316

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

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币	138,303.79		138,303.79	51,693.47		51,693.47
美元	66,845.76	6.3009	421,188.44	21,486.60	6.6227	142,299.30
欧元	1,540.00	8.1625	12,570.25	1,540.00	8.8065	13,562.01
其他			425,750.58			284,461.80
小计			997,813.06			492,016.58
<b>银行存款</b>						
人民币	6,397,666,279.12		6,397,666,279.12	1,535,147,594.07		1,535,147,594.07
美元	18,787,201.63	6.3009	118,376,278.78	9,825,070.05	6.6227	65,068,491.43
欧元	1,920,968.20	8.1625	15,679,902.94	1,247,417.23	8.8065	10,985,379.83
其他			541,584,379.47			34,259,159.24
小计			7,073,306,840.31			1,645,460,624.57
<b>其他货币资金</b>						
人民币	195,161,799.51		195,161,799.51	35,364,440.43		35,364,440.43
美元	2,711,604.47	6.3009	17,085,548.61	818,735.95	6.6227	5,422,242.58
欧元	1,923,870.57	8.1625	15,703,593.52	549.88	8.8065	4,842.53
其他						
小计			227,950,941.64			40,791,525.54
合计			7,302,255,595.01			1,686,744,166.69

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	157,534,496.85	
银行承兑汇票保证金	2,012.38	2,012.38
用于质押的定期存款或通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用证保证金	6,600,000.00	
住房维修基金	3,919,238.13	3,919,238.13
履约保证金		4,350,000.00
合计	178,055,747.36	18,271,250.51

货币资金说明: 1. 截至 2011 年 12 月 31 日, 下属子公司中农机以人民币 1,000.00 万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。

2. 货币资金较上年同期增加 332.92%, 主要原因为报告期公司收到委内瑞拉比亚火电站项目、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目、委内瑞拉皮里度



-贝塞拉综合农业项目等多个项目的预收款。

## (二) 应收票据

### 1. 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	17,144,660.87	
合计	17,144,660.87	

### 2. 期末无已质押的应收票据情况

3. 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

## (三) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
账龄一年以内的应收利息	34,635.00		34,635.00	
其中: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	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	962,949,049.01	44.57	144,442,357.35	15.00	656,016,316.93	37.21	164,004,079.23	25.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,123,034,499.34	51.98	117,430,378.63	16.46	703,960,519.44	39.95	58,224,238.93	8.27
组合 2	68,747,662.94	3.18	10,312,149.44	15.00	395,929,149.33	22.47	59,389,372.40	15.00
组合小计	1,191,782,162.28	55.16	127,742,528.07	10.72	1,099,889,668.77	62.42	117,613,611.33	10.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,951,830.14	0.27			6,438,735.50	0.37		
合计	2,160,683,041.43	100.00	272,184,885.42	12.60	1,762,344,721.20	100.00	281,617,690.56	15.89

### 2. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
委内瑞拉电力公司	962,949,049.01	144,442,357.35	15.00	金额重大，单独进行分析
合计	962,949,049.01	144,442,357.35		

### 3. (1) 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	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	785,980,664.66	36.38	62,158,728.72	644,699,614.90	36.58	24,284,044.51
1 至 2 年	336,898,936.41	15.59	55,237,347.74	6,067,638.40	0.34	335,083.30
2 至 3 年	117,562.76	0.01	17,634.41	238,731.59	0.01	25,309.74
3 年以上	37,335.51		16,667.76	52,954,534.55	3.01	33,579,801.38
合计	1,123,034,499.34	51.98	117,430,378.63	703,960,519.44	39.94	58,224,238.93

(2) 组合 2 中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
古巴销售收入	68,747,662.94	15.00	10,312,149.44
合计	68,747,662.94		10,312,149.44

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
销售收入	5,951,830.14			关联方款项
合计	5,951,830.14			

5. 本报告期无前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的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

7. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
印度 JK PAPER 公司	工程款	3,429,563.90	无法收回	否
合计		3,429,563.90		

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

单位名称	年末余额		年初余额	
	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	5,951,830.14		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 (%)
委内瑞拉电力公司	业主	962,949,049.01	1 年以内	44.57
委内瑞拉农业发展署	业主	218,793,113.72	1 年以内	10.13
昆明克林轻工机械 (集团)	客商	85,768,823.46	1 年以内	3.97

有限公司

古巴 Azutecnia 公司	业主	68,175,558.80	1 年以内	3.16
安哥拉农业、农村发展与渔业部	业主	43,442,640.25	1 年以内	2.01
合计		<u>1,379,129,185.24</u>		<u>63.84</u>

10. 期末应收关联方 5,951,830.14 元，见附注十、(四)。

11. 无终止确认的应收款项情况。

12. 无以应收款项为标的进行证券化的情况。

### (五) 其他应收款

#### 1. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	16,500,901.63	22.92			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的其他应收款	52,297,550.77	72.64	2,614,877.54	5.00	27,002,713.34	60.33	1,350,135.66	5.00
组合小计	52,297,550.77	72.64	2,614,877.54	5.00	27,002,713.34	60.33	1,350,135.66	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,196,975.96	4.44	2,357,173.08	73.73	2,423,029.36	5.42	2,357,173.08	97.28
合计	<u>71,995,428.36</u>	<u>100.00</u>	<u>4,972,050.62</u>	<u>6.91</u>	<u>44,755,550.05</u>	<u>100.00</u>	<u>3,707,308.74</u>	<u>8.28</u>

#### 2. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
海淀区税务局	16,500,901.63			退税款不存在坏账风险
合计	<u>16,500,901.63</u>			

#### 3. 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
期末余额	52,297,550.77	5.00	2,614,877.54	27,002,713.34	5.00	1,350,135.66
合计	<u>52,297,550.77</u>		<u>2,614,877.54</u>	<u>27,002,713.34</u>		<u>1,350,135.66</u>

#### 4. 单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
天津启蒙国际贸易公司	89,922.00	89,922.00	100	进口废塑料亏损款项无法收回
烟台市福航工贸有限责任公司	538,799.88	538,799.88	100	该厂已破产
上海电器股份有限公司变压器厂	1,728,451.20	1,728,451.20	100	该厂已破产
员工个人借款	839,802.88			视同内部往来不计提坏账
合计	3,196,975.96	2,357,173.08		

5. 本报告期无前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情况。

6. 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

7. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
Agrofinca	往来款	861.66	无法收回	否
合计		861.66		

8. 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。

9. 其他应收款中欠款金额前五名

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 (%)
海淀区国税局	退税机关	16,500,901.63	1 年以内	22.92
上海电气集团有限公司	客户	4,875,925.00	1 年以内	6.77
上海电器股份有限公司变压器厂	客户	1,728,451.20	5 年以上	2.40
尚曦	员工	1,596,809.00	1 年以内	2.22
王玥	员工	1,330,482.21	1 年以内	1.85
合计		26,032,569.04		36.16

10. 无应收关联方账款情况

11. 无终止确认的其他应收款情况

12. 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	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	915,929,420.23	83.68	303,589,794.32	90.68
1 至 2 年	167,508,069.58	15.30	27,102,951.07	8.10

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	9,240,851.79	0.84	3,345,236.02	1.00
3年以上	1,875,396.52	0.18	747,790.61	0.22
合计	1,094,553,738.12	100.00	334,785,772.02	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
上海三联物资企业有限公司	客商	71,321,831.00	1年以内	未到结算期
大同解家庄晋发运销有限公司	客商	60,000,000.00	1年以内	未到结算期
北京凯盛建研建材工程设计有限责任公司	客商	56,527,554.51	1年以内; 1-2年; 2-3年	未到结算期
华为技术有限公司	客商	50,495,433.11	1年以内	未到结算期
宁波万骏进出口有限公司	客商	41,800,000.00	1年以内	未到结算期
合计		280,144,818.62		

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。

4. 期末预付关联方账款 16,322,013.47 元, 见附注十(四)。

## (七) 存货

### 1. 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	187,887,847.99		187,887,847.99	98,155,188.88		98,155,188.88
工程施工(已完工未结算款)	699,866,880.03		699,866,880.03	425,869,785.49		425,869,785.49
其他	36,350,053.80		36,350,053.80	13,035,184.79		13,035,184.79
合计	924,104,781.82		924,104,781.82	537,060,159.16		537,060,159.16

注:(1) 存货较上年同期增长 72.07%, 主要原因为公司在执行的委内瑞拉比西亚火电站项目、肯尼亚电网改造二期、安哥拉隆格农场项目等项目已发生、未结转的工程成本。

## (八) 可供出售金融资产

### 1. 可供出售金融资产情况

项目	年末公允价值				年初公允价值			
	公开市场价格	估值技术-可观察到的市场变量	估值技术-不可观察到的市场变量	合计	公开市场价格	估值技术-可观察到的市场变量	估值技术-不可观察到的市场变量	合计
1、可供出售债券								
2、可供出售权益工具	64,560,000.00			64,560,000.00				
3.其他								

合计	64,560,000.00	64,560,000.00
----	---------------	---------------

可供出售金融资产的说明：公司可供出售的权益工具系持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，本公司作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日。本年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2011年12月30日蓝科高新的市场价格为13.45元/股，本公司持有480万股，共计6,456.00万元。

2. 可供出售金融资产中无长期债权投资
3. 存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	年末公允价值	年初公允价值
蓝科高新	2014-6-22	64,560,000.00	不适用

### （九）持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	年末账面余额	年初账面余额
法人理财产品		401,331,506.85
合计		401,331,506.85

持有至到期投资的说明：为报告期内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法人理财产品本年全部到期收回。

2. 本年无出售但尚未到期的持有至到期投资情况

### （十）长期应收款

项目	年末余额		年初余额	
	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	10,533,362.57	960,902.28	33,690,701.95	2,730,779.01
合计	10,533,362.57	960,902.28	33,690,701.95	2,730,779.01

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款

风险类别	年末余额			年初余额		
	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	9,572,460.29	4.35%	416,285.59	30,959,922.94	11.35%	3,513,405.42
合计	9,572,460.29		416,285.59	30,959,922.94		3,513,405.42

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	年初余额	增减变动	年末余额	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							
成本法小计		<u>9,375,600.00</u>	<u>9,375,600.00</u>	<u>-9,375,600.00</u>							
合计		<u>9,375,600.00</u>	<u>9,375,600.00</u>	<u>-9,375,600.00</u>							

长期股权投资说明：期末较上期减少 100%，减少原因见附注八、（八）可供出售金融资产。

### 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) 固定资产原价及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计	483,632,511.76	42,731,713.71	3,930,313.77	522,433,911.70
其中：房屋及建筑物	390,257,703.36	18,315,639.13	0.00	408,573,342.49
机器设备	12,850,766.75	125,411.68	1,912,545.11	11,063,633.32
运输工具	55,871,553.24	16,782,002.17	1,773,277.26	70,880,278.15
电子设备	16,185,425.09	5,846,816.00	226,826.03	21,805,415.06
办公设备	8,271,841.90	1,624,899.09	12,929.10	9,883,811.89
其他	195,221.42	36,945.64	4,736.27	227,430.79
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	122,656,209.25	27,623,477.62	1,397,984.00	148,881,702.87
其中：房屋及建筑物	77,919,252.95	14,684,607.64		92,603,860.59
机器设备	3,964,995.26	1,583,742.20	508,606.09	5,040,131.37
运输工具	24,548,573.08	7,227,747.29	654,511.37	31,121,809.00
电子设备	9,879,881.83	3,236,898.48	218,282.17	12,898,498.14
办公设备	6,231,352.34	848,089.08	11,797.85	7,067,643.57
其他	112,153.79	42,392.93	4,786.52	149,760.20
三、固定资产账面净值合计	360,976,302.51			373,552,208.83
其中：房屋及建筑物	312,338,450.41			315,969,481.90
机器设备	8,885,771.49			6,023,501.95
运输工具	31,322,980.16			39,758,469.15
电子设备	6,305,543.26			8,906,916.92
办公设备	2,040,489.56			2,816,168.32
其他	83,067.63			77,670.59
四、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				
五、固定资产账面价值合计	359,417,133.74			371,993,040.06
其中：房屋及建筑物	312,338,450.41			315,969,481.90



项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
机器设备	8,885,771.49			6,023,501.95
运输工具	30,049,686.78			38,485,175.77
电子设备	6,079,620.82			8,680,994.48
办公设备	1,980,536.61			2,756,215.37
其他	83,067.63			77,670.59

本期折旧额 27,623,477.62 元，由在建工程转入固定资产原值为 12,104,291.90 元。

2. 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。

### (十三) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修				5,236,414.76		5,236,414.76
合计				<u>5,236,414.76</u>		<u>5,236,414.76</u>

本期工程说明：本期在建工程以完工并转入固定资产，转入固定资产原值为 12,104,291.90 元。

### (十四) 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计	141,966,904.86	6,355,770.63		148,322,675.49
其中:软件	5,248,737.90	3,279,539.75		8,528,277.65
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	120,292,166.96	3,025,430.88		123,317,597.84
专利权		50,800.00		50,800.00
其他	16,222,900.00			16,222,900.00
二、累计摊销合计	7,969,571.26	6,881,730.27		14,851,301.53
其中:软件	750,349.78	242,146.08		992,495.86
商标权				
特许经营权	6,543,267.32	5,013,907.59		11,557,174.91
专利权		3,386.64		3,386.64
其他	675,954.16	1,622,289.96		2,298,244.12

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
三、无形资产账面净值合计	133,997,333.60			133,471,373.96
其中:软件	4,498,388.12			7,535,781.79
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	113,748,899.64			111,760,422.93
专利权				47,413.36
其他	15,546,945.84			13,924,655.88
四、减值准备合计				
其中:软件				
商标权				
特许经营权				
专利权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	133,997,333.60			133,471,373.96
其中:软件	4,498,388.12			7,535,781.79
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	113,748,899.64			111,760,422.93
专利权				47,413.36
其他	15,546,945.84			13,924,655.88

无形资产说明：公司无开发项目支出；本期摊销额 6,881,730.27 元。

#### （十五）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
房屋维修费用	1,169,747.20	380,271.27	937,921.42		612,097.05	
合计	1,169,747.20	380,271.27	937,921.42		612,097.05	

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。

#### （十六）递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	48,342,782.30	50,919,861.68
开办费		
计提负债		1,061,612.04

小计	48,342,782.30	51,981,473.72
<b>递延所得税负债:</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	14,140,000.00	
固定资产原值	13,062,978.15	15,417,353.22
无形资产	8,474.41	10,574.04
长期投资净值		343,900.00
小计	27,211,452.56	15,771,827.26

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
<b>应纳税差异项目</b>	
资产减值准备	278,775,487.67
小计	278,775,487.67
<b>可抵扣差异项目</b>	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	56,560,000.00
固定资产原值	52,251,912.66
无形资产	33,897.64
小计	108,845,810.30

(十七) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	288,838,404.72	-7,834,757.53		3,430,425.56	277,573,221.63
固定资产减值准备	1,559,168.77				1,559,168.77
合计	290,397,573.49	-7,834,757.53		3,430,425.56	279,132,390.40

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	27,943,325.70	1,873,909.92
信用借款	237,538,632.28	
合计	265,481,957.98	1,873,909.92

短期借款包括①本公司与中国建设银行股份有限公司北京东直门支行签订短期出口信用保险项下应收账款买断协议，根据协议约定买断应收账款的90%银行无追索权，买断应收账款的10%有追索权，本期新增短期借款中2,794.33万元为本公司将伊朗选矿厂项目应收账款转让给银行10%有追索权的部分。②新增23,753.86万元短

期借款为本公司控股子公司中国工程与农业机械进出口有限公司贸易融资。

### (十九) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	71,938,000.00	11,918,629.83
商业承兑汇票		
合计	71,938,000.00	11,918,629.83

下一会计期间将到期的金额 71,938,000.00 元。

应付票据较上年同期增加 503.58%，增加原因为报告期内公司加强资金管理，注重使用汇票结算方式，期末未结算应付票据增加。

### (二十) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,502,415,650.63	1,489,197,161.13
1-2 年 (含 2 年)	818,858,680.07	105,504,022.04
2-3 年 (含 3 年)	34,079,072.87	92,145,361.71
3 年以上	31,832,580.27	23,432,919.96
合计	2,387,185,983.84	1,710,279,464.84

1. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中欠关联方 10,826,991.01 元，见附注十 (四)。
3. 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	金额	未结转原因	备注
北京城建集团有限公司	50,188,862.30	工程未到结算期	
杭州汽轮机股份有限公司	34,324,434.84	工程未到结算期	
江苏庆峰环保化工工程安装有限公司	12,000,000.00	工程未到结算期	
中国空分设备有限公司	7,628,065.42	工程未到结算期	
江西省建工集团总公司	6,754,166.05	工程未到结算期	
汕头建华建筑公司	5,937,338.63	工程未到结算期	
扬州庆松化工设备有限公司	5,088,077.77	工程未到结算期	

应付账款期末余额较上年增加了 39.58%，增加原因为：新开工项目较多，尚未结算得工程款和质保金。

### (二十一) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	6,085,619,224.74	846,993,258.29
1-2 年 (含 2 年)	319,442,668.78	28,609,185.03
2-3 年 (含 3 年)	5,419,593.53	110,290,012.73
3 年以上	11,252,088.86	2,654,254.42
合计	6,421,733,575.91	988,546,710.47

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的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
肯尼亚电力公司	121,937,061.65	项目周期较长	
蒙古 AGROTECHIMPEX CO.,LTD	67,304,838.04	项目周期较长	
CJSC YUZNO-KYRGYZSKIY CEMENT	61,851,632.08	项目周期较长	
AUMUND FORDERTECHNIK GMBH	34,519,965.10	项目周期较长	
乌兹别克 JSC "BEKABADCMEN"	34,509,348.55	项目周期较长	
委内瑞拉农业发展署	26,035,810.00	项目周期较长	
南吉尔吉斯水泥集团	18,785,036.87	项目周期较长	
缅甸二工部橡胶轮胎司	10,890,598.33	项目周期较长	
Sociedade de Gestao Integrada de Recursos	11,520,240.18	项目周期较长	
蒙 TAISHIRHYDROPOWERPROJECT	2,202,584.68	项目周期较长	
苏 SUDANESE LIQUID AIR CO LTD	3,147,426.45	项目周期较长	

预收账款期末余额较上期同比增加 549.61%，增加原因主要原因为报告期内委内瑞拉比西亚火电站项目等委内瑞拉多个项目收到预收款。

### (二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	29,890,391.00	154,680,250.09	137,816,577.74	46,754,063.35
2. 职工福利费		3,307,937.61	3,307,937.61	
3. 社会保险费	2,201,596.90	23,560,693.89	20,523,369.73	5,238,921.06
其中：医疗保险费	83,457.22	7,276,625.39	6,336,337.62	1,023,744.99
基本养老保险费	195,470.90	11,914,847.79	12,495,102.64	-384,783.95
年金缴费	1,840,274.02	3,043,096.33	317,067.36	4,566,302.99
失业保险费	63,045.10	742,955.82	788,540.23	17,460.69
工伤保险费	6,214.58	204,715.40	202,805.07	8,124.91
生育保险费	13,135.08	378,453.16	383,516.81	8,071.43
4. 住房公积金	81,062.46	9,273,449.95	5,524,153.27	3,830,359.14
5. 工会经费和职工教育经费	3,796,187.49	5,864,518.62	3,183,309.23	6,477,396.88
6. 辞退福利	205,805.40			205,805.40
7. 其他	181,639.90	1,124,381.27	812,165.60	493,855.57
合计	36,356,683.15	197,811,231.43	171,167,513.18	63,000,401.40

应付职工薪酬期末余额同比增加 73.28%，增加原因主要为报告期末尚未发放的 2011 年的绩效奖金。

### (二十三) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-75,113,554.96	-71,439,187.25
营业税	7,592,060.43	1,430,633.05
企业所得税	30,775,870.92	61,378,188.87
个人所得税	1,998,891.13	3,837,585.10

税费项目	年末余额	年初余额
城市维护建设税	550,399.70	107,621.67
房产税	3,507.00	7,014.00
教育费附加	246,790.33	47,145.81
土地使用税	19,499.82	38,999.61
其他	8,565,654.79	5,838,671.28
合计	-25,360,880.84	1,246,672.14

应交税费较上年减少 2,134.29%，减少原因为公司在报告期缴纳了上期所得税。

#### (二十四) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
借款应付利息	109,666.67	102,333.33
合计	109,666.67	102,333.33

#### (二十五) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	50,328,483.18	39,434,898.64
1-2 年 (含 2 年)	20,771,288.08	9,404,239.08
2-3 年 (含 3 年)	2,282,023.31	5,947,180.07
3 年以上	9,766,503.39	6,112,596.00
合计	83,148,297.96	60,898,913.79

##### 1. 期末余额中欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额	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

##### 2. 期末余额中欠关联方 4,900,000.00 元，见附注十、(四)。

##### 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
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	
上海中缆电气成套工程有限公司	4,630,000.00	保证金	
湖北时代工程监理有限公司	800,000.00	保证金	

##### 4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	
上海中缆电气成套工程有限公司	4,630,000.00	保证金	
新疆昌源水务准东供水有限公司	4,000,000.00	保证金	

**(二十六) 一年内到期的非流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,842,224.49	5,486,307.00
合计	5,842,224.49	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	年末余额	年初余额
质押借款	5,842,224.49	5,486,307.00
合计	5,842,224.49	5,486,307.00

一年以内到期的长期借款说明：长期借款及一年内到期的非流动负债，包括①本公司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 329.44 万元，其中 134.22 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 5,600.00 万元，其中 450.00 万元为一年内到期的非流动负债。

## (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(%)	年末余额		年初余额	
					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	2012-5-10 ~ 2012-11-10	人民币			1,342,224.49		1,486,307.00
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010-1-29	2012-1-29~ 2012-7-29	人民币			4,500,000.00		4,000,000.00
合计								
						5,842,224.49		5,486,307.00
						5,842,224.49		5,486,307.00

1. 无一年以内到期的应付债券。
2. 无一年以内到期的长期应付款。



## (二十七) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
预提费用		275,553.31
合计		275,553.31

## (二十八) 长期借款

### 1. 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	53,452,190.44	59,485,587.21
合计	53,452,190.44	59,485,587.21

## 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 (%)	年末余额		年初余额	
					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			1,952,190.44		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			51,500,000.00		56,000,000.00
合计						53,452,190.44		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 329.44 万元，其中 134.22 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 5,600.00 万元，其中 450.00 万元为一年内到期的非流动负债。

## (二十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				年末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份						
(1) 国家持股						
(2) 国有法人持股	54,000,000.00		16,200,000.00		16,200,000.00	70,200,000.00
(3) 其他内资持股	296,252.00		88,875.00		88,875.00	385,126.00
其中:						
境内法人持股						
境内自然人持股	296,252.00		88,875.00		88,875.00	385,126.00
(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	54,296,252.00		16,288,875.00		16,288,875.00	70,585,126.00
2. 无限售条件流通股份						
(1) 人民币普通股	284,703,748.00		85,411,125.00		85,411,125.00	370,114,874.00
(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	284,703,748.00		85,411,125.00		85,411,125.00	370,114,874.00
合计	339,000,000.00		101,700,000.00		101,700,000.00	440,700,000.00

股本变动情况的其他说明: 根据 2010 年度股东大会决议, 公司以资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股, 转增后的股本为 440,700,000.00 元。上述增资事项已由立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]061 号验资报告。

### (三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
<b>1. 资本溢价 (股本溢价)</b>				
(1) 投资者投入的资本	319,721,822.91		101,700,000.00	218,021,822.91
(2) 同一控制下企业合并的影响	224,753,347.36			224,753,347.36
(3) 其他				
小计	544,475,170.27		101,700,000.00	442,775,170.27
<b>2. 其他资本公积</b>				
(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		41,388,300.00		41,388,300.00
(3) 其他	87,270,492.19			87,270,492.19
小计	87,270,492.19	41,388,300.00		128,658,792.19
合计	631,745,662.46	41,388,300.00	101,700,000.00	571,433,962.46

资本公积的其他说明：(1) 资本公积的增加系由于本期公司所属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司所持有蓝新高科股权上市交易，按公允价值计价后，产生的利得，扣除递延所得税影响后的差额 41,388,300.00 计入资本公积。

(2) 资本公积的本年减少系根据 2010 年度股东大会决议，以资本公积转增股本 101,700,000.00 元。

### (三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	145,443,743.80	39,334,424.31		184,778,168.11
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
合计	232,480,452.51	39,334,424.31		271,814,876.82

盈余公积的其他说明：本期增加原因为按照本期净利润的 10.00% 计提法定盈余公积。

### (三十二) 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	935,051,692.62	
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	935,051,692.62	

项 目	金 额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	463,128,921.52	
减：提取法定盈余公积	39,334,424.31	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	118,650,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,240,196,189.83	

### （三十三）营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,163,795,712.92	6,256,292,279.39	5,044,194,059.29	4,194,114,107.25
其他业务	11,359,994.81	1,218,749.76	12,530,039.17	3,710,551.45
合计	7,175,155,707.73	6,257,511,029.15	5,056,724,098.46	4,197,824,658.70

#### 2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	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	5,271,290,305.17	4,523,153,744.87	4,666,795,898.53	3,892,129,600.37
国内外贸易	1,892,505,407.75	1,733,138,534.52	377,398,160.76	301,984,506.88
合计	7,163,795,712.92	6,256,292,279.39	5,044,194,059.29	4,194,114,107.25

#### 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	1,749,757,471.43	24.43
委内瑞拉电力公司	1,618,789,916.16	22.60
珠海秦发物流有限公司	418,939,101.27	5.85
伊朗 SES 公司	385,052,319.99	5.37
老挝民航局	233,832,062.68	3.26
合计	4,406,370,871.53	61.51

### （三十四）营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	8,314,613.34	3,909,462.18	5%

城市维护建设税	827,347.63	529,214.31	营业税和增值税的 7%
教育费附加	405,300.00	226,806.05	营业税和增值税的 3%
其他	706,933.10	155,573.88	依据各地方的具体规定
合计	10,254,194.07	4,821,056.42	

### (三十五) 销售费用、管理费用、财务费用

#### 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	88,887,309.04	57,282,726.61
涉外费	30,202,832.04	33,814,024.31
劳务费	14,295,392.88	7,092,806.28
境外机构费用	21,973,933.84	10,349,508.15
差旅费	6,778,877.14	5,201,621.93
招待宣传费	10,120,415.36	6,716,749.25
前期设计咨询费	12,113,364.83	4,358,940.03
办公费	3,703,151.29	2,335,731.55
交通费	3,569,671.33	2,208,869.42
供暖物业费	2,316,007.54	2,029,807.16
商业保险费	1,606,282.18	461,212.67
折旧费	10,213,933.22	3,306,116.16
电话、邮费	1,246,778.29	1,227,136.81
运保费	2,225,585.28	6,450,034.01
其他	17,324,814.36	8,395,489.99
合计	226,578,348.62	151,230,774.33

#### 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	56,196,557.64	50,558,372.02
折旧	17,095,244.51	22,198,045.46
物业管理费	4,802,656.57	3,601,323.60
会议费	3,322,041.31	2,241,308.03
办公费	9,735,454.19	8,142,411.14
税金	4,273,833.38	3,711,510.65
交通费	2,939,654.77	2,421,025.60
劳务费	1,542,780.34	1,290,415.30
涉外费	4,433,740.69	11,278,153.67
招待宣传费	4,448,499.33	2,494,788.35
咨询费	791,963.94	159,147.36
供暖物业费	1,202,566.09	3,515,714.49
信息披露费	145,000.00	155,780.00
电话费	1,357,395.81	894,271.46
差旅费	1,859,291.79	1,759,607.71
中介机构费用	5,856,883.44	420,902.00
企业文化费用	1,656,148.33	233,794.70

项目	本年发生额	上年发生额
办公环境维护费	431,764.80	100,150.00
研究与开发费	13,854,757.66	
其它	14,348,183.97	10,746,868.93
合计	150,294,418.56	125,923,590.47

### 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	33,311,025.61	3,511,004.21
减：利息收入	61,252,296.14	47,137,858.76
汇兑损益	26,855,709.92	3,727,509.95
其他	25,941,539.83	13,402,799.17
合计	24,855,979.22	-26,496,545.43

### (三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产		-14,014,632.13
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

### (三十七) 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		480,000.00
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	63,198,285.88	6,075,356.17
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
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	63,198,285.88	23,636,460.20

#### 2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	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	本期成本法核算的长期股权投资收益减少480,000.00元，原因系公司将持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的股权转入可供出售的金融资

产核算。

合计 480,000.00

**(三十八) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-7,834,757.53	149,798,982.11
合计	-7,834,757.53	149,798,982.11

**(三十九) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	192,023.32	280,730.97	192,023.32
其中：固定资产处置利得	192,023.32	280,730.97	192,023.32
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得		123.70	
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得		6,030.00	
其他	829,658.79	1,066,322.93	829,658.79
合计	1,021,682.11	1,353,207.60	1,021,682.11

**(四十) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	48,093.51	345.77	48,093.51
其中：固定资产处置损失	48,093.51	345.77	48,093.51
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	678,396.69	1,109,655.28	678,396.69
其中：公益性捐赠支出		1,109,655.28	
资产报废、毁损损失		1,615.83	
其他	22,000.00		22,000.00
合计	748,490.20	1,111,616.88	748,490.20

**(四十一) 所得税费用**

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	106,229,729.17	122,661,150.84



递延所得税调整	1,282,216.71	-25,525,891.77
合计	107,511,945.88	97,135,259.07

### (四十二) 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	55,184,400.00	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	13,796,100.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	41,388,300.00	
2.外币财务报表折算差额	-1,934,560.28	-4,321,921.21
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,934,560.28	-4,321,921.21
合计	39,453,739.72	-4,321,921.21

### (四十三) 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	本年金额
代理业务收到现金	92,257,030.59
企业间资金往来	112,246,474.90
押金及代垫款	1,000.00
保证金收回	1,363,000.00
政府补贴及其他拨款	685,000.00
职工借款收回	3,313,887.33
利息收入	62,708,350.22
违约金收入	16,150.00
代建项目工程款	56,737,655.51
其他	24,509,008.72
合计	353,837,557.27

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
代理业务支出的现金	1,730,872.70
企业间资金往来	205,188,288.17
保证金存出	1,653,759.25
职工借款支出	24,652,279.29
支付的差旅费	8,638,168.93
财务手续费支出	19,477,298.53
业务招待费	10,764,082.84
保险费	4,538,613.46

项 目	本年金额
办公费	13,438,605.48
交通费	6,509,326.10
供暖费	3,518,573.63
其他	13,639,390.07
合计	313,749,258.45

### 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
应收账款买断贴现利息及手续费	25,269,351.28
合计	25,269,351.28

## (四十四) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	469,456,027.55	366,349,741.58
加：资产减值准备	-7,834,757.53	149,798,982.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,623,477.62	25,926,401.67
无形资产摊销	6,881,730.27	6,050,671.03
长期待摊费用摊销	937,921.42	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)	-143,929.81	-280,385.20
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
财务费用(收益以“-”号填列)	33,055,997.09	13,542,295.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-63,198,285.88	-23,636,460.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,638,691.42	-20,958,370.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,356,474.70	-4,567,520.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	-387,044,622.66	176,522,504.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-791,047,707.33	-1,318,527,993.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,836,799,796.74	724,204,508.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,126,767,864.20	108,783,049.54

### 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

项目	本年金额	上年金额
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	7,124,199,847.65	1,668,472,916.18
减：现金的年初余额	1,668,472,916.18	1,781,628,470.60
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	5,455,726,931.47	-113,155,554.42

## 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	本年金额	上年金额
一、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. 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	-137,580.40	891,427,288.25
流动资产	23,963,976.81	1,028,034,450.25
非流动资产	6,205,273.44	246,225,586.11
流动负债	30,306,830.65	367,060,920.85
非流动负债		15,771,827.26

### 二、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	年末余额	年初余额
一、现金	7,124,199,847.65	1,668,472,916.17
其中：库存现金	997,813.06	915,287.59

可随时用于支付的银行存款	7,073,306,840.31	1,645,040,013.16
可随时用于支付的其他货币资金	49,895,194.28	22,693,578.41
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,124,199,847.65	1,668,472,916.17

注：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。

(四十五) 所有者权益变动表项目注释

无

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	712,707.00	68.09	68.09	中国机械工业集团有限公司	100008034

本企业的母公司情况的说明：

母公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国机械工业集团有限公司	6,600,000,000.00	527,070,000.00		7,127,070,000.00

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	
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额
中国机械工业集团有限公司	230,820,000.00	300,066,000.00	68.09%	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	2,600.00	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	11.81	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	227.70	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
北京中凯华国际货运代理有限公司	全资子公司	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
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
中工国际(香港)有限公司	全资子公司	境外企业	香港	王惠芳	工程管理服务	3,916.75	100.00	100.00	418455555
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	全资子公司	境外企业	蒙古	李华	服务业	64.80	100.00	100.00	FA5012014
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
中工山东煤炭有限公司	孙公司	境内非金融企业	山东聊城	王宇航	贸易	1,000.00	84.00	84.00	661970143
缅甸百合公司	全资子公司	境外企业	缅甸	吴森赖	贸易	3.02	100.00	100.00	FA5013084

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
缅甸百合旅游 公司	全资子公司	境外企业	缅甸	吴森赖	服务业	3.03	100.00	100.00	FA501401X

### （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	同一最终控股股东	100000016
常林股份有限公司	同一最终控股股东	100019964
中国通用机械工程总公司	同一母公司	100011663
机械工业勘察设计研究院	同一最终控股股东	22052202X
中国农业机械化科学研究院	同一最终控股股东	40000158X
中机美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东	777677766
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东	706565011
机械工业第三设计研究院	同一最终控股股东	20288713X
CAMC 机械秘鲁股份公司	同一最终控股股东	604113006
一拖国际经济贸易有限公司	同一母公司	614800934
中国收获机械总公司	同一母公司	100003137
北京起重运输机械设计研究院	同一母公司	400001782
合肥通用机械研究院	同一母公司	70505480X
机械工业规划研究院	同一最终控股股东	400008351
京兴国际工程管理公司	同一最终控股股东	101319301
中国汽车工业工程公司	同一母公司	780325964
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东	726362764
中国地质装备总公司	同一母公司	101743874
中国包装和食品机械总公司	同一最终控股股东	100003890
中国国机重工集团有限公司	同一最终控股股东	100006848
中国中元国际工程公司	同一母公司	100006442

### （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	关联方交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			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	119,777.76	0.01	7,006,999.99	0.61
常林股份有限公司	购货	市场定价	381,000.00	0.02		
一拖国际经济贸易有限公司	购货	市场定价	11,519,121.44	0.63		
现代农装科技股份有限公司	购货	市场定价	1,255,800.00	0.07		
中国国机重工集团有限公司	购货	市场定价	2,259,900.00	0.12		
中国收获机械总公司	购货	市场定价	24,010.40	-	340,704.05	0.03
中国地质装备总公司	购货	市场定价	3,720,790.40	0.20		
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	0.6
中国空分设备有限公司	购货	市场定价	8,000,000.00	0.44	2,015,599.99	0.18
中国通用机械工程总公司	接受劳务	市场定价	2,028,673.50	0.11	2,320,000.00	0.08
中国农业机械化科学研究院	接受劳务	市场定价	1,558,570.00	0.08	360,000.00	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	0.10	1,836,000.00	0.06
北京兴电国际工程管理公司	接受劳务	市场定价	2,386,800.00	0.13		
中进汽贸服务有限公司	接受劳务	市场定价	1,386,000.00	0.08		
中国地质装备总公司	接受劳务	市场定价	5,538,535.67	0.30		
机械工业勘察设计研究院	接受劳务	市场定价	8,515,289.71	0.46	980,000.00	0.03
中机美诺科技股份有限公司	接受劳务	市场定价	60,000.00	-	150,000.00	0.01
机械工业第三设计研究院	接受劳务	市场定价	3,977,000.00	0.22	16,851.00	
机械工业规划研究院	接受劳务	市场定价	66,928.51	-		
中国汽车工业工程公司	接受劳务	市场定价	270,000.00	0.01		
中国中元国际工程公司	接受劳务	市场定价	1,777,800.00	0.10		

关联方名称	关联方交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中国收获机械总公司	接受劳务	市场定价			196,366.20	0.01

### 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	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国机械工业集团有限公司	提供劳务	市场定价	1,673,000.94	0.02	51,857,003.62	1.03

#### 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	本年数	上年数
存入资金	国机财务有限责任公司	791,621,215.55	397,789,278.54
资金利息	国机财务有限责任公司	15,641,343.27	7,804,687.80

利率与中国人民银行公布之同期存款基准利率一致。

### 11.关联方应收应付款项

#### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		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	5,951,830.14		6,255,802.42	
	CAMC 机械秘鲁股份公司			182,933.08	
	中国农业机械化科学研究院			1,017,000.00	
预付账款					
	中国通用机械工程总公司	366,033.11			
	常林股份有限公司	381,000.00			
	一拖国际经济贸易有限公司	1,800,303.36			
	中国农业机械化科学研究院	5,516,367.00			



项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中国包装和食品机械总公司	5,998,410.00			
	机械工业第三设计研究院			90,085.00	
	中国国机重工集团有限公司	2,259,900.00			
合计		<u>22,273,843.61</u>		<u>7,545,820.50</u>	

## (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
<b>应付账款</b>			
	中工工程机械成套有限公司	3,675.00	
	中国地质装备总公司	173,547.11	
	中国收获机械总公司	27,967.32	2,215,808.83
	北京起重运输机械设计研究院	593,736.16	630,520.05
	中国空分设备有限公司	10,028,065.42	7,628,065.42
<b>其他应付款</b>			
	中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00
合计		<u>15,726,991.01</u>	<u>15,374,394.30</u>

## 十一、股份支付

本公司无需要披露的股份支付。

## 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 2011 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		589,885,466.60
欧元		11,361,509.45
委内瑞拉强势玻利瓦尔		2,219,991,653.94
埃塞俄比亚比尔		353,045.00
菲律宾比索		146,669,598.13
人民币		208,082,912.67

### (二) 其他重大财务承诺事项

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400.00万元上期已经偿还，此外450.00万元本期为一年以内到期的非流动负债。

#### 十四、资产负债表日后事项

2012年1月4日，公司第四届董事会第十三次会议权审议通过了《关于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权的议案》，2011年12月19日，公司与加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（ProconHoldings(Alberta)Inc.，的现有股东签署了《股权购买协议》。按照协议，公司将以11,934万加拿大元（约合7.37亿人民币）的价格收购普康公司60%的股权。

2012年1月4日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立中工国际（加拿大）有限公司的议案》，为了确保公司收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权事项的顺利推进，拟由公司全资子公司中工国际（香港）有限公司投资设立中工国际（加拿大）有限公司，由中工国际（加拿大）有限公司收购并在未来持有普康公司60%股权。

2012年1月4日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对中工国际（香港）有限公司增资的议案》，公司拟以自筹资金对全资子公司中工国际（香港）有限公司（CHINACAMENGINEERINGHONGKONGCO.,LIMITED）增资1.2亿美元，用于实施收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（ProconHoldings（Alberta）Inc.）60%股权事宜。

2012年3月9日，公司高管及员工以自有资金从二级市场按照市场价格购买并办理锁定手续公司股票，开始上市流通；上述股票锁定期限为2010年3月8日至2012年3月8日，锁定数量总计为197,501股。其中177,500股为高管购买股票，剩余20,001股为公司员工彭济平自愿锁定。根据2010年12月7日公司2010年半年度权益分派方案，以及2011年5月27日公司2010年年度权益分派方案，上述限售股份相应增加，上述限售股份相应增加，总数为385,126股，占公司股份总数的0.09%。

2012年3月17日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过5,100万股人民币普通股股票（A股），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币13亿元，计划用于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目。

2012年3月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。以2011年12月31日公司总股本44,070万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派3.5元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

## 十五、其他重要事项说明

### （一）以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初余额	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	年末余额
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）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产			41,388,300.00		64,560,000.00
金融资产小计			41,388,300.00		64,560,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计			41,388,300.00		64,560,000.00

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	962,949,049.01	61.31	144,442,357.35	15.00	656,016,316.93	59.86	164,004,079.23	25.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	607,682,473.03	38.69	65,134,726.23	10.72	439,824,726.48	40.14	50,130,572.87	11.40
组合 2								
组合小计	607,682,473.03	38.69	65,134,726.23	10.72	439,824,726.48	40.14	50,130,572.87	11.40
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	1,570,631,522.04	100.00	209,577,083.58	13.34	1,095,841,043.41	100.00	214,134,652.10	19.54
----	------------------	--------	----------------	-------	------------------	--------	----------------	-------

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
委内瑞拉电力公司	962,949,049.01	144,442,357.35	15.00	金额重大, 单独进行分析
合计	962,949,049.01	144,442,357.35		

3. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	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	590,640,142.15	37.61	56,613,560.79	386,880,191.93	35.31	16,553,771.48
1至2年	17,042,330.88	1.08	8,521,165.44			
2至3年						
3年以上				52,944,534.55	4.83	33,576,801.39
合计	607,682,473.03	38.69	65,134,726.23	439,824,726.48	40.14	50,130,572.87

4. 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。

5. 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的应收款项情况。

7. 本期核销应收账款的情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
印度 JK PAPER 公司	工程款	3,429,563.90	无法收回	否
合计		3,429,563.90		

8. 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。

9. 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(%)
委内瑞拉电力公司	业主	962,949,049.01	1年以内	61.31
委内瑞拉农业发展署	业主	218,793,113.72	1年以内	13.93
昆明克林轻工机械(集团)有限公司	客商	85,768,823.46	1年以内	5.46
安哥拉农业、农村发展与渔业部	业主	43,442,640.25	1年以内	2.77
广东振戎能源有限公司	业主	40,522,596.15	1年以内	2.58
合计		1,351,476,222.59		86.05

10. 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。

11. 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

### 1. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	16,500,901.63	35.46			14,393,709.62	51.55		
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	30,037,295.81	64.54	1,501,864.79	5.00	13,527,167.25	48.45	676,358.36	5.00
组合小计	30,037,295.81	64.54	1,501,864.79	5.00	13,527,167.25	48.45	676,358.36	5.00
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	46,538,197.44	100.00	1,501,864.79	5.00	27,920,876.87	100.00	676,358.36	5.00

### 2. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
海淀区税务局	16,500,901.63			退税款不存在坏账风险
合计	16,500,901.63			

### 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	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
期末余额	30,037,295.81	5.00	1,501,864.79	13,527,167.25	5.00	676,358.36
合计	30,037,295.81		1,501,864.79	13,527,167.25		676,358.36

### 4. 本报告期无实际核销的其他应收款情况

5. 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。

### 6. 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 (%)
海淀区国税局	退税机关	应收出口退税	16,500,901.63	1年以内	35.46
上海电气集团有限公司	客户	服务费	4,875,925.00	1年以内	10.48
尚曦	员工	日常借款	1,596,809.00	1年以内	3.43
王玥	员工	日常借款	1,330,482.21	1年以内	2.86
张馨月	员工	日常借款	1,028,125.00	1年以内	2.21
合计			25,332,242.84		54.43

#### 7. 其他应收无关联方款项

### (三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	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
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				
邳州市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				
成都市中工水务有限责任公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100.00	100.00				
中工国际南美有限责任公司	成本法	1,503,140.00	1,503,140.00		1,503,140.00	100.00	100.00				
中工武大设计研究有限公司	成本法	31,350,000.00	31,350,000.00		31,350,000.00	48.00	48.00				
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				
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				
中工国际塔什干有限责任公司	成本法	2,579,229.83	2,579,229.83		2,579,229.83	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				
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	成本法	648,030.00		648,030.00	648,030.00	100.00	100.00				
中工国际(香港)有限公司	成本法	39,167,479.00		39,167,479.00	39,167,479.00	100.00	100.00				
北京中凯华国际货运代理有限责任公司	成本法	10,690,681.21	500,000.00	10,190,681.21	10,690,681.21	84.62	84.62				200,000.00
缅甸百合公司	成本法					100.00	100.00				
缅甸百合旅游公司	成本法					100.00	100.00				
成本法小计		924,040,059.55	874,033,869.34	50,006,190.21	924,040,059.55						200,000.00
合计		924,040,059.55	874,033,869.34	50,006,190.21	924,040,059.55						200,000.00

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,057,874,914.49	4,431,780,877.00	4,025,169,878.25	3,428,692,420.58
其他业务	9,256,345.89	1,109,784.19	9,343,710.32	3,710,551.45
合计	5,067,131,260.38	4,432,890,661.19	4,034,513,588.57	3,432,402,972.03

##### 2. 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上年发生额	
	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	5,057,874,914.49	4,431,780,877.00	4,025,169,878.25	3,428,692,420.58
合计	5,057,874,914.49	4,431,780,877.00	4,025,169,878.25	3,428,692,420.58

##### 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	1,749,757,471.43	34.59
委内瑞拉电力公司	1,618,789,916.16	32.01
伊朗 SES 公司	385,052,319.99	7.61
老挝民航局	233,832,062.68	4.62
菲律宾农业部国家灌溉局	202,571,549.54	4.01
合计	4,190,003,319.80	82.84

#### (五) 投资收益

##### 1. 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000.00	350,000.00
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		17,081,104.03
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	63,198,285.88	6,075,356.17
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		
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		



项目	本年发生额	上年发生额
合计	63,398,285.88	23,506,460.20

## 2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	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	200,000.00	350,000.00	分红减少

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	393,344,243.13	258,507,275.81
加：资产减值准备	-302,498.19	149,032,930.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,960,082.39	10,356,999.38
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
财务费用（收益以“—”号填列）	28,440,948.38	11,408,414.23
投资损失（收益以“—”号填列）	-63,398,285.88	-23,506,460.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	559,809.31	-21,273,874.01
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-2,102,194.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	-91,627,176.71	156,743,551.38
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-902,254,502.52	-1,148,013,138.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,617,807,847.95	569,604,683.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,992,530,467.86	-25,227,180.04
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	6,359,034,836.04	1,148,693,820.77
减：现金的年初余额	1,148,693,820.77	1,362,157,906.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		

项 目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	5,210,341,015.27	-213,464,085.62

## 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	143,929.81	
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		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	129,262.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	25,291.39	
少数股东权益影响额（税后）	-142,332.63	中工武大和中凯华非经常性损益
合计	156,150.67	

### (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	19.99%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.98%	1.05	1.05

### 十七、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 30 日批准报出。

中工国际工程股份有限公司  
(公章)  
二〇一二年三月三十日