



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

## 二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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
赵立志	董事	工作原因	罗艳

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中工国际工程股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
普康公司	指	加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司
中农机	指	中国工程与农业机械进出口有限公司
蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
国机财务公司	指	国机财务有限责任公司

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002051	B 股代码	
A 股简称	中工国际	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中工国际工程股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中工国际		
公司的法定英文名称	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CAMCE		
公司法定代表人	罗艳		
注册地址	北京市海淀区丹棱街 3 号		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市海淀区丹棱街 3 号		

办公地址的邮政编码	100080
公司国际互联网网址	http://www.camce.com.cn
电子信箱	002051@camce.cn

## （二）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

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,372,131,687.77	1,790,880,960.54	144.13%
营业利润（元）	337,730,014.43	200,857,278.97	68.14%
利润总额（元）	336,701,915.08	201,265,579.18	67.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	268,496,159.71	162,283,929.48	65.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	269,281,285.04	161,883,644.32	66.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	597,372,534.27	4,906,193,182.01	-87.82%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	14,054,491,101.22	11,921,715,777.64	17.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,600,929,547.19	2,518,003,876.87	3.29%
股本（股）	572,910,000.00	440,700,000.00	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.47	0.37	27.03%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.37	27.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.37	27.03%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.32%	7.31%	3.01%
加权平均净资产收益率（%）	10.21%	7.4%	2.81%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.35%	7.3%	3.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.24%	7.38%	2.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.04	11.13	-90.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.54	5.03	-9.74%
资产负债率（%）	80.14%	78.46%	1.68%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

无

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,298,644.39	
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）	60,000.00	
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	210,545.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	75,570.30	
所得税影响额	167,403.72	
合计	-785,125.33	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	70,585,126	16.02%		21,190,862		51,080	21,241,942	91,827,068	16.03%
1、国家持股									

2、国有法人持股	70,200,000	15.93%		21,060,000		21,060,000	91,260,000	15.93%	
3、其他内资持股	385,126	0.09%		55,982		-198,520	-142,538	242,588	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	385,126	0.09%		55,982		-198,520	-142,538	242,588	0.04%
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				74,880		249,600	324,480	324,480	0.06%
二、无限售条件股份	370,114,874	83.98%		111,019,138		-51,080	110,968,058	481,082,932	83.97%
1、人民币普通股	370,114,874	83.98%		111,019,138		-51,080	110,968,058	481,082,932	83.97%
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	440,700,000	100%		132,210,000		0	132,210,000	572,910,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月25日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：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）。

股份变动的过户情况

2010年3月，公司高管以自有资金从二级市场按照市场价格购买了公司股票，并在相关部门办理了股份锁定手续，锁定期限为2010年3月8日至2012年3月8日，锁定数量总计为197,501股。公司实施了2010年半年度权益分派方案、2010年年度权益分派方案后，上述限售股份相应增加为385,126股。2012年3月9日，上述股份锁定期满，按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。

2012年5月，公司高管以自有资金从二级市场按照市场价格增持了公司股票，并在相关部门办理了股份锁定手续，锁定期限为2012年5月12日至2014年5月11日，锁定数量总计为186,606股。锁定期满后，上述股份将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。

2012年6月，公司实施了2011年年度权益分派方案，股权登记日为2012年6月18日，除权除息日为2012年6月19日。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司实施2011年度利润分配方案后，按新股本572,910,000股摊薄计算，2011年年度每股净收益为0.81元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国机械工业集团有限公司	70,200,000	0	21,060,000	91,260,000	定向发行限售股	2013年11月25日
罗艳	0	0	26,000	26,000	办理股份锁定	2014年5月11日
罗艳	97,500	24,375	21,938	95,063	高管锁定股	每年解禁所持股数的25%
赵立志	0	0	14,950	14,950	办理股份锁定	2014年5月11日

						日
赵立志	58,500	14,625	13,163	57,038	高管锁定股	每年解禁所持股数的 25%
王宇航	0	0	13,395	13,395	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
王宇航	31,200	7,800	7,020	30,420	高管锁定股	每年解禁所持股数的 25%
陈育芳	0	0	14,300	14,300	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
陈育芳	29,250	7,313	6,581	28,518	高管锁定股	每年解禁所持股数的 25%
胡伟	0	0	32,500	32,500	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
王威	0	0	13,000	13,000	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
张春燕	0	0	13,000	13,000	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
张春燕	39,000	9,750	8,775	38,025	高管锁定股	每年解禁所持股数的 25%
王惠芳	0	0	10,273	10,273	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
王惠芳	39,000	9,750	8,775	38,025	高管锁定股	每年解禁所持股数的 25%
康国清	0	0	39,000	39,000	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
张丹	0	0	13,000	13,000	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
金永学	0	0	27,170	27,170	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
黄建洲	0	0	13,000	13,000	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
黄建洲	11,700	2,925	2,632	11,407	高管锁定股	每年解禁所持股数的 25%
刘杰	0	0	13,000	13,000	办理股份锁定	2014 年 5 月 11 日
王博	39,975	19,987	5,996	25,984	离职高管锁定股	2012 年 8 月 15 日
彭济平	39,001	39,001	0	0	办理股份锁定	--
合计	70,585,126	135,526	21,377,468	91,827,068	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 15	18.03	36,000,000	2010 年 11 月 25	0	--

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1560号）核准，公司于2010年11月15日向中国机械工业集团有限公司发行了3,600万股股份，发行价格18.03元/股，该部分股份于2010年11月25日在深圳证券交易所上市，为限售流通股，锁定期限自2010年11月25日至2013年11月24日，锁定期满后经公司申请可以上市流通。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,275 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	68.09%	390,085,800	91,260,000		
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	9,937,198	0		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.59%	9,085,496	0		
河北宣化工程机械股份有限公司	国有法人	1.45%	8,320,664	0	冻结	774,538
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	8,200,162	0		
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	8,190,000	0		
英国保诚资产管理(香港)有限公司	境外法人	1.13%	6,470,289	0		
广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	5,984,078	0		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.84%	4,836,000	0		
中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	4,715,476	0		



股东情况的说明	无。
---------	----

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国机械工业集团有限公司	298,825,800	A 股	298,825,800
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	9,937,198	A 股	9,937,198
全国社保基金一零四组合	9,085,496	A 股	9,085,496
河北宣化工程机械股份有限公司	8,320,664	A 股	8,320,664
博时价值增长证券投资基金	8,200,162	A 股	8,200,162
南方绩优成长股票型证券投资基金	8,190,000	A 股	8,190,000
英国保诚资产管理(香港)有限公司	6,470,289	A 股	6,470,289
广发聚瑞股票型证券投资基金	5,984,078	A 股	5,984,078
中元国际工程设计研究院	4,836,000	A 股	4,836,000
中银收益混合型证券投资基金	4,715,476	A 股	4,715,476

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前10名股东及前10名无限售条件股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述2名股东合计持有39,492.18万股，占68.93%，存在一致行动的可能。公司前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

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

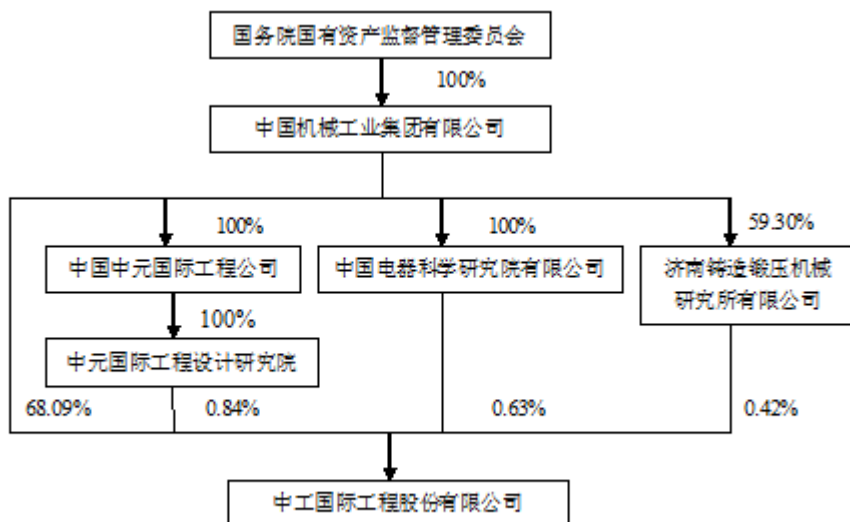
成立日期：1988年5月21日

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	女	49	2010年05月 19日	2013年05月 19日	97,500	55,251	0	152,751	121,063	0	增持和送股	否
邵奇惠	董事	男	77	2010年05月 19日	2013年05月 19日	0	0	0	0	0	0	--	否
骆家驹	董事	男	48	2010年05月 19日	2013年05月 19日	0	0	0	0	0	0	--	是
王建军	董事	男	59	2010年05月 19日	2013年05月 19日	0	0	0	0	0	0	--	是
赵立志	董事;副总经理	男	41	2010年10月 19日	2013年05月 19日	58,500	32,501	0	91,001	71,988	0	增持和送股	否
张春燕	董事;董事会 秘书	女	48	2010年05月 19日	2013年05月 19日	39,000	24,700	0	63,700	51,025	0	增持和送股	否
蔡惟慈	独立董事	男	67	2010年05月 19日	2013年05月 19日	0	0	0	0	0	0	--	否
胡海林	独立董事	男	49	2010年05月 19日	2013年05月 19日	0	0	0	0	0	0	--	否
葛长银	独立董事	男	49	2010年05月 19日	2013年05月 19日	0	0	0	0	0	0	--	否
史辉	监事	男	49	2010年05月	2013年05月	0	0	0	0	0	0	--	是

				19 日	19 日								
王国星	监事	男	42	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0	--	是
黄翠	监事	女	44	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0	--	是
黄建洲	监事	男	35	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	11,700	16,509	0	28,209	24,407	0	增持和送股	否
刘杰	监事	男	36	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	0	13,000	0	13,000	13,000	0	增持和送股	否
王宇航	副总经理	男	40	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	31,200	22,755	0	53,955	43,815	0	增持和送股	否
陈育芳	副总经理	女	51	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	29,250	23,075	0	52,325	42,818	0	增持和送股	否
胡伟	副总经理	男	42	2011 年 01 月 27 日	2013 年 05 月 19 日	0	32,500	0	32,500	32,500	0	增持和送股	否
王威	副总经理	男	38	2011 年 01 月 27 日	2013 年 05 月 19 日	0	13,000	0	13,000	13,000	0	增持和送股	否
沈蔚	副总经理	男	44	2012 年 01 月 04 日	2013 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0	--	否
王惠芳	财务总监	女	40	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	39,000	21,973	0	60,973	48,298	0	增持和送股	否
合计	--	--	--	--	--	306,150	255,264	0	561,414	461,914	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
骆家驹	中国机械工业集团有限公司	总会计师	2004年06月18日	至今	是
史辉	中国机械工业集团有限公司	综合管理部部长	2010年04月26日	至今	是
王建军	河北宣化工程机械股份有限公司	副董事长	2010年09月20日	至今	否
王国星	中元国际工程设计研究院	总会计师	2010年12月29日	2013年12月28日	否
黄翠	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	2009年12月23日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗艳	中工武大设计研究有限公司	董事长	2010年07月29日	2013年07月28日	否
	中工国际投资（老挝）有限公司	董事长	2011年05月25日	2013年05月24日	否
	中国经济社会理事会	常务理事	2009年04月03日	2014年04月03日	否
	中华海外联谊会	理事	2008年09月26日	2013年09月	否
	邳州市中工水务有限责任公司	董事	2009年10月09日	2012年10月08日	否
	成都市中工水务有限责任公司	董事	2009年07月03日	至今	否
	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 (Procon Holdings (Alberta) Inc.)	董事长	2012年05月01日	2013年04月30日	否
邵奇惠	中国机械工业联合会	名誉会长	2001年	至今	否

	中国汽车工程学会	名誉理事长	2001 年	至今	否
	全国工商联汽车经销商商会	名誉会长	2006 年	至今	否
	中国汽车人才研究会	名誉理事长	2010 年 11 月	至今	否
	春兰（集团）公司	董事	2001 年	至今	是
	中国重汽（香港）有限公司	独立董事	2007 年	至今	是
	北京四维图新科技股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 17 日	2014 年 01 月 16 日	是
骆家驹	中国会计学会	常务理事	2007 年 06 月 05 日	至今	否
	中国会计学会财务管理专业委员会	副主任	2008 年 02 月	至今	否
	财政部企业会计准则委员会	咨询专家	2002 年 09 月	至今	否
	企业内部控制标准委员会	委员	2006 年 07 月	至今	否
	中国对外经济贸易会计学会	兼职副会长、 常务理事	2006 年 11 月	至今	否
	中国机械工业会计学会	会长	2004 年 11 月	至今	否
	盾安环境股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 09 日	2014 年 04 月 08 日	是
	万向钱潮股份有限公司	独立董事	2009 年 08 月 12 日	至今	是
	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事	2012 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 27 日	是
	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月 28 日	2014 年 09 月 29 日	是
	齐齐哈尔市人民政府	顾问	--	至今	否
王建军	河北宣工机械发展有限公司	党委书记、副 董事长	2010 年 07 月 28 日	至今	是
赵立志	邳州市中工水务有限责任公司	董事长	2009 年 10 月 09 日	2012 年 10 月 08 日	否
	成都市中工水务有限责任公司	董事长	2009 年 07 月 03 日	至今	否
	北京中凯华国际货运代理有限责任公司	董事长	2011 年 01 月 12 日	2014 年 01 月 12 日	否
张春燕	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2009 年 10 月 22 日	2012 年 10 月 21 日	否
	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	董事	2011 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 04 日	否
蔡惟慈	中国机械工业联合会	执行副会长、	2001 年	至今	是

		专家委员会 副主任			
	中国国际工程咨询公司	机械咨询专 家组组长	2010 年	至今	否
	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	2008 年	至今	否
	中国机械工程学会	副理事长	2011 年	至今	否
	江苏力星通用钢球股份有限公司	独立董事	2012 年	至今	是
胡海林	澳门理工学院	教授	2009 年 08 月 01 日	至今	否
	中国对外工程承包商会	专家委员会 专家	2009 年 05 月 13 日	至今	否
葛长银	中国农业大学经济管理学院	副教授	1986 年 07 月	至今	是
	北京建设大学商学院	学科带头人	2007 年 01 月	至今	是
王国星	中国中元国际工程公司	财务总监	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 28 日	是
黄翠	扬州捷迈锻压机械有限公司	执行监事	2011 年 06 月	至今	否
黄建洲	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2009 年 10 月 22 日	2012 年 10 月 21 日	否
	中工武大设计研究有限公司	董事	2010 年 07 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	否
	中工国际投资（老挝）有限公司	董事	2011 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 24 日	否
王宇航	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事长	2009 年 10 月 22 日	2012 年 10 月 21 日	否
	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 （Procon Holdings (Alberta) Inc.）	董事	2012 年 05 月 01 日	2013 年 04 月 30 日	否
陈育芳	中工武大设计研究有限公司	董事	2010 年 07 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	否
	邳州市中工水务有限责任公司	董事	2007 年 08 月 03 日	至今	否
	成都市中工水务有限责任公司	董事	2007 年 11 月 01 日	至今	否
	中工国际南美股份公司	董事长、总经 理	2007 年 09 月 12 日	2012 年 09 月 11 日	否
王威	中国工程与农业机械进出口有限公司	总经理	2009 年 10 月 22 日	2012 年 10 月 21 日	否
王惠芳	中工国际（香港）有限公司	董事长、总经	2011 年 01 月	至今	否

		理	24 日		
	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 (Procon Holdings (Alberta) Inc.)	董事	2012 年 05 月 01 日	2013 年 04 月 30 日	否
	邳州市中工水务有限责任公司	董事	2007 年 08 月 03 日	至今	否
	成都市中工水务有限责任公司	董事	2007 年 11 月 01 日	至今	否
	北京拓尔思信息技术股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 16 日	2013 年 12 月 15 日	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司在每季度的最后一个月以现金方式支付每位独立董事及邵奇惠董事津贴人民币 2 万元（含税）。 根据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》，公司于 2012 年 5 月支付了 2011 年度高管人员效益年薪。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
沈蔚	副总经理	聘任	2012 年 01 月 04 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。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	499
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0



销售人员	380
技术人员	23
财务人员	47
行政人员	49
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	114
本科	356
大专	22
高中及以下	3

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、公司总体经营情况

报告期内，国际经济持续震荡，国内经济增长放缓，地缘政治风险加大，国际工程承包市场的竞争异常激烈。与此同时，政府主管部门继续加大对“走出去”业务的政策支持力度，为对外承包工程企业的发展提供了有力帮助。在不利的的外部环境下，公司全体员工在“放眼全球，脚踏实地，文化先行，合作共赢，开创中工国际科学发展新局面”的思想指引下，坚定信心，努力工作，取得了较好的效果。

##### （1）主要生产经营情况

随着公司执行项目的数量和金额不断增加，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，公司在项目管理体系基础上搭建的项目管理信息平台运行良好，借助于科学、高效的化工具，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 2 个重大执行项目完成竣工验收，为苏丹达利供水工程项目和苏丹青尼罗河农业灌区复兴工程项目。

2012 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第一阶段机场跑道已经完成，第二阶段航站楼及附属设施正在紧张施工。印度尼西亚三林糖厂项目正在就竣工试验时间及验收后的工作进行沟通，为达产达标、顺利验收做好准备工作。乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目已完成所有主机和工艺设备、非标设备的安装工作。缅甸浮法玻璃厂项目完成除夹层玻璃生产线外其余工段性能测试工作。菲律宾阿格诺河综合灌溉项目进度持续超前，主体土建工程已全部完工。乍得巴阿赫水泥厂项目建设工作全部结束，项目达标达产，正在进行预验收工作。肯尼亚城市电网改造项目二期输电线路基础施工已完成过半，变电站土建施工已经开始。委内瑞拉比西亚火电站项目已完成主要发电设备的采购，两台燃气轮发电机组到达现场，场平已经完成，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—贝塞拉综合农业项目进展顺利。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目土地平整已经完成，农机部分车间厂房施工图设计完成，部分设备和材料已经出运。安哥拉隆格农场项目设计方案和实施附录已通过业主审批，并完成项目全部分包招标工作，水稻试种工作完成，达到并超过了对业主承诺的产量。安哥拉卡玛库巴农场项目设计施工图已经完成，拆迁工作进展顺利，土建招标工作已经启动。老挝万象滨河综合开发项目项下的老挝万象亚欧峰会

官邸项目土建主体大部分完成，装饰工作全面展开，装饰、景观、别墅门窗等工作大部分完成，外围工作有序进行。老挝瓦岱国际机场扩建项目完成了亚欧峰会主体项目站坪工程并顺利交付。

报告期内新生效并启动的重大在执行项目进展情况：白俄罗斯纸浆厂项目于 2012 年 6 月正式生效，目前项目初步设计已基本完成，设备供货招标有序开展。

除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

报告期内，公司实现营业总收入 43.72 亿元，比上年同期增长 144.13%；实现营业利润 33,773.00 万元，比上年同期增长 68.14%；实现利润总额 33,670.19 元，比上年同期增长 67.29%；实现净利润 26,849.62 万元，比上年同期增长 65.45%。营业总收入增长的主要原因为：①公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等进展顺利，工程进度比预计有所加快，增加了报告期收入；②国内大宗贸易实现收入 12.86 亿元，上年同期无此事项；③报告期内，公司完成了收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权事项，因此加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，增加了报告期收入。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为：①报告期内，公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等进展顺利，工程进度比预计有所加快，增加了报告期净利润；②报告期内，公司完成了收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权事项，因此加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，增加了报告期净利润。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 5.97 亿元，比上年同期减少 87.82%，主要原因为上年度委内瑞拉比西亚火电站项目等多个项目生效并收取了大额的预收款，而报告期内委内瑞拉比西亚火电站、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群项目施工支付工程款较多。

报告期，公司向前五名供应商合计的采购金额为 8.53 亿元，占公司上半年采购金额的 25.29%；向前五名客户合计的销售金额为 24.87 亿元，占公司上半年营业收入的 56.88%。

报告期前五大供货商、客户未发生重大变化，不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、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、供应商中直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购金额超过上半年采购总金额 30% 或依赖少数供应商的情形。

## （2）市场开发工作

报告期内，公司实现新签合同 5.09 亿美元。主要为玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目（1.68 亿美元）、委内瑞拉比西亚火电站项目补充协议（8900 万美元）等。

报告期内，公司新生效项目金额 10.42 亿美元，包括白俄罗斯纸浆厂项目、委内瑞拉比西亚火电站项目补充协议等。

截止报告期末，公司在手合同余额累计为 63.47 亿美元。

## （3）转型升级取得进展

报告期内，公司在老挝建设运营的老挝万象滨河综合开发项目进展顺利，其中的官邸别墅建设、万象新世界项目发布均得到中国和老挝国家领导人的关注，扩大了中工国际在老挝的影响，提升了公司品牌形象。报告期内，中工国际投资（老挝）有限公司正式接管老挝东昌酒店，酒店重新运营的各项准备工作也按部就班地进行。公司还将继续本着“市场优势+收益导向”的原则大力拓展海外投资业务。

报告期内，公司完成了普康公司 60% 股权项目的政府报批工作，并于 4 月 30 日完成了股权交割工作，公司正式成为普康公司的控股股东。目前，普康公司董事会已经进行了改选，公司派驻的董事占据了多数席位，并派人进入了普康公司管理层。公司派出了由核心管理部门负责人组成的工作团队赴普康公司，全面了解普康公司的经营管理体系，制定针对性的管理方案。下一步，公司还将在内部选拔优秀人员赴普康公司工作，通过多方面措施推动普康公司继续做强做大，实现公司的战略目标。

## （4）管理服务不断加强

报告期内，公司坚持推动落实公司“一大支柱、两个市场、三相联动”战略，组织召开战略质询会，对战略落实情况进行详细评估，有力地推动了公司战略的落实。继续加强人才队伍建设，进一步建立和完善海外机构人力资源管理制度，提升了分支机构的人力资源管理水平，通过组织企业文化宣贯交流等活动，让员工对公司“公平 信任 关爱 和谐”的企业文化进一步理解和认同。各部门从不同角度，采取了积极措施，不断对管理进行规范，提高风险控制能力，全方位保证了公司业

务健康、安全的运行和发展。公司还通过多种方式承担社会责任，增强了公司海内外的品牌影响力。报告期内，公司响应国资委及中国机械工业集团有限公司号召，启动了管理提升活动，通过该项活动，全面提升公司管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

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工武大设计研究有限公司、中工国际投资（老挝）有限公司、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司。报告期内无来源于单个子公司的净利润或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 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 25,142.33 万元，净资产为 9,064.40 万元；报告期实现营业收入 4,529.00 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 273.90 万元。

#### （2）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 6,000.00 万美元，本公司持有 70% 股权。法定代表人罗艳，经营范围：咨询、服务、设计、建设、业务开发与投资。住所为老挝万象市。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 60,393.61 万元，净资产为 1,264.00 万元；报告期实现营业收入 0 万元，实现净利润-138.13 万元。

#### （3）加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司

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》。按照协议，中工国际将以 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 4 月 30 日完成了交割。该公司注册资本 20 加元，本公司持有 60% 股权。经营范围：采矿、矿山相关及地下民用工程承包。住所为加拿大。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 75,960.81 万元，净资产为 33,819.38 万元；2012 年 5 月-6 月实现营业收入 17,588.13 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,073.60 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）市场风险。公司的核心业务是国际工程总承包，业务主要分布在亚非拉等发展中国家。这些国家经济水平总体较低，部分国家存在社会矛盾突出、政局不稳等问题，存在一定的市场风险。

对策：公司从市场布局和项目选择等几方面采取措施，以有效分散市场风险。公司将优化市场布局置于战略高度，促进东南亚及南亚、西亚非洲、拉美及加勒比、中亚及东欧四大区域市场的均衡发展，有效防范单一市场突变所带来的市场风险。此外，公司未来将努力开拓中东欧、北美等高端市场，进一步分散市场风险。

公司在签约时力争提高项目预付款比例，对于在执行项目强调早结算，早收汇，降低收汇风险。公司重视开发政府间合作项目，同时注重利用双边高层交往契机，推动项目顺利实施，减少执行中遇到的政策障碍和问题。

（2）汇率风险。公司主营业务为国际工程承包，项目分布在拉美、东南亚、中亚、非洲等地区，公司记账本位币为人民币，对外结算货币以美元为主。报告期内，虽然人民币震荡贬值，但从长期来看，人民币汇率波动带来的风险会持续存在。

对策：公司将继续采用保理、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、办

理远期结售汇等手段规避汇率风险，减少汇兑损失。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
工程承包和成套设备	2,888,001,153.68	2,420,180,199.05	16.2%	102.26%	94.19%	3.49%
国内外贸易	1,479,865,594.83	1,434,269,351.00	3.08%	310.88%	390.7%	-15.77%
合计	4,367,866,748.51	3,854,449,550.05	11.75%	144.29%	150.52%	-2.2%
<b>分产品</b>						
工程承包和成套设备	2,888,001,153.68	2,420,180,199.05	16.2%	102.26%	94.19%	3.49%
国内外贸易	1,479,865,594.83	1,434,269,351.00	3.08%	310.88%	390.7%	-15.77%
合计	4,367,866,748.51	3,854,449,550.05	11.75%	144.29%	150.52%	-2.2%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内主营业务分行业和分产品未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期公司境外工程承包和成套设备项目毛利率比上年同期增加3.49%，是由于境外工程承包项目在各期毛利率不均衡，有一定差异，报告期在执行的工程承包项目毛利率同比上年相对较高；报告期公司整体业务毛利率比上年同期减少2.2%，主要原因是报告期公司国内外贸易毛利率下降，较2011年同期降低了15.77%，系报告期公司进行的国内大宗贸易业务，市场平均利润率明显低于公司传统的古巴等国外市场，从而拉低了公司整体毛利率。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
非洲	232,856,949.53	-48.73%
南美洲	2,027,894,772.38	289.69%
亚洲(中国除外)	546,232,912.18	-20.21%
欧洲	58,044,485.37	-23.41%
北美洲	175,881,286.02	100%
中国	1,326,956,343.03	2,401.96%

合计	4,367,866,748.51	144.29%
----	------------------	---------

#### 主营业务分地区情况的说明

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289.69%和2401.96%。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，提升了收入金额；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。报告期内加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，该公司收入归为北美洲。

#### 主营业务构成情况的说明

报告期内主营业务构成未发生重大变化。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

人力资源不足的困难。近几年公司业务发展较快，不仅工程承包主业持续增长，投资、贸易等新型业务也实现了快速发展，下属子公司不断增多。对投资、贸易、境外财务管理、子公司管理等方面骨干人才的需求不断增加，这对公司的人才招聘和人才队伍建设工作形成较大挑战。

应对措施：继续大力引进专业和管理人才，满足公司新业务发展的需求，形成关键岗位的人才储备。同时加大培训力度和培训的针对性，努力培养和提高现有人员的素质，深入挖掘现有人员的潜力，逐步形成专业配置合理、年龄呈梯次分布的员工队伍。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末

金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,693,342.20			32,339,519.18
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	64,560,000.00		55,184,400.00		64,560,000.00
金融资产小计	64,560,000.00	3,693,342.20	55,184,400.00		96,899,519.18
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	64,560,000.00	3,693,342.20	55,184,400.00		96,899,519.18

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,693,342.20			3,693,342.20
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计		3,693,342.20			3,693,342.20
金融负债					

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	2012年01月06日	73,406.03	已完成	2012年5-6月实现收入17,588.13万元，净利润1,789.33万元。
中工国际（香港）有限公司	2012年04月27日	77,766.14	已经取得商务部颁发的企业境外投资证书	本期实现收入1,070.39万元，净利润427.95万元。
合计		151,172.17	--	--

#### 重大非募集资金投资项目情况说明

1、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》。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。公司于2012年4月30日完成了相应的股权交割工作。

2、根据公司第四届董事会第六次会议决议，公司在香港设立全资子公司，注册资本900万美元，公司持有100%股权。法定代表人王惠芳，经营范围为：国际工程总承包、进出口贸易和海内外投资业务。

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）有限公司增资1.2亿美元，用于实施普康公司60%的股权事宜。

公司于2012年4月26日收到商务部《商务部关于同意中工国际工程股份有限公司向中工国际（香港）有限公司增资的批复》（商合批[2012]436号）以及商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第1000201200121号），同意公司以现汇向全资子公司中工香港公司增资11,934万加元（约合12,072万美元），用于收购普康公司60%股权，中工香港公司注册资本变更为12,972万美元。

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,791.26	至	51,960.82
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	305,651,857.43		
业绩变动的原因说明	公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚水电站等项目进展顺利，工程进度预计较上年同期有所加快，将增加净利润。		

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司自上市以来，一直实行持续、稳定的股利分配政策，每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）的要求，结合公司实际，公司拟定了《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014 年）》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》。一方面，明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等；另一方面，明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。

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
2011 年	154,245,000.00	463,128,921.52	33.30%	694,496,864.59
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			101.85%	

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### (十一) 其他披露事项

无。

### (十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格执行《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司根据中国证监会《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，拟定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司结合实际情况，修订了《内部审计制度》。通过上述制度的制定和修订，加强了公司内幕信息知情人管理，进一步规范公司内部审计工作，提高了公司的规范运作水平。各项制度的详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

根据公司2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：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。2011年度利润分配方案已于报告期内实施完毕。

**（三）重大诉讼仲裁事项**

□ 适用 √ 不适用

**（四）破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
601798	蓝科高新	9,375,600.00	1.5%	64,560,000.00	288,000.00		可供出售金融资产	购买
合计		9,375,600.00	--	64,560,000.00	288,000.00		--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司下属子公司中农机持有蓝科高新的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机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。2011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，2012年6月30日蓝科高新的市场价格为13.45元/股，中农机持有480万股，共计6,456.00万元。

**3、持有非上市金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### (1) 收购资产事项的简要情况

2011年12月19日,公司与普康公司(Procon Holdings (Alberta) Inc.)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。2012年1月6日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《中工国际工程股份有限公司关于收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权的公告》。

2012年4月30日,公司完成了收购普康公司60%股权的交割工作,此次境外收购的交割工作实施完毕。

##### (2) 收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

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,为公司主营业务规模的扩张和延伸、为持续经营能力的提高提供了非常有利的的基础,不影响公司管理层的稳定性。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年4月30日,公司完成了收购普康公司60%股权的交割工作,以此为合并日,普康公司纳入公司合并报表。

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### (1) 收购普康公司60%股权公告刊登后的进展情况

2012年3月21日,公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于中工国际工程股份有限公司投资收购加拿大普

康公司60%股权项目核准的批复》（发改外资[2012]633号），同意公司投资收购普康公司60%股权。

2012年3月26日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股份有限公司收购加拿大普康公司股权项目有关意见的复函》（国资厅规划[2012]120号），原则同意公司收购普康公司60%股权。

2012年4月26日，公司收到商务部《商务部关于同意中工国际工程股份有限公司向中工国际（香港）有限公司增资的批复》（商合批[2012]436号）以及商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第1000201200121号），同意公司以现汇向全资子公司中工国际（香港）有限公司增资11,934万加元（约合12,072万美元），用于收购普康公司60%股权，中工国际（香港）有限公司注册资本变更为12,972万美元。

2012年4月30日，公司完成了收购普康公司60%股权的交割工作，此次境外收购的交割工作实施完毕。

(2) 收购资产事项对报告期经营成果与财务状况的影响

普康公司 2012 年 5-6 月实现收入 17,588.13 万元，利润总额 1,946.27 万元，占合并利润总额的 5.78%。

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
一拖国际经济贸易有限公司	同一母公司	购货	拖拉机	市场定价	604.55	604.55	0.31%	银行汇款	--	604.55	--
中国地质装备总公司	同一母公司	购货	机械设备	市场定价	56.85	56.85	0.03%	银行汇款	--	56.85	--
中机美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东	购货	农业机械	市场定价	26.99	26.99	0.01%	银行汇款	--	26.99	--
机械工业第三设计研究院	同一最终控股股东	接受劳务	设计	市场定价	440.05	440.05	0.22%	银行汇款	--	440.05	--
机械工业勘察设计研究院	同一最终控股股东	接受劳务	设计	市场定价	392.3	392.3	0.2%	银行汇款	--	392.3	--
中国通用机械工程总公司	同一母公司	接受劳务	设计	市场定价	116	116	0.06%	银行汇款	--	116	--
中国包装和食品机械总公司	同一最终控股股东	接受劳务	设计	市场定价	2,033.46	2,033.46	1.04%	银行汇款	--	2,033.46	--
中国汽车工业工程公司	同一母公司	接受劳务	租赁	市场定价	50	50	0.03%	银行汇款	--	50	--
合计				--	--	3,720.2	1.90%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	作为中国机械工业集团有限公司的成员，依托集团下属公司、研究院的优势，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易属于为满足公司日常经营需要而产生的正常采购行为，采购原则为按照市场定价，择优选择。上述关联交易的发生符合公司业务特点及业务发展的需要，公司与上述关联方的交易预计在后期仍会存在。
关联交易对上市公司独立性的影响	不影响公司独立性，均系进一步强化公司市场竞争力的市场行为。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方 2012 年的日常关联交易总额不超过 82,115.61 万元。报告期累计发生日常关联方交易金额 3,720.20 万元，未超过限额。
关联交易的说明	以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，交易价格按市场定价，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大的影响。

## 与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
一拖国际经济贸易有限公司			604.55	0.31%
中国地质装备总公司			56.85	0.03%
中机美诺科技股份有限公司			26.99	0.01%
机械工业第三设计研究院			440.05	0.22%
机械工业勘察设计研究院			392.3	0.2%
中国通用机械工程总公司			116	0.06%
中国包装和食品机械总公司			2,033.46	1.04%
中国汽车工业工程公司			50	0.03%
合计	0	0	3,720.2	1.9%

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 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

项目	关联公司名称	2012年6月30日余额	2011年12月31日余额
存入资金	国机财务有限责任公司	1,425,573,123.42	791,621,215.55

注：公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于修订与国机财务有限责任公司〈金融服务合作协议〉的议案》。公司于 2012 年 4 月与国机财务公司签订了《金融服务合作协议》，根据该协议，公司在国机财务公司的存款余额不超过公司货币资金总额（不含公司募集资金）的 60%且不超过 35 亿元人民币。本报告期末公司在国机财务公司存款余额未超协议所规定余额。

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		--		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		--		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		--		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		--		
公司对子公司的担保情况								



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
中工国际投资(老 挝)有限公司	2012年03 月31日	1,672,022,8 00		0		不适用	不适用	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)		1,672,022,800		报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)		1,672,022,800		报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4)		0		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		1,672,022,800		报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3)		1,672,022,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0		
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

#### (1) 玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目商务合同

2012年3月5日,公司与玻利维亚圣布埃纳文图拉糖业公司签署了玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目商务合同,合同金额为16,795.14万美元。该项目位于玻利维亚拉巴斯省圣布埃纳文图拉市,内容为建设一座日处理7,000吨甘蔗的糖厂,具体工作范围包括设计、供货、施工、安装、测试、试运营和技术服务等。合同工期为30个月。

玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目商务合同需经中国和玻利维亚政府批准并收到预付款。

#### (2) 委内瑞拉比西亚火电站项目补充协议

2012年4月13日,公司与委内瑞拉国家电力公司签署了委内瑞拉比西亚火电站项目补充协议,对原商务合同部分条款进行补充。①增加工程范围,包括:增加备品备件;增加额外水井施工;增加现场场平工程量;增加备用发电系统的设计、施

工等。②新增合同金额8,900万美元。原商务合同金额为9.56亿美元，本次增加后合同金额变为10.45亿美元，其中：7.04亿美元以人民币支付，折合为47.32亿人民币，其余3.41亿美元以美元支付。除上述补充外，原商务合同的其他条款不变。

(3) 以前年度签署重大合同进展情况

2010年10月11日，公司与白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸业股份有限公司签署了白俄罗斯纸浆厂项目商务合同，合同金额为76,960.47万美元。截止2012年6月，公司收到业主白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸业股份有限公司支付的全部预付款，中国出口信用保险公司出具了该项目的《出口买方信贷保险责任生效通知书》，白俄罗斯纸浆厂项目正式生效。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

(1) 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。

公司于2012年3月21日收到发改委《国家发展改革委关于中工国际工程股份有限公司投资收购加拿大普康公司60%股权项目核准的批复》（发改外资[2012]633号），同意公司投资收购普康公司60%股权。

公司于2012年3月26日收到国资委《关于中工国际工程股份有限公司收购加拿大普康公司股权项目有关意见的复函》（国资厅规划[2012]120号），原则同意公司收购普康公司60%股权。

公司于2012年4月26日收到商务部《商务部关于同意中工国际工程股份有限公司向中工国际（香港）有限公司增资的批复》（商合批[2012]436号）以及商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第1000201200121号），同意公司以现汇向全资子公司中工国际（香港）有限公司增资11,934万加元（约合12,072万美元），用于收购普康公司60%股权，中工国际（香港）有限公司注册资本变更为12,972万美元。

公司于2012年4月30日完成了相应的股权交割工作，此次境外收购的交割工作实施完毕。

## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	--	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	--	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于认购本次非公开发行股票限制流通或转让的承诺：承诺中国机械工业集团有限公	2010年01月19日	关于认购本次非公开发行股票限制流通或转让的承诺的承诺期限为三十六个月。	严格履行了上述重大资产重组时所作承诺。

		司所认购的中工国际本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让；关于盈利预测补偿的承诺；关于关联交易的承诺；关于同业竞争的承诺；关于保证公司独立性的承诺；关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺。			
发行时所作承诺	不适用	不适用	--	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	--	不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		54,320,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		13,580,100.00

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		40,740,300.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-35,963,807.72	415,090.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-35,963,807.72	415,090.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-35,963,807.72	41,155,390.96

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2012年06月06日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2012年06月11日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、上海从容投资管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2012年06月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	行健资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式

**（十五）聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**（十七）其他重大事项的说明**

适用  不适用

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，对公司非公开发行股票相关事项作出补充决议。

2012年4月25日，公司收到国资委《关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2012〕202号），同意公司本次非公开发行股票的方案。

2012年4月25日，公司召开2011年度股东大会审议通过了非公开发行股票事项。

根据有关法律、法规的规定，公司非公开发行还需取得中国证券监督管理委员会的核准，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。

**（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

适用  不适用

**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于对中工国际（香港）有限公司增资的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

	报》		
中工国际工程股份有限公司关于设立中工国际（加拿大）有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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》	2012 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于立信大华会计师事务所有限公司更名的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组进展及延期复牌的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司 2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组进展及延期复牌的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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》	2012 年 03 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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》	2012 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权事项获得国家发展和改革委员会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权事项收到国务院国有资产监督管理委员会复函的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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《金融服务合作协议》的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司 2012 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于调整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》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于为控股子公司中工	《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

国际投资（老挝）有限公司 26,600 万美元贷款提供担保的公告	报》、《证券时报》	日	
关于召开中工国际工程股份有限公司 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司临时停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于签署重大合同补充协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于签署合作框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于非公开发行股票事宜获国资委批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于向中工国际（香港）有限公司增资暨收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权事项获得商务部批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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获得发改委核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>



	报》		
中工国际工程股份有限公司关于向中工国际投资（老挝）有限公司增资获得商务部核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60% 股权事项完成的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于公司高管增持公司股票的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司关于公司高管增持公司股票完成锁定的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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》	2012 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中工国际工程股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金	(七) 1	7,493,428,415.97	7,302,255,595.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七) 2	32,339,519.18	
应收票据	(七) 3		17,144,660.87
应收账款	(七) 4	2,116,668,979.34	1,888,498,156.01
预付款项	(七) 6	1,943,512,155.12	1,094,553,738.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 5	81,265,319.14	67,023,377.74
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	759,553,543.04	924,104,781.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,426,767,931.79	11,293,580,309.57
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) 8	64,560,000.00	64,560,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	(七) 9	2,836,193.14	9,156,174.70
长期股权投资	(七) 11	73,205,124.75	
投资性房地产			
固定资产	(七) 12	646,734,571.90	371,993,040.06
在建工程	(七) 13	66,013,507.37	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 14	140,037,000.31	133,471,373.96
开发支出	(七) 14	1,797,692.11	

商誉	(七) 15	555,953,352.98	
长期待摊费用	(七) 16	10,508,629.78	612,097.05
递延所得税资产	(七) 17	66,077,097.09	48,342,782.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,627,723,169.43	628,135,468.07
资产总计		14,054,491,101.22	11,921,715,777.64
流动负债：			
短期借款	(七) 19	1,057,759,331.24	265,481,957.98
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) 20	90,856,147.00	71,938,000.00
应付账款	(七) 21	2,902,344,334.40	2,387,185,983.84
预收款项	(七) 22	6,754,358,458.02	6,421,733,575.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 23	71,827,530.12	63,000,401.40
应交税费	(七) 24	-39,721,126.29	-25,360,880.84
应付利息	(七) 25	149,634.45	109,666.67
应付股利			
其他应付款	(七) 26	108,649,072.56	83,148,297.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七) 27	47,626,769.84	5,842,224.49
其他流动负债			
流动负债合计		10,993,850,151.34	9,273,079,227.41
非流动负债：			
长期借款	(七) 28	170,821,017.30	53,452,190.44
应付债券			
长期应付款	(七) 29	5,988,521.63	
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债	(七) 17	93,263,909.72	27,211,452.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		270,073,448.65	80,663,643.00
负债合计		11,263,923,599.99	9,353,742,870.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 30	572,910,000.00	440,700,000.00
资本公积	(七) 31	571,433,962.46	571,433,962.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 32	271,814,876.82	271,814,876.82
一般风险准备			
未分配利润	(七) 33	1,222,237,349.54	1,240,196,189.83
外币报表折算差额		-37,466,641.63	-6,141,152.24
归属于母公司所有者权益合计		2,600,929,547.19	2,518,003,876.87
少数股东权益		189,637,954.04	49,969,030.36
所有者权益（或股东权益）合计		2,790,567,501.23	2,567,972,907.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,054,491,101.22	11,921,715,777.64

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,589,476,210.23	6,512,219,332.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十五) 1	1,864,135,755.81	1,361,054,438.46
预付款项		1,187,788,392.37	839,462,243.76
应收利息			
应收股利			

其他应收款	(十五) 2	63,688,263.70	45,036,332.65
存货		503,571,682.18	605,963,435.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,000,000.00	24,000,000.00
流动资产合计		10,232,660,304.29	9,387,735,783.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		2,566,419.55	8,739,889.11
长期股权投资	(十五) 3	1,706,428,854.55	924,040,059.55
投资性房地产			
固定资产		171,748,539.94	174,086,884.81
在建工程		941,154.10	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,125,988.27	5,912,783.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,232,378.22	31,846,792.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,927,043,334.63	1,144,626,409.21
资产总计		12,159,703,638.92	10,532,362,192.66
流动负债：			
短期借款		38,933,854.43	27,943,325.70
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,226,181,780.54	2,022,418,816.62
预收款项		6,286,570,857.18	6,038,156,169.29
应付职工薪酬		50,181,669.88	38,220,853.03
应交税费		-60,765,275.60	-19,381,780.78

应付利息			
应付股利			
其他应付款		77,214,108.27	57,001,824.54
一年内到期的非流动负债		1,344,104.94	1,342,224.49
其他流动负债			
流动负债合计		9,619,661,099.64	8,165,701,432.89
非流动负债：			
长期借款		1,262,704.06	1,952,190.44
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,262,704.06	1,952,190.44
负债合计		9,620,923,803.70	8,167,653,623.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		572,910,000.00	440,700,000.00
资本公积		957,696,827.92	957,696,827.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		271,814,876.82	271,814,876.82
一般风险准备			
未分配利润		736,358,130.48	694,496,864.59
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,538,779,835.22	2,364,708,569.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,159,703,638.92	10,532,362,192.66

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

### 3、合并利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入	(七) 34	4,372,131,687.77	1,790,880,960.54
其中：营业收入	(七) 34	4,372,131,687.77	1,790,880,960.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七) 34	4,034,585,288.94	1,599,683,225.94
其中：营业成本	(七) 34	3,854,479,394.47	1,539,720,272.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七) 35	3,804,266.44	3,444,038.28
销售费用	(七) 36	111,826,552.62	79,521,062.31
管理费用	(七) 36	112,611,835.25	53,669,926.36
财务费用	(七) 36	-52,468,069.05	18,441,682.14
资产减值损失	(七) 39	4,331,309.21	-95,113,755.49
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	(七) 37	-3,797,726.60	
投资收益（损失以“-” 号填列）	(七) 38	3,981,342.20	9,659,544.37
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		3,981,342.20	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		337,730,014.43	200,857,278.97
加：营业外收入	(七) 40	272,045.04	476,837.76
减：营业外支出	(七) 41	1,300,144.39	68,537.55
其中：非流动资产处置 损失		1,298,644.39	46,637.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		336,701,915.08	201,265,579.18
减：所得税费用	(七) 42	57,719,164.78	37,524,629.76

五、净利润(净亏损以“一”号填列)		278,982,750.30	163,740,949.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		268,496,159.71	162,283,929.48
少数股东损益		10,486,590.59	1,457,019.94
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益	(七) 43	0.47	0.37
(二) 稀释每股收益	(七) 43	0.47	0.37
七、其他综合收益	(七) 44	-35,963,807.72	41,155,390.96
八、综合收益总额		243,018,942.58	204,896,340.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		237,170,670.31	203,439,320.44
归属于少数股东的综合收益总额		5,848,272.27	1,457,019.94

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五) 4	2,988,801,473.34	1,373,285,159.05
减：营业成本	(十五) 4	2,552,735,785.53	1,217,737,720.22
营业税金及附加		360,649.46	324,895.84
销售费用		87,110,855.86	53,862,837.87
管理费用		77,530,846.99	30,582,761.37
财务费用		-58,750,984.75	9,891,600.89
资产减值损失		9,237,237.49	-73,762,312.66
加：公允价值变动收益(损失以“一”号填列)			
投资收益(损失以“一”号填列)	(十五) 5	56,541,741.62	9,859,544.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			



二、营业利润(亏损以“—”号填列)		377,118,824.38	144,507,199.89
加: 营业外收入		199,045.04	55,000.00
减: 营业外支出		1,101,756.12	21,900.00
其中: 非流动资产处置损失		1,101,756.12	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		376,216,113.30	144,540,299.89
减: 所得税费用		47,899,847.41	21,681,044.98
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		328,316,265.89	122,859,254.91
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		328,316,265.89	122,859,254.91

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

## 5、合并现金流量表

编制单位: 中工国际工程股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,566,571,200.10	6,455,355,968.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,375,925.19	71,871,018.34

收到其他与经营活动有关的现金	343,348,406.88	29,583,722.07
经营活动现金流入小计	4,947,295,532.17	6,556,810,708.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,737,851,334.99	1,343,889,120.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	133,668,287.11	73,871,941.96
支付的各项税费	184,992,783.03	145,080,135.82
支付其他与经营活动有关的现金	293,410,592.77	87,776,328.86
经营活动现金流出小计	4,349,922,997.90	1,650,617,526.71
经营活动产生的现金流量净额	597,372,534.27	4,906,193,182.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	288,000.00	5,043,285.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		412,335.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	288,000.00	605,455,621.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,153,871.22	45,405,022.57
投资支付的现金	734,060,340.00	2,200,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	771,214,211.22	2,245,405,022.57
投资活动产生的现金流量净额	-770,926,211.22	-1,639,949,401.34
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	914,148,447.96	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,622,944.78	
筹资活动现金流入小计	915,771,392.74	
偿还债务支付的现金	444,609,006.86	8,387,868.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,822,076.89	124,459,790.74
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	14,964,063.29	467,600,817.70
筹资活动现金流出小计	643,395,147.04	600,448,476.83
筹资活动产生的现金流量净额	272,376,245.70	-600,448,476.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,865,288.56	-12,830,282.98
五、现金及现金等价物净增加额	60,957,280.19	2,652,965,020.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,124,199,847.65	1,668,472,916.18
六、期末现金及现金等价物余额	7,185,157,127.84	4,321,437,937.04

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,555,620,016.47	5,782,267,975.23
收到的税费返还	10,877,252.23	38,002,620.44
收到其他与经营活动有关的现金	167,775,418.84	195,372,306.33
经营活动现金流入小计	2,734,272,687.54	6,015,642,902.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,308,465,111.20	928,140,735.30
支付给职工以及为职工支付的现金	46,105,357.50	43,353,573.24
支付的各项税费	78,024,266.59	94,317,692.68
支付其他与经营活动有关的现金	228,474,297.36	58,636,517.89
经营活动现金流出小计	2,661,069,032.65	1,124,448,519.11

经营活动产生的现金流量净额	73,203,654.89	4,891,194,382.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	56,541,741.62	5,243,285.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,541,741.62	605,243,285.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,215,630.54	25,463,697.52
投资支付的现金	18,846,867.00	2,239,167,479.00
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	27,062,497.54	2,264,631,176.52
投资活动产生的现金流量净额	29,479,244.08	-1,659,387,890.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,998,490.48	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,603,078.11	
筹资活动现金流入小计	11,601,568.59	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,245,000.00	120,891,421.65
支付其他与筹资活动有关的现金	6,999,115.23	464,369,698.95
筹资活动现金流出小计	161,244,115.23	585,261,120.60
筹资活动产生的现金流量净额	-149,642,546.64	-585,261,120.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,750,354.50	-10,032,788.10
五、现金及现金等价物净增加额	-52,710,002.17	2,636,512,583.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,359,034,836.04	1,148,693,820.77
六、期末现金及现金等价物余额	6,306,324,833.87	3,785,206,404.19

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

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,210,000.00						-17,958,840.29	-31,325,489.39	139,668,923.68	222,594,594.00
（一）净利润							268,496,159.71		10,486,590.59	278,982,750.30
（二）其他综合收益								-31,325,489.39	-4,638,318.33	-35,963,807.72
上述（一）和（二）小计							268,496,159.71	-31,325,489.39	5,848,272.26	243,018,942.58
（三）所有者投入和减少资本									133,820,651.42	133,820,651.42
1. 所有者投入资本									133,820,651.42	133,820,651.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-154,245,000.00			-154,245,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-154,245,000.00			-154,245,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	132,210,000.00						-132,210,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	132,210,000.00						-132,210,000.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	572,910,000.00	571,433,962.46			271,814,876.82		1,222,237,349.54	-37,466,641.63	189,637,954.04	2,790,567,501.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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					43,633,929.48	415,090.96	910,114.47	85,699,434.91
（一）净利润							162,283,		1,310,114.	163,594,04

							929.48		47	3.95
(二) 其他综合收益		41,388,300.00						415,090.96		41,155,390.96
上述(一)和(二)小计		41,388,300.00					162,283,929.48	415,090.96	1,310,114.47	204,749,434.91
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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. 对所有者(或股东)的分配							-118,650,000.00		-400,000.00	-119,050,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	101,700,000.00	-101,700,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,700,000.00	-101,700,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	440,700,000.00	571,433,962.46			232,480,452.51		1,240,196,189.83	-6,141,152.24	49,969,030.36	2,567,972,907.23

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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	440,700,00 0.00	957,696,82 7.92			271,814,87 6.82		694,496,86 4.59	2,364,708, 569.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,700,00 0.00	957,696,82 7.92			271,814,87 6.82		694,496,86 4.59	2,364,708, 569.33
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）								
（一）净利润							328,316,26 5.89	328,316,26 5.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							328,316,26 5.89	328,316,26 5.89
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-154,245,0 00.00	-154,245,0 00.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-154,245,0 00.00	-154,245,0 00.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	132,210,00 0.00						-132,210,0 00.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	132,210,00						-132,210,0	



	0.00						00.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	572,910,00 0.00	957,696,82 7.92			271,814,87 6.82		736,358,13 0.48	2,538,779, 835.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	339,000,00 0.00	1,058,711, 946.71			232,480,45 2.51		459,137,04 5.77	2,089,329, 444.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	339,000,00 0.00	1,058,711, 946.71			232,480,45 2.51		459,137,04 5.77	2,089,329, 444.99
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	101,700,00 0.00	-101,700,0 00.00					4,209,254. 91	4,209,254. 91
(一) 净利润							122,859,25 4.91	122,859,25 4.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							122,859,25 4.91	122,859,25 4.91
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-118,650,0 00.00	-118,650,0 00.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-118,650,0 00.00	-118,650,0 00.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	101,700,00 0.00	-101,700,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,700,00 0.00	-101,700,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	440,700,00 0.00	957,011,94 6.71			232,480,45 2.51		463,346,30 0.68	2,093,538, 699.90

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

### (三) 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。

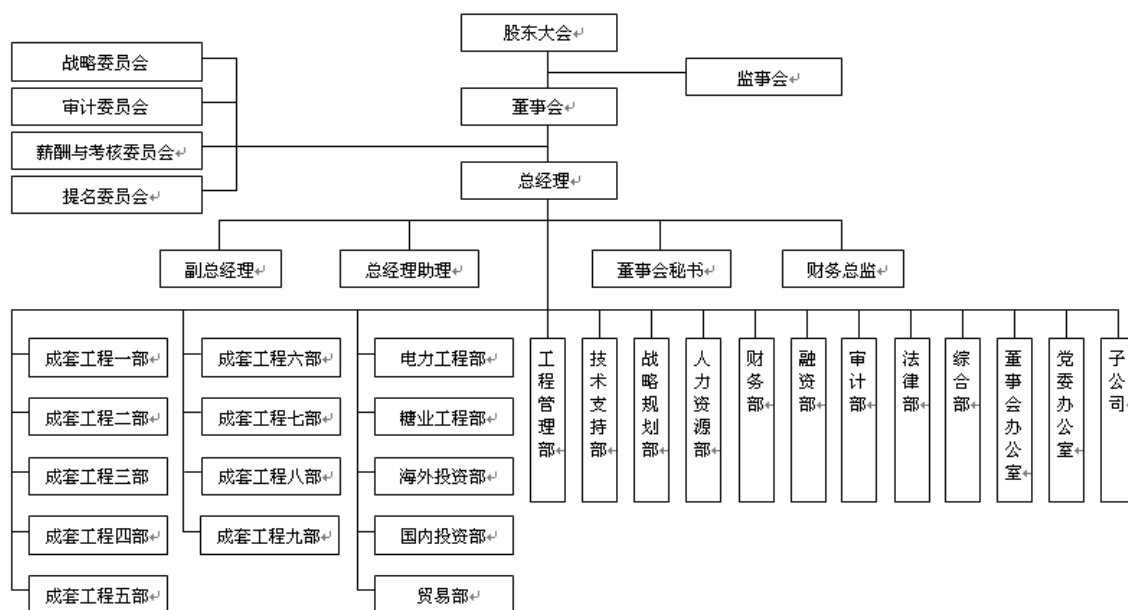
2010 年 1 月 19 日，公司与国机集团签订了《发行股份购买资产补充协议》，公司向国机集团发行股份 3,600.00 万股，购买国机集团所持有中国工程与农业机械进出口有限公司（改制后的中国工程与农业机械进出口总公司，以下简称“中农机”）100% 股权。2010 年 2 月 21 日，本次发行股份购买资产方案获得国务院国资委的批复。2010 年 11 月 8 日，中国证监会出具了《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产的批复》。新增股份于 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。

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。截止 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。

2012 年 4 月 25 日公司召开 2011 年度股东大会，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 44,070.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司股本总数 57,291.00 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：



#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②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。

#### 23、主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 无会计政策变更
- (2) 无会计估计变更

#### 24、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错

#### 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	0%、17%、13%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
个人所得税	个人收入总额	

### 2、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，根据企业所得税法第二十七条第（三）项、财税【2009】166号文件规定享有所得税三免三减半税收优惠政策。本年度为税收优惠第四年，减半征收企业所得税。

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。

## （六）企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年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	CNY	污水处理及其再生利用	1,250.00		100%	100%	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	CNY	污水处理及其再生利用	2,600.00		100%	100%	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	CNY	工程承包和进出口	150.31		100%	100%	是			
中工国际投资(老挝)	境外子企业	老挝	投资、服务等	6,000.00	USD	投资、服务等	1,398.94		70%	70%	是	379.20		

有限公司														
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	CNY	工程承包和进出口	257.92		100%	100%	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	CNY	工程承包项目	64.80		100%	100%	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	82,155.63	CNY	投资管理, 工程承包和进出口	82,155.63		100%	100%	是			
中工国际控股(加拿大)公司	境外子企业	加拿大	工程承包	76,484.40	CNY	矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。	76,484.40		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

公司第四届董事会第十三次会议决议通过了《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, 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。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年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	CNY	工程承包和进出口等	78,363.86		100%	100%	是	254.14		
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	CNY	工程机械的售后服务	144.68		100%	100%	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	CNY	工程机械的售后服务	76.19		100%	100%	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	CNY	运输代理业务	1,069.07		84.62%	84.62%	是	192.84		
中凯国际工程	境内非金融子企业	北京	农业机	10,000.	CNY	农业机	10,000.		100%	100%	是			

有限责 任公司	企业		械批发	00		械批发	00							
------------	----	--	-----	----	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	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 年初所 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	6,530.0 0	CNY	工程勘 察设计 等	3,330.0 0		51%	51%	是	4,441.5 6		
缅甸百 合公司	境外非 金融子 企业	缅甸	贸易	3.02	CNY	进出口 贸易			100%	100%	是			
缅甸百 合旅游 公司	境外非 金融子 企业	缅甸	旅游服 务	3.03	CNY	旅游服 务和代 理			100%	100%	是			
加拿大 普康控 股(阿 尔伯 塔)有 限公司	境外非 金融子 企业	加拿大	工程承 包	0.0127 5	CNY	采矿、 矿山相 关及地 下民用 工程承 包	73,406. 03		100%	100%	是	16,289. 15		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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》。按照协议，中工国际将以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4月30日完成了交割。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

√ 适用 □ 不适用

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
中工国际-光辉国际联营公司	承建公司印尼三林糖厂项目 土建工程	货币资金 543.66 万元；预付账款 3,655.18 万元；其他应收款 364.95 万元；固定资产 53.86 万元；应交税费-961.39 万元；其他应付款 6,407.24 万元。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

报告期内新设立中工国际控股（加拿大）公司，注册资本1.2亿美元，经营范围： 矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。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。

公司投资普康，该公司注册资本20加元，经营范围：采矿、矿山相关及地下民用工程承包。本公司持有60.00%的股权，具有控制权，纳入合并范围，增加长期股权投资。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
中工国际控股（加拿大）公司	738,179,801.54	59,801.54
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	338,193,802.31	17,893,333.98

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	555,953,352.98	根据 2012 年 4 月 30 日合并日，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

## 6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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	玻利瓦尔	1: 1.4746	1: 3.4956
老挝维修装配厂	美元	1: 6.3249	1: 8.30
委内瑞拉华隆机械有限公司	玻利瓦尔	1: 1.4746	1: 4.3960
中工国际塔什干有限责任公司	美元	1: 6.3249	1: 6.7352
中工国际-光辉国际联营公司	美元	1: 6.3249	不适用
中工国际投资(老挝)有限公司	美元	1: 6.3249	1: 6.6616
中工国际(香港)有限公司	美元	1: 6.3249	1: 6.5171
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	美元	1: 6.3249	1: 6.4803
缅甸百合公司	美元	1: 6.3249	1: 7.6488
缅甸百合旅游公司	美元	1: 6.3249	1: 6.8316
中工国际控股(加拿大)公司	加元	1: 6.1223	1: 6.3737
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	加元	1: 6.1223	1: 6.3737

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,568,215.94	--	--	997,813.06
人民币	--	--	245,553.25	--	--	138,303.79
USD	72,404.50	6.3249	457,951.22	66,845.76	6.3009	421,188.44
EUR	1,677.03	7.871	13,199.93	1,540.00	8.1625	12,570.25
其他			2,851,511.54			425,750.58
银行存款：	--	--	7,179,131,155.10	--	--	7,073,306,840.31
人民币	--	--	4,925,661,203.29	--	--	6,397,666,279.12
USD	326,942,434.29	6.3249	2,067,878,202.65	18,787,201.63	6.3009	118,376,278.78
EUR	9,663,488.40	7.871	76,061,317.20	1,920,968.20	8.1625	15,679,902.94
其他			109,530,431.96			541,584,379.47
其他货币资金：	--	--	310,729,044.93	--	--	227,950,941.64
人民币	--	--	287,334,789.30	--	--	195,161,799.51
USD	2,288,721.60	6.3249	14,475,935.25	2,711,604.47	6.3009	17,085,548.61
EUR	1,133,060.65	7.871	8,918,320.38	1,923,870.57	8.1625	15,703,593.52
合计	--	--	7,493,428,415.97	--	--	7,302,255,595.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	287,750,037.62	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	6,600,000.00
住房维修基金	3,919,238.13	3,919,238.13
履约保证金		
合计	308,271,288.13	178,055,747.36

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	32,339,519.18	
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	32,339,519.18	

注：报告期增加的交易性金融资产系加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司购买的有价证券。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		17,144,660.87
合计		17,144,660.87

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	943,301,971.59	39.41%	141,495,295.74	15%	962,949,049.01	44.57%	144,442,357.35	15%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,121,312,880.81	46.84%	87,196,174.90	7.78%	1,123,034,499.34	51.98%	117,430,378.63	16.46%
组合 2	322,838,800.03	13.49%	48,425,820.01	15%	68,747,662.94	3.18%	10,312,149.44	15%
组合小计	1,444,151,680.84	60.33%	135,621,994.91	9.39%	1,191,782,162.28	55.16%	127,742,528.07	10.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,332,617.56	0.26%			5,951,830.14	0.27%		
合计	2,393,786,269.99	--	277,117,290.65	--	2,160,683,041.43	--	272,184,885.42	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉电力公司	943,301,971.59	141,495,295.74	15%	金额重大，单独进行分析
合计	943,301,971.59	141,495,295.74	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	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							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	1,091,153,644.22	45.58%	77,985,383.45	785,980,664.66	36.38%	62,158,728.72	

1 至 2 年	29,904,338.32	1.25%	9,166,489.28	336,898,936.41	15.59%	55,237,347.74
2 至 3 年	217,562.76	0.01%	27,634.41	117,562.76	0.01%	17,634.41
3 年以上	37,335.51		16,667.76	37,335.51		16,667.76
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,121,312,880.81	--	87,196,174.90	1,123,034,499.34	--	117,430,378.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
古巴应收货款	322,838,800.03	15%	48,425,820.01
合计	322,838,800.03	--	48,425,820.01

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售收款	6,332,617.56			关联方款项
合计	6,332,617.56			--

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国机械工业集团有限公司	5,973,272.56		5,951,830.14	
合计	5,973,272.56		5,951,830.14	

注：此款项为公司下属公司中凯国际工程有限公司安哥拉教育部增项项目应收账款。由于项目尚未结算，故国机集团尚未支付。

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	943,301,971.59	1 年以内	39.41%
委内瑞拉农业发展署	业主	288,185,959.99	1 年以内	12.04%
肯尼亚电力公司	业主	167,671,931.73	1 年以内	7%
Yukon Zinc	客商	127,039,714.75	1 年以内	5.31%
昆明克林轻工机械(集团)有限公司	客商	85,768,823.46	1 年以内	3.58%
合计	--	1,611,968,401.52	--	67.34%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国机械工业集团有限公司	母公司	5,973,272.56	0.25%
合计	--	5,973,272.56	0.25%

### 5、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	35,523,099.54	41.35%			16,500,901.63	22.92%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用余额百分比法	45,871,005.20	53.39%	2,293,550.26	5%	52,297,550.77	72.64%	2,614,877.54	5%
组合小计	45,871,005.20	53.39%	2,293,550.26	5%	52,297,550.77	72.64%	2,614,877.54	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,521,937.74	5.26%	2,357,173.08	52.13	3,196,975.96	4.44%	2,357,173.08	73.73%
合计	85,916,042.48		4,650,723.34	--	71,995,428.36	--	4,972,050.62	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海淀区税务局	35,523,099.54			退税款不存在坏账风险
合计	35,523,099.54		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
按余额百分比计提坏账	45,871,005.20	15%	2,293,550.26
合计	45,871,005.20	--	2,293,550.26

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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	2,164,764.66			视同内部往来不计提坏账
合计	4,521,937.74	2,357,173.08	52.13%	--

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
海淀区税务局	退税机关	35,523,099.54	1年以内	41.35%
王雅婷	员工	2,027,594.83	1年以内	2.36%
上海电器股份有限公司	客户	1,728,451.20	5年以上	2.01%

变压器厂				
刘瑞武	员工	1,377,189.12	1 年以内	1.60%
马建军	员工	1,039,186.13	1 年以内	1.21%
合计	--	41,695,520.82	--	48.53%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,760,183,324.64	90.57%	915,929,420.23	83.68%
1 至 2 年	166,847,541.47	8.58%	167,508,069.58	15.3%
2 至 3 年	14,605,892.49	0.75%	9,240,851.79	0.84%
3 年以上	1,875,396.52	0.1%	1,875,396.52	0.18%
合计	1,943,512,155.12	--	1,094,553,738.12	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海月月潮集团有限公司	客商	77,820,519.90		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		未到结算期
杭州锅炉集团股份有限公司	客商	50,230,000.00		未到结算期
厦门墩峰进出口有限公司	客商	49,635,728.39		未到结算期
MINECORERESOURCES INC	客商	45,703,937.51		未到结算期
合计	--	279,917,740.31	--	--

### (3) 预付款项的说明

预付账款较期初增长83.54%，增长原因为随着委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚水电站项目等施工，预付施工单位款项增多；同时随着国内大宗贸易的开展，贸易预付款也增多。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,754,481.60		20,754,481.60			
在产品						
库存商品	410,118,847.07		410,118,847.07	187,887,847.99		187,887,847.99
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	230,109,574.89		230,109,574.89	699,866,880.03		699,866,880.03
其他	98,570,639.48		98,570,639.48	36,350,053.80		36,350,053.80
合计	759,553,543.04		759,553,543.04	924,104,781.82		924,104,781.82

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	64,560,000.00	64,560,000.00
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公司下属子公司中农机持有蓝科高新的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机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。2011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，2012年6月30日蓝科高新的市场价格为13.45元/股，中农机持有480万股，共计6,456.00万元。

## 9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		



分期收款提供劳务		
其他	2,836,193.14	9,156,174.70
合计	2,836,193.14	9,156,174.70

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
1.Kitsaki JV	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			49%	49%	101,874,092.43	47,655,490.43	54,218,602.00	43,952,855.61	3,122,677.60
2.KeTe Whii JV	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			49%	49%	29,618,934.36	21,439,779.36	8,179,155.00	25,613,605.17	343,221.93
3.NND DC JV	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			49%	49%	27,926,314.32	19,902,699.32	8,023,615.00	25,058,725.25	311,833.14
4.Sakku JV	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			49%	49%	294,072.44	119,412.44	174,660.00	323,284.04	
5.Tahlan JV	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			49%	49%	106,926,881.72	70,766,532.72	36,160,349.00	101,858,438.32	1,878,919.18
6.Tro'ju constructor	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			33.33%	33.33%	3,821,631.49	41,400.49	3,780,231.00		
7.Xat'su ll JV	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			85%	85%					
8.Gordon JV	合伙企业	加拿大阿尔伯塔		工程服务			49%	49%					
二、联营企业													

Safema p North America Ltd	私人公 司	阿尔伯 塔		工程服 务	20.00	CAD	49%	49%	4,265,5 16.61	3,125,2 68.85	1,140,2 47.76	992,934 .49	
-------------------------------------	----------	----------	--	----------	-------	-----	-----	-----	------------------	------------------	------------------	----------------	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 11、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
1.Kitsaki JV	权益法	25,062,657.47		26,567,114.74	26,567,114.74	49%	49%				
2.KeTe Whii JV	权益法	6,665,433.72		6,952,281.84	6,952,281.84	49%	49%				
3.NNDDC JV	权益法	6,790,971.48		7,060,781.24	7,060,781.24	49%	49%				
4.Sakku JV	权益法	144,094.45		144,094.45	144,094.45	49%	49%				
5.Tahlan JV	权益法	29,165,994.36		30,736,296.96	30,736,296.96	49%	49%				
6.Tro'juu constructor	权益法	1,259,950.97		1,259,950.97	1,259,950.97	33.33%	33.33%				
7.Xat'sull JV	权益法	0.00		0.00	0.00	85%	85%				
8.Gordon JV	权益法	0.00		0.00	0.00	49%	49%				
9.Safemap North America Ltd	权益法	484,604.55		484,604.55	484,604.55	42.5%	42.5%				
合计	--	69,573,707.00		73,205,124.75	73,205,124.75	--	--	--			

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	522,433,911.70	722,327,833.48		2,796,418.40	1,241,965,326.78
其中：房屋及建筑物	408,573,342.49	58,592,574.82			467,165,917.31
机器设备	11,063,633.32	640,857,952.57			651,921,585.89
运输工具	70,880,278.15	8,276,576.28		2,569,623.40	76,587,231.03
电子设备	21,805,415.06	1,836,282.57		226,795.00	23,414,902.63
办公设备	9,883,811.89	12,762,432.71			22,646,244.60
其他	227,430.79	2,014.53			229,445.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	148,881,702.87	421,283,036.29	24,981,879.50	1,475,032.55	593,671,586.11
其中：房屋及建筑物	92,603,860.59	6,225,387.29	9,108,642.36		107,937,890.24
机器设备	5,040,131.37	406,435,901.66	9,600,299.44		421,076,332.47
运输工具	31,121,809.00		3,078,217.71	1,248,237.55	32,951,789.16
电子设备	12,898,498.14		2,490,521.93	226,795.00	15,162,225.07
办公设备	7,067,643.57	8,621,747.34	683,746.72		16,373,137.63
其他	149,760.20		20,451.34		170,211.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	373,552,208.83	--			648,293,740.67
其中：房屋及建筑物	315,969,481.90	--			359,228,027.07
机器设备	6,023,501.95	--			230,845,253.42
运输工具	39,758,469.15	--			43,635,441.87
电子设备	8,906,916.92	--			8,252,677.56
办公设备	2,816,168.32	--			6,273,106.97
其他	77,670.59	--			59,233.78
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	371,993,040.06	--	646,734,571.90
其中：房屋及建筑物	315,969,481.90	--	359,228,027.07
机器设备	6,023,501.95	--	230,845,253.42
运输工具	38,485,175.77	--	42,362,148.49
电子设备	8,680,994.48	--	8,026,755.12
办公设备	2,756,215.37	--	6,213,154.02
其他	77,670.59	--	59,233.78

本期折旧额 24,981,879.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

固定资产说明：

本年新增固定资产主要为新并入加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司固定资产。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程按项目披露

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、普康公司矿业服务设备改造 - CIP (WIP)	65,072,353.27		65,072,353.27			
2、办公室装修	941,154.10		941,154.10			
合计	66,013,507.37		66,013,507.37			

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
1、普康公司 矿业服务设 备改造 - CIP (WIP)			65,072,353.27								自有资金	65,072,353.27
2、办公室装 修			941,154.10								自有资金	941,154.10
合计			66,013,507.37			--	--			--	--	66,013,507.37

### (3) 在建工程的说明

本期在建工程增加主要是因为合并加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	148,322,675.49	10,102,232.30		158,424,907.79
土地使用权	0.00	9,568,185.60		9,568,185.60
软件	8,528,277.65	394,880.00		8,923,157.65
商标权	203,100.00			203,100.00
特许权	123,317,597.84	139,166.70		123,456,764.54
专利权	50,800.00			50,800.00
其他	16,222,900.00			16,222,900.00
<b>二、累计摊销合计</b>	14,851,301.53	3,536,605.95		18,387,907.48
土地使用权				
软件	992,495.86	145,166.85		1,137,662.71
商标权				
特许权	11,557,174.91	2,577,754.14		14,134,929.05
专利权	3,386.64	2,539.98		5,926.62
其他	2,298,244.12	811,144.98		3,109,389.10
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	133,471,373.96	6,565,626.35		140,037,000.31
土地使用权		9,568,185.60		9,568,185.60
软件	7,535,781.79	249,713.15		7,785,494.94
商标权	203,100.00			203,100.00
特许权	111,760,422.93	-2,438,587.44		109,321,835.49
专利权	47,413.36	-2,539.98		44,873.38
其他	13,924,655.88	-811,144.98		13,113,510.90
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件				

商标权				
特许权				
专利权				
其他				
无形资产账面价值合计	133,471,373.96	6,565,626.35		140,037,000.31
土地使用权		9,568,185.60		9,568,185.60
软件	7,535,781.79	249,713.15		7,785,494.94
商标权	203,100.00			203,100.00
特许权	111,760,422.93	-2,438,587.44		109,321,835.49
专利权	47,413.36	-2,539.98		44,873.38
其他	13,924,655.88	-811,144.98		13,113,510.90

本期摊销额 3,536,605.95 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
课题研究		1,797,692.11			1,797,692.11
合计		1,797,692.11			1,797,692.11

## 15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司		555,953,352.98		555,953,352.98	
合计		555,953,352.98		555,953,352.98	

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁资产改良 (装修)		10,473,902.27	96,622.14		10,377,280.13	



房屋维修费用	612,097.05	135,000.00	615,747.40		131,349.65	
合计	612,097.05	10,608,902.27	712,369.54		10,508,629.78	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用为下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的租赁资产改良及中工武大设计研究有限公司的房屋维修费用。

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	47,054,770.70	48,342,782.30
开办费		
可抵扣亏损		
未发放薪酬	14,987.29	
税务亏损	15,009,877.61	
交易性金融资产	1,746,471.79	
其他	2,250,989.70	
小 计	66,077,097.09	48,342,782.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
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	14,140,000.00
固定资产原值	79,119,672.52	13,062,978.15
无形资产	4,237.20	8,474.41
小计	93,263,909.72	27,211,452.56

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,031,507.22	356,902.73
可抵扣亏损		
合计	6,031,507.22	356,902.73

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	277,432,192.39	278,775,487.67
未发放薪酬	99,915.31	
税务亏损	60,039,510.44	
交易性金融资产	6,985,887.16	
其他	9,003,958.80	
小计	353,561,464.10	278,775,487.67
可抵扣差异项目		
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	56,560,000.00
固定资产原值	316,478,690.08	52,251,912.66
无形资产	16,948.80	33,897.64
小计	373,055,638.88	108,845,810.30

## 18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	277,573,221.63	4,331,309.21			281,904,530.84
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,559,168.77				1,559,168.77
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物					

资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	279,132,390.40	4,331,309.21			283,463,699.61

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	38,933,854.43	27,943,325.70
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,018,825,476.81	237,538,632.28
合计	1,057,759,331.24	265,481,957.98

短期借款分类的说明：

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1,099.05万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减少1,797.99万元。③本公司控股子公司中工国际（香港）有限公司新增贷款79,926.68万元，用于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	90,856,147.00	71,938,000.00
合计	90,856,147.00	71,938,000.00

下一会计期间将到期的金额 90,856,147.00 元。

应付票据的说明：

应付票据较上年同期增加26.30%，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。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款按账龄披露

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,017,467,121.97	1,502,415,650.63
1-2 年（含 2 年）	819,330,489.36	818,858,680.07
2-3 年（含 3 年）	33,931,681.87	34,079,072.87
3 年以上	31,615,041.20	31,832,580.27
合计	2,902,344,334.40	2,387,185,983.84

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
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
扬州庆松化工设备有限公司	5,088,077.77	工程未到结算期
合计	115,983,606.38	

## 22、预收账款

### (1) 预收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	6,436,464,898.93	6,085,619,224.74
1-2 年（含 2 年）	311,354,495.35	319,442,668.78
2-3 年（含 3 年）	5,403,962.03	5,419,593.53
3 年以上	1,135,101.71	11,252,088.86
合计	6,754,358,458.02	6,421,733,575.91

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
肯尼亚电力公司	86,339,016.97	项目周期较长
蒙古AGROTECHIMPEX CO.,LTD	78,203,222.99	项目周期较长
CJSC YUZNO-KYRGYZSKIY CEMENT	36,198,764.49	项目周期较长
AUMUND FORDERTECHNIK GMBH	43,971,315.10	项目周期较长
乌兹别克JSC“BEKABADCMENT”	34,509,348.55	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
Sociedade de Gestao Integrada de Recursos	8,443,622.77	项目周期较长
合计	306,450,327.74	

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,754,063.35	128,089,495.12	136,487,766.98	38,355,791.49
二、职工福利费	0.00	466,818.37	466,818.37	0.00
三、社会保险费	5,238,921.06	36,254,600.09	26,936,348.63	14,557,172.52
其中：医疗保险费	1,023,744.99	24,057,679.90	19,232,304.01	5,849,120.88
基本养老保险费	-384,783.95	9,359,484.74	6,933,561.73	2,041,139.06
年金缴费	4,566,302.99	2,009,041.27	129,028.32	6,446,315.94
失业保险费	17,460.69	450,398.95	349,192.66	118,666.98
工伤保险费	8,124.91	121,397.51	88,393.86	41,128.56
生育保险费	8,071.43	256,597.72	203,868.05	60,801.10
四、住房公积金	3,830,359.14	7,075,409.00	1,685,298.00	9,220,470.14
五、辞退福利	205,805.40			205,805.40
六、其他	6,971,252.45	7,152,181.68	4,635,143.56	9,488,290.57
工会经费和职工教育经费	6,477,396.88	6,262,761.57	4,635,143.56	8,105,014.89
其他	493,855.57	889,420.11		1,383,275.68
合计	63,000,401.40	179,038,504.26	170,211,375.54	71,827,530.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,105,014.89 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 205,805.40 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末应付工资主要为计提的半年效益奖金，将于 8 月底发放。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-88,214,775.40	-75,113,554.96
消费税		
营业税	-476,713.49	7,592,060.43
企业所得税	39,248,473.66	30,775,870.92
个人所得税	2,212,740.65	1,998,891.13
城市维护建设税	36,242.44	550,399.70
房产税	3,507.00	3,507.00
教育费附加	25,266.50	246,790.33
土地使用税	19,499.32	19,499.82
其他	7,424,633.03	8,565,654.79
合计	-39,721,126.29	-25,360,880.84

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	101,527.78	109,666.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	48,106.67	
合计	149,634.45	109,666.67

## 26、其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄披露

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	77,933,738.89	50,328,483.18
1-2 年（含 2 年）	23,139,269.94	20,771,288.08
2-3 年（含 3 年）	2,387,794.86	2,282,023.31
3 年以上	5,188,268.87	9,766,503.39
合计	108,649,072.56	83,148,297.96

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	
湖北时代工程监理有限公司	800,000.00	保证金	
合计	5,700,000.00		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
Talhtan JV	28,392,594.81	关联方, 未超过一年	
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	
新疆昌源水务准东供水有限公司	4,000,000.00	保证金	
湖北时代工程监理有限公司	800,000.00	保证金	
合计	38,092,594.81		

## 27、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债按项目披露

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	45,783,565.71	5,842,224.49
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,843,204.13	
合计	47,626,769.84	5,842,224.49

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	5,844,104.94	
抵押借款	39,939,460.77	
保证借款		
信用借款		
合计	45,783,565.71	5,842,224.49

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年03月12日	2012年11月10日~2013年5月10日	CNY			1,344,104.94		1,342,224.49
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010年01月29日	2012年07月29日~2013年1月29日	CNY			4,500,000.00		4,500,000.00
蒙特利尔银行(加拿大)	2011年12月31日	2013年6月30日	CAD		6,523,604.00	39,939,460.77		
合计	--	--	--	--	6,523,604.00	45,783,565.71	--	5,842,224.49

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

资产负债表日后已偿还的金额 225 万元。

一年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260.68万元，其中134.41万元为一年内到期的非流动负债；②下属子公司成都市中工水务有限责任公司为了执行BOT污水处理项目，以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司成都神仙树支行借款6,000.00万元，其中625.00万元已经偿还，450.00万元为一年内到期的非流动负债；③下属子公司加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司向蒙特利尔银行(加拿大)借款2,617万加元，其中652万加元为一年内到期的非流动负债。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,512,704.06	53,452,190.44
抵押借款	120,308,313.24	
保证借款		



信用借款		
合计	170,821,017.30	53,452,190.44

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010年01月29日	2022年07月29日	CNY			49,250,000.00		51,500,000.00
中国银行股份有限公司北京分行	2010年03月12日	2014年05月10日	CNY			1,262,704.06		1,952,190.44
蒙特利尔银行(加拿大)	2011年12月31日	1500万加元没有到期日,其余将在2015年1月到7月到期	CAD		19,650,836.00	120,308,313.24		
合计	--	--	--	--	19,650,836.00	170,821,017.30	--	

## 29、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
加拿大 GE 租赁公司			7.52%		5,988,521.63	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
加拿大 GE 租赁公司	978,149.00	5,988,521.63		
合计	978,149.00	5,988,521.63		

## 30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	440,700,000.00		132,210,000.00			132,210,000.00	572,910,000.00

2012年4月25日公司召开2011年度股东大会，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44,070.00万股为基数，向全体股东每10股送红股3股。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[2012]190号验资报告。

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	442,775,170.27			442,775,170.27
其他资本公积	128,658,792.19	7,020,000.00	7,020,000.00	128,658,792.19
合计	571,433,962.46	7,020,000.00	7,020,000.00	571,433,962.46

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	184,778,168.11			184,778,168.11
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	271,814,876.82			271,814,876.82

## 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,240,196,189.83	--
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	1,240,196,189.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,496,159.71	--
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	154,245,000.00	
转作股本的普通股股利	132,210,000.00	
期末未分配利润	1,222,237,349.54	--

### 34、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,367,866,748.51	1,788,015,170.27
其他业务收入	4,264,939.26	2,865,790.27
营业成本	3,854,479,394.47	1,539,720,272.34

#### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包和成套设备	2,888,001,153.68	2,420,180,199.05	1,427,841,563.68	1,246,320,374.40
国内外贸易	1,479,865,594.83	1,434,269,351.00	360,173,606.59	292,287,793.75
合计	4,367,866,748.51	3,854,449,550.05	1,788,015,170.27	1,538,608,168.15

#### (3) 主营业务（分产品）

□√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包和成套设备	2,888,001,153.68	2,420,180,199.05	1,427,841,563.68	1,246,320,374.40
国内外贸易	1,479,865,594.83	1,434,269,351.00	360,173,606.59	292,287,793.75
合计	4,367,866,748.51	3,854,449,550.05	1,788,015,170.27	1,538,608,168.15

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、委内瑞拉农业发展署	1,187,432,056.36	27.16%
2、委内瑞拉电力公司	484,927,825.53	11.09%
3、中国矿产有限责任公司	304,885,728.19	6.97%
4、老挝民航局	292,215,014.63	6.68%
5、上海月月潮集团有限公司	217,612,936.00	4.98%
合计	2,487,073,560.71	56.88%

**35、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,108,571.64	2,761,899.13	5%
城市维护建设税	380,395.14	358,168.38	7%
教育费附加	105,006.95	156,331.64	3%
资源税			
其他	210,292.71	167,639.13	
合计	3,804,266.44	3,444,038.28	--

**36、销售费用、管理费用、财务费用****(1) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,811,499.02	39,465,235.32
涉外费	20,212,132.27	7,964,865.90
劳务费	7,002,108.85	5,094,490.89
境外机构费用	9,478,843.81	
差旅费	4,198,525.97	2,376,588.82
招待宣传费	3,761,488.48	1,954,917.91

前期设计咨询费	1,042.00	398,470.00
办公费	1,813,389.67	6,544,934.96
交通费	1,602,047.99	1,405,253.46
供暖物业费	77,418.62	451,367.58
商业保险费		1,875,901.88
折旧费	3,888,161.44	4,201,077.40
电话、邮费	499,911.03	475,580.57
运保费	24,530.41	219,673.29
其他	4,455,453.06	7,092,704.33
合计	111,826,552.62	79,521,062.31

## (2) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,699,280.43	22,245,559.02
折旧	10,607,550.97	8,184,577.05
物业管理费	1,679,514.93	2,556,904.40
会议费	3,888,619.75	249,863.50
办公费	1,736,112.18	2,962,009.50
税金	3,636,061.67	2,142,868.77
交通费	1,126,384.62	1,316,819.12
劳务费	596,927.52	824,758.02
涉外费	1,756,230.50	1,795,685.27
招待宣传费	2,459,542.50	1,894,022.72
咨询费	1,562,867.39	319,794.64
供暖物业费	411,194.01	317,096.55
信息披露费		15,000.00
电话费	204,067.18	508,955.62
差旅费	1,747,901.91	490,098.10
审计费	29,673,631.08	58,000.00
企业文化费用	290,332.82	353,347.10
办公环境维护费	1,923,812.81	199,748.17
无形资产摊销	882,140.30	834,223.26
其它	10,729,662.68	6,400,595.55
合计	112,611,835.25	53,669,926.36

**(3) 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,880,271.91	2,579,207.24
减：利息收入	58,925,890.11	14,522,520.43
汇兑损失	-30,821,846.47	20,441,204.21
手续费	8,531,421.80	3,564,663.00
保函费	10,874,639.74	481,978.13
贴现费用	7,993,334.08	5,897,149.99
合计	-52,468,069.05	18,441,682.14

**37、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,797,726.60	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-3,797,726.60	

**38、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,693,342.20	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	288,000.00	5,947,765.47
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,711,778.90
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	3,981,342.20	9,659,544.37

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
1.Kitsaki JV	1,530,112.10		
2.KeTe Whii JV	291,738.64		
3.NNDDC JV	274,413.16		
4.Tahlan JV	1,597,081.30		
合计	3,693,342.20		--

## 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,331,309.21	-95,113,755.49
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,331,309.21	-95,113,755.49

## 40、营业外收入

### (1) 营业收入按项目披露

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		46,687.76
其中：固定资产处置利得		46,687.76
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	60,000.00	363,000.00
其他	212,045.04	67,150.00
合计	272,045.04	476,837.76

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
西城区发展和改革委员会政府税源奖励	60,000.00		
龙泉驿政府拨付的前期运行补助资金		350,000.00	
国家重点污染源自动监控系统项目补助资金		13,000.00	
合计	60,000.00	363,000.00	--

## 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,298,644.39	46,637.55
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,500.00	21,900.00



其他		
合计	1,300,144.39	68,537.55

## 42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,927,949.98	42,073,504.44
递延所得税调整	791,214.80	-4,548,874.68
合计	57,719,164.78	37,524,629.76

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	项目	本期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	268,496,159.71
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-785,125.33
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	269,281,285.04
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
年初股份总数	S0	440,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	132,210,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	572,910,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.47
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.47

每股收益		
------	--	--

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		54,320,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		13,580,100.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		40,740,300.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-35,963,807.72	415,090.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-35,963,807.72	415,090.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-35,963,807.72	41,155,390.96

#### 45、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代理业务收到现金	438,994.19

企业间资金往来	203,999,448.97
押金及代垫款	35,187,325.85
保证金收回	20,000.00
政府补贴及其他拨款	133,285.00
职工借款收回	10,844,540.02
利息收入	58,925,890.11
违约金收入	8,000.00
保险公司赔款收入	
其他	33,790,922.74
合计	343,348,406.88

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业间资金往来	28,911,029.18
保证金存出	139,949,226.51
职工借款支出	22,449,325.75
支付的差旅费	8,106,330.73
财务手续费支出	18,598,085.92
业务招待费	9,160,023.98
保险费	19,903.09
办公费	11,393,094.89
交通费	6,178,956.69
劳务费	7,598,859.07
供暖费	4,653,855.03
境外机构费用	12,767,074.22
其他	23,624,827.71
合计	293,410,592.77

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
应收账款买断款	1,622,944.78
合计	1,622,944.78

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
应收账款买断贴现利息及手续费	6,999,115.23
借款手续费	7,964,948.06
合计	14,964,063.29

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	278,982,750.30	163,740,949.42
加：资产减值准备	4,331,309.21	-95,113,755.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,981,879.50	12,949,771.92
无形资产摊销	3,536,605.95	12,982,786.57
长期待摊费用摊销	712,369.54	3,391,464.59
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）	196,888.25	46,637.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,101,756.14	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,797,726.60	
财务费用（收益以“-”号填列）		12,830,283.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,981,342.20	9,659,544.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,734,314.79	16,446,620.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-66,052,457.16	14,472,264.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	164,551,238.78	17,379,229.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,139,815,213.09	4,597,797,529.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,342,763,337.24	141,066,875.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	597,372,534.27	4,906,193,182.01
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	7,185,157,127.84	4,321,437,937.04
减: 现金的期初余额	7,124,199,847.65	1,668,472,916.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	60,957,280.19	2,652,965,020.86

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	737,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	734,060,340.00	
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	734,060,340.00	
4. 取得子公司的净资产	333,841,174.20	
流动资产	393,607,665.03	
非流动资产	444,840,083.89	
流动负债	284,109,729.83	
非流动负债	220,496,844.89	
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	7,185,157,127.84	7,124,199,847.65
其中：库存现金	3,568,215.94	997,813.06
可随时用于支付的银行存款	7,157,932,493.84	7,073,306,840.31
可随时用于支付的其他货币资金	23,656,418.06	49,895,194.28
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	7,185,157,127.84	7,124,199,847.65

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国机械工业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市海淀区	任洪斌	进出口等	7,127,070,000.00	CNY	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	7,127,070,000.00			7,127,070,000.00

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	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	币种	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	控股子公司	境内非金融企业	成都市	赵立志	水污染治理	2,600.00	CNY	100%	100%	667575451

邳州中工水务有限责任公司	控股子公司	境内非金融企业	邳州市	赵立志	水污染治理	1,250.00	CNY	100%	100%	665778685
中工国际南美股份公司	控股子公司	境外企业	委内瑞拉	陈育芳	农业机械批发	150.31	CNY	100%	100%	344900002
委内瑞拉华隆机械有限公司	控股子公司	境外企业	委内瑞拉	沈蔚	工程机械的售后服务	11.81	CNY	100%	100%	862800001
中工国际塔什干有限责任公司	控股子公司	境外企业	乌兹别克斯坦	张朝阳	工程施工	257.92	CNY	100%	100%	41840001 X
老挝维修装配厂	控股子公司	境外企业	老挝	李繁荣	工程机械的售后服务	227.70	CNY	100%	100%	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	6,000.00	USD	70%	70%	418400099
中国工程与农业机械进出口有限公司	控股子公司	境内非金融企业	北京市	王宇航	农业机械批发	26,995.00	CNY	100%	100%	100000673
北京中凯华国际货运代理有限公司	控股子公司	境内非金融企业	北京市	赵立志	运输代理服务	650.00	CNY	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	CNY	51%	51%	177675601
中工国际(香港)有限公司	控股子公司	境外企业	香港	王惠芳	工程管理服务	82,155.63	CNY	100%	100%	418455555
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	控股子公司	境外企业	蒙古	李华	服务业	64.80	CNY	100%	100%	FA501201 4
中凯国际工程有限	控股子公司	境内非金融企业	北京市	王宇航	农业机械批发	10,000.00	CNY	100%	100%	633715989

责任公司										
中工山东煤炭有限公司	控股子公司	境内非金融企业	山东聊城	王宇航	贸易	1,000.00	CNY	84%	84%	661970143
缅甸百合公司	控股子公司	境外企业	缅甸	吴森赖	贸易	3.02	CNY	100%	100%	FA5013084
缅甸百合旅游公司	控股子公司	境外企业	缅甸	吴森赖	服务业	3.03	CNY	100%	100%	FA501401X
中工国际控股(加拿大)公司	控股子公司	境外企业	加拿大	罗艳	工程承包	76,484.40	CNY	100%	100%	
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	控股子公司	境外企业	加拿大	罗艳	工程承包	0.01275	CNY	60%	60%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
一拖国际经济贸易有限公司	购货	市场定价	604.55	0.31%	74.15	0.07%
中国地质装备总公司	购货	市场定价	56.85	0.03%	19.35	0.02%
中机美诺科技股份有限公司	购货	市场定价	26.99	0.01%	32.26	0.03%
机械工业第三设计研究院	接受劳务	市场定价	440.05	0.22%	19.00	0.02%
机械工业勘察设计研究院	接受劳务	市场定价	392.30	0.2%	464.45	0.46%
中国通用机械工程	接受劳务	市场定价	116.00	0.06%	134.92	0.16%



总公司						
中国包装和食品机械总公司	接受劳务	市场定价	2,033.46	1.04%		
中国汽车工业工程公司	接受劳务	市场定价	50.00	0.03%		
中国联合工程公司	接受劳务	市场定价			61.50	0.06%
中国农业机械化科学研究院	接受劳务	市场定价			58.45	0.06%

## (2) 其他关联交易

单位：元

项目	关联公司名称	2012年6月30日余额	2011年12月31日余额
存入资金	国机财务有限责任公司	1,425,573,123.42	791,621,215.55

## 5、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国机械工业集团有限公司	5,974,500.54	5,951,830.14
预付账款	中工工程机械成套有限公司	118,575.00	
预付账款	中国地质装备总公司	2,680,553.60	
预付账款	中起物料搬运工程有限公司	1,978,241.00	
预付账款	中国通用机械工程总公司	558,714.13	366,033.11
预付账款	机械工业第三设计研究院	367,500.00	
预付账款	常林股份有限公司	2,074,750.00	381,000.00
预付账款	中国农业机械化科学研究院	12,054,610.60	5,516,367.00
预付账款	现代农装科技股份有限公司	20,406,246.00	
预付账款	中机美诺科技股份有限公司	461,184.00	

预付账款	中机十院国际工程有限公司	2,980,800.00	
预付账款	一拖国际经济贸易有限公司		1,800,303.36
预付账款	中国包装和食品机械总公司		5,998,410.00
预付账款	中国国机重工集团有限公司		2,259,900.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中工工程机械成套有限公司	3,675.00	
应付账款	中国地质装备总公司	173,547.11	
应付账款	中国收获机械总公司	27,967.32	
应付账款	北京起重运输机械设计研究院	593,736.16	595,392.16
应付账款	中国空分设备有限公司	10,028,065.42	
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### （1）未结清保函

保函开立币种	保函金额
美元	859,653,611.01
欧元	12,070,125.80
委内瑞拉强势玻利瓦尔	2,228,679,126.88
人民币	209,840,031.67
孟加拉塔卡	117,996,617.00

(2) 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 625.00 万元已经偿还，此外 450.00 万元本期为一年以内到期的非流动负债。

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项**

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

无

**3、其他资产负债表日后事项说明**

**(十四) 其他重要事项说明**

**1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

2011年12月19日，公司与普康公司的现有股东签署了《股权购买协议》。按照协议，中工国际将以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。公司于2012年4月30日完成了交割，以此为合并日。

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

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）		3,693,342.20			32,339,519.10
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	64,560,000.00		55,184,400.00		64,560,000.00
金融资产小计	64,560,000.00		55,184,400.00		64,560,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	64,560,000.00	3,693,342.20	55,184,400.00		96,899,519.10

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	943,301,971.59	45.28 %	141,495,295.74	15%	962,949,049.01	61.31%	144,442,357.35	15%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,139,778,417.35	54.72 %	77,449,337.39	6.8%	607,682,473.03	38.69%	65,134,726.23	10.72%
组合小计	1,139,778,417.35	54.72 %	77,449,337.39	6.8%	607,682,473.03	38.69%	65,134,726.23	10.72%

	35	%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,083,080,388.94	--	218,944,633.13	--	1,570,631,522.04	--	209,577,083.58	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉电力公司	943,301,971.59	141,495,295.74	15%	金额重大，单独进行分析
合计	943,301,971.59	141,495,295.74	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,122,736,086.47	53.9%	68,928,171.95	590,640,142.15	37.61%	56,613,560.79
1 至 2 年	17,042,330.88	0.82%	8,521,165.44	17,042,330.88	1.08%	8,521,165.44
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,139,778,417.35	--	77,449,337.39	607,682,473.03	--	65,134,726.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	943,301,971.59	1 年以内	45.28%
委内瑞拉农业发展署	业主	288,185,959.99	1 年以内	13.83%
肯尼亚电力公司	业主	167,671,931.73	1 年以内	8.05%
昆明克林轻工机械（集团）有限公司	客商	85,768,823.46	1 年以内	4.12%
广东振戎能源有限公司	业主	50,561,445.53	1 年以内	2.43%
合计	--	1,535,490,132.30	--	73.71%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	30,787,649.31	47.32 %			16,500,901.63	35.46 %		
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	27,431,054.50	42.16 %	1,371,552.73	5 %	30,037,295.81	64.54 %	1,501,864.79	5 %
组合小计	27,431,054.50	42.16 %	1,371,552.73	5 %	30,037,295.81	64.54 %	1,501,864.79	5 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,841,112.62	10.52 %						
合计	65,059,816.43	--	1,371,552.73	--	46,538,197.44	--	1,501,864.79	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海淀区税务局	30,787,649.31			退税款不存在坏账风险
合计	30,787,649.31		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
期末余额	27,431,054.50	5%	1,371,552.73
合计	27,431,054.50	--	1,371,552.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国工程与农业机械进出口总公司	6,638,004.22			下属子公司不计提
中凯国际工程有限责任公司	176,254.40			下属子公司不计提
邳州市中工水务有限责任公司	26,854.00			下属子公司不计提
合计	6,841,112.62			--

**(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

金额较大的其他应收款主要为退税款、下属子公司公司往来款及员工个人借款。

**(4) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
海淀区税务局	退税机关	35,523,099.54	1 年以内	54.6%
中国工程与农业机械进	子公司	6,638,004.22	1 年以内	10.2%

出口有限公司				
王雅婷	员工	2,027,594.83	1 年以内	3.12%
刘瑞武	员工	1,377,189.12	1 年以内	2.12%
马建军	员工	1,039,186.13	1 年以内	1.6%
合计	--	46,605,073.84	--	71.63%

### (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国工程与农业机械进出口有限公司	子公司	6,638,004.22	10.2%
中凯国际工程有限责任公司	子公司	176,254.40	0.27%
邳州市中工水务有限责任公司	子公司	26,854.00	0.04%
合计	--	6,841,112.62	10.52%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国工程与农业机械进出口总公司	成本法	783,638,639.53	783,638,639.53		783,638,639.53	100%	100%				54,341,741.62
北京中凯华国际货运代理有限公司	成本法	10,690,681.21	10,690,681.21		10,690,681.21	84.62%	84.62%				2,200,000.00
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%	100%				
成都市中	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100%	100%				



工水务有 限责任公 司		0.00	0.00		0.00						
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%	100%				
中工国际 (香港) 有限公司	成本法	39,167,47 9.00	39,167,47 9.00	782,388,7 95.00	821,556,2 74.00	100%	100%				
中工武大 设计研究 有限公司	成本法	31,350,00 0.00	31,350,00 0.00		31,350,00 0.00	100%	100%				
老挝维修 装配厂	成本法	1,199,869 .92	1,199,869 .92		1,199,869 .92	100%	100%				
中工国际 投资(老 挝)有限 公司	成本法	13,989,36 0.00	13,989,36 0.00		13,989,36 0.00	70%	70%				
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%	100%				
委内瑞拉 华隆	成本法	773,630.0 6	773,630.0 6		773,630.0 6	100%	100%				
中工国际 工程股份 有限公司 蒙古有限 公司	成本法	648,030.0 0	648,030.0 0		648,030.0 0	100%	100%				
缅甸百合 公司	成本法					100%	100%				
缅甸百合 旅游公司	成本法					100%	100%				
合计	--	924,040,0 59.55	924,040,0 59.55	782,388,7 95.00	1,706,428 ,854.55	--	--	--			56,541,74 1.62

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,987,313,296.40	1,371,337,571.78
其他业务收入	1,488,176.94	1,947,587.27
营业成本	2,552,735,785.53	1,217,737,720.22
合计	5,541,537,258.87	2,591,022,879.27

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包与成套设备	2,987,313,296.40	2,552,707,912.06	1,371,337,571.78	1,216,627,936.03
合计	2,987,313,296.40	2,552,707,912.06	1,371,337,571.78	1,216,627,936.03

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1、委内瑞拉农业发展署	1,187,432,056.36	39.73%
2、委内瑞拉电力公司	484,927,825.53	16.22%
3、老挝民航局	292,215,014.63	9.78%
4、肯尼亚电力公司	182,562,956.53	6.11%
5、伊朗 SES 公司	117,018,714.68	3.92%
合计	2,264,156,567.73	75.75%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,541,741.62	200,000.00
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		9,659,544.37
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		
合计	56,541,741.62	9,859,544.37

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国工程与农业机械进出口有限公司	54,341,741.62		上期未分配利润
北京中凯华国际货运代理有限公司	2,200,000.00	200,000.00	2011 年末，根据集团文件，该公司由中农机子公司变更为中工国际子公司
合计	56,541,741.62	200,000.00	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	328,316,265.89	122,859,254.91
加：资产减值准备	9,237,237.49	-73,762,312.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,444,341.92	4,949,360.69
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）	1,101,756.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）		15,078,219.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,541,741.62	-9,859,544.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,385,585.63	11,064,346.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		892,164.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	102,391,753.51	50,806,880.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,213,000,201.40	4,388,578,698.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	895,639,828.61	380,587,314.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,203,654.89	4,891,194,382.89
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	6,306,324,833.87	3,785,206,404.19
减：现金的期初余额	6,359,034,836.04	1,148,693,820.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,710,002.17	2,636,512,583.42

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	10.21%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.24%	0.47	0.47

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 九、备查文件目录

备查文件目录
<p>(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本。</p> <p>(二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。</p> <p>(三) 报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。</p> <p>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。</p>

董事长：罗艳

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日