



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡海林	独立董事	工作原因	葛长银

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	57
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	135

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
中工香港公司	指	中工国际（香港）有限公司
中工加拿大公司	指	中工国际（加拿大）有限公司

重大风险提示

公司存在市场风险及汇率风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”——“(七) 可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中工国际	股票代码	002051
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中工国际工程股份有限公司		
公司的中文简称	中工国际		
公司的外文名称（如有）	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAMCE		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 05 月 22 日	北京市工商行政管理局	1000001003536	110105710928321	71092832-1
报告期末注册	2012 年 08 月 24 日	北京市工商行政管理局	110000009591448	110108710928321	71092832-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为中国工程与农业机械进出口总公司。 2009 年，中国工程与农业机械进出口总公司将其持有的本公司全部股份无偿划转给中国机械工业集团有限公司，公司控股股东变更为中国机械工业集团有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	季丰、杨卫国

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	张炯、宋永新	2012 年 12 月 28 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	10,154,429,389.40	7,175,155,707.73	41.52%	5,056,724,098.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	634,968,084.41	463,128,921.52	37.10%	363,574,467.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	629,092,446.83	462,972,770.85	35.88%	292,729,001.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	913,381,517.34	5,126,767,864.20	-82.18%	108,783,049.54
基本每股收益（元/股）	1.11	0.81	37.04%	0.82
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.81	37.04%	0.82
净资产收益率（%）	23.02%	19.99%	3.03%	17.21%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	17,198,676,062.88	11,921,715,777.64	44.26%	5,070,355,732.21
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	4,239,239,352.74	2,518,003,876.87	68.36%	2,133,753,646.99

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	456,224.33	143,929.81	280,730.97	
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）	1,332,282.31			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			594,427.81	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至			70,356,361.17	

合并日的当期净损益				
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	14,884,647.59		3,066,471.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,423,143.11	129,262.10	-1,024,646.46	
所得税影响额	2,853,428.02	-25,291.39	2,409,240.81	
少数股东权益影响额（税后）	3,520,945.52	142,332.63	18,637.69	
合计	5,875,637.58	156,150.67	70,845,466.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国际工程承包市场整体增长放缓，但公司业务所在区域东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲地区市场仍然充满机遇，为公司业务发展提供了良好的外部环境。此外，政府主管部门继续加大对“走出去”业务的政策支持力度，也为业务持续健康发展创造了条件。

报告期内，公司经营业绩继续增长，新签合同额16亿美元，在手合同余额65.05亿美元，为下一步业务增长奠定了良好基础。

1、主要生产经营情况

随着公司执行项目的数量和规模不断增加，如何执行好项目并控制好风险成了摆在公司面前一个现实的挑战。报告期内，公司借助于项目管理体系的深入推广和项目管理信息平台的投入运行，提升了公司国际工程项目管理的效率和成熟度，对执行项目的管理迈上了新台阶。

报告期内共有3个重大执行项目完成竣工验收，即苏丹达尔供水工程项目、苏丹青尼罗河农业灌区复兴工程项目、老挝瓦岱国际机场扩建项目。

2012年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年内均顺利按计划施工。缅甸浮法玻璃厂项目完成了大部分工段性能测试工作，正在等待业主签发验收证书。菲律宾阿格诺河综合灌溉项目完成大坝混凝土浇筑、调节池左岸开挖、灌浆护坡及相关结构物工程等单项工程，金属结构及电气安装工程已近尾声。乍得巴阿赫水泥厂项目EPC工作全部结束，除动力车间外水泥厂已完成验收工作和达产达标考核，各项工作正在进行。肯尼亚城市电网改造项目二期输变电基础施工和组塔作业已基本完成，目前正在进行架线和变电站施工。委内瑞拉比西亚火电站项目已完成大部分施工图的设计，大部分设备和材料已完成出运，两台燃气轮发电机组的整体安装完成，现场施工有序开展。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各项工作均按计划顺利进行。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，部分设备和材料已经出运，水泵机加工车间设备基础全部完成。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目已完成基本设计及勘察工作，设备采购工作也按计划执行，首批施工人员和施工机具均陆续到场，开始施工准备。安哥拉隆格农场项目大部分农机设备、运输车辆已经运抵现场，场站土建工作正在进行，道路和灌溉泵站基本完成，土地开荒整理完毕，种植工作正式开始。安哥拉卡玛库巴农场项目现场开荒种植农机已经运抵现场，正在进行开荒和玉米种植。白俄罗斯纸浆厂项目环评已通过白俄罗斯环保部门审批，向业主提交了投资论证和项目场地初勘报告，与主要设备供货商签署了采购合同，项目现场临建场地完成移交。

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101.54亿元，比上年同期增长41.52%；实现营业利润85,610.48万元，比上年同期增长48.45%；实现利润总额85,347.02万元，比上年同期增长47.92%；实现归属于上市公司股东的净利润63,496.81万元，比上年同期增长37.10%。营业总收入及归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为：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，增加了报告期收入及净利润；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，因此普康公司纳入公司合并报表，增加了报告期收入及净利润。

2、市场拓展情况

报告期内，公司在执行项目较多的情况下，稳步推进市场开发工作，新签合同额16.01亿美元（不含2012年7月10日公告的委内瑞拉托库玛-乌里邦特输变电工程项目（一期），合同金额为3.945亿美元），主要签约的项目有孟加拉帕德玛水厂项目、津巴布韦丹迪农业工程项目、尼加拉瓜配油厂项目、玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目等。

报告期内公司生效合同额13.05亿美元，截止报告期末在手合同余额累计为65.05亿美元（其中，委内瑞拉市场在手合同余额为8.18亿美元）。

3、业务转型升级取得成果

海外投资一直是落实公司产业升级战略的重要工作。报告期内，公司第一个海外投资项目—老挝万象滨河综合开发项目（推广名为“万象新世界”）顺利实施。其中，老挝万象亚欧峰会官邸别墅项目建设在中老两国领导人的高度关注下，如期竣工并交付使用，为亚欧峰会的顺利召开提供了保障。老挝万象东昌酒店顺利完成一期改造，并在亚欧峰会期间承担多个重大接待任务，运营状况良好。万象新世界最终规划方案已得到初步认可，建筑方案设计基本完成，景观设计逐步展开，营销工作全面启动。

2012年4月30日，公司与加拿大普康公司股权收购交割协议在温哥华正式签署，标志着公司正式完成对普康公司的股权收购。通过对普康公司的收购，公司的工程承包业务拓展到了采矿工程服务领域，并以普康公司为基地建立北美业务平台，通过投资开发矿产资源项目，实现工程承包、投资与贸易业务的三相联动。报告期内，公司任命了普康公司高管层成员，派出专门工作小组进行管理沟通，同时多方面促进文化融合。目前，普康公司业务发展正常。

国内投资方面，成都、邳州两个污水处理厂运行良好，各项经营指标均达到预期目标。成都污水处理厂二期扩建工作已与当地政府达成一致意见，施工方案已上报当地政府。

贸易业务方面，公司积极推动贸易业务转型升级，明确了贸易业务服务于工程承包主业和投资业务的定位，界定了向大宗商品贸易转型的发展方向。

4、项目管理持续优化

报告期内，通过项目管理体系平台的控制，在执行项目整体的进度、质量、成本控制等方面都比以前有了很大的提升，项目管理能力大为增强，大大降低了项目的执行风险。同时，公司还根据业务实际需求，不断开发和完善系统功能，真正做到对成本的精细化管理和全过程控制。

2012年，中工国际项目管理体系及项目管理信息系统连续获得2个项目管理大奖，分别是“2012中国项目管理标杆成果奖”和“中国项目管理成就奖”，为中工国际的专业化品牌建设做出了贡献。

5、完善全面风险控制，推进制度体系建设

报告期内，公司正式发布了《全面风险管理与内部控制手册》，并在全公司范围内进行风险管理知识的推广和普及，手册中固化下来的内部控制流程，以及针对重大风险编制的解决方案成为了公司实现降本增效的有利保证。

公司还进一步加强对境内外机构财务体系的规范化、系统化建设。通过财务外派人员管理、税务管理、总部监督管理、后台服务、预算管理、资金管理等方法，有效控制系统性财务风险，提高资金收益。

6、实施人才发展战略

报告期内，公司根据发展现状，不断完善人力资源管理政策，及时确定合理的人才培养措施，加大人才引进力度，切实满足公司人才发展需要。公司继续开展第四期“赢在中层”职业经理人培训、第五期项目经理培养和第一期明星业务员第二次集体学习，开展了新员工“一帮一”引导等形式多样的人才培养工作；在人才引进方面，在沿用传统招聘渠道的同时，积极探索更好的人才招聘方式；在人力资源管理方面，完善了薪酬福利、职位管理、培训等16项人力资源管理制度。

二、主营业务分析

1、概述

公司经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

公司主营业务为国际工程承包，核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲、北美等地区。

报告期内，公司实现营业总收入101.54亿元，比上年同期增长41.52%；实现营业利润85,610.48万元，比上年同期增长48.45%；实现利润总额85,347.02万元，比上年同期增长47.92%；实现归属于上市公司股东的净利润63,496.81万元，比上年同期增长37.10%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期是公司2011年-2013年战略规划落实的关键之年，公司按照总体战略部署，积极做大工程承包主业，发展投资业务，推动贸易业务升级，公司战略得到了有力落实，各项战略措施有序推进，全面完成了公司各项经营计划目标，为实现三年战略目标奠定了良好基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
工程承包和成套设备	8,157,322,456.62	5,271,290,305.17	54.75%
国内外贸易	1,991,273,050.16	1,892,505,407.75	5.22%
合计	10,148,595,506.78	7,163,795,712.92	41.67%

报告期内公司营业收入增长较快，其中工程承包和成套设备增长54.75%。增长原因为报告期内多个委内瑞拉项目及非洲市场项目生效执行，提升了收入额。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,497,548,588.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	54.14%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工程承包与成套设备	6,787,770,061.09	78.05%	4,523,153,744.87	72.28%	50.07%
国内外贸易	1,908,473,964.43	21.94%	1,733,138,534.52	27.70%	10.12%
合计	8,696,244,025.52	99.99%	6,256,292,279.39	99.98%	39.00%

产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程承包与成套设备	6,787,770,061.09	78.05%	4,523,153,744.87	72.28%	50.07%
国内外贸易	1,908,473,964.43	21.94%	1,733,138,534.52	27.70%	10.12%
合计	8,696,244,025.52	99.99%	6,256,292,279.39	99.98%	39.00%

说明

报告期公司各项目的营业成本构成未发生显著变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	1,347,749,895.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	28.95%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

财务数据	2012年		2011年		同比增减	
	金额	占总收入比例 (%)	金额	占总收入比例 (%)	金额 (%)	占总收入比例 (%)
营业费用	270,145,994.59	2.66%	226,578,348.62	3.16%	19.23%	-0.50%
管理费用	274,708,018.20	2.71%	150,294,418.56	2.09%	82.78%	0.62%
财务费用	-70,616,083.89	-0.70%	24,855,979.22	0.35%	-384.10%	-1.05%
所得税费用	177,158,212.23		107,511,945.88		64.78%	

(1) 报告期, 营业费用比上年度增加19.23%, 占总收入的比例减少0.50个百分点, 主要原因为: ①公司业务规模扩大, 营业总收入增长41.52%, 营业费用相应增长; ②公司重视对新市场的开发, 报告期对赞比亚、厄瓜多尔、玻利维亚、斯里兰卡等新市场进行了重点开发, 取得了很好的效果, 营业费用有所增长。

(2) 报告期, 公司管理费用比上年度增长82.78%, 占总收入的比例增加0.62个百分点, 主要原因为: ①公司市场不断增多、业务规模扩大, 公司增加了对管理人员的引进和培训, 并且进一步加强对项目的监控和管理, 从而增加了管理费用; ②报告期新增加加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司, 该公司报告期发生管理费用7,286.41万元。

(3) 报告期, 公司财务费用比上年度减少384.10%, 占总收入的比例减少1.05个百分点, 主要原因是: ①上年同期公司新增加了项目贸易融资, 由此产生的借款费用增加了财务费用; ②本年银行存款收益增多。

(4) 报告期, 公司所得税比上年同期增加64.78%, 主要原因为利润总额的增长。

5、研发支出

报告期内, 公司下属子公司中工武大设计研究有限公司积极研发新产品, 研发支出主要应用于以下几方面: (1) 节水节能方面: 主要包括节水灌溉、节能监测、节能环保等产品的研究开发; (2) 信息化软件开发: 主要包括管理软件、专业应用软件等的开发; (3) 专业标准化建设: 主要以专业图纸标准化研发为主。其研究目的主要是为了节省资源与能源, 提高效率, 树立企业形象。目前各研发进展均按照立项计划正常执行, 成果将形成公司专有技术, 获得国家相关发明或实用新型专利、软件著作权、论文、查新等, 并在公司相关产业应用。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	9,714,343,596.56	12,764,644,874.41	-23.9%
经营活动现金流出小计	8,800,962,079.22	7,637,877,010.21	15.23%
经营活动产生的现金流量净额	913,381,517.34	5,126,767,864.20	-82.18%
投资活动现金流入小计	36,722,340.41	10,165,594,631.93	-99.64%
投资活动现金流出小计	1,013,272,321.05	9,777,892,815.23	-89.64%
投资活动产生的现金流量净额	-976,549,980.64	387,701,816.70	-351.88%
筹资活动现金流入小计	2,654,862,098.87	208,703,325.70	1,172.07%
筹资活动现金流出小计	2,141,504,267.73	209,549,355.66	921.96%
筹资活动产生的现金流量净额	513,357,831.14	-846,029.96	-60,778.45%
现金及现金等价物净增加额	434,638,601.98	5,455,726,931.47	-92.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 82.18%，主要原因为上年同期委内瑞拉比亚火电站项目、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群项目收取了大额的预收款并生效，而报告期内这些项目进入施工阶段，支付的工程款较多。

(2) 报告期投资活动现金流入和流出均减少，主要原因为上年同期公司利用短期闲置资金购入法人理财产品金额较大，到期收回，而报告期末未购买法人理财产品。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因为报告期非公开发行 A 股股票，募集资金 12.66 亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
工程承包和成套设备	8,157,322,456.62	6,787,770,061.09	16.79%	54.75%	50.07%	2.60%
国内外贸易	1,991,273,050.16	1,908,473,964.43	4.16%	5.22%	10.12%	-4.26%
分产品						
工程承包和成套设备	8,157,322,456.62	6,787,770,061.09	16.79%	54.75%	50.07%	2.60%

国内外贸易	1,991,273,050.16	1,908,473,964.43	4.16%	5.22%	10.12%	-4.26%
分地区						
中国境外	8,224,914,667.17	6,898,799,251.66	16.12%	58.98%	48.24%	16.12%
中国境内	1,923,680,839.61	1,797,444,773.86	6.56%	-3.34%	12.16%	-12.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	8,701,571,999.54	50.59%	7,302,255,595.01	61.25%	-10.66%	公司收购普康公司将其列入合并范围，公司总资产大幅增长。
应收账款	2,488,792,871.30	14.47%	1,888,498,156.01	15.84%	-1.37%	
存货	2,316,473,810.62	13.47%	924,104,781.82	7.75%	5.72%	
长期股权投资	132,890,016.76	0.77%	0.00	0%	0.77%	
固定资产	1,259,223,325.78	7.32%	371,993,040.06	3.12%	4.20%	公司收购普康公司将其列入合并范围，公司固定资产大幅增加。
在建工程	96,385,590.01	0.56%	0.00	0%	0.56%	
无形资产	154,155,503.02	0.90%	133,471,373.96	1.12%	-0.22%	
商誉	309,683,221.09	1.80%	0.00	0%	1.80%	公司收购普康公司，形成合并商誉。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	968,398,546.82	5.63%	265,481,957.98	2.23%	3.40%	

长期借款	142,396,360.70	0.83%	53,452,190.44	0.45%	0.38%	
应付账款	4,754,922,311.07	27.65%	2,387,185,983.84	20.02%	7.63%	新开工项目较多，尚未结算的质保金和工程款增加。
应交税费	100,034,826.31	0.58%	-25,360,880.84	-0.21%	0.79%	
递延所得税负债	167,266,482.64	0.97%	27,211,452.56	0.23%	0.74%	

五、核心竞争力分析

在十多年的发展过程中，中工国际始终致力于培育核心竞争力，大力发展商务能力、项目管理能力、融资能力和并购重组能力，在行业中建立了良好的声誉，形成了比较独特的竞争优势。

1、商务能力：公司在海外设立了三十多个代表处、分公司和非经营性子公司，还拥有中工国际投资（老挝）有限公司和加拿大普康公司两家境外经营性子公司，构建了遍布全球各地区的高效快捷、反应灵敏的国际营销网络，积累了大量有价值的客户和渠道资源，在一些重点市场具有突出的品牌影响力。

2、融资能力：公司自成立以来业务发展迅速，效益良好，拥有优良的资产状况，容易获得银行授信；公司在常年的业务过程中，与国内金融、保险机构保持密切沟通，积极促进“两优”贷款（即中国对外优惠贷款和优惠出口买方信贷）项目的融资进展；同时，公司还长期致力于融资多元化，加大同境内外商业银行的工作联系，广开融资渠道。此外，公司还积极创新融资模式，充分利用资本市场平台，将上市公司再融资与商业贷款、“一揽子”融资等多种融资模式进行有效搭配和组合，解决公司资金需求。

3、并购能力：2010年公司收购了武汉大学设计研究总院51%股权，并改制成立了中工武大设计研究有限公司，在产业链整合上迈出重要一步。2012年公司完成了加拿大普康公司的股权收购交割工作，在海外并购上迈出了第一步。通过这两起并购，公司在对外并购的风险管理、并购流程、并购后整合等方面积累了大量的经验；培养了一些熟悉国际并购规则、了解国际并购趋势的专业人才，积累了一些优秀的合作伙伴资源，公司的并购能力显著提升。

4、项目管理能力：公司积极建立和推行中工国际项目管理体系，用制度和管理体系从根本上保障公司所有项目的成功开发和实施。2008年1月，公司正式启动了项目管理体系的建设，经过两年的不懈努力，项目管理体系于2009年12月正式发布实施。为实施项目管理体系配套的信息化平台也于2011年初正式上线。截至2012年12月，纳入项目管理体系管理的执行项目37个，合计合同金额超过60亿美元，体系颁布后启动的在执行项目30个，项目整体的进度、质量、成本控制等方面都比以前有了很大的提升，项目管理能力大大增强，有效降低了项目的执行风险，切实提高了公司项目管理水平，为公司业务稳健发展起到保障作用。

在此基础上，公司下一步将致力于打造“全产业链一站式服务”的核心竞争力，大力发展工程承包支柱业务，并实现工程、投资和贸易的三相联动。

报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
1,055,790,567.50	39,815,509.00	2,551.71%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
加拿大普康控股 (阿尔伯塔) 有限公司	采矿、矿山相关及地下民用工程承包	60%
中工国际 (香港) 有限公司	投资管理, 工程承包和进出口	100%
中工国际投资 (老挝) 有限公司	投资、服务等	70%

(2) 持有金融企业股权情况

不适用。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
可转债		加拿大 Lincoln 公司可转债	13,171,425.10	0		0		13,203,743.71		持有至到期投资	购买
其他		Lincoln 公司可转债衍生金融工具	1,360,894.90					1,519,309.83	159,108.17	交易性金融资产	购买
合计			14,532,320.00	0	--	0	--	14,723,053.54	159,108.17	--	--

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12月31日蓝科高新的市场价格为11.58元/股, 中农机持有480万股, 共计5,558.40万元。

加拿大普康控股 (阿尔伯塔) 有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量, 截止2012年12月31日, 此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为2,158.82万元。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期, 公司无委托理财、衍生品投资、委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	126,625.57
报告期投入募集资金总额	0.00
已累计投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1639号”《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票批复》核准，于2012年12月18日由主承销商中信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币（A股）64,292,779股，发行价格为每股人民币20.22元，募集资金总额为人民币130,000万元，扣除各项费用后实际募集资金净额为人民币126,625.57万元，于2012年12月21日全部到位，并经大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2012]368号验资报告。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权	否	76,500.00	76,063.74	0.00	0.00	0%	2012年04月30日	6,148.12	不适用	否
2、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目	否	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	130,000.00	129,563.74	0.00	0.00	--	--	6,148.12	--	--
合计	--	130,000.00	129,563.74	0.00	0.00	--	--	6,148.12	--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存在募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

无。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
中工国际投资(老挝)有限公司	子公司	投资、服务等	投资、服务等	6,000.00 万美元	1,148,095,134.85	356,159,504.32	0.00	-17,256,432.93	-17,256,432.93
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	子公司	工程承包	采矿、矿山相关及地下民用工程承包	20.00 加元	858,112,152.44	435,943,302.81	595,188,503.08	142,899,527.65	102,468,636.53

主要子公司、参股公司情况说明

公司拥有的主要子公司有中工国际投资(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12月31日，该公司总资产为114,809.51 万元，净资产为35,615.95万元；报告期实现营业收入0万元，实现净利润-1,725.64万元。

(2) 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12月31日，该公司总资产为140,264.84万元，净资产为84,515.25万元；2012年5月-12月实现营业收入59,518.85万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,148.12万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	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，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，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。	购买	2012年4月30日购买后，实现归属于上市公司股东的净利润6,148.12万元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
中工国际（香港）有限公司	77,766.14	1,884.69	5,801.43	100%	本期实现收入2,148.67万元，净利润959.65万元。
合计	77,766.14	1,884.69	5,801.43	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

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%的股权收购事宜。

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司名称（全称）	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234.40万元；预付账款3,743.07万元；其他应收款357.01万元；固定资产33.51万元；应交税费-958.44万元；其他应付款6,239.39万元。
中工国际联合公司（玻利维亚）	承建公司玻利维亚糖厂项目	货币资金846.09万元；预付账款360.21万元；预收账款1,441.41万元。

八、公司未来发展的展望

（一）外部环境对公司经营的影响

报告期内，世界经济持续低迷，国内经济增长放缓，区域政治安全问题突出。为应对危机，一些发达国家政府支持本国企业参与中低端市场竞争；随着中国国内经济结构的调整，越来越多的中国工程承包企业开始“走出去”寻找发展机会。总体来说，国际工程承包行业竞争明显加剧，国际工程市场的需求受到一定程度的抑制，对公司的开发工作造成一定影响。

（二）行业发展趋势

报告期内，我国对外工程承包完成额1166亿美元，同比增长12.7%；新签合同额1565亿美元，同比增长10%，高于上年同期5.9%的水平，呈现企稳向好的迹象，但与“十一五”期间平均20%的增速仍有不小的距离。

2012年，新签合同额在5,000万美元以上项目593个（上年同期498个），合计1255.1亿美元，占新签合同额80.2%。其中1亿美元以上项目329个，较上年同期增加63个。

从完成营业额的地区分布情况看，亚非主导的市场格局未变。亚洲542.9亿美元，同比增长6.4%，占46.6%；非洲408.3亿美元，同比增长13.04%，占35.05%；拉丁美洲113.1亿美元，同比增长42.8%，占9.7%；欧洲70.6亿美元，同比增长53.5%，占6%；北美洲占0.86%；大洋洲占1.77%。

从新签合同额的国家（地区）分布情况看，位居前十位的国家（地区）依次是：尼日利亚、安哥拉、委内瑞拉、中国香港、埃塞俄比亚、阿尔及利亚、印度尼西亚、伊朗、南苏丹、印度，合同额总计614.7亿美元，占新签合同总额39.3%。

从新签合同额的行业分布看，对外承包工程新签合同额主要集中在交通运输356.2亿美元，占22.76%；房屋建筑320.8亿美元，占20.5%；电力工业212.7亿美元，占13.59%；电子通讯176.5亿美元，占11.28%；石油化工171.6亿美元，占10.97%；制造业及加工94亿美元，占6%；供排水、矿山建设、航空航天、环保产业建设及其他分部占4.72%、2.34%、0.45%、0.18%、6%。从上述数据可知，交通运输建设、房屋建筑、电子通讯、石油化工、电力等五大领域的支撑作用明显，合同额所占份额已接近八成。在业务模式上，EPC等高端承包方式占比继续提高，提升综合服务能力已成为行业可持续发展的必然趋势。

注：以上数据来源于国家商务部。

（三）市场竞争情况

由于对外承包工程业务对企业的技术、管理和融资能力等要求较高，因此在对外承包工程的行业竞争中大型国有企业占据明显优势。近几年来，位于行业前50位的企业占有绝对的市场份额。中国对外承包工程企业主要的市场领域集中在亚洲、非洲、拉美新兴经济体中。主要的专业领域集中在电力、房建、交通、电子通讯、石化、加工制造和供排水等。

从外部来看，为应对危机，一些发达国家政府开始支持本国企业参与中东、非洲、亚洲市场竞争，一些欧洲工程承包企业甚至开始低价竞争，中国企业面临的外部竞争日益加剧。

公司作为海外工程承包企业，具有业务区域布局合理、业务领域分布广泛、资源整合能力较强、核心竞争力突出等特点，使得公司可以有效满足目标市场客户需求，有效平衡由于经济、行业波动所带来的收益落差。

（四）公司发展战略

1、发展机遇

展望未来,虽然面对诸多不利因素,但国际工程承包市场整体发展前景仍然乐观。全球范围内积极改善民生与公共基础设施的趋势不变,各国为应对金融危机和欧债危机采取的财政刺激措施,导致基础设施的投资仍在增长;随着城市化进程的持续,大量发展中国家对住房、交通、电力、工业品需求不断增长,也为行业的整体增长提供了坚实的基础。国际工程承包市场有望出现强势增长,尤其是在新兴经济体市场区域。从对外承包工程行业整体情况来看,2012年不乏亮点市场。亚洲市场中,老挝、泰国、缅甸、印度、伊朗、卡塔尔等国别市场新签合同额和完成营业额显著上升;非洲市场中,赞比亚、喀麦隆、肯尼亚、尼日利亚等国别市场新签合同和完成营业额连续数年增长;欧洲市场中,东欧地区的新签合同额和完成营业额已占据欧洲市场的半壁江山;拉美市场中,古巴、委内瑞拉、巴西等国别市场新签合同额和完成营业额继续领跑整个拉美市场。

党的十八大报告明确了政府将进一步加强对“走出去”的宏观指导,随着国家“走出去”战略的深入实施,政府的政策引导和服务保障作用将进一步发挥。政策性金融机构将继续为企业稳定有力的资金支持,商业性金融机构的积极性和海外业务经验也在继续提升。这些都将给公司的国际工程承包业务带来发展契机。

2、主要挑战

世界经济的走势仍不明朗,尤其是欧、美、日等主要经济体均面临需求不足、增长乏力的问题;国际市场的风险因素不断增多。市场竞争的日益加剧也对公司的创新能力提出挑战。

3、公司发展战略

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

(五) 经营计划与经营措施

1、制定市场规划,打造支柱市场

公司要充分发挥商务优势,将市场开发视为第一要务,抓住机遇,落实签约。同时要开展支柱市场研究,制定市场规划,形成有机市场布局。依据规划合理分配资源,加强对支柱市场和重点市场的资源配置,培育出更多具有竞争力的市场。

2、提升商务能力,增强商务优势

公司着力于提升商务能力,把培育商务优势作为重要工作任务。要加强驻外机构人员的选择、招聘的管理,选拔优秀人才长期扎根市场。对于重点市场,要加强业务渠道的建立和维护工作。提高属地化运作水平。加大国际资源整合力度,加强与国际先进企业的合作,增强市场竞争力。

3、抓好大项目开发和执行

大项目对于公司的发展有着十分重要的意义。要全力确保已经在执行中的大项目执行工作。在执行模式上,要精心挑选人员,建立专业执行队伍,寻觅各专业领域长期固定的合作伙伴,组成高效团队,以保障项目的顺利实施。在执行好上述项目的同时,业务部要继续着力开发大项目。

4、加快投资业务和贸易业务的发展

海外投资业务以区域综合开发和矿产资源投资为主。要实现万象新世界项目的滚动开发。矿业投资要充分利用普康公司的专业平台,在政治经济环境稳定、整体风险较小的市场逐步推进。国内投资继续做好成都、邳州污水处理厂的生产经营,做好成都污水处理厂二期建设工作,控制成本,保证投资收益。

贸易业务以中农机为载体,按照“为工程和投资业务服务”的定位开展工作,积极介入工程承包业务链条,为工程业务提供延伸服务,增强工程业务的竞争力。

5、推进各项管理改革

要进一步推进组织变革,制定并实施以战略管控为主的集团化管理架构。按照公司集团化管理宏观思路,建立符合实际的运营机制。要完善对公司投资业务和贸易业务的管理工作,加强风险管理和业绩评价。进一步完善薪酬机制和绩效考核机制。

(六) 资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标,制定切实可行的发展和实施计划,合理筹集、安排、使用资金。

(七) 可能面对的风险

1、市场风险

国际工程承包市场竞争日益激烈，企业间优势差异逐渐缩小，竞争风险显著加大。公司依托商务优势，大力开发市场，不断优化市场结构，防止单一市场过度依赖造成的风险。同时，公司加大业务模式创新，积极发展投资和贸易业务，推动工程、投资、贸易三相联动，逐步形成提供综合一揽子解决方案能力的独特竞争力。

2、汇率风险

报告期内，人民币汇率双向波动、弹性增强的特征得以充分显现。近期美日欧等主要经济体均采取了量化宽松政策，人民币汇率仍存一定的升值风险。针对人民币升值预期增强的形势，公司一方面将密切跟踪和分析汇率变动的情况，另一方面将继续采用保理、远期应收账款权益买断、调整合同计价币别并改善合同支付条件、完善资金收支结构等手段来规避汇率风险，减少汇兑损失。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

按照中国证监会公告[2010]1号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2010年修订)》、中国证券监督管理委员会公告2012年第42号文、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2012年修订)》、北京证监局《关于做好北京辖区主板、中小板上市公司2012年年度报告工作的通知》等文件要求，公司根据目前生产经营的具体情况对应收款项、存货、固定资产、商誉、收入的表述方法参照会计准则解释和证监会的披露要求进行了适当调整。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上年相比本年新增合并单位4家，原因为：

报告期内新设立中工国际（加拿大）有限公司，注册资本1.2亿加元，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%的股权，具有控制权，纳入合并范围，增加长期股权投资。

公司投资加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司，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%的股权，具有控制权，纳入合并范围，增加长期股权投资。

报告期内，公司在白俄罗斯成立了中白工业园区开发股份有限公司，注册资本1,000万美元，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。

报告期内，公司在玻利维亚成立了特殊目的主体中工国际联合公司（玻利维亚），具有控制权，纳入合并范围。

2、报告期内，公司无减少合并单位。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）公司现金分红政策的制定

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%。

报告期内，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。

（二）公司现金分红政策的执行情况

公司2009-2011年度的累计现金分红金额为35,199.50万元，占2009-2011年年均净利润的比例为33.95%。

（三）公司现金分红政策的调整情况

为进一步加强股东的回报，根据中小股东的意见和诉求，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	637,202,779.00
现金分红总额（元）（含税）	191,160,833.70
可分配利润（元）	1,525,921,291.31
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现利润总额 853,470,202.11 元，归属母公司所有者的净利润为 634,968,084.41 元，其中母公司净利润为 627,879,829.29 元，提取 10%法定公积金 62,787,982.93 元，加上年初未分配利润 1,240,196,189.83 元，减去 2012 年已分配现金股利 154,245,000.00 元，转作股本的普通股股利 132,210,000.00 元，可供股东分配利润为 1,525,921,291.31 元。</p> <p>2013 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 637,202,779 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本637,202,779股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

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）。

公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日公司总股本33,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司近三年现金分红情况表

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（%）

2012 年	191,160,833.70	634,968,084.41	30.11%
2011 年	154,245,000.00	463,128,921.52	33.30%
2010 年	118,650,000.00	363,574,467.93	32.63%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司已于2013年4月3日在巨潮资讯网上披露了《中工国际工程股份有限公司2012年度社会责任报告》。

十五、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
2012年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2012年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
2012年09月28日	--	书面问询	其他	《证券市场周刊》	对《证券市场周刊采访提纲》进行书面回复

2012年10月12日	--	书面问询	其他	环球时报 环球网	对“环球时报 环球网”进行书面回复。
2012年12月07日	上海	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司、中银基金管理有限公司	公司非公开发行推介
2012年12月11日	深圳	实地调研	机构	南方基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司	公司非公开发行推介

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司原有股东	加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权	73,406.03	已完成交割	6,148.12	不适用	7.20%	否	不适用	2012年01月06日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网--公告编号:2012-002

收购资产情况概述

(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

无。

3、企业合并情况

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。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
常林股份有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	358.40	358.40	0.06%	银行汇款	358.40	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	545.89	545.89	0.09%	银行汇款	545.89	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	1,054.00	1,054.00	0.18%	银行汇款	1,054.00	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

中工工程 机械成套 有限公司	同一最终 控股股东	购货	购货	市场定价	122.25	122.25	0.02%	银行汇款	122.25	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
中国农业 机械化科 学研究院	同一最终 控股股东	购货	购货	市场定价	1,857.02	1,857.02	0.32%	银行汇款	1,857.02	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
中国包装 和食品机 械总公司	同一最终 控股股东	购货	购货	市场定价	2,064.47	2,064.47	0.35%	银行汇款	2,064.47	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
中机美诺 科技股份 有限公司	同一最终 控股股东	购货	购货	市场定价	755.72	755.72	0.13%	银行汇款	755.72	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
中国通用 机械工程 总公司	同一母公 司	接受劳务	接受劳务	市场定价	567.04	567.04	0.1%	银行汇款	567.04	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
京兴国际 工程管理 公司	同一最终 控股股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	120.20	120.20	0.02%	银行汇款	120.20	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
中进汽贸 服务有限 公司	同一最终 控股股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	138.60	138.60	0.02%	银行汇款	138.60	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
中国地质 装备总公 司	同一母公 司	接受劳务	接受劳务	市场定价	316.76	316.76	0.05%	银行汇款	316.76	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网
中国汽车 工业工程	同一母公 司	接受劳务	接受劳务	市场定价	153.69	153.69	0.03%	银行汇款	153.69	2012年 08月25 日	《中国证 券报》、

公司										日	《证券时报》及巨潮资讯网
中国中元国际工程公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	5,203.73	5,203.73	0.89%	银行汇款	5,203.73	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司	母公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	320.50	320.50	0.03%	银行汇款	320.50	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国机械工业第二建设工程有限公司	同一最终控股股东	提供劳务	提供劳务	市场定价	326.27	326.27	1.55%	银行汇款	326.27	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国通用机械工程总公司	同一母公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	106.11	106.11	0.51%	银行汇款	106.11	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国电线电缆进出口有限公司	同一最终控股股东	提供劳务	提供劳务	市场定价	32.55	32.55	0.15%	银行汇款	32.55	2012年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
合计				--	--	14,043.20	4.50%	--	--	--	--
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，依托国机集团下属公司、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本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（如有）				公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易调整的议案》，预计公司与控股股东中国机械工业集团有限公司以及受其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 312,123.54 万元。报告期累计							

	发生日常关联方交易金额 14,043.20 万元，未超过限额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	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。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

项目	关联方	本年数	上年数
存入资金	国机财务有限责任公司	0.00	791,621,215.55
资金利息	国机财务有限责任公司	26,506,584.49	15,641,343.27

注：公司2012年第二次临时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》。根据修改后的协议，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50%且不超过9亿元人民币。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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
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	2012年03月31日	巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司2012年度日常关联交易公告	2012年03月31日	巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司2012年度日常关联交易调整公告	2012年08月25日	巨潮资讯网
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	2012年09月08日	巨潮资讯网
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	2012年09月28日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

报告期，公司无托管、承包、租赁事项。

2、担保情况

截止报告期末，公司无对外担保情况。

3、日常经营重大合同

(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) 津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同

2012年7月19日，公司与津巴布韦农业与农村发展局签署了津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同，合同金额为19,500万美元。该项目位于津巴布韦马绍纳兰得中部省，内容为农业基础设施和技术示范中心的建设、农机设备供货、农畜产品生产和加工等，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。计划合同工期为60个月。

津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同需经中国和津巴布韦政府批准并收到预付款。

(4) 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。

2006年10月31日公司与菲律宾北三宝颜生物能源公司签署的菲律宾北三宝颜燃料酒精项目商务合同、2011年4月30日公司与伊朗GEG铁矿公司签署的伊朗400万吨选矿厂项目商务合同因业主融资不能解决，公司不再进行跟踪。

4、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
中工国际工程股份有限公司	加拿大普康控股(阿尔伯塔)有	19,623.96	44,824.37	安永(加拿大)有限公司	2012年04月30日	公允价值	73,406.03	否	无	已交割完毕

限公司原 有股东									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、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

承诺事项	承诺方	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
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份限制流通或转让的承诺：承诺中国机械工业集团有限公司所认购的中工国际本次公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让；关于盈利预测补偿的承诺；关于关联交易的承诺；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。	2010年01月19日	关于认购本次非公开发行股份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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争的承诺：1、国机集团计划未来在条件成熟时，根据现有工程承包业务板块所属子公司各自核心业务领域进行整合，并承诺除现有工程承包板块所属子公司外不再新增其他从事工程承包业务的子企业。2、国机集团将继续支持中工国际发展工程承包业务，承诺中工国际的业务不会因国机集团对其他工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、国机集团将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的行为规范，不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的业务竞争，国机集团保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中工国际与国机集团或其关联人同时参与某项国际工程承包业务的投（议）标活动，将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调机制，由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择，经过商会资格预审的协调机制避免竞争性竞标。	2012年10月30日	长期	严格履行了上述非公开发行时所作承诺。

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	是				
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	否				
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

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	季丰、杨卫国

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因非公开发行股票事项，聘请中信证券股份有限公司为保荐人，支付保荐费200万元人民币。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

1、非公开发行股票事项

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。

2012年12月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司非公开发行募集6429万股后实收股本验资报告》（大华验字[2012]368号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

2012年12月28日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

十四、公司子公司重要事项

2013年2月26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中工国际（加拿大）有限公司为控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司3,000万加元贷款提供担保的议案》。为满足普康公司经营发展需要，进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额，中工加拿大公司拟为普康公司（含其子公司）3,000万加元贷款提供担保，担保期限为一年。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	64,292,779	21,190,862		51,080	85,534,721	156,119,847	24.5%
2、国有法人持股	70,200,000	15.93%	6,489,317	21,060,000			27,549,317	97,749,317	15.34%
3、其他内资持股	385,126	0.09%	57,803,462	55,982		-198,520	57,660,924	58,046,050	9.11%
其中：境内法人持股			57,803,462				57,803,462	57,803,462	9.07%
境内自然人持股	385,126	0.09%		55,982		-198,520	-142,538	242,588	0.04%
5、高管股份				74,880		249,600	324,480	324,480	0.05%
二、无限售条件股份	370,114,874	83.98%		111,019,138		-51,080	110,968,058	481,082,932	75.5%
1、人民币普通股	370,114,874	83.98%		111,019,138		-51,080	110,968,058	481,082,932	75.5%
三、股份总数	440,700,000	100%	64,292,779	132,210,000		0	196,502,779	637,202,779	100%

股份变动的原因

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。

2012年6月，公司实施了2011年度利润分配方案，以总股本440,700,000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）。

2012年12月，公司向8名发行对象非公开发行股票64,292,779股，该部分股份于2012年12月28日在深圳证券交易所上市，为限售流通股，锁定期限自2012年12月28日至2013年12月27日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月25日，公司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》。

2012年4月25日，公司2011年度股东大会审议通过了非公开发行股票事项。2012年12月11日，中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639号）核准了公司本次非公开发行。

股份变动的过户情况

2012年3月9日，公司高管以自有资金从二级市场按照市场价格购买的公司股票385,126股锁定期满，公司在相关部门办理了股份解除锁定手续，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12日，公司高管以自有资金从二级市场按照市场价格增持的公司股票186,606股，在相关部门办理了股份锁定手续，锁定期为2012年5月12日至2014年5月11日。

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。

2012年12月28日，公司非公开发行股票新增股份64,292,779股上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

由于送股、非公开发行股票等原因，公司股份总数由440,700,000股增加至637,202,779股，公司2012年基本每股收益为1.11元/股、稀释每股收益为1.11元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为6.65元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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日	18.03	36,000,000	2010年11月25日	0	
A 股	2012年12月18日	20.22	64,292,779	2012年12月28日	0	
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。

经中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639号）核准，公司向8名发行对象非公开发行股票64,292,779股，发行价格20.22元/股，该部分股份于2012年12月28日在深圳证券交易所上市，为限售流通股，锁定期自2012年12月28日至2013年12月27日，锁定期满后经公司申请可以上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期因送股、非公开发行股票引起了公司股份总数及股东结构发生了变化，详见本节“一、股份变动情况”。公司资产和负债结构发生如下变化：因非公开发行股票募集资金126,625.57万元，占公司资产总额的7.36%，降低了资产负债率。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		10,449	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,760			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	61.22%	390,085,800	+90,019,800	91,260,000	298,825,800		
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.6%	10,186,898	+3,387,025	6,186,898	4,000,000		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.59%	10,116,103	+10,116,103	9,651,335	464,768		
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	7,387,756	-203,007	0	7,387,756		
宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	7,186,449	+7,186,449	7,186,449	0		
重庆中新融邦投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.1%	7,000,000	+7,000,000	7,000,000	0		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	6,755,888	+6,755,888	6,755,888	0		
河北宣化工程机械	国有法人	1.03%	6,550,400	+149,940	0	6,550,400	冻结	774,538

械股份有限公司			56	5		56		
常州投资集团有限公司	国有法人	1.02%	6,489,317	+6,489,317	6,489,317	0		
广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	6,258,431	+1,555,064	0	6,258,431		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	公司前 10 名股东中, 第二、三、五、六、七、九名股东配售了公司非公开发行的股份。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中国机械工业集团有限公司	298,825,800	人民币普通股	298,825,800					
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,387,756	人民币普通股	7,387,756					
河北宣化工程机械股份有限公司	6,550,456	人民币普通股	6,550,456					
广发聚瑞股票型证券投资基金	6,550,456	人民币普通股	6,550,456					
广发策略优选混合型证券投资基金	5,816,100	人民币普通股	5,816,100					
全国社保基金一零四组合	5,200,000	人民币普通股	5,200,000					
博时价值增长证券投资基金	5,041,732	人民币普通股	5,041,732					
中元国际工程设计研究院	4,836,000	人民币普通股	4,836,000					
全国社保基金一一七组合	4,263,508	人民币普通股	4,263,508					
南方绩优成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中, 中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业, 上述 2 名股东合计持有 39,492.18 万股, 占 61.98%, 存在一致行动的可能; 广发聚瑞股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司管理的基金, 合计持有 1,207.45 万股, 占 1.89%, 存在一致行动的可能; 全国社保基金一零四组合、全国社保基金一一七组合为全国社会保障基金理事会管理的基金, 合计持有 946.35 万股, 占 1.49%, 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。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国机械工业集团有限公司	任洪斌	1988 年 05 月 21 日	10000803-4	7,957,168,490.71 元	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（SH601798）、常林股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股份有限公司（SH600335）、洛阳轴研科技股份有限公司（SZ002046）、第一拖拉机股份有限公司（HK00038、SH601038）、中国机械设备工程股份有限公司（HK01829）。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

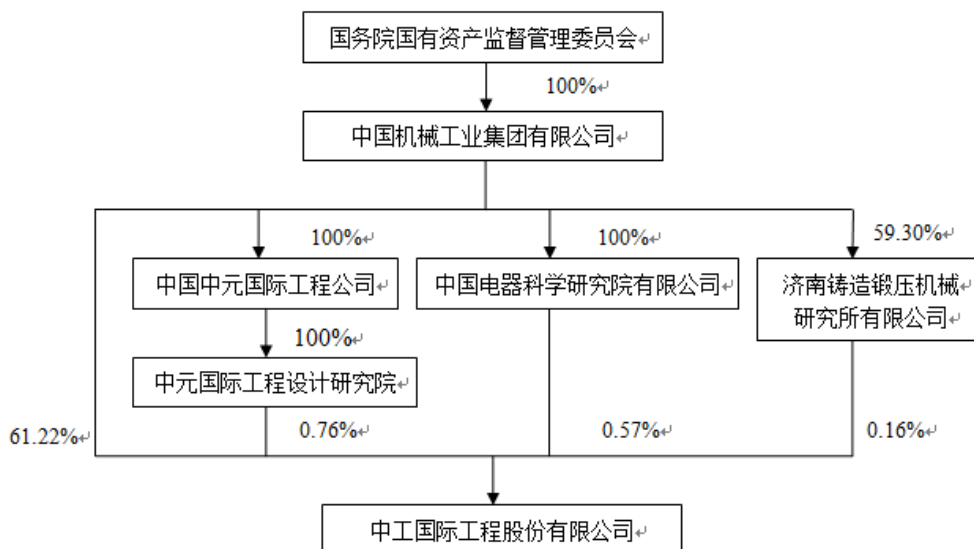
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为：国务院国有资产监督管理委员会

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无。

四、公司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情况

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
罗艳	董事长、总经理	现任	女	50	2010年05月19日	2013年05月19日	97,500	55,251	0	152,751
邵奇惠	董事	现任	男	78	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
骆家骝	董事	现任	男	49	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
王建军	董事	现任	男	60	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
赵立志	董事、副总经理	现任	男	42	2010年10月19日	2013年05月19日	58,500	32,501	0	91,001
张春燕	董事、董事会秘书	现任	女	49	2010年05月19日	2013年05月19日	39,000	24,700	0	63,700
蔡惟慈	独立董事	现任	男	68	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
胡海林	独立董事	现任	男	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
葛长银	独立董事	现任	男	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
史辉	监事	现任	男	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
王国星	监事	现任	男	43	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
黄翠	监事	现任	女	45	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	0	0
黄建洲	监事	现任	男	36	2010年05月19日	2013年05月19日	11,700	16,509	0	28,209
刘杰	监事	现任	男	37	2010年05月19日	2013年05月19日	0	13,000	0	13,000
王宇航	副总经理	现任	男	41	2010年05月19日	2013年05月19日	31,200	22,755	0	53,955

陈育芳	副总经理	现任	女	52	2010年05月19日	2013年05月19日	29,250	23,075	0	52,325
胡伟	副总经理	现任	男	43	2011年01月27日	2013年05月19日	0	32,500	0	32,500
王威	副总经理	现任	男	39	2011年01月27日	2013年05月19日	0	13,000	0	13,000
沈蔚	副总经理	现任	男	45	2012年01月04日	2013年05月19日	0	0	0	0
王惠芳	财务总监	现任	女	41	2010年05月19日	2013年05月19日	39,000	21,973	0	60,973
合计	--	--	--	--	--	--	306,150	255,264	0	561,414

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事简介

罗艳女士，董事长，50岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届全国人大代表。最近5年任本公司董事长兼总经理，中工武大设计研究有限公司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事长，兼任中国经济社会理事会常务理事、中华海外联谊会理事。

邵奇惠先生，董事，78岁，大学本科学历，教授级高级工程师，国家首批有突出贡献的专家，第十届全国政协常委、经济委员会副主任。最近5年任中国机械工业联合会名誉会长，本公司董事，兼任中国汽车工程学会名誉理事长、中国汽车人才研究会名誉理事长、春兰（集团）公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司（3808-HK）独立董事、北京四维图新科技股份有限公司独立董事。

骆家骥先生，董事，48岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国机械工业集团公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长。现任中国机械工业集团有限公司总会计师，本公司董事，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员，中国对外经济贸易会计学会兼职副会长、常务理事，中国机械工业会计学会会长，盾安环境股份有限公司独立董事，万向钱潮股份有限公司独立董事，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，齐齐哈尔市人民政府顾问。

王建军先生，董事，59岁，大学本科学历，高级经济师，第十届全国人大代表、第九届、第十一届河北省人大代表。曾任河北宣化工程机械股份有限公司董事长，福田雷沃重机股份有限公司董事。现任河北宣工机械发展有限公司党委书记、副董事长，河北宣化工程机械股份有限公司副董事长，本公司董事。

赵立志先生，董事，42岁，硕士，教授级高级工程师。最近5年任本公司董事、党委书记、副总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长，北京中凯华国际货运代理有限责任公司董事长。

张春燕女士，董事，49岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理。现任本公司董事、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。

蔡惟慈先生，独立董事，68岁，大学本科学历，教授级高级工程师。最近5年任中国机械工业联合会执行副会长，专家委员会副主任，本公司独立董事，兼任中国国际工程咨询公司机械咨询专家组组长，国家科技中长期规划“高档数控机床与基础制造装备专项”咨询专家组副组长。

胡海林先生，独立董事，50岁，博士，教授，硕士生导师。曾任河北金融学院副教授。现任澳门理工学院教授，中国对外工程承包商会专家委员会专家，本公司独立董事。

葛长银先生，独立董事，49岁，大学本科学历，副教授，硕士生导师。最近5年任中国农业大学经济管理学院副教授，本公司独立董事，兼任北京建设大学商学院学科带头人。

（二）监事

史辉先生，监事会主席，50岁，研究生学历。曾任中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长。现任中国机械工业集团有限公司综合管理部部长，本公司监事会主席。

王国星先生，监事，43岁，硕士，高级会计师。最近5年任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程公司财务总监，本公司监事。

黄翠女士，监事，45岁，大学本科学历，高级会计师、非执业注册会计师。曾任济南铸造锻压机械研究所资产财务部主任、济南铸锻所捷迈机械有限公司资产财务部主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部部长，扬州捷迈锻压机械有限公司监事会主席，本公司监事。

黄建洲先生，职工代表监事，36岁，大学本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任本公司财务部副总经理。现任本公司财务部总经理、监事，中国工程与农业机械进出口有限公司董事，中工武大设计研究有限公司董事，中工国际投资（老挝）有限公司董事。

刘杰先生，职工代表监事，37岁，硕士，工程师，英国皇家特许建造师。曾任本公司成套工程二部项目经理、副总经理，成套工程七部副总经理。现任本公司矿业工程部总经理助理、监事，中国工程与农业机械进出口有限公司监事。

（三）高级管理人员

罗艳女士，总经理，其他情况见上。

赵立志先生，副总经理，其他情况见上。

王宇航先生，副总经理，40岁，大学本科学历，国际商务师。最近5年任本公司副总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事长、总经理。

陈育芳女士，副总经理，51岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。最近5年任本公司副总经理、纪委书记、党委副书记，中工武大设计研究有限公司董事，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事，中工国际南美股份公司董事长、总经理。

胡伟先生，副总经理，42岁，大学本科学历，国际商务师。曾任本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

王威先生，副总经理，38岁，硕士，国际商务师。曾任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司总经理。现任本公司副总经理。

沈蔚先生，副总经理，44岁，大学本科学历，翻译职称。曾任本公司成套工程三部总经理、拉美区域总代表，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、成套工程三部总经理。

张春燕女士，董事会秘书，其他情况见上。

王惠芳女士，财务总监，41岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。最近5年任本公司财务总监，中工国际（香港）有限公司董事长，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事，北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事。

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
骆家骥	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01日	否
	邳州市中工水务有限责任公司	董事	2009年10月09日	至今	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01月01日	至今	否
	中国汽车工程学会	名誉理事长	2001年01月01日	至今	否
	全国工商联汽车经销商商会	名誉会长	2006年01月01日	至今	否
	中国汽车人才研究会	名誉理事长	2010年11月01日	至今	否
	春兰（集团）公司	董事	2001年01月01日	至今	是
	中国重汽（香港）有限公司	独立董事	2007年01月01日	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
骆家骝	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01日	至今	否
	财政部企业会计准则委员会	咨询专家	2002年09月01日	至今	否
	企业内部控制标准委员会	委员	2006年07月01日	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01日	至今	否
	中国机械工业会计学会	会长	2004年11月01日	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	至今	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	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、专家委员会副主任	2001年01月01日	至今	是
	中国国际工程咨询公司	机械咨询专家组组长	2010年01月01日	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01月01日	至今	否
	中国机械工程学会	副理事长	2011年01月01日	至今	否
	江苏力星通用钢球股份有限公司	独立董事	2012年01月01日	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01日	至今	是
	北京建设大学商学院	学科带头人	2007年01月01日	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01日	至今	否
黄建洲	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2012年12月20日	2015年12月19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
刘杰	中国工程与农业机械进出口有限公司	监事	2012年12月20日	2015年12月19日	否
王宇航	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事长、总经理	2012年12月20日	2015年12月19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

王惠芳	中工国际（香港）有限公司	董事长、总经理	2011年01月24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	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、确定依据

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《中工国际高管人员年薪管理办法》，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2012年度高管人员考核的议案》，确定了公司高级管理人员的报酬；根据公司2009年度股东大会通过的相关决议，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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额 (万元)	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
罗艳	董事长、总经理	女	50	现任	299.78	0.00	299.78
邵奇惠	董事	男	78	现任	8.00	0.00	8.00
骆家骥	董事	男	49	现任	0.00	59.04	59.04
王建军	董事	男	60	现任	0.00	0.00	0.00
赵立志	董事、副总经理	男	42	现任	155.68	0.00	155.68
张春燕	董事、董事会 秘书	女	49	现任	103.71	0.00	103.71
蔡惟慈	独立董事	男	68	现任	8.00	0.00	8.00
胡海林	独立董事	男	50	现任	8.00	0.00	8.00
葛长银	独立董事	男	50	现任	8.00	0.00	8.00
史辉	监事	男	50	现任	0.00	51.59	51.59
王国星	监事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
黄翠	监事	女	45	现任	0.00	20.69	20.69

黄建洲	监事	男	36	现任	43.80	0.00	43.80
刘杰	监事	男	37	现任	31.60	0.00	31.60
王宇航	副总经理	男	41	现任	135.57	0.00	135.57
陈育芳	副总经理	女	52	现任	132.07	0.00	132.07
胡伟	副总经理	男	43	现任	94.78	0.00	94.78
王威	副总经理	男	39	现任	56.52	0.00	56.52
沈蔚	副总经理	男	45	现任	110.29	0.00	110.29
王惠芳	财务总监	女	41	现任	92.16	0.00	92.16
合计	--	--	--	--	1,287.96	131.32	1,419.28

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期，公司无董事、监事、高级管理人员离职和解聘的情况。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

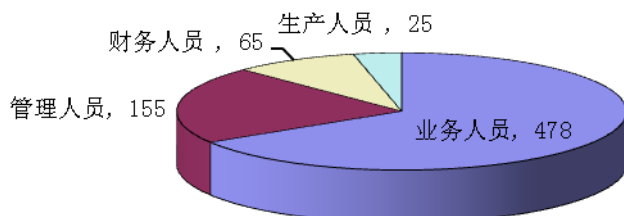
报告期内，公司核心团队和关键技术人员团队稳定，无主要核心团队和关键技术人员离职情况。

六、公司员工情况

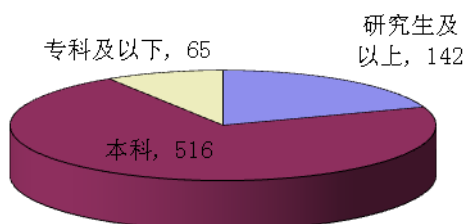
1、截止2012年12月31日，公司在职员工总数为723人。

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例（%）
专业构成	业务人员	478	66.11%
	管理人员	155	21.44%
	财务人员	65	8.99%
	生产人员	25	3.46%
教育程度	研究生及以上	142	19.64%
	本科	516	71.37%
	专科及以下	65	8.99%

专业构成



教育程度



2、在报告期内，公司有劳务外包形式，劳务聘用平均人数为119人，支付劳动报酬1,151万元。

3、公司始终坚持以人为本，依据公正、公平、择优的原则，不断完善薪酬机制和绩效机制，以岗位职责为基础、建立“贡献度”考核机制，牵引部门管理者关注公司成长和管理能力提升。经过不断的完善，公司着力为员工提供了较完备的福利薪酬体系、公平的工作环境以及完善的职业发展空间，实现企业与员工的共同发展。

4、公司建立了完善的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度。根据《中工国际高级管理人员年薪制管理办法》相关规定，公司高级管理人员的年薪由基本年薪、效益年薪组成。其中基本年薪按月发放，效益年薪根据先考核、后兑现的原则，由薪酬与考核委员会在年初根据上一年经营指标及工作目标完成情况进行考核，并向董事提出薪酬方案。同时为加强经营责任意识，效益年薪中按比例提取经营责任保证金，主要用于部分抵扣由于决策失误或经营管理不善给公司造成的损失，经营责任保证金任期届满结算一次。

5、公司非常重视员工的培训、骨干员工培养工作，通过组织新员工培训、项目经理培训、中层管理人员培训以及明星业务员培训等多种方式，有计划、有步骤的进行员工培训、培养工作，为打造德才兼备的骨干人才队伍奠定了良好的基础。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。

上市以来，公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：

序号	公司制度名称	披露日期	披露载体名称
1	重大信息内部报告制度	2006年8月28日	巨潮资讯网
2	关联交易决策制度	2006年10月31日	巨潮资讯网
3	董事会提名委员会议事规则	2007年4月4日	巨潮资讯网
4	投资者关系管理制度	2007年4月28日	巨潮资讯网
5	募集资金管理办法	2007年7月21日	巨潮资讯网
6	信息披露制度	2007年7月21日	巨潮资讯网
7	审计委员会年报工作规程	2008年1月30日	巨潮资讯网
8	独立董事年报工作制度	2008年1月30日	巨潮资讯网
9	监事会议事规则	2008年7月30日	巨潮资讯网
10	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2009年4月8日	巨潮资讯网
11	外部信息使用人管理制度	2010年4月8日	巨潮资讯网
12	年报披露重大差错责任追究制度	2010年4月8日	巨潮资讯网
13	总经理工作细则	2010年8月25日	巨潮资讯网
14	董事会秘书工作细则	2011年4月7日	巨潮资讯网
15	对外投资管理办法	2011年4月7日	巨潮资讯网
16	关联方资金往来管理制度	2011年4月7日	巨潮资讯网
17	对外担保管理制度	2011年10月26日	巨潮资讯网
18	内幕信息知情人登记管理制度	2012年1月6日	巨潮资讯网
19	内部审计制度	2012年3月31日	巨潮资讯网
20	股东大会议事规则	2012年7月28日	巨潮资讯网
21	董事会议事规则	2012年7月28日	巨潮资讯网
22	独立董事工作制度	2012年7月28日	巨潮资讯网
23	公司章程	2013年2月27日	巨潮资讯网

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

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

截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司没有收

到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，没有需要限期整改的情况发生。

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据中国证监会和北京证监局有关文件的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司能够按照该制度的要求，加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录、报备内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 25 日	《中工国际工程股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》、《中工国际工程股份有限公司 2011 年度监事会工作	审议通过	2012 年 04 月 26 日	《2011 年度股东大会决议公

		报告》、《2011 年度财务决算报告》、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》、《中工国际工程股份有限公司 2011 年年度报告》及摘要、《关于审议 2012 年度综合授信额度的议案》、《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》、《关于 2012 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》、《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议案》、《关于控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司向银行申请 26,600 万美元贷款的议案》、《关于为控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司 26,600 万美元贷款提供担保的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（补充修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告（补充修订版）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			告》（2012-039）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
--	--	--	--	--	-------------------------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	《关于〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》、《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于公司 2012 年度日常关联交易调整的议案》、《关于调整公司 2012 年度中国银行综合授信额度的议案》	审议通过	2012 年 09 月 15 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-063）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 19 日	《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》、《关于〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》、《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》	审议通过	2012 年 10 月 20 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（2012-068）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
蔡惟慈	10	8	2	0	0	否
胡海林	10	8	2	0	0	否
葛长银	10	8	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作，勤勉尽责，按时召集会议审议内部审计部门提交的内部审计工作计划和工作报告，对内部控制制度的建立健全和执行情况监督，认真完成2012年年报审计的相关工作。

1、2012年，审计委员会召开工作会议6次，会议情况如下：

（1）公司董事会审计委员会2012年第一次工作会议于2012年2月20日以通讯方式召开，审议通过了《2011年内部审计工作报告》。

（2）公司董事会审计委员会2012年第二次工作会议于2012年3月23日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度财务决算报告》、《关于大华会计师事务所有限公司从事2011年度公司审计工作的总结报告》和《关于2012年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于修改〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

（3）公司董事会审计委员会2012年第三次工作会议于2012年4月25日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《2012年第一季度内部审计工作报告》。

（4）公司董事会审计委员会2012年第四次工作会议于2012年8月24日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《2012年上半年内部审计工作报告》。

（5）公司董事会审计委员会2012年第五次工作会议于2012年10月19日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《2012年第三季度内部审计工作报告》。

（6）公司董事会审计委员会2012年第六次工作会议于2012年12月21日以通讯方式召开，审议通过了《2013年内部审计工作计划》。

2、根据《审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会积极开展年报工作，主要内容有：

(1) 结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所——大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2012年度末财务状况和2012年度经营成果。

(3) 在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

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

(5) 对公司2012年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的2012年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。

(6) 根据与会计师事务所的接触和沟通，结合2012年年报审计工作实施情况，向董事会提交了《大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》。审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告，审计意见类型恰当。

(7) 为保证公司2013年度审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务报告审计机构，向董事会提交了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务报告审计机构的建议》。

（二）薪酬与考核委员会履行职责情况

1、2012年，薪酬与考核委员会召开工作会议1次，会议情况如下：

公司董事会薪酬与考核委员会2012年第一次工作会议于2012年3月23日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于2011年度高管人员考核的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会对2012年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

董事会薪酬与考核委员会对2012年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司高管人员年薪管理办法》等制度确定，履行了相应的考核程序，符合公司目前经营管理的实际需要。2012年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属实。

（三）提名委员会履行职责情况

2012年，提名委员会召开工作会议1次，会议情况如下：

公司董事会提名委员会2012年第一次工作会议于2012年1月4日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于建议公司副总经理人选的议案》，建议提名沈蔚先生为公司副总经理。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的房产，对公司资产独立登记、建账、核算、管理。控股股东没有占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不

存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

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

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其他股东不存在实质性的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度。根据《中工国际高级管理人员年薪制管理办法》相关规定，公司高级管理人员的年薪由基本年薪、效益年薪组成。其中基本年薪按月发放，效益年薪根据先考核、后兑现的原则，由薪酬与考核委员会在年初根据上一年经营指标及工作目标完成情况进行考核，并向董事提出薪酬方案。同时为加强经营责任意识，效益年薪中按比例提取经营责任保证金，主要用于部分抵扣由于决策失误或经营管理不善给公司造成的损失，经营责任保证金任期届满结算一次。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法律法规，本公司结合自身特点，建立了较为完善、有效的内部控制体系。

1、公司治理控制公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。为保证“三会”及专门委员会的规范运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度，明确了“三会”及专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，确保了决策、监督相互分离，形成制衡，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。

2、项目管理控制公司建立了项目管理体系，从项目前期策划、立项到项目执行、项目收尾每个阶段进行动态跟踪和重点监控。公司推行了合作伙伴管理体系，对分包商的选择和管理进行制度化、规范化管理。公司还发布了《项目采购开评标工作指南》，进一步规范项目开标和评标工作。公司实行安全生产责任制，强化执行《生产安全管理暂行办法》、《重大生产安全事故应急救援预案》等规章制度，并编制了《项目部安全基本知识手册》。

3、财务管理控制公司建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，制定了《公司主要会计政策及会计估计》、《全面预算管理制度》、《境外机构财务管理制度》等制度以及资金管理、付款报销审批、保函管理、出口退税管理、对外担保、财务信息化等方面的规范性文件，明确了授权等内部控制环节，从制度的角度规定了不相容职务的分离。

4、信息披露控制公司制定了《信息披露制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了公司内部收集、整理、总结和报告公司重大信息的程序，规范了定期报告和临时公告的草拟、审核、通报和发布流程。公司制定了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，完善了独立董事、审计委员会和年审会计师事务所的沟通机制。公司还严格执行《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步提高了年报披露的质量和透明度。

5、内部审计控制为了强化内部控制，提高公司管理水平，公司内部审计部门配备了专职审计人员，负责对本公司所属部门、境内外机构的业务管理、财务收支及其他经济活动的真实性、合规性、合理性等进行审查和评价，并对公司内部控制和风险管理情况进行监督、评价、报告和建议。内部审计部门通过建立和完善《内部审计制度》、《项目审计管理办法》和《任期经济责任审计规定》对内部审计工作进行规范。

6、人力资源控制公司建立了《岗位设置办法》、《招聘管理办法》、《人才培养管理办法》、《绩效管理办法》、《薪酬管理办法》等员工聘用、培训、考核、奖惩、晋升、解聘以及社会保险缴纳等人事管理制度，明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度。此外，公司还建立了《关联交易决策制度》和《募集资金管理办法》对关联交易和资金募集进行内部控制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了较为完善的会计核算体系和财务管理制度，规范了公司的财务报告内部控制，防范财务报告风险。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 03 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中工国际按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 03 日
内部控制审计报告全文披露索引	全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司 2012 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 02 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]001033 号

审计报告正文

中工国际工程股份有限公司：

我们审计了后附的中工国际工程股份有限公司(以下简称中工国际)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中工国际的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中工国际2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：季丰

中国 北京

中国注册会计师：杨卫国

二〇一三年四月二日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,701,571,999.54	7,302,255,595.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,519,309.83	
应收票据		17,144,660.87
应收账款	2,488,792,871.30	1,888,498,156.01
预付款项	1,467,270,920.87	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	98,005,113.76	67,023,377.74
买入返售金融资产		
存货	2,316,473,810.62	924,104,781.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,017,799.46	
流动资产合计	15,074,651,825.38	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	77,172,197.33	64,560,000.00
持有至到期投资	13,203,743.71	
长期应收款	2,323,314.37	9,156,174.70
长期股权投资	132,890,016.76	
投资性房地产		

固定资产	1,259,223,325.78	371,993,040.06
在建工程	96,385,590.01	
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	154,155,503.02	133,471,373.96
开发支出		
商誉	309,683,221.09	
长期待摊费用	10,013,257.64	612,097.05
递延所得税资产	68,974,067.79	48,342,782.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,124,024,237.50	628,135,468.07
资产总计	17,198,676,062.88	11,921,715,777.64
流动负债：		
短期借款	968,398,546.82	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		71,938,000.00
应付账款	4,754,922,311.07	2,387,185,983.84
预收款项	6,074,714,312.45	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	106,950,715.47	63,000,401.40
应交税费	100,034,826.31	-25,360,880.84
应付利息	92,104.85	109,666.67
应付股利		
其他应付款	68,343,922.62	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	74,163,563.85	5,842,224.49
其他流动负债		
流动负债合计	12,147,620,303.44	9,273,079,227.41
非流动负债：		
长期借款	142,396,360.70	53,452,190.44
应付债券		
长期应付款	2,747,050.77	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	167,266,482.64	27,211,452.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,409,894.11	80,663,643.00
负债合计	12,460,030,197.55	9,353,742,870.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	637,202,779.00	440,700,000.00
资本公积	1,766,104,392.68	571,433,962.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	334,602,859.75	271,814,876.82
一般风险准备		
未分配利润	1,525,921,291.31	1,240,196,189.83
外币报表折算差额	-24,591,970.00	-6,141,152.24
归属于母公司所有者权益合计	4,239,239,352.74	2,518,003,876.87
少数股东权益	499,406,512.59	49,969,030.36
所有者权益（或股东权益）合计	4,738,645,865.33	2,567,972,907.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,198,676,062.88	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	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	7,718,138,238.79	6,512,219,332.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,124,661,604.60	1,361,054,438.46
预付款项	1,389,666,329.82	839,462,243.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,927,691.03	45,036,332.65
存货	1,430,878,228.48	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	12,744,272,092.72	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	2,323,314.37	8,739,889.11
长期股权投资	1,979,830,627.05	924,040,059.55
投资性房地产		
固定资产	177,679,280.84	174,086,884.81
在建工程		
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	26,750,153.80	5,912,783.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,868,424.90	31,846,792.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,234,451,800.96	1,144,626,409.21
资产总计	14,978,723,893.68	10,532,362,192.66
流动负债：		
短期借款	176,333,023.25	27,943,325.70

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,115,398,468.86	2,022,418,816.62
预收款项	5,476,222,756.13	6,038,156,169.29
应付职工薪酬	50,366,543.44	38,220,853.03
应交税费	5,256,334.57	-19,381,780.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,616,544.15	57,001,824.54
一年内到期的非流动负债	1,310,765.14	1,342,224.49
其他流动负债		
流动负债合计	10,873,504,435.54	8,165,701,432.89
非流动负债：		
长期借款	620,360.70	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	620,360.70	1,952,190.44
负债合计	10,874,124,796.24	8,167,653,623.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	637,202,779.00	440,700,000.00
资本公积	2,159,659,747.74	957,696,827.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	334,602,859.75	271,814,876.82
一般风险准备		
未分配利润	973,133,710.95	694,496,864.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,104,599,097.44	2,364,708,569.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,978,723,893.68	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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,154,429,389.40	7,175,155,707.73
其中：营业收入	10,154,429,389.40	7,175,155,707.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,325,724,513.71	6,661,659,212.09
其中：营业成本	8,697,038,525.56	6,257,511,029.15
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	8,303,929.90	10,254,194.07
销售费用	270,145,994.59	226,578,348.62
管理费用	274,708,018.20	150,294,418.56
财务费用	-70,616,083.89	24,855,979.22
资产减值损失	146,144,129.35	-7,834,757.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	159,108.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	27,240,854.72	63,198,285.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,068,207.13	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	856,104,838.58	576,694,781.52
加：营业外收入	4,128,642.94	1,021,682.11

减：营业外支出	6,763,279.41	748,490.20
其中：非流动资产处置损失	1,175,755.04	48,093.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	853,470,202.11	576,967,973.43
减：所得税费用	177,158,212.23	107,511,945.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	676,311,989.88	469,456,027.55
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	634,968,084.41	463,128,921.52
少数股东损益	41,343,905.47	6,327,106.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.11	0.81
（二）稀释每股收益	1.11	0.81
七、其他综合收益	-28,067,232.33	39,453,739.72
八、综合收益总额	648,244,757.55	508,909,767.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	609,221,777.05	502,900,229.88
归属于少数股东的综合收益总额	39,022,980.50	6,009,537.39

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,496,756,910.96	5,067,131,260.38
减：营业成本	6,460,057,438.45	4,432,890,661.19
营业税金及附加	721,195.88	478,243.69
销售费用	192,301,025.85	149,462,160.20
管理费用	146,397,928.48	93,730,412.16
财务费用	-90,518,670.83	-12,508,827.19
资产减值损失	106,810,882.06	-302,498.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	56,696,341.62	63,398,285.88
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）	737,683,452.69	466,779,394.40
加：营业外收入	1,567,691.13	146,800.00
减：营业外支出	1,249,737.29	673,396.69
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）	738,001,406.53	466,252,797.71
减：所得税费用	110,121,577.24	72,908,554.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	627,879,829.29	393,344,243.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.10	0.69
（二）稀释每股收益	1.10	0.69
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	627,879,829.29	393,344,243.13

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	9,251,702,109.61	12,268,410,928.04
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	188,504,131.27	142,396,389.10
收到其他与经营活动有关的现金	274,137,355.68	353,837,557.27
经营活动现金流入小计	9,714,343,596.56	12,764,644,874.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7,720,074,810.75	6,933,268,431.65
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	246,581,435.35	136,937,138.20
支付的各项税费	358,849,504.89	253,922,181.91
支付其他与经营活动有关的现金	475,456,328.23	313,749,258.45
经营活动现金流出小计	8,800,962,079.22	7,637,877,010.21
经营活动产生的现金流量净额	913,381,517.34	5,126,767,864.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,767,861.03	10,102,465,753.42
取得投资收益所收到的现金	15,172,647.59	62,064,039.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,781,831.79	1,064,839.20
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	36,722,340.41	10,165,594,631.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,242,303.30	77,381,879.23
投资支付的现金	102,576,433.97	9,700,510,936.00
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	753,143,642.31	
支付其他与投资活动有关的现金	13,309,941.47	
投资活动现金流出小计	1,013,272,321.05	9,777,892,815.23
投资活动产生的现金流量净额	-976,549,980.64	387,701,816.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,378,244,058.46	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,988,359.64	
取得借款收到的现金	1,276,618,040.41	208,703,325.70
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,654,862,098.87	208,703,325.70
偿还债务支付的现金	922,400,310.54	58,548,595.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,781,493.06	125,731,409.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,025,322,464.13	25,269,351.28
筹资活动现金流出小计	2,141,504,267.73	209,549,355.66
筹资活动产生的现金流量净额	513,357,831.14	-846,029.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,550,765.86	-57,896,719.47
五、现金及现金等价物净增加额	434,638,601.98	5,455,726,931.47
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	7,558,838,449.63	7,124,199,847.65

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	5,745,364,345.08	9,624,487,386.31
收到的税费返还	132,147,645.35	78,542,691.61
收到其他与经营活动有关的现金	214,287,749.13	189,741,913.63
经营活动现金流入小计	6,091,799,739.56	9,892,771,991.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,391,897,767.07	4,275,434,749.51
支付给职工以及为职工支付的现金	102,845,688.86	77,338,647.53
支付的各项税费	170,036,365.41	174,508,033.80
支付其他与经营活动有关的现金	204,008,230.26	372,960,092.85
经营活动现金流出小计	5,868,788,051.60	4,900,241,523.69
经营活动产生的现金流量净额	223,011,687.96	4,992,530,467.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,102,465,753.42
取得投资收益所收到的现金	56,696,341.62	62,264,039.31
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	56,696,341.62	10,164,729,792.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,151,744.76	38,397,608.07
投资支付的现金	292,248,639.50	9,749,184,215.00
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	302,400,384.26	9,787,581,823.07
投资活动产生的现金流量净额	-245,704,042.64	377,147,969.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,266,255,698.82	
取得借款收到的现金	279,468,082.93	27,943,325.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,545,723,781.75	27,943,325.70
偿还债务支付的现金	131,546,048.28	1,435,903.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,538,190.36	118,851,554.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,017,357,516.07	25,269,351.28
筹资活动现金流出小计	1,303,441,754.71	145,556,809.72
筹资活动产生的现金流量净额	242,282,027.04	-117,613,484.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119,378.39	-41,723,938.23
五、现金及现金等价物净增加额	220,709,050.75	5,210,341,015.27
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	6,579,743,886.79	6,359,034,836.04

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

本期金额

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)	196,502,779.00	1,194,670,430.22			62,787,982.93		285,725,101.48	-18,450,817.76	449,437,482.23	2,170,672,958.10
(一) 净利润							634,968,084.41		41,343,905.47	676,311,989.88
(二) 其他综合收益		-7,292,489.60						-18,450,817.76	-2,323,924.97	-28,067,232.33
上述(一)和(二)小计		-7,292,489.60					634,968,084.41	-18,450,817.76	39,019,980.50	648,244,757.55
(三) 所有者投入和减少资本	64,292,779.00	1,201,962,919.82							410,817,501.73	1,677,073,200.55
1. 所有者投入资本	64,292,779.00	1,201,962,919.82							410,817,501.73	1,677,073,200.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	132,210,000.00				62,787,982.93		-349,242,982.93		-400,000.00	-154,645,000.00
1. 提取盈余公积					62,787,982.93		-62,787,982.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-154,245,000.00		-400,000.00	-154,645,000.00
4. 其他	132,210,000.00						-132,210,000.00			
(五) 所有者权益内部结转										
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										
(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	637,202,779.00	1,766,104,392.68			334,602,859.75		1,525,921,291.31	-24,591,970.00	499,406,512.59	4,738,645,865.33

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			39,334,424.31		305,144,497.21	-1,616,991.64	5,609,537.39	389,859,767.27	
(一) 净利润							463,128,921.52		6,327,106.03	469,456,027.55	
(二) 其他综合收益		41,388,300.00						-1,616,991.64	-317,568.64	39,453,739.72	
上述(一)和(二)小计		41,388,300.00					463,128,921.52	-1,616,991.64	6,009,537.39	508,909,767.27	
(三) 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			271,814,876.82	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

编制单位：中工国际工程股份有限公司

本期金额

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	440,700,000.00	957,696,827.92	0.00	0.00	271,814,876.82	0.00	694,496,864.59	2,364,708,569.33
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	440,700,000.00	957,696,827.92	0.00	0.00	271,814,876.82	0.00	694,496,864.59	2,364,708,569.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	196,502,779.00	1,201,962,919.82			62,787,982.93		278,636,846.36	1,739,890,528.11
（一）净利润							627,879,829.29	627,879,829.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							627,879,829.29	627,879,829.29
（三）所有者投入和减少资本	64,292,779.00	1,201,962,919.82						1,266,255,698.82
1. 所有者投入资本	64,292,779.00	1,201,962,919.82						1,266,255,698.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	132,210,000.00				62,787,982.93		-349,242,982.93	-154,245,000.00
1. 提取盈余公积					62,787,982.93		-62,787,982.93	0.00
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	132,210,000.00						-132,210,000.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
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								
（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	637,202,779.00	2,159,659,747.74			334,602,859.75		973,133,710.95	4,104,599,097.44

上年金额

单位：元

cninf
74

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

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	339,000,000.00	1,058,711,946.71	0.00	0.00	232,480,452.51	0.00	459,137,045.77	2,089,329,444.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	339,000,000.00	1,058,711,946.71			232,480,452.51		459,137,045.77	2,089,329,444.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,700,000.00	-101,015,118.79			39,334,424.31		235,359,818.82	275,379,124.34
（一）净利润							393,344,243.13	393,344,243.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本		684,881.21						684,881.21
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		684,881.21						684,881.21
（四）利润分配					39,334,424.31		-157,984,424.31	-118,650,000.00
1. 提取盈余公积					39,334,424.31		-39,334,424.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-118,650,000.00	-118,650,000.00
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	957,696,827.92			271,814,876.82		694,496,864.59	2,364,708,569.33

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

中工国际工程股份有限公司

2012 年度财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

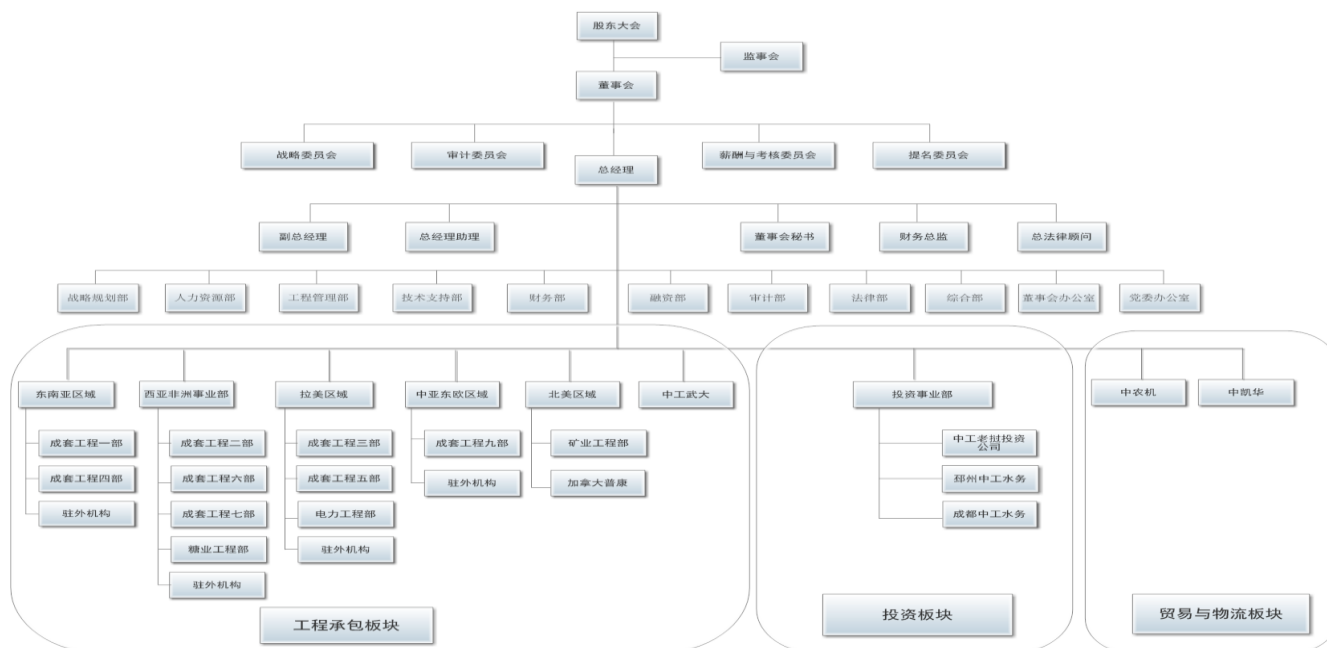
2010 年 10 月 19 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了 2010 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 226,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司股本总数 33,900.00 万股。

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。

2012 年 4 月 25 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。2012 年 12 月 11 日，中国证监会以《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639 号）核准了本次非公开发行，本次非公开发行 64,292,779 股。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司股本总数 63,720.28 万股。

公司经营范围为承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。主要产品和提供主要劳务内容为国际工程承包业务。公司注册地址为北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人罗艳，总部办公地：北京市海淀区丹棱街 3 号。公司的基本组织架构图如下：



二、 财务报表的编制基础

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

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 主要会计政策和会计估计的说明

1. 会计制度

本公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

2. 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 外币业务和外币财务报表的折算方法

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

5. 现金及现金等价物的确定标准

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

6. 金融资产的核算方法

(1) 公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

② 持有至到期投资；

③ 贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产。

(2) 公司金融资产的确认、计量

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

7. 应收款项坏账准备核算方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

①按账龄划分组合。

②按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为：

① 账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	未办理出口信用保险或其他形式保兑的工程承包与成套设备项目应收账款坏账计提比例（%）	已办理出口信用保险或其他形式保兑的工程承包与成套设备项目应收账款坏账计提比例（%）	其他贸易、服务业务应收账款坏账计提比例（%）
1年以内（含1年）	25.00	3.00	3.00
1—2年	50.00	5.00	15.00
2—3年	80.00	8.00	50.00
3年以上	100.00	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。公司的存货分为库存商品、工程施工、开发成本、开发产品等。

(1) 库存商品

库存商品发出时采用个别法计价。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。

(2) 工程施工

工程施工按工程承包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。

(3) 开发成本

开发成本归集房地产开发发生的各项成本,包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用,亦计入开发成本(参见 16)。

(4) 开发产品。

开发产品指已完工待售的房地产成本,开发产品采用个别计价法确定其实际成本,实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

(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。

(5) 融资租入固定资产：公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期，届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期，届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。

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。

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. 商誉的核算方法

公司在非同一控制下合并时，将合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 收入确认原则

(1) 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入账，并按收入和成本配比的原则同比例结转成本。

如果从购货方应收的合同或协议价款采取递延方式，实质上具有融资性质的，按应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。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。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) 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；

(3) 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。

(4) 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。

21. 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。

22. 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。

23. 政府补助的核算方法

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

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- A、企业能够满足政府补助所附条件；
- B、企业能够收到政府补助。

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

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

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

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

五、重要会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

(一) 会计政策变更。

本期会计政策对如下内容进行了补充完善表述，主要变化如下：

- (1) 存货：分类增加开发产品、开发成本并补充相应的会计政策
- (2) 固定资产：修订完善融资租入固定资产会计政策表述
- (3) 商誉：增加商誉的核算方法政策表述
- (4) 收入：根据公司业务情况进行了重新表述

(二) 会计估计变更。

本期对应收账款中账龄组合以账龄分析法计提坏账准备的计提比例增加了分类，变更内容如下变更前为：

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	100.00

变更为：

账龄	未办理出口信用保险或其他形式保兑的工程承包与成套设备项目应收账款坏账计提比例（%）	已办理出口信用保险或其他形式保兑的工程承包与成套设备项目应收账款坏账计提比例（%）	其他贸易、服务业务应收账款坏账计提比例（%）
1年以内（含1年）	25.00	3.00	3.00
1—2年	50.00	5.00	15.00
2—3年	80.00	8.00	50.00
3年以上	100.00	10.00	100.00

上述会计估计的变更是针对公司业务开展情况进行的补充修订，对本期财务数据无影响

(三) 无重大会计差错更正。

六、税项

(一) 公司主要税种和税率

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

个人所得税	个人收入总额		代扣代缴
-------	--------	--	------

（二）税收优惠及批文

报告期内，根据《高新技术企业认定管理办法》，公司于 2009 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业，按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2009 年起三年内，公司本部享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。2012 年公司通过了高新技术企业复审，并于 2013 年 3 月 7 日收到相关机构颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为 2012 年 10 月 30 日，有效期三年，公司将享受 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。

（三）其他说明

无。

七、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

（一）子公司情况

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
邳州市中工水务有限责任公司	境内非金融子企业	邳州	污水处理及其再生利用	1,250.00	污水处理及其再生利用
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	2,795.00	污水处理及其再生利用
中工国际南美有限责任公司	境外子企业	委内瑞拉	工程承包和进出口	150.31	工程承包和进出口
中工国际投资（老挝）有限公司	境外子企业	老挝	投资、服务等	38,059.73	投资、服务等
中工国际塔什干有限责任公司	境外子企业	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	257.92	工程承包和进出口
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	境外子企业	蒙古	工程承包项目	64.80	工程承包项目
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	投资管理，工程承包和进出口
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	矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。
中白工业园区开发股份有限公司	境外子企业	白俄罗斯	工程承包项目	1000 万美元	土地开发与经营、基础设施建设、物业管理、招商引资

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
邳州市中工水务有限责任公司	100.00	100.00	1,250.00		是
成都市中工水务有限责任公司	100.00	100.00	2,795.00		是
中工国际南美有限责任公司	100.00	100.00	150.31		是
中工国际投资（老挝）有限公司	70.00	70.00	26,641.81		是
中工国际塔什干有限责任公司	100.00	100.00	257.92		是
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	100.00	100.00	64.80		是
中工国际(香港)有限公司	100.00	100.00	5,801.43		是
中工国际控股（加拿大）公司	100.00	100.00	76,484.40		是
中白工业园区开发股份有限公司	60.00	60.00	1,902.30		是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
邳州市中工水务有限责任公司		667575451			
成都市中工水务有限责任公司		665778685			
中工国际南美有限责任公司		344900002			
中工国际投资（老挝）有限公司		418400099	10,684.79		
中工国际塔什干有限责任公司		41840001X			
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司		FA5012014			
中工国际(香港)有限公司		418455555			
中工国际控股（加拿大）公司		BC09375899			
中白工业园区开发股份有限公司		690656540	377.21		

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
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	王宇航	工程承包和进出口等
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	李繁荣	工程机械的售后服务
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	沈蔚	工程机械的售后服务
北京中凯华国际货运代理	境内非金	北京	运输代理业	650.00	赵立志	运输代理业务

有限责任公司	融子企业		务			
中凯国际工程有限责任公司	境内非金融子企业	北京	农业机械批发	10,000.00	王宇航	农业机械批发

续:

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并
中国工程与农业机械进出口有限公司	100.00	100.00	78,363.86		是
老挝维修装配厂	100.00	100.00	144.68		是
委内瑞拉华隆机械有限公司	100.00	100.00	76.19		是
北京中凯华国际货运代理有限责任公司	84.62	84.62	1,069.07		是
中凯国际工程有限责任公司	100.00	100.00	10,000.00		是

续:

子公司名称 (全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中国工程与农业机械进出口有限公司		100000673			
老挝维修装配厂		418400001			
委内瑞拉华隆机械有限公司		862800001			
北京中凯华国际货运代理有限责任公司		735104126	292.65		
中凯国际工程有限责任公司		633715989			

3、 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	经营范围
中工武大设计研究有限公司	境内非金融子企业	武汉	工程勘察设计	6,530.00	罗艳	工程勘察设计等
缅甸百合公司	境外非金融子企业	缅甸	贸易	3.02	吴森赖	进出口贸易
缅甸百合旅游公司	境外非金融子企业	缅甸	旅游服务	3.03	吴森赖	旅游服务和代理
加拿大普康控股(阿尔伯特)有限公司	境外非金融子企业	加拿大	工程承包	0.01275	罗艳	采矿、矿山相关及地下民用工程承包

续:

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并
中工武大设计研究有限公司	51.00	51.00	3,330.00		是
缅甸百合公司	100.00	100.00			是

缅甸百合旅游公司	100.00	100.00			是
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	60.00%	60.00%	73,406.03		是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中工武大设计研究有限公司		177675601	5,094.89		
缅甸百合公司		FA5013084			
缅甸百合旅游公司		FA501401X			
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司		416900000	34,027.81		

4、其他说明

无

（二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司名称（全称）	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 234.40 万元；预付账款 3,743.07 万元；其他应收款 357.01 万元；固定资产 33.51 万元；应交税费-958.44 万元；其他应付款 6,239.39 万元。
中工国际联合公司（玻利维亚）	承建公司玻利维亚糖厂项目	货币资金 846.09 万元；预付账款 360.21 万元；预收账款 1,441.41 万元。

（三）合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 4 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 亿加元，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。

公司投资加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司，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。

报告期内，公司在白俄罗斯成立了中白工业园区开发股份有限公司，注册资本 1,000.00 万美元，本公司持有 60% 的股权，具有控制权，纳入合并范围，增加长期股权投资。

报告期内，公司在玻利维亚成立了特殊目的主体中工国际联合公司（玻利维亚），具有控制权，纳入合并范围。

2. 报告期内，公司无减少合并单位。

（四）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
中工国际控股（加拿大）公司	新增投资设立	75,825.32	4.55
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	非同一控制下合并	81,175.97	10,246.86
中白工业园区开发股份有限公司	新增投资设立	2,262.78	0.00
中工国际联合公司（玻利维亚）	新设立	0.00	0.00

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
----	------	-------	-------

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

(五) 本期未发生同一控制下企业合并

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	309,683,221.09	根据 2012 年 4 月 30 日合并日账面净资产为 51,314,931.02 加元，可辨认公允价值为 117,211,803.00 加元，交易成本为 119,340,000.00 加元。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

(七) 本期无因出售股权丧失控制权而减少子公司

(八) 本期未发生反向购买

(九) 本期未发生吸收合并

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	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: 1.4632	1: 3.4956
老挝维修装配厂	美元	1: 6.2855	1: 8.30
委内瑞拉华隆机械有限公司	玻利瓦尔	1: 1.4632	1: 4.3960
中工国际塔什干有限责任公司	美元	1: 6.2855	1: 6.7352
中工国际-光辉国际联营公司	美元	1: 6.2855	不适用
中工国际投资（老挝）有限公司	美元	1: 6.2855	1: 6.6616
中工国际（香港）有限公司	港币	1: 0.8109	1: 0.8165
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	美元	1: 6.2855	1: 6.4803
缅甸百合公司	美元	1: 6.2855	1: 7.6488
缅甸百合旅游公司	美元	1: 6.2855	1: 6.8316
中工国际控股（加拿大）公司	加元	1: 6.3184	1: 6.3737
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	加元	1: 6.3184	1: 6.3737

八、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	—	—		—	—	
人民币	—	—	55,630.96	—	—	138,303.79
港币	3,644.13	0.81085	2,954.84			

美元	181,544.21	6.2855	1,141,096.13	66,845.76	6.3009	421,188.44
欧元	1,620.00	8.3176	13,474.51	1,540.00	8.1625	12,570.25
其他			319,569.70			425,750.58
小计			1,532,726.14			997,813.06
银行存款	—	—		—	—	
人民币	—	—	5,116,810,577.00	—	—	6,397,666,279.12
港币	46,679.78	0.81085	37,850.30			
美元	359,127,311.29	6.2855	2,257,294,715.09	18,787,201.63	6.3009	118,376,278.78
欧元	6,433,979.40	8.3176	53,515,267.04	1,920,968.20	8.1625	15,679,902.94
其他			116,543,093.16			541,584,379.47
小计			7,544,201,502.59			7,073,306,840.31
其他货币资金	—	—		—	—	
人民币	—	—	1,138,619,423.28	—	—	195,161,799.51
美元	2,330,585.53	6.2855	14,648,895.34	2,711,604.47	6.3009	17,085,548.61
欧元	2,658.66	8.3176	22,113.67	1,923,870.57	8.1625	15,703,593.52
其他			2,547,338.52			
小计			1,155,837,770.81			227,950,941.64
合 计			8,701,571,999.54			7,302,255,595.01

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		2,012.38
信用证保证金		6,600,000.00
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
保函保证金	133,844,699.91	157,534,496.85
用于质押的定期存款或通知存款	217,544,400.00	10,000,000.00
住房维修基金		3,919,238.13
保证金	791,344,450.00	
合 计	1,142,733,549.91	178,055,747.36

(二) 交易性金融资产

1、 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券		
2、交易性权益工具		
3、指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,519,309.83	
4、衍生金融资产		
5、套期工具		
6、其他		

合计	1,519,309.83
----	--------------

交易性金融资产说明：

本期新增的交易性金融资产为子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司购买的权益性证券。

2、 无变现有限制的交易性金融资产

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		17,144,660.87
商业承兑汇票		
合计		17,144,660.87

2、 期末无已质押的应收票据情况

3、 无因出票人无力履约转为应收账款的票据

4、 期末无已背书未到期的票据

5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,003,167,968.60	34.61	150,475,195.29	15.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	1,484,900,801.72	51.23	176,030,629.94	11.85
组合 2	341,396,852.71	11.78	51,209,527.90	15.00
组合小计	1,826,297,654.43	63.01	227,240,157.84	12.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	68,759,273.90	2.37	31,716,672.50	46.13
合计	2,898,224,896.93	100.00	409,432,025.63	14.13

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	962,949,049.01	44.57	144,442,357.35	15.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	1,123,034,499.34	51.98	117,430,378.63	16.46
组合 2	68,747,662.94	3.18	10,312,149.44	15.00
组合小计	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	5,951,830.14	0.27		

合计	2,160,683,041.43	100.00	272,184,885.42	12.60
----	------------------	--------	----------------	-------

应收账款种类的说明:

(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,325,601,990.27	45.74	112,190,811.31	785,980,664.66	36.38	62,158,728.72
1—2 年	131,333,239.03	4.53	49,055,748.44	336,898,936.41	15.59	55,237,347.74
2—3 年	27,842,314.40	0.96	14,716,342.56	117,562.76	0.01	17,634.41
3 年以上	123,258.02	0.00	67,727.63	37,335.51		16,667.76
合计	1,484,900,801.72	51.23	176,030,629.94	1,123,034,499.34	51.98	117,430,378.63

(2)组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
古巴销售收入	341,396,852.71	15.00	51,209,527.90
合计	341,396,852.71		51,209,527.90

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
委内瑞拉电力公司	1,003,167,968.60	150,475,195.29	15%	金额重大,单独进行分析
浙江弘德能源有限公司	8,171,050.14	4,085,525.07	50%	煤炭价格持续下滑,客户回款风险加大
山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司	1,500,000.00	750,000.00	50%	煤炭价格持续下滑,客户回款风险加大
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	25,482,294.85	12,741,147.43	50%	煤炭价格持续下滑,客户回款风险加大
绍兴县钱富物资有限公司	28,280,000.00	14,140,000.00	50%	煤炭价格持续下滑,客户回款风险加大
武汉大学	1,805,722.00			关联方
清华同方威视技术股份有限公司(委)	3,520,206.91			2013 年 1 月已收到
合计	1,071,927,242.50	182,191,867.79		

3、本报告期前下属加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司已核销的应收账款,在本期又收回 545,709.53 元。

4、本期无通过重组等其他方式收回应收账款的金额、重组前累计已计提的坏账准备

5、本报告期无实际核销的应收账款情况

6、期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

7、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比
------	--------	----	----	-----------

				例(%)
委内瑞拉电力公司	业主	1,003,167,968.60	1 年以内	34.61%
委内瑞拉农业发展署	业主	396,070,897.63	1 年以内	13.67%
委内瑞拉农业公司	业主	142,988,035.69	1 年以内	4.93%
古巴 QUIMIMPORT 公司	业主	107,034,224.13	1 年以内	3.69%
肯尼亚电力公司	业主	106,032,039.01	1 年以内	3.66%

8、期末应收关联方 3,458,480.16 元，见附注十（四）

9、无终止确认的应收款项情况

10、无以应收款项为标的进行证券化的情况

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	50,236,945.67	45.06	8,435,981.60	16.79	16,500,901.63	22.92		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	54,007,963.95	48.44	2,700,475.71	5.00	52,297,550.77	72.64	2,614,877.54	5.00
组合小计	54,007,963.95	48.44	2,700,475.71	5.00	52,297,550.77	72.64	2,614,877.54	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,253,834.53	6.50	2,357,173.08	32.50	3,196,975.96	4.44	2,357,173.08	73.73
合计	111,498,744.15	100.00	13,493,630.39	12.10	71,995,428.36	100.00	4,972,050.62	6.91

其他应收款种类的说明：

(1)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
期末余额	54,007,963.95	5%	2,700,475.71
合计	54,007,963.95		2,700,475.71

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	--------	----------	------

海淀区税务局	33,364,982.48			退税款不存在坏账风险
浙江弘德能源有限公司	16,871,963.19	8,435,981.60	50	煤炭贸易持续下滑, 客户回款风险加大
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	4,896,661.45			视同内部往来不计提坏账
合计	57,490,780.20	10,793,154.68		

3、本报告期无前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的金额较大, 但在本期又全额收回或转回的情况。

4、本报告期无实际核销的其他应收款。

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

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
海淀区国税局	退税机关	33,364,982.48	1 年以内	29.92%	应收出口退税款
浙江弘德能源有限公司	客户	16,871,963.19	1 年以内	15.13%	往来款
委内瑞拉项目组	员工	1,980,000.00	1 年以内	1.78%	业务借款
上海电器股份有限公司变压器厂	客户	1,728,451.20	5 年以上	1.55%	往来款
崔静	员工	1,352,694.51	1 年以内	1.21%	业务借款

7、无应收关联方账款情况

8、无终止确认的其他应收款项情况

9、无以其他应收款项为标的进行证券化的情况

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,346,010,016.47	91.74	915,929,420.23	83.68
1 至 2 年	114,039,301.73	7.77	167,508,069.58	15.30
2 至 3 年	3,603,941.95	0.24	9,240,851.79	0.84
3 年以上	3,617,660.72	0.25	1,875,396.52	0.18
合计	1,467,270,920.87	100.00	1,094,553,738.12	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州锅炉集团股份有限公司	客商	72,485,000.00	1 年以内	未到结算期
南阳二机石油装备(集团)有限公司	客商	62,394,335.00	1 年以内	未到结算期
江西省建工集团有限责任公司	客商	62,032,250.20	1 年以内	未到结算期
安德里茨(中国)有限公司	客商	44,000,000.00	1 年以内	未到结算期
天津电力建设公司	客商	30,903,371.85	1 年以内	未到结算期

合计		271,814,957.05	
----	--	----------------	--

3、账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
北京世纪华盛科技发展有限公司	22,113,500.00	1-2 年	未到结算期
昊华工程有限公司	11,706,486.33	1-2 年	未到结算期
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	9,260,000.00	1-2 年	未到结算期
江苏启安建设集团有限公司	6,208,545.60	1-2 年	未到结算期
合计	49,288,531.93		

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

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	9,032,588.77		9,032,588.77			
库存商品	110,386,357.96		110,386,357.96	187,887,847.99		187,887,847.99
周转材料	27,845,643.72		27,845,643.72			
工程施工（已完工未结算款）	1,370,159,035.01		1,370,159,035.01	699,866,880.03		699,866,880.03
开发成本	780,244,947.44		780,244,947.44			
其他	18,805,237.72		18,805,237.72	36,350,053.80		36,350,053.80
合计	2,316,473,810.62		2,316,473,810.62	924,104,781.82		924,104,781.82

(1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
老挝万象滨河综合开发项目一期	2011 年 8 月	2014 年 7 月	1.6 亿美元	780,244,947.44	
合计				780,244,947.44	

本期存货说明：存货较上年同期增长 150.67%，主要因为公司在执行的委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目、厄瓜多尔安全应急中心二期建设项目、老挝万象滨河综合开发项目一期等项目已发生、未结转的工程成本。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他可收回税款	579,371.99	
应收回税金	438,427.47	
合计	1,017,799.46	

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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	78,495,475.68	64,560,000.00
其他		
合计	78,495,475.68	64,560,000.00
减：可供出售金融资产减值准备	1,323,278.35	
净额	77,172,197.33	64,560,000.00

可供出售金融资产的说明：公司可供出售的权益工具系持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，本公司作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日。公司将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2012年12月31日蓝科高新的市场价格为11.58元/股，本公司持有480万股，共计5,558.40万元。

加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截止2012年12月31日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为2,158.82万元。

2、存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	期初公允价值
蓝科高新	2014年6月22日	55,584,000.00	64,560,000.00

(十) 持有至到期投资

1、持有至到期投资情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
可转换债券	13,203,743.71	
合计	13,203,743.71	0.00

持有至到期投资的说明：

子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司于2012年11月22日支付230万加元，购买了Lincoln公司面值1元的3年期可转换债券，债券期限3年，年利率6%，可以按照每股0.1元的价格，按照面值转换成普通股，最多可转换2300万股。

(十一) 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
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		
延期付款项目的长期应收款	2,323,314.37	9,156,174.70
其他		
合计	2,323,314.37	9,156,174.70

(十二) 对合营企业和联营企业投资

（金额单位：万元）

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位分红比例 (%)	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			74,502.18	64,409.74	10,092.44	68,576.36	3,899.88
Kitsaki	49.00	49.00	16,475.54	9,622.08	6,853.46	14,953.55	2,002.70
KeTe	49.00	85.00	2,644.30	2,353.82	290.48	9,141.37	177.85
NNDDC	49.00	88.00	10,408.80	9,973.21	435.59	10,839.66	271.45
Sakku	49.00	82.00	1,171.75	1,163.54	8.21	0.00	-0.81
Tahltnan	49.00	85.00	43,407.38	41,296.71	2,110.67	33,641.77	1,448.69
Tro'juu	33.33	33.33	394.40	0.37	394.03	0.00	0.00
Xat'sull ⁽¹⁾	85.00	85.00					
Gordon ⁽¹⁾	49.00	49.00					
Kaska Alliance ⁽¹⁾	49.00	49.00					
PLC ⁽¹⁾	25.00	25.00					
二、联营企业			27,727.36	18,056.10	9,671.26	186.34	-4,075.02
Safemap	42.500	42.50	155.06	308.35	-153.29	186.34	-84.60
Chieftain	19.740	19.74	22,925.36	15,163.71	7,761.65	0.00	-3,361.90
Lincoln	28.960	28.96	4,646.94	2,584.04	2,062.90	0.00	-628.51

(1)此类合营公司 2010-2012 年没有具体经营，资产总额、利润均为 0。

注：上述对合营企业和联营企业投资均为本公司子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的投资。

(十三) 长期股权投资

1、长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
Kitsaki	权益法	25,062,657.47		30,485,945.12	30,485,945.12
KeTe	权益法	6,665,433.72		3,549,455.98	3,549,455.98
NNDDC	权益法	6,790,971.48		4,216,205.14	4,216,205.14
Sakku	权益法	144,094.45		195,042.69	195,042.69
Tahltnan	权益法	29,165,994.36		15,463,190.92	15,463,190.92
Tro'juu	权益法	1,259,950.97		1,300,307.76	1,300,307.76
Xat'sull	权益法				
Gordon	权益法				
Kaska Alliance	权益法				
PLC	权益法				
Safemap	权益法	484,604.55			
Chieftain	权益法	70,954,816.93		64,347,331.17	64,347,331.17
Lincoln	权益法	14,729,915.32		13,332,537.98	13,332,537.98
合计		155,258,439.25		132,890,016.76	132,890,016.76
被投资单位	持股比例（%） （分红比例）	表决权比例（%）	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
Kitsaki	49.00	49.00			
KeTe	85.00	49.00			

NNDDC	88.00	49.00		
Sakku	82.00	49.00		
Tahltan	85.00	49.00		
Tro'juu	33.33	33.33		
Xat'sull	85.00	85.00		
Gordon	49.00	49.00		
Kaska Alliance	49.00	49.00		
PLC	25.00	25.00		
Safemap	42.50	42.50		
Chieftain	19.74	19.74		
Lincoln	28.96	28.96		
合计				

注：上述长期股权投资均为本公司子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的投资。

2、无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

(十四) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

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	994,818,112.69		13,087,705.03	1,504,164,319.36
其中：房屋及建筑物	408,573,342.49	120,980,148.08		1,868,748.18	527,684,742.39
机器设备	11,063,633.32	851,331,019.56		4,329,367.27	858,065,285.61
运输工具	70,880,278.15	15,327,433.14		4,471,665.41	81,736,045.88
电子设备	21,805,415.06	3,388,432.13		315,657.22	24,878,189.97
公设备	9,883,811.89	2,819,429.91		2,101,744.92	10,601,496.88
其他	227,430.79	971,649.87		522.03	1,198,558.63
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计：	148,881,702.87	100,433,508.74		5,933,386.80	243,381,824.81
其中：房屋及建筑物	92,603,860.59	19,579,942.72			112,183,803.31
机器设备	5,040,131.37	68,082,015.31		1,638,036.08	71,484,110.60
运输工具	31,121,809.00	7,585,507.57		1,981,368.88	36,725,947.69
电子设备	12,898,498.14	3,916,112.21		303,912.44	16,510,697.91
办公设备	7,067,643.57	1,200,477.97		2,010,069.40	6,258,052.14
其他	149,760.20	69,452.96		-	219,213.16
三、固定资产账面净值合计	373,552,208.83	—		—	1,260,782,494.55
其中：房屋及建筑物	315,969,481.90	—		—	415,500,939.08
机器设备	6,023,501.95	—		—	786,581,175.0

				1
运输工具	39,758,469.15	—	—	45,010,098.19
电子设备	8,906,916.92			8,367,492.06
办公设备	2,816,168.32	—	—	4,343,444.74
其他	77,670.59	—	—	979,345.47
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	—	—	1,259,223,325.78
其中：房屋及建筑物	315,969,481.90	—	—	415,500,939.08
机器设备	6,023,501.95	—	—	786,581,175.01
运输工具	38,485,175.77	—	—	43,736,804.81
电子设备	8,680,994.48	—	—	8,141,569.62
办公设备	2,756,215.37			4,283,491.79
其他	77,670.59			979,345.47

本期折旧额 100,433,508.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 63,388,787.41 元。

2、期末无暂时闲置的、通过经营租赁租出的、持有待售的、未办妥产权证书的固定资产。通过融资租赁租入的固定资产金额为 26,437,218.32 元，累计折旧 1,193,770.30 元，固定资产账面价值 25,243,448.02 元。

(十五) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中工武大办公楼	43,853,174.00		43,853,174.00			
普康公司工程设备改良	52,532,416.01		52,532,416.01			
合计	96,385,590.01		96,385,590.01			

1、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
中工武大办公楼	46,160,000.00		43,853,174.00			95%
普康公司工程设备改良			114,933,036.81	62,400,620.80		
合计			158,786,210.81	62,400,620.80		

(续)						
工程项目名称	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	期末余额
中工武大办公楼	在建				自有	43,853,174.00
普康公司工程设备改良	在建				自有	52,532,416.01
合计						96,385,590.01

2、在建工程减值准备

无

(十六) 无形资产

1、无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	148,322,675.49	27,864,190.14	83,649.76	176,103,215.87
其中：软件	8,528,277.65	2,523,225.74		11,051,503.39
土地使用权	0.00	25,311,964.40		25,311,964.40
专利权	50,800.00			50,800.00
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	123,317,597.84	29,000.00	83,649.76	123,262,948.08
专有技术	16,222,900.00			16,222,900.00
2.累计摊销合计	14,851,301.53	7,096,411.32		21,947,712.85
其中：软件	992,495.86	321,975.42		1,314,471.28
土地使用权				0.00
专利权	3,386.64	5,079.96		8,466.60
商标权				0.00
特许经营权	11,557,174.91	5,147,065.98		16,704,240.89
专有技术	2,298,244.12	1,622,289.96		3,920,534.08
3.无形资产账面净值合计	133,471,373.96	—	—	154,155,503.02
其中：软件	7,535,781.79	—	—	9,737,032.11
土地使用权	0.00	—	—	25,311,964.40
专利权	47,413.36	—	—	42,333.40
商标权	203,100.00	—	—	203,100.00
特许经营权	111,760,422.93	—	—	106,558,707.19
专有技术	13,924,655.88	—	—	12,302,365.92
4.减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
商标权				

特许经营权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	133,471,373.96	—	—	154,155,503.02
其中：软件	7,535,781.79	—	—	9,737,032.11
土地使用权	0.00	—	—	25,311,964.40
专利权	47,413.36	—	—	42,333.40
商标权	203,100.00	—	—	203,100.00
特许经营权	111,760,422.93	—	—	106,558,707.19
专有技术	13,924,655.88	—	—	12,302,365.92

本期摊销额 7,096,411.32 元。

2、公司开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
课题研究		8,355,037.42	8,355,037.42		
合计		8,355,037.42	8,355,037.42		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%；

公司无通过内部研发形成的无形资产。

(十七) 商誉

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
对加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司非同一控制下企业合并		309,683,221.09		309,683,221.09	
合计		309,683,221.09		309,683,221.09	

商誉计算过程：根据 2012 年 4 月 30 日合并日，合并日账面净资产为 51,314,931.02 加元，可辨认公允价值为 117,211,803.00 加元，交易成本为 119,340,000.00 加元。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 49,012,918.20 加元，确认为合并资产负债表中的商誉。

公司管理层在期末对商誉进行了减值测试，依据加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司目前在手合同和经营计划对未来五年的预计现金流量进行了预测，计算未来现金流量的净现值确认该公司价值为 217,124,000.00 加元，高于账面价值和商誉的合计数 208,499,779.00 加元，无需计提减值准备。

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租入房屋维修费用	612,097.05	232,071.00	709,134.88		135,033.17	
租入固定资产改良支出		15,119,741.30	5,241,516.83		9,878,224.47	
合计	612,097.05	15,351,812.30	5,950,651.71		10,013,257.64	

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。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	62,613,208.14	48,342,782.30
可抵扣亏损	3,529,432.97	
融资费用摊销	66,659.12	
固定资产折旧	2,760,515.28	
其他	4,252.28	
小计	68,974,067.79	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	13,590.88	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,896,000.00	14,140,000.00
固定资产原值	155,353,636.98	13,062,978.15
无形资产	3,254.78	8,474.41
小计	167,266,482.64	27,211,452.56

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
(1) 资产减值准备	46,701,398.72	674,848.21
(2) 预提费用	900,000.00	
合计	47,601,398.72	674,848.21

3、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	379,106,704.42
可抵扣亏损	14,117,731.87
融资费用摊销	266,636.48
固定资产折旧	11,277,383.60
其他	17,009.13
小计	404,785,465.50
可抵扣差异项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	54,363.51
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	47,584,000.00
固定资产原值	621,414,547.94
无形资产	13,019.12
小计	669,065,930.57

(二十) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	合并减少	
坏账准备	277,573,221.63	145,366,560.53		14,126.14	422,925,656.02
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备		1,323,278.35			1,323,278.35
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	1,559,168.77				1,559,168.77
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
合计	279,132,390.40	146,689,838.88		14,126.14	425,808,103.14

注：合并减少原因为下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司报表折算差异。

(二十一) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	176,333,023.25	27,943,325.70
抵押借款	1,054,597.83	
保证借款		
信用借款	791,010,925.74	237,538,632.28
合计	968,398,546.82	265,481,957.98

短期借款的说明：

① 本公司与招商银行北京双榆树支行签订质押借款合同，以 2.17 亿存单作为质押物贷款 13,199.55 万元。② 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 1,639.42 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。③ 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司以全部资产作为抵押向加拿大蒙特利尔银行申请短期循环信贷 2,000 万加元，截止 2012 年末，普康公司实际使用短期借款 105.46 万元。

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		71,938,000.00
商业承兑汇票		
合计		71,938,000.00

(二十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,720,374,744.45	1,502,415,650.63
1-2 年 (含 2 年)	1,298,966,275.30	818,858,680.07
2-3 年 (含 3 年)	686,210,499.27	34,079,072.87
3 年以上	49,370,792.05	31,832,580.27
合 计	4,754,922,311.07	2,387,185,983.84

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

2、期末余额中无欠关联方款项。

3、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结转原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
HIGHLAND ASSETA CORP	360,343,688.83	工程未到结算期	
北京城建集团有限公司	58,815,388.88	工程未到结算期	
重庆建工集团股份有限公司	43,125,102.93	工程未到结算期	
华为技术有限公司	38,097,632.86	工程未到结算期	
杭州汽轮机股份有限公司	30,552,434.84	工程未到结算期	
CILLEX INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	30,297,712.30	工程未到结算期	

应付账款的说明：：应付账款期末余额较上年增加了 99.19%，增加原因为：新开工项目较多，尚未结算的质保金和工程款增加。

(二十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,380,252,675.25	6,085,619,224.74
1-2 年 (含 2 年)	3,562,489,703.64	319,442,668.78
2-3 年 (含 3 年)	125,327,680.05	5,419,593.53
3 年以上	6,644,253.51	11,252,088.86
合 计	6,074,714,312.45	6,421,733,575.91

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

2、期末余额中无预收关联方款项。

3、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金额	未结转原因	备注 (报表日后已结转或还款的应予注明)
委内瑞拉食品公司	1,333,102,085.00	项目周期较长	
委内瑞拉电力公司	885,041,602.60	项目周期较长	
委内瑞拉农业发展署	415,613,340.10	项目周期较长	
乍得能源和矿业部	337,982,799.40	项目周期较长	

安哥拉财政部	285,264,570.80	项目周期较长	
华为技术委内瑞拉公司	89,093,693.77	项目周期较长	

(二十五) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	46,754,063.35	236,772,132.77	202,062,804.90	81,463,391.22
(2) 职工福利费		1,275,525.89	1,275,525.89	0.00
(3) 社会保险费	5,238,921.06	28,971,707.57	26,384,071.51	7,826,557.12
其中：医疗保险费	1,023,744.99	8,331,992.56	7,635,123.67	1,720,613.88
基本养老保险费	-384,783.95	15,631,376.29	14,224,899.70	1,021,692.64
年金缴费	4,566,302.99	3,299,921.24	2,931,710.54	4,934,513.69
失业保险费	17,460.69	873,980.70	810,159.57	81,281.82
工伤保险费	8,124.91	263,509.96	236,111.36	35,523.51
生育保险费	8,071.43	570,926.82	546,066.67	32,931.58
(4) 住房公积金	3,830,359.14	7,022,097.00	9,124,735.88	1,727,720.26
(5) 工会经费和职工教育经费	6,477,396.88	20,733,114.56	18,131,296.06	9,079,215.38
(6) 辞退福利	205,805.40	0	0	205,805.40
(7) 其他	493,855.57	39,304,224.90	33,150,054.38	6,648,026.09
合计	63,000,401.40	334,078,802.69	290,128,488.62	106,950,715.47

应付职工薪酬说明：应付职工薪酬期末余额同比增加 69.76%，增加的主要原因为报告期末尚未发放的 2012 年绩效奖金及下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司期末尚未发放的工资。

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-15,905,694.00	-75,113,554.96
营业税	213,390.37	7,592,060.43
企业所得税	99,377,994.10	30,775,870.92
个人所得税	5,068,274.51	1,998,891.13
城市维护建设税	89,699.13	550,399.70
房产税	3,507.00	3,507.00
教育费附加	38,122.35	246,790.33
土地使用税	19,499.82	19,499.82
其他	11,130,033.03	8,565,654.79
合计	100,034,826.31	-25,360,880.84

应交税费说明：应交税费较上年增加了 494.45%，增加原因为下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司已计提但尚未缴纳的税金。

(二十七) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付款到期还本的长期借款利息	92,104.85	

企业债券利息		
短期借款应付利息		109,666.67
合计	92,104.85	109,666.67

(二十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	54,641,544.63	50,328,483.18
1-2 年 (含 2 年)	1,678,688.05	20,771,288.08
2-3 年 (含 3 年)	4,616,273.19	2,282,023.31
3 年以上	7,407,416.75	9,766,503.39
合 计	68,343,922.62	83,148,297.96

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

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

2、期末余额中欠关联方 4,900,000.00 元, 见附注十、(四)。**3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	金额	未偿还原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
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	

4、金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备 注
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	
武汉南华黄冈江北造船有限公司	1,000,000.00	保证金	
益阳中海船舶有限责任公司	1,000,000.00	保证金	
湖南省长沙船舶厂	1,000,000.00	保证金	

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	65,588,427.24	5,842,224.49
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	8,575,136.61	
合 计	74,163,563.85	5,842,224.49

1、一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	5,810,765.14	5,842,224.49
抵押借款	59,777,662.10	
保证借款		
信用借款		
合计	65,588,427.24	5,842,224.49

期末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 元。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司北京分行	2010-3-12	2013-5-10 ~ 2013-11-10	人民币			1,310,765.14		1,342,224.49
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010-1-29	2013-1-29 ~ 2013-7-29	人民币			4,500,000.00		4,500,000.00
加拿大蒙特利尔银行	2010-6-30	2013-1-31 ~ 2014-6-30	加元	4.94	9,460,886.00	59,777,662.10		
合计						65,588,427.24		5,842,224.49

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 193.11 万元确认为长期借款，其中 131.08 万元为一年内到期的非流动负债；②下属子公司成都市中工水务有限责任公司为了执行 BOT 污水处理项目，以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司成都神仙树支行借款 5,600.00 万元，其中 450.00 万元为一年内到期的非流动负债；③下属子公司加拿大普康公司，以公司全部资产作为抵押，向加拿大蒙特利尔银行申请四年期按月等额还款借款 946.09 万加元。到期日为 2014 年 6 月 31 日，因根据借款条款，蒙特利尔银行有权要求提前归还借款，故全部分类为短期负债。

3、一年内到期的长期应付款

(1) 一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
GE 8696797001	2013-11		6.1777	77,226.36	1,719,329.27	
GE 6435676	2013-12		6.1777	126,175.40	2,447,240.62	
GE 6417970	2013-10		6.1777	97,808.78	2,013,764.42	
Scooptram ST7 (#387)	2015-01		6.1777	105,543.66	1,197,401.15	
Scooptram ST7 (#394)	2015-01		6.1777	105,543.66	1,197,401.15	

(三十) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	47,620,360.70	53,452,190.44

抵押借款	94,776,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	142,396,360.70	53,452,190.44

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司北京分行	2010-3-12	2014-5-10	人民币			620,360.70		1,952,190.44
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010-1-29	2022-7-29	人民币			47,000,000.00		51,500,000.00
加拿大蒙特利尔银行	2010-1-1	无到期日	加元	4.75	15,000,000	94,776,000.00		
合计						142,396,360.70		53,452,190.44

长期借款说明：(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 193.11 万元确认为长期借款，其中 131.08 万元为一年内到期的非流动负债；(2) 下属子公司成都市中工水务有限责任公司为了执行 BOT 污水处理项目，以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司成都神仙树支行借款 5,600.00 万元，其中 450.00 万元为一年内到期的非流动负债。

(3) 下属子公司加拿大普康公司，以公司全部资产作为抵押，向加拿大蒙特利尔银行申请无到期日可循环使用信贷 2000 万加元，截止 2012 年 12 月 31 日实际使用 1500 万加元。

(三十一) 长期应付款

1、金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
融资租赁		2,823,173.46	6.1777	76,122.69	2,747,050.77	

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		期初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
ScooptramST7(#387)	217,395.00	1,373,525.38		
ScooptramST7(#387)	217,395.00	1,373,525.39		

(三十二) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

1. 有限售条件股份						
(1)国家持股						
(2)国有法人持股	70,200,000.00	6,489,317.00	21,060,000.00		27,549,317.00	97,749,317.00
(3)其他内资持股	385,126.00	57,803,462.00	130,862.00	51,080.00	57,660,924.00	58,046,050.00
其中:						
境内法人持股		57,803,462.00			57,803,462.00	57,803,462.00
境内自然人持股	385,126.00		130,862.00	51,080.00	142,538.00	567,068.00
(4)外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	70,585,126.00	64,292,779.00	21,190,862.00	51,080.00	85,534,721.00	156,119,847.00
2. 无限售条件流通股份						
(1).人民币普通股	370,114,874.00		111,019,138.00	-51,080.00	110,968,058.00	481,082,932.00
(2)境内上市的外资股						
(3)境外上市的外资股						
(4)其他						
无限售条件流通股份合计	370,114,874.00		111,019,138.00	-51,080.00	110,968,058.00	481,082,932.00
合计	440,700,000.00	64,292,779.00	132,210,000.00		196,502,779.00	637,202,779.00

对本期股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号:

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。上述增资事项已由大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2012]190号验资报告。

2012年4月25日公司召开2011年度股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。2012年12月11日,中国证监会以《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1639号)核准了本次非公开发行,本次非公开发行64,292,779股。上述验资事项已由大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2012]368号验资报告。

(三十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
(1)投资者投入的资本	218,021,822.91	1,201,962,919.82		1,419,984,742.73
(2)同一控制下企业合并的影响	224,753,347.36			224,753,347.36
(3)其他				
小计	442,775,170.27	1,201,962,919.82		1,644,738,090.09

2.其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	41,388,300.00	2,653,079.08	9,998,697.69	34,042,681.39
(3) 其他	87,270,492.19	53,129.01		87,323,621.20
小计	128,658,792.19	2,706,208.09	9,998,697.69	121,366,302.59
合计	571,433,962.46	1,204,669,127.91	9,998,697.69	1,766,104,392.68

资本公积的说明:

2012年4月25日公司召开2011年度股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。2012年12月11日,中国证监会以《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1639号)核准了本次非公开发行,本次非公开发行64,292,779股。共募集股款1,299,999,991.38元,扣除与发行有关的费用人民币33,744,292.56元,实际可使用募集资金人民币1,266,255,698.82元,其中计入“股本”人民币64,292,779元,计入“资本公积-股本溢价”人民币1,201,962,919.82元。上述验资事项已由大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2012]368号验资报告。

本年合并下属加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司产生外币报表折算差额53,129.01元。

(三十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,778,168.11	62,787,982.93		247,566,151.04
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	62,787,982.93		334,602,859.75

盈余公积说明:本期增加原因为按照本期净利润的10%计提法定盈余公积。

(三十五) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,240,196,189.83	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,240,196,189.83	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	634,968,084.41	
减:提取法定盈余公积	62,787,982.93	按照本期净利润的10.00%计提法定盈余公积
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	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	1,525,921,291.31	

(三十六) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本分类情况**

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	10,154,429,389.40	7,175,155,707.73
其中：主营业务收入	10,148,595,506.78	7,163,795,712.92
其他业务收入	5,833,882.62	11,359,994.81
营业成本	8,697,038,525.56	6,257,511,029.15
其中：主营业务成本	8,696,244,025.52	6,256,292,279.39
其他业务成本	794,500.04	1,218,749.76

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工程承包与成套设备	8,157,322,456.62	6,787,770,061.09	5,271,290,305.17	4,523,153,744.87
(2) 国内外贸易	1,991,273,050.16	1,908,473,964.43	1,892,505,407.75	1,733,138,534.52
合计	10,148,595,506.78	8,696,244,025.52	7,163,795,712.92	6,256,292,279.39

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
委内瑞拉电力公司	2,521,913,753.46	24.84%
委内瑞拉农业发展署	1,828,304,783.89	18.00%
肯尼亚电力公司	448,540,336.91	4.42%
上海月月潮集团有限公司	364,803,061.85	3.59%
委内瑞拉农业公司	333,986,652.71	3.29%
合计	5,497,548,588.82	54.14%

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,337,113.40	8,314,613.34	5%
城市维护建设税	853,943.86	827,347.63	营业税和增值税的 7%
教育费附加	472,164.31	405,300.00	营业税和增值税的 3%
其他	640,708.33	706,933.10	依据各地方的具体规定
合计	8,303,929.90	10,254,194.07	

(三十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	121,775,971.31	88,887,309.04
涉外费	47,518,310.31	30,202,832.04
劳务费	19,851,867.61	14,295,392.88
境外机构费用	9,958,013.35	21,973,933.84
差旅费	10,084,457.13	6,778,877.14
招待宣传费	21,211,946.58	10,120,415.36
前期设计咨询费	3,280,190.79	12,113,364.83
办公费	4,301,386.47	3,703,151.29
交通费	3,773,926.84	3,569,671.33
供暖物业费	2,845,398.23	2,316,007.54
商业保险费	859,485.84	1,606,282.18
折旧费	10,375,721.07	10,213,933.22
电话、邮费	1,487,127.73	1,246,778.29
运保费	279,035.57	2,225,585.28
其他	12,543,155.76	17,324,814.36
合计	270,145,994.59	226,578,348.62

(三十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,950,095.97	56,196,557.64
折旧	23,143,999.46	17,095,244.51
物业管理费	15,022,011.99	4,802,656.57
会议费	4,742,567.75	3,322,041.31
办公费	7,426,906.45	9,735,454.19
税金	6,659,834.22	4,273,833.38
交通费	3,652,190.40	2,939,654.77
劳务费	1,278,304.07	1,542,780.34
涉外费	4,921,956.82	4,433,740.69
招待宣传费	4,180,572.04	4,448,499.33
咨询费	2,749,078.39	791,963.94
供暖物业费	1,426,015.06	1,202,566.09
信息披露费	100,370.00	145,000.00
电话费	1,665,583.64	1,357,395.81
差旅费	8,077,807.20	1,859,291.79
中介机构费用	31,705,476.70	5,856,883.44
企业文化费用	531,348.55	1,656,148.33
办公环境维护费	678,941.66	431,764.80
研究与开发费	8,355,037.42	13,854,757.66
其他	26,439,920.41	14,348,183.97
合计	274,708,018.20	150,294,418.56

(四十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,647,659.43	33,311,025.61
减：利息收入	107,736,380.03	61,252,296.14
汇兑损益	-28,435,970.79	26,855,709.92
其他	24,908,607.50	25,941,539.83
合计	-70,616,083.89	24,855,979.22

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	159,108.17	
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	159,108.17	

(四十二) 投资收益**1、投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	12,068,207.13	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		63,198,285.88
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	288,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	14,884,647.59	
其他		
合计	27,240,854.72	63,198,285.88

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
Kitsaki JV	9,813,227.11		
Tahltn JV	7,802,557.32		
NNDDC JV	1,330,106.70		
KeTe Whii JV	871,464.97		
Sakku JV	-3,966.29		
Safemap North America Ltd	-71,761.13		

Lincoln Mining Corp.	-1,037,020.72		
Chieftain Metals Inc.	-6,636,400.83		
合 计	12,068,207.13		

(四十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	145,237,136.59	-7,834,757.53
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失	1,323,278.35	
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他	-416,285.59	
合计	146,144,129.35	-7,834,757.53

(四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,631,979.37	192,023.32	1,631,979.37
其中：处置固定资产利得	1,518,785.43	192,023.32	1,518,785.43
处置无形资产利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,332,282.31		1,332,282.31
盘盈利得			
其他	1,164,381.26	829,658.79	1,164,381.26
合计	4,128,642.94	1,021,682.11	4,128,642.94

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中关村科技园区“十百千资金”	1,200,000.00		
柴油及在线检测补贴	92,282.31		
北京商务委补助	40,000.00		
合计	1,332,282.31		

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,175,755.04	48,093.51	1,175,755.04
其中：固定资产处置损失	1,175,755.04	48,093.51	1,175,755.04
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	149,481.17	678,396.69	149,481.17
其中：公益性捐赠支出			
资产报废、毁损损失			
其他	5,438,043.20	22,000.00	5,438,043.20
合计	6,763,279.41	748,490.20	6,763,279.41

(四十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	202,336,606.45	106,229,729.17
递延所得税调整	-25,178,394.22	1,282,216.71
合计	177,158,212.23	107,511,945.88

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	1.11	1.11	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	1.10	1.10	0.81	0.81

注：公司报告期完成了向全体股东每 10 股送红股 3 股的事宜，因此 2011 年每股收益应调整为 0.81 元

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	634,968,084.41	463,128,921.52
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,875,637.58	156,150.67
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	629,092,446.83	462,972,770.85
期初股份总数	4	440,700,000.00	339,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	132,210,000.00	101,700,000.00

项目	序号	本期数	上期数
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	64,292,779.00	
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	0	
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	572,910,000.00	440,700,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	572,910,000.00	440,700,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	1.11	1.05
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	1.10	1.05
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	1.11	
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	1.10	1.05

3、列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

（四十八）其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-9,998,697.69	55,184,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,244,000.00	13,796,100.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-7,754,697.69	41,388,300.00
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	-20,401,087.31	-1,934,560.28
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-20,401,087.31	-1,934,560.28
5.其他	88,552.67	
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	88,552.67	
合计	-28,067,232.33	39,453,739.72

(四十九) 现金流量表附注**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额
代理业务收到现金	
企业间资金往来	87,450,092.29
押金及代垫款	
保证金收回	12,812,466.85
政府补贴及其他拨款	2,042,282.31
职工借款收回	8,863,516.14
利息收入	107,736,380.03
违约金收入	1,276,129.49
代建项目工程款	34,324,182.90
其他	19,632,305.67
合计	274,137,355.68

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
代理业务支出的现金	
企业间资金往来	228,809,877.57
保证金存出	9,696,870.00
职工借款支出	71,429,790.58
支付的差旅费	28,887,270.43
财务手续费支出	19,666,727.48
业务招待费	13,851,651.11
保险费	8,003,403.90
办公费	11,728,292.92
交通费	7,953,576.87

供暖费	4,271,413.29
代建项目工程款	34,380,098.37
其他	36,777,355.71
合 计	475,456,328.23

3、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
收购加拿大普康中介机构费	13,309,941.47
合 计	13,309,941.47

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
存款保证金	1,008,888,850.00
应收账款买断贴现利息及手续费	16,127,831.77
募集资金其他费用	305,782.36
合 计	1,025,322,464.13

(五十) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	676,311,989.88	469,456,027.55
加：资产减值准备	146,144,129.35	-7,834,757.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,433,508.74	27,623,477.62
无形资产摊销	7,096,411.32	6,881,730.27
长期待摊费用摊销	5,950,651.71	937,921.42
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)	-456,224.33	-143,929.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-159,108.17	
财务费用(收益以“-”号填列)	48,490,560.63	33,055,997.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,240,854.72	-63,198,285.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-20,631,285.49	3,638,691.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,511,437.72	-2,356,474.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,392,369,028.80	-387,044,622.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,419,267,080.32	-791,047,707.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,785,566,409.82	5,836,799,796.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	913,381,517.34	5,126,767,864.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	25,243,448.02	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,558,838,449.63	7,124,199,847.65
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	434,638,601.98	5,455,726,931.47

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
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	757,337,600.65	
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	757,337,600.65	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,193,958.34	
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	753,143,642.31	
4.取得子公司的净资产	709,291,048.29	-137,580.40
流动资产	273,347,745.48	23,963,976.81
非流动资产	858,112,152.44	6,205,273.44
流动负债	316,758,426.41	30,306,830.65
非流动负债	105,410,423.22	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4.处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	期初余额
一、现 金	7,558,838,449.63	7,124,199,847.65
其中：库存现金	1,532,726.14	997,813.06
可随时用于支付的银行存款	7,539,962,304.68	7,073,306,840.31
可随时用于支付的其他货币资金	17,343,418.81	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	7,558,838,449.63	7,124,199,847.65

(五十一) 所有者权益变动表项目注释

无

九、 资产证券化业务的会计处理

无

十、 关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中国机械工业集团有限公司	母公司	有限责任公司	北京市海淀区	任洪斌	进出口等	795,716.80	61.22	61.22	中国机械工业集团有限公司	100008034

本公司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	830,098,000.00		7,957,168,000.00

存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化：

关联方名称	持股金额		持股比例	
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额
中国机械工业集团有限公司	300,066,000.00	390,085,800.00	68.09%	61.22%

(二) 本企业的子公司情况：

详见附注七（一）子公司情况

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
国机财务有限责任公司	同一母公司	10001934X
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东	710933905
中国空分设备有限公司	同一最终控股股东	100000016
常林股份有限公司	同一最终控股股东	100019964
中国通用机械工程总公司	同一母公司	100011663
机械工业勘察设计研究院	同一最终控股股东	22052202X

中国农业机械化科学研究院	同一最终控股股东	40000158X
中机美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东	777677766
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东	706565011
机械工业第三设计研究院	同一最终控股股东	20288713X
一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东	614800934
中国收获机械总公司	同一母公司	100003137
北京起重运输机械设计研究院	同一母公司	400001782
合肥通用机械研究院	同一母公司	70505480X
机械工业规划研究院	同一最终控股股东	400008351
京兴国际工程管理公司	同一最终控股股东	101319301
中国汽车工业工程公司	同一母公司	780325964
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东	726362764
中国地质装备总公司	同一母公司	101743874
中国包装和食品机械总公司	同一最终控股股东	100003890
中国国机重工集团有限公司	同一最终控股股东	100006848
中国中元国际工程公司	同一母公司	100006442
中非重工投资有限公司	同一最终控股股东	690001181
中进汽贸服务有限公司	同一最终控股股东	100028035
中国机械工业第二建设工程有限公司	同一最终控股股东	177570340
中国通用机械工程总公司	同一母公司	100011663
中国电线电缆进出口有限公司	同一最终控股股东	100000446
沈阳仪表科学研究所	同一母公司	817888438
扬州捷迈锻压机械有限公司	同一最终控股股东	737804468

(四) 关联方交易

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

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
常林股份有限公司	购货	市场定价	3,584,009.85	0.06	381,000.00	0.02
一拖国际经济贸易有限公司	购货	市场定价	5,458,905.41	0.09	11,519,121.44	0.63
现代农装科技股份有限公司	购货	市场定价	10,540,000.00	0.18	1,255,800.00	0.07
中工工程机械成套有限公司	购货	市场定价	1,222,500.00	0.02		
中国农业机械化科学研究院	购货	市场定价	18,570,234.00	0.32		
中国包装和食品机械总公司	购货	市场定价	20,644,706.30	0.35		
中机美诺科技股份有限公司	购货	市场定价	7,557,160.00	0.13		
中国收获机械总公司	购货	市场定价			24,010.40	
中国地质装备总公司	购货	市场定价			3,720,790.40	0.20

合肥通用机械研究院	购货	市场定价			119,777.76	0.01
中国国机重工集团有限公司	购货	市场定价			2,259,900.00	0.12
中国空分设备有限公司	购货	市场定价			8,000,000.00	0.44
中国通用机械工程总公司	接受劳务	市场定价	5,670,414.87	0.10	2,028,673.50	0.11
京兴国际工程管理公司	接受劳务	市场定价	1,202,000.00	0.02	2,386,800.00	0.13
中进汽贸服务有限公司	接受劳务	市场定价	1,386,000.00	0.02	1,386,000.00	0.08
中国地质装备总公司	接受劳务	市场定价	3,167,615.35	0.05	5,538,535.67	0.30
中国汽车工业工程公司	接受劳务	市场定价	1,536,854.16	0.03	270,000.00	0.01
中国中元国际工程公司	接受劳务	市场定价	52,037,270.00	0.89	1,777,800.00	0.1
中机十院国际工程有限公司	接受劳务	市场定价			1,836,000.00	0.10
机械工业勘察设计研究院	接受劳务	市场定价			8,515,289.71	0.46
中机美诺科技股份有限公司	接受劳务	市场定价			60,000.00	
机械工业第三设计研究院	接受劳务	市场定价			3,977,000.00	0.22
机械工业规划研究院	接受劳务	市场定价			66,928.51	

3、销售商品、提供劳务的关联交易

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	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中国机械工业集团有限公司	提供劳务	市场定价	3,205,008.00	0.03		
中国机械工业第二建设工程有限公司	提供劳务	市场定价	3,262,717.13	1.55		
中国通用机械工程总公司	提供劳务	市场定价	1,061,110.78	0.51		
中国电线电缆进出口有限公司	提供劳务	市场定价	325,480.02	0.15		

4、无关联托管情况

5、无关联承包情况

6、无关联租赁情况

7、无关联担保情况

8、无关联方资金拆借

9、无关联方资产转让、债务重组情况

10、其他关联交易

项目	关联方	本年数	上年数
存入资金	国机财务有限责任公司		791,621,215.55
资金利息	国机财务有限责任公司	26,506,584.49	15,641,343.27

11、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	中国机械工业集团有限公司			5,951,830.14	
	中国机械工业第二建设工程有限公司	3,458,480.16	103,754.40		
预付账款					
	中国通用机械工程总公司	365,533.11		366,033.11	
	常林股份有限公司			381,000.00	
	一拖国际经济贸易有限公司			1,800,303.36	
	中国农业机械化科学研究院	28,866,334.70		5,516,367.00	
	中国包装和食品机械总公司			5,998,410.00	
	中国国机重工集团有限公司	14,600,494.95		2,259,900.00	
	沈阳仪表科学研究院	1,757,568.00			
	扬州捷迈锻压机械有限公司	4,105,452.00			
	中国地质装备总公司	17,721,147.50			
	中非重工投资有限公司	2,097,454.00			
	现代农装科技股份有限公司	29,064,156.00			
	中国机械工业建设集团有限公司	28,713,540.00			
	中国通用机械工程总公司	480,897.27			
合计		131,231,057.69	103,754.40	22,273,843.61	

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	中工工程机械成套有限公司		3,675.00
	中国地质装备总公司		173,547.11
	中国收获机械总公司		27,967.32
	北京起重运输机械设计研究院	336,792.56	593,736.16
	中国空分设备有限公司		10,028,065.42
	中国中元国际工程公司	5,203,727.00	
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
预收账款			
	北京起重运输机械设计研究院	15,565.87	

十一、 股份支付

本公司无需要披露的股份支付。

十二、 或有事项

根据公司 2011 年 12 月 19 日签订的加拿大普康公司 60% 股权收购协议，最终支付价格将在 11,934 万加拿大元的基础上根据交割审计时的净债务水平和净运营资本水平略有调整，截至财务报告报出日，双方尚未就调整金额签署相应的补充协议。

十三、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、未结清保函

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司尚未结清的银行保函明细如下：

	<u>保函开立币种</u>	<u>保函金额</u>
美元		960,340,755.43
欧元		7,490,125.80
委内瑞拉强势玻利瓦尔		112,960,645.97
塔卡		79,009,850.00
人民币		493,300,031.67

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 850.00 万元已经偿还，此外 450.00 万元为一年以内到期的非流动负债。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的承诺事项。

十四、 资产负债表日后事项**(一) 重要的资产负债表日后事项说明**

无

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明：

2013 年 4 月 2 日，公司第四届董事会二十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 63,720 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

(三) 其他资产负债表日后事项说明：

2013 年 1 月 15 日，全资子公司中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）与中国黄金集团公司（以下简称“中国黄金”）签署了《股份购买协议》。按照协议，中工香港公司将以 480 万美元（约合 2,976 万元人民币）的价格购买特颖投资有限公司及萃协有限公司 16% 的股份，从而间接获得吉尔吉斯库鲁——捷盖列克铜金矿的采矿权和探矿权持有人凯奇——恰阿拉特封闭股份公司（Kichi-Chaarat Closed Joint-Stock Company）16% 股权。

十五、 其他重要事项说明

无

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

无

(三) 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。

(四) 其他资产置换、转让及出售

无

(五) 租赁

1、截至2012年12月31日止，本公司未确认融资费用余额为588,299.36元，与融资租赁有关的信息如下：

(1) 各类租入固定资产的期初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

资产类别	年末账面余额			固定资产账面价值
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	
机器设备	26,437,218.32	1,193,770.30		25,243,448.02
合计	26,437,218.32	1,193,770.30		25,243,448.02

续：

资产类别	期初账面余额			固定资产账面价值
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	
机器设备				
合计				

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	8,575,136.61
1年以上2年以内(含2年)	2,529,767.31
2年以上3年以内(含3年)	217,283.46
3年以上	
合计	11,322,187.38

(六) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

(七) 年金计划主要内容及重大变化

无

(八) 其他需要披露的重要事项

无

十六、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款****1、应收账款按种类披露**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,348,578,837.74	55.24	150,475,195.29	11.16
按组合计提坏账准备的应收账款				

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,092,732,454.73	44.76	166,174,492.58	15.21
组合小计	1,092,732,454.73	44.76	166,174,492.58	15.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,441,311,292.47	—	316,649,687.87	

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	962,949,049.01	61.31	144,442,357.35	15.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	607,682,473.03	38.69	65,134,726.23	10.72
组合小计	607,682,473.03	38.69	65,134,726.23	10.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,570,631,522.04	100.00	209,577,083.58	13.34

应收账款种类的说明:

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	947,187,930.52	86.68	103,627,568.73	590,640,142.15	37.61	56,613,560.79
1—2 年	128,502,193.33	11.76	48,913,059.15	17,042,330.88	1.08	8,521,165.44
2—3 年	17,042,330.88	1.56	13,633,864.70			
3 年以上						
合计	1,092,732,454.73		166,174,492.58	607,682,473.03	38.69	65,134,726.23

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
委内瑞拉电力公司	1,003,167,968.60	150,475,195.29	15.00	金额重大,单独进行分析
中工国际投资(老挝)有限责任公司	345,410,869.14			关联方交易,不提坏账
合计	1,348,578,837.74	150,475,195.29		

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

5、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

委内瑞拉电力公司	业主	1,003,167,968.60	1 年以内	41.09%
委内瑞拉农业发展署	业主	396,070,897.63	1 年以内	16.22%
中工国际投资（老挝）有限责任公司	子公司	345,410,869.14	1 年以内	14.15%
委内瑞拉农业公司	业主	142,988,035.69	1 年以内	5.86%
肯尼亚电力公司	业主	106,032,039.01	1 年以内	4.34%

6、本期应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中工国际投资（老挝）有限责任公司	子公司	345,410,869.14	14.15%
合计		345,410,869.14	

7、无不符合终止确认条件的应收账款。

8、无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	33,364,982.48	57.36			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	24,802,851.11	42.64	1,240,142.56	5.00	30,037,295.81	64.54	1,501,864.79	5.00
组合小计	24,802,851.11	42.64	1,240,142.56	5.00	30,037,295.81	64.54	1,501,864.79	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	58,167,833.59	—	1,240,142.56		46,538,197.44	100.00	1,501,864.79	5.00

2、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面金额	计提比例 (%)	坏账准备
期末余额	24,802,851.11	5.00	1,240,142.56
合计	24,802,851.11		1,240,142.56

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
海淀区税务局	33,364,982.48			退税款不存在坏账风险

合计	33,364,982.48		
----	---------------	--	--

4、本报告期无实际核销的其他应收款

5、本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海淀区税务局	退税机关	退税款	33,364,982.48	1 年以内	57.36%
委内瑞拉项目组	员工	日常借款	1,980,000.00	1 年以内	3.40%
崔静	员工	日常借款	1,352,694.51	1 年以内	2.33%
马建军	员工	日常借款	1,004,664.13	1 年以内	1.73%
王洋	员工	日常借款	998,940.00	1 年以内	1.72%

7、其他应收无关联方款项

8、无不符合终止确认条件的其他应收款。

9、无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额(减少以“-”号填列)	期末账面余额
中国工程与农业机械进出口有限公司	成本法	783,638,639.53	783,638,639.53		783,638,639.53
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
成都市中工水务有限责任公司	成本法	27,950,000.00	26,000,000.00	1,950,000.00	27,950,000.00
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
中工武大设计研究有限公司	成本法	31,350,000.00	31,350,000.00		31,350,000.00
老挝维修装配厂	成本法	1,199,869.92	1,199,869.92		1,199,869.92
中工国际投资(老挝)有限公司	成本法	266,418,132.50	13,989,360.00	252,428,772.50	266,418,132.50
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
委内瑞拉华隆机械有限公司	成本法	773,630.06	773,630.06		773,630.06
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	成本法	648,030.00	648,030.00		648,030.00
中工国际(香港)有限公司	成本法	821,556,274.00	39,167,479.00	782,388,795.00	821,556,274.00
北京中凯华国际货运代理有限责任公司	成本法	10,690,681.21	10,690,681.21		10,690,681.21
缅甸百合公司	成本法				

缅甸百合旅游公司	成本法				
中白工业园区开发股份有限公司	成本法	19,023,000.00		19,023,000.00	19,023,000.00
成本法小计		1,979,830,627.05	924,040,059.55	1,055,790,567.50	1,979,830,627.05

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	7,496,756,910.96	5,067,131,260.38
其中：主营业务收入	7,494,407,303.85	5,057,874,914.49
其他业务收入	2,349,607.11	9,256,345.89
营业成本	6,460,057,438.45	4,432,890,661.19
其中：主营业务成本	6,459,979,997.44	4,431,780,877.00
其他业务成本	77,441.01	1,109,784.19

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包与成套设备	7,494,407,303.85	6,459,979,997.44	5,057,874,914.49	4,431,780,877.00
合计	7,494,407,303.85	6,459,979,997.44	5,057,874,914.49	4,431,780,877.00

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
委内瑞拉电力公司	2,521,913,753.46	33.64%
委内瑞拉农业发展署	1,828,304,783.89	24.39%
肯尼亚电力公司	448,540,336.91	5.98%
委内瑞拉农业公司	333,986,652.71	4.46%
伊朗 SES 公司	201,351,390.90	2.69%

(五) 投资收益

1、投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,696,341.62	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		63,198,285.88
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	56,696,341.62	63,398,285.88

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中凯华国际货运代理有限责任公司	2,200,000.00	200,000.00	分红增加
成都中工水务有限责任公司	154,600.00		分红增加
中国工程与农业机械进出口有限公司	54,341,741.62		分红增加

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	627,879,829.29	393,344,243.13
加：资产减值准备	106,810,882.06	-302,498.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,914,778.77	9,960,082.39
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）	1,101,756.12	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,011,855.09	28,440,948.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,696,341.62	-63,398,285.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,021,632.31	559,809.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-824,914,792.79	-91,627,176.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,348,663,000.55	-902,254,502.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,694,588,353.90	5,617,807,847.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	223,011,687.96	4,992,530,467.86
	—	
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	—	
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,579,743,886.79	6,359,034,836.04
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	220,709,050.75	5,210,341,015.27

十七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	456,224.33	
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）	1,332,282.31	
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	14,884,647.59	
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	-4,423,143.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,853,428.02	
少数股东权益影响额（税后）	3,520,945.52	
合计	5,875,637.58	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.02	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.83	1.10	1.10

十八、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2013 年 4 月 2 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。