



中工国际工程股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
骆家骥	董事	工作原因	罗艳
赵立志	董事	工作原因	罗艳

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告.....	32
第九节 备查文件目录.....	111

## 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
中工老挝投资公司	指	中工国际投资（老挝）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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,847,150,318.44	4,372,131,687.77	-12.01% <sup>注1</sup>
归属于上市公司股东的净利润(元)	345,284,444.84	268,496,159.71	28.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	347,220,332.51	269,281,285.04	28.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	993,026,320.15	597,372,534.27	66.23%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.47	14.89% <sup>注2</sup>
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.47	14.89%
加权平均净资产收益率(%)	7.83%	10.21%	-2.38% <sup>注3</sup>
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	16,680,313,331.43	17,198,676,062.88	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,322,692,611.01	4,239,239,352.74	1.97%

注1：营业收入减少的原因为：上年同期公司国内大宗贸易收入 12.86 亿元，报告期国内大宗贸易收入减少，剔除此影响，公司实现营业收入比上年同期增长 23.75%。

注2：基本每股收益增长幅度低于归属于上市公司股东的净利润增长幅度的原因为：2012 年 12 月，公司非公开发行 A 股股票 64,292,779 股，增加了股本。

注3：加权平均净资产收益率下降的原因为：2012 年 12 月，公司非公开发行 A 股股票 64,292,779 股，募集资金 12.66 亿元，增加了净资产。

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-3,549,410.12	
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)	530,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,134.00	
减: 所得税影响额	-970,622.63	
少数股东权益影响额(税后)	-1,198,033.82	

合计	-1,935,887.67	--
----	---------------	----

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，国际工程承包市场企稳回升，但局部政治安全问题仍给对外工程承包行业带来了诸多挑战，来自国内外承包商的竞争也日趋激烈。面对种种机遇与挑战，公司上下积极应对，狠抓项目执行，强化项目管理，全力推进项目签约与生效工作，取得了一定成效。

### 1、主要生产经营情况

报告期内，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，各项目部合理制定项目工作计划，狠抓项目管理，项目的进度、成本、质量和安全基本达到预期。

报告期内共有6个重大执行项目完成竣工验收，为老挝琅勃拉邦机场重建项目、缅甸浮法玻璃厂项目、菲律宾阿格诺河综合灌溉项目、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、乍得巴阿赫水泥厂项目和委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目。

2013年重大在执行项目进展情况：肯尼亚城市电网改造项目二期正在进行变电站及线路施工。安哥拉隆格农场项目完成了首季500公顷水稻种植并获得丰收，实现了预期单产目标。安哥拉卡玛库巴农场项目完成了第三批农机设备出运工作，提前完成2,000公顷土地开垦，土建二期施工单位进场开工，完成了第一季种植植保和收割工作。委内瑞拉比西亚水电站项目设计及采购工作基本完成，简单循环及部分联合循环土建施工已经完成，7月31日首台机组成功实现了并网发电。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群下的4个项目，除委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目上半年已竣工外，其余3个项目，包括奥里诺科三角洲农业综合发展项目、第斯纳托斯农业综合发展项目二期和瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段），正在进行排水渠施工，粮仓搅拌站建设完毕，大米加工厂单机调试完毕，米粉条厂施工接近尾声。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目设备出运已大部分完成，现场施工、培训和技术转让工作已全面展开。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目主要设备采购已完成过半，地勘已经完成，正在进行场地施工和制桩准备。白俄罗斯纸浆厂项目初步设计通过审批，采购及现场土建施工基本按计划进行，第一批主机设备已到达现场。

报告期内新生效并启动的重大在执行项目进展情况：尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目目前正在进行各项施工准备工作。厄瓜多尔大型医院建设项目群，包括厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目、厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目和厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目，目前正在进行施工图确认及施工分包等各项准备工作。

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。

### 2、市场开发工作

报告期内，公司继续加大市场开发力度，实现新签合同10.24亿美元。主要为埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目、厄瓜多尔大型医院建设项目群、莫桑比克邵奎灌溉机械化和农场现代化（南区）项目等。

报告期内，公司新生效项目金额5.95亿美元，包括厄瓜多尔大型医院建设项目群、尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目、委内瑞拉挖泥船项目二期设备供货及疏浚施工项目等。

截止报告期末，公司在手合同余额累计为71.09亿美元。

### 3、转型升级取得进展

报告期内，公司在老挝建设运营的老挝万象滨河综合开发项目进展顺利，确定了项目一期总体开发方案和开发计划；基本完成了老挝亚欧峰会官邸别墅的收尾工作；完成了万象新天商业街的筹划工作，预计下半年开始施工。

报告期内，发达国家经济复苏乏力，新兴市场的经济增速也开始下滑，主要矿产品价格持续低迷，北美市场各矿业公司纷纷放缓建设进度，减少生产投入，压缩成本。受到市场环境的不利影响，普康公司传统矿业工程业务量有所下降，设备租赁业务也受到较大影响，造成净利润同比下降。与此同时，北美市场各矿业公司估值大幅下降，融资困难，为公司进行矿业开发创造了良好条件。为加强和普康公司的业务对接，发展海外矿业业务，公司在年初成立了矿业工程部。矿业工程部与普康公司一起，积极跟踪了多个矿业开发项目。随着国际大宗商品价格企稳和矿业业务开发取得突破，普康公司的业务将出现回升态势。报告期内，公司还投资参股了中国黄金集团公司吉尔吉斯斯坦库鲁——捷盖列克铜金矿项目，取得了16%的股份。

#### 4、管理服务不断加强

报告期内，公司坚持推动落实“一大支柱、两个市场、三相联动”战略，组织召开战略质询会，对战略落实情况进行详细评估；启动了支柱市场规划工作，有力地推动了公司战略的落实。继续加强人才队伍建设，将人才内部培养和外部引进并重，切实满足公司人才发展需要。在企业文化建设方面，公司在国内外组织多场企业文化宣贯、交流会，增强了员工对公司的认同感和归属感。各部门从各自的专业角度，继续加大对业务发展的支持力度，不断对管理进行规范，提高风险控制能力，全方位保证了公司业务健康、安全的运行和发展。公司积极向雅安地震灾区捐款捐物，通过多种方式践行社会责任，增强了公司海内外的品牌影响力。报告期内，公司响应国资委及国机集团号召，继续开展管理提升活动，通过该项活动，全面提升公司管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内，公司实现营业总收入38.47亿元，比上年同期减少12.01%；实现营业利润37,557.81万元，比上年同期增长11.21%；实现利润总额37,147.35万元，比上年同期增长10.33%；实现归属于母公司净利润34,528.44万元，比上年同期增长28.60%。营业总收入减少的主要原因为：上年同期公司国内大宗贸易收入12.86亿元，报告期国内大宗贸易收入减少，剔除此影响，公司实现营业总收入比上年同期增长23.75%；归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为：报告期内，公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目等进展顺利，增加了报告期净利润。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元，比上年同期增加66.23%，主要原因为上年同期项目集中生效，支付工程款较多；投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，比上年同期增加71.29%，主要原因为上年同期收购普康公司支付投资款较多，本年无重大投资项目；筹资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，比上年同期减少-139.61%，主要原因为报告期偿还借款较多。

报告期，公司向前五名供应商合计的采购金额为3.75亿元，占公司上半年采购金额的13.03%；向前五名客户合计的销售金额为27.05亿元，占公司上半年营业收入的70.32%。

报告期前五大供货商、客户未发生重大变化，不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购金额超过上半年采购总金额30%或依赖少数供应商的情形。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	3,847,150,318.44	4,372,131,687.77	-12.01%	上年同期公司国内大宗贸易收入 12.86 亿元，报告期国内大宗贸易收入减少，剔除此影响，公司实现营业总收入比上

				年同期增长 23.75%
营业成本	3,233,863,487.21	3,854,479,394.47	-16.1%	
销售费用	113,137,308.04	111,826,552.62	1.17%	
管理费用	148,404,153.97	112,611,835.25	31.78%	上年 4 月 30 日将普康公司纳入合并范围，故仅将 5-6 月的合并的管理费用纳入合并范围，报告期合并普康公司 1-6 月管理费用
财务费用	5,579,453.25	-52,468,069.05	-110.63%	汇率变动导致的往来款项折算损失
所得税费用	19,030,942.59	57,719,164.78	-67.03%	报告期内收回以前年度境外所得税抵免款
经营活动产生的现金流量净额	993,026,320.15	597,372,534.27	66.23%	上年同期项目集中生效，支付工程款较多
投资活动产生的现金流量净额	-221,364,300.33	-770,926,211.22	71.29%	上年同期收购普康公司支付投资款较多，本年无重大投资项目
筹资活动产生的现金流量净额	-107,875,497.57	272,376,245.70	-139.61%	报告期偿还借款较多
现金及现金等价物净增加额	619,354,216.43	60,957,280.19	916.05%	上年同期收购普康公司支付投资款较多，项目集中生效支付工程款较多

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的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，积极打造支柱市场，加强市场开发，围绕区域综合开发和矿产资源开发开展业务，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，基本完成了公司各项经营计划目标。

### 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	3,630,671,309.65	3,061,529,025.64	15.68%	25.72%	26.50%	-0.52%
国内外贸易	213,564,131.02	172,334,461.57	19.31%	-85.57%	-87.98%	16.22%
合计	3,844,235,440.67	3,233,863,487.21	15.88%	-11.99%	-16.10%	4.12%
分产品						
工程承包和成套设备	3,630,671,309.65	3,061,529,025.64	15.68%	25.72%	26.50%	-0.52%
国内外贸易	213,564,131.02	172,334,461.57	19.31%	-85.57%	-87.98%	16.22%
合计	3,844,235,440.67	3,233,863,487.21	15.88%	-11.99%	-16.10%	4.12%
分地区						
中国境内	96,959,026.26	79,506,125.02	18%	-92.69%	-93.89%	16.06%
中国境外	3,747,276,414.41	3,154,357,362.19	15.82%	23.23%	23.54%	-0.22%
合计	3,844,235,440.67	3,233,863,487.21	15.88%	-11.99%	-16.1%	4.12%

#### 四、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、融资能力和项目管理能力，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30多个代表处、分公司和非经营性子公司，还拥有中工老挝投资公司、普康公司及中白工业园区开发股份有限公司三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，积极促进中方资金项目的融资进展；公司还长期致力于融资模式创新和融资多元化，加大同境内外商业银行的工作联系，广开融资渠道，解决公司资金需求。

3、项目管理能力：公司积极建设和推行中工国际项目管理体系，并建立了与之配套的信息化平台，用制度和管理体系从根本上保障公司项目的成功开发和实施。公司项目的进度、质量、成本控制等方面不断提升，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，下一步公司将致力于打造“全产业链 一站式服务”的核心竞争力，在继续大力发展工程承包支柱业务的基础上，推动工程承包与投资业务、贸易业务的有机结合，实现业务间的联动。

报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

#### 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）

59,466,849.53	1,511,721,700.00	-96.07%
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 (%)
中工国际 (香港) 有限公司	投资管理, 工程承包和进出口	100%
特颖投资有限公司及萃协有限公司	矿业	16%

## (2) 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	--	--	--	--	13,025,649.86	489,280.05	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	--	--	--	--	132,521.36	-1,408,854.80	交易性金融资产	购买
合计			14,532,320.00	--	--	--	--	13,158,171.22	-919,574.75	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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, 2013年6月28日蓝科高新的市场价格为9.80元/股, 中农机持有480万股, 共计4,704.00万元。

普康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2013年6月30日, 此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为4,510.39万元。

下属子公司中工香港公司作为基石投资者购买中石化炼化工程(集团)股份有限公司H股739万股, 共计人民币6,148.42万元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用。

## 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	89,986.28

已累计投入募集资金总额	89,986.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
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的批复》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	76,063.74	76,063.74	76,063.74	100%	2012年04月30日	1,157.12	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	53,500	13,925.54	13,925.54	26.02%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	130,000	129,563.74	89,986.28	89,986.28	--	--	1,157.12	--	--
超募资金投向										
合计	--	130,000	129,563.74	89,986.28	89,986.28	--	--	1,157.12	--	--
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	适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币 1,062,407,960.69 元。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《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意将本次非公开发行募集资金 760,637,358 元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

不适用。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
中工国际工程股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告	2013 年 01 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2013 年 02 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 04 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	1,282,416,029.89	352,178,303.90	133,903.46	-3,981,200.44	-3,981,200.44
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	1,016,666,317.71	410,968,415.70	340,266,277.71	17,754,633.61	11,571,224.90
中白工业园区开发股份有限公司	子公司	工程承包项目	工程承包项目	1,000.00 万美元	29,345,396.18	29,161,319.31	0.00	259,881.92	259,881.92

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	56,729.68	至	72,201.41
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	51,572.43		
业绩变动的原因说明	公司预计各在执行项目进度顺利，工程进度有所加快，净利润将有所增加。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据2012年度股东大会决议，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3.0元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。2012年度利润分配方案已于报告期内实施完毕。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

## 十一、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
2013年01月25日	中工国际会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司、广发基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年02月27日	中工国际会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、SMC中国基金、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年04月26日	--	电话沟通	机构	博时基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年05月07日	中工国际会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、申银万国证券研究所、国海富兰克林基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、东方证券资产管理有限公司、银河基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、北京鸿道投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年05月15日	中工国际会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年05月28日	中工国际会议室	实地调研	机构	统一证券投资信托股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司、国泰综合证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年06月19日	--	书面问询	其他	中华建筑报	对《中华建筑报》进行书面回复
2013年06月25日	中工国际会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、国信证券股份有限	公司经营情况及业务模式

				公司、长盛基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、南方基金管理有限公司、光大永明资产管理公司、英大基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、万家基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司	
--	--	--	--	---	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

不适用。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

### 七、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
一拖国际经济贸易有限公司	同一母公司	购货	机械设备	市场定价	70.37	70.37	0.02%	银行汇款	70.37	2013年04月03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	机械设备	市场定价	584.45	584.45	0.2%	银行汇款	584.45	2013年04月03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	购货	机械设备	市场定价	2,491.57	2,491.57	0.87%	银行汇款	2,491.57	2013年04月03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	机械设备	市场定价	106.58	106.58	0.04%	银行汇款	106.58	2013年04月03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	同一母公司	购货	机械设备	市场定价	2,586.06	2,586.06	0.9%	银行汇款	2,586.06	2013年04月03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	机械设备	市场定价	1,774.51	1,774.51	0.62%	银行汇款	1,774.51	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
沈阳仪表科学研究所	同一母公司	购货	机械设备	市场定价	244.61	244.61	0.09%	银行汇款	244.61	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
扬州捷迈锻压机械有限公司	同一最终控股股东	购货	机械设备	市场定价	376.06	376.06	0.13%	银行汇款	376.06	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东	购货	机械设备	市场定价	280.31	280.31	0.1%	银行汇款	280.31	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

中非重工投资有限公司	同一最终控股股东	购货	机械设备	市场定价	185.41	185.41	0.06%	银行汇款	185.41	2013年04月03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	设计	市场定价	126.48	126.48	0.04%	银行汇款	126.48	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
机械工业勘察设计研究院	同一最终控股股东	接受劳务	设计	市场定价	301.02	301.02	0.1%	银行汇款	301.02	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
机械工业第三设计研究院	同一最终控股股东	接受劳务	设计	市场定价	86.50	86.5	0.03%	银行汇款	86.50	2013年04月03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	同一母公司	接受劳务	设计	市场定价	324.98	324.98	0.11%	银行汇款	324.98	2013年04月03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	接受劳务	设计	市场定价	111.52	111.52	0.04%	银行汇款	111.52	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	接受劳务	设计施工	市场定价	1,272.69	1,272.69	0.44%	银行汇款	1,272.69	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	同一母公司	接受劳务	设计施工	市场定价	150.00	150	0.05%	银行汇款	150.00	2013年04月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
现代农装科技股份	同一母公司	接受劳务	设计	市场定价	141.45	141.45	0.05%	银行汇款	141.45	2013年04月03日	《中国证券报》、

有限公司										日	《证券时报》及巨潮资讯网
合计	--	--	11,214.57	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无。										
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 年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》，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 2013 年的日常关联交易总额不超过 334,607.26 万元。报告期累计发生日常关联方交易金额 11,214.57 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（如适用）	不适用。										

## 2、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

## 3、其他重大关联交易

项目	关联公司名称	本期数	上期数
存入资金	国机财务有限责任公司	438,467,656.22	1,425,573,123.42

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 2013 年度日常关联交易公告	2013 年 04 月 03 日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
加拿大普康控股（阿 尔伯特）有限公司	2013 年 02 月 27 日	17,670.3	--	16,786.79	一般保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			17,670.3	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				16,786.79
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			17,670.3	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				16,786.79
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
加拿大普康控股（阿 尔伯特）有限公司	2013 年 05 月 22 日	17,670.3	--	0.00	--	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			17,670.3	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0.00
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			17,670.3	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0.00
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			35,340.6	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				16,786.79
报告期末已审批的担保额度合			35,340.6	报告期末实际担保余额合计				16,786.79

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			3.88%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、其他重大交易

(1) 厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目商务合同、厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目商务合同

2013年2月27日,公司与厄瓜多尔国家工程管理局在厄瓜多尔首都基多签署了瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目商务合同,合同金额为75,364,388.23美元。该项目位于厄瓜多尔瓜亚斯省瓜亚基尔市,内容为建设一座拥有400床位的医院及配套基础设施,合同工期为15个月。

2013年2月28日,公司与厄瓜多尔国家工程管理局在厄瓜多尔首都基多签署了瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目商务合同,合同金额为85,444,388.23美元。该项目位于厄瓜多尔瓜亚斯省瓜亚基尔市,内容为建设一座拥有400床位的医院及配套基础设施,合同工期为18个月。

2013年4月12日,公司收到厄瓜多尔国家工程管理局支付的瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目、瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目的全部预付款,上述商务合同正式生效。

(2) 尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂(陆地部分)项目商务合同

2012年4月27日,公司与尼加拉瓜阿尔巴有限公司签署了尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂(陆地部分)项目商务合同,合同金额为183,304,177美元。该项目位于尼加拉瓜太平洋海岸里昂省纳加罗特市,项目内容包括设备供货、土建以及安装。合同工期为800个自然日。

2013年4月17日,公司收到尼加拉瓜阿尔巴有限公司支付的尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂(陆地部分)项目的全部预付款,该商务合同正式生效。

(3) 埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目商务合同

2013年6月10日,公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目商务合同,合同金额为6.47亿美元。该项目位于埃塞俄比亚北部的提格雷地区,内容为建设一座日处理甘蔗24,000吨的糖厂、4×30MW蔗渣电站以及配套农业灌溉设施。合同总工期36个月。

埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目商务合同生效尚需经中埃两国政府批准并收到预付款。

(4) 莫桑比克邵奎灌溉机械化和农场现代化(南区)项目商务合同

2013年6月18日,公司与莫桑比克农业部邵奎水务公司签署了莫桑比克邵奎灌溉机械化和农场现代化(南区)项目商务合同,合同金额为7,876.36万美元。该项目位于莫桑比克加扎省邵奎灌区,内容为对8,500公顷灌区进行灌渠修复和机械化改造,建设农业服务中心和小型养牛场。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。

## (5) 厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目商务合同

2013年2月28日,公司与厄瓜多尔国家工程管理局在厄瓜多尔首都基多签署了马纳维省波多维耶霍医院建设项目商务合同,合同金额为89,183,178.86美元。该项目位于厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍市,内容为建设一座拥有400床位的医院及配套基础设施,合同工期为18个月。

2013年6月24日,公司通过国家开发银行收到厄瓜多尔国家工程管理局支付的马纳维省波多维耶霍医院建设项目的全部预付款,上述商务合同正式生效。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让; 关于盈利预测补偿的承诺; 关于关联交易的承诺; 关于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	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。

		资格预审的协调机制避免竞争性竞标。			
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（如有）	不适用。				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

不适用。

## 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	156,119,847	24.5%	0	0	0	-52,212	-52,212	156,067,635	24.49%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	97,749,317	15.34%	0	0	0	0	0	97,749,317	15.34%
3、其他内资持股	58,046,050	9.11%	0	0	0	0	0	58,046,050	9.11%
其中：境内法人持股	57,803,462	9.07%	0	0	0	0	0	57,803,462	9.07%
境内自然人持股	242,588	0.04%	0	0	0	0	0	242,588	0.04%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	324,480	0.05%	0	0	0	-52,212	-52,212	272,268	0.04%
二、无限售条件股份	481,082,932	75.5%	0	0	0	52,212	52,212	481,135,144	75.51%
1、人民币普通股	481,082,932	75.5%	0	0	0	52,212	52,212	481,135,144	75.51%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	637,202,779	100%	0	0	0	0	0	637,202,779	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,286						
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	0	91,260,000	298,825,800		
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.6%	10,186,898	0	6,186,898	4,000,000		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.59%	10,116,103	0	9,651,335	464,768		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.38%	8,794,772	+8,260,290	0	8,794,772		
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.26%	8,000,497	+612,741	0	8,000,497		
大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.2%	7,668,341	+7,668,341	0	7,668,341		
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	0	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	0	7,000,000	0		
南京瑞森投资管	境内非国有法人	1.06%	6,755,800	0	6,755,800	0	质押	6,755,888

有限合伙企业（有限合伙）			88		88		
河北宣化工程机械股份有限公司	国有法人	1.03%	6,550,456	0	6,550,456	冻结	774,538
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）（参见注 3）	公司前十名股东中，第二、三、七、八、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	公司未知前 10 名股东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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	8,794,772	人民币普通股	8,794,772				
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	8,000,497	人民币普通股	8,000,497				
大成蓝筹稳健证券投资基金	7,668,341	人民币普通股	7,668,341				
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				
广发策略优选混合型证券投资基金	5,920,909	人民币普通股	5,920,909				
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,850,000	人民币普通股	5,850,000				
全国社保基金一零四组合	5,392,762	人民币普通股	5,392,762				
全国社保基金一一七组合	4,975,716	人民币普通股	4,975,716				
中元国际工程设计研究院	4,836,000	人民币普通股	4,836,000				
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；华宝兴业收益增长混合型证券投资基金、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金同为华宝兴业基金管理有限公司管理的基金，合计持有 1,385.05 万股，占 2.17%，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同为全国社会保障基金理事会管理的基金，合计持有 1,036.85 万股，占 1.63%，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）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闫恺	监事	任免	2013 年 04 月 25 日	因公司第四届监事会任期即将届满，2013 年 4 月 25 日，公司第二届职工代表大会第一次会议经过差额选举，选举黄建洲先生、闫恺先生为公司第五届监事会职工代表监事。
刘杰	监事	任期满离任	2013 年 04 月 25 日	因公司第四届监事会任期即将届满，2013 年 4 月 25 日，公司第二届职工代表大会第一次会议经过差额选举，选举黄建洲先生、闫恺先生为公司第五届监事会职工代表监事，刘杰先生不再担任公司监事。
王威	副总经理	任期满离任	2013 年 04 月 25 日	2013 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于董事换届选举及聘任公司高级管理人员等议案，王威先生不再担任公司副总经理。
孙伯淮	独立董事	任免	2013 年 05 月 21 日	2013 年 5 月 21 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举孙伯淮先生担任公司第五届董事会独立董事。
王化成	独立董事	任免	2013 年 05 月 21 日	2013 年 5 月 21 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举王化成先生担任公司第五届董事会独立董事。
王德成	独立董事	任免	2013 年 05 月 21 日	2013 年 5 月 21 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举王德成先生担任公司第五届董事会独立董事。
葛长银	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 21 日	因公司第四届董事会任期届满，2013 年 5 月 21 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，葛长银先生不再担任公司独立董事。
胡海林	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 21 日	因公司第四届董事会任期届满，2013 年 5 月 21 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，胡海林先生不再担任公司独立董事。
王建军	董事	任期满离任	2013 年 05 月 21 日	因公司第四届董事会任期届满，2013 年 5 月 21 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，王建军先生不再担任公司董事。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	8,274,464,456.94	8,701,571,999.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,521.36	1,519,309.83
应收票据	2,260,000.00	
应收账款	2,542,443,111.11	2,488,792,871.30
预付款项	1,496,342,609.60	1,467,270,920.87
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	203,988,536.80	98,005,113.76
买入返售金融资产		
存货	1,982,797,440.04	2,316,473,810.62
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	14,502,428,675.85	15,074,651,825.38

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,628,113.10	77,172,197.33
持有至到期投资	13,025,649.86	13,203,743.71
长期应收款	2,275,356.55	2,323,314.37
长期股权投资	160,883,132.78	132,890,016.76
投资性房地产		
固定资产	1,222,128,353.75	1,259,223,325.78
在建工程	105,695,476.96	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	152,459,818.31	154,155,503.02
开发支出	197,500.00	
商誉	288,690,994.20	309,683,221.09
长期待摊费用	10,424,894.79	10,013,257.64
递延所得税资产	68,475,365.28	68,974,067.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,177,884,655.58	2,124,024,237.50
资产总计	16,680,313,331.43	17,198,676,062.88
流动负债：		
短期借款	174,925,753.59	968,398,546.82
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		
应付账款	4,673,517,527.92	4,754,922,311.07
预收款项	6,287,830,892.80	6,074,714,312.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,057,491.32	106,950,715.47
应交税费	-51,368,212.79	100,034,826.31
应付利息	78,640.96	92,104.85

应付股利		
其他应付款	72,871,080.79	68,343,922.62
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	65,028,794.72	74,163,563.85
其他流动负债		
流动负债合计	11,298,941,969.31	12,147,620,303.44
非流动负债：		
长期借款	409,936,200.00	142,396,360.70
应付债券		
长期应付款	3,942,020.11	2,747,050.77
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	158,431,794.02	167,266,482.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,310,014.13	312,409,894.11
负债合计	11,871,251,983.44	12,460,030,197.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	637,202,779.00	637,202,779.00
资本公积	1,754,772,512.69	1,766,104,392.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	334,602,859.75	334,602,859.75
一般风险准备		
未分配利润	1,680,044,902.45	1,525,921,291.31
外币报表折算差额	-83,930,442.88	-24,591,970.00
归属于母公司所有者权益合计	4,322,692,611.01	4,239,239,352.74
少数股东权益	486,368,736.98	499,406,512.59
所有者权益（或股东权益）合计	4,809,061,347.99	4,738,645,865.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,680,313,331.43	17,198,676,062.88

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	7,217,275,417.19	7,718,138,238.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,260,950,096.26	2,124,661,604.60
预付款项	1,421,080,473.88	1,389,666,329.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,101,854.27	56,927,691.03
存货	1,119,633,421.57	1,430,878,228.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,400,000.00	24,000,000.00
流动资产合计	12,113,441,263.17	12,744,272,092.72
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	2,275,356.55	2,323,314.37
长期股权投资	2,009,670,787.05	1,979,830,627.05
投资性房地产		
固定资产	217,285,001.56	177,679,280.84
在建工程	6,067,025.17	
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	27,132,626.66	26,750,153.80
开发支出	197,500.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,037,248.64	47,868,424.90

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,307,665,545.63	2,234,451,800.96
资产总计	14,421,106,808.80	14,978,723,893.68
流动负债：		
短期借款	174,925,753.59	176,333,023.25
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,285,613,329.41	5,115,398,468.86
预收款项	5,696,355,321.70	5,476,222,756.13
应付职工薪酬	58,061,672.98	50,366,543.44
应交税费	-68,452,078.45	5,256,334.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,757,222.94	48,616,544.15
一年内到期的非流动负债	1,280,744.14	1,310,765.14
其他流动负债		
流动负债合计	10,197,541,966.31	10,873,504,435.54
非流动负债：		
长期借款		620,360.70
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
负债合计	10,197,541,966.31	10,874,124,796.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	637,202,779.00	637,202,779.00
资本公积	2,159,659,747.74	2,159,659,747.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	334,602,859.75	334,602,859.75
一般风险准备		
未分配利润	1,092,099,456.00	973,133,710.95

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,223,564,842.49	4,104,599,097.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,421,106,808.80	14,978,723,893.68

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	3,847,150,318.44	4,372,131,687.77
其中：营业收入	3,847,150,318.44	4,372,131,687.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,482,018,373.89	4,034,585,288.94
其中：营业成本	3,233,863,487.21	3,854,479,394.47
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	1,205,179.45	3,804,266.44
销售费用	113,137,308.04	111,826,552.62
管理费用	148,404,153.97	112,611,835.25
财务费用	5,579,453.25	-52,468,069.05
资产减值损失	-20,171,208.03	4,331,309.21
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,408,854.80	-3,797,726.60
投资收益（损失以“—”号填列）	11,854,977.96	3,981,342.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,642,649.19	3,981,342.20

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,578,067.71	337,730,014.43
加：营业外收入	582,866.00	272,045.04
减：营业外支出	4,687,410.12	1,300,144.39
其中：非流动资产处置损失	3,579,410.12	1,298,644.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,473,523.59	336,701,915.08
减：所得税费用	19,030,942.59	57,719,164.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,442,581.00	278,982,750.30
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	345,284,444.84	268,496,159.71
少数股东损益	7,158,136.16	10,486,590.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.47
（二）稀释每股收益	0.54	0.47
七、其他综合收益	-97,075,254.30	-35,963,807.72
八、综合收益总额	255,367,326.70	243,018,942.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,614,091.91	237,170,670.31
归属于少数股东的综合收益总额	-19,246,765.21	5,848,272.27

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	3,157,519,666.66	2,988,801,473.34
减：营业成本	2,723,204,271.63	2,552,735,785.53
营业税金及附加	56,043.72	360,649.46
销售费用	86,634,724.19	87,110,855.86
管理费用	61,734,211.24	77,530,846.99
财务费用	-267,584.32	-58,750,984.75

资产减值损失	-18,874,508.40	9,237,237.49
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）	9,204,628.77	56,541,741.62
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）	314,237,137.37	377,118,824.38
加：营业外收入		199,045.04
减：营业外支出	1,108,000.00	1,101,756.12
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）	313,129,137.37	376,216,113.30
减：所得税费用	3,002,558.62	47,899,847.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,126,578.75	328,316,265.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	310,126,578.75	328,316,265.89

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	3,728,010,253.65	4,566,571,200.10
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	138,653,950.50	37,375,925.19
收到其他与经营活动有关的现金	640,610,976.39	343,348,406.88
经营活动现金流入小计	4,507,275,180.54	4,947,295,532.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,999,449,515.81	3,737,851,334.99
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	120,074,214.36	133,668,287.11
支付的各项税费	192,436,125.08	184,992,783.03
支付其他与经营活动有关的现金	202,289,005.14	293,410,592.77
经营活动现金流出小计	3,514,248,860.39	4,349,922,997.90
经营活动产生的现金流量净额	993,026,320.15	597,372,534.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,212,328.77	288,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,575,889.82	
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	510,788,218.59	288,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,683,348.64	37,153,871.22
投资支付的现金	630,409,876.69	734,060,340.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	59,293.59	
投资活动现金流出小计	732,152,518.92	771,214,211.22
投资活动产生的现金流量净额	-221,364,300.33	-770,926,211.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,116,689.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,116,689.66	
取得借款收到的现金	286,902,100.00	914,148,447.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	791,344,450.00	1,622,944.78
筹资活动现金流入小计	1,085,363,239.66	915,771,392.74
偿还债务支付的现金	906,913,511.93	444,609,006.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,296,351.08	183,822,076.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	92,028,874.22	14,964,063.29
筹资活动现金流出小计	1,193,238,737.23	643,395,147.04
筹资活动产生的现金流量净额	-107,875,497.57	272,376,245.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,432,305.82	-37,865,288.56
五、现金及现金等价物净增加额	619,354,216.43	60,957,280.19
加：期初现金及现金等价物余额	7,558,838,449.63	7,124,199,847.65
六、期末现金及现金等价物余额	8,178,192,666.06	7,185,157,127.84

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,924,907,627.13	2,555,620,016.47
收到的税费返还	132,202,087.51	10,877,252.23
收到其他与经营活动有关的现金	483,601,226.25	167,775,418.84
经营活动现金流入小计	3,540,710,940.89	2,734,272,687.54

购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,154,517.01	2,308,465,111.20
支付给职工以及为职工支付的现金	59,543,539.52	46,105,357.50
支付的各项税费	116,796,144.80	78,024,266.59
支付其他与经营活动有关的现金	112,897,384.75	228,474,297.36
经营活动现金流出小计	2,650,391,586.08	2,661,069,032.65
经营活动产生的现金流量净额	890,319,354.81	73,203,654.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,204,628.77	56,541,741.62
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	24,211,375.00	
投资活动现金流入小计	533,416,003.77	56,541,741.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,906,767.57	8,215,630.54
投资支付的现金	1,286,780,768.00	18,846,867.00
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	22,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,351,187,535.57	27,062,497.54
投资活动产生的现金流量净额	-817,771,531.80	29,479,244.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,998,490.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	791,344,450.00	1,603,078.11
筹资活动现金流入小计	791,344,450.00	11,601,568.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,741,826.42	154,245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,999,115.23
筹资活动现金流出小计	191,741,826.42	161,244,115.23
筹资活动产生的现金流量净额	599,602,623.58	-149,642,546.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,618,916.19	-5,750,354.50
五、现金及现金等价物净增加额	637,531,530.40	-52,710,002.17
加：期初现金及现金等价物余额	6,579,743,886.79	6,359,034,836.04
六、期末现金及现金等价物余额	7,217,275,417.19	6,306,324,833.87

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-11,331,879.99					154,123,611.14	-59,338,472.88	-13,037,775.61	70,415,482.66
(一) 净利润							345,284,444.84		7,158,136.16	352,442,581.00
(二) 其他综合收益		-11,331,879.99						-59,338,472.88	-26,404,901.43	-97,075,254.30
上述(一)和(二)小计		-11,331,879.99					345,284,444.84	-59,338,472.88	-19,246,765.27	255,367,326.70
(三) 所有者投入和减少资本									7,116,689.66	7,116,689.66

1. 所有者投入资本									7,116,689.66	7,116,689.66	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配									-191,160,833.70	-907,700.00	-192,068,533.70
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-191,160,833.70	-907,700.00	-192,068,533.70
4. 其他											
(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	1,754,772,512.69			334,602,859.75		1,680,044,902.45	-83,930,442.88	486,368,736.98	4,809,061,347.99	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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	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

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	637,202,779.00	2,159,659,747.74			334,602,859.75		973,133,710.95	4,104,599,097.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	637,202,779.00	2,159,659,747.74			334,602,859.75		973,133,710.95	4,104,599,097.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							118,965,745.05	118,965,745.05
（一）净利润							310,126,578.75	310,126,578.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							310,126,578.75	310,126,578.75
（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							-191,160,833.70	-191,160,833.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-191,160,833.70	-191,160,833.70

							33.70	33.70
4. 其他								
(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		1,092,099,456.00	4,223,564,842.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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	132,210,00 0.00				62,787,982 .93		-349,242,9 82.93	-154,245,0 00.00
1. 提取盈余公积					62,787,982 .93		-62,787,98 2.93	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-154,245,0 00.00	-154,245,0 00.00
4. 其他	132,210,00 0.00						-132,210,0 00.00	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	637,202,77 9.00	2,159,659, 747.74			334,602,85 9.75		973,133,71 0.95	4,104,599, 097.44

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

### 三、公司基本情况

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

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

国机械工业集团公司公告中工国际工程股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，并于 2009 年 6 月 10 日完成了股权过户手续。

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

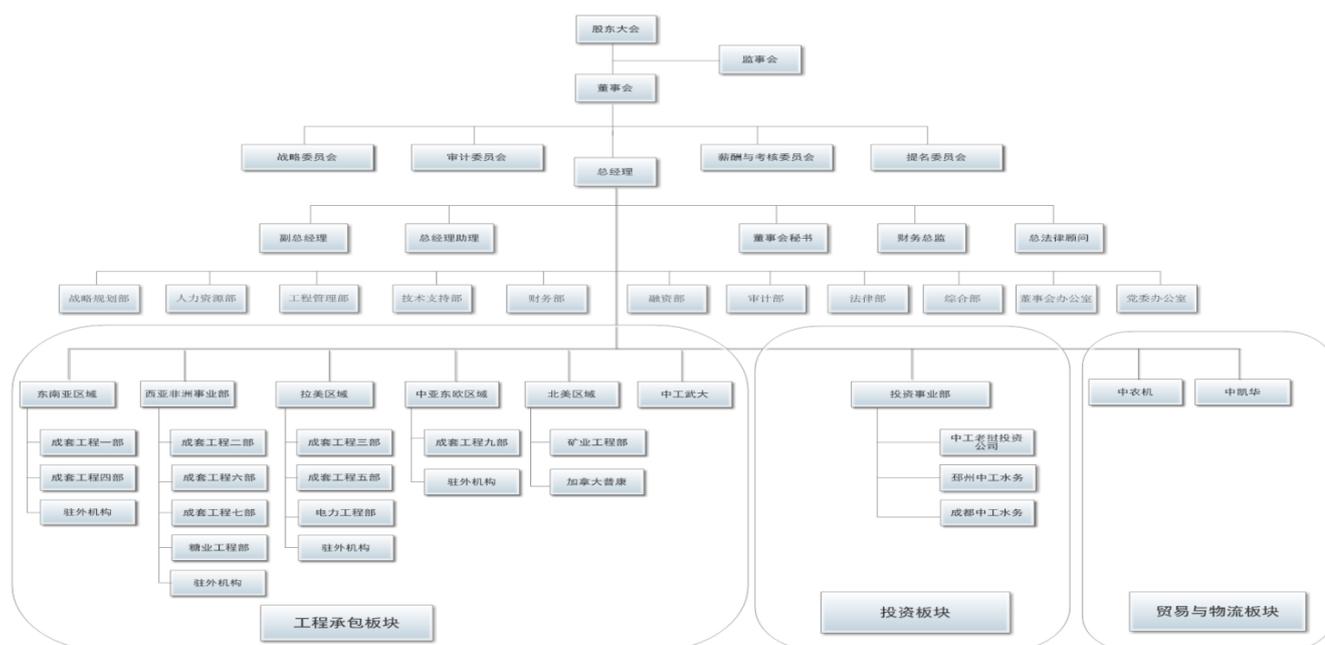
2010 年 10 月 19 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了 2010 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 226,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司股本总数 33,900.00 万股。

2011 年 4 月 6 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 33,900.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.5 元人民币现金股利，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司股本总数 44,070.00 万股。

2012 年 4 月 25 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 44,070.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司股本总数 57,291.00 万股。

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：



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 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目的业务成本。具体计算方法为：当期应确认的成本=项目总成本×(截止期末累计确认收入比例-前期已累计确认收入比例)

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

### （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 5,000 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。

#### 一、重要会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

(一) 无会计政策变更。

(二) 无会计估计变更。

(三) 无重大会计差错更正。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

### 2、税收优惠及批文

报告期内，根据《高新技术企业认定管理办法》，公司于2009年7月23日被认定为高新技术企业，按照国家对高新技术企业的相关政策，从2009年起三年内，公司本部享受15%的企业所得税优惠税率政策。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，公司将继续享受15%的企业所得税优惠税率政策。

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

本公司所属子公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司，根据企业所得税税法第二十七条第（三）项、财税【2009】166号文件规定享有所得税三免三减半税收优惠政策。本年度为税收优惠第四年，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。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
邳州市 中工水 务有限 责任公 司	境内非 金融子 企业	邳州	污水处 理及其 再生利 用	1,250.0 0	污水处 理及其 再生利 用	12,500, 000.00		100%	100%	是			
成都市 中工水 务有限 责任公 司	境内非 金融子 企业	成都	污水处 理及其 再生利 用	2,795.0 0	污水处 理及其 再生利 用	27,950, 000.00		100%	100%	是			
中工国 际南美 股份公 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	1,503,1 00.00		100%	100%	是			
中工国 际投资 (老 挝)有	境外子 企业	老挝	投资、 服务等	38,059. 73	投资、 服务等	266,418 ,100.00		70%	70%	是	105,653 ,491.16		

限公司													
中工国际塔什干有限责任公司	境外子企业	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	257.92	工程承包和进出口	2,579,200.00		100%	100%	是			
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	境外子企业	蒙古	工程承包项目	64.80	工程承包项目	648,000.00		100%	100%	是			
中工国际(香港)有限公司	境外子企业	香港	投资管理, 工程承包和进出口	85,139.64	投资管理, 工程承包和进出口	851,396,400.00		100%	100%	是			
中工国际控股(加拿大)公司	境外子企业	加拿大	工程承包	76,484.40	矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。	764,844,000.00		100%	100%	是			
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	19,023,000.00		60%	60%	是	11,664,527.72		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额						损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
中国工 程与农 业机械 进出口 有限公 司	境内非 金融子 企业	北京	工程承 包和进 出口等	26,995. 00	工程承 包和进 出口等	783,638 ,600.00		100%	100%	是			
老挝维 修装配 厂	境外子 企业	老挝	工程机 械的售 后服务	227.70	工程机 械的售 后服务	1,446,8 00.00		100%	100%	是			
委内瑞 拉华隆 机械有 限公司	境外子 企业	委内瑞 拉	工程机 械的售 后服务	11.81	工程机 械的售 后服务	761,900 .00		100%	100%	是			
北京中 凯华国 际货运 代理有 限责任 公司	境内非 金融子 企业	北京	运输代 理业务	650.00	运输代 理业务	10,690, 700.00		84.62%	84.62%	是	2,502,1 00.00		
中凯国 际工程 有限责 任公司	境内非 金融子 企业	北京	农业机 械批发	10,000. 00	农业机 械批发	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对	持股比 例(%)	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
中工武 大设计 研究有 限公司	境内非 金融子 企业	武汉	工程勘 察设计	6,530.0 0	工程勘 察设计 等	33,300, 000.00		51%	51%	是	54,082 , 672.26		
缅甸百 合公司	境外非 金融子 企业	缅甸	贸易	3.02	进出口 贸易			100%	100%	是			
缅甸百 合旅游 公司	境外非 金融子 企业	缅甸	旅游服 务	3.03	旅游服 务和代 理			100%	100%	是			
加拿大 普康控 股（阿 尔伯 塔）有 限公司	境外非 金融子 企业	加拿大	工程承 包	0.01275	采矿、 矿山相 关及地 下民用 工程承 包	734,060 ,300.00		60%	60%	是	315,917 ,785.62		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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的其他说明

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177.86万元；预付账款3,755.72万元；其他应收款 358.16万元；固定资产33.51万元；应交税费-957.55万元；其 他应付款6,242.10万元。

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3,486.69万元；预付账款124.27万元；存货1,649.69万元；应付账款1,452.51万元；预收账款21,057.41万元。
----------------	--------------	--

### 3、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: 0.9807	1: 3.4956
老挝维修装配厂	美元	1: 6.1787	1: 8.30
委内瑞拉华隆机械有限公司	玻利瓦尔	1: 0.9807	1: 4.3960
中工国际塔什干有限责任公司	美元	1: 6.1787	1: 6.7352
中工国际-光辉国际联营公司	美元	1: 6.1787	不适用
中工国际投资（老挝）有限公司	美元	1: 6.1787	1: 6.6616
中工国际（香港）有限公司	港币	1: 0.7965	1: 0.8165
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	美元	1: 6.1787	1: 6.4803
缅甸百合公司	美元	1: 6.1787	1: 7.6488
缅甸百合旅游公司	美元	1: 6.1787	1: 6.8316
中工国际控股（加拿大）公司	加元	1: 5.8901	1: 6.3737
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	加元	1: 5.8901	1: 6.3737
中白工业园区开发股份有限公司	白俄罗斯卢布	1: 0.000698541	1: 0.000738407
中工国际联合公司（玻利维亚）	玻利维亚诺	1: 0.8877	不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,479,915.82	--	--	1,532,726.14
人民币	--	--	332,500.91	--	--	55,630.96
港币	3,706.11	0.7966	2,952.29	3,644.13	0.81085	2,954.84
美元	141,023.62	6.1787	871,342.66	181,544.21	6.2855	1,141,096.13
欧元	79.96	8.0536	644.00	1,620.00	8.3176	13,474.51
加元						

其他			272,475.96			319,569.70
银行存款：	--	--	8,264,183,066.28	--	--	7,544,201,502.59
人民币	--	--	6,560,203,034.86	--	--	5,116,810,577.00
港币				46,679.78	0.81085	37,850.30
美元	251,395,239.23	6.1787	8,172,154,192.06	359,127,311.29	6.2855	2,257,294,715.09
欧元	1,831,118.58	8.0536	14,747,096.61	6,433,979.40	8.3176	53,515,267.04
加元	12,751,158.02	5.8901	75,105,595.86			
其他			60,831,574.32			116,543,093.16
其他货币资金：	--	--	8,801,474.84	--	--	1,155,837,770.81
人民币	--	--	124,796.80	--	--	1,138,619,423.28
港币						
美元	1,403,990.43	6.1787	8,676,660.86	2,330,585.53	6.2855	14,648,895.34
欧元				2,658.66	8.3176	22,113.67
欧元						
其他			17.18			2,547,338.52
合计	--	--	8,274,464,456.94	--	--	8,701,571,999.54

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
保函保证金	4,242,916.66	133,844,699.91
用于质押的定期存款或通知存款		217,544,400.00
住房维修基金		
保证金	92,028,874.22	791,344,450.00
合计	96,271,790.88	1,142,733,549.91

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	132,521.36	1,519,309.83

合计	132,521.36	1,519,309.83
----	------------	--------------

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,260,000.00	
合计	2,260,000.00	

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	868,350.98 7.71	29.67%	130,252.64 8.15	15%	1,003,167 ,968.60	34.61%	150,475,195. 29	15%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,732,606.3 07.18	59.2%	184,366.06 8.33	10.64%	1,484,900 ,801.72	51.23%	176,030,629. 94	11.85%
组合 2	254,453.38 7.68	8.69%	38,168,008. 15	15%	341,396.8 52.71	11.78%	51,209,527.9 0	15%
组合小计	1,987,059.6 94.86	67.89%	222,534.07 6.48	11.2%	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	71,535,825. 67	2.44%	31,716,672. 50	44.34%	68,759,27 3.90	2.37%	31,716,672.5 0	46.13%
合计	2,926,946.5 08.24	--	384,503.39 7.13	--	2,898,224 ,896.93	--	409,432,025. 63	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
委内瑞拉电力公司	868,350,987.71	130,252,648.15	15%	金额重大, 单独进行分析

合计	868,350,987.71	130,252,648.15	--	--
----	----------------	----------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,524,157,691.36	52.08%	120,406,970.41	1,325,601,990.27	45.74%	112,190,811.31
1 至 2 年	180,275,495.40	6.16%	49,134,272.93	131,333,239.03	4.53%	49,055,748.44
2 至 3 年	27,949,862.40	0.95%	14,727,097.36	27,842,314.40	0.96%	14,716,342.56
3 年以上	223,258.02	0.01%	97,727.63	123,258.02	0%	67,727.63
合计	1,732,606,307.18	--	184,366,068.33	1,484,900,801.72	--	176,030,629.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
古巴销售收入	254,453,387.68	15%	38,168,008.15
合计	254,453,387.68	--	38,168,008.15

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
老挝 Masceana 公司	7,702,095.01			关联公司，不提坏账
武汉大学	400,385.67			关联公司，不提坏账

合计	71,535,825.67	31,716,672.50	--	--
----	---------------	---------------	----	----

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
委内瑞拉电力公司	业主	868,350,987.71	1 年以内	29.67%
委内瑞拉农业发展署	业主	629,695,243.09	1 年以内	21.51%
安哥拉财政部	业主	163,495,178.80	1 年以内	5.59%
肯尼亚电力公司	业主	93,310,295.39	1 年以内	3.19%
古 QUIMIMPORT 公司	业主	89,157,510.51	1 年以内	3.05%
合计	--	1,844,009,215.50	--	63.00%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	167,526,782.24	75.35%	13,682,833.79	8.17%	50,236,945.67	45.06%	8,435,981.60	16.79%
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	46,014,878.60	20.7%	2,300,743.93	5%	54,007,963.95	48.44%	2,700,475.71	5%
组合小计	46,014,878.60	20.7%	2,300,743.93	5%	54,007,963.95	48.44%	2,700,475.71	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	8,787,626.76	3.95%	2,357,173.08	26.82%	7,253,834.53	6.51%	2,357,173.08	32.5%

应收款								
合计	222,329,287.60	--	18,340,750.80	--	111,498,744.15	--	13,493,630.39	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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
海淀区税务局	45,717,775.21	0.00	0%	退税款不存在坏账风险
加拿大 Golden Band Inc 公司	104,937,043.84	5,246,852.19	5%	从 Waterton 购买该公司债权，Golden Band Inc 以所持全部矿权以及其他资产抵押
合计	167,526,782.24	13,682,833.79	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
期末余额	46,014,878.60	5%	2,300,743.93
合计	46,014,878.60	--	2,300,743.93

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津启蒙国际贸易公司	89,922.00	89,922.00	100%	进口废塑料亏损款项无法收回
烟台市福航工贸有限责任公司	538,799.88	538,799.88	100%	该厂已破产
上海电器股份有限公司变压器厂	1,728,451.20	1,728,451.20	100%	该厂已破产
武汉大学	108,207.00			关联方
关联公司周转备用金	431,139.52			每月周转报销使用
员工个人借款	5,891,107.16			视同内部往来不计提坏

				账
合计	8,787,626.76	2,357,173.08	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
加拿大普康控股(阿尔伯特)有限公司非关联方客户	收到债务人款	债务人破产	3,621,797.69	3,621,797.69
合计	--	--	3,621,797.69	--

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账款坏账准备计提无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明无。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
加拿大 Golden Band Inc 公司	客户	104,937,043.84	1 年以内	47.20%
海淀区税务局	退税机关	45,717,775.21	1 年以内	20.56%
浙江弘德能源有限公司	客户	16,871,963.19	1 年以内	7.59%
付昕	员工	5,350,579.29	1 年以内	2.41%
马建军	员工	5,122,191.92	1 年以内	2.30%
合计	--	177,999,553.45	--	80.06%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,251,071,425.31	83.61%	1,346,010,016.47	91.74%
1 至 2 年	230,350,280.15	15.39%	114,039,301.73	7.77%
2 至 3 年	10,877,504.02	0.73%	3,603,941.95	0.25%

3 年以上	4,043,400.12	0.27%	3,617,660.72	0.25%
合计	1,496,342,609.60	--	1,467,270,920.87	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
老挝吉达蓬集团公司	客商	232,908,145.00	1 年以内	未到结算期
奥地利 ANDRITZ AG 公司	客商	159,945,715.10	1 年以内	未到结算期
华为技术有限公司	客商	135,972,837.41	1 年以内	未到结算期
益阳中海船舶有限责任公司	客商	82,343,803.55	1 年以内	未到结算期
江西省建工集团有限责任公司	客商	70,754,250.20	1 年以内	未到结算期
合计	--	681,924,751.26	--	--

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	939,782.58		939,782.58			
在产品	12,335,283.02		12,335,283.02	9,032,588.77		9,032,588.77
库存商品	78,168,805.16		78,168,805.16	110,386,357.96		110,386,357.96
周转材料	18,884,054.98		18,884,054.98	27,845,643.72		27,845,643.72
工程施工(已完工未结算款)	1,032,076,711.46		1,032,076,711.46	1,370,159,035.01		1,370,159,035.01
开发产品	647,207,695.07		647,207,695.07			
开发成本	193,185,107.77		193,185,107.77	780,244,947.44		780,244,947.44
其他				18,805,237.72		18,805,237.72
合计	1,982,797,440.04		1,982,797,440.04	2,316,473,810.62		2,316,473,810.62

## 8、其他流动资产

单位：元

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

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	153,628,113.10	77,172,197.33
合计	153,628,113.10	77,172,197.33

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

#### 可供出售金融资产的说明

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，2013年06月28日蓝科高新的市场价格为9.80元/股，中农机持有480万股，共计4,704万元。

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2013年6月30日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为4,510.39万元。

下属子公司中工香港作为基石投资者购买中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股739万股，共计人民币6,148.42万元。

## 10、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
可转换债券	13,025,649.86	13,203,743.71
合计	13,025,649.86	13,203,743.71

#### 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。

## 11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	2,275,356.55	2,323,314.37

合计	2,275,356.55	2,323,314.37
----	--------------	--------------

## 12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
Kitsaki	49%	49%	70,776,307.00	8,401,795.27	62,374,512.18	94,437,417.00	4,534,785.00
KeTe	49%	85%	11,614,005.00	825,273.21	12,439,278.15	70,749,124.00	5,893,267.00
NNDDC	49%	88%	33,311,873.00	19,021,588.71	14,290,284.15	75,337,646.00	6,496,978.00
Sakku	49%	82%	10,923,243.46	11,217,765.89	-294,522.43	-	-384,555.29
Tahltan	49%	85%	47,486,217.84	2,434,513.80	45,051,704.03	194,502,935.00	16,201,726.00
Tro'juu	33.33%	33.33%					
Xat'sull(1)	85%	85%					
Gordon(1)	49%	49%					
KaskaAlliance(1)	49%	49%					
PLC(1)	25%	25%					
二、联营企业							
Safemap	42.5%	42.5%	1,690,878.77	6,698,860.01	-5,007,981.23	0.00	-2,955,850.21
Chieftain	19.74%	19.74%	470,802,166.58	135,309,899.06	335,492,267.52		-17,698,336.00
Lincoln	28.96%	28.96%	64,928,656.13	28,955,910.35	35,972,745.78		-12,607,532.00

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

(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。

## 13、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
Kitsaki	权益法	25,062,65	30,485,94	77,565.83	30,563,51	49%	49%				

		7.47	5.12		0.95						
KeTe	权益法	6,665,433.72	3,549,455.98	2,545,790.32	6,095,246.30	85%	49%				
NNDDC	权益法	6,790,971.48	4,216,205.14	2,786,034.09	7,002,239.23	88%	49%				
Sakku	权益法	144,094.45	195,042.69	-195,042.69		82%	49%				
Tahltan	权益法	29,165,994.36	15,463,190.92	6,612,144.06	22,075,334.98	85%	49%				
Tro'juu	权益法	1,259,950.97	1,300,307.76	-1,300,307.76		33.33%	33.33%				
Xat'sull	权益法					85%	85%				
Gordon	权益法					49%	49%				
KaskaAlliance	权益法					49%	49%				
PLC	权益法					25%	25%				
Safemap	权益法	484,604.55				42.5%	42.5%				
Chieftain	权益法	70,954,816.93	64,347,331.17	-7,732,944.56	56,614,386.61	19.74%	19.74%				
Lincoln	权益法	14,729,915.32	13,332,537.98	-4,426,812.80	8,905,725.18	28.96%	28.96%				
特颖投资有限公司及萃协有限公司	权益法	29,626,689.53		29,626,689.53	29,626,689.53	16%	16%				
合计	--	184,885,128.78	132,890,016.76	27,993,116.02	160,883,132.78	--	--	--			

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,504,164,319.36	88,478,183.58	99,562,926.97	1,493,079,575.97
其中：房屋及建筑物	527,684,742.39	44,344,761.00	8,367,994.10	563,661,509.29
机器设备	858,065,285.61	38,785,228.27	84,265,771.65	812,584,742.23
运输工具	81,736,045.88	1,747,529.14	6,484,816.42	76,998,758.60

电子设备	24,878,189.97		1,617,687.28	210,853.00	26,285,024.25
办公设备	10,601,496.88		1,982,977.89	167,627.40	12,416,847.37
其他	1,198,558.63			65,864.40	1,132,694.23
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	243,381,824.81		53,912,992.70	27,902,764.06	269,392,053.45
其中：房屋及建筑物	112,183,803.31		9,401,147.49	56,226.75	121,528,724.05
机器设备	71,484,110.60		37,362,150.44	25,720,668.27	83,125,592.77
运输工具	36,725,947.69		2,916,071.64	1,774,823.28	37,867,196.05
电子设备	16,510,697.91		1,553,227.80	210,853.00	17,853,072.71
办公设备	6,258,052.14		2,675,447.82	106,154.04	8,827,345.92
其他	219,213.16		4,947.51	34,038.72	190,121.95
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,260,782,494.55		--		1,223,687,522.52
其中：房屋及建筑物	415,500,939.08		--		442,132,785.24
机器设备	786,581,175.01		--		729,459,149.46
运输工具	45,010,098.19		--		39,131,562.55
电子设备	8,367,492.06		--		8,431,951.54
办公设备	4,343,444.74		--		3,589,501.45
其他	979,345.47		--		942,572.28
四、减值准备合计	1,559,168.77		--		1,559,168.77
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	1,259,223,325.78		--		1,222,128,353.75
其中：房屋及建筑物	415,500,939.08		--		442,132,785.24
机器设备	786,581,175.01		--		729,459,149.46
运输工具	43,736,804.81		--		37,858,269.17
电子设备	8,141,569.62		--		8,206,029.10
办公设备	4,283,491.79		--		3,529,548.50
其他	979,345.47		--		942,572.28

本期折旧额 53,912,992.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,252,908.26 元。

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中工武大办公楼	44,708,274.00		44,708,274.00	43,853,174.00		43,853,174.00
普康公司工程设备改良	54,649,620.06		54,649,620.06	52,532,416.01		52,532,416.01
办公楼装修	6,067,025.17		6,067,025.17			
中白工业园钻井	270,557.73		270,557.73			
合计	105,695,476.96		105,695,476.96	96,385,590.01		96,385,590.01

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
中工武大办公楼	46,160,000.00	43,853,174.00	855,100.00								自有	44,708,274.00
普康公司工程设备改良		52,532,416.01	14,370,112.31	12,252,908.26							自有	54,649,620.06
合计	46,160,000.00	96,385,590.01	15,225,212.31	12,252,908.26		--	--			--	--	99,357,894.06

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	176,103,215.87	1,848,978.88	0.00	177,952,194.75
软件	11,051,503.39	881,461.57		11,932,964.96
土地使用权	25,311,964.40	661,660.51		25,973,624.91
专利权	50,800.00	0.00		50,800.00

商标权	203,100.00	0.00		203,100.00
特许经营权	123,262,948.08	305,856.80		123,568,804.88
专有技术	16,222,900.00			16,222,900.00
二、累计摊销合计	21,947,712.85	3,544,663.59	0.00	25,492,376.44
软件	1,314,471.28	111,319.48		1,425,790.76
土地使用权	0.00	52,357.14		52,357.14
专利权	8,466.60	2,539.98		11,006.58
商标权	0.00	0.00		0.00
特许经营权	16,704,240.89	2,567,302.01		19,271,542.90
专有技术	3,920,534.08	811,144.98	0.00	4,731,679.06
三、无形资产账面净值合计	154,155,503.02	-1,695,684.71		152,459,818.31
软件	9,737,032.11	770,142.09		10,507,174.20
土地使用权	25,311,964.40	609,303.37		25,921,267.77
专利权	42,333.40	-2,539.98		39,793.42
商标权	203,100.00	0.00		203,100.00
特许经营权	106,558,707.19	-2,261,445.21		104,297,261.98
专有技术	12,302,365.92	-811,144.98		11,491,220.94
四、减值准备合计			0.00	
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	154,155,503.02	-1,695,684.71		152,459,818.31
软件	9,737,032.11	770,142.09		10,507,174.20
土地使用权	25,311,964.40	609,303.37		25,921,267.77
专利权	42,333.40	-2,539.98		39,793.42
商标权	203,100.00	0.00		203,100.00
特许经营权	106,558,707.19	-2,261,445.21		104,297,261.98
专有技术	12,302,365.92	-811,144.98		11,491,220.94

本期摊销额 3,544,663.59 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

cninf  
78  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
玻利维亚糖厂研发项目		197,500.00			197,500.00
中工武大课题研究		1,657,547.68	1,657,547.68		
合计		1,855,047.68	1,657,547.68		197,500.00

## 17、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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		20,992,226.89	288,690,994.20	
合计	309,683,221.09		20,992,226.89	288,690,994.20	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。本期减少因汇率变动影响。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入房屋维修费用	135,033.17	345,000.00	177,538.37		302,494.80	
租入固定资产改良支出	9,878,224.47		235,969.19	669,606.78	8,972,648.50	
办公场所装修		1,149,751.49			1,149,751.49	
合计	10,013,257.64	1,494,751.49	413,507.56	669,606.78	10,424,894.79	--

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	62,545,683.81	62,613,208.14
可抵扣亏损	3,290,186.30	3,529,432.97
融资费用摊销	62,140.56	66,659.12
固定资产折旧	2,573,390.58	2,760,515.28
其他	3,964.03	4,252.28
小计	68,475,365.28	68,974,067.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	12,669.61	13,590.88
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	9,760,000.00	11,896,000.00
固定资产原值	148,655,869.63	155,353,636.98
无形资产	3,254.78	3,254.78
小计	158,431,794.02	167,266,482.64

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	34,248,227.65	46,701,398.72
预提费用		900,000.00
合计	34,248,227.65	47,601,398.72

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	371,388,667.46	379,106,704.42
可抵扣亏损	13,160,745.20	14,117,731.87
融资费用摊销	248,562.22	266,636.48
固定资产折旧	10,293,562.32	11,277,383.60
其他	15,856.15	17,009.13
小计	395,107,393.35	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	50,678.44	54,363.51
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	39,040,000.00	47,584,000.00

固定资产原值	86,999,299.16	621,414,547.94
无形资产	13,019.12	13,019.12
小计	126,102,996.72	669,065,930.57

## 20、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	422,925,656.02	-16,459,710.40	3,621,797.69		402,844,147.93
三、可供出售金融资产减值准备	1,323,278.35	-89,699.94			1,233,578.41
七、固定资产减值准备	1,559,168.77				1,559,168.77
合计	425,808,103.14	-16,549,410.34	3,621,797.69		405,636,895.11

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	174,925,753.59	176,333,023.25
抵押借款		1,054,597.83
信用借款		791,010,925.74
合计	174,925,753.59	968,398,546.82

短期借款分类的说明

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，本期短期借款中4,293.03万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。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	3,669,040,486.19	2,720,374,744.45
1-2年（含2年）	567,209,072.22	1,298,966,275.30

2-3 年（含 3 年）	416,025,932.66	686,210,499.27
3 年以上	21,242,036.85	49,370,792.05
合计	4,673,517,527.92	4,754,922,311.07

## （2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
委内瑞拉 HIGHLANDASSETACORP 公司	354,220,913.23	工程未到结算期
委内瑞拉灌溉项目现场	270,169,915.53	工程未到结算期
北京城建集团有限公司	58,815,388.88	项目仍在进行中
武汉市儿童福利院	55,655,713.11	代建项目工程款
江西省建工集团有限责任公司	55,632,250.20	工程未到结算期

## 23、预收账款

### （1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,205,135,885.50	2,380,252,675.25
1-2 年（含 2 年）	3,953,525,797.68	3,562,489,703.64
2-3 年（含 3 年）	122,771,225.75	125,327,680.05
3 年以上	6,397,983.87	6,644,253.51
合计	6,287,830,892.80	6,074,714,312.45

### （2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款主要由于项目周期较长。

## 24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	81,463,391.22	197,433,190.56	239,273,425.36	39,623,156.42
二、职工福利费	0.00	1,792,141.00	1,792,141.00	
三、社会保险费	7,826,557.12	14,650,602.13	8,453,603.19	14,023,556.06
其中：医疗保险费	1,720,613.88	3,749,487.25	2,344,009.27	3,126,091.86

基本养老保险费	1,021,692.64	8,385,354.20	5,484,281.85	3,922,764.99
年金缴费	4,934,513.69	1,637,836.63	54,125.67	6,518,224.65
失业保险费	81,281.82	441,652.85	302,432.71	220,501.96
工伤保险费	35,523.51	135,365.10	89,601.85	81,286.76
生育保险费	32,931.58	300,906.10	179,151.84	154,685.84
四、住房公积金	1,727,720.26	5,305,784.20	4,639,939.20	2,393,565.26
五、辞退福利	205,805.40			205,805.40
六、其他	15,727,241.47	9,170,155.83	5,085,989.12	19,811,408.18
其中：工会经费和职工教育经费	9,079,215.38	2,270,969.14	2,636,775.87	8,713,408.65
其他	6,648,026.09	6,899,186.69	2,449,213.25	11,097,999.53
合计	106,950,715.47	228,351,873.72	259,245,097.87	76,057,491.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,713,408.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-74,799,558.67	-15,905,694.00
消费税		
营业税	214,417.93	213,390.37
企业所得税	22,777,700.29	99,377,994.10
个人所得税	-2,547,659.30	5,068,274.51
城市维护建设税	88,576.19	89,699.13
房产税	3,507.00	3,507.00
教育费附加	35,064.77	38,122.35
土地使用税	19,499.80	19,499.82
其他	2,840,239.20	11,130,033.03
合计	-51,368,212.79	100,034,826.31

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	78,640.96	92,104.85
合计	78,640.96	92,104.85

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	58,499,621.99	54,641,544.63
1-2 年（含 2 年）	2,821,009.51	1,678,688.05
2-3 年（含 3 年）	4,173,661.32	4,616,273.19
3 年以上	7,376,787.97	7,407,416.75
合计	72,871,080.79	68,343,922.62

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿原因
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款
中国机械工业建设集团有限公司	2,200,000.00	保证金
湖北时代工程监理有限公司	800,000.00	保证金
中国能源建设集团天津电力建设公司	500,000.00	保证金
有能集团有限公司	400,000.00	保证金

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应收款主要为往来款及质保金。

## 28、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	56,648,607.82	65,588,427.24
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	8,380,186.90	8,575,136.61
合计	65,028,794.72	74,163,563.85

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	5,780,744.14	5,810,765.14
抵押借款	50,867,863.68	59,777,662.10
合计	56,648,607.82	65,588,427.24

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司北京分行	2010年03月12日	2014年11月10日	人民币元			1,280,744.14		1,310,765.14
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010年01月29日	2014年07月29日	人民币元			4,500,000.00		4,500,000.00
加拿大蒙特利尔银行	2010年06月30日	2014年06月30日	加元	4.94%	8,636,163.00	50,867,863.68	9,460,886.00	59,777,662.10
合计	--	--	--	--	--	56,648,607.82	--	65,588,427.24

资产负债表日后已偿还的金额 2,250,000 元。

一年内到期的长期借款说明

长期借款及一年内到期的非流动负债,包括①本公司将苏丹达利和马兹穆供水项目长期应收款的收款权转让给中国银行股份有限公司北京分行的款项中10.00%有追索权部分1,280.07万元确认为长期借款,均为一年内到期的非流动负债;②下属子公司成都市中工水务有限责任公司为了执行BOT污水处理项目,以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押,向华夏银行股份有限公司成都神仙树支行借款6,000.00万元,其中450.00万元为一年内到期的非流动负债;③下属子公司普康公司,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863.62万加元。到期日为2014年6月30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

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
GE8696797001	2013-11	1,719,329.27	6.5%	26,096.44	1,122,011.04	
GE6435676	2013-12	2,447,240.62	8%	39,765.77	1,471,346.98	
GE6417970	2013-10	2,013,764.42	8.05%	24,787.90	1,326,103.00	
ScooptramST7(#387)	2015-01	1,197,401.15	6.54%	67,338.92	1,147,285.46	
ScooptramST7(#	2015-01	1,197,401.15	6.54%	67,338.92	1,147,285.46	

394)						
AtlasBoomer-WE 3C	2015-12		4.99%	94,601.25	1,056,681.37	
AtlasBoomer-WE 3C	2015-12		4.99%	99,328.23	1,109,473.59	

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	44,750,000.00	47,620,360.70
抵押借款	117,802,000.00	94,776,000.00
保证借款	247,384,200.00	
合计	409,936,200.00	142,396,360.70

长期借款分类的说明

(1) 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6,000万元，其中450.00万元为一年内到期的非流动负债。

(2) 下属子公司普康公司，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2013年6月30日实际使用2000万加元。

(3) 根据中工国际第四届董事会第二十三次会议决议中工加拿大公司为普康公司（含其子公司）提供不超过3,000万加元的借款担保。普康公司子公司普康资源公司向汇丰银行加拿大分行申请借款额度3,000万加元，截止2013年6月30日实际使用2,850万加元。此外，中工加拿大公司将向汇丰银行加拿大分行存款1,489万美元作为抵押，普康公司子公司普康资源公司取得了汇丰银行加拿大分行贷款1,350万加元。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
加拿大汇丰银行	2013年03月01日	无期限	加元	基准率+1.75%	42,000,000.00	247,384,200.00		
加拿大蒙特利尔银行	2010年06月30日	无期限	加元	基准率+1.25%	20,000,000.00	117,802,000.00	15,000,000.00	94,776,000.00
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010年01月29日	2022年07月29日	人民币元			44,750,000.00		47,000,000.00
中国银行股份有限公司	2010年03月12日	2014年05月10日	人民币元					620,360.70

北京分行								
合计	--	--	--	--	--	409,936,200.	--	142,396,360.70

### 30、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
融资租赁		2,747,050.77		135,004.31	3,942,020.11	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
加拿大 ScooptramST7(#387)公司	118,658.00	698,907.49	217,395.00	1,373,525.38
加拿大 ScooptramST7(#387)公司	118,658.00	698,907.49	217,395.00	1,373,525.39
加拿大 AtlasBoomer-WE3C 公司	210,709.00	1,241,099.65		
加拿大 AtlasBoomer-WE3C 公司	221,237.00	1,303,105.48		
合计	669,262.00	3,942,020.11	434,790.00	2,747,050.77

### 31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	637,202,779.00						637,202,779.00

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	1,644,738,090.09			1,644,738,090.09
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	34,042,681.39		11,331,879.99	22,710,801.40
其他	87,323,621.20			87,323,621.20
合计	1,766,104,392.68		11,331,879.99	1,754,772,512.69

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	247,566,151.04			247,566,151.04
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
合计	334,602,859.75			334,602,859.75

### 34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,525,921,291.31	--
调整后年初未分配利润	1,525,921,291.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	345,284,444.84	--
应付普通股股利	191,160,833.70	
期末未分配利润	1,680,044,902.45	--

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,844,235,440.67	4,367,866,748.51
其他业务收入	2,914,877.77	4,264,939.26
营业成本	3,233,863,487.21	3,854,479,394.47

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包和成套设备	3,630,671,309.65	3,061,529,025.64	2,888,001,153.68	2,420,180,199.05
国内外贸易	213,564,131.02	172,334,461.57	1,479,865,594.83	1,434,269,351.00
合计	3,844,235,440.67	3,233,863,487.21	4,367,866,748.51	3,854,449,550.05

**(3) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
委内瑞拉农业公司	1,470,700,134.06	38.23%
委内瑞拉农业发展署	612,343,871.28	15.92%
安哥拉财政部	282,508,550.46	7.34%
厄瓜多尔安全协调部	178,896,162.24	4.65%
委内瑞拉电力公司	160,864,118.66	4.18%
合计	2,705,312,836.70	70.32%

**36、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	458,365.59	3,108,571.64	5%
城市维护建设税	295,985.31	380,395.14	7%
教育费附加	126,624.61	105,006.95	3%
其他	324,203.94	210,292.71	
合计	1,205,179.45	3,804,266.44	--

**37、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,438,214.33	54,811,499.02
涉外费	12,964,257.21	20,212,132.27
劳务费	2,953,600.11	7,002,108.85
境外机构费用	4,009,740.79	9,478,843.81
差旅费	4,020,697.00	4,198,525.97
招待宣传费	5,045,820.00	3,761,488.48
前期设计咨询费	3,608,559.58	1,042.00
办公费	1,162,518.65	1,813,389.67
交通费	1,675,915.40	1,602,047.99
供暖物业费	1,239,495.46	77,418.62
商业保险费	308,292.98	
折旧费	3,894,098.46	3,888,161.44

电话、邮费	590,646.84	499,911.03
运保费	819,823.37	24,530.41
其他	8,405,627.86	4,455,453.06
合计	113,137,308.04	111,826,552.62

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,382,253.75	37,699,280.43
折旧	11,529,689.97	10,607,550.97
物业管理费	2,123,882.61	1,679,514.93
会议费	2,261,214.65	3,888,619.75
办公费	1,913,244.44	1,736,112.18
税金	1,613,316.94	3,636,061.67
交通费	2,108,941.16	1,126,384.62
劳务费	727,877.48	596,927.52
涉外费	1,280,065.58	1,756,230.50
招待宣传费	2,786,437.96	2,459,542.50
咨询费	8,321,589.65	1,562,867.39
供暖物业费	407,201.48	411,194.01
信息披露费	100,000.00	
电话费	845,242.01	204,067.18
差旅费	4,170,838.50	1,747,901.91
审计费	1,313,942.29	29,673,631.08
企业文化费用	402,538.10	290,332.82
办公环境维护费	8,182,699.44	1,923,812.81
无形资产摊销	845,462.05	882,140.30
其它	13,087,715.91	10,729,662.68
合计	148,404,153.97	112,611,835.25

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,738,020.86	9,880,271.91

利息收入	-88,515,360.66	-58,925,890.11
汇兑损失	50,431,029.55	-30,821,846.47
手续费	2,297,738.41	8,531,421.80
保函费	13,441,855.87	10,874,639.74
贴现费用	186,169.22	7,993,334.08
合计	5,579,453.25	-52,468,069.05

#### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,408,854.80	-3,797,726.60
合计	-1,408,854.80	-3,797,726.60

#### 41、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,642,649.19	3,693,342.20
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,212,328.77	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		288,000.00
合计	11,854,977.96	3,981,342.20

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
KitsakiJV	2,222,044.67	1,530,112.10	
KeTeWhiiJV	2,887,700.92	291,738.64	
NNDDCJV	3,183,518.98	274,410.16	
SakkuJV	-188,432.09	0.00	
TahltnJV	7,938,845.71	1,597,081.30	
Safemap	-1,256,236.34		
ChieftainMetalsInc.	-3,493,651.51		
LincolnMiningCorporation	-3,651,141.15		

合计	7,642,649.19	3,693,342.20	--
----	--------------	--------------	----

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-20,171,208.03	4,331,309.21
合计	-20,171,208.03	4,331,309.21

#### 43、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

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	30,000.00		
其中：固定资产处置利得	30,000.00		
政府补助		60,000.00	
其他	552,866.00	212,045.04	
合计	582,866.00	272,045.04	

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
西城区发展和改革委员会政府税源奖励		60,000.00	
合计		60,000.00	--

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,579,410.12	1,298,644.39	
其中：固定资产处置损失	3,579,410.12		
对外捐赠	1,108,000.00	1,500.00	
合计	4,687,410.12	1,300,144.39	

## 45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,324,124.46	56,927,949.98
递延所得税调整	706,818.13	791,214.80
合计	19,030,942.59	57,719,164.78

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	345,284,444.84
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,935,887.67
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	347,220,332.51
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
年初股份总数	S0	637,202,779.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	637,202,779.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	637,202,779.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.54
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.54

## 47、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-17,039,156.80	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,075,810.33	
小计	-13,963,346.47	
4.外币财务报表折算差额	-83,111,907.83	-35,963,807.72
小计	-83,111,907.83	-35,963,807.72
合计	-97,075,254.30	-35,963,807.72

## 48、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代理业务收到现金	17,310,383.26
企业间资金往来	292,861,305.83
押金及代垫款	16,311,440.62
保证金收回	130,538,024.75
政府补贴及其他拨款	530,000.00
职工借款收回	17,443,211.07
利息收入	88,515,360.66
违约金收入	22,866.00
保险公司赔款收入	3,670.00
代建项目工程款	50,064,295.15
其他	27,010,419.05
合计	640,610,976.39

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业间资金往来	80,028,617.86
保证金存出	9,063,039.35

职工借款支出	28,062,150.27
支付的差旅费	5,049,348.33
财务手续费支出	15,924,581.83
业务招待费	1,843,373.18
保险费	1,736,332.03
办公费	1,709,289.61
交通费	1,702,133.73
劳务费	1,669,815.87
供暖费	1,200,619.73
境外机构费用	1,880,791.41
代建项目工程款	43,602,456.31
其他	8,816,455.63
合计	202,289,005.14

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资费用	59,293.59
合计	59,293.59

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款保证金收回	791,344,450.00
合计	791,344,450.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付存款保证金	92,028,874.22
合计	92,028,874.22

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	352,442,581.00	278,982,750.30
加：资产减值准备	-20,171,208.03	4,331,309.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,912,992.70	24,981,879.50
无形资产摊销	3,544,663.59	3,536,605.95
长期待摊费用摊销	413,507.56	712,369.54
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）	3,579,410.12	196,888.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,101,756.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,408,854.80	3,797,726.60
财务费用（收益以“-”号填列）	27,738,020.86	
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,854,977.96	-3,981,342.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-498,702.51	-17,734,314.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,205,520.64	-66,052,457.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	333,676,370.58	164,551,238.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,206,241,725.59	-1,139,815,213.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-957,466,946.23	1,342,763,337.24
经营活动产生的现金流量净额	993,026,320.15	597,372,534.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	8,178,192,666.06	7,185,157,127.84
减：现金的期初余额	7,558,838,449.63	7,124,199,847.65
现金及现金等价物净增加额	711,383,090.65	60,957,280.19

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		737,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		734,060,340.00
4. 取得子公司的净资产		333,841,174.20
流动资产		393,607,665.03
非流动资产		444,840,083.89
流动负债		284,109,729.83
非流动负债		220,496,844.89
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	8,178,192,666.06	7,558,838,449.63
其中：库存现金	1,479,915.82	1,532,726.14
可随时用于支付的银行存款	8,172,154,192.06	7,539,962,304.68
可随时用于支付的其他货币资金	4,558,558.18	17,343,418.81
三、期末现金及现金等价物余额	8,178,192,666.06	

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国机械工业集团有限公司	实际控制人	有限责任公司	北京市海淀区	任洪斌	进出口等	810000 万元	61.22%	61.22%	中国机械工业集团有限公司	100008034

### 2、本企业的子公司情况

详见六、1.3、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
一拖国际经济贸易 有限公司	购货	市场定价	703,672.57	0.02%	6,045,468.00	0.31%
现代农装科技股份 有限公司	购货	市场定价	5,844,467.54	0.2%		
中国地质装备总公 司	购货	市场定价	24,915,673.48	0.87%	568,526.00	0.03%
中工工程机械成套 有限公司	购货	市场定价	1,065,811.95	0.04%		
中国农业机械化科 学研究院	购货	市场定价	25,860,644.35	0.9%		
中国包装和食品机 械总公司	购货	市场定价	17,745,145.30	0.62%		
中机美诺科技股份 有限公司	购货	市场定价		0%	269,880.00	0.01%
沈阳仪表科学研 究院	购货	市场定价	2,446,109.40	0.09%		
扬州捷迈锻压机 械有限公司	购货	市场定价	3,760,589.74	0.13%		
中机十院国际工 程有限公司	购货	市场定价	2,803,076.93	0.1%		
中非重工投资有 限公司	购货	市场定价	1,854,113.95	0.06%		
中国地质装备总公 司	接受劳务	市场定价	1,264,818.68	0.04%		
机械工业勘察设 计研究院	接受劳务	市场定价	3,010,176.75	0.1%	3,922,980.01	0.2%
机械工业第三设 计研究院	接受劳务	市场定价	865,000.00	0.03%	4,400,500.00	0.22%
中国汽车工业工 程公司	接受劳务	市场定价		0%	500,000.00	0.03%
中国农业机械化科 学研究院	接受劳务	市场定价	3,249,774.00	0.11%		
中国包装和食品机 械总公司	接受劳务	市场定价	1,115,163.22	0.04%	20,334,560.00	1.04%
中国机械工业建 设集团有限公司	接受劳务	市场定价	12,726,855.30	0.44%		
甘肃蓝科石化高新	接受劳务	市场定价	1,500,000.00	0.05%		

装备股份有限责任公司						
现代农装科技股份有限公司	接受劳务	市场定价	1,414,525.91	0.05%		
中国通用机械工程总公司	接受劳务	市场定价			1,160,000.00	0.06%

## (2) 关联担保情况

无。

## (3) 其他关联交易

项目	关联公司名称	本期数	上期数
存入资金	国机财务有限责任公司	438,467,656.22	1,425,573,123.42

## 4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国机械工业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	323,220.46		846,430.38	
预付账款	中国农业机械化科学研究院	4,378,580.70		28,866,334.70	
预付账款	扬州捷迈锻压机械有限公司	1,121,451.00		4,105,452.00	
预付账款	现代农装科技股份有限公司	26,594,533.46		29,064,156.00	
预付账款	中机美诺科技股份有限公司	4,590,960.00			
预付账款	中国机械工业建设集团有限公司	35,369,810.00		28,713,540.00	
预付账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限责任	5,060,000.00			

	公司				
预付账款	中国国机重工集团有限公司			14,600,494.95	
预付账款	沈阳仪表科学研究院			1,757,568.00	
预付账款	中国地质装备总公司			17,721,147.50	
预付账款	中非重工投资有限公司			2,097,454.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国包装和食品机械总公司	16,683,451.80	
应付账款	机械工业第三设计研究院	245,000.00	
应付账款	沈阳仪表科学研究院	567,020.00	
应付账款	北京起重运输机械设计研究院	330,978.93	336,792.56
应付账款	中国地质装备总公司	8,782,872.60	
应付账款	中工工程机械成套有限公司	125,925.00	
应付账款	中国中元国际工程公司		5,203,727.00
其他应付款	中海工程建设总局	100,000.00	
其他应付款	中国机械工业建设集团有限公司	2,200,000.00	
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

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据中工国际第四届董事会第二十三次会议决议，中工加拿大公司为普康公司（含其子公司）提供不超过 3,000 万加元的借款担保。普康公司子公司普康资源公司向汇丰银行加拿大分行申请借款额度 3,000 万加元，截止 2013 年 6 月 30 日实际使用 2,850 万加元。

### 2、其他或有负债及其财务影响

根据公司 2011 年 12 月 19 日签订的普康公司 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 2013 年 6 月 30 日，双方尚未就调整金额签署相应的补充协议。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 未结清保函

截至2013年06月30日止，公司尚未结清的银行保函明细如下：

保函开立币种	保函金额
美元	897,335,899.28
欧元	458,000.00
委内瑞拉BSF	40,625,119.02
人民币	247,000,634.80
其它	88,178,114.00
合计	1,273,597,767.10

(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1,075.00万元已经偿还，此外450.00万元为一年以内到期的非流动负债。

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、其他重要事项

### 1、债务重组

无。

### 2、租赁

截至2013年06月30日止，本公司未确认融资费用余额为158,618.37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			
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	固定资产账面价值
机器设备	30,256,536.62	2,041,359.88		28,215,176.74
合计	30,256,536.62	2,041,359.88		28,215,176.74

续：

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

## (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）	8,380,186.90
1年以上2年以内（含2年）	3,942,020.11
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合计	12,322,207.01

通过融资租赁租入的固定资产金额为30,256,536.62元，累计折旧2,041,359.88元，固定资产账面价值28,215,176.74元。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2013年7月4日，公司在汇丰银行北京分行申请开立了受益人为加拿大汇丰银行的备用信用证，作为普康公司或其子公司向加拿大汇丰银行申请3,000万加元贷款的担保。备用信用证金额为人民币17,446万元（即等值3,000万加元），有效期限一年，到期后可展期。2013年7月11日，普康公司的子公司普康资源公司与加拿大汇丰银行签订了3,000万加元的流动资金贷款协议。截至2013年7月31日，普康资源公司已提款1,350万加元。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,201,250,291.79	46.95 %	130,252,648.15	10.84 %	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								
组合 1	1,357,326,490.76	53.05 %	167,374,038.14	12.33 %	1,092,732,454.73	44.76 %	166,174,492.58	15.21 %
组合小计	1,357,326,490.76	53.05 %	167,374,038.14	12.33 %	1,092,732,454.73	44.76 %	166,174,492.58	15.21 %
合计	2,558,576,782.55	--	297,626,686.29	--	2,441,311,292.47	--	316,649,687.87	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
委内瑞拉电力公司	868,350,987.71	130,252,648.15	15%	金额重大，单独进行分析
中工国际投资（老挝）有限公司	332,899,304.08			关联方交易，不提坏账
合计	1,201,250,291.79	130,252,648.15	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,215,330,030.23	89.53%	106,340,530.03	947,187,930.52	86.68%	103,627,568.73
1 至 2 年	124,954,129.65	9.21%	47,399,643.41	128,502,193.33	11.76%	48,913,059.15
2 至 3 年	17,042,330.88	1.26%	13,633,864.70	17,042,330.88	1.56%	13,633,864.70
合计	1,357,326,490.76	--	167,374,038.14	1,092,732,454.73	--	166,174,492.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

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

无。

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
委内瑞拉电力公司	业主	868,350,987.71	1 年以内	33.94%
委内瑞拉农业发展署	业主	629,695,243.09	1 年以内	24.61%
中工国际投资（老挝）有限公司	业主	332,899,304.08	1 年以内	13.01%
安哥拉财政部	业主	163,495,178.80	1 年以内	6.39%
肯尼亚电力公司	业主	93,310,295.39	1 年以内	3.65%
合计	--	2,087,751,009.07	--	81.60%

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中工国际投资（老挝）有限公司	业主	332,899,304.08	13.01%
合计	--	332,899,304.08	13.01%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	45,717,775.21	62.21 %			33,364,982.48	57.36 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	27,772,714.80	37.79 %	1,388,635.74		24,802,851.11	42.64 %	1,240,142.56	5 %
组合小计	27,772,714.80	37.79 %	1,388,635.74		24,802,851.11	42.64 %	1,240,142.56	5 %
合计	73,490,490.01	--	1,388,635.74	--	58,167,833.59	--	1,240,142.56	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
海淀区税务局退税款	45,717,775.21			退税款不存在坏账风险
合计	45,717,775.21		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
期末余额	27,772,714.80	5%	1,388,635.74
合计	27,772,714.80	--	1,388,635.74

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

**(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无。

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海淀区税务局	退税机关	45,717,775.21	1 年以内	62.21%
付昕	员工	5,350,579.29	1 年以内	7.28%
马建军	员工	5,122,191.92	1 年以内	6.97%
委内瑞拉项目组	员工	1,659,298.04	1 年以内	2.26%
王洋	员工	610,548.66	1 年以内	0.83%
合计	--	58,460,393.12	--	79.55%

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
中国工程 与农业机械进出口 有限公司	成本法	783,638,6 39.53	783,638,6 39.53		783,638,6 39.53	100%	100%				
邳州市中 工水务有 限责任公 司	成本法	12,500,00 0.00	12,500,00 0.00		12,500,00 0.00	100%	100%				
成都市中 工水务有 限责任公 司	成本法	27,950,00 0.00	27,950,00 0.00		27,950,00 0.00	100%	100%				
中工国际 南美股份 公司	成本法	1,503,140 .00	1,503,140 .00		1,503,140 .00	100%	100%				
中工武大 设计研究 有限公司	成本法	31,350,00 0.00	31,350,00 0.00		31,350,00 0.00	51%	51%				
老挝维修 装配厂	成本法	1,199,869 .92	1,199,869 .92		1,199,869 .92	100%	100%				
中工国际 投资(老 挝)有限 公司	成本法	266,418,1 32.50	266,418,1 32.50		266,418,1 32.50	70%	70%				
中工国际 塔什干有 限责任公 司	成本法	2,579,229 .83	2,579,229 .83		2,579,229 .83	100%	100%				
委内瑞拉 华隆机械 有限公司	成本法	773,630.0 6	773,630.0 6		773,630.0 6	100%	100%				
中工国际 工程股份 有限公司 蒙古有限 公司	成本法	648,030.0 0	648,030.0 0		648,030.0 0	100%	100%				
中工国际 (香港)有	成本法	851,396,4	821,556,2	29,840,16	851,396,4	100%	100%				

限公司		34.00	74.00	0.00	34.00						
北京中凯 华国际货 运代理有 限责任公 司	成本法	10,690,68 1.21	10,690,68 1.21		10,690,68 1.21	84.62%	84.62%				4,992,300 .00
缅甸百合 公司	成本法					100%	100%				
缅甸百合 旅游公司	成本法					100%	100%				
中白工业 园区开发 股份有限 公司	成本法	19,023,00 0.00	19,023,00 0.00		19,023,00 0.00	60%	60%				
合计	--	2,009,670 ,787.05	1,979,830 ,627.05	29,840,16 0.00	2,009,670 ,787.05	--	--	--			4,992,300 .00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,156,502,385.91	2,987,313,296.40
其他业务收入	1,017,280.75	1,488,176.94
合计	3,157,519,666.66	2,988,801,473.34
营业成本	2,723,204,271.63	2,552,735,785.53

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包与成套设备	3,156,502,385.91	2,723,204,271.63	2,987,313,296.40	2,552,735,785.53
合计	3,156,502,385.91	2,723,204,271.63	2,987,313,296.40	2,552,735,785.53

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包与成套设备	3,156,502,385.91	2,723,204,271.63	2,987,313,296.40	2,552,735,785.53
合计	3,156,502,385.91	2,723,204,271.63	2,987,313,296.40	2,552,735,785.53

#### (4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
委内瑞拉农业公司	1,470,700,134.06	46.58%
委内瑞拉农业发展署	612,343,871.28	19.39%
安哥拉财政部	282,508,550.46	8.95%
厄瓜多尔安全协调部	178,896,162.24	5.67%
委内瑞拉电力公司	160,864,118.66	5.09%
合计	2,705,312,836.70	85.68%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,992,300.00	56,541,741.62
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,212,328.77	
合计	9,204,628.77	56,541,741.62

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中凯华国际货运代理有限责任公司	4,992,300.00	2,200,000.00	子公司本年利润增加
中国工程与农业机械进出口有限公司		54,341,741.62	子公司报告期尚未分红
合计	4,992,300.00	56,541,741.62	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	310,126,578.75	328,316,265.89
加：资产减值准备	-18,874,508.40	9,237,237.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,803,978.20	7,444,341.92
无形资产摊销	52,357.14	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,101,756.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-267,584.32	
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,204,628.77	-56,541,741.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,831,176.26	-1,385,585.63
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）	311,244,806.91	102,391,753.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,031,167,815.80	-1,213,000,201.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-758,793,137.71	895,639,828.61
经营活动产生的现金流量净额	890,319,354.81	73,203,654.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	6,306,324,833.87
减：现金的期初余额	7,217,275,417.19	6,359,034,836.04
现金及现金等价物净增加额	637,531,530.40	-52,710,002.17

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-3,549,410.12	
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）	530,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,134.00	
减：所得税影响额	-970,622.63	
少数股东权益影响额（税后）	-1,198,033.82	
合计	-1,935,887.67	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.83%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87%	0.54	0.54

## 第九节备查文件目录

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