



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 2 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	54
第九节 内部控制	60
第十节 财务报告	62
第十一节 备查文件目录	146

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中工国际工程股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
普康公司	指	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
中农机	指	中国工程与农业机械进出口有限公司
蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
国机财务公司	指	国机财务有限责任公司
中工武大	指	中工武大设计研究有限公司
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
中工老挝投资公司	指	中工国际投资（老挝）有限公司
中白工业园	指	中国——白俄罗斯工业园区
中白工业园区公司	指	中白工业园区开发股份有限公司
北京沃特尔公司	指	北京沃特尔水技术股份有限公司
中石化炼化工程	指	中石化炼化工程（集团）股份有限公司

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中工国际	股票代码	002051
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中工国际工程股份有限公司		
公司的中文简称	中工国际		
公司的外文名称（如有）	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAMCE		
公司的法定代表人	罗艳		
注册地址	北京市海淀区丹棱街 3 号		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市海淀区丹棱街 3 号		
办公地址的邮政编码	100080		
公司网址	http://www.camce.com.cn		
电子信箱	002051@camce.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	孟宁
联系地址	北京市海淀区丹棱街 3 号	北京市海淀区丹棱街 3 号
电话	010-82688606	010-82688653
传真	010-82688582	010-82688582
电子信箱	002051@camce.cn	002051@camce.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 05 月 22 日	北京市工商行政管理局	1000001003536	110105710928321	71092832-1
报告期末注册	2013 年 04 月 16 日	北京市工商行政管理局	110000009591448	110108710928321	71092832-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为中国工程与农业机械进出口总公司。2009 年，中国工程与农业机械进出口总公司将其持有的本公司全部股份无偿划转给中国机械工业集团有限公司，公司控股股东变更为中国机械工业集团有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	9,235,717,731.38	10,154,429,389.40	-9.05%	7,175,155,707.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	718,476,718.04	634,968,084.41	13.15%	463,128,921.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	727,067,433.21	629,092,446.83	15.57%	462,972,770.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	968,247,522.97	913,381,517.34	6.01%	5,126,767,864.20
基本每股收益（元/股）	1.13	1.11	1.80%	0.81
稀释每股收益（元/股）	1.13	1.11	1.80%	0.81
加权平均净资产收益率（%）	16.11%	23.02%	-6.91%	19.99%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	16,502,730,828.37	17,198,676,062.88	-4.05%	11,921,715,777.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,681,759,972.66	4,239,239,352.74	10.44%	2,518,003,876.87

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,462,482.60	456,224.33	143,929.81	
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）	2,959,828.00	1,332,282.31		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,661.45			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		14,884,647.59		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,216,708.45	-4,423,143.11	129,262.10	
减：所得税影响额	-7,192,832.67	2,853,428.02	-25,291.39	
少数股东权益影响额（税后）	-10,921,153.76	3,520,945.52	142,332.63	
合计	-8,590,715.17	5,875,637.58	156,150.67	--

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，国际工程承包市场整体低速增长，公司业务所在区域东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲地区市场仍然活跃，政府主管部门对“走出去”业务的政策支持力度不减，为公司业务发展提供了较好的外部条件。同时，国际工程承包行业新进入者不断增加，竞争日趋激烈，一些细分市场呈现饱和状态；加上一些市场由于政治原因出现动荡，对公司市场开拓带来一定不利影响。

报告期内，公司经营状况良好，新签合同额12.73亿美元，在手合同余额65.80亿美元，为下一步业务增长奠定了良好基础。

1、主要生产经营情况

报告期内，公司继续深入贯彻落实项目管理体系，规范公司项目管理，并充分利用项目管理信息系统，加大对在执行项目风险监控力度，持续提升项目执行水平，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线路部分施工基本完成，变电站部分已完成绝大部分。安哥拉隆格农场项目施工进展顺利，安方给予了高度评价。安哥拉卡玛库巴农场项目已完成大部分采购工作，完成2,000公顷土地开垦和2,000公顷玉米种植。委内瑞拉比西亚水电站项目简单循环一号和二号机组已顺利实现并网发电，联合循环汽轮发电机组、冷却塔安装准备工作已全面展开。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群除委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目上半年已竣工外，其余委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目各项工作均顺利进行。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目主体设备已全部出运，土建施工和安装进展顺利，培训和技术转让部分已部分完成。委内瑞拉挖泥船供货及疏浚项目二期6艘挖泥船已全部完成安装、下水工作，疏浚部分已完成5条河的地形测量及河道勘察工作。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目设计和土建基础工作已基本完成，大部分设备已经出运。尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目18个储罐的材料和设备已全部出运，大部分土建工作已经完成，部分储罐开始安装。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）目前正在进行医院主体施工工作。白俄罗斯纸浆厂项目国内采购招标接近尾声，土建施工已全面展开，成品库建设基本完成。蒙古扎门乌德基础设施项目采购工作已完成，5座换热站、净水厂、污水厂土建工作全部完成。

除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

报告期内，公司实现营业总收入92.36亿元，比上年同期减少9.05%，主要原因为报告期内国内大宗贸易收入大幅减少，上年同期为16.38亿元，报告期内公司工程承包主业营业收入同比增长9.91%。报告期内，公司实现营业利润88,688.07万元，比上年同期增长3.59%；实现利润总额86,017.60万元，比上年同期增长0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润71,847.67万元，比上年同期增长13.15%，增长的主要原因为公司各项在执行项目进展顺利。

2、市场拓展情况

报告期内，公司持续加强市场开发工作，取得一定成绩，新签合同额12.73亿美元，主要签约项目包括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、玻利维亚蒙特罗-布洛布洛铁路建设项目等。

报告期内公司生效合同额7.79亿美元，截止报告期末在手合同余额累计为65.80亿美元。

3、业务转型升级持续深入

海外投资一直是落实公司产业升级战略的重中之重。报告期内，公司进一步加强了对投资业务的管理，先后设立了矿业工程部、投资事业部和园区事业部，完善了中工老挝投资公司及中工加拿大公司等投资子公司的管理团队，理顺了管理流程，为投资业务的良性发展打下了坚实基础。

公司第一个海外投资项目——老挝万象滨河综合开发项目（推广名为“万象新世界”）顺利实施。为表彰中工国际为第九

届亚欧峰会和第十三届亚欧经济论坛的顺利召开做出的卓越贡献，老挝政府颁发主席令，授予中工国际三等劳动奖章，并分别授予中工老挝投资公司和东昌酒店二等发展奖章，进一步提升了公司在老挝的品牌影响力。报告期内，老挝亚欧峰会官邸别墅项目明确了租售结合的销售方针，实现了部分回款。万象新天商业街项目完成了策划，将于2014年开工建设。老挝万象东昌酒店经营稳定，已实现盈利。

报告期内，公司成立矿业工程部，加强与普康公司的业务对接，落实“三相联动”战略。报告期内，已联合跟踪了多个项目，为下一步三相联动打下基础。同时，公司加大对普康公司的管理整合力度，采用多种交流形式，增进双方的了解和文化认同。

中白工业园项目按计划稳步推进，项目成功引入哈尔滨投资集团有限责任公司作为战略投资者。增资扩股后，中工国际拥有中白工业园区公司45%的股份，哈尔滨投资集团有限责任公司拥有15%的股份，中方合计持有60%的股份，白方持有40%股份。中白工业园区公司与多个政府机构和公司签订了招商合作协议，影响力持续提升。

国内投资方面，成都、邳州两个污水处理厂运行良好，超额完成了各项经营指标，并成功实现了水价调升工作。公司还启动了成都污水处理厂二期的建设工作，主体工程累计完成约90%。

公司积极探索新产业的发展机会，并将节能环保产业中的水处理领域确定为突破的重点。2013年，公司成功完成了对拥有核心正渗透水处理技术的北京沃特尔公司的并购，搭建起水务环保技术平台。

贸易业务方面，公司坚持控制风险原则，明确了贸易业务服务于工程承包主业和投资业务的定位，积极寻求新的业务模式。

4、项目管理持续优化

报告期内，公司继续完善项目管理体系，编制并颁布实施了《合作伙伴分级分类管理办法》，对项目后评价模型按照量化标准进行升级，使评价的指标设定更符合实际。新增及完善了招标、境外资金和资产管理等多个模块，使项目管理信息系统的实用性大为提高。继续运用项目管理体系加强对在执行项目的管理，项目执行成本控制效果显著，执行风险有效降低。

5、管理服务持续加强 业务协同显著提高

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

6、打造人力资本优势 持续开展文化交流

报告期内，公司不断完善人力资源管理政策，及时确定合理的人才培养措施，加大人才引进力度，切实满足公司人才发展需要。公司采用多种形式，组织开展了多层次的专业培训，有效地提升了员工的业务能力。组织了多场次的境内、外企业文化宣贯交流会及青年活动，将公司的理念、对员工的关怀有效传递到一线，凝聚了人心，增强了青年员工的使命感。在人力资源管理方面，公司还重点优化了人力资源管理体系和激励机制。

二、主营业务分析

1、概述

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

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

报告期内，公司实现营业总收入92.36亿元，比上年同期减少9.05%，主要原因为报告期内国内大宗贸易收入大幅减少，上年同期为16.38亿元，报告期公司工程承包主业营业收入同比增长9.91%。报告期内，公司实现营业利润88,688.07万元，比上年同期增长3.59%；实现利润总额86,017.60万元，比上年同期增长0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润71,847.67万元，比上年同期增长13.15%，增长的主要原因为公司各项在执行项目进展顺利。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2011-2013年战略周期已经结束，在过去的三年里，公司按照总体战略部署，积极做大工程承包主业，发展投资业务，推动贸易业务升级，落实新产业布局，各项战略措施有序推进，战略规划和目标得到有效落实。

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

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
工程承包与成套设备	8,965,446,227.26	8,157,322,456.62	9.91%
国内外贸易	261,006,768.36	1,991,273,050.16	-86.89%
合计	9,226,452,995.62	10,148,595,506.78	-9.09%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	5,171,538,146.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	56.05%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程承包与成套设备		7,395,355,898.98	97.01%	6,787,770,061.09	78.05%	8.95%
国内外贸易		227,065,890.41	2.98%	1,908,473,964.43	21.94%	-88.1%
合计		7,622,421,789.39	99.99%	8,696,244,025.52	99.99%	-12.35%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程承包与成套设备		7,395,355,898.98	97.01%	6,787,770,061.09	78.05%	8.95%
国内外贸易		227,065,890.41	2.98%	1,908,473,964.43	21.94%	-88.1%
合计		7,622,421,789.39	99.99%	8,696,244,025.52	99.99%	-12.35%

说明

报告期公司各项的营业成本构成未发生显著变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	525,092,159.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	27.19%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

财务数据	2013年		2012年		同比增减	
	金额	占总收入比例 (%)	金额	占总收入比例 (%)	金额 (%)	占总收入比例 (%)
营业费用	290,714,974.64	3.15%	270,145,994.59	2.66%	7.61%	0.49%
管理费用	322,118,057.18	3.49%	274,708,018.20	2.71%	17.26%	0.78%
财务费用	-19,155,118.65	-0.21%	-70,616,083.89	-0.70%	72.87%	0.49%
所得税费用	151,464,351.79		177,158,212.23		-14.50%	

(1) 报告期, 营业费用比上年度增加7.61%, 占总收入的比例增加0.49个百分点, 主要原因为公司重视对新市场的开发, 报告期对埃塞俄比亚、厄瓜多尔、玻利维亚、乌干达、莫桑比克等市场进行了重点开发, 取得了很好的效果, 营业费用有所增长。

(2) 报告期, 公司管理费用比上年度增加17.26%, 占总收入的比例增加0.78个百分点, 主要原因为: ①报告期合并加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司全年报表, 同比增加了管理费用3,554.55万元; ②报告期新增北京沃特尔水技术股份有限公司, 该公司报告期发生管理费用1,056.50万元。

(3) 报告期, 公司财务费用比上年度增加72.87%, 占总收入的比例增加0.49个百分点, 主要原因是报告期内美元、强势玻利瓦尔贬值幅度较大。

(4) 报告期, 公司所得税比上年同期减少14.50%, 主要原因为报告期内收到境外所得税抵免款。

5、研发支出

报告期内, 公司下属子公司中工武大及北京沃特尔公司积极研发新产品, 本年计入管理费用项下的研发支出总额为981.17万元, 研发支出主要应用于以下几方面:

(1) 节水节能方面: 主要包括基于石灰石预处理的水处理集成解决方案、节水灌溉、节能监测、节能环保等产品的研

究开发。

(2) 信息化软件开发：主要包括管理软件、专业应用软件等的开发。

(3) 专业标准化建设：主要以专业图纸标准化研发为主。其研究目的主要是为了节省资源与能源，提高效率，树立企业形象。目前各研发进展均按照立项计划正常执行，成果将形成公司专有技术，获得国家相关发明或实用新型专利、软件著作权、论文、查新等，并在公司相关产业应用。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	8,278,108,831.80	9,714,343,596.56	-14.78%
经营活动现金流出小计	7,309,861,308.83	8,800,962,079.22	-16.94%
经营活动产生的现金流量净额	968,247,522.97	913,381,517.34	6.01%
投资活动现金流入小计	2,821,267,521.66	36,722,340.41	7582.70%
投资活动现金流出小计	3,456,243,093.84	1,013,272,321.05	241.10%
投资活动产生的现金流量净额	-634,975,572.18	-976,549,980.64	-34.98%
筹资活动现金流入小计	2,096,179,260.11	2,654,862,098.87	-21.04%
筹资活动现金流出小计	1,904,531,685.29	2,141,504,267.73	-11.07%
筹资活动产生的现金流量净额	191,647,574.82	513,357,831.14	-62.67%
现金及现金等价物净增加额	469,340,038.36	434,638,601.98	7.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期投资活动现金流入和现金流出均大幅增加，主要原因为报告期公司用暂时闲置的短期资金购买理财产品并在年内到期收回。

(2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额减少 62.67%，主要原因为上年同期非公开发行股票募集资金，本年无此事项。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工程承包与成套	8,965,446,227.26	7,395,355,898.98	17.51%	9.91%	8.95%	0.72%

设备						
国内外贸易	261,006,768.36	227,065,890.41	13%	-86.89%	-88.1%	8.84%
分产品						
工程承包与成套设备	8,965,446,227.26	7,395,355,898.98	17.51%	9.91%	8.95%	0.72%
国内外贸易	261,006,768.36	227,065,890.41	13%	-86.89%	-88.1%	8.84%
分地区						
中国境内	299,911,742.31	249,469,736.02	16.82%	-84.41%	-86.12%	10.26%
中国境外	8,926,541,253.31	7,372,952,053.37	17.4%	8.53%	6.87%	1.28%

注：国内外贸易毛利大幅增加的主要原因为报告期内毛利率较低的国内大宗贸易收入大幅减少。

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	8,052,528,487.99	48.8%	8,701,571,999.54	50.59%	-1.79%	
应收账款	2,403,950,328.89	14.57%	2,488,792,871.30	14.47%	0.1%	
存货	1,982,252,852.81	12.01%	2,316,473,810.62	13.47%	-1.46%	
长期股权投资	197,742,483.54	1.2%	132,890,016.76	0.77%	0.43%	
固定资产	1,249,862,111.34	7.57%	1,259,223,325.78	7.32%	0.25%	
在建工程	112,397,759.14	0.68%	96,385,590.01	0.56%	0.12%	
无形资产	244,256,517.40	1.48%	154,155,503.02	0.9%	0.58%	
商誉	308,356,016.64	1.87%	309,683,221.09	1.8%	0.07%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	564,379,680.03	3.42%	968,398,546.82	5.63%	-2.21%	短期借款归还

长期借款	42,500,000.00	0.26%	142,396,360.70	0.83%	-0.57%	
应付账款	5,733,655,274.71	34.74%	4,754,922,311.07	27.65%	7.09%	新开工项目较多, 尚未结算的质保金和工程款增加
应交税费	59,857,046.27	0.36%	100,034,826.31	0.58%	-0.22%	
递延所得税负债	165,619,404.92	1%	167,266,482.64	0.97%	0.03%	

五、核心竞争力分析

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

1、商务能力: 公司在海外设立三十多个代表处、分公司和非经营性子公司, 还拥有中工老挝投资公司和加拿大普康公司两家境外经营性子公司, 构造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: 公司熟悉国内政策性金融、保险机构的运作流程, 并保持良好的合作关系, 政府项目的融资能力较强。同时, 公司长期致力于融资多元化, 加大同境内外商业银行的工作联系, 广开融资渠道。此外, 公司积极创新融资模式, 充分利用资本市场平台, 将上市公司再融资与商业贷款、“一揽子”融资等多种融资模式进行有效搭配和组合, 解决公司资金需求。

3、并购能力: 2010年起, 公司陆续并购了武汉大学设计研究总院和加拿大普康公司, 并持续跟踪一批符合公司战略发展的项目。报告期内, 公司投资并购了北京沃特尔公司。上述活动使得公司在对境内外并购的风险控制、并购交易管理、并购后整合等方面积累了丰富的经验, 培养了一批熟悉国内外并购规则、了解国际并购趋势的专业人才, 积累了一些优秀的合作伙伴资源, 公司的并购能力显著提升, 为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

4、项目管理能力: 2011年以来, 随着项目管理体系的全面运行, 项目整体的进度、质量、成本控制等方面都比以前有了很大的提升。在项目执行效果改善的同时, 也培养出了一支熟悉项目管理的项目经理和专业技术人才队伍。项目管理能力的持续提高, 有效降低了项目的执行风险, 为公司业务稳健发展起到保障作用。

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
161,125,799.66	1,055,790,567.50	-84.74%
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 (%)
特颖投资有限公司	金矿采选	16%
萃协有限公司	金矿采选	16%
Fortune Minerals Limited	矿业开采	19.43%

Oasys water,inc.	水污染治理	20%
------------------	-------	-----

(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	--	Lincoln	13,171,425.10	0	0	0	0	13,196,092.37	0.00	其他流动资产	购买
合计			13,171,425.10	0	--	0	--	13,196,092.37	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	--										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无										

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12月31日蓝科高新的市场价格为12.32元/股，中农机持有480万股，共计5,913.60万元。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，配股完成后，中农机持有蓝科高新532.8万股。

中工香港公司作为基石投资者，按中石化炼化工程(集团)股份有限公司首次公开发行价格认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2013年12月31日中石化炼化工程的市场价格为11.60港元/股，共计8,576.46万港元，折合6,743.07万元。

普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于其他流动资产并按公允价值计量，截止2013年12月31日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为5,402.68万元。

2、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	126,625.57
已累计投入募集资金总额	126,625.57
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	
(1) 2013年度，募集资金账户累计账户利息收入为1,516,067.31元，累计支出1,269,033,020.30元。	
(2) 收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权支出760,637,358元，白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂项目支	

出为 505,618,340.82 元。

(3) 2013 年度, 公司本次募集资金全部使用完毕, 并于 2013 年 12 月 25 日办理了该募集资金专项账户的注销手续, 公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金存储三方监管协议》也相应终止。

(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	898.84	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	50,561.83	50,561.83	50,561.83	100%	--	10,763.78	不适用	否
承诺投资项目小计	--	130,000	126,625.57	126,625.57	126,625.57	--	--	11,662.62	--	--
超募资金投向										
合计	--	130,000	126,625.57	126,625.57	126,625.57	--	--	11,662.62	--	--
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	适用									

期投入及置换情况	公司于 2012 年 4 月 27 日预先投入自筹资金 760,637,358 元（投入 119,340,000 加元，按照当天中行中间价汇率计算）收购加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司 60% 股权，公司于 2013 年 2 月 28 日以募集资金置换以自筹资金预先投入的收购加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司 60% 股权项目 760,637,358 元。
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	募集资金已使用完毕，已于 2013 年 12 月 25 日办理了募集资金账户注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、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	1,338,927,881.60	347,568,337.29	37,418,994.54	-8,591,167.03	-8,591,167.03
加拿大普康控股（阿尔伯特）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	1,969,041,439.23	998,313,476.64	777,866,517.81	13,717,945.83	8,988,359.99
北京沃特尔水技术股份有限公司	子公司	水污染治理	水处理技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水污染治理等	5,280 万元	193,466,441.12	159,511,835.93	18,733,652.81	-11,418,710.72	-10,517,486.97

主要子公司、参股公司情况说明

公司拥有的主要子公司有中工国际投资（老挝）有限公司、加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司和北京沃特尔水技术股份有限公司。报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

（1）中工国际投资（老挝）有限公司

该公司成立于2010年11月，注册资本6,000万美元，本公司持有70%股权。法定代表人罗艳，经营范围：咨询、服务、

设计、建设、业务开发与投资。住所为老挝万象市。

截止2013年12月31日，该公司总资产为133,892.79万元，净资产为34,756.83万元；报告期实现营业收入3,741.90万元，实现净利润-859.12万元。

(2) 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司

2011年12月19日，公司与加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的现有股东签署了《股权购买协议》。按照协议，中工国际以11,934万加拿大元（约合7.37亿人民币）的价格收购普康公司60%的股权，2012年4月30日完成了交割。该公司注册资本20加元，本公司持有60%股权。经营范围：采矿、矿山相关及地下民用工程承包。住所为加拿大。

截止2013年12月31日，该公司总资产为196,904.14万元，净资产为99,831.35万元；报告期实现营业收入77,786.65万元，实现净利润898.84万元，净利润下降的原因为三相联动项目前期开发费用较大。

(3) 北京沃特尔水技术股份有限公司

2013年12月19日，公司与北京沃特尔水技术股份有限公司及其原股东签署了《增资扩股协议》。按照协议，中工国际使用自有资金8,500万元认购沃特尔股份公司增发的2,640万股普通股，本次增资扩股完成后中工国际持有沃特尔股份公司50%的股份，具有控制权。

截止2013年12月31日，该公司总资产为19,346.64万元，净资产为15,951.18万元；2013年9-12月实现营业收入1,873.37万元，实现净利润-1,051.75万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京沃特尔水技术股份有限公司	收购北京沃特尔公司对于公司的新产业开发有着重要的战略意义，北京沃特尔公司专长的水处理领域是对公司现有业务的突破，有利于公司业务多元化，规避特定行业的风险，以及发掘新的利润增长点。	购买	完成交割后，实现归属于上市公司股东的净利润-525.88万元

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北京沃特尔水技术股份有限公司	8,500	8,500	8,500	100%	2013年9-12月实现营业收入1,873.37万元，实现净利润-1,051.75万元
合计	8,500	8,500	8,500	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年10月24日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）				

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司名称（全称）	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
中工国际-光辉国际联营公司	承建公司印尼三林糖厂项目土建工程	货币资金57.14万元；预付账款3,845.07万元；应收账款2,534.66万元；其他应收款340.96万元；固定资产24.41万元；应交税费957.55万元；其他应付款6,258.28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726.13万元；应收账款918.06万元；预付账款38.86万元；存货3,079.01万元；固定资产1,011.51万元；预收账款4,478.43万元；应付账款1,253.92万元；应付职工薪酬15.10万元；应交税费-208.84万元；其他应付款406.55万元。

八、公司未来发展的展望

（一）外部环境对公司经营的影响

报告期内，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续影响依然存在。主要经济体中，发达国家经济开始复苏，但各国表现不一；新兴市场国家增速集体放缓，中国经济开始“结构性减速”，经济运行存在下行压力。区域政治安全问题依然突出。国际工程承包市场喜忧参半，一方面，市场有效需求不足，国际工程承包市场增长受到影响；另一方面，持续的城市化进程和全球范围内积极改善民生与公共基础设施的趋势不变，为国际工程承包行业提供了较长期的市场机会。另外，随着国内“走出去”企业数量不断增多，市场竞争总体更加激烈。报告期内，公司新签合同额居全国同行业第24位，完成合同额位列全国同行业第20位。

（二）行业发展趋势

报告期内，我国对外承包工程行业完成营业额1,371亿美元，同比增长17.6%；新签合同额1,716.3亿美元，同比增长9.6%，与去年同期10%的增长基本持平，呈现企稳迹象。其中，新签合同额5,000万美元以上的项目691个，较2012年增加98个，合计1,350.4亿美元，占新签合同总额的78.7%；1亿美元以上的项目393个，比上年增加64个，金额总计1,138.3亿美元，占当年新签合同总额的66.3%。

从完成营业额的地区分布情况看，亚非主导的市场格局未变。亚洲643.98亿美元，同比增长18.61%，占46.96%；非洲478.91亿美元，同比增长17.28%，占34.92%；拉丁美洲133.09亿美元，同比增长17.61%，占9.7%；欧洲82.27亿美元，同比增长16.5%，占6%；北美洲占0.92%；大洋洲占1.49%。

从新签合同额的国家（地区）分布情况看，位居前十位的国家（地区）依次是：尼日利亚、阿尔及利亚、印度尼西亚、沙特阿拉伯、巴基斯坦、伊拉克、委内瑞拉、伊朗、安哥拉、新加坡，合同额总计556.7亿美元，占新签合同总额32.4%。

从新签合同额的行业分布看，对外承包工程新签合同额主要集中在交通运输376.2亿美元，占21.9%；房屋建筑308.7亿美元，占18%；电力工业272.7亿美元，占15.9%；电子通讯232.5亿美元，占13.6%；石油化工228亿美元，占13.3%；制造加工设施建设57.9亿美元，占3.4%；工业建设项目85.8亿美元，占5.0%；水利建设62.1亿美元，占3.6%；废水（物）处理14.5亿美元，占0.8%；其它77.9亿美元，占4.5%。从上述数据可知，交通运输建设、房屋建筑、电子通讯、石油化工、电力等五大领域的支撑作用明显，合同额所占份额达82.7%，废水（物）处理作为新兴行业，还在起步阶段，新签合同额接近15亿美元。

注：以上数据来源于中国对外承包工程商会。

（三）市场竞争情况

近年来，市场竞争日趋激烈，行业集中度有所下降。受惠于人才、技术、管理、融资等方面的综合优势，大型国有企业始终在对外承包工程行业占据明显优势，在行业前50位的企业中，国有企业占有绝对的市场份额。但近年来，越来越多的地方专业工程企业加入“走出去”的队伍，在各个专业领域展开竞争。此外，在低端市场和低端业务领域，印度、印尼等一些发展中国家的本土承包商已开始具备与中国企业竞争的能力。来自韩国、巴西、土耳其等国家的承包商的能力也在不断提升。

美、欧、日等发达国家或地区的承包商也在加大对发展中国家市场的争夺。总体来说，公司面临的竞争激烈程度不断提升。

随着对外工程承包行业的不断发展，业主对承包商专业能力、融资能力和资源整合能力提出更高要求，承包商要从单纯承包项目转为策划项目、发展项目和经营项目，提供综合一体化服务。公司作为一家以海外工程承包为核心业务的企业，具有自身突出的竞争优势。公司拥有较强的市场开发能力和遍布全球的营销网络、业务领域分布广泛、资源整合能力较强；轻资产、经营方式灵活、拥有上游设计院等特点使公司可以满足不同客户的需求，确保公司从价值链上获得较高的利润回报。

（四）公司发展战略

1、发展机遇

展望未来，世界经济仍将处于全球金融危机的缓慢复苏周期，经济开始出现再平衡态势，中低速增长将成为常态，但新兴经济体的增速仍显著高于发达经济体。国际工程承包市场整体发展前景仍然乐观，全球经济回暖带动了基础设施建设的发展，全球工程与建筑业进入复苏周期。国际研究机构Global Insight统计分析表明，2011-2016年间，全球建筑业投资预计年均增长率为4.7%，其中亚太地区年均增长6.0%，拉丁美洲地区是7.1%，东欧地区是5.4%，中东和非洲地区是5.1%，其它地区保持低速增长。预计至2020年，全球建筑业投资增长将基本保持在这一水平附近，呈稳定增长态势。从领域来看，根据美国工程新闻纪录杂志（ENR）的统计，历年业务量最大的四个领域是交通工程、石油化工、房建和电力。国际工程承包市场八成以上的业务来自上述领域。随着世界经济的温和复苏，工业制造、房建、石化工程领域将保持较快的增长步伐。伴随着全球工业化进程的加速，世界城镇化趋势将保持持续、快速发展的势头，全球城市人口以每年6,500万的速度递增。世界银行预计到2020年，世界城市化率将达到55%，城市人口将达45亿，发展中国家是城镇化发展的重点地区，这将给全球建筑业带来巨大的发展机遇。

近年来，国家日益重视与广大发展中国家的双边关系，大力推动在基础设施建设、农业、能源、资源等领域的紧密合作，为企业开拓发展中国家工程承包市场提供了重要的机遇。国内金融机构不断进行金融产品创新，深化落实国家外交政策，对工程承包企业走出去发挥了重要作用。预计未来这一趋势仍然会延续甚至会有所加强。这些都将给公司的国际工程承包业务带来发展契机。

2、主要挑战

世界经济走势仍不明朗，全球的经济增长方式和产业结构也在发生重大变化。发达经济体过度依赖消费、新兴市场过度依赖出口和投资的发展战略面临调整，贸易保护主义的升级加大了经济复苏的阻力。市场竞争日趋激烈，部分国家对中国企业的限制开始增多，对公司的能力提出了更高的要求。

3、公司发展战略

公司制定了2014-2016年战略规划，在新的三年，公司总体战略保持不变，仍为：依托市场优势，做大做强工程承包主业；积极开展投资业务、贸易业务，实现工程、投资、贸易的有机结合；实施兼并重组，推动持续创新；形成一大支柱、两个市场、三相联动。虽然总体战略未变，但公司根据环境变化，调整和细化了战略实现路径，完善了相关保障措施。

规划期内，中工国际业务发展的总体目标是国际工程承包主业竞争力进一步提升，在重点领域和重点国别市场的竞争优势明显；投资业务见到实效，贸易业务稳健发展，国内业务快速发展。

根据总体战略，公司将继续做大做强工程承包主业，加大重点市场和重点领域的开发力度，以大项目开发为重点措施，促进经营规模和利润水平的提升。公司投资业务将立足于现有项目的落实和滚动发展，合理安排短期和中长期投资项目比例，从整体上实现公司投资业务的滚动开发，确保公司资金安全。贸易业务将利用公司在海外重点市场的渠道优势，开展进出口业务。国内业务要提升在专业领域的核心竞争力，抓住国家城镇化机遇，做大设计和工程承包业务；抓住国家发展环保产业的机遇，在环保领域重点进行拓展。

在工程承包领域，公司将针对重点市场制定市场规划，明确发展目标，进行资源倾斜；培养和发展有潜力市场，形成市场合理布局。公司要继续大力落实相对专业化战略，一方面加大自身技术平台建设，努力培养专业工程部门；另一方面大力支持中工武大和北京沃特尔公司的技术平台建设，使其成为公司可以依赖的技术平台。在新的战略周期，公司将一如既往的重视大项目开发，依托市场、人才、品牌优势，以商务运作为主线，整合国内外优质资源，重点开发大型项目。

（五）经营计划与经营措施

1、推进管理体制机制改革

针对当前日益复杂的市场形势，公司将对机制进行调整，在各区域同步推行事业部制，充分激发业务活力；在条件成熟的市场，推进境外分、子公司属地化经营。

2、加强四项能力建设

积极引进市场开发人才，提高现有人员的能力，不断提升开发能力；完善内部合作机制，利用好各专业支撑平台，提升公司的专业能力；提高属地化运作水平，积极提升公司的投标能力；积极拓展融资渠道，创新融资模式，提升融资能力。

3、大力加强市场开发

当前，国际工程承包市场开始复苏，新兴国家市场和发展中国家市场基础设施投资需求仍然旺盛，中国的经济外交不断带来发展机遇，国家的支持与服务政策不断升级。公司将抓住机遇，落实开发成果，推动项目签约和生效。

4、制定落实支柱市场规划

公司要建立专门机制，引导资源向支柱市场和重点市场集中，推动经营方式由项目导向向市场导向转变，实现深度开发。

5、稳步推进投资和贸易业务

公司将加强对投资业务的整体规划，合理安排短期和中长期投资项目比例，确保公司资金安全。完善对投资项目的管理体系建设，对已投资项目进行后评价。公司的贸易业务将以海外市场为依托，不断寻觅贸易机会。

6、做大做强国内业务 落实两个市场

公司将以中工武大作为国内业务平台，抓住国家推动新型城镇化和农业现代化的契机，拓展国内工程市场，积极开发总承包业务。将以北京沃特尔公司为平台，发展环保产业，围绕工业废水“零排放”解决方案构建核心竞争力，积极寻觅工业污水处理、海水淡化工程领域的业务机会，快速做大做强。

（六）资金需求及使用计划

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

（七）可能面对的风险

公司主要面临市场风险。展望2014年，世界经济总体形势将好于2013年，国际政治安全形势总体稳定，但局部地区紧张局势存在进一步升温可能，对公司的运营产生影响。国际工程承包业的发展机遇和市场空间仍然巨大，但随着“走出去”的企业数量不断增加，竞争将更加激烈。公司将密切关注中国政府对外经济外交政策导向和国际政治经济局势变化，不断优化市场布局。通过推动体制机制调整、打造支柱市场、滚动开发新市场、推进业务转型升级等措施，激发业务人员活力，拓展市场空间，提升公司竞争力。

九、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。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上年相比本年新增合并单位2家，原因为

报告期内新设立中工国际尼加拉瓜股份有限公司，注册资本30.75万元人民币，经营范围：建筑工程施工、工程管理、工程咨询服务、投资项目。公司持有100.00%的股权，具有控制权，纳入合并范围。

报告期内，公司投资北京沃特尔水技术股份有限公司，该公司注册资本5,280万人民币，经营范围：水处理技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水污染治理；海水污染治理；环境监测。公司持有50.00%的股权，具有控制权，纳入合

并范围。

2、报告期内，公司无减少合并单位。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）公司现金分红政策的制定

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

公司制定了《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》。一方面，明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等；另一方面，明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。

（二）公司现金分红政策的执行情况

公司2011-2013年度的累计现金分红金额为53,656.67万元，占2011-2013年年均净利润的比例为29.54%。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	191,160,833.70	718,476,718.04	26.61%
2012 年	191,160,833.70	634,968,084.41	30.11%
2011 年	154,245,000.00	463,128,921.52	33.3%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
分配预案的股本基数（股）	637,202,779
现金分红总额（元）（含税）	191,160,833.70
可分配利润（元）	1,980,957,435.94
现金分红占利润分配总额的比例（%）	60%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现利润总额 860,175,974.12 元，归属母公司所有者的净利润为 718,476,718.04 元，其中母公司净利润为 722,797,397.09 元，提取 10%法定公积金 72,279,739.71 元，加上年初未分配利润 1,525,921,291.31 元，减去 2013 年已分配现金股利 191,160,833.70 元，可供股东分配利润为 1,980,957,435.94 元。

2014 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 637,202,779 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 3 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

十五、社会责任情况

公司已于2014年4月3日在巨潮资讯网上披露了《中工国际工程股份有限公司2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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、	公司经营情况及业务模式

				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	
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、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	公司经营情况及业务模式
2013年09月18日	中工国际会议室	实地调研	机构	摩根士丹利资产管理公司	公司经营情况及业务模式

2013年10月30日	中工国际会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司、南方基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年11月01日	中工国际会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年11月11日	中工国际会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2013年12月09日	中工国际会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司	公司经营情况及业务模式

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
北京沃特尔水技术股份有限公司	北京沃特尔水技术股份有限公司 50% 股权	8,500	已完成交割	收购沃特尔公司对于公司的新产业开发有着重要的战略意义,沃特尔公司专长的水处理领域是对公司现	-1,051.75		否	不适用	2013 年 10 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

				有业务的突破,有利于公司业务多元化,规避特定行业的风险,以及发掘新的利润增长点。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、企业合并情况

2013年8月31日,公司完成了北京沃特尔公司50%股权的交割工作,具有控制权,以此为合并日,北京沃特尔公司纳入合并报表。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内,公司无股权激励情况。

2014年1月28日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》等议案,具体情况详见公司于2014年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。

2014年3月20日,公司收到控股股东国机集团转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资分配[2014]118号),原则同意公司实施限制性股票激励计划及首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。2014年3月26日,公司获悉中国证券监督管理委员会已对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。

2014年4月2日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及摘要的议案》等议案,具体情况详见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》。

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	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	154.65	154.65	0.07%	银行汇款	154.65	2013年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	9,032.36	9,032.36	3.98%	银行汇款	9,032.36	2013年 08月28 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	购货	市场定价	2,319.90	2,319.9	1.02%	银行汇款	2,319.90	2013年 08月28 日	《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	124.70	124.7	0.05%	银行汇款	124.70	2013年 08月28 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有限公司	同一母公司	购货	购货	市场定价	286.19	286.19	0.13%	银行汇款	286.19	2013年 08月28 日	《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网
中国农业机械化科学研究院	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	480.83	480.83	0.21%	银行汇款	480.83	2013年 08月28 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有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	1,947.08	1,947.08	0.86%	银行汇款	1,947.08	2013年 08月28 日	《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网
中机美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	1,558.82	1,558.82	0.69%	银行汇款	1,558.82	2013年 08月28 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	购货	市场定价	209.75	209.75	0.09%	银行汇款	209.75	2013年 08月28 日	《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网
中机十院国际工程	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	1,672.24	1,672.24	0.74%	银行汇款	1,672.24	2013年 08月28 日	《中国证券报》、 《证券时报》、 巨潮资讯网

有限公司										日	《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	购货	购货	市场定价	2,014.01	2,014.01	0.89%	银行汇款	2,014.01	2013年08月28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	购货	市场定价	689.07	689.07	0.3%	银行汇款	689.07	2013年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国通用机械工程有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	43.67	43.67	0.03%	银行汇款	43.67	2013年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中进汽贸服务有限公司	同一最终控股股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	103.95	103.95	0.07%	银行汇款	103.95	2013年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国地质装备总公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	916.49	916.49	0.59%	银行汇款	916.49	2013年08月28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	接受劳务	市场定价	335.32	335.32	0.22%	银行汇款	335.32	2013年08月28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	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	267.00	267	0.17%	银行汇款	267.00	2013年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
中国汽车工业工程有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	40.00	40	0.03%	银行汇款	40.00	2013年08月28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	接受劳务	市场定价	681.40	681.4	0.44%	银行汇款	681.40	2013年08月28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公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	2,281.70	2,281.7	1.47%	银行汇款	2,281.70	2013年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
合计				--	--	25,159.13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				作为中国机械工业建设集团公司的成员，依托国机集团下属公司、研究院的优势，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易属于为满足公司日常经营需要而产生的正常采购行为，采购原则为按照市场定价，择优选择。上述关联交易的发生符合本公司业务特点及业务发展的需要，公司与上述关联方的交易预计在后期仍会存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性，均系进一步强化公司市场竞争力的市场行为。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2012 年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》，第五届董事会第二次会议对上述议案进行了调整，预计公司与受控股股东国机集团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 158,109.79 万元。报告期累计发生日常关联交易金额 25,159.13 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）				以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，交易价格按市场定价，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大的影响。							

2、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	关联方	本年数	上年数
期末资金	国机财务有限责任公司	430,912,510.02	0.00
资金利息	国机财务有限责任公司	5,396,753.91	26,506,584.49

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
中工国际工程股份有限公司 2013 年度日常关联交易调整公告	2013 年 08 月 28 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 尔伯塔）有限公司	2013 年 02 月 27 日	17,177.70	2013 年 4 月 12 日	17,005.92	一般保证	1 年	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	17,177.70	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	17,005.92					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	17,177.70	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	17,005.92					
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	17,177.70	2013年7月4日	17,177.70	--	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	17,177.70	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	17,177.70					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	17,177.70	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	17,177.70					
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)	34,355.40	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	34,183.62					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	34,355.40	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	34,183.62					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	7.3%							
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。

(6) 中国——白俄罗斯工业园区项目合作协议书

2013年7月16日，中白工业园区公司与哈尔滨市人民政府、白俄罗斯共和国经济部签署了《关于建立中白工业园哈尔滨园的合作协议书》，三方将就哈尔滨市在中白工业园区内建设哈尔滨子园区开展合作。

2013年7月16日，中白工业园区公司与广东省人民政府、白俄罗斯共和国经济部签署了《合作协议书》，三方将就广东省在中白工业园规划一片用地并组织企业入驻经营开展合作。

2013年7月17日，中白工业园区公司与中白工业园管委会、中国长城工业集团有限公司签署了《关于建立中白工业园长城科技产业园的合作协议书》，三方将就中国长城工业集团有限公司在中白工业园区建设长城科技产业园项目开展合作。

(7) 乌干达工业园区输变电项目商务合同

2013年8月30日，公司与乌干达输电公司签署了乌干达工业园区输变电项目商务合同，合同金额为9,997.59万美元。该项目位于乌干达首都坎帕拉市周边工业园区，内容为建造4座132/33KV GIS变电站及附属输电线路。合同工期为30个月。

(8) 玻利维亚蒙特罗-布洛布洛铁路建设项目商务合同

2013年10月2日，中工国际工程股份有限公司与玻利维亚公共工程部签署了玻利维亚蒙特罗-布洛布洛铁路建设项目商务合同，合同金额为72,217.06万玻利维亚诺，约合10,376万美元。该项目位于玻利维亚圣克鲁斯省，内容为修建93公里铁路。合同工期为730个自然日。

(9) 斯里兰卡延河灌溉项目商务合同

2011年11月3日，公司与斯里兰卡灌溉和水资源管理部签署了斯里兰卡延河灌溉项目商务合同，合同金额为17,600万美

元。该项目位于斯里兰卡东北部的阿努拉特普拉地区，内容为拦河引水坝以及配套的灌溉系统建设。合同工期为208周。

2013年8月16日，公司与斯里兰卡灌溉和水资源管理部签署了斯里兰卡延河灌溉项目商务合同补充协议，根据业主要求，工程范围删除了渠道工程等内容，合同金额相应变更为15,000万美元，合同工期变更为172周。

2013年10月15日，公司收到斯里兰卡灌溉和水资源管理部支付的斯里兰卡延河灌溉项目预付款，该商务合同正式生效。

九、承诺事项履行情况

1、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票限制流通或转让的承诺	2010年01月19日	本次非公开发行结束之日起三十六个月	履行完毕
	中国机械工业集团有限公司	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	长期	严格履行中
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	2012年10月30日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺	2012年12月26日	长期	严格履行中
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

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	季丰、杨卫国

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司于2012年12月进行了非公开发行股票事项，聘请中信证券股份有限公司为保荐人，保荐费已于2012年支付完毕，报告期在持续督导期内。

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

不适用。

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

无。

十五、公司子公司重要事项

无。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	156,119,847	24.5%				-155,604,991	-155,604,991	514,856	0.08%
2、国有法人持股	97,749,317	15.34%				-97,749,317	-97,749,317	0	0%
3、其他内资持股	58,370,530	9.16%				-57,855,674	-57,855,674	514,856	0.08%
其中：境内法人持股	57,803,462	9.07%				-57,803,462	-57,803,462	0	0%
境内自然人持股	567,068	0.09%				-52,212	-52,212	514,856	0.08%
二、无限售条件股份	481,082,932	75.5%				155,604,991	155,604,991	636,687,923	99.92%
1、人民币普通股	481,082,932	75.5%				155,604,991	155,604,991	636,687,923	99.92%
三、股份总数	637,202,779	100%				0	0	637,202,779	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2010年11月15日，公司向中国机械工业集团有限公司非公开发行股票36,000,000股，限售期为36个月，非公开发行股票上市日为2010年11月25日。2010年12月7日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增完成后上述限售股份增加至54,000,000股。2011年5月27日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增完成后上述限售股份增加至70,200,000股。2012年6月19日，公司向全体股东每10股送红股3股，送股完成后上述限售股份增加至91,260,000股。2013年11月25日，该限售股份限售期满解除限售。具体情况详见公司于2013年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》。

2012年12月，公司向易方达基金管理有限公司等8名特定投资者非公开发行股票64,292,779股，非公开发行股票上市日为2012年12月28日，限售期为12个月。2013年12月30日，该限售股份限售期满解除限售。具体情况详见公司于2013年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》。

2013年1月，依照相关规定，公司董事、监事、高管的股份每年按照其持有总额的25%进行解锁，高管锁定股共计解锁26,228股。

2011年8月，公司原副总经理王博先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，依照相关规定，2013年2月，王博先生

持有的25,984股解除锁定。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 12 月 18 日	20.22	64,292,779	2012 年 12 月 28 日	64,292,779	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639号）核准，公司向8名发行对象非公开发行股票64,292,779股，发行价格20.22元/股，该部分股份于2012年12月28日在深圳证券交易所上市，为限售流通股，锁定期限自2012年12月28日至2013年12月27日。2013年12月30日，该限售股份限售期满解除限售。具体情况详见公司于2013年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,039	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,823				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	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	390,085,800		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.89%	12,063,572	12,063,572	0	12,063,572		
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.61%	10,262,102	145,999	0	10,262,102		
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	0	7,186,449		
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	0	7,000,000		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	6,755,888	0	0	6,755,888		
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.02%	6,486,898	-3,700,000	0	6,486,898		
常州投资集团有限公司	国有法人	0.84%	5,365,692	-1,123,625	0	5,365,692		
全国社保基金一零四组合	其他	0.78%	5,000,000	-200,000	0	5,000,000		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.76%	4,836,000	4,836,000	0	4,836,000		
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 10 名股东中, 第三至八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	上述股东中, 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; 上述股东中的其他股东, 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。							
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	390,085,800	人民币普通股	390,085,800
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深	12,063,572	人民币普通股	12,063,572
民生人寿保险股份有限公司一传 统保险产品	10,262,102	人民币普通股	10,262,102
宿迁华基丰润投资合伙企业（有限 合伙）	7,186,449	人民币普通股	7,186,449
重庆中新融邦投资中心（有限合 伙）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
南京瑞森投资管理合伙企业（有限 合伙）	6,755,888	人民币普通股	6,755,888
南方绩优成长股票型证券投资基 金	6,486,898	人民币普通股	6,486,898
常州投资集团有限公司	5,365,692	人民币普通股	5,365,692
全国社保基金一零四组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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；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。		
前十大股东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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国机械工业集团有限公 司	任洪斌	1988 年 05 月 21 日	10000803-4	810000（万元）	许可经营项目：对外派 遣境外工程所需的劳 务人员（有效期至 2014 年 4 月 16 日）；一般经 营项目：国内外大型成 套设备及工程项目的 承包，组织本行业重大 技术装备的研制、开发 和科研产品的生产、销 售；汽车、小轿车及汽

					车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（SH601268）、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（SH601798）、常林股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股份有限公司（SH600335）、洛阳轴研科技股份有限公司（SZ002046）、第一拖拉机股份有限公司（HK00038、SH601038）、中国机械设备工程股份有限公司（HK01829）。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

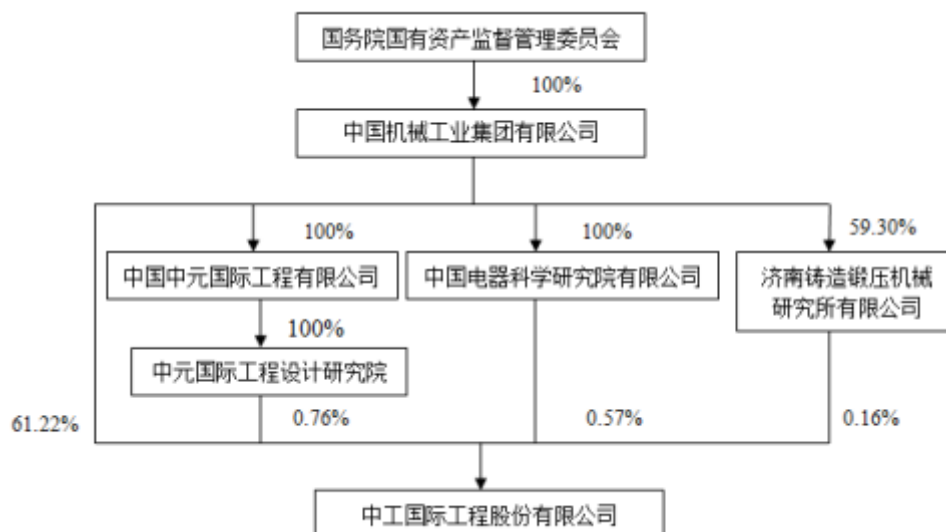
3、公司实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
罗艳	董事长、总经理	现任	女	51	2013年05月21日	2016年05月20日	152,751	0	0	152,751
骆家骝	董事	现任	男	49	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
蔡惟慈	董事	现任	男	69	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
赵立志	董事、副总经理	现任	男	43	2013年05月21日	2016年05月20日	91,001	0	0	91,001
张春燕	董事、董事会秘书	现任	女	50	2013年05月21日	2016年05月20日	63,700	0	0	63,700
孙伯淮	独立董事	现任	男	60	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
王化成	独立董事	现任	男	50	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
王德成	独立董事	现任	男	48	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
史辉	监事	现任	男	51	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
王国星	监事	现任	男	44	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
黄翠	监事	现任	女	46	2013年05月21日	2016年05月20日	0	0	0	0
黄建洲	监事	现任	男	37	2013年04月25日	2016年04月24日	28,209	0	0	28,209
闫恺	监事	现任	男	39	2013年04月25日	2016年04月24日	0	0	0	0
王宇航	副总经理	现任	男	41	2013年04月25日	2016年04月24日	53,955	0	0	53,955
陈育芳	副总经理	现任	女	52	2013年04月25日	2016年04月24日	52,325	0	0	52,325

胡伟	副总经理	现任	男	43	2013年04月25日	2016年04月24日	32,500	0	0	32,500
沈蔚	副总经理	现任	男	45	2013年04月25日	2016年04月24日	0	0	0	0
王惠芳	财务总监	现任	女	42	2013年04月25日	2016年04月24日	60,973	0	0	60,973
邵奇惠	董事	离任	男	79	2013年05月21日	2014年03月24日	0	0	0	0
王建军	董事	离任	男	60	2010年05月19日	2013年05月21日	0	0	0	0
胡海林	独立董事	离任	男	51	2010年05月19日	2013年05月21日	0	0	0	0
葛长银	独立董事	离任	男	50	2010年05月19日	2013年05月21日	0	0	0	0
刘杰	监事	离任	男	38	2010年05月19日	2013年04月25日	13,000	0	0	13,000
王威	副总经理	离任	男	39	2010年05月19日	2013年04月25日	13,000	0	0	13,000
合计	--	--	--	--	--	--	561,414	0	0	561,414

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事简介

罗艳女士，董事长，51岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届全国人大代表。最近5年任本公司董事长兼总经理、中工武大设计研究有限公司董事长、中工国际投资（老挝）有限公司董事长、中工国际（香港）有限公司董事长、加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司董事长、北京沃特水技术股份有限公司董事长、中白工业园区开发股份有限公司董事长，兼任中国经济社会理事会常务理事、北京党外高级知识分子联谊会第二届理事会理事。

骆家骥先生，董事，49岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国机械工业集团公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长。现任中国机械工业集团有限公司总会计师、本公司董事，兼任中国会计学会常务理事，中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员，中国对外经济贸易会计学会兼职副会长、常务理事，中国机械工业会计学会会长，盾安环境股份有限公司独立董事，万向钱潮股份有限公司独立董事，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事，人民网股份有限公司独立董事，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，齐齐哈尔市人民政府顾问。

蔡惟慈先生，董事，69岁，大学本科学历，教授级高级工程师。最近5年任中国机械工业联合会执行副会长、专家委员会副主任、本公司董事，兼任中国机械工程学会副理事长、中国电机工程学会副理事长、中国国际工程咨询公司机械咨询专家组组长、国家科技中长期规划“高档数控机床与基础制造装备专项”咨询专家组副组长、江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。

赵立志先生，董事，43岁，硕士，教授级高级工程师。最近5年任本公司董事、党委书记、副总经理，中工国际投资（老挝）有限公司执行董事，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长，北京中凯华国际货运代理有限责任公司董事长。

张春燕女士，董事，50岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理。现任本公司董事、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。

孙伯淮先生，独立董事，60岁，硕士，教授级高级工程师，研究员。最近5年任机械工业经济管理研究院院长、党委书记，中国机械工业企业管理协会理事长，本公司独立董事，兼任中国机械工业联合会副会长、中国机械工业联合会专家委员会委员、安徽全柴动力股份有限公司独立董事、吉林昊宇电气股份有限公司独立董事、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

王化成先生，独立董事，50岁，最近5年任中国人民大学商学院教授、学科责任教授，本公司独立董事。

王德成先生，独立董事，48岁，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。最近5年任中国农业大学工学院副院长、本公司独立董事，兼任中国农业工程学会常务理事、中国草业学会理事、中国农机学会畜牧机械分会理事、副主任、中国畜牧业协会草业分会草业机械业专业委员会主任、全国农业机械标准化技术委员会及畜牧机械分委员会委员和农业机械化分委员会委员、全国农业推广硕士专业学位教育指导委员会农业机械化领域协作组常务副组长、农业部“全国农业机械化与设施农业工程技术专家库”专家、农业部农机推广（监理）总站专家委员会专家、国家草原畜牧业装备工程技术研究中心副主任、农业部土壤-机器-植物系统重点实验室副主任。

（二）监事

史辉先生，监事会主席，51岁，研究生学历。曾任中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长。现任中国机械工业集团有限公司综合管理部部长、本公司监事会主席。

王国星先生，监事，44岁，硕士，高级会计师。最近5年任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程有限公司财务总监、本公司监事。

黄翠女士，监事，46岁，大学本科学历，高级会计师、非执业注册会计师。曾任济南铸造锻压机械研究所资产财务部主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部部长，扬州捷迈锻压机械有限公司执行监事，本公司监事。

黄建洲先生，职工代表监事，37岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任本公司财务部副总经理。现任本公司监事、财务部总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事，中工武大设计研究有限公司董事，中工国际投资（老挝）有限公司董事、财务总监。

闫恺先生，职工代表监事，39岁，硕士，翻译职称。历任河南地矿建设集团项目经理、中昊海外建设有限公司加纳公司常务副总经理。现任本公司监事、成套工程二部总经理、成套工程七部总经理。

（三）高级管理人员

罗艳女士，总经理，其他情况见上。

赵立志先生，副总经理，其他情况见上。

王宇航先生，副总经理，41岁，大学本科学历，国际商务师。最近5年任本公司副总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事长、总经理，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司执行董事，中白工业园区开发股份有限公司总经理。

陈育芳女士，副总经理，52岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。最近5年任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记，中工武大设计研究有限公司董事，中工国际南美股份公司董事长、总经理，中白工业园区开发股份有限公司董事，中工国际投资（老挝）有限公司董事。

胡伟先生，副总经理，43岁，大学本科学历，国际商务师。曾任本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

沈蔚先生，副总经理，45岁，大学本科学历，翻译职称。曾任本公司成套工程三部总经理、拉美区域总代表，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、成套工程三部总经理。

张春燕女士，董事会秘书，其他情况见上。

王惠芳女士，财务总监，42岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。最近5年任本公司财务总监、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事、北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
骆家骥	中国机械工业集团有限公司	总会计师	2004年06月18日	至今	是
史辉	中国机械工业集团有限公司	综合管理部部长	2010年04月26日	至今	是
王国星	中元国际工程设计研究院	总会计师	2010年12月29日	至今	否
黄翠	济南铸造锻压机械研究所有限公司	财务总监、资产财务部部长	2009年12月23日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗艳	中工武大设计研究有限公司	董事长	2013年12月18日	2016年12月17日	否
罗艳	中工国际投资（老挝）有限公司	董事长	2013年04月30日	2015年04月30日	否
罗艳	中工国际投资（香港）有限公司	董事长	2013年03月06日	至今	否
罗艳	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	董事长	2013年05月31日	2014年05月30日	否
罗艳	北京沃特尔水技术股份有限公司	董事长	2013年08月21日	2016年04月07日	否
罗艳	中白工业园区开发股份有限公司	董事长	2014年02月11日	2015年02月10日	否
罗艳	中国经济社会理事会	常务理事	2009年04月03日	2014年04月03日	否
罗艳	中华海外联谊会	理事	2008年09月26日	2013年09月01日	否
罗艳	北京党外高级知识分子联谊会第二届理事会	理事	2013年11月01日	至今	否
骆家骥	中国会计学会	常务理事	2007年06月05日	至今	否
骆家骥	中国会计学会财务管理专业委员会	副主任	2008年02月01日	至今	否

骆家骝	财政部企业会计准则委员会	咨询专家	2002年09月01日	至今	否
骆家骝	企业内部控制标准委员会	委员	2006年07月01日	至今	否
骆家骝	中国对外经济贸易会计学会	兼职副会长、常务理事	2006年11月01日	至今	否
骆家骝	中国机械工业会计学会	会长	2004年11月01日	至今	否
骆家骝	盾安环境股份有限公司	独立董事	2011年04月08日	2014年04月07日	是
骆家骝	万向钱潮股份有限公司	独立董事	2012年12月31日	2015年12月31日	是
骆家骝	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事	2012年02月28日	2015年02月28日	是
骆家骝	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	独立董事	2008年09月28日	2014年09月29日	是
骆家骝	人民网股份有限公司	独立董事	2013年10月29日	2016年10月28日	是
骆家骝	齐齐哈尔市人民政府	顾问		至今	否
蔡惟慈	中国机械工业联合会	执行副会长、专家委员会副主任	2001年01月01日	至今	是
蔡惟慈	中国机械工程学会	副理事长	2008年01月01日	至今	否
蔡惟慈	中国电机工程学会	副理事长	2006年03月01日	至今	否
蔡惟慈	中国国际工程咨询公司	机械咨询专家组组长	2011年01月01日	至今	否
蔡惟慈	国家科技中长期规划"高档数控机床与基础制造装备专项"	咨询专家组副组长	2008年01月01日	至今	否
蔡惟慈	江苏力星通用钢球股份有限公司	独立董事	2012年01月01日	至今	是
赵立志	中工国际投资(老挝)有限公司	执行董事	2014年02月27日	2015年04月30日	否
赵立志	邳州市中工水务有限责任公司	董事长	2013年04月19日	2016年04月18日	否
赵立志	成都市中工水务有限责任公司	董事长	2013年04月19日	2016年04月18日	否

赵立志	北京中凯华国际货运代理有限责任公司	董事长	2014年02月13日	2017年02月12日	否
张春燕	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	董事	2011年12月05日	2014年12月04日	否
张春燕	北京上市公司协会	监事	2013年07月16日	2017年07月15日	否
孙伯淮	机械工业经济管理研究院	党委书记、院长	2002年04月01日	至今	是
孙伯淮	中国机械工业企业管理协会	理事长	2003年04月01日	至今	否
孙伯淮	中国机械工业联合会	副会长	2009年05月20日	2014年05月19日	否
孙伯淮	中国机械工业联合会专家委员会	委员	2010年02月18日	2015年05月17日	否
孙伯淮	安徽全柴动力股份有限公司	独立董事	2011年04月29日	2014年04月28日	是
孙伯淮	吉林昊宇电气股份有限公司	独立董事	2011年03月29日	2014年03月28日	是
孙伯淮	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	独立董事	2013年11月29日	2016年11月28日	是
王化成	中国人民大学商学院	教授、学科责任教授	1998年06月06日	2023年04月01日	是
王德成	中国农业大学工学院	副院长	2008年11月01日	至今	是
王德成	中国农业工程学会	常务理事	2012年10月11日	2016年10月11日	否
王德成	中国草业学会	理事	2011年09月26日	2015年09月26日	否
王德成	中国农机学会畜牧机械分会	理事、副主任	2012年10月15日	2016年10月15日	否
王德成	中国畜牧业协会草业分会草业机械业专业委员会	主任	2012年06月01日	2015年05月31日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会	委员	2009年11月05日	2014年11月05日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会畜牧机械分委员会	委员	2009年06月03日	2014年06月03日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分委员会	委员	2009年04月01日	2014年04月01日	否

王德成	全国农业推广硕士专业学位教育指导委员会农业机械化领域协作组	常务副组长	2008年12月20日	2017年12月20日	否
王德成	农业部农机推广(监理)总站专家委员会	专家	2007年08月28日	2015年08月28日	否
王德成	国家草原畜牧业装备工程技术研究中心	副主任	2010年01月05日	2015年01月05日	否
王德成	农业部土壤-机器-植物系统重点实验室	副主任	2012年12月20日	2016年12月20日	否
王国星	中国中元国际工程有限公司	财务总监	2013年07月30日	2016年07月29日	是
黄翠	扬州捷迈锻压机械有限公司	执行监事	2011年06月01日	至今	否
黄建洲	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2012年12月20日	2015年12月19日	否
黄建洲	中工武大设计研究有限公司	董事	2013年12月18日	2016年12月17日	否
黄建洲	中工国际投资(老挝)有限公司	董事	2013年04月30日	2015年04月30日	否
黄建洲	中工国际投资(老挝)有限公司	财务总监	2014年02月27日	2015年04月30日	否
王宇航	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事长、总经理	2012年12月20日	2015年12月19日	否
王宇航	加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	执行董事	2013年05月31日	2014年05月30日	否
王宇航	中白工业园区开发股份有限公司	总经理	2012年08月27日	2015年08月26日	否
陈育芳	中工武大设计研究有限公司	董事	2013年12月18日	2016年12月17日	否
陈育芳	中工国际南美股份公司	董事长、总经理	2007年09月12日	至今	否
陈育芳	中白工业园区开发股份有限公司	董事	2014年02月11日	2015年02月10日	否
陈育芳	中工国际投资(老挝)有限公司	董事	2013年04月30日	2015年04月30日	否
王惠芳	加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	董事	2013年05月31日	2015年05月30日	否
王惠芳	北京拓尔思信息技术股份有限公司	独立董事	2010年12月16日	2013年12月15日	是

在其他单位任职情况的说明	无。
--------------	----

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《中工国际高管人员年薪管理办法》，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2013年度高管人员考核的议案》，确定了公司高级管理人员的报酬；根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于调整董事津贴的议案》，公司将独立董事及邵奇惠董事、蔡惟慈董事津贴由原来的8万元/年调整为10万元/年（含税）。独立董事及邵奇惠董事、蔡惟慈董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
罗艳	董事长、总经理	女	51	现任	322.58	0	322.58
骆家骥	董事	男	49	现任	0	65.87	65.87
蔡惟慈	董事	男	69	现任	9.23	0	9.23
赵立志	董事、副总经理	男	43	现任	134.30	0	134.30
张春燕	董事、董事会秘书	女	50	现任	100.19	0	100.19
孙伯淮	独立董事	男	60	现任	6.13	0	6.13
王化成	独立董事	男	50	现任	6.13	0	6.13
王德成	独立董事	男	48	现任	6.13	0	6.13
史辉	监事	男	51	现任	0	60.27	60.27
王国星	监事	男	44	现任	0	0	0
黄翠	监事	女	46	现任	0	22.03	22.03
黄建洲	监事	男	37	现任	57.53	0	57.53
闫恺	监事	男	39	现任	80.25	0	80.25
王宇航	副总经理	男	41	现任	137.98	0	137.98
陈育芳	副总经理	女	52	现任	144.00	0	144.00
胡伟	副总经理	男	43	现任	110.93	0	110.93
沈蔚	副总经理	男	45	现任	140.73	0	140.73
王惠芳	财务总监	女	42	现任	91.75	0	91.75
邵奇惠	董事	男	79	离任	9.23	0	9.23

王建军	董事	男	60	离任	0	0	0
胡海林	独立董事	男	51	离任	3.1	0	3.1
葛长银	独立董事	男	50	离任	3.1	0	3.1
刘杰	监事	男	38	离任	15.5	0	15.5
王威	副总经理	男	39	离任	35.28	0	35.28
合计	--	--	--	--	1,414.07	148.17	1,562.24

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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。
蔡惟慈	董事	任免	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，选举蔡惟慈先生为公司第五届董事会董事。
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。
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。
蔡惟慈	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

			日	的议案，蔡惟慈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。
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。
邵奇惠	董事	离任	2014年03月24日	公司董事会于2014年3月24日收到邵奇惠先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件的要求，邵奇惠先生申请辞去公司董事职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

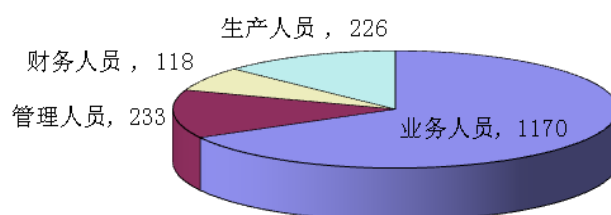
报告期内，公司核心团队和关键技术人员团队稳定，无主要核心团队和关键技术人员离职情况。

六、公司员工情况

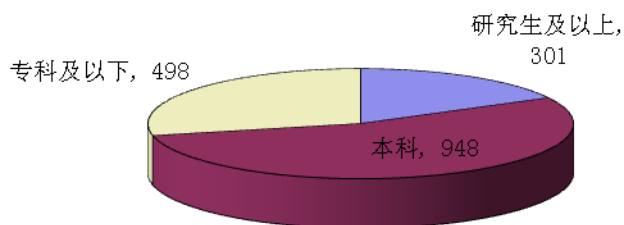
1、截止2013年12月31日，公司在职员工总数为1,747人。根据国资委及国机集团全级次口径统计要求，2013年度对中工国际所有境内外子公司在职员工均进行了统计，增加了中工武大设计研究有限公司、北京沃特水技术股份有限公司、老挝中工国际投资（老挝）有限公司员工。

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例（%）
专业构成	业务人员	1170	66.97%
	管理人员	233	13.34%
	生产人员	226	12.94%
	财务人员	118	6.75%
教育程度	研究生及以上	301	17.23%
	本科	948	54.26%
	专科及以下	498	28.51%

专业构成



教育程度



2、在报告期内，公司有劳务外包形式，劳务聘用人数为265人，支付劳动报酬2,204万元。

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

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

上市以来，公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：

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

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

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

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

到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，没有需要限期整改的情况发生。

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	《中工国际工程股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》、《中工国际工程股份有限公司 2012	审议通过	2013 年 05 月 22 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-026）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

		年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》、《中工国际工程股份有限公司 2012 年年度报告》及摘要、《关于审议 2013 年度综合授信额度的议案》、《关于 2013 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整董事津贴的议案》			资讯网
--	--	--	--	--	-----

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙伯淮	3	3	0	0	0	否
王化成	3	3	0	0	0	否
王德成	3	3	0	0	0	否
蔡惟慈	3	3	0	0	0	否
胡海林	3	1	0	2	0	是
葛长银	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司原独立董事胡海林先生因工作原因，未能出席公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议，均书面委托独立董事葛长银出席会议并代为行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作，勤勉尽责，按时召集会议审议内部审计部门提交的内部审计工作计划和工作报告，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督，认真完成2013年年报审计的相关工作。

1、2013年，审计委员会召开工作会议6次，会议情况如下：

（1）公司董事会审计委员会2013年第一次工作会议于2013年2月26日以通讯方式召开，审议通过了《2012年内部审计工作报告》。

（2）公司董事会审计委员会2013年第二次工作会议于2013年4月2日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度财务决算报告》、《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2012年度公司审计工作的总结报告》、《关于2013年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

（3）公司董事会审计委员会2013年第三次工作会议于2013年4月19日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度内部审计工作报告》、《关于提名审计部负责人的议案》。

（4）公司董事会审计委员会2013年第四次工作会议于2013年8月27日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年上半年内部审计工作报告》。

（5）公司董事会审计委员会2013年第五次工作会议于2013年10月23日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年第三季度内部审计工作报告》。

（6）公司董事会审计委员会2013年第六次工作会议于2013年12月20日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2014年内部审计工作计划》。

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

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

（2）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2013年度末财务状况和2013年度经营成果。

（3）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

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

（5）对公司2013年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的2013年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。

(6) 根据与会计师事务所的接触和沟通,结合2013年年报审计工作实施情况,向董事会提交了《大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司审计工作的总结报告》。审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)能认真对待公司年报审计工作,制定了详细的审计计划,设计并履行了必要的审计程序,充分、适当地获取审计证据,对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进,按时提交了审计报告,审计意见类型恰当。

(7) 为保证公司2014年度审计工作的顺利开展,董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计机构,向董事会提交了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计机构的建议》。

(二) 薪酬与考核委员会履行职责情况

1、2013年,薪酬与考核委员会召开工作会议1次,会议情况如下:

公司董事会薪酬与考核委员会2013年第一次工作会议于2013年3月29日在公司16层第二会议室召开,审议通过了《关于2012年度高管人员考核的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会对2013年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

董事会薪酬与考核委员会对2013年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核,出具了审核意见,认为:公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司高管人员年薪管理办法》等制度确定,履行了相应的考核程序,符合公司目前经营管理的实际需要。2013年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属实。

(三) 提名委员会履行职责情况

2013年,提名委员会召开工作会议1次,会议情况如下:

公司董事会提名委员会2013年第一次工作会议于2013年4月19日在公司16层第二会议室召开。会议分别审议通过了《关于提名第五届董事会成员候选人的议案》,建议提名罗艳女士、邵奇惠先生、骆家骥先生、蔡惟慈先生、赵立志先生、张春燕女士为第五届董事会董事候选人,建议提名孙伯淮先生、王化成先生、王德成先生为第五届董事会独立董事候选人;审议通过了《关于建议公司总经理人选的议案》,建议提名罗艳女士为公司总经理人选;分别审议通过了《关于建议公司副总经理及财务总监人选的议案》,建议提名赵立志先生、王宇航先生、陈育芳女士、胡伟先生、沈蔚先生为公司副总经理人选,建议提名王惠芳女士为公司财务总监人选;审议通过了《关于建议公司董事会秘书人选的议案》,建议提名张春燕女士为公司董事会秘书人选;审议通过了《关于建议公司证券事务代表人选的议案》,建议提名孟宁女士为公司证券事务代表人选。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其他股东不存在实质性的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

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

2、项目管理控制方面，公司从项目前期策划、立项到项目执行、项目收尾每个阶段进行动态跟踪和重点监控。公司还完善了项目采购制度及流程，实现项目招标采购全过程信息化，在《合作伙伴管理体系》的基础上颁布实施《项目采购开评标工作指南》，进一步规范和指引项目开评标工作；颁布实施了《中工国际合作伙伴分级分类管理办法》，对合作伙伴进行定期考核和评级，加强了合作伙伴管理，提高了对合作伙伴的管控能力；成本方面控制手段也更加精细化，有效的控制项目成本；同时还出台了《项目 HSE 管理指南》及《项目 HSE 实施细则》，提升了公司项目 HSE 专业化管理水平。公司管理制度的不断提升保证了公司业务的顺利开展。

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

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

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

6、人力资源控制方面，公司建立了《岗位设置办法》、《招聘管理办法》、《人才培养管理办法》、《绩效管理办法》、《薪酬管理办法》等员工聘用、培训、考核、奖惩、晋升、解聘以及社会保险缴纳等人事管理制度，明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度。

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 03 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 02 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	季丰、杨卫国

审计报告

大华审字[2014]000096 号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中工国际的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中工国际 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：季丰

中国注册会计师：杨卫国

二〇一四年四月二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,052,528,487.99	8,701,571,999.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,519,309.83
应收票据	13,051,800.00	
应收账款	2,403,950,328.89	2,488,792,871.30
预付款项	1,119,294,838.03	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	118,427,863.54	98,005,113.76
买入返售金融资产		
存货	1,982,252,852.81	2,316,473,810.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,605,093.58	1,017,799.46
流动资产合计	13,761,111,264.84	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	126,566,701.46	77,172,197.33
持有至到期投资		13,203,743.71
长期应收款	72,894,996.23	2,323,314.37
长期股权投资	197,742,483.54	132,890,016.76
投资性房地产		
固定资产	1,249,862,111.34	1,259,223,325.78

在建工程	112,397,759.14	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	244,256,517.40	154,155,503.02
开发支出		
商誉	308,356,016.64	309,683,221.09
长期待摊费用	11,983,764.28	10,013,257.64
递延所得税资产	88,169,423.86	68,974,067.79
其他非流动资产	329,389,789.64	
非流动资产合计	2,741,619,563.53	2,124,024,237.50
资产总计	16,502,730,828.37	17,198,676,062.88
流动负债：		
短期借款	564,379,680.03	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	5,733,655,274.71	4,754,922,311.07
预收款项	4,454,817,788.60	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	136,449,943.57	106,950,715.47
应交税费	59,857,046.27	100,034,826.31
应付利息	83,510.99	92,104.85
应付股利		
其他应付款	116,822,041.29	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	11,366,949.57	74,163,563.85

其他流动负债		
流动负债合计	11,077,432,235.03	12,147,620,303.44
非流动负债：		
长期借款	42,500,000.00	142,396,360.70
应付债券		
长期应付款	2,097,168.13	2,747,050.77
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	165,619,404.92	167,266,482.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,216,573.05	312,409,894.11
负债合计	11,287,648,808.08	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	1,755,366,778.30	1,766,104,392.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	406,882,599.46	334,602,859.75
一般风险准备		
未分配利润	1,980,957,435.94	1,525,921,291.31
外币报表折算差额	-98,649,620.04	-24,591,970.00
归属于母公司所有者权益合计	4,681,759,972.66	4,239,239,352.74
少数股东权益	533,322,047.63	499,406,512.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,215,082,020.29	4,738,645,865.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,502,730,828.37	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	6,928,250,575.74	7,718,138,238.79

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,271,690,817.37	2,124,661,604.60
预付款项	1,124,203,888.16	1,389,666,329.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,065,557.31	56,927,691.03
存货	1,062,051,572.04	1,430,878,228.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,800,000.00	24,000,000.00
流动资产合计	11,480,062,410.62	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	1,205,514.34	2,323,314.37
长期股权投资	2,105,778,272.05	1,979,830,627.05
投资性房地产		
固定资产	232,011,489.10	177,679,280.84
在建工程	12,939,749.74	
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	28,032,726.76	26,750,153.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,807,403.17	47,868,424.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,424,775,155.16	2,234,451,800.96
资产总计	13,904,837,565.78	14,978,723,893.68
流动负债：		
短期借款	16,704,705.27	176,333,023.25
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	5,262,754,356.74	5,115,398,468.86
预收款项	3,868,883,093.16	5,476,222,756.13
应付职工薪酬	66,133,357.10	50,366,543.44
应交税费	-5,352,920.28	5,256,334.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,822,897.84	48,616,544.15
一年内到期的非流动负债	656,415.12	1,310,765.14
其他流动负债		
流动负债合计	9,268,601,904.95	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	9,268,601,904.95	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	406,882,599.46	334,602,859.75
一般风险准备		
未分配利润	1,432,490,534.63	973,133,710.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,636,235,660.83	4,104,599,097.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,904,837,565.78	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	9,235,717,731.38	10,154,429,389.40
其中：营业收入	9,235,717,731.38	10,154,429,389.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,312,054,999.14	9,325,724,513.71
其中：营业成本	7,623,255,198.22	8,697,038,525.56
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	7,125,510.09	8,303,929.90
销售费用	290,714,974.64	270,145,994.59
管理费用	322,118,057.18	274,708,018.20
财务费用	-19,155,118.65	-70,616,083.89
资产减值损失	87,996,377.66	146,144,129.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,448,074.14	159,108.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-35,333,982.38	27,240,854.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	886,880,675.72	856,104,838.58
加：营业外收入	4,451,185.79	4,128,642.94
减：营业外支出	31,155,887.39	6,763,279.41
其中：非流动资产处置损	28,808,352.27	1,175,755.04

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	860,175,974.12	853,470,202.11
减：所得税费用	151,464,351.79	177,158,212.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	708,711,622.33	676,311,989.88
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	718,476,718.04	634,968,084.41
少数股东损益	-9,765,095.71	41,343,905.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.13	1.11
（二）稀释每股收益	1.13	1.11
七、其他综合收益	-132,386,364.12	-28,067,232.33
八、综合收益总额	576,325,258.21	648,244,757.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	633,681,453.62	609,221,777.05
归属于少数股东的综合收益总额	-57,356,195.41	39,022,980.50

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

4、母公司利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,720,574,427.99	7,496,756,910.96
减：营业成本	6,602,369,604.43	6,460,057,438.45
营业税金及附加	377,664.29	721,195.88
销售费用	212,803,159.20	192,301,025.85
管理费用	137,175,069.66	146,397,928.48
财务费用	-18,552,746.72	-90,518,670.83
资产减值损失	-20,406,811.52	106,810,882.06
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）	39,847,944.95	56,696,341.62
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）	846,656,433.60	737,683,452.69
加：营业外收入	200,000.00	1,567,691.13
减：营业外支出	1,325,331.81	1,249,737.29
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）	845,531,101.79	738,001,406.53
减：所得税费用	122,733,704.70	110,121,577.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	722,797,397.09	627,879,829.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.13	1.10
（二）稀释每股收益	1.13	1.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	722,797,397.09	627,879,829.29

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	7,149,094,044.90	9,251,702,109.61
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	213,086,501.72	188,504,131.27
收到其他与经营活动有关的现金	915,928,285.18	274,137,355.68
经营活动现金流入小计	8,278,108,831.80	9,714,343,596.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,203,636,018.58	7,720,074,810.75
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	325,872,571.00	246,581,435.35
支付的各项税费	289,056,720.20	358,849,504.89
支付其他与经营活动有关的现金	491,295,999.05	475,456,328.23
经营活动现金流出小计	7,309,861,308.83	8,800,962,079.22
经营活动产生的现金流量净额	968,247,522.97	913,381,517.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,771,172,041.63	17,767,861.03
取得投资收益所收到的现金	32,618,972.07	15,172,647.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,023,653.57	3,781,831.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	402,609.31	
收到其他与投资活动有关的现金	9,050,245.08	
投资活动现金流入小计	2,821,267,521.66	36,722,340.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,656,871.61	144,242,303.30
投资支付的现金	3,292,586,222.23	102,576,433.97
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		753,143,642.31
支付其他与投资活动有关的现金		13,309,941.47
投资活动现金流出小计	3,456,243,093.84	1,013,272,321.05
投资活动产生的现金流量净额	-634,975,572.18	-976,549,980.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,764,769.00	1,378,244,058.46

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,764,769.00	111,988,359.64
取得借款收到的现金	1,078,525,088.31	1,276,618,040.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,008,889,402.80	
筹资活动现金流入小计	2,096,179,260.11	2,654,862,098.87
偿还债务支付的现金	1,663,121,559.92	922,400,310.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,551,125.41	193,781,493.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,507,700.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,858,999.96	1,025,322,464.13
筹资活动现金流出小计	1,904,531,685.29	2,141,504,267.73
筹资活动产生的现金流量净额	191,647,574.82	513,357,831.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,579,487.25	-15,550,765.86
五、现金及现金等价物净增加额	469,340,038.36	434,638,601.98
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	8,028,178,487.99	7,558,838,449.63

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

6、母公司现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,831,950,371.55	5,745,364,345.08
收到的税费返还	163,172,768.05	132,147,645.35
收到其他与经营活动有关的现金	611,033,159.61	214,287,749.13
经营活动现金流入小计	6,606,156,299.21	6,091,799,739.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,336,649,548.43	5,391,897,767.07
支付给职工以及为职工支付的现金	162,271,340.23	102,845,688.86
支付的各项税费	167,622,459.27	170,036,365.41
支付其他与经营活动有关的现金	260,678,047.43	204,008,230.26

经营活动现金流出小计	5,927,221,395.36	5,868,788,051.60
经营活动产生的现金流量净额	678,934,903.85	223,011,687.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,640,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	39,847,944.95	56,696,341.62
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	26,459,073.11	
投资活动现金流入小计	2,706,307,018.06	56,696,341.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,801,972.57	10,151,744.76
投资支付的现金	3,522,888,253.00	292,248,639.50
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	3,588,190,225.57	302,400,384.26
投资活动产生的现金流量净额	-881,883,207.51	-245,704,042.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,266,255,698.82
取得借款收到的现金	634,518,283.56	279,468,082.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,008,889,402.80	
筹资活动现金流入小计	1,643,407,686.36	1,545,723,781.75
偿还债务支付的现金	851,779,258.95	131,546,048.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,412,996.12	154,538,190.36
支付其他与筹资活动有关的现金	858,999.96	1,017,357,516.07
筹资活动现金流出小计	1,048,051,255.03	1,303,441,754.71
筹资活动产生的现金流量净额	595,356,431.33	242,282,027.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,901,438.72	1,119,378.39
五、现金及现金等价物净增加额	348,506,688.95	220,709,050.75
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	6,928,250,575.74	6,579,743,886.79

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）		-10,737,614.38			72,279,739.71		455,036,144.63	-74,057,650.04	33,915,535.04	476,436,154.96
（一）净利润							718,476,718.04		-9,765,095.71	708,711,622.33
（二）其他综合收益		-10,737,614.38						-74,057,650.04	-47,591,099.70	-132,386,364.12
上述（一）和（二）小计		-10,737,614.38					718,476,718.04	-74,057,650.04	-57,356,195.41	576,325,258.21
（三）所有者投入和减少资本									93,779,430.45	93,779,430.45
1. 所有者投入资本									8,764,769.00	8,764,769.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									85,014,661.45	85,014,661.45
（四）利润分配					72,279,739.71		-263,440,573.41		-2,507,700.00	-193,668,533.70
1. 提取盈余公积					72,279,739.71		-72,279,739.71			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-191,160,833.70		-2,507,700.00	-193,668,533.70
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	1,755,366,778.30			406,882,599.46		1,980,957,435.94	-98,649,620.04	533,322,047.63	5,215,082,020.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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,		41,343,90	676,311,98

							084.41		5.47	9.88
(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	637,202,77 9.00	2,159,659, 747.74			334,602,85 9.75		973,133,71 0.95	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	637,202,77 9.00	2,159,659, 747.74			334,602,85 9.75		973,133,71 0.95	4,104,599, 097.44
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					72,279,739 .71		459,356,82 3.68	531,636,56 3.39
（一）净利润							722,797,39 7.09	722,797,39 7.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							722,797,39 7.09	722,797,39 7.09
（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					72,279,739 .71		-263,440,5 73.41	-191,160,8 33.70
1. 提取盈余公积					72,279,739 .71		-72,279,73 9.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-191,160,8 33.70	-191,160,8 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			406,882,599.46		1,432,490,534.63	4,636,235,660.83

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			271,814,876.82		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、本年初余额	440,700,000.00	957,696,827.92			271,814,876.82		694,496,864.59	2,364,708,569.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	196,502,779.00	1,201,962,919.82			62,787,982.93		278,636,846.36	1,739,890,528.11
(一) 净利润							627,879,829.29	627,879,829.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							627,879,829.29	627,879,829.29
(三) 所有者投入和减少资本	64,292,779.00	1,201,962,919.82						1,266,255,698.82
1. 所有者投入资本	64,292,779.00	1,201,962,919.82						1,266,255,698.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	132,210,000.00				62,787,982.93		-349,242,982.93	-154,245,000.00

1. 提取盈余公积					62,787,982.93		-62,787,982.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-154,245,000.00	-154,245,000.00
4. 其他	132,210,000.00						-132,210,000.00	
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	637,202,779.00	2,159,659,747.74			334,602,859.75		973,133,710.95	4,104,599,097.44

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

中工国际工程股份有限公司

2013 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

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

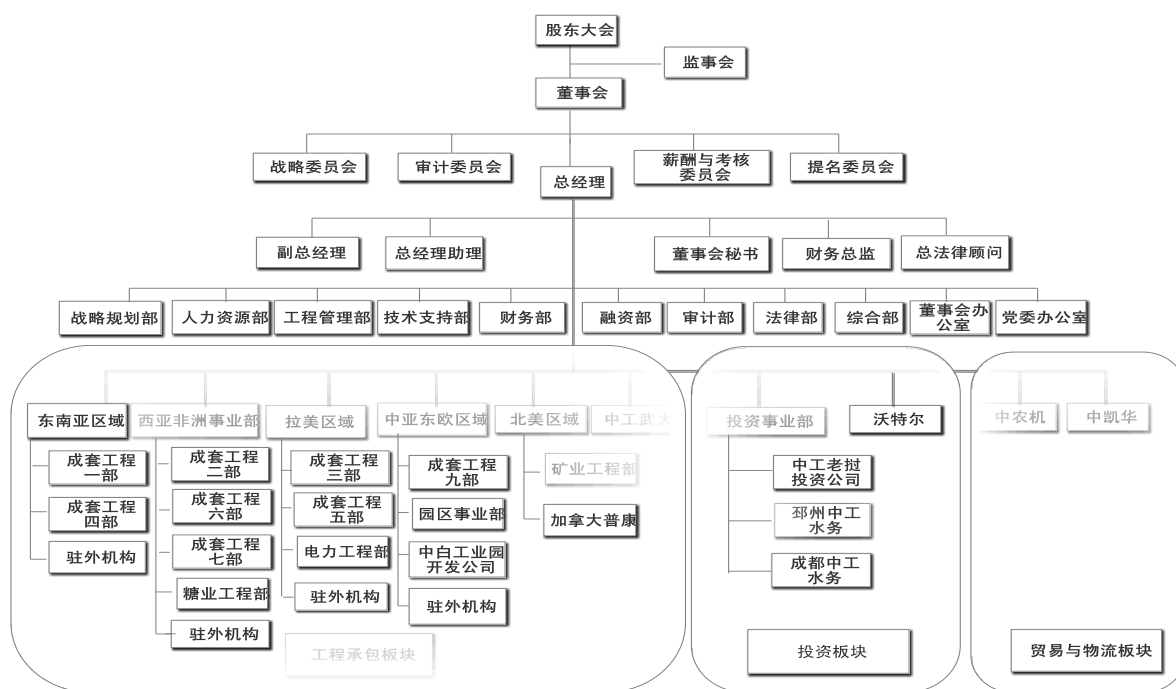
2010 年 10 月 19 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了 2010 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 226,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司股本总数 33,900.00 万股。

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

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

2012 年 4 月 25 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。2012 年 12 月 11 日，中国证监会以《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639 号）核准了本次非公开发行，本次非公开发行 64,292,779 股。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司股本总数 63,720.28 万股。

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



二、 财务报表的编制基础

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

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 主要会计政策和会计估计的说明

1. 会计制度

本公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

2. 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 外币业务和外币财务报表的折算方法

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

5. 现金及现金等价物的确定标准

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

6. 金融资产的核算方法

(1) 公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

② 持有至到期投资；

③ 贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产。

(2) 公司金融资产的确认、计量

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

7. 应收款项坏账准备核算方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

- ①按账龄划分组合。
- ②按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为:

- ① 账龄组合以账龄分析法计提坏账准备, 计提比例如下:

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

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

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

- (4) 其他应收款的坏账准备按期末余额的 5%提取。

(5) 以下应收款项不计提坏账准备:

- ① 应收关联方属于关联方交易往来结算的款项。
- ② 应收出口退税款。

8. 存货的核算方法

存货按照成本进行初始计量。存货的成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费和其它可直接归属于存货成本的费

用。公司的存货分为库存商品、工程施工、开发成本、开发产品等。

(1) 库存商品

库存商品发出时采用个别法计价。库存商品的盘点：

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

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

(2) 工程施工

工程施工按工程承包项目归集不满足收入确认条件但已经发出商品的实际成本和其它已经发生的项目成本，在勘察设计费、出口信用保险费、境外运保费、施工费、监理费、佣金等发生时，按实际金额入账；库存商品在报关出口后，凭出运单据一并转入。期末，按各项目结转收入的进度比例转出工程施工并确认当期各项目的业务成本。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 17)。

(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法

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

建筑物。

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

10. 固定资产计价、折旧和减值准备核算方法

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

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

但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

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

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

在建工程减值准备计提凭据是在在建工程管理部门提供的《在建工程年度报告》。

12. 无形资产计价、摊销方法和减值核算方法

(1) 无形资产确认条件

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

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

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

(3) 无形资产的使用寿命和摊销方法:

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

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

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

13. 长期待摊费用的核算方法

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

14. 长期非金融资产减值

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

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

15. 长期股权投资核算方法

（1）初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成本大于取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉；合并成本小于取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额计入当期损益。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

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

（2）后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

16. 商誉的核算方法

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

17. 借款费用的核算方法

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

18. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- ① 期权的行权价格；
- ② 期权的有效期；
- ③ 标的股份的现行价格；
- ④ 股价预计波动率；
- ⑤ 股份的预计股利；
- ⑥ 期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计数量的依据

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

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

19. 预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

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

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

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

20. 收入确认原则

(1) 承包工程和成套设备出口项目的收入在货物已报关出口或者取得项目的已完成工程量单据且获得收款凭据时入账, 并按收入和成本配比的原则同比例结转成本。

如果从购货方应收的合同或协议价款采取递延方式, 实质上具有融资性质的, 按应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收价款的公允价值按照其未来现金流量现值确定, 应收价款与现值之间的差额, 在合同规定的收款期间内, 按照应收款项的摊余金额和折现率计算确定的金额进行摊销, 冲减各期财务费用。折现率按照该项目的无风险收益率与风险收益率之和确定。无风险收益率一般参照该项目所在国的国债利率, 风险收益率参照信用保险机构或信用评级机构对其风险评价估计确定。

(2) 销售商品收入:

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- ③收入的金额能够可靠计量;
- ④相关的经济利益很可能流入公司;
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量;

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

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

21. 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

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

22. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合

并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

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

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

23. 政府补助的核算方法

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

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- A、企业能够满足政府补助所附条件；
- B、企业能够收到政府补助。

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

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

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

五、重要会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

(一) 会计政策变更。

无

(二) 会计估计变更。

无

(三) 重大会计差错更正。

无

六、税项

(一) 公司主要税种和税率

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

（二）税收优惠及批文

报告期内，根据《高新技术企业认定管理办法》，公司于 2009 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业，按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2009 年起三年内，公司本部享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。2012 年公司通过了高新技术企业复审，并于 2013 年 3 月 7 日收到相关机构颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为 2012 年 10 月 30 日，有效期三年，公司将继续享受 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五年，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并于 2012 年 1 月 9 日被认定为高新技术企业，按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2011 年起三年内，中工武大设计研究有限公司享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。

（三）其他说明

无。

七、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

（一）子公司情况

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
邳州市中工水务有限责任公司	境内非金融子企业	邳州	污水处理及其再生利用	1,250.00	污水处理及其再生利用
成都市中工水务有限责任公司	境内非金融子企业	成都	污水处理及其再生利用	3,875.00	污水处理及其再生利用
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

中工国际投资（老挝）有限公司	境外子企业	老挝	投资、服务等	38,059.73	投资、服务等
中工国际塔什干有限责任公司	境外子企业	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	257.92	工程承包和进出口
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	境外子企业	蒙古	工程承包项目	64.80	工程承包项目
中工国际(香港)有限公司	境外子企业	香港	投资管理，工程承包和进出口	85,139.64	投资管理，工程承包和进出口
中工国际控股（加拿大）公司	境外子企业	加拿大	工程承包	76,484.40	矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。
中白工业园区开发股份有限公司	境外子企业	白俄罗斯	工程承包项目	1000 万美元	土地开发与经营、基础设施建设、物业管理、招商引资
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	境外子企业	尼加拉瓜	工程承包项目	30.75	工程承包项目

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
邳州市中工水务有限责任公司	100.00	100.00	1,250.00		是
成都市中工水务有限责任公司	100.00	100.00	2,795.00		是
中工国际南美有限责任公司	100.00	100.00	150.31		是
中工国际投资（老挝）有限公司	70.00	70.00	26,641.81		是
中工国际塔什干有限责任公司	100.00	100.00	257.92		是
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	100.00	100.00	64.80		是
中工国际(香港)有限公司	100.00	100.00	5,801.43		是
中工国际控股（加拿大）公司	100.00	100.00	76,484.40		是
中白工业园区开发股份有限公司	60.00	60.00	1,902.30		是
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	100.00	100.00	30.75		是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
邳州市中工水务有限责任公司		667575451			
成都市中工水务有限责任公司		665778685			
中工国际南美有限责任公司		344900002			

中工国际投资（老挝）有限公司		418400099	10,427.05		
中工国际塔什干有限责任公司		41840001X			
中工国际工程股份有限公司蒙古有 限公司		FA5012014			
中工国际(香港)有限公司		418455555			
中工国际控股（加拿大）公司		BC09375899			
中白工业园区开发股份有限公司		690656540	1,187.19		
中工国际尼加拉瓜股份有限公司		31000011			

2、 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本 （万元）	法人 代表	经营范围
中国工程与农业机械进出口有限公司	境内非金融 子企业	北京	工程承包和进 出口等	26,995.00	王宇航	工程承包和进出口等
老挝维修装配厂	境外子企业	老挝	工程机械的售 后服务	227.70	李繁荣	工程机械的售后服务
委内瑞拉华隆机械有限公 司	境外子企业	委内瑞拉	工程机械的售 后服务	11.81	沈蔚	工程机械的售后服务
北京中凯华国际货运代理 有限责任公司	境内非金融 子企业	北京	运输代理业务	650.00	赵立志	运输代理业务
中凯国际工程有限责任公 司	境内非金融 子企业	北京	农业机械批发	10,000.00	王宇航	农业机械批发

续：

子公司名称（全称）	持股比例 （%）	表决权比例 （%）	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	是否 合并
中国工程与农业机械进出口 有限公司	100.00	100.00	78,363.86		是
老挝维修装配厂	100.00	100.00	144.68		是
委内瑞拉华隆机械有限公司	100.00	100.00	76.19		是
北京中凯华国际货运代理有 限责任公司	84.62	84.62	1,069.07		是
中凯国际工程有限责任公司	100.00	100.00	10,000.00		是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
中国工程与农业机械进出口 有限公司		100000673			
老挝维修装配厂		418400001			

委内瑞拉华隆机械有限公司		862800001			
北京中凯华国际货运代理有限公司		735104126	291.94		
中凯国际工程有限责任公司		633715989			

3、 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
中工武大设计研究有限公司	境内非金融子企业	武汉	工程勘察设计	6,530.00	罗艳	工程勘察设计等
缅甸百合公司	境外非金融子企业	缅甸	贸易	3.02	吴森赖	进出口贸易
缅甸百合旅游公司	境外非金融子企业	缅甸	旅游服务	3.03	吴森赖	旅游服务和代理
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	境外非金融子企业	加拿大	工程承包	0.01275	罗艳	采矿、矿山相关及地下民用工程承包
北京沃特尔水技术股份有限公司	境内非金融子企业	北京	水处理技术开发	5,280.00	顾峻源	水处理技术开发、水污染治理等

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
中工武大设计研究有限公司	51.00	51.00	3,330.00		是
缅甸百合公司	100.00	100.00			是
缅甸百合旅游公司	100.00	100.00			是
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	60.00	60.00	76,320.73		是
北京沃特尔水技术股份有限公司	50.00	50.00	8,500.00		是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中工武大设计研究有限公司		177675601	5,774.19		
缅甸百合公司		FA5013084			
缅甸百合旅游公司		FA501401X			
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司		416900000	32,078.78		
北京沃特尔水技术股份有限公司		64862582	7,975.59		

4、 其他说明

无

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司名称(全称)	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
中工国际-光辉国际联营公司	承建公司印尼三林糖厂项目土建工程	货币资金 57.14 万元; 预付账款 3,845.07 万元; 应收账款 2,534.66 万元; 其他应收款 340.96 万元; 固定资产 24.41 万元; 应交税费 957.55 万元; 其他应付款 6,258.28 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 726.13 万元; 应收账款 918.06 万元; 预付账款 38.86 万元; 存货 3,079.01 万元; 固定资产 1,011.51 万元; 预收账款 4,478.43 万元; 应付账款 1,253.92 万元; 应付职工薪酬 15.10 万元; 应交税费-208.84 万元; 其他应付款 406.55 万元。

(三) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 2 家, 原因为

报告期内新设立中工国际尼加拉瓜股份有限公司, 注册资本 30.75 万元人民币, 经营范围: 建筑工程施工、工程管理、工程咨询服务、投资项目。本公司持有 100.00% 的股权, 具有控制权, 纳入合并范围, 增加长期股权投资。

报告期内公司投资北京沃特尔水技术股份有限公司, 该公司注册资本 5,280 万人民币, 经营范围: 水处理技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 水污染治理; 海水污染治理; 环境监测。本公司持有 50.00% 的股权, 具有控制权, 纳入合并范围, 增加长期股权投资。

2. 报告期内, 公司无减少合并单位。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
北京沃特尔水技术股份有限公司	非同一控制下合并	159,511,835.93	-10,517,486.97
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	新设立	1,059,328.19	730,419.17

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

(六) 本期未发生同一控制下企业合并

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	收购日净资产公允价值及计入损益金额
北京沃特尔水技术股份有限公司	2013 年 8 月 31 日购买日账面净资产为 10,819.51 万元, 可辨认净资产的公允价值为 17,002.93 万元, 交易成本为 8,500 万元, 公司持有 50% 股权。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, 确认为合并损益计入营业外收入 1.47 万元。

(八) 本期无因出售股权丧失控制权而减少子公司

(九) 本期未发生反向购买

(十) 本期未发生吸收合并

(十一) 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: 0.9678	1: 3.4956
老挝维修装配厂	美元	1: 6.0969	1: 8.30
委内瑞拉华隆机械有限公司	玻利瓦尔	1: 0.9678	1: 4.3960
中工国际塔什干有限责任公司	美元	1: 6.0969	1: 6.7352
中工国际-光辉国际联营公司	美元	1: 6.0969	不适用
中工国际(香港)有限公司	港币	1: 0.78623	1: 0.8165
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	美元	1: 6.0969	1: 6.4803
缅甸百合公司	美元	1: 6.0969	1: 7.6488
缅甸百合旅游公司	美元	1: 6.0969	1: 6.8316
中工国际控股(加拿大)公司	加元	1: 5.7259	1: 6.3737
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	加元	1: 5.7259	1: 6.3737
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	美元	1: 6.0969	1: 6.1497

八、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	—	—		—	—	
人民币	—	—	211,249.33	—	—	55,630.96
港币	3,644.80	0.78623	2,865.65	3,644.13	0.81085	2,954.84
美元	80,575.76	6.0969	491,262.36	181,544.21	6.2855	1,141,096.13
欧元	1,601.47	8.4189	13,482.61	1,620.00	8.3176	13,474.51
其他			515,227.80			319,569.70
小计			1,234,087.75			1,532,726.14
银行存款	—	—		—	—	
人民币	—	—	6,559,599,921.35	—	—	5,116,810,577.00
港币	12,178.43	0.78623	9,575.05	46,679.78	0.81085	37,850.30
美元	196,559,730.25	6.0969	1,198,405,019.37	359,127,311.29	6.2855	2,257,294,715.09
欧元	21,193,876.02	8.4189	178,429,122.79	6,433,979.40	8.3176	53,515,267.04
其他			89,003,690.93			116,543,093.16
小计			8,025,447,329.49			7,544,201,502.59
其他货币资金	—	—		—	—	

人民币	—	—	24,255,238.94	—	—	1,138,619,423.28
港币	1,103,062.39	0.78623	867,260.74			
美元	115,738.17	6.0969	705,644.06	2,330,585.53	6.2855	14,648,895.34
欧元	2,248.16	8.4189	18,927.01	2,658.66	8.3176	22,113.67
其他						2,547,338.52
小计			25,847,070.75			1,155,837,770.81
合 计			8,052,528,487.99			8,701,571,999.54

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
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	4,350,000.00	133,844,699.91
用于质押的定期存款或通知存款	20,000,000.00	217,544,400.00
住房维修基金		
保证金		791,344,450.00
合 计	24,350,000.00	1,142,733,549.91

(二) 交易性金融资产

1、 交易性金融资产

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

2、 无变现有限制的交易性金融资产

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,600,000.00	

商业承兑汇票	11,451,800.00	
合计	13,051,800.00	

- 2、 期末无已质押的应收票据情况
- 3、 无因出票人无力履约转为应收账款的票据
- 4、 期末无已背书未到期的票据
- 5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	462,417,380.96	16.37	69,362,607.14	15.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	2,077,153,920.96	73.54	255,425,266.64	12.30
组合 2	219,478,706.77	7.77	32,921,806.02	15.00
组合小计	2,296,632,627.73	81.31	288,347,072.66	12.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	65,543,344.99	2.32	62,933,344.99	96.02
合计	2,824,593,353.68	100.00	420,643,024.79	14.89

(续)

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

注：本公司伊朗选矿厂项目应收账款 1,670.47 万元质押给银行。

应收账款种类的说明：

(1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	1,699,842,791.98	60.18	116,412,358.57	1,325,601,990.27	45.74	112,190,811.31
1—2年	257,750,388.08	9.13	45,669,261.55	131,333,239.03	4.53	49,055,748.44
2—3年	92,957,520.46	3.29	73,394,168.27	27,842,314.40	0.96	14,716,342.56
3年以上	26,603,220.44	0.94	19,949,478.25	123,258.02	0.00	67,727.63
合计	2,077,153,920.96	73.54	255,425,266.64	1,484,900,801.72	51.23	176,030,629.94

(2)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
古巴销售收入	219,478,706.77	15.00	32,921,806.02
合计	219,478,706.77		32,921,806.02

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例（%）	理由
委内瑞拉电力公司	462,417,380.96	69,362,607.14	15	金额重大，单独进行分析
浙江弘德能源有限公司	8,171,050.14	8,171,050.14	100	煤炭价格持续低迷，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	1,500,000.00	100	煤炭价格持续低迷，客户回款风险加大
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	24,982,294.85	24,982,294.85	100	煤炭价格持续低迷，客户回款风险加大
绍兴县钱富物资有限公司	28,280,000.00	28,280,000.00	100	煤炭价格持续低迷，客户回款风险加大
武汉大学	830,000.00			子公司关联方
北京博奇电力科技有限公司	800,000.00			子公司关联方不计提坏账
北京沃特尔水工程有限责任公司	980,000.00			子公司关联方不计提坏账
合计	527,960,725.95	132,295,952.13		

3、本报告期前下属加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司已核销的应收账款，在本期又收回 246,195.09 元。

4、本期无通过重组等其他方式收回应收账款的金额、重组前累计已计提的坏账准备

5、本报告期无实际核销的应收账款情况

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

7、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
委内瑞拉电力公司	业主	462,417,380.96	1 年以内	16.37
委内瑞拉农业发展署	业主	395,041,120.10	1 年以内	13.99
玻利维亚发展规划部	业主	217,320,154.50	1 年以内	7.69
委内瑞拉农业公司	业主	190,327,020.59	1 年以内	6.74
厄瓜多尔卫生部	业主	169,507,738.49	1 年以内	6.00

8、期末无应收关联方款项

9、无终止确认的应收款项情况

10、无以应收款项为标的进行证券化的情况

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,250,250.77	37.63	16,871,963.19	31.10	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	74,094,241.05	51.39	3,704,712.05	5.00	54,007,963.95	48.44	2,700,475.71	5.00
组合小计	74,094,241.05	51.39	3,704,712.05	5.00	54,007,963.95	48.44	2,700,475.71	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,835,366.11	10.98	5,175,319.15	32.68	7,253,834.53	6.50	2,357,173.08	32.50
合计	144,179,857.93	—	25,751,994.39	17.86	111,498,744.15	100.00	13,493,630.39	12.10

其他应收款种类的说明：

(1)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
期末余额	74,094,241.05	5%	3,704,712.05
合计	74,094,241.05		3,704,712.05

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
海淀区税务局	37,378,287.58			退税款不存在坏账风险
浙江弘德能源有限公司	16,871,963.19	16,871,963.19	100	煤炭价格持续下滑, 客户回款风险加大
天津启蒙国际贸易公司	89,922.00	89,922.00	100	进口废塑料亏损款项无法收回
烟台市福航工贸有限责任公司	538,799.88	538,799.88	100	该厂已破产
上海电器股份有限公司变压器厂	1,728,451.20	1,728,451.20	100	该厂已破产
河北硕邦经贸有限公司	5,636,292.15	2,818,146.07	50.00	煤炭价格持续低迷, 客户回款风险加大
北京博奇电力科技有限公司	3,643,703.24			子公司关联方不计提坏账
北京沃特尔水工程有限责任公司	1,005,000.00			子公司关联方不计提坏账
员工个人借款	3,193,197.64			视同内部往来不计提坏账
合计	70,085,616.88	22,047,282.34		

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

4、本报告期无实际核销的其他应收款。

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

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
海淀区国税局	退税机关	37,378,287.58	1 年以内	25.92	应收出口退税款
浙江弘德能源有限公司	客户	16,871,963.19	1 年以内	11.70	往来款
河北硕邦经贸有限公司	客户	5,636,292.15	1-2 年	3.91	往来款
北京博奇电力科技有限公司	关联方	3,643,703.24	1 年以内	2.53	往来款
上海电器股份有限公司变压器厂	客户	1,728,451.20	5 年以上	1.20	往来款

7、无应收关联方账款情况

8、无终止确认的其他应收款项情况

9、无以其他应收款项为标的进行证券化的情况

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	701,870,634.98	62.71	1,346,010,016.47	91.74

1 至 2 年	384,662,101.18	34.37	114,039,301.73	7.77
2 至 3 年	27,122,620.88	2.42	3,603,941.95	0.24
3 年以上	5,639,480.99	0.50	3,617,660.72	0.25
合计	1,119,294,838.03	—	1,467,270,920.87	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华为技术有限公司	客商	134,211,190.70	1-2 年	货物未发运
委内瑞拉 VARIOS 公司	客商	51,869,916.99	1 年以内	未到结算期
江西省建工集团有限责任公司	客商	55,468,225.01	1 年以内、1-2 年	未到结算期
天津电力建设公司	客商	45,873,493.34	1 年以内、1-2 年	未到结算期
江苏启安建设集团有限公司	客商	41,745,519.58	1 年以内	未到结算期
合计		329,168,345.62		

3、账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
华为技术有限公司	134,211,190.70	1-2 年	货物未发运
天津电力建设公司	20,648,357.55	1-2 年	未到结算期
广西建工集团第一安装有限公司	15,891,147.00	1-2 年	未到结算期
阿城继电器股份有限公司	10,822,174.20	1-2 年	未到结算期
江西省建工集团有限责任公司	9,976,014.75	1-2 年	未到结算期
昆明克林轻工机械（集团）有限公司	7,937,016.00	1-2 年	未到结算期
合计	199,485,900.20		

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

（七）存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	8,510,479.61		8,510,479.61	9,032,588.77		9,032,588.77
库存商品	14,435,972.83		14,435,972.83	110,386,357.96		110,386,357.96
周转材料	20,314,680.12		20,314,680.12	27,845,643.72		27,845,643.72
工程施工（已完工未结算款）	898,119,347.75		898,119,347.75	1,370,159,035.01		1,370,159,035.01
开发成本	258,137,832.60		258,137,832.60	780,244,947.44		780,244,947.44

开发产品	733,945,036.30		733,945,036.30		
其他	48,789,503.60		48,789,503.60	18,805,237.72	18,805,237.72
合计	1,982,252,852.81		1,982,252,852.81	2,316,473,810.62	2,316,473,810.62

(1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
老挝万象滨河综合开发项目一期	2011年8月	2016年1月	3.8亿美元	258,137,832.60	780,244,947.44
合计				258,137,832.60	780,244,947.44

2. 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
老挝万象滨河综合开发项目一期别墅部分	2013年12月		733,945,036.30		733,945,036.30
合计			733,945,036.30		733,945,036.30

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他可收回税款	4,092,947.76	579,371.99
应收回税金	289,198.03	438,427.47
可供出售金融资产	54,026,855.42	
可转换债券	13,196,092.37	
合计	71,605,093.58	1,017,799.46

说明:

1、可供出售金融资产为下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的股票投资，由于该公司将在未来 12 月内将股票出售，故归类为其他流动资产，该权益工具期初成本 341.67 万加元，本年新增 1,338.78 万加元，公允价值变动-527.66 万加元，计提减值 165.58 万加元，处置 43.66 万加元，期末余额 943.55 万加元。

2、可转换债券是下属加拿大普康控股（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，将于 2015 年 11 月到期，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。该可转债拟于未来 12 个月内出售，公司将其从持有至到期投资重分类至其他流动资产。

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	71,088,822.53		71,088,822.53

公允价值	126,566,701.46		126,566,701.46
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	55,477,878.93		55,477,878.93
已计提减值金额			

2、 存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	期初公允价值
蓝科高新	2014 年 6 月 22 日	59,136,000.00	55,584,000.00
合计		59,136,000.00	55,584,000.00

可供出售金融资产的说明：

公司可供出售的权益工具系持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称“蓝科高新”）的股权，2011 年 6 月 22 日蓝科高新首发上市，本公司作为发行前股东承诺锁定股份 3 年，解禁时间为 2014 年 6 月 22 日。本年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至 2013 年 12 月 31 日蓝科高新的市场价格为 12.32 元/股，本公司持有 480 万股，共计 5,913.60 万元。

中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格认购 739.35 万股。2013 年 5 月 23 日中石化炼化工程 H 股首发上市，本公司作为基石投资者，所购股票锁定期为 H 股上市之日起 6 个月内，解禁时间为 2013 年 11 月 23 日。本年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至 2013 年 12 月 31 日中石化炼化工程的市场价格为 11.60 港元/股，共计 8,576.46 万港元，折合 6,743.07 万元。

（十） 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况

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

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，本年列入流动性资产中列报。

（十一） 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		

延期付款项目的长期应收款	1,205,514.34	2,323,314.37
其他	71,689,481.89	
合计	72,894,996.23	2,323,314.37

说明：其他项目为下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司应收加拿大 Golden Band 公司的服务费。

（十二）对合营企业和联营企业投资

（金额单位：万元）

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位分红比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业			59,474.96	51,907.04	7,567.92	87,499.84	1,567.02
Kitsaki	49.00	49.00	7,699.51	1,853.76	5,845.75	27,141.26	-383.93
KeTe	49.00	85.00	2,034.48	1,705.53	328.95	14,408.07	318.87
NNDDC	49.00	88.00	8,415.37	8,044.61	370.76	9,280.56	389.94
Sakku	49.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.83
Tahltan	49.00	85.00	41,246.44	39,994.77	1,251.66	36,496.32	1,316.42
Safemap North America Ltd.	42.50	42.50	79.16	308.35	-229.19	173.63	-66.46
Tro'juu ⁽¹⁾	33.33	33.33					
Xat'sull ⁽¹⁾	85.00	85.00					
Gordon ⁽¹⁾	49.00	49.00					
Kaska Alliance ⁽¹⁾	49.00	49.00					
PLC ⁽¹⁾	25.00	25.00					
二、联营企业			49,522.13	13,916.87	35,605.26	0.00	-2,390.65
Fortune Minerals Limited	19.43	19.43	49,522.13	13,916.87	35,605.26	0.00	-2,390.65

(1)此类合营公司 2010-2013 年没有具体经营，资产总额、利润均为 0。

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

（十三）长期股权投资

1、长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
Kitsaki	权益法	25,062,657.47	30,485,945.12	-1,841,792.54	28,644,152.58
KeTe	权益法	6,665,433.72	3,549,455.98	-2,063,865.50	1,485,590.48
NNDDC	权益法	6,790,971.48	4,216,205.14	-2,399,485.86	1,816,719.28
Sakku	权益法	144,094.45	195,042.69	-195,042.69	

Tahltn	权益法	29,165,994.36	15,463,190.92	-9,330,036.28	6,133,154.64
Tro'juu	权益法	1,259,950.97	1,300,307.76	-1,300,307.76	
Fortune Minerals Limited	权益法	70,643,949.73		69,181,016.63	69,181,016.63
Chieftain	权益法	70,954,816.93	64,347,331.17	-64,347,331.17	
Lincoln	权益法	14,729,915.32	13,332,537.98	-13,332,537.98	
Oasys Water, Inc.	成本法	61,239,000.00		61,239,000.00	61,239,000.00
特颖投资有限公司	成本法	28,950,421.43		28,950,421.43	28,950,421.43
萃协有限公司	成本法	292,428.50		292,428.50	292,428.50
合计		315,899,634.36	132,890,016.76	64,852,466.78	197,742,483.54
被投资单位	持股比例 (%) (分红比例)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
Kitsaki	49	49			
KeTe	85	49			1,223,821.32
NNDDC	88	49			2,034,294.31
Sakku	82	49			
Tahltn	85	49			13,645,698.08
Tro'juu	33.33	33.33			
Fortune Minerals Limited	19.43	19.43			
Chieftain	19.74	19.74			
Lincoln	28.96	28.96			
Oasys Water, Inc.	20	20			
特颖投资有限公司	16	16			
萃协有限公司	16	16			
合计					16,903,813.71

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

2、无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

(十四) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,504,164,319.36	231,785,171.25	136,036,516.46	1,599,912,974.15
其中：房屋及建筑物	527,684,742.39	131,514,393.08	11,585,388.39	647,613,747.08
机器设备	858,065,285.61	79,010,824.37	116,018,463.11	821,057,646.87
运输工具	81,736,045.88	10,298,904.69	7,604,687.77	84,430,262.80

电子设备	24,878,189.97		3,876,490.62	607,978.00	28,146,702.59
办公设备	10,601,496.88		5,931,730.81	172,641.18	16,360,586.51
其他	1,198,558.63		1,152,827.68	47,358.01	2,304,028.30
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计:	243,381,824.81	4,880.11	165,253,400.65	60,148,411.53	348,491,694.04
其中: 房屋及建筑物	112,183,803.31		19,151,523.69	218,884.08	131,116,442.92
机器设备	71,484,110.60		132,423,036.48	56,704,123.88	147,203,023.20
运输工具	36,725,947.69		8,614,926.31	2,486,013.93	42,854,860.07
电子设备	16,510,697.91	4,856.68	3,226,837.98	579,657.60	19,162,734.97
办公设备	6,258,052.14	23.43	1,703,464.65	124,119.57	7,837,420.65
其他	219,213.16		133,611.54	35,612.47	317,212.23
三、固定资产账面净值合计	1,260,782,494.55		—	—	1,251,421,280.11
其中: 房屋及建筑物	415,500,939.08		—	—	516,497,304.16
机器设备	786,581,175.01		—	—	673,854,623.67
运输工具	45,010,098.19		—	—	41,575,402.73
电子设备	8,367,492.06		—	—	8,983,967.62
办公设备	4,343,444.74		—	—	8,523,165.86
其他	979,345.47		—	—	1,986,816.07
四、减值准备合计	1,559,168.77		—	—	1,559,168.77
其中: 房屋及建筑物			—	—	
机器设备			—	—	
运输工具	1,273,293.38		—	—	1,273,293.38
电子设备	225,922.44		—	—	225,922.44
办公设备	59,952.95		—	—	59,952.95
其他			—	—	
五、固定资产账面价值合计	1,259,223,325.78		—	—	1,249,862,111.34
其中: 房屋及建筑物	415,500,939.08		—	—	516,497,304.16
机器设备	786,581,175.01		—	—	673,854,623.67
运输工具	43,736,804.81		—	—	40,302,109.35
电子设备	8,141,569.62		—	—	8,758,045.18
办公设备	4,283,491.79		—	—	8,463,212.91
其他	979,345.47		—	—	1,986,816.07

本期折旧额 165,253,400.65 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 49,171,277.54 元。

2、期末无暂时闲置的固定资产

3、期末无持有待售的固定资产

4、期末未办妥产权证的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	44,344,761.00 元	2013 年末交房，未办完	2014 年
合 计	44,344,761.00 元		

5、通过融资租赁租入的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	27,778,965.08	3,066,982.85	24,711,982.23
合 计	27,778,965.08	3,066,982.85	24,711,982.23

(十五) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中工武大办公楼	48,428,834.00		48,428,834.00	43,853,174.00		43,853,174.00
普康公司工程设备改良	33,141,165.65		33,141,165.65	52,532,416.01		52,532,416.01
中工武大办公楼装修	11,326,378.28		11,326,378.28			
中农机办公楼装修	6,250,048.41		6,250,048.41			
白俄纸浆厂代表处房屋	11,630,627.48		11,630,627.48			
老挝办公楼装修	1,309,122.26		1,309,122.26			
中白工业园水井	311,583.06		311,583.06			
合计	112,397,759.14		112,397,759.14	96,385,590.01		96,385,590.01

1、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
中工武大办公楼	46,160,000.00	43,853,174.00	4,575,660.00			95.00
普康公司工程设备改良		52,532,416.01	18,251,848.28	37,643,098.64		100.00
中工武大办公楼装修	18,000,000.00		11,326,378.28			62.92
中农机办公楼装修	6,400,000.00		6,250,048.41			97.66
白俄纸浆厂代表处房屋	11,661,425.30		11,630,627.48			99.74
老挝代表处综合楼	11,528,178.90		11,528,178.90	11,528,178.90		100.00
老挝办公楼装修	1,330,908.25		1,309,122.26			98.36
中白工业园水井等	352,500.00		311,583.06			88.39

合计		96,385,590.01	65,183,446.67	49,171,277.54		
(续)						
工程项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
中工武大办公楼	95.00				自有	48,428,834.00
普康公司工程设备改良	100.00				自有	33,141,165.65
中工武大办公楼装修	62.92				自有	11,326,378.28
中农机办公楼装修	97.66				自有	6,250,048.41
白俄纸浆厂代表处房屋	99.74				自有	11,630,627.48
老挝代表处综合楼	100.00				自有	0.00
老挝办公楼装修	98.36				自有	1,309,122.26
中白工业园水井	88.39				自有	311,583.06
合计						112,397,759.14

2、在建工程减值准备

无

(十六) 无形资产

1、无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	176,103,215.87	101,886,268.31	220,345.00	277,769,139.18
其中：软件	11,051,503.39	9,712,785.89		20,764,289.28
土地使用权	25,311,964.40	3,537,129.53	220,345.00	28,628,748.93
专利权	50,800.00			50,800.00
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	123,262,948.08	6,336,352.89		129,599,300.97
专有技术	16,222,900.00	82,300,000.00		98,522,900.00
2.累计摊销合计	21,947,712.85	11,564,908.93		33,512,621.78
其中：软件	1,314,471.28	1,258,546.01		2,573,017.29
土地使用权		79,740.16		79,740.16
专利权	8,466.60	5,079.96		13,546.56
商标权				0.00
特许经营权	16,704,240.89	5,132,586.17		21,836,827.06
专有技术	3,920,534.08	5,088,956.63		9,009,490.71
3.无形资产账面净值合计	154,155,503.02		—	244,256,517.40
其中：软件	9,737,032.11	—	—	18,191,271.99
土地使用权	25,311,964.40	—	—	28,549,008.77
专利权	42,333.40	—	—	37,253.44

商标权	203,100.00	—	—	203,100.00
特许经营权	106,558,707.19	—	—	107,762,473.91
专有技术	12,302,365.92	—	—	89,513,409.29
4.减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
商标权				
特许经营权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	154,155,503.02	—	—	244,256,517.40
其中：软件	9,737,032.11	—	—	18,191,271.99
土地使用权	25,311,964.40	—	—	28,549,008.77
专利权	42,333.40	—	—	37,253.44
商标权	203,100.00	—	—	203,100.00
特许经营权	106,558,707.19	—	—	107,762,473.91
专有技术	12,302,365.92	—	—	89,513,409.29

无形资产说明：

无形资产本期摊销额 11,564,908.93 元。

本年新增 82,300,000.00 元专有技术为下属北京沃特尔水技术股份有限公司的无形资产。

2、公司开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
中工武大课题开发		8,434,606.90	8,434,606.90		
污水回用技术研究项目		1,179,585.53	1,179,585.53		
玻利维亚糖厂项目甘蔗制糖 臭氧脱色新工艺		197,500.00	197,500.00		
合计		9,811,692.43	9,811,692.43		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%；

公司无通过内部研发形成的无形资产。

(十七) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
对加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司非同一控制下企业合并	309,683,221.09	-1,327,204.45		308,356,016.64	
合计	309,683,221.09	-1,327,204.45		308,356,016.64	

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。根据 2011 年 12 月 19 日签订的加拿大普康公司 60% 股权收购协议,最终支付价格将在 11,934 万加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,公司在 2013 年最终支付 4,839,928.80 加元收购款,商誉累计金额为 53,852,847 加元,本期商誉减少主要为外币报表折算汇率影响。

公司管理层在期末对商誉进行了减值测试,依据加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司目前在手合同和经营计划对未来五年的预计现金流量进行了预测,计算未来现金流量的净现值确认该公司价值为 25,599.34 万加元,无需计提减值准备。

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租入房屋维修费用	135,033.17	1,494,751.49	1,158,543.55		471,241.11	
租入固定资产改良支出	9,878,224.47	4,400,766.01	2,766,467.31		11,512,523.17	
合计	10,013,257.64	5,895,517.50	3,925,010.86		11,983,764.28	

长期待摊费用的说明:

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

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	68,589,736.22	62,613,208.14
可抵扣亏损	15,421,899.80	3,529,432.97
融资费用摊销		66,659.12
固定资产折旧	2,488,991.47	2,760,515.28
其他	1,668,796.37	4,252.28
小计	88,169,423.86	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		13,590.88
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,784,000.00	11,896,000.00
固定资产原值	133,101,871.81	155,353,636.98
无形资产	19,733,533.11	3,254.78
小计	165,619,404.92	167,266,482.64

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
(1) 资产减值准备	118,250,184.20	46,701,398.72
(2) 预提费用		900,000.00
合计	118,250,184.20	47,601,398.72

3、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	395,800,491.69
可抵扣亏损	61,599,381.83
融资费用摊销	
固定资产折旧	9,955,965.89
其他	6,675,185.51
小计	474,031,024.92
应纳税暂时性差异	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	51,136,000.00
固定资产原值	532,407,487.23
无形资产	75,911,765.99
小计	659,455,253.22

(二十) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	合并减少	
坏账准备	422,925,656.02	23,469,363.16			446,395,019.18
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备	1,323,278.35	9,971,644.59			11,294,922.94
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	1,559,168.77				1,559,168.77
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					

商誉减值准备				
其他减值准备		54,801,565.00		54,801,565.00
合计	425,808,103.14	88,242,572.75		514,050,675.89

(二十一) 其他非流动资产

类别及内容	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收债权投资		329,389,789.64		329,389,789.64
合计		329,389,789.64		329,389,789.64

说明：

其他非流动资产为下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司对加拿大 Golden Band 公司的应收债权投资，共三笔借款。①普康公司以 1,400 万加元代价从第三方加拿大 Waterton Global 公司手中承接了其持有的对加拿大 Golden Band 公司的一份借款合同的债权人权益；②普康公司作为工程项目承包商，向加拿大 Golden Band 公司提供项目融资，用于支付普康公司的应收工程款项③普康公司与加拿大 Golden Bond 公司签署协议，将加拿大 Golden Bond 公司所欠工程款转为借款。

(二十二) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	23,061,791.67	176,333,023.25
抵押借款	199,481,658.36	1,054,597.83
保证借款	341,836,230.00	
信用借款	-	791,010,925.74
合计	564,379,680.03	968,398,546.82

短期借款的说明：

① 本公司与中国建设银行股份有限公司北京东直门支行签订短期出口信用保险项下应收账款买断协议，根据协议约定买断应收账款的 90% 银行无追索权，买断应收账款的 10% 有追索权，本期短期借款中 1,670.47 万元为本公司将伊朗选矿厂项目应收账款转让给银行 10% 有追索权的部分。

② 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司以全部资产作为抵押向加拿大蒙特利尔银行申请短期循环信贷 2,500 万加元，截止 2013 年末，普康公司实际使用短期借款 781.96 万加元；此外，该公司以全部资产作为抵押，向加拿大蒙特利尔银行申请四年期按月等额还款借款 946.09 万加元，到期日为 2014 年 6 月 30 日。

③ 北京沃特水技术股份有限公司以人民币 2,000 万元银行定期存单质押，取得工商银行海淀西区分行人民币 635.71 万元短期借款，期限为 6 个月。

④ 母公司为下属子公司加拿大普康公司提供担保，向汇丰银行申请循环信贷，其中，经营借款贷款限额为 50 万加元，另两笔投资借款贷款限额分别为 2,950 万加元和 3,000 万加元。实际已使用借款为 5,970 万加元，折合人民币 34,184 万元。

(二十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,566,990,286.05	2,720,374,744.45
1-2 年 (含 2 年)	923,082,041.15	1,298,966,275.30
2-3 年 (含 3 年)	118,144,342.90	686,210,499.27
3 年以上	125,438,604.61	49,370,792.05
合 计	5,733,655,274.71	4,754,922,311.07

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

2、期末余额中欠关联方款项详见附注十 (四)、11。

3、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结转原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
杭州汽轮机股份有限公司	59,924,227.59	工程未到结算期	
江西省建工集团有限责任公司	55,632,250.20	工程未到结算期	
华为技术有限公司	38,049,915.48	工程未到结算期	
委内瑞拉 AIC 公司	34,569,002.73	工程未到结算期	
江苏庆峰环保化工工程安装有限公司	12,000,000.00	工程未到结算期	
中建材富磊 (上海) 建设有限公司	9,923,899.65	工程未到结算期	

(二十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,781,678,272.54	2,380,252,675.25
1-2 年 (含 2 年)	1,953,911,276.19	3,562,489,703.64
2-3 年 (含 3 年)	621,769,050.50	125,327,680.05
3 年以上	97,459,189.37	6,644,253.51
合 计	4,454,817,788.60	6,074,714,312.45

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

2、期末余额中无预收关联方款项。

3、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金额	未结转原因	备注 (报表日后已结转或还款的应予注明)
尼加拉瓜阿尔巴有限公司	409,216,055.41	项目周期较长	
乍得能源和矿业部	334,149,551.23	项目周期较长	
委内瑞拉食品公司	272,952,883.07	项目周期较长	
NATIONAL ROADS BOARD FUBL LEVY ACCOPO	146,576,221.52	项目周期较长	
委内瑞拉农业发展署	186,243,574.52	项目周期较长	
圣布埃纳文图拉糖业公司	82,994,633.12	项目周期较长	
厄瓜多尔安全协调部	52,392,094.83	项目周期较长	

(二十五) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	81,463,391.22	297,242,794.28	271,018,378.40	107,687,807.10
(2) 职工福利费		3,687,929.08	3,687,929.08	
(3) 社会保险费	7,826,557.12	32,288,899.84	35,116,763.15	4,998,693.81
其中：医疗保险费	1,720,613.88	8,382,702.80	9,211,013.32	892,303.36
基本养老保险费	1,021,692.64	17,984,082.51	18,149,871.03	855,904.12
年金缴费	4,934,513.69	3,728,990.97	5,495,736.27	3,167,768.39
失业保险费	81,281.82	1,204,789.38	1,251,868.45	34,202.75
工伤保险费	35,523.51	313,966.90	314,233.17	35,257.24
生育保险费	32,931.58	674,367.28	694,040.91	13,257.95
(4) 住房公积金	1,727,720.26	10,556,720.92	11,001,965.92	1,282,475.26
(5) 工会经费和职工教育经费	9,079,215.38	8,806,902.31	4,553,303.36	13,332,814.33
(6) 辞退福利	205,805.40			205,805.40
(7) 其他	6,648,026.09	9,610,073.66	7,315,752.08	8,942,347.67
合计	106,950,715.47	362,193,320.09	332,694,091.99	136,449,943.57

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-88,738,086.76	-15,905,694.00
营业税	897,038.07	213,390.37
企业所得税	147,866,629.97	99,377,994.10
个人所得税	1,848,331.90	5,068,274.51
城市维护建设税	213,277.32	89,699.13
房产税	3,507.00	3,507.00
教育费附加	106,280.61	38,122.35
土地使用税	19,497.00	19,499.82
其他	-2,359,428.84	11,130,033.03
合计	59,857,046.27	100,034,826.31

应交税费说明：应交税费较上年减少了 40.16%，减少原因为公司本部增值税进项税额增加。

(二十七) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	83,510.99	92,104.85
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	83,510.99	92,104.85

(二十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	56,332,914.02	54,641,544.63
1-2 年 (含 2 年)	52,057,351.50	1,678,688.05
2-3 年 (含 3 年)	1,269,903.99	4,616,273.19
3 年以上	7,161,871.78	7,407,416.75
合 计	116,822,041.29	68,343,922.62

说明：其他应付款较上年同期增长 70.93%，增加主要原因为下属中工武大收取的代建工程款增加。

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

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

2、期末余额中欠关联方 7,050,000 元，见附注十、(四)。

3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	
武汉光谷联合股份有限公司	3,308,060.00	往来款	

4、金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备 注
武汉大学教师新项目经费	12,589,679.45	往来款	
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款	
VICSTAR	3,503,965.52	往来款	
武汉光谷联合股份有限公司	3,308,060.00	往来款	
中国机械工业建设集团有限公司	2,150,000.00	往来款	

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,156,415.12	65,588,427.24
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	6,210,534.45	8,575,136.61
合 计	11,366,949.57	74,163,563.85

1、一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,156,415.12	5,810,765.14
抵押借款		59,777,662.10
保证借款		
信用借款		
合计	5,156,415.12	65,588,427.24

期末一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司北京分行	2010-3-12	2014-5-10	人民币			656,415.12		1,310,765.14
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010-1-29	2014-1-29~ 2015-7-29	人民币			4,500,000.00		4,500,000.00
加拿大蒙特利尔银行	2010-6-30	2013-1-31~ 2014-6-30	加元	4.94			9,460,886.00	59,777,662.10
合计						5,156,415.12		65,588,427.24

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 65.64 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,截止 2013 年 12 月 31 日已归还 1,300 万元,剩余 4,700 万元中 450.00 万元为一年内到期的非流动负债。

3、一年内到期的长期应付款

(1) 一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
普康公司	2013.12.31	4,979,682.58	6.5%-8%	545,617.02	6,210,534.45	

(三十) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	42,500,000.00	47,620,360.70
抵押借款		94,776,000.00
保证借款		

信用借款		
合计	42,500,000.00	142,396,360.70

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司北京分行	2010-3-12	2014-5-10	人民币					620,360.70
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	2010-1-29	2022-7-29	人民币			42,500,000.00		47,000,000.00
加拿大蒙特利尔银行	2010-1-1	无到期日	加元	4.75			15,000,000	94,776,000.00
合计						42,500,000.00		142,396,360.70

长期借款说明：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，1,300.00 万元已归还，2013 年 12 月 31 日尚未归还借款中 450.00 万元为一年内到期的非流动负债。

(三十一) 长期应付款

1、金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
融资租赁		2,823,173.46	6.1777	76,122.69	2,097,168.13	

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		期初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
ScooptramST7(#387)	366,260.00	2,097,168.13	217,395.00	1,373,525.38
ScooptramST7(#387)			217,395.00	1,373,525.39

(三十二) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股	97,749,317.00				-97,749,317.00	-97,749,317.00	
(3) 其他内资持股	58,370,530.00				-57,855,674.00	-57,855,674.00	514,856.00
其中：							

境内法人持股	57,803,462.00				-57,803,462.00	-57,803,462.00	
境内自然人持股	567,068.00				-52,212.00	-52,212.00	514,856.00
(4).外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	156,119,847.00				-155,604,991.00	-155,604,991.00	514,856.00
2. 无限售条件流通股股份							
(1).人民币普通股	481,082,932.00				155,604,991.00	155,604,991.00	636,687,923.00
(2)境内上市的外资股							
(3)境外上市的外资股							
(4)其他							
无限售条件流通股股份合计	481,082,932.00				155,604,991.00	155,604,991.00	636,687,923.00
合计	637,202,779.00						637,202,779.00

(三十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
(1)投资者投入的资本	1,419,984,742.73			1,419,984,742.73
(2)同一控制下企业合并的影响	224,753,347.36			224,753,347.36
(3)其他				
小计	1,644,738,090.09			1,644,738,090.09
2.其他资本公积				
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
(2)可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	34,042,681.39	21,980,123.81	32,664,609.18	23,358,196.02
(3)其他	87,323,621.20		53,129.01	87,270,492.19
小计	121,366,302.59	21,980,123.81	32,717,738.19	110,628,688.21
合计	1,766,104,392.68	21,980,123.81	2,717,738.19	1,755,366,778.30

(三十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	247,566,151.04	72,279,739.71		319,845,890.75
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	334,602,859.75	72,279,739.71		406,882,599.46

盈余公积说明：本期增加原因为按照本期净利润的 10% 计提法定盈余公积。

(三十五) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,525,921,291.31	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,525,921,291.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	718,476,718.04	
减：提取法定盈余公积	72,279,739.71	按照本期净利润的 10.00% 计提法定盈余公积
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	191,160,833.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,980,957,435.94	

(三十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	9,235,717,731.38	10,154,429,389.40
其中：主营业务收入	9,226,452,995.62	10,148,595,506.78
其他业务收入	9,264,735.76	5,833,882.62
营业成本	7,623,255,198.22	8,697,038,525.56
其中：主营业务成本	7,622,421,789.39	8,696,244,025.52
其他业务成本	833,408.83	794,500.04

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工程承包与成套设备	8,965,446,227.26	7,395,355,898.98	8,157,322,456.62	6,787,770,061.09
(2) 国内外贸易	261,006,768.36	227,065,890.41	1,991,273,050.16	1,908,473,964.43
合计	9,226,452,995.62	7,622,421,789.39	10,148,595,506.78	8,696,244,025.52

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
委内瑞拉农业公司	2,192,564,261.66	23.74%
委内瑞拉农业发展署	1,193,528,196.13	12.92%

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
委内瑞拉电力公司	669,194,807.13	7.25%
白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆板联合股份公司	650,466,018.24	7.04%
安哥拉财政部	465,784,863.46	5.04%
合计	5,171,538,146.62	55.99%

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,631,221.85	6,337,113.40	5%
城市维护建设税	910,479.40	853,943.86	营业税和增值税的 7%
教育费附加	467,277.05	472,164.31	营业税和增值税的 3%
其他	1,116,531.79	640,708.33	依据各地方的具体规定
合计	7,125,510.09	8,303,929.90	

(三十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,385,951.76	121,775,971.31
涉外费	34,247,305.11	47,518,310.31
劳务费	20,064,464.92	19,851,867.61
境外机构费用	17,300,478.24	9,958,013.35
差旅费	9,145,139.06	10,084,457.13
招待宣传费	12,109,339.81	21,211,946.58
前期设计咨询费	5,976,038.84	3,280,190.79
办公费	5,665,923.48	4,301,386.47
交通费	4,629,407.27	3,773,926.84
供暖物业费	3,692,595.39	2,845,398.23
商业保险费	1,021,494.40	859,485.84
折旧费	9,033,679.01	10,375,721.07
电话、邮费	2,974,734.19	1,487,127.73
运保费	103,278.60	279,035.57
其他	14,365,144.56	12,543,155.76
合计	290,714,974.64	270,145,994.59

说明：本期境外机构费用较上期增加 73.73%，前期设计咨询费较上期增加 82.19%，增加的原因为本年加大境外项目开发力度；招待宣传费较上期减少 42.91%，减少原因为公司加大费用预算控制，成效显著。

(三十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	160,032,305.99	121,950,095.97
折旧	22,727,887.57	23,143,999.46
物业管理费	7,179,486.65	15,022,011.99
会议费	1,949,448.04	4,742,567.75
办公费	24,841,952.99	7,426,906.45
税金	4,525,000.80	6,659,834.22
交通费	4,766,895.87	3,652,190.40
劳务费	2,685,548.05	1,278,304.07
涉外费	2,480,355.67	4,921,956.82
招待宣传费	5,286,150.34	4,180,572.04
咨询费	20,678,104.71	2,749,078.39
供暖物业费	1,707,003.76	1,426,015.06
信息披露费	547,500.00	100,370.00
电话费	2,021,631.94	1,665,583.64
差旅费	11,562,021.05	8,077,807.20
中介机构费用	2,938,913.83	31,705,476.70
企业文化费用	1,343,504.19	531,348.55
办公环境维护费	1,206,331.08	678,941.66
研究与开发费	9,811,692.43	8,355,037.42
无形资产摊销	5,260,404.96	1,954,266.30
其他	28,565,917.26	24,485,654.11
合计	322,118,057.18	274,708,018.20

说明：本期办公费较上期增加 234.49%，咨询费较上期增加 652.18%，增加原因主要为下属普康公司相关费用增幅较大。

(四十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,422,205.81	40,647,659.43
减：利息收入	166,346,477.85	107,736,380.03
汇兑损益	72,455,960.14	-28,435,970.79
其他	38,313,193.25	24,908,607.50
合计	-19,155,118.65	-70,616,083.89

说明：本期财务费用较上期增加 72.87%，增加原因为本期美元、强势玻利瓦尔贬值幅度较大，汇兑损失增加。

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,448,074.14	159,108.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-1,448,074.14	159,108.17

(四十二) 投资收益**1、投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-51,388,083.91	12,068,207.13
处置长期股权投资产生的投资收益	34,333.83	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	14,511,917.81	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,203,240.55	288,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	266,597.53	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	38,011.81	14,884,647.59
其他		
合计	-35,333,982.38	27,240,854.72

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
Kitsaki JV	-1,881,247.39	9,813,227.11	
KeTe Whii JV	1,562,452.84	871,464.97	
NNDDC JV	1,910,707.75	1,330,106.70	
Sakku JV	-107,633.89	-3,966.29	
Tahltn JV	6,450,475.42	7,802,557.32	
Tro'juu Constructors	-9,328.31		
Safemap North America Ltd		-71,761.13	
Chieftain Metals Inc	-50,607,848.14	-6,636,400.83	
Lincoln Mining Corporation	-7,167,039.00	-1,037,020.72	
Fortune Minerals Limited	-1,538,623.19		
合计	-51,388,083.91	12,068,207.13	

(四十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,223,168.07	145,237,136.59
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失	9,971,644.59	1,323,278.35
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他	54,801,565.00	-416,285.59
合计	87,996,377.66	146,144,129.35

说明：其他损失包括 1、对非流动资产中的应收债权投资计提的资产减值损失 410 万加元，折合 2,347.62 万元人民币；2、对长期应收款中应收加拿大 Golden Band 公司的服务费计提减值损失 500 万加币，折合 2,862.95 万元人民币。

(四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,345,869.67	1,631,979.37	1,345,869.67
其中：处置固定资产利得	1,345,869.67	1,518,785.43	1,345,869.67
处置无形资产利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,959,828.00	1,332,282.31	2,959,828.00
盘盈利得			
其他	145,488.12	1,164,381.26	145,488.12
合计	4,451,185.79	4,128,642.94	4,451,185.79

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,808,352.27	1,175,755.04	28,808,352.27

其中：固定资产处置损失	28,808,352.27	1,175,755.04	28,808,352.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,281,986.31	149,481.17	1,281,986.31
其中：公益性捐赠支出			
资产报废、毁损损失			
其他	1,065,548.81	5,438,043.20	1,065,548.81
合计	31,155,887.39	6,763,279.41	31,155,887.39

(四十六) 政府补助

政府补助种类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,959,828.00	1,332,282.31
与资产相关的政府补助		
合计	2,959,828.00	1,332,282.31

1、与收益相关政府补助

项 目	本期发生额	本期计入营业外收入 金额	上期发生额	说明
中关村科技园区“十百千资金”			1,200,000.00	
柴油及在线检测补贴			92,282.31	
北京商务委补助	392,828.00	392,828.00	40,000.00	
政府补偿款	1,217,000.00	1,217,000.00		
政府服务外包资金	1,350,000.00	1,350,000.00		
合计	2,959,828.00	2,959,828.00	1,332,282.31	

(四十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	192,441,659.01	202,336,606.45
递延所得税调整	-40,977,307.22	-25,178,394.22
合计	151,464,351.79	177,158,212.23

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	1.13	1.13	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	1.14	1.14	1.10	1.10

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	718,476,718.04	634,968,084.41
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-8,590,715.17	5,875,637.58
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	727,067,433.21	629,092,446.83
期初股份总数	4	637,202,779.00	440,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		132,210,000.00
	6		64,292,779.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		0
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	637,202,779.00	572,910,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	637,202,779.00	572,910,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	1.13	1.11
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	1.14	1.10
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$	1.13	1.11
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	1.14	1.10

3、列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

(四十九) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-22,404,075.77	-9,998,697.69
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	888,000.00	-2,244,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	188,025.13	
小计	-23,480,100.90	-7,754,697.69
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-108,906,263.22	-20,401,087.31
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-108,906,263.22	-20,401,087.31
5.其他		88,552.67
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		88,552.67
合计	-132,386,364.12	-28,067,232.332

(五十) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
代理业务收到现金	
企业间资金往来	96,764,740.89
押金及代垫款	180,804,013.27
保证金收回	135,000,561.06
政府补贴及其他拨款	2,959,828.00
职工借款收回	3,326,204.92

项目	本期金额
利息收入	166,346,477.85
违约金收入	28,165.00
代建项目工程款	254,925,059.42
其他	75,773,234.77
合 计	915,928,285.18

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
代理业务支出的现金	3,515,205.14
企业间资金往来	91,680,410.64
保证金存出	11,395,500.48
职工借款支出	47,297,081.42
支付的差旅费	20,707,160.11
财务手续费支出	5,557,009.36
业务招待费	17,395,490.15
保险费	8,995,849.47
办公费	30,507,876.47
交通费	9,396,303.14
供暖费	5,399,599.15
代建项目工程款	188,242,998.55
涉外费用	34,247,305.11
其他	16,958,209.86
合 计	491,295,999.05

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
对外贷款收到的利息收入	8,982,547.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,698.04
合 计	9,050,245.08

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
收回存款保证金	1,008,889,402.80
合 计	1,008,889,402.80

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
存款保证金	20,000,000.00
应收账款买断贴现利息及手续费	858,999.96
合 计	20,858,999.96

(五十一) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	708,711,622.33	676,311,989.88
加：资产减值准备	87,996,377.66	146,144,129.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,253,400.65	100,433,508.74
无形资产摊销	11,564,908.93	7,096,411.32
长期待摊费用摊销	3,925,010.86	5,950,651.71
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)	27,462,482.60	-456,224.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,448,074.14	-159,108.17
财务费用(收益以“-”号填列)	83,878,145.98	48,490,560.63
投资损失(收益以“-”号填列)	35,333,982.38	-27,240,854.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-19,195,356.07	-20,631,285.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-21,781,951.15	3,511,437.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	334,220,957.81	-1,392,369,028.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	596,683,914.34	-1,419,267,080.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,047,254,047.49	2,785,566,409.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	968,247,522.97	913,381,517.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	24,711,982.23	25,243,448.02
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,028,178,487.99	7,558,838,449.63
减：现金的期初余额	7,558,838,449.63	7,124,199,847.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	469,340,038.36	434,638,601.98

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格	85,000,000.00	757,337,600.65
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	85,000,000.00	757,337,600.65
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	85,067,698.04	4,193,958.34
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-67,698.04	753,143,642.31
4.取得子公司的净资产	170,029,322.90	709,291,048.29
流动资产	108,293,559.74	273,347,745.48
非流动资产	82,433,874.78	858,112,152.44
流动负债	86,691.23	316,758,426.41
非流动负债	20,611,420.39	105,410,423.22
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	402,609.31	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	402,609.31	
4.处置子公司的净资产	1,242,609.31	
流动资产	1,242,609.31	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	期初余额
一、现 金	8,028,178,487.99	7,558,838,449.63
其中：库存现金	1,234,087.75	1,532,726.14
可随时用于支付的银行存款	8,025,347,329.49	7,539,962,304.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,597,070.75	17,343,418.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,028,178,487.99	7,558,838,449.63

(五十二) 所有者权益变动表项目注释

无

九、资产证券化业务的会计处理

无

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中国机械工业集团有限公司	母公司	有限责任公司	北京市海淀区	任洪斌	进出口等	810,000.00	61.22	61.22	中国机械工业集团有限公司	100008034

本公司的母公司情况的说明:

母公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国机械工业集团有限公司	7,957,168,000.00	142,832,000.00		8,100,000,000.00

存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化:

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

(二) 本企业的子公司情况:

详见附注七(一) 子公司情况

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
国机财务有限责任公司	同一母公司	10001934X
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东	710933905
常林股份有限公司	同一最终控股股东	100019964
中国通用机械工程有限公司	同一母公司	100011663
机械工业勘察设计研究院	同一最终控股股东	22052202X
中国农业机械化科学研究院	同一最终控股股东	40000158X
中机美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东	777677766
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东	706565011
中机中联工程有限公司	同一最终控股股东	20288713X
一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东	614800934
中国收获机械总公司	同一母公司	100003137
北京起重运输机械设计研究院	同一母公司	400001782

合肥通用机械研究院	同一母公司	70505480X
机械工业规划研究院	同一最终控股股东	400008351
京兴国际工程管理公司	同一最终控股股东	101319301
中国汽车工业工程有限公司	同一母公司	780325964
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东	726362764
中国地质装备总公司	同一母公司	101743874
中国包装和食品机械有限公司	同一最终控股股东	100003890
中国国机重工集团有限公司	同一最终控股股东	100006848
中国中元国际工程有限公司	同一母公司	100006442
沈阳仪表科学研究院有限公司	同一母公司	817888438
扬州捷迈锻压机械有限公司	同一最终控股股东	737804468
中非重工投资有限公司	同一最终控股股东	690001181
中进汽贸服务有限公司	同一最终控股股东	100028035
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	100001967
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	同一母公司	224529093
中起物料搬运工程有限公司	同一最终控股股东	633793733
中国机械工业第二建设工程有限公司	同一最终控股股东	177570340
中国电线电缆进出口有限公司	同一母公司	100000446

(四) 关联方交易

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

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
常林股份有限公司	购货	市场定价			3,584,009.85	0.06
一拖国际经济贸易有限公司	购货	市场定价	1,546,527.00	0.07	5,458,905.41	0.09
现代农装科技股份有限公司	购货	市场定价	90,323,624.95	3.98	10,540,000.00	0.18
中国地质装备总公司	购货	市场定价	23,198,986.25	1.02		
中工工程机械成套有限公司	购货	市场定价	1,247,000.00	0.05	1,222,500.00	0.02
沈阳仪表科学研究院有限公司	购货	市场定价	2,861,948.00	0.13		
中国农业机械化科学研究院	购货	市场定价	4,808,344.00	0.21	18,570,234.00	0.32
中国包装和食品机械有限公司	购货	市场定价	19,470,757.40	0.86	20,644,706.30	0.35
中机美诺科技股份有限公司	购货	市场定价	15,588,230.47	0.69	7,557,160.00	0.13
中非重工投资有限公司	购货	市场定价	2,097,454.00	0.09		

中机十院国际工程有限公司	购货	市场定价	16,722,350.00	0.74		
中国机械工业建设集团有限公司	购货	市场定价	20,140,058.02	0.89		
扬州捷迈锻压机械有限公司	购货	市场定价	6,890,690.00	0.30		
中国通用机械工程有限公司	接受劳务	市场定价	436,712.76	0.03	5,670,414.87	0.10
京兴国际工程管理公司	接受劳务	市场定价			1,202,000.00	0.02
中进汽贸服务有限公司	接受劳务	市场定价	1,039,500.00	0.07	1,386,000.00	0.02
中国地质装备总公司	接受劳务	市场定价	9,164,903.90	0.59	3,167,615.35	0.05
机械工业勘察设计研究院	接受劳务	市场定价	3,353,176.75	0.22		
中机中联工程有限公司	接受劳务	市场定价	2,670,000.00	0.17		
中国汽车工业工程有限公司	接受劳务	市场定价	400,000.00	0.03	1,536,854.16	0.03
中国中元国际工程有限公司	接受劳务	市场定价			52,037,270.00	0.89
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	接受劳务	市场定价	6,814,000.00	0.44		
中国机械工业建设集团有限公司	接受劳务	市场定价	22,816,994.10	1.47		

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中国机械工业集团有限公司	提供劳务	市场定价			3,205,008.00	0.03
中国机械工业第二建设工程有限公司	提供劳务	市场定价			3,262,717.13	1.55
中国通用机械工程有限公司	提供劳务	市场定价			1,061,110.78	0.51
中国电线电缆进出口有限公司	提供劳务	市场定价			325,480.02	0.15

4、无关联托管情况

5、无关联承包情况

6、无关联租赁情况

7、无关联担保情况

8、无关联方资金拆借

9、无关联方资产转让、债务重组情况

10、其他关联交易

项目	关联方	本年数	上年数
存入资金	国机财务有限责任公司	430,912,510.02	
资金利息	国机财务有限责任公司	5,396,753.91	26,506,584.49

11、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国机械工业集团有限公司				
	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					
	中国通用机械工程有限公司	688,753.57		846,430.38	
	中国机械工业集团有限公司	992,000.00			
	中国农业机械化科学研究院			28,866,334.70	
	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	9,082,600.00			
	中国国机重工集团有限公司			14,600,494.95	
	沈阳仪表科学研究院有限公司			1,757,568.00	
	扬州捷迈锻压机械有限公司			4,105,452.00	
	中国地质装备总公司			17,721,147.50	
	中非重工投资有限公司			2,097,454.00	
	现代农装科技股份有限公司			29,064,156.00	
	中国机械工业建设集团有限公司	21,317,399.57		28,713,540.00	
	中起物料搬运工程有限公司	1,886,000.00			
合计		33,966,753.14		131,231,057.69	103,754.40

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	中国地质装备总公司	2,199,608.10	
	北京起重运输机械设计研究院	326,597.09	336,792.56
	中国中元国际工程有限公司		5,203,727.00
	沈阳仪表科学研究院有限公司	567,020.00	
	扬州捷迈锻压机械有限公司	713,485.24	
	中国农业机械化科学研究院	422,623.40	
	现代农装科技股份有限公司	14,353,863.48	
	中机美诺科技股份有限公司	104,568.27	
	中机十院国际工程有限公司	742,377.50	

	中国包装和食品机械有限公司	2,214,519.00	
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
	中国机械工业建设集团有限公司	2,150,000.00	
预收账款			
	北京起重运输机械设计研究院		15,565.87

十一、 股份支付

本公司无需要披露的股份支付

十二、 或有事项

无

十三、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、未结清保函

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司尚未结清的银行保函明细如下：

保函开立币种	保函金额
美元	969,338,377.99
欧元	1,629,000.00
委内瑞拉强势玻利瓦尔	3,978,328,978.71
塔卡	79,009,850.00
人民币	99,820,613.69
其他币种	16,454,612.80

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 1,300.00 万元已经偿还，此外 450.00 万元为一年以内到期的非流动负债。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的承诺事项。

十四、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

2014 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等议案。2014 年 3 月 20 日，公司收到控股股东国机集团转发的国务院国有资产监督管理

委员会《关于中工国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资分配[2014]118号），原则同意公司实施限制性股票激励计划及首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。2014年3月26日，公司获悉中国证券监督管理委员会已对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。2014年4月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于审议<中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及摘要的议案》等议案。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明：

2014年4月2日，公司第五届董事会五次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。以2013年12月31日公司总股本63,720万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派3元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

（三）其他资产负债表日后事项说明：

无

十五、 其他重要事项说明

无

（一）非货币性资产交换

无

（二）债务重组

无

（三）企业合并

2013年8月21日，公司与北京沃特尔水技术股份有限公司及其原股东签署了《增资扩股协议》。按照协议，中工国际使用自有资金8,500万元认购沃特尔股份公司增发的2,640万股普通股，本次增资扩股完成后中工国际持有沃特尔股份公司50%的股份，具有控制权。公司于2013年8月31日完成了交割，以此为合并日。

（四）其他资产置换、转让及出售

无

（五）租赁

1、截至2013年12月31日止，本公司未确认融资费用余额为332,149.43元，与融资租赁有关的信息如下：

（1）各类租入固定资产的期初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

资产类别	年末账面余额			固定资产账面价值
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	
机器设备	27,778,965.08	3,066,982.85		24,711,982.23
合计	27,778,965.08	3,066,982.85		24,711,982.23

续：

资产类别	期初账面余额			固定资产账面价值
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	
机器设备	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)	6,210,534.45
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	2,097,168.13
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
3 年以上	
合计	8,307,702.58

通过融资租赁租入的固定资产金额为 27,778,965.08 元, 累计折旧 3,066,982.85 元, 固定资产账面价值 24,711,982.23

元。

(六) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

(七) 年金计划主要内容及重大变化

无

(八) 其他需要披露的重要事项

无

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,060,364,446.96	41.3	69,362,607.14	6.54
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,507,387,908.82	58.7	226,698,931.27	15.04
组合小计	1,507,387,908.82	58.7	226,698,931.27	15.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,567,752,355.78	—	296,061,538.41	—

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,348,578,837.74	55.24	150,475,195.29	11.16
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,092,732,454.73	44.76	166,174,492.58	15.21
组合小计	1,092,732,454.73	44.76	166,174,492.58	15.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,441,311,292.47	—	316,649,687.87	

应收账款种类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,210,446,005.58	80.30	94,826,105.12	947,187,930.52	86.68	103,627,568.73
1—2 年	188,330,440.90	12.49	41,575,190.10	128,502,193.33	11.76	48,913,059.15
2—3 年	91,569,131.46	6.08	73,255,305.17	17,042,330.88	1.56	13,633,864.70
3 年以上	17,042,330.88	1.13	17,042,330.88			
合计	1,507,387,908.82		226,698,931.27	1,092,732,454.73		166,174,492.58

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
委内瑞拉电力公司	462,417,380.96	69,362,607.14	15.00	金额重大，单独进行分析
中工国际投资（老挝）有限责任公司	597,947,066.00			关联方交易，不提坏账
合计	1,060,364,446.96	69,362,607.14		

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

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

5、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中工国际投资（老挝）有限公司	子公司	597,947,066.00	1 年以内	23.29%
委内瑞拉电力公司	业主	462,417,380.96	1 年以内	18.01%

委内瑞拉农业发展署	业主	402,565,021.72	1 年以内	15.68%
委内瑞拉农业公司	业主	190,327,020.59	1 年以内	7.41%
赞比亚公路局	业主	151,461,470.79	1 年以内	5.90%

6、本期应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中工国际投资(老挝)有限责任公司	子公司	597,947,066.00	23.29%
合计		597,947,066.00	

7、无不符合终止确认条件的应收账款。

8、无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	37,378,287.58	50.96			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	28,429,610.02	38.76	1,421,480.50	5.00	24,802,851.11	42.64	1,240,142.56	5.00
组合小计	28,429,610.02	38.76	1,421,480.50	5.00	24,802,851.11	42.64	1,240,142.56	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,679,140.21	10.47						
合计	73,487,037.81	—	1,421,480.50	—	58,167,833.59	—	1,240,142.56	

2、组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	账面金额	计提比例(%)	坏账准备
期末余额	28,429,610.02	5.00	1,421,480.50
合计	28,429,610.02		1,421,480.50

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	计提理由
海淀区税务局	37,378,287.58			退税款不存在坏账风险
中白工业园区开发股份有限公司	102,307.80			关联方不提坏账

中国工程与农业机械进出口总公司	7,142,872.92			关联方不提坏账
中凯国际工程有限责任公司	250,627.97			关联方不提坏账
邳州市中工水务有限责任公司	26,854.00			关联方不提坏账
中工国际南美有限责任公司	156,477.52			关联方不提坏账
合计	45,057,427.79			

4、本报告期无实际核销的其他应收款

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

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海淀区税务局	退税机关	退税款	37,378,287.58	1 年以内	50.86%
中国工程与农业机械进出口有限公司	子公司	代垫款项	7,142,872.92	1 年以内	9.72%
厄瓜多尔项目组	员工	日常借款	5,229,282.60	1 年以内	7.12%
付昕	员工	日常借款	1,985,745.17	1 年以内	2.70%
委内瑞拉项目组	员工	日常借款	1,659,704.50	1 年以内	2.26%

7、其他应收无关联方款项

8、无不符合终止确认条件的其他应收款。

9、无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额(减少以“-”号填列)	期末账面余额
中国工程与农业机械进出口有限公司	成本法	783,638,639.53	783,638,639.53		783,638,639.53
邳州市中工水务有限责任公司	成本法	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00
成都市中工水务有限责任公司	成本法	38,750,000.00	27,950,000.00	10,800,000.00	38,750,000.00
中工国际南美股份公司	成本法	1,503,140.00	1,503,140.00		1,503,140.00
中工武大设计研究有限公司	成本法	31,350,000.00	31,350,000.00		31,350,000.00
老挝维修装配厂	成本法	1,199,869.92	1,199,869.92		1,199,869.92
中工国际投资(老挝)有限公司	成本法	266,418,132.50	266,418,132.50		266,418,132.50

中工国际塔什干有限责任公司	成本法	2,579,229.83	2,579,229.83		2,579,229.83
委内瑞拉华隆机械有限公司	成本法	773,630.06	773,630.06		773,630.06
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	成本法	648,030.00	648,030.00		648,030.00
中工国际(香港)有限公司	成本法	851,396,434.00	821,556,274.00	29,840,160.00	851,396,434.00
北京中凯华国际货运代理有限公司	成本法	10,690,681.21	10,690,681.21		10,690,681.21
中白工业园区开发股份有限公司	成本法	19,023,000.00	19,023,000.00		19,023,000.00
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	成本法	307,485.00		307,485.00	307,485.00
北京沃特尔水技术股份有限公司	成本法	85,000,000.00		85,000,000.00	85,000,000.00
成本法小计		2,105,778,272.05	1,979,830,627.05	125,947,645.00	2,105,778,272.05

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	7,720,574,427.99	7,496,756,910.96
其中：主营业务收入	7,713,655,432.68	7,494,407,303.85
其他业务收入	6,918,995.31	2,349,607.11
营业成本	6,602,369,604.43	6,460,057,438.45
其中：主营业务成本	6,602,369,604.43	6,459,979,997.44
其他业务成本		77,441.01

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包与成套设备	7,713,655,432.68	6,602,369,604.43	7,494,407,303.85	6,459,979,997.44
合计	7,713,655,432.68	6,602,369,604.43	7,494,407,303.85	6,459,979,997.44

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
委内瑞拉农业公司	2,192,564,261.66	28.40%
委内瑞拉农业发展署	1,193,528,196.13	15.46%
委内瑞拉电力公司	669,194,807.13	8.67%

白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆板联合股份公司	650,466,018.24	8.43%
安哥拉财政部	465,784,863.46	6.03%

(五) 投资收益**1、投资收益明细**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,336,027.14	56,696,341.62
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	14,511,917.81	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	39,847,944.95	56,696,341.62

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国工程与农业机械进出口有限公司	18,304,224.44	54,341,741.62	分红减少
北京中凯华国际货运代理有限公司	4,992,300.00	2,200,000.00	分红增加
邳州中工水务有限责任公司	238,802.70		上年未分红
成都中工水务有限责任公司	233,200.00	154,600.00	分红增加
中工武大设计研究有限公司	1,567,500.00		上年未分红

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	722,797,397.09	627,879,829.29
加：资产减值准备	-20,406,811.52	106,810,882.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,772,307.16	13,914,778.77
无形资产摊销	75,121.14	
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）		1,101,756.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,441,278.49	25,011,855.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,847,944.95	-56,696,341.62

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,061,021.73	-16,021,632.31
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	368,826,656.44	-824,914,792.79
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	706,284,365.37	-1,348,663,000.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,138,068,487.10	1,694,588,353.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	678,934,903.85	223,011,687.96
	—	—
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,928,250,575.74	6,579,743,886.79
减：现金的期初余额	6,579,743,886.79	6,359,034,836.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	348,506,688.95	220,709,050.75

十七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,462,482.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,959,828.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,661.45	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,216,708.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	7,192,832.67	
少数股东权益影响额（税后）	10,921,153.76	
合计	-8,590,715.17	

（二） 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.11	1.13	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.28	1.14	1.14

十八、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2014 年 4 月 2 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

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