

中工国际工程股份有限公司
2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”——“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 优先股相关情况 | 41 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 42 |
| 第九节 公司债相关情况 | 44 |
| 第十节 财务报告 | 45 |
| 第十一节 备查文件目录 | 155 |

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 |
| 中国中元 | 指 | 中国中元国际工程有限公司 |
| 加拿大普康公司 | 指 | 加拿大普康控股有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 中工老挝投资公司 | 指 | 中工国际投资（老挝）有限公司 |
| 中白工业园区公司 | 指 | 中白工业园区开发股份有限公司 |
| 中工沃特尔公司 | 指 | 中工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 |
| 成都水务 | 指 | 成都市中工水务有限责任公司 |
| 邳州水务 | 指 | 邳州市中工水务有限责任公司 |
| 中工水务 | 指 | 中工水务有限公司 |
| EPC | 指 | Engineering Procurement Construction，指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，通常在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 北起院 | 指 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 |
| 江南环境 | 指 | 常州江南环境工程有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 中工国际 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CAMCE | | |
| 公司的法定代表人 | 罗艳 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 张春燕 | 徐倩 |
| 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 | 010-82688405 |
| 传真 | 010-82688582 | 010-82688582 |
| 电子信箱 | 002051@camce.cn | 002051@camce.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 5,499,699,837.72 | 4,485,170,114.49 | 5,959,211,681.46 | -7.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 499,575,929.52 | 586,335,129.60 | 635,444,282.77 | -21.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 478,107,538.97 | 594,048,383.79 | 594,048,383.79 | -19.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,475,334,400.22 | 681,062,635.26 | 211,160,905.78 | -798.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.53 | 0.51 | -21.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.53 | 0.51 | -21.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.92% | 6.84% | 6.65% | -1.73% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 22,298,282,300.46 | 18,120,232,538.77 | 22,329,933,457.02 | -0.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,094,902,671.09 | 9,049,243,466.27 | 9,969,187,891.22 | 1.26% |

注：追溯调整以前年度会计数据的原因是因为报告期公司重组中国中元实施完成。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 289,817.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,455,309.22 | |
| 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 | 24,278,419.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -264,364.98 | |
| 减：所得税影响额 | 3,985,405.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 305,384.81 | |
| 合计 | 21,468,390.55 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

（一）公司主要业务

报告期内，中工国际重组中国中元实施完成。公司原有核心业务为国际工程承包、投资和贸易，重组完成后，增加了国内工程承包、工程咨询及设计以及装备制造业务。工程承包板块主要从事国际工程总承包和国内工程承包业务；工程咨询及设计业务主要为客户提供专业的工程一体化设计服务及综合解决方案；装备制造业务涵盖客运索道、自动化物流仓储、起重机械、物料输送四大领域；投资和贸易板块主要围绕公司工程承包主业开展投资和大宗商品业务。

工程承包业务：在国际工程总承包业务中，中工国际以“做国际知名投资发展与工程服务商”为愿景，以“传递中国工程价值”为使命，在海外市场完成了近百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，涵盖工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工程及矿业工程等业务领域，业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及东欧地区。公司国际工程承包业务的主要模式是EPC模式，即通过整合国内外设计、设备和施工优质资源，开发和执行境外总承包项目，业务价值链包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节，部分项目还提供运营服务。国内工程承包业务主要围绕能源、环保、物流等优势领域开展工程承包业务。

工程咨询及设计业务：公司全资子公司中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业，拥有包括工程设计综合资质甲级在内的多项专业资质，是全国勘察设计综合实力百强企业之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一。中国中元业务领域宽泛，已完成国内外数百个项目的设计工作。业务领域涉及医疗健康、现代物流、能源环保、民用建筑、新兴工业等行业，在医疗建筑领域具有明显的竞争优势。中国中元的工程咨询及设计业务模式是依托中国中元的技术实力，为客户提供前期咨询、工程设计、规划设计、技术经济、造价咨询、工程专项设计、项目管理、全过程咨询等服务内容。

装备制造业务：中国中元下属北起院拥有全国唯一的索道专业甲级工程设计资质，客运架空索道业务多年来在国内保持市场占有率第一，负责起草了客运索道多项现行国家标准和行业标准；自动化物流仓储业务旨在为不同行业提供物流仓储设备系统整体解决方案；起重机械业务主要涉及为生活垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源领域提供智能化起重设备；物料输送业务主要从事各类物料输送系统工程的研究、设计、制造、安装等“交钥匙工程”工程。

投资业务：在“一大支柱，两个市场，三相联动”战略的指导下，自2011年起，中工国际开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目，收购了加拿大普康公司，在水务环保领域收购了中工沃特公司，设立了中工水务开发国内水务投资业务，重组了中国中元，形成了良好的战略布局。

贸易业务：贸易业务充分利用公司遍布全球的营销网络，注重发挥公司的市场优势，开展大宗商品业务，取得了一定成效。

（二）行业情况及公司所处的行业地位

1、对外工程承包行业

2019年上半年，国际形势复杂多变，“一带一路”倡议和国际产能合作有效推进，对外工程承包行业机遇与挑战并存。据商务部统计，2019年1-6月份，我国对外承包工程完成营业额702.7亿美元，同比下降3.4%；新签合同额1,059.2亿美元，同比下降0.8%。在“一带一路”沿线国家新签合同额636.4亿美元，占同期总额的60.1%，同比增长33.2%；完成营业额385.9亿美元，占同期总额的54.9%，同比下降0.9%。

据商务部统计，2018年度，公司新签合同额全国排名第22名，完成营业额排名第21名。

2、工程咨询及设计行业

随着经济建设步伐加快，建筑业在国民经济中的地位不断增强，为推动经济增长和社会全面发展发挥了重要作用，为建筑设计企业带来了良好市场机遇。

2019年，中国中元荣登美国《工程新闻记录》（ENR）和中国《建筑时报》共同发布的2018年度“中国承包商80强和工程设计企业60强”榜单，位列中国工程设计企业第35位，这也是中国中元连续第十五五年入围“中国工程设计企业60强”。

3、装备制造行业

随着2022年北京冬奥会申办成功，中国的冰雪体育运动进入快速发展时期，滑雪客运索道市场发展空间较大，旅游索道市场份额也在逐步增加。自动化物流仓储设备市场需求扩大，系统自动化、智能化水平以及复杂化程度升高，新产品、新技术层出不穷。

中国中元下属北起院具有国内唯一的索道专业甲级工程设计资质，在国内客运索道业务、自动化仓储物流业务、起重机械业务（在生活垃圾处理细分市场）的市场份额均名列前茅。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------|---|
| 股权资产 | 报告期股权类资产较年初增加了 4,240.57 万元，变化原因主要为合营及联营权益法下确认的投资收益增加 1,570 万元，增加中白产业投资基金投资 1,194.20 万元。 |
| 固定资产 | 报告期末固定资产原值较年初增加了 11,357.58 万元，变化原因为加拿大普康公司购买机械设备 6,267.96 万元，汇率变动增加 4,818.21 万元。 |
| 无形资产 | 报告期末无形资产原值较年初增加了 1,715.88 万元，变化原因下属子公司购买各类设计软件以及管理软件 1,315.47 万元；下属公司成都水务特许经营权增加 399.19 万元。 |
| 应收账款 | 报告期内应收账款较年初增加 81,772.59 万元，主要原因为根据工程收款节点，相应的工程结算款尚未收到。 |
| 预付账款 | 报告期内预付账款较年初增加 51,818.73 万元，主要为下属子公司中国中元上半年新开工工程承包项目较多，许多项目刚开始执行，处于预付采购款阶段，未到结算期。 |
| 其他应收款 | 报告期内其他应收款原值较年初增加 14,029.16 万元，主要为下属公司加拿大普康公司应收联营企业关联方款项增长所致，加拿大普康公司为下属联营企业垫付了某大项目前期的资金支出。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------|-------------------|----------------|-------|------|--------------|------------|---------------|------------|
| 老挝万象滨河综合开发项目开发产 | 万象滨河综合开发项目一期所开发产品 | 740,586,946.44 | 老挝万象市 | 租售结合 | 财务监督,委托外部审计 | 已形成规模性稳定收入 | 7.14% | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|------------|-------|---|
| 品 | “亚欧峰会官邸别墅” | | | | | | | |
| 老挝万象滨河综合开发项目投资性房地产 | 万象滨河综合开发项目一期所开发投资性房地产“万象新世界”商铺 | 150,296,484.86 | 老挝万象市 | 自持出租 | 财务监督, 委托外部审计 | 已形成规模性稳定收入 | 1.45% | 否 |
| 万象滨河综合开发土地储备 | 万象滨河综合开发项目所取得湄公河沿岸待开发土地储备 | 327,896,128.69 | 老挝万象市 | 联合开发、出售地块 | 财务监督, 委托外部审计 | 暂无直接收益 | 3.16% | 否 |
| 老挝东昌酒店 | 万象滨河综合开发项目一期收购形成并完成装修 | 212,504,263.15 | 老挝万象市 | 日常运营 | 财务监督, 委托外部审计 | 收益状况良好 | 2.05% | 否 |
| 老挝琅勃拉邦土地储备及配套设施 | 收购老挝岱梧公司形成待开发土地及配套设施 | 261,263,482.13 | 老挝琅勃拉邦市 | 联合开发、出售地块 | 财务监督, 委托外部审计 | 暂无直接收益 | 2.59% | 否 |
| 加拿大普康控股有限公司房屋、设备类固定资产 | 生产经营用固定资产 | 276,679,986.51 | 加拿大 | 生产用 | 财务监督, 委托外部审计 | 不适用 | 2.67% | 否 |
| 加拿大普康控股有限公司矿山类固定资产 | 通过债务重组取得 | 199,576,424.63 | 加拿大 | 生产用 | 财务监督, 委托外部审计 | 不适用 | 1.92% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司在多年的发展过程中，始终致力于培育核心竞争力，在行业中建立了良好的声誉，形成了比较独特的竞争优势。报告期内，公司完成重组中国中元工作，公司的专业技术能力得到明显提升，在国内设计咨询、装备制造细分领域具有突出的品牌影响力，公司综合实力得到明显提升，国内、国际两个市场呈现更加均衡发展的格局。

(1) 商务能力和品牌影响力：公司在海外设立了50余个代表处、分公司和子公司，还拥有中工老挝投资公司、加拿大普康公司两家境外经营性子公司，发起投资并参与建设了中白工业园，构建了遍布全球各地区的高效快捷、反应灵敏的国际营销网络，积累了大量有价值的客户和渠道资源，在部分领域已经形成比较优势。通过实施属地化经营、打造标志性项目，积极承担社会责任，在海外塑造了良好的品牌形象。重组中国中元后，公司在国内设计咨询行业拥有较高的行业地位，尤其在医疗建筑设计、客运索道工程、自动化仓储物流、起重机械等领域具有明显优势和突出的品牌影响力。

(2) 融资能力：公司自成立以来业务发展迅速，效益良好，拥有优良的资产状况，获得银行授信能力强；公司在常年的业务过程中，与国内金融、保险机构保持密切沟通，积极促进中方资金项目的融资进展；公司还长期致力于融资模式创新和融资多元化，制定并落实大金融战略，广开融资渠道，解决公司资金需求。

(3) 项目管理能力：随着业务的发展，公司建立了一套完整的EPC项目全生命周期管理体系及配套的管理信息平台IFS系统，并在实践中不断完善和优化。公司根据全流程的合作伙伴选择及考核评级体系，实现公司项目合作逐步向优质合作伙伴集中，从而最大限度地减少来自合作伙伴的风险。在日常执行过程中，充分利用项目管理信息系统、各种例会制度和报表，实时监控项目执行状态，加强项目风险监控与指导。

(4) 并购能力：2010年起，公司陆续并购了武汉大学设计研究总院、加拿大普康公司、中工沃特尔公司，重组了中国中元。上述活动使得公司在对境内外并购、重组的风险控制、并购交易管理、并购后整合等方面积累了大量的经验，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。公司通过加大海内外投资、积极拓展新业务及实施国内外并购等各种途径推动业务转型升级，未来将进一步加强人才引进和储备，为公司转型发展提供有力保障。

(5) 专业技术能力：公司随着业务的发展，在部分领域已经形成了比较优势，具备了一定的专业技术能力，积累了较为丰富的经验，培养了一批专业化人才。中国中元作为专业设计院，在医疗建筑等细分领域不仅专业齐全、设计咨询能力强、人员素质较高，而且熟悉行业国内、外发展趋势，大量参与行业标准的制定，具有一定的领先优势。中国中元下属北起院在客运索道、自动化仓储物流、起重机械的研发与制造方面具有突出的技术能力，拥有国家级起重机械检验中心和客运索道的检验中心，参与国家标准制定。重组中国中元完成后，公司的专业技术能力明显增强，产业链关键环节的控制力得到明显提升，专业技术与商务能力形成双轮驱动，对公司的可持续经营和盈利能力提升有较大帮助。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，面对复杂多变的国际形势和国内经济结构调整的内部压力，我国对外承包工程业务增速放缓。公司全体员工紧密围绕年初工作部署，加大工程承包业务开发，积极落实海内外投资，各项业务得到稳定发展。

1、主要生产经营情况

(1) 海外业务

报告期内，公司有2个项目实现了竣工，合同金额累计为2.1亿美元。分别为：委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目和厄瓜多尔伊基央大学城建设项目一期A段。

报告期内，公司重点在执行工程承包类项目38个，总体进展顺利，其中重大在执行项目2个：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目一期土建开始进入全面室内装修阶段，二期除原糖煮炼车间和精糖车间厂房外其他车间主体结构已完成；乌兹别克PVC生产综合体建设项目钢结构主体全部安装完毕，开始进入单机调试阶段。

其他主要在执行项目进展情况如下：尼泊尔博卡拉国际机场项目已完成施工图纸审批工作，飞行区已完成跑道混凝土面层施工，航站区已完成航站楼基础施工和变电站、消防楼等附属建筑物的结构封顶；菲律宾赤口河泵站灌溉项目正在进行泵站、隧洞、渠道等主体工程施工，其中泵站基坑开挖及围堰工程已完成，正在进行厂房结构施工和主渠、支渠及结构物施工；乌干达工业园区输变电项目中四个变电站已完成施工，并获得业主签发的完工证书，正在进行线路部分放线和铁塔基础施工；肯尼亚城市电网改造二期项目Lot-2主要开展了现场地勘和测量、施工图纸审批工作；厄瓜多尔蒙特西纳伊医院建设项目正在进行临时验收前的维修整改工作；厄瓜多尔乔内医院项目进行钢结构安装和楼板混凝土浇筑工作，二区混凝土浇筑提前完成，正在进行装饰装修材料备货和进场；中白工业园一期市政基础设施发展区建设项目根据业主要求，正在开展各道路铺设、管网施工、美化等工作。

(2) 国内业务

报告期内，中国中元在执行设计咨询类项目700余个，总体进展顺利，其中：横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目全面进入施工图设计阶段；中国航信北京高科技产业园区项目已完成施工图设计工作；援柬埔寨体育场项目已完成设计工作，正在就工程技术问题协调沟通，并配合监理单位加强质量控制。

中国中元在执行工程承包类项目64个，总体进展顺利，其中：长白山山水林田湖草生态保护修复工程打捆项目全面进入设计阶段，23项子项工程已开工；杭州市仓前街道梦想小镇安置区块一、二期设计采购施工总承包项目一期基坑围护设计方案已完成专家论证，二期进入基坑围护方案设计阶段；唐山市中心医院项目正在进行收尾工程施工，进行新增电缆、配电箱安装以及各专业调试等工作；浦江县长江医院迁建工程已完成外管网及道路、抗震支架等专项设计工作，正在进行室内精装、室外园林施工图设计；南航西安分公司运营基地项目一期第一阶段工程已完成初步设计和概算工作。

(3) 报告期业绩情况

报告期内，实现营业收入55亿元，同比下降7.71%；实现归属于上市公司股东净利润5亿元，同比下降21.38%。业绩下降的主要原因为国际经济形势复杂，经济动能放缓，公司部分项目生效滞后，导致报告期营业收入出现一定程度的下滑，公司业绩同比下降。

2、市场拓展情况

2019年，公司把握“一带一路”建设机遇，加大市场开发力度，取得了丰硕的成果。海外市场新签合同额和生效合同额大幅增长，为公司的持续发展奠定了良好的基础。上半年，公司加大力度落实“一带一路”倡议，积极开拓海外市场，把握第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、首届中非经贸博览会等外交活动机遇，促成项目签约，拓宽业务思路，开发了一系列现汇项目和投标项目。同时，在传统市场滚动开发的同时，实现了哈萨克斯坦、科特迪瓦、加纳、马其顿等新市场签约突破。

报告期内，公司海外业务实现新签合同额12.22亿美元。主要包括加纳拉劳工业项目、哈萨克斯坦现代农作物深加工综合体项目、土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目、北马其顿斯科普里综合体项目等。同时，公司还在肯尼亚、菲律宾等市

场实现了中小型项目以及补充合同的签署。报告期内，公司国内业务新签合同额35.59亿元，其中：工程承包及成套设备业务新签合同额累计为21.63亿元，设计咨询业务新签合同额13.96亿元。

报告期内，公司海外业务生效合同额6.19亿美元。主要生效项目包括：土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目、孟加拉甘达堡水厂土建施工项目、喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目等。截至2019年6月底，公司海外业务在手合同余额86.11亿美元，国内业务在手合同余额126.93亿元。

3、投资业务有序开展

海外投资一直是落实公司产业升级战略的重点。报告期内，公司海外重点投资项目稳步推进。

报告期内，中白工业园园区建设工作进展顺利，影响力日益提升。招商方面，截止2019年7月5日，入园企业总数56家，其中，中国企业31家，白俄罗斯企业14家，美国、欧洲等第三国企业11家，协议投资总额超过11亿美元。其中，28家企业动工建设，16家企业已投产运营。建设方面，园区一期8.5平方公里基础设施主体工程已完成，建成32公里道路，形成515公顷经营性土地；已建成3.57万平方米标准厂房并投入使用，在建标准厂房2.76万平米；使用中国商务部援助资金建设的首栋住宅楼（156套）和1.9万平方米的中白科技成果转化合作中心大楼，预计今年将竣工并投入使用。

国内投资方面，中工水务转变思路，集中优势资源，聚焦重点投资区域，在污泥、餐厨等方面寻求突破。成都、邳州两个污水处理厂自投产以来已稳定运行10年。其中，成都水厂提标改造项目已完工并试运行，7月正式投产运营，新增除臭工程项目正有序推进。

4、贸易业务稳步推进

报告期内，贸易业务围绕“防风险、稳增长、调结构”的工作部署，进一步加强风险防范，确保合规经营；集中优势资源，聚焦优质客户，加大业务开发力度，贸易业务稳步推进。

5、管理体系进一步完善

随着公司规模不断扩大，对公司的管理工作提出了更高的要求。报告期内，为确保稳步发展，公司从经营、管理等维度对管理体系进行了梳理，制定了公司集团化管理规定，推进完善母子公司运营管理体系及事业部管理，启动了新三年战略制定工作。继续完善投资管理机制、制度及流程，确保公司投资项目合规经营。严格按照干部选任程序，开展干部管理工作，完成新一届中高层干部选聘工作。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|
| 营业收入 | 5,499,699,837.72 | 5,959,211,681.46 | -7.71% | 主要原因为公司部分项目生效滞后 |
| 营业成本 | 4,400,544,834.97 | 4,733,594,186.99 | -7.04% | |
| 销售费用 | 221,392,491.82 | 204,854,648.22 | 8.07% | |
| 管理费用 | 249,246,182.52 | 259,767,032.21 | -4.05% | |
| 财务费用 | -106,855,059.22 | 5,691,046.67 | -1,977.60% | 主要为报告期人民币贬值产生的汇兑收益 |
| 所得税费用 | 88,209,345.10 | 120,299,052.81 | -26.67% | |
| 研发投入 | 242,773,672.10 | 192,186,501.44 | 26.32% | |
| 经营活动产生的现金流 | -1,475,334,400.22 | 211,160,905.78 | -798.68% | 报告期多个项目正处于执 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|---|
| 量净额 | | | | 行阶段，支付的工程款项较多，现金流出较多，相应的工程结算款尚未收到 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,603,614.02 | -195,198,834.02 | 55.12% | 上年同期支付收购加拿大 Promec Mining Contractor Inc. 公司 70% 股权款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,610,086.61 | 68,951,341.71 | 102.48% | 报告期所需偿还的债务减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,417,122,034.10 | 95,155,908.40 | -1,589.26% | 报告期多个项目正处于执行阶段，支付的工程款项较多，现金流出较多，相应的工程结算款尚未收到 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 5,499,699,837.72 | 100% | 5,959,211,681.46 | 100% | -7.71% |
| 分行业 | | | | | |
| 工程承包和成套设备 | 4,451,326,668.02 | 80.94% | 4,590,475,150.14 | 77.03% | -3.03% |
| 设计咨询 | 565,260,026.84 | 10.28% | 569,434,710.56 | 9.56% | -0.73% |
| 国内外贸易 | 298,903,597.05 | 5.43% | 618,109,528.40 | 10.37% | -51.64% |
| 机械研发与制造 | 150,812,188.27 | 2.74% | 143,125,945.67 | 2.40% | 5.37% |
| 其他服务收入 | 33,397,357.54 | 0.61% | 38,066,346.69 | 0.64% | -12.27% |
| 分产品 | | | | | |
| 工程承包和成套设备 | 4,451,326,668.02 | 80.94% | 4,590,475,150.14 | 77.03% | -3.03% |
| 设计咨询 | 565,260,026.84 | 10.28% | 569,434,710.56 | 9.56% | -0.73% |
| 国内外贸易 | 298,903,597.05 | 5.43% | 618,109,528.40 | 10.37% | -51.64% |
| 机械研发与制造 | 150,812,188.27 | 2.74% | 143,125,945.67 | 2.40% | 5.37% |
| 其他服务收入 | 33,397,357.54 | 0.61% | 38,066,346.69 | 0.64% | -12.27% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国境内 | 2,139,212,676.96 | 38.90% | 1,783,290,273.05 | 29.92% | 19.96% |
| 中国境外 | 3,360,487,160.76 | 61.10% | 4,175,921,408.41 | 70.08% | -19.53% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工程承包和成套设备 | 4,451,326,668.02 | 3,569,835,073.05 | 19.80% | -3.03% | -0.66% | -1.91% |
| 设计咨询 | 565,260,026.84 | 419,005,567.77 | 25.87% | -0.73% | -1.63% | 0.67% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工程承包和成套设备 | 4,451,326,668.02 | 3,569,835,073.05 | 19.80% | -3.03% | -0.66% | -1.91% |
| 设计咨询 | 565,260,026.84 | 419,005,567.77 | 25.87% | -0.73% | -1.63% | 0.67% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国境内 | 2,139,212,676.96 | 1,751,565,720.61 | 18.12% | 19.96% | 21.89% | -1.30% |
| 中国境外 | 3,360,487,160.76 | 2,648,979,114.36 | 21.17% | -19.53% | -19.64% | 0.12% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司国内外贸易收入同比减少 51.64%，主要是由于公司根据市场情况，全面梳理业务结构，加强贸易业务风险防范力度，退出了风险较大的项目。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 7,157,704,088.11 | 32.10% | 6,345,305,665.57 | 28.79% | 3.31% | 主要变动原因为 2018 年下半年公司工程款收款较好，货币资金大幅增加 |
| 应收账款 | 5,797,787,602.83 | 26.00% | 6,421,477,976.21 | 29.14% | -3.14% | 主要变动原因为 2018 年下半年公司工程款收款较好 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 存货 | 3,838,460,439.04 | 17.21% | 4,167,992,522.05 | 18.91% | -1.70% | |
| 投资性房地产 | 150,296,484.86 | 0.67% | 155,591,789.72 | 0.71% | -0.04% | |
| 长期股权投资 | 178,601,636.23 | 0.80% | 148,291,532.68 | 0.67% | 0.13% | |
| 固定资产 | 1,631,642,506.18 | 7.32% | 1,684,101,780.02 | 7.64% | -0.32% | |
| 在建工程 | 33,841,432.36 | 0.15% | 16,252,163.35 | 0.07% | 0.08% | |
| 短期借款 | 768,277,935.34 | 3.45% | 595,212,634.64 | 2.70% | 0.75% | |
| 长期借款 | 152,320,113.49 | 0.68% | 88,215,452.37 | 0.40% | 0.28% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 132,107,913.28 | 9,429,134.77 | -58,220,482.88 | | | | 141,537,048.05 |
| 2.其他权益工具投资 | 366,006,618.81 | 2,673,765.18 | 3,475,012.99 | | 11,942,038.28 | | 380,622,422.27 |
| 金融资产小计 | 498,114,532.09 | 12,102,899.95 | -54,745,469.89 | | 11,942,038.28 | | 522,159,470.32 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司期末受限货币资金29,810,339.44元，其中保函保证金20,462,121.68元，银行承兑汇票保证金4,759,858.23元，财政项目专用账户788,244.47元，诉讼保证金1,870,578.00元，民工保证金1,929,537.06元。

(2) 公司下属子公司中工武大以位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号的房产为抵押，向招商银行股份有限公司武汉武昌支行借款6,300,000元，截止报告期末借款余额为712,473.06元。

(3) 公司下属公司成都水务一期、二期一阶段及二阶段以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春支行及华夏银行股份有限公司北京平安支行累计借款88,008,800.00元，累计还款22,603,740元。剩余借款额中

4,933,020.00元需要在一年内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。成都水务提标改造项目借款由公司进行担保，担保期自2018年12月6日至2019年12月6日，待成都水务提标改造项目正式运营收到第一期污水处理服务费后转为污水处理服务费的收费权质押，成都水务向华夏银行股份有限公司北京平安支行累计借款65,472,200.00元，累计还款726,500.00元。剩余借款额中2,245,700.00元需要在一年内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

(4) 公司下属公司邳州水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000元，累计还款2,600,000.00元。剩余借款额中1,900,000.00元需要在一年内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

(5) 公司下属公司江南环境将位于常州市新福路1号的房产为抵押，获得中国工商银行常州天宁支行的7,000,000.00元流动资金贷款。截至2019年6月30日，江南环境在中国工商银行常州天宁支行尚有至2019年10月到期的流动资金贷款7,000,000.00元。

(6) 公司下属公司普康东部公司（Procon Canada East Ltd.）以自身资产作为抵押物，从加拿大国家银行（National Bank of Canada）取得无固定期限、可以随借随还的循环额度4,500,000.00加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮0.5%（2019年实际年利率为4.45%）。截至2019年6月30日，借款余额为815,040.00加元，折合人民币4,278,144.96元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|----------------|---------|
| 1,272,797,676.57 | 269,255,007.98 | 372.71% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|--------|------|----------------|---------|------|-----|------|------|---------------|--------|--------|------|------------------|----------|
| 中国中元国际工程有限公司 | 勘察设计行业 | 收购 | 944,222,844.16 | 100.00% | 发行股份 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已完成 | 1.23 亿 | - | 否 | 2019 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 中工国际尼日利亚有限公司 | 建筑行业 | 新设 | 222,205.50 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已完成 | 不适用 | - | 否 | 2017 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 中白产 | 投资中 | 增资 | 11,942 | 1.71% | 自有资 | 招商局 | 长期 | 股权投 | 已完 | 不适 | - | 否 | 2017 年 | 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----|------------------|---------|------|---------------|----|------|-----|-----|---|----|--------|----|
| 业投资基金 | 白工业园及欧洲其他国家的优质项目 | | 038.28 | | 金 | 资本控股（国际）有限公司等 | | 资 | 成 | 用 | | | 04月01日 | 讯网 |
| 中工国际控股（加拿大）公司 | 机械工业 | 增资 | 313,410,588.63 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已完成 | 不适用 | - | 否 | - | - |
| 武汉中工武大水利电力设计有限公司 | 勘察设计行业 | 新设 | 3,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已完成 | 不适用 | - | 否 | - | - |
| 合计 | -- | -- | 1,272,797,676.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | - | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|------|
| 股票 | 156,587,274.93 | 10,264,073.11 | -58,220,482.88 | | | 8,894,447.75 | 98,366,792.05 | 自有资金 |
| 其他权益投资 | 420,317,665.28 | 1,838,826.84 | 3,475,012.99 | 11,942,038.28 | | | 423,792,678.27 | 自有资金 |
| 合计 | 576,904,940.21 | 12,102,899.95 | -54,745,469.89 | 11,942,038.28 | | 8,894,447.75 | 522,159,470.32 | -- |

(1) 公司下属子公司中农机作为发行前股东持有蓝科高新1.5%股权，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。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至2019年6月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计3,207.46万元。

(2) 中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程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。2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至2019年6月30日，中工香港公司持有股份公允价值共计4,272.97万元。

(3) 加拿大普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至2019年6月30日，此类资产的市场公允价值为2,356.25万元。

(4) 其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至2019年6月30日，公允价值共计42,379.27万元。

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-------|
| 募集资金总额 | 2,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 0 |
| 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 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号）核准，公司于2019年5月非公开发行普通股1,467,351股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为19,999,994.13元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年5月16日出具了《中工国际工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2019]000176号）。

公司以前年度已使用本次募集资金0元。2019年上半年，公司使用募集资金0元，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金0元。截至2019年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金余额为人民币20,006,160.79元（含利息）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | | | | | |
| 支付中介机构相关费用 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 为保障公司发行股份购买资产事项的顺利进行,在本次募集配套资金到位前,公司已预先投入募集资金投资项目(支付中介机构相关费用)的自有资金总额为人民币 16,900,000.00 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|----------|
| 金结余的金额及原因 | - |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存在募集资金账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------|-------|
| 中工国际工程股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网 |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 中国中元国 | 子公司 | 勘察设计行 | 6.2 亿元 | 4,210,961,44 | 983,076,032. | 1,754,806,73 | 61,723,900.4 | 54,553,199.0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 际工程有限 公司 | | 业 | | 1.73 | 13 | 7.65 | 0 | 5 |
| 中工武大设计研究有限 公司 | 子公司 | 工程勘察设计 | 13,403 万元 | 371,523,488.55 | 219,426,192.25 | 240,191,323.98 | 9,569,377.79 | 8,306,966.74 |
| 加拿大普康控股有限公 司 | 子公司 | 工程承包、 矿山建设、 矿山开采 | 20.00 加元 | 898,714,820.60 | 184,883,067.80 | 242,546,334.55 | -8,158,716.61 | -6,199,318.77 |
| 中工沃特尔水技术股份 有限公司 | 子公司 | 水污染治理 | 11,908.33 万 元 | 280,392,481.08 | 120,905,650.78 | 33,923,559.99 | -4,776,517.29 | -5,121,995.44 |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---|
| 中国中元国际工程有限公司 | 同一控制下的企业合并 | 中国中元对公司整体生产经营情况的影响见“第三节公司业务概要”，对业绩的影响见本节。 |

主要控股参股公司情况说明

1、中国中元国际工程有限公司

报告期内，中国中元按照“瞄准五个发力点、深耕重大区域市场”的经营策略，积极跟进国家战略，针对重点区域，采用差异化的经营策略，进一步增强在细分领域的优势地位，新签合同额实现较快增长。同时，积极拓展国际市场，相继中标了援卢旺达马萨卡医院改扩建项目、援白俄罗斯国际足球体育场项目、援塔吉克斯坦政府办公大楼项目等一批援外项目，为深耕海外市场夯实了基础。

2、中工武大设计研究有限公司

中工武大紧跟国家产业政策，深耕湖北区域核心市场，大力发展特色业务，确保咨询设计核心业务平稳发展。水环境综合治理、教育建筑、医疗建筑、公园景观等特色业务继续保持快速增长势头。

3、加拿大普康控股有限公司

加拿大普康公司完成了董事会换届，强化了经营管理措施，持续跟踪矿业领域相关项目以及传统类基础设施项目，继续推进加拿大Golden Band Resources Inc.公司矿产资源勘探工作。

4、中工沃特尔水技术股份有限公司

报告期内，中工沃特尔公司贯彻“全员营销”策略，狠抓项目开发，加大与中工国际事业部业务协同力度，取得一定成效；在江苏常州组建正渗透膜生产基地与中试基地，成功试生产正渗透膜元件。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国别市场风险：2019年，国际环境更趋复杂多变。全球经济增速继续放缓，下行压力进一步加大。保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，世界经济运行风险和不确定性显著上升。部分国家出现债务违约、国内局势动荡等问题，增加了跨国基础设施建设和投资的风险，对市场开发、新签项目带来一定挑战。公司将紧跟国家“一带一路”倡议步伐，优化市场布局；创新业务模式，科学调配资源，加强风险控制，持续提高公司竞争力。

2、竞争风险：随着行业准入门槛的降低，“走出去”的企业数量明显增多，且同质化竞争严重，行业内部竞争更趋激烈。公司不断加强自身能力建设，尤其是重组中国中元后，对部分领域的产业链把控能力明显增强，公司竞争力有效提升。另外，公司还不断加强业务模式创新，加快企业转型升级，积极探索差异化经营，促进公司长远健康发展。

3、汇率风险：公司业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区，公司收入大多以美元计价。近期，由于宏观环境变化造成的汇率产生一定幅度的波动，公司会密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，对于外币资产和负债，如果出现短期失衡的情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.57% | 2019 年 04 月 22 日 | 2019 年 04 月 23 日 | 《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.67% | 2019 年 07 月 08 日 | 2019 年 07 月 09 日 | 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-059）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 58,411.1 | 否 | 正在审理中 | 不适用 | 不适用 | - | 无 |

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一) 股票期权激励计划实施情况

1、2017年7月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要，独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

2、2017年9月8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

司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]952号），原则同意公司实施股票期权激励计划及股票期权激励计划的业绩考核目标。

3、2017年10月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要、《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。

4、2017年10月20日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

5、2017年11月22日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2017年11月21日完成了向300名激励对象授予2,142万份股票期权的授予登记工作，期权简称：中工JLC1，期权代码：037756，股票期权的行权价格为20.84元/股。

6、2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司将对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的股票期权40.5万份进行注销。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

7、2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案》，因对标企业中铁二局于2017年完成了重大资产置换导致主营业务发生重大变化并更名为中铁工业，失去了对标合理性，公司将其调出对标企业，补充与公司主营业务具有相似性以及营业收入与净利润规模处于行业内较高水平的中国铁建为对标企业。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的事项发表了核查意见。

8、2018年4月24日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案》。

9、2018年5月10日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分已获授但未获准行权的股票期权注销事宜已经办理完成，已获授但尚未行权的股票期权的数量由2,142万份调整至2,101.5万份。

10、2018年8月14日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司实施了2017年度权益分派方案，根据《中工国际股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，股票期权激励计划的行权价格调整为20.49元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

11、2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司股票期权激励计划第一个行权期未达到业绩考核目标，公司将注销294名激励对象第一个行权期已获授但未获准行权的700.5万份股票期权；因股票期权激励对象离职已不符合激励条件，公司将对15名已获授但未获准行权的第二期和第三期股票期权合计64万份进行注销。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

12、2019年5月8日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了对第一个行权期未达到业绩考核目标的700.5万份股票期权和15名因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的64万份股票期权的注销事宜。公司已获授但未获准行权的股票期权由2,101.5万份调整为1,337万份，激励对象由294人调整为279人。

13、2019年8月21日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司实施了2018年度权益分派方案，根据《中工国际股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，股票期权激励计划的行权价格调整为20.19元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

上述相关股票期权激励事项已在临时报告中予以披露，详情请参看《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（二）实施股权激励计划对公司的影响

公司向股权激励对象授予的股票期权共产生总成本11,781万元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，由于未达业绩考核目标，2018年冲回前期已提股权激励费用827.22万元。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 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 |
|--------------------|----------------|--------|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 同一母公司 | 购货 | 安装材料 | 市场定价 | 451.11 | 451.11 | 0.58% | 3,000 | 否 | 银行汇款 | 451.11 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 其他中国机械工业集团有限公司下属公司 | 同一母公司或同一最终控股股东 | 购货 | 设备等 | 市场定价 | 596.86 | 596.86 | 0.78% | 6,853.75 | 否 | 银行汇款 | 596.86 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 同一母公司 | 接受劳务 | 土建安装 | 市场定价 | 17,629.67 | 17,629.67 | 4.01% | 53,037.33 | 否 | 银行汇款 | 17,629.67 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 其他中国机械工业集团有限公司下属公司 | 同一母公司或同一最终控股股东 | 接受劳务 | 技术服务等 | 市场定价 | 15.00 | 15 | 0.003% | 1,536.5 | 否 | 银行汇款 | 15 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 中国机械工业集团有限公司下属公司 | 同一母公司或同一最终控股股东 | 销售商品 | 循环水处理系统等 | 市场定价 | 0 | 0 | | 2,719.3 | 否 | 银行汇款 | 0 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 基础设施总承包 | 市场定价 | 12,671.17 | 12,671.17 | 2.85% | 20,000 | 否 | 银行汇款 | 12,671.17 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|---------|---|----------|-----------|-------|-----------|----|------|---------|-------------|-------|
| 中国机械工业集团有限公司下属公司 | 同一母公司或同一最终控股股东 | 提供劳务 | 运输、工程服务 | 市场定价 | 1,117.90 | 1,117.9 | 0.25% | 6,215.96 | 否 | 银行汇款 | 1,117.9 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 32,481.71 | -- | 93,362.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》。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 2019 年的日常关联交易总额不超过 73,362.84 万元，2019 年上半年公司与国机集团直接或间接控制的关联方实际发生日常关联交易金额 19,810.54 万元，未超过限额；预计公司与中白工业园区公司 2019 年的日常关联交易总额不超过 20,000 万元，2019 年上半年公司与中白工业园区公司实际发生日常关联交易金额 12,671.17 万元，未超过限额。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|------|----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 中国机械工业集团有限公司 | 母公司 | 中白产业投资基金 | 投资中白工业园区内的入园企业及欧洲其他国家的优质项目 | 基金规模 5.85 亿美元 | 129,624.94 | 128,071.15 | -1,217.19 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 无。 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年9月7日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等议案，公司拟向国机集团发行股份购买其持有的中国中元100%股权并募集配套资金。该事项具体进展见“第五节重要事项”——“十六、其他重大事项的说明”——“1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项”。

(2) 2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》，该议案已经2018年度股东大会审议通过。有关内容详见2019年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

报告期内，公司与国机财务有限责任公司发生的关联交易如下：

单位：元

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|------------------|----------------|
| 国机财务有限责任公司 | 存入资金余额 | 3,401,308,746.59 | 919,672,640.52 |
| 国机财务有限责任公司 | 资金利息 | 18,739,117.30 | 9,777,654.95 |
| 国机财务有限责任公司 | 资金借贷 | 57,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 国机财务有限责任公司 | 贴现 | 13,036,375.58 | 15,790,800.00 |
| 国机财务有限责任公司 | 承兑汇票 | 48,326,385.77 | 29,174,704.29 |

(3) 2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于下属公司租赁房屋暨关联交易的议案》。有关内容详见2019年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。报告期内，关联租赁费用共计2,457.44万元。

(4) 2019年6月21日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，该议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过。有关内容详见2019年6月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

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 |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） | 2019年02月18日 | 巨潮资讯网 |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网 |
| 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2019年03月23日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年度日常关联交易预计公告 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属公司租赁房屋暨关联交易的公告 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 | 2019年04月09日 | 巨潮资讯网 |
| 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 | 2019年05月06日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------|
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 | 2019年05月29日 | 巨潮资讯网 |
| 关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 | 2019年06月22日 | 巨潮资讯网 |

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 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 |
| 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 |
| 中工资源贸易有限公司 | 2019年04月02日 | 10,000 | 2019年03月20日 | 7,273.57 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 成都市中工水务 | 2017年10 | 3,213 | 2017年12月27 | 3,213 | 连带责任保 | 2年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|---------------------|------------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 有限责任公司 | 月 21 日 | | 日 | | 证 | | | |
| 中工资源贸易有 限公司 | 2018 年 02 月 13 日 | 40,000 | 2018 年 03 月 20 日 | 6,309.81 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 百合资源有限公 司 | 2018 年 04 月 04 日 | 5,000 | - | 0 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 成都市中工水务 有限责任公司 | 2018 年 08 月 15 日 | 6,547.25 | 2018 年 12 月 06 日 | 6,474.57 | 连带责任保 证 | 15 个月 | 否 | 否 |
| 加拿大普康控股 有限公司 | 2019 年 06 月 22 日 | 15,747 | - | 0 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 25,747 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | | 7,273.57 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 32,294.25 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | | 13,748.14 |
| 子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 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 25,747 | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2) | | | | 7,273.57 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | | 32,294.25 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 13,748.14 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.36% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 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 务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 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。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、日常经营合同

(1) 孟加拉甘达堡水厂土建施工项目

2019年4月12日，公司与甘达堡水厂项目公司孟加拉分公司签署了孟加拉甘达堡水厂土建施工项目商务合同，合同金额为6,642.27万美元。该项目位于孟加拉达卡市，项目内容为日处理量50万吨净水厂的土建施工。合同工期42个月。

2019年6月12日，公司收到该项目全部预付款，孟加拉甘达堡水厂土建施工项目商务合同正式生效。

(2) 北马其顿斯科普里综合体项目

2019年4月16日，公司与立马克斯科普里公司签署了北马其顿斯科普里综合体项目商务合同，合同金额为1.4亿欧元。该项目位于北马其顿共和国斯科普里市，项目内容为建设一个包含住宅楼、办公楼、商场及其他配套设施的综合体。合同工期36个月。

(3) 哈萨克斯坦现代农作物深加工综合体项目

2019年4月25日，公司与哈萨克斯坦天然粮谷有限责任公司签署了哈萨克斯坦现代农作物深加工综合体项目商务合同，合同金额为2.17亿欧元。该项目位于哈萨克斯坦共和国科斯塔奈州科斯塔奈市工业园区，项目内容为建设一个现代农作物深加工综合体，包括粮食仓储系统、面粉生产线、油脂车间、饲料生产线及辅助配套工程。合同工期36个月。

(4) 科特迪瓦阿比让国际车站项目

2019年6月27日，公司与科特迪瓦非洲基础设施投资公司签署了科特迪瓦阿比让国际车站项目商务合同，合同金额为5,488.95万欧元。该项目位于科特迪瓦经济首都阿比让，项目内容为阿比让国际车站的设计、建设、设备供货和安装调试。合同工期24个月。

(5) 加纳拉劳工业项目

2019年6月28日，公司与加纳拉劳工业控股有限公司签署了加纳拉劳工业项目商务合同，合同金额为2.95亿美元。该项目位于加纳沃尔特省凯塔地区，项目内容为建设一个包含年产25万吨盐厂、年产2.1万吨氯碱厂和20MW 燃气电站及其他附属设施的工业综合体。合同工期32个月。

(6) 重要合同进展情况

2016年12月23日，公司与喀麦隆电力发展公司签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目商务合同，并于2018年7月17日签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目1号补充协议。2019年1月，公司收到该项目全部预付款，喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目生效。

2011年4月22日，公司与乍得共和国基础设施和交通部签署了乍得吉尔玛雅新国际机场项目商务合同。公司于2019年5月收到业主来函，业主决定调整乍得吉尔玛雅新国际机场项目规模，公司正在与业主商讨项目具体调整方案。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|------|---|----|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 成都市中工水务有限责任公司所属龙泉驿区平安污水处理厂 | COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂内 | COD: 15mg/l、氨氮: 0.23mg/l | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准 | COD: 156.13 吨、氨氮: 2.39 吨 | COD: 1087.7 吨、氨氮: 108.78 吨 | 无 |
| 邳州市中工水务有限责任公司所属城北污水处理厂 | COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂内 | COD: 17mg/l、氨氮: 0.173mg/l | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准 | COD: 131.4 吨、氨氮: 1.34 吨 | COD: 730 吨/年、氨氮: 83.8 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂经历一期、二期一段、二期二段工程建设,实现污水处理规模5.96万吨/日,目前所有设备、设施均正常运行,实现出水稳定达标排放。新的提标改造工程于2018年10月开工建设,2019年5月底进入试运行,2019年7月正式投运,出水水质将由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准提高至《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)城镇污水处理厂污染物排放标准。

邳州水务所属城北污水处理厂经历一期、二期及提标改造工程建设,实现污水处理规模4万吨/日,目前所有设备、设施均正常运行,实现出水稳定达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂、邳州水务所属城北污水处理厂已依法取得环境影响评价及其它环境保护行政许可。

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂一期、二期一段、二期二段及提标改造工程在项目前期均依法编制《建设项目环境影响报告书》,并取得成都市龙泉驿区环境保护局对项目环评的审查批复;项目竣工后,由成都市龙泉驿区环保局进行环评验收批复并依法取得相关环境保护行政许可。

邳州水务所属城北污水处理厂一期、二期及提标改造工程在项目前期均依法编制《建设项目环境影响报告书》,并取得徐州市环保局对项目环评的审查批复;项目竣工后,由徐州市环保局对该项目进行环评验收批复并依法取得相关环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

为提高环境紧急事件的应急救援反应能力和协调水平,建立、健全环境紧急事件应急反应机制,成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂于2015年组织编制了《成都市龙泉驿区平安污水处理厂突发环境事件应急预案》,通过相关专家评审并报龙泉驿区环保局进行备案;于2018年对应急预案进行修订,报龙泉驿区环保局进行备案。邳州水务所属城北污水处理厂于2016年组织编制了《邳州市城北污水处理厂突发环境事件应急预案》,通过相关专家评审并报邳州市环保局进行备案。

环境自行监测方案

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂、邳州水务所属城北污水处理厂严格遵守国家法律法规及相关要求,建立了完善的环境自行监测方案,通过人工化验监测和在线仪器监测,每两小时对进出水水质进行检测并实时向省、市两级环保平台上传数据。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

报告期内，公司严格贯彻落实国家有关能源节约与生态环境保护要求，确定节能环保目标，健全制度体系，强化宣传教育，加强科学管理，促进节约型公司建设，从各方面推动节能环保工作全面开展，并取得显著效果。中国中元执行的长白山自然保护区生态修复工程，是新中国成立以来长白山地区生态环境保护投资规模最大、协调联动最广、社会力量调度最为集中有效的综合性保护措施，具有极其重要的历史意义。该工程涉及森林保护与抚育、珍稀物种栖息地保护、种植资源保护、水电站拆除及改造、地质灾害隐患治理、流域水质治理、城市水源地保护、河道生态整治及湿地修复等相关建设内容。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司始终关注并积极履行社会责任，高度重视定点扶贫帮扶工作，认真贯彻落实国机集团关于脱贫攻坚的决策部署，积极履行各项帮扶工作职责。按照四川省广元市朝天区和河南省固始县帮扶牵头单位的安排，认真履行各项帮扶工作职责，积极参与调研活动并推动项目开展，监督项目进度与效果，落实帮扶资金，确保帮扶工作取得实效。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019年3月20日至22日，公司指派专人随同国机集团扶贫调研组一行，对2018年四川省广元市朝天区定点帮扶工作进展进行检查，并对2019年重点帮扶项目需求进行调研。

2019年4月22日至24日，公司所属中国中元随同国机集团赴河南省固始县开展了帮扶项目调研工作，同时参与了对国机集团扶贫项目的监督检查。

2019年5月24日，公司所属中国中元参加了国机集团2019年定点扶贫工作固始片区会议，并按照会议要求，针对国机集团确定的扶贫项目情况，结合公司实际明确了年度帮扶资金。

2019年6月14日，在四川省广元市朝天区的定点帮扶工作片区会上，公司积极沟通年度帮扶项目和资金额度。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

在下半年的扶贫帮扶工作中，公司将按照国机集团定点帮扶工作的统一部署，认真落实2019年扶贫帮扶资金并开展好各项帮扶工作，扎实推进公司对口扶贫片区的脱贫攻坚工作，为国家打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，履行好应尽的社会责任。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

公司向控股股东国机集团发行股份购买其持有的中国中元的100%股权并募集配套资金。2019年1月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182269号），并分别于2019年2月18日、2019年2月20日披露了《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（182269号）之回复》及其修订稿等相关文件。2019年2月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第5次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2019年3月11日，公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕321号）。2019年3月21日，中国中元已取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001000064426），国机集团已将持有的中国中元100%股权过户至公司。2019年4月10日，公司发行股份购买资产涉及的股份上市，发行股份数量123,268,370股，发行股份价格为10.31元/股。2019年5月30日，本次募集配套资金发行股份上市，发行股份数量为1,467,351股，发行股份价格为13.63元/股，募集资金总额为19,999,994.13元。

报告期内，公司组织完成了中国中元管理层换届工作，补充了新生力量。按照公司集团化管理的要求，中工国际与中国中元在战略、经营、投资、财务、人力资源、安全、项目管理、科技创新、综合行政、信息披露等各方面的职能管理进行了无缝对接，顺利的完成了过渡，为中国中元的发展提供了坚强管理保障。业务协同是两家公司重组后发展的重要基础，目前，中工国际充分发挥商务和融资优势，以中国中元医疗专业技术能力为支撑，共同开发海外医疗建筑、索道领域，已在巴拿马、厄瓜多尔、哥伦比亚、乌兹别克斯坦、马其顿、柬埔寨等市场积极推进；双方人才交流轮岗的工作已经落实，双方互派骨干人员已，为业务协同工作提供了人才支持。

2、“双百行动”进展情况

2018年8月，公司被纳入国企改革“双百行动”名单。目前，公司正在积极引入能与公司形成较好业务协同的战略投资者，优势互补。同时，在公司及子公司层面探讨中长期激励机制，进一步释放企业内部活力。

3、对外投资事项进展情况

2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际（香港）有限公司认购中白产业投资基金的议案》。根据该基金投资进度，中工香港公司于2019年1月缴付172.95万美元，2019年7月缴付41.69万美元，累计已缴付380.12万美元。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 1,664,016 | 0.15% | 124,735,721 | 0 | 0 | -132,342 | 124,603,379 | 126,267,395 | 10.20% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 124,735,721 | 0 | 0 | 0 | 124,735,721 | 124,735,721 | 10.08% |
| 3、其他内资持股 | 1,664,016 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | -132,342 | -132,342 | 1,531,674 | 0.12% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 1,664,016 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | -132,342 | -132,342 | 1,531,674 | 0.12% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,111,009,200 | 99.85% | 0 | 0 | 0 | 132,342 | 132,342 | 1,111,141,542 | 89.80% |
| 1、人民币普通股 | 1,111,009,200 | 99.85% | 0 | 0 | 0 | 132,342 | 132,342 | 1,111,141,542 | 89.80% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,112,673,216 | 100.00% | 124,735,721 | 0 | 0 | 0 | 124,735,721 | 1,237,408,937 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，132,342股高管锁定股变更为无限售条件股份。

报告期内，公司向国机集团发行股份购买其持有的中国中元100%股权并募集配套资金的事项完成了新增股份上市工作，其中发行股份购买资产部分的新增股份123,268,370股于2019年4月10日上市，募集配套资金部分的新增股份1,467,351股于2019年5月30日上市，上述新增股份均为有限售条件股份，锁定期限为自股份上市之日起36个月。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年12月24日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金事项。2019年3月6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并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]321号),核准公司向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年4月10日,公司发行股份购买资产的新增股份123,268,370股上市;2019年5月30日,公司募集配套资金的新增股份1,467,351股上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内,由于公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份上市,公司总股本由1,112,673,216股增加至1,237,408,937股。按照新股本1,237,408,937股计算,公司2019年半年度基本每股收益为0.40元/股、稀释每股收益为0.40元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为8.16元。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|---|
| 中国机械工业集团有限公司 ^注 | 0 | 0 | 124,735,721 | 124,735,721 | 非公开发行限售股 | 123,268,370股将于2022年4月10日解除限售,如遇非交易日顺延;1,467,351股将于2022年5月30日解除限售,如遇非交易日顺延 |
| 罗艳 | 407,674 | 0 | 0 | 407,674 | 高管锁定股 | 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理 |
| 赵立志 | 235,333 | 0 | 0 | 235,333 | 高管锁定股 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定管理 |
| 王宇航 | 210,124 | 0 | 0 | 210,124 | 高管锁定股 | 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-------------|-------------|-------|--|
| 张春燕 | 191,518 | 0 | 0 | 191,518 | 高管锁定股 | 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理 |
| 胡伟 | 232,200 | 58,050 | 0 | 174,150 | 高管锁定股 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定管理 |
| 吕乐乐 | 155,520 | 38,880 | 0 | 116,640 | 高管锁定股 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定管理 |
| 王惠芳 | 141,649 | 35,412 | 0 | 106,237 | 高管锁定股 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定管理 |
| 刘生承 | 62,580 | 0 | 0 | 62,580 | 高管锁定股 | 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理 |
| 黄建洲 | 27,418 | 0 | 0 | 27,418 | 高管锁定股 | 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理 |
| 合计 | 1,664,016 | 132,342 | 124,735,721 | 126,267,395 | -- | -- |

注：报告期内，公司实施完成了向国机集团发行股份购买其持有的中国中元100%股权并募集配套资金事项。根据国机集团出具的“关于本次交易前持有的上市公司股份限售期的承诺函”，国机集团在本次交易前持有的公司股份653,118,155股自本次交易实施完成之日（2019年4月10日）起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由公司回购该等股份。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让，不受前述12个月锁定期的限制。因中国证券登记结算有限公司目前不再办理此类股份的主动锁定业务，因此国机集团持有的653,118,155股未办理限售锁定，实施自律管理。

3、证券发行与上市情况

2019年4月10日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分的新增股份123,268,370股上市。详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

2019年5月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分的新增股份1,467,351股上市。详见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|-------------|--------|-----------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 51,836 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
|-------------|--------|-----------------------------|---|

| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 62.86% | 777,853,876 | 124,735,721 | 124,735,721 | 653,118,155 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.46% | 18,024,768 | 0 | 0 | 18,024,768 | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.93% | 11,491,316 | -5,757,476 | 0 | 11,491,316 | | |
| 中元国际工程设计研究院有限公司 | 国有法人 | 0.55% | 6,765,445 | 0 | 0 | 6,765,445 | 质押 | 3,382,722 |
| 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 5,977,440 | 26,162 | 0 | 5,977,440 | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.40% | 4,931,224 | 0 | 0 | 4,931,224 | | |
| 郭华容 | 境内自然人 | 0.32% | 3,997,873 | 1,080,600 | 0 | 3,997,873 | | |
| 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 3,500,482 | 1,447,901 | 0 | 3,500,482 | | |
| 杨雅婷 | 境内自然人 | 0.26% | 3,202,055 | 1,302,000 | 0 | 3,202,055 | | |
| 广州电器科学研究院有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 2,880,000 | 0 | 0 | 2,880,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | | |
| 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有限公司和广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 3 名股东合计持有 78,749.93 万股，占总股本的 63.64%，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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | | | | | 股份种类 | |
| | | | | | | | 股份种类 | 数量 |

| | | | |
|---|---|--------|-------------|
| 中国机械工业集团有限公司 ^注 | 653,118,155 | 人民币普通股 | 653,118,155 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,024,768 | 人民币普通股 | 18,024,768 |
| 全国社保基金一一零组合 | 11,491,316 | 人民币普通股 | 11,491,316 |
| 中元国际工程设计研究院有限公司 | 6,765,445 | 人民币普通股 | 6,765,445 |
| 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,977,440 | 人民币普通股 | 5,977,440 |
| 阿布达比投资局 | 4,931,224 | 人民币普通股 | 4,931,224 |
| 郭华容 | 3,997,873 | 人民币普通股 | 3,997,873 |
| 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3,500,482 | 人民币普通股 | 3,500,482 |
| 杨雅婷 | 3,202,055 | 人民币普通股 | 3,202,055 |
| 广州电器科学研究院有限公司 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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有限公司和广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 3 名股东合计持有 78,749.93 万股，占总股本的 63.64%，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名普通股股东中郭华容通过普通证券账户持有 8,000 股公司股票，通过信用证券账户持有 3,989,873 股公司股票；杨雅婷通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 3,202,055 股公司股票。 | | |

注：报告期内，公司实施完成了向国机集团发行股份购买其持有的中国中元100%股权并募集配套资金事项。根据国机集团出具的“关于本次交易前持有的上市公司股份限售期的承诺函”，国机集团在本次交易前持有的公司股份653,118,155股自本次交易实施完成之日（2019年4月10日）起12个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由公司回购该等股份。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让，不受前述12个月锁定期的限制。因中国证券登记结算有限公司目前不再办理此类股份的主动锁定业务，因此国机集团持有的653,118,155股未办理限售锁定，实施自律管理。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 罗艳 | 董事长 | 现任 | 543,565 | 0 | 0 | 543,565 | 0 | 0 | 0 |
| 丁建 | 党委书记、 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张福生 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛长银 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王德成 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国强 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史辉 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王国星 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄翠 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘佳丹 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫建华 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王宇航 | 副总经理 | 现任 | 280,165 | 0 | 0 | 280,165 | 0 | 0 | 0 |
| 李海欣 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘生承 | 副总经理 | 现任 | 83,440 | 0 | 0 | 83,440 | 0 | 0 | 0 |
| 黄建洲 | 财务总监 | 现任 | 36,558 | 0 | 0 | 36,558 | 0 | 0 | 0 |
| 张春燕 | 董事会秘书、 资本运营总监 | 现任 | 255,357 | 0 | 0 | 255,357 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 1,199,085 | 0 | 0 | 1,199,085 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

| | | | | |
|----|------|----|------------------|--|
| 罗艳 | 总经理 | 解聘 | 2019 年 03 月 30 日 | 罗艳女士因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续在公司担任董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。 |
| 丁建 | 总经理 | 聘任 | 2019 年 03 月 31 日 | 公司第六届董事会第二十八次会议聘任丁建先生为公司总经理。 |
| 丁建 | 副董事长 | 离任 | 2019 年 03 月 31 日 | 丁建先生因工作变动原因，申请辞去公司副董事长职务，辞职后继续在公司担任党委书记、董事、总经理职务。 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,157,704,088.11 | 8,580,519,152.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 141,537,048.05 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 48,516,731.76 | 54,223,985.32 |
| 应收账款 | 5,797,785,850.08 | 4,980,059,925.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,258,243,870.16 | 740,056,568.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 507,431,123.65 | 366,544,942.04 |
| 其中：应收利息 | 717,132.00 | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,838,460,439.04 | 3,940,489,160.54 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 67,007,002.21 | 137,267,862.42 |
| 流动资产合计 | 18,816,686,153.06 | 18,799,161,597.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 498,114,532.09 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 253,276,843.60 | 260,236,033.93 |
| 长期股权投资 | 178,601,636.23 | 160,240,923.82 |
| 其他权益工具投资 | 380,622,422.27 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 150,296,484.86 | 152,944,137.30 |
| 固定资产 | 1,631,642,506.18 | 1,597,107,986.29 |
| 在建工程 | 33,841,432.36 | 33,778,611.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 343,170,082.51 | 346,305,131.40 |
| 开发支出 | 9,815,457.77 | 6,594,318.52 |
| 商誉 | 243,471,998.45 | 233,832,442.13 |
| 长期待摊费用 | 11,875,288.91 | 11,120,219.96 |
| 递延所得税资产 | 238,041,204.82 | 223,793,756.24 |
| 其他非流动资产 | 6,940,789.44 | 6,703,766.39 |
| 非流动资产合计 | 3,481,596,147.40 | 3,530,771,859.85 |
| 资产总计 | 22,298,282,300.46 | 22,329,933,457.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 768,277,935.34 | 300,218,439.85 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 51,574,477.38 | 33,518,031.32 |
| 应付账款 | 6,432,044,510.78 | 6,782,315,979.71 |
| 预收款项 | 3,514,449,695.63 | 3,763,293,992.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 103,920,591.56 | 237,922,926.85 |
| 应交税费 | 158,794,358.57 | 196,667,508.17 |
| 其他应付款 | 306,014,725.91 | 269,396,121.44 |
| 其中：应付利息 | 133,957.77 | 2,190,360.83 |
| 应付股利 | 1,960,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,017,080.06 | 40,568,658.60 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,382,093,375.23 | 11,623,901,658.54 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 152,320,113.49 | 88,387,524.11 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 45,724,143.96 | 21,821,391.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 92,146,046.23 | 92,707,174.13 |
| 预计负债 | 15,002,130.00 | 15,002,130.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 104,110,099.06 | 103,461,287.43 |
| 其他非流动负债 | 131,229,587.99 | 126,361,012.81 |
| 非流动负债合计 | 540,532,120.73 | 447,740,520.04 |
| 负债合计 | 11,922,625,495.96 | 12,071,642,178.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,237,408,937.00 | 1,112,673,216.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,354,362,520.63 | 2,478,891,707.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -301,510,316.73 | -342,314,585.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,083,169,257.12 | 1,083,169,257.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,721,472,273.07 | 5,636,768,296.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,094,902,671.09 | 9,969,187,891.22 |
| 少数股东权益 | 280,754,133.41 | 289,103,387.22 |
| 所有者权益合计 | 10,375,656,804.50 | 10,258,291,278.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,298,282,300.46 | 22,329,933,457.02 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,093,437,992.77 | 4,261,040,339.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 5,000,000.00 |
| 应收账款 | 5,047,587,572.77 | 4,354,892,300.39 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,117,147,963.75 | 912,460,257.21 |
| 其他应收款 | 1,258,855,241.54 | 1,718,990,688.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,040,000.00 | |
| 存货 | 1,549,969,184.51 | 1,761,161,839.10 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,959,868.27 | 92,594,397.37 |
| 流动资产合计 | 13,098,957,823.61 | 13,106,139,821.61 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 170,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 129,199,662.28 | 128,983,537.04 |
| 长期股权投资 | 4,765,367,338.83 | 3,816,484,635.07 |
| 其他权益工具投资 | 170,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 269,552,111.54 | 275,192,344.03 |
| 在建工程 | 3,949,665.99 | 6,082,102.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 22,501,744.95 | 22,751,137.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 104,825,993.88 | 93,148,561.08 |
| 其他非流动资产 | 308,697,364.30 | 415,823,188.00 |
| 非流动资产合计 | 5,774,093,881.77 | 4,928,465,505.39 |
| 资产总计 | 18,873,051,705.38 | 18,034,605,327.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 699,999,790.38 | 185,753,790.38 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,991,161.55 | |
| 应付账款 | 5,260,358,675.00 | 5,561,655,526.16 |
| 预收款项 | 1,415,885,101.77 | 1,735,294,054.72 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 25,378,767.94 | 49,854,232.97 |
| 应交税费 | 92,454,873.45 | 72,529,183.39 |
| 其他应付款 | 226,613,226.59 | 215,937,244.45 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,727,681,596.68 | 7,821,024,032.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 125,429,920.12 | 120,794,370.78 |
| 非流动负债合计 | 125,429,920.12 | 120,794,370.78 |
| 负债合计 | 7,853,111,516.80 | 7,941,818,402.85 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,237,408,937.00 | 1,112,673,216.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,072,373,233.47 | 2,252,679,575.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -39,406,380.16 | -38,056,685.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,083,169,257.12 | 1,083,169,257.12 |
| 未分配利润 | 5,666,395,141.15 | 5,682,321,560.19 |
| 所有者权益合计 | 11,019,940,188.58 | 10,092,786,924.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,873,051,705.38 | 18,034,605,327.00 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,499,699,837.72 | 5,959,211,681.46 |
| 其中：营业收入 | 5,499,699,837.72 | 5,959,211,681.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,854,372,317.09 | 5,276,650,910.11 |
| 其中：营业成本 | 4,400,544,834.97 | 4,733,594,186.99 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 14,559,750.42 | 14,974,710.20 |
| 销售费用 | 221,392,491.82 | 204,854,648.22 |
| 管理费用 | 249,246,182.52 | 259,767,032.21 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 研发费用 | 75,484,116.58 | 57,769,285.82 |
| 财务费用 | -106,855,059.22 | 5,691,046.67 |
| 其中：利息费用 | 11,433,811.51 | 38,814,959.23 |
| 利息收入 | 65,250,941.63 | 17,442,476.31 |
| 加：其他收益 | 2,126,257.89 | 5,700,380.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,131,388.86 | 5,757,050.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,917,956.21 | 3,557,050.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,537,313.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -91,159,925.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 66,747,337.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 289,817.64 | -21,806,793.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 582,252,373.42 | 738,958,747.45 |
| 加：营业外收入 | 1,045,768.19 | 991,592.82 |
| 减：营业外支出 | 911,987.96 | 131,651.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 582,386,153.65 | 739,818,689.23 |
| 减：所得税费用 | 88,209,345.10 | 120,299,052.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 494,176,808.55 | 619,519,636.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 494,176,808.55 | 619,519,636.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 499,575,929.52 | 635,444,282.77 |
| 2.少数股东损益 | -5,399,120.97 | -15,924,646.35 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,588,273.59 | -78,653,120.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,588,273.59 | -75,644,208.59 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,009,473.94 | -1,309,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | -1,309,000.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,009,473.94 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,597,747.53 | -74,335,208.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,349,695.06 | -3,954,321.48 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -42,775,046.37 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -5,248,052.47 | -27,605,840.74 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -3,008,911.78 |
| 七、综合收益总额 | 492,588,534.96 | 540,866,516.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 497,987,655.93 | 559,800,074.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,399,120.97 | -18,933,558.13 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.40 | 0.51 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.40 | 0.51 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24,356,893.19 元，上期被合并方实现的净利润为：49,226,394.12 元。

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,827,073,735.28 | 3,214,227,560.89 |
| 减：营业成本 | 2,254,421,958.20 | 2,395,795,694.07 |
| 税金及附加 | 1,526,369.01 | 942,151.69 |
| 销售费用 | 123,619,126.11 | 118,800,987.50 |
| 管理费用 | 45,429,270.77 | 53,047,997.49 |
| 研发费用 | 20,273,340.32 | 16,139,335.56 |
| 财务费用 | -120,068,660.94 | -48,729,556.95 |
| 其中：利息费用 | 3,699,105.81 | 38,766,322.22 |
| 利息收入 | 76,888,890.40 | 39,058,585.74 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,827,349.16 | 2,782,975.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,787,349.16 | 912,975.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,849,551.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 71,248,399.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 431,850,128.99 | 752,262,325.91 |
| 加：营业外收入 | 247,591.07 | |
| 减：营业外支出 | 831,417.69 | 80,773.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 431,266,302.37 | 752,181,552.61 |
| 减：所得税费用 | 76,410,245.61 | 116,075,757.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 354,856,056.76 | 636,105,795.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 354,856,056.76 | 636,105,795.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,349,695.06 | -3,954,321.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,349,695.06 | -3,954,321.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,349,695.06 | -3,954,321.48 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 353,506,361.70 | 632,151,473.75 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,650,728,458.44 | 6,396,131,176.08 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 90,318,410.63 | 375,094,553.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 435,259,336.48 | 205,180,236.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,176,306,205.55 | 6,976,405,965.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,985,826,480.84 | 5,334,933,289.59 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 693,878,248.12 | 632,655,926.09 |
| 支付的各项税费 | 396,299,562.73 | 474,307,889.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 575,636,314.08 | 323,347,954.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,651,640,605.77 | 6,765,245,060.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,475,334,400.22 | 211,160,905.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,107,803.63 | 2,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,442,002.63 | 14,808,234.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,549,806.26 | 17,008,234.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,767,809.00 | 77,829,436.54 |
| 投资支付的现金 | 14,385,611.28 | 66,128,205.72 |
| 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 | | 68,249,426.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,153,420.28 | 212,207,068.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,603,614.02 | -195,198,834.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,999,994.13 | 4,429,407.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,429,407.40 |
| 取得借款收到的现金 | 643,718,200.00 | 688,775,433.71 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,718,194.13 | 693,204,841.11 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 97,187,873.32 | 181,316,714.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,630,988.13 | 404,215,545.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,278,484.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,289,246.07 | 38,721,240.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,108,107.52 | 624,253,499.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,610,086.61 | 68,951,341.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,205,893.53 | 10,242,494.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,417,122,034.10 | 95,155,908.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,545,015,782.77 | 6,222,013,689.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,127,893,748.67 | 6,317,169,597.82 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,868,987,198.27 | 3,778,071,536.20 |
| 收到的税费返还 | 81,849,613.34 | 362,319,177.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 787,644,223.42 | 746,044,698.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,738,481,035.03 | 4,886,435,411.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,580,001,468.58 | 3,221,460,789.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,650,305.49 | 134,801,608.42 |
| 支付的各项税费 | 204,216,156.97 | 210,691,031.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,291,992.21 | 1,204,901,808.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,052,159,923.25 | 4,771,855,237.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313,678,888.22 | 114,580,173.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,910,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,910,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,216,668.99 | 3,297,721.00 |
| 投资支付的现金 | | 155,573,005.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 27,148,052.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,216,668.99 | 186,018,778.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,216,668.99 | -182,108,778.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,999,994.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 514,246,000.00 | 500,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,245,994.13 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374,420,144.66 | 388,311,368.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,835,820.70 | 674,599.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,255,965.36 | 388,985,968.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,990,028.77 | 111,014,031.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,303,182.10 | 12,720,605.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,602,346.34 | 56,206,032.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,261,040,339.11 | 3,047,853,937.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,093,437,992.77 | 3,104,059,969.97 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|-----------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,112,673,216.00 | | | | 1,846,233.58 | | | | | | | | 9,049,243.46 | 280,439,741.33 | 9,329,683.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | -44,089,477.43 | -1,696,934.63 | -2,687,067.47 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 632,658,125.72 | | | | | | | | 289,887,299.23 | 919,944,424.95 | 928,608,070.84 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 二、本年期初余额 | 1,112,673,216.00 | | | | 2,478,891.70 | | | | | | | | 9,967,490.95 | 288,113,254.38 | 10,255,604.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 124,735,721.00 | | | | -124,529,186.63 | | | | | | | | 128,793,453.72 | 127,411,714.50 | 120,052,593.53 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | 499,575,929.52 | 497,987,655.93 | 492,588,534.96 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 124,735,721.00 | | | | -124,529,186.63 | | | | | | | | 206,534.37 | | 206,534.37 |
| 1.所有者投入的普通股 | 124,735,721.00 | | | | -124,529,186.63 | | | | | | | | 206,534.37 | | 206,534.37 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -370,782,475.80 | | -370,782,475.80 | -1,960,000.00 | -372,742,475.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -370,782,475.80 | | -370,782,475.80 | -1,960,000.00 | -372,742,475.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,237,408,937.00 | | | | 2,354,362,520.63 | | -301,510,316.73 | | 1,083,169,257.12 | | 5,721,472,273.07 | | 10,094,902,671.09 | 280,754,133.41 | 10,375,656,804.50 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,112,774,016.00 | | | | 1,827,574,256.70 | 17,609,465.75 | -252,569,610.93 | | 952,983,396.30 | | 4,666,148,894.92 | | 8,289,301,487.24 | 372,776,770.81 | 8,662,078,258.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 632,658,125.72 | | -2,601,000.00 | | | | 336,755,772.31 | | 966,812,898.03 | 7,417,931.84 | 974,230,829.87 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,112,774,016.00 | | | | 2,460,232,382.42 | 17,609,465.75 | -255,170,610.93 | | 952,983,396.30 | | 5,002,904,667.23 | | 9,256,114,385.27 | 380,194,702.65 | 9,636,309,087.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -100,800.00 | | | | 26,632,761.42 | -17,609,465.75 | -75,644,208.59 | | | | 246,008,657.17 | | 214,505,875.75 | -95,684,146.85 | 118,821,728.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -75,644,208.59 | | | | 635,444,282.77 | | 559,800,074.18 | -15,924,646.35 | 543,875,427.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -100,800.00 | | | | 26,632,761.42 | -17,609,465.75 | | | | | | | 44,141,427.17 | -7,943,219.01 | 36,198,208.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -100,800.00 | | | | -432,950.00 | | | | | | | | -533,750.00 | 4,429,407.40 | 3,895,657.40 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 490,000.00 | | | | | | | | 490,000.00 | | 490,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | 26,575 | -17,609 | | | | | | | 44,185 | -12,372 | 31,812, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|-------------|---------|--------|
| | | | | | ,711.4 2 | 9,465. 75 | | | | | | | ,177.1 7 | ,626.41 | 550.76 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,112,673,216.0 | | | | 2,486,865,143.84 | -330,814,819.52 | 952,983,396.30 | 5,248,913,324.40 | 9,470,620,261.02 | 284,510,555.80 | 9,755,130,816.82 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|----------------|----------|------------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,112,673,216.00 | | | | 2,252,679,575.94 | | -38,056,685.10 | | 1,083,169,257.12 | 5,682,321,560.19 | | 10,092,786,924.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,112,673,216.00 | | | | 2,252,679,575.94 | | -38,056,685.10 | | 1,083,169,257.12 | 5,682,321,560.19 | | 10,092,786,924.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 124,735,721.00 | | | | 819,693,657.53 | | -1,349,695.06 | | | -15,926,419.04 | | 927,153,264.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,349,695.06 | | | 354,856,056.76 | | 353,506,361.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 124,735,721.00 | | | | 819,693,657.53 | | | | | | | 944,429,378.53 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 124,735,721.00 | | | | 819,693,657.53 | | | | | | | 944,429,378.53 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -370,782,475.80 | -370,782,475.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -370,782,475.80 | -370,782,475.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,237,408,937.00 | | | | 3,072,373,233.47 | | -39,406,380.16 | | 1,083,169,257.12 | 5,666,395,141.15 | | | 11,019,940,188.58 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|--|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储备 | 盈余公 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | | 积 | 润 | | 益合计 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|------------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,112,774,016.00 | | | | 2,257,753,931.74 | 17,609,465.75 | -34,102,363.62 | | 952,983,396.30 | 4,900,084,438.40 | | 9,171,883,953.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,112,774,016.00 | | | | 2,257,753,931.74 | 17,609,465.75 | -34,102,363.62 | | 952,983,396.30 | 4,900,084,438.40 | | 9,171,883,953.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -100,800.00 | | | | 3,197,844.20 | -17,609,465.75 | -3,954,321.48 | | | 246,670,169.63 | | 263,422,358.10 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -3,954,321.48 | | | 636,105,795.23 | | 632,151,473.75 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -100,800.00 | | | | 3,197,844.20 | -17,609,465.75 | | | | | | 20,706,509.95 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -100,800.00 | | | | -432,950.00 | | | | | | | -533,750.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 490,000.00 | | | | | | | 490,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | 3,140,794.20 | -17,609,465.75 | | | | | | 20,750,259.95 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -389,435,625.60 | | -389,435,625.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -389,435,625.60 | | -389,435,625.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,112,673,216.00 | | | | 2,260,951,775.94 | | -38,056,685.10 | | 952,983,396.30 | 5,146,754,608.03 | | 9,435,306,311.17 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

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（以下简称“中农机”）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。公司于2006年6月在深圳证券交易所上市，并持有统一社会信用代码为91110000710928321N的营业执照。

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22,600.00万股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。截至2010年12月31日，本公司股本总数33,900.00万股。

2011年4月6日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2010年度利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。截至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。截至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64,292,779.00股。截至2013年12月31日，本公司股本总数63,720.28万股。

2014年4月25日，公司召开2013年度股东大会，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63,720.28万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，本次分红后，公司股本总数76,464.33万股。

2014年4月25日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《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，2014年5月8日公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划的议案》，公司首次授予限制性股票总量为909.55万股，授予的激励对象共241人，授予价格为每股7.625元。截至2014年12月31日，本公司股本总数77,373.88万股。

2015年4月2日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对13名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票32.04万股进行回购注销，回购价格为7.625元/股，已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2015年5月26日办理完成，公司总股本从773,738,834股减至773,418,434股。

2016年3月22日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对15名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票28.07万股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。

2016年6月4日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以2015年12月31日公司总股本773,418,434.00股，扣除回购注销的限制性股票280,700.00股，即773,137,734.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股（含税），送股完成后公司总股本增至927,765,280.00股。

2017年4月25日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，以2016年12月31日公司总股本927,765,280股，扣除回购注销的限制性股票453,600股，即927,311,680股为基数，向全体股东每10股派送红股2股（含税），送股完成后公司总股本增至1,112,774,016股。

2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对7名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票100,800股进行回购注销，回购价格为5.295元/股。公司总股本从1,112,774,016股减至1,112,673,216股。

2018年12月24日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金事项。2019年3月6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并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号），核准公司向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金。2019年4月10日，公司发行股份购买资产部分的新增股份123,268,370股上市；2019年5月30日，公司募集配套资金部分的新增股份1,467,351股上市。公司总股本由1,112,673,216股变更为1,237,408,937股。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司所属行业为建筑、工程咨询服务业，经营范围为对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；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；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）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。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲、东欧、北美等地区。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体主要包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------------|-------|----|---------|----------|
| 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工水务有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工沃特尔水技术股份有限公司 | 控股子公司 | 2级 | 76.645 | 76.645 |
| 中工国际物流有限公司 | 控股子公司 | 2级 | 84.62 | 84.62 |
| 中工武大设计研究有限公司 | 控股子公司 | 2级 | 51 | 51 |
| 中工国际（香港）有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际南美有限责任公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中凯国际工程有限责任公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际投资（老挝）有限公司 | 控股子公司 | 2级 | 70 | 70 |
| 缅甸百合公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 缅甸百合国际公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际塔什干有限责任公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际尼加拉瓜有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际基建（印度）有限公司 | 控股子公司 | 2级 | 51 | 51 |
| 中工国际联合公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际墨西哥工程公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工投资管理有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工资源贸易有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际白俄罗斯有限责任公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际（老挝）有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中国中元国际工程有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |
| 中工国际尼日利亚有限公司 | 全资子公司 | 2级 | 100 | 100 |

子公司不存在持股比例不同于表决权比例以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，2级子公司增加2户，其中：

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 |
|--------------|-----------|
| 中国中元国际工程有限公司 | 同一控制下企业合并 |
| 中工国际尼日利亚有限公司 | 投资新设 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量。

2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 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。

6. 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。

7. 金融资产的核算方法

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产；

金融资产同时符合下列条件的，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a.公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

金融资产同时符合下列条件的，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- a.公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 公司金融资产计量

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。

公司初始确认金融资产，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行后续计量。

(3) 公司金融资产的减值测试方法及会计处理

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

8. 应收款项

(1) 应收票据及应收账款

①应收票据

对于未逾期的应收票据，不计提坏账准备，对于逾期的应收票据，公司将其转入应收账款，并根据相应的坏账政策计提坏账准备。

②应收账款

公司对所有应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。分为两类组合：

a.按账龄划分组合。

b.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：

a.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境外工程承包与成套设备项目预期损失比例(%) | 已办理出口信用保险或其他形式保兑的境外工程承包与成套设备项目预期损失比例(%) | 境内工程板块预期损失比例(%) | 境内设计板块预期损失比例(%) | 其他贸易、服务业预期损失比例(%) |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1年以内(含1) | 25 | 3 | 0~5 | 0~5 | 3 |
| 1-2年 | 50 | 5 | 5~10 | 5~10 | 15 |
| 2-3年 | 80 | 8 | 10~20 | 10~20 | 50 |
| 3-4年 | 100 | 10(注1) | 20~80 | 50~80 | 100 |
| 4-5年 | 100 | 10 | 80~100 | 80~100 | 100 |
| 5年以上 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |

b.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出口保险公司不可赔付金额或保兑银行未保兑金额。

对于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，公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。

(2) 其他应收款

本公司对所有其他应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

公司在以前年度其他应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

| 按照信用风险特征划分的组合 | 预期损失准备率 |
|---------------|------------------------|
| 日常业务形成的其他应收账款 | 按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为5%。 |
| 应收出口退税款 | 0% |

对于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其他应收款项，公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。

(3) 应收合并范围内的关联方的款项不计提坏账准备。

9. 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。

10. 投资性房地产的核算方法

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

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

11. 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0-5%残值。分类折旧情况如下：

| 类别 | 折旧方法 | 使用年限 | 净残值率(%) | 年折旧率 |
|-------|------|--------|---------|--------------|
| 房屋建筑物 | 直线法 | 10~30年 | 5 | 9.50%~3.17% |
| 机器设备 | 直线法 | 8~30年 | 5 | 11.88%~3.17% |

| | | | | |
|---------|-----|-------|-----|---------------|
| 运输设备 | 直线法 | 4~8年 | 0~5 | 23.75%~11.88% |
| 电子及办公设备 | 直线法 | 3~10年 | 0~5 | 33.33%~9.50% |

(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。

12. 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》。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

期末，判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，减值测试的方法遵照《企业会计准则第8号—资产减值》。

16. 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，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。本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在最终控制方合并财务报表中的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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益（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。

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。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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：

①设计服务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a. 收入的金额能够可靠地计量；
- b. 相关的经济利益很可能流入企业；
- c. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- d. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②物流服务及其他劳务

在已经提供，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收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(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。

22. 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。

23. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并财务报表按照《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，如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。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，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以及业务，本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或其他方式增加的子公司以及业务，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。

24. 政府补助的核算方法

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

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

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

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

(4) 与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

25. 职工薪酬

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司职工薪酬遵照2014年1月修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》按上述分类确认、计量。

26. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---------------------|--------------------------------|----|
| 新金融工具相关会计准则的实施 | 2019年4月22日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过 | |
| 实施发行股份购买资产涉及的会计政策变更 | 2019年4月22日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过 | |

本次会计政策及主要会计估计变更对公司的影响

(一) 新金融工具相关会计准则涉及的会计政策变更

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，分别为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

公司将按照新金融工具相关会计准则的要求调整列报金融工具相关信息，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应计入2019年年初留存收益或其他综合收益。公司将在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行修订后的新政策能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果，对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润不产生重大影响。

(二) 实施发行股份购买资产涉及的会计政策变更

本次由于实施发行股份购买资产涉及的会计政策变更对当期财务数据无影响，并采用未来适用法。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|---------------------|--------------------------------|-------------|----|
| 实施发行股份购买资产涉及的会计政策变更 | 2019年4月22日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过 | 2019年03月31日 | |

本次由于实施发行股份购买资产涉及的主要会计估计变更对当期财务数据无影响，并采用未来适用法。

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 8,580,519,152.11 | 8,580,519,152.11 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 132,107,913.28 | 132,107,913.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 54,223,985.32 | 54,223,985.32 | |
| 应收账款 | 4,980,059,925.97 | 4,976,764,554.04 | -3,295,371.93 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 740,056,568.77 | 740,056,568.77 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 366,544,942.04 | 366,459,704.28 | -85,237.76 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,940,489,160.54 | 3,940,489,160.54 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他流动资产 | 137,267,862.42 | 137,267,862.42 | |
| 流动资产合计 | 18,799,161,597.17 | 18,927,888,900.76 | 128,727,303.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 498,114,532.09 | | -498,114,532.09 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 260,236,033.93 | 260,236,033.93 | |
| 长期股权投资 | 160,240,923.82 | 160,240,923.82 | |
| 其他权益工具投资 | | 366,006,618.81 | 366,006,618.81 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 152,944,137.30 | 152,944,137.30 | |
| 固定资产 | 1,597,107,986.29 | 1,597,107,986.29 | |
| 在建工程 | 33,778,611.78 | 33,778,611.78 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 346,305,131.40 | 346,305,131.40 | |
| 开发支出 | 6,594,318.52 | 6,594,318.52 | |
| 商誉 | 233,832,442.13 | 233,832,442.13 | |
| 长期待摊费用 | 11,120,219.96 | 11,120,219.96 | |
| 递延所得税资产 | 223,793,756.24 | 224,487,298.46 | 693,542.22 |
| 其他非流动资产 | 6,703,766.39 | 6,703,766.39 | |
| 非流动资产合计 | 3,530,771,859.85 | 3,399,357,488.79 | -131,414,371.06 |
| 资产总计 | 22,329,933,457.02 | 22,327,246,389.55 | -2,687,067.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 300,218,439.85 | 300,218,439.85 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付票据 | 33,518,031.32 | 33,518,031.32 | |
| 应付账款 | 6,782,315,979.71 | 6,782,315,979.71 | |
| 预收款项 | 3,763,293,992.60 | 3,763,293,992.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 237,922,926.85 | 237,922,926.85 | |
| 应交税费 | 196,667,508.17 | 196,667,508.17 | |
| 其他应付款 | 269,396,121.44 | 269,396,121.44 | |
| 其中：应付利息 | 2,190,360.83 | 2,190,360.83 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 40,568,658.60 | 40,568,658.60 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 11,623,901,658.54 | 11,623,901,658.54 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 88,387,524.11 | 88,387,524.11 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 21,821,391.56 | 21,821,391.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | 92,707,174.13 | 92,707,174.13 | |
| 预计负债 | 15,002,130.00 | 15,002,130.00 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 103,461,287.43 | 103,461,287.43 | |
| 其他非流动负债 | 126,361,012.81 | 126,361,012.81 | |
| 非流动负债合计 | 447,740,520.04 | 447,740,520.04 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 负债合计 | 12,071,642,178.58 | 12,071,642,178.58 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,112,673,216.00 | 1,112,673,216.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,478,891,707.26 | 2,478,891,707.26 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -342,314,585.94 | -299,922,043.14 | 42,392,542.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,083,169,257.12 | 1,083,169,257.12 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 5,636,768,296.78 | 5,592,678,819.35 | -44,089,477.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,969,187,891.22 | 9,967,490,956.59 | -1,696,934.63 |
| 少数股东权益 | 289,103,387.22 | 288,113,254.38 | -990,132.84 |
| 所有者权益合计 | 10,258,291,278.44 | 10,255,604,210.97 | -2,687,067.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,329,933,457.02 | 22,327,246,389.55 | -2,687,067.47 |

调整情况说明

(一) 新金融工具相关会计准则涉及的会计政策变更

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，分别为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

公司将按照新金融工具相关会计准则的要求调整列报金融工具相关信息，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应计入2019年年初留存收益或其他综合收益。公司将在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行修订后的新政策能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果，对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润不产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,261,040,339.11 | 4,261,040,339.11 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | 4,354,892,300.39 | 4,354,892,300.39 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 912,460,257.21 | 912,460,257.21 | |
| 其他应收款 | 1,718,990,688.43 | 1,718,990,688.43 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,761,161,839.10 | 1,761,161,839.10 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 92,594,397.37 | 92,594,397.37 | |
| 流动资产合计 | 13,106,139,821.61 | 13,106,139,821.61 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 170,000,000.00 | | -170,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 128,983,537.04 | 128,983,537.04 | |
| 长期股权投资 | 3,816,484,635.07 | 3,816,484,635.07 | |
| 其他权益工具投资 | | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 275,192,344.03 | 275,192,344.03 | |
| 在建工程 | 6,082,102.53 | 6,082,102.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 22,751,137.64 | 22,751,137.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延所得税资产 | 93,148,561.08 | 93,148,561.08 | |
| 其他非流动资产 | 415,823,188.00 | 415,823,188.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,928,465,505.39 | 4,928,465,505.39 | |
| 资产总计 | 18,034,605,327.00 | 18,034,605,327.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 185,753,790.38 | 185,753,790.38 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 5,561,655,526.16 | 5,561,655,526.16 | |
| 预收款项 | 1,735,294,054.72 | 1,735,294,054.72 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 49,854,232.97 | 49,854,232.97 | |
| 应交税费 | 72,529,183.39 | 72,529,183.39 | |
| 其他应付款 | 215,937,244.45 | 215,937,244.45 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 7,821,024,032.07 | 7,821,024,032.07 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 120,794,370.78 | 120,794,370.78 | |
| 非流动负债合计 | 120,794,370.78 | 120,794,370.78 | |
| 负债合计 | 7,941,818,402.85 | 7,941,818,402.85 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,112,673,216.00 | 1,112,673,216.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,252,679,575.94 | 2,252,679,575.94 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -38,056,685.10 | -38,056,685.10 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,083,169,257.12 | 1,083,169,257.12 | |
| 未分配利润 | 5,682,321,560.19 | 5,682,321,560.19 | |
| 所有者权益合计 | 10,092,786,924.15 | 10,092,786,924.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,034,605,327.00 | 18,034,605,327.00 | |

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|--------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 0%、3%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 6%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》，本公司取得高新技术企业证书（编号GR2015112000253），按照国家对高新技术企业的政策，从2015年7月21日起三年内，享受15.00%的企业所得税优惠税率政策。2018年7月19日通过重新认定，取得高新技术企业证书（编号：GR201811000976），证书有效期三年。按照国家对高新技术企业的相关政策，有效期内享受15%的企业所得税优惠税率政策。

报告期内，本公司下属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，按《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》第五项第二条规定，享受增值税先征后返70.00%的优惠政策。

报告期内，本公司下属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，享受所得税“三免三减半”税收优惠政策。同时成都市中工水务有限责任公司根据财税【2011】58号的规定，一期二期项目均可享受“西部大开发”税收优惠，所得税税率减按15.00%进行征收。根据国家税务局要求，一期二期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2015年，一期项目已运行满6年，不可再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2019年为二期一阶段项目运行第六年，故可享受企业所得税“减半”征收，即按“西部大开发”税收优惠税率15%减半征收，二期一阶段项目所得税税率为7.5%。

根据国家税务局要求，邳州市中工水务有限责任公司一期二期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。一期项目已运行满6年，不可再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2019年为二期项目运行第四年，故可享受企业所得税“三免三减半”减免征收。

本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司取得高新技术企业证书（编号GR201742001988），按照国家对高新技术企业的相关政策，从2017年11月30日起三年内，享受15.00%的企业所得税优惠税率政策。

根据北京市科学技术委员会京科发【2014】551号文件，本公司下属子公司中工沃特尔水技术股份有限公司于2014年10月30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2014年起三年内享受15.00%的企业所得税优惠税率政策。2017年取得更新后高新技术企业证书（编号GR201711000628），从2017年8月10日起三年内，享受15.00%的企业所得税优惠税率政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，本公司下属子公司常州江南环境工程有限公司于2018年11月28日被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（编号GR201832004060），按照国家对高新技术企业的相关政策，从2018年起三年内继续享受15.00%的企业所得税优惠税率政策。

本公司下属公司中工国际物流有限公司，自2014年9月1日起，按照国家税务总局公告2014年第一条“试点纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可按照《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）附件3第一条第（十四）项免征增值税”的规定进行增值税的缴纳。根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件4《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，自2016年5月1日起，国际运输服务适用增值税零税率。

本公司下属公司中国中元国际工程有限公司于2011年10月取得高新技术企业资格，2017年10月重新认定取得证书编号为GR201711003958的高新技术企业证书，有效期三年；2011年至2019年该公司减按15%的税率征收企业所得税。

本公司下属公司北京起重运输机械设计研究院有限公司于2003年2月取得高新技术企业资格，2018年10月重新认定取得证书编号为GR201811004151的高新技术企业证书，有效期三年；2009年至2020年该公司减按15%的税率征收企业所得税。

本公司下属公司中元国际（海南）工程设计研究院有限公司2017年11月取得证书编号为GR201746000066的高新技术企业证书，有效期三年；2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司下属公司京兴国际工程管理有限公司于2018年10月取得证书编号为GR201811003967的高新技术企业证书，有效期三年；2018年至2020年减按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 2,162,829.91 | 1,913,738.02 |
| 银行存款 | 7,096,619,861.10 | 8,537,083,085.79 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他货币资金 | 58,921,397.10 | 41,522,328.30 |
| 合计 | 7,157,704,088.11 | 8,580,519,152.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 316,061,901.94 | 221,034,695.44 |

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 20,462,121.68 | 10,463,438.27 |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,759,858.23 | 4,771,796.92 |
| 财政项目专用账户 | 788,244.47 | 787,050.32 |
| 诉讼保证金 | 1,870,578.00 | 5,220,578.00 |
| 民工保证金 | 1,929,537.06 | 1,270,917.41 |
| 履约保证金 | | 12,862,183.03 |
| 信用证保证金 | | 127,405.39 |
| 合计 | 29,810,339.44 | 35,503,369.34 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,637,048.05 | 46,207,913.28 |
| 其中： | | |
| 权益工具 | 55,637,048.05 | 46,207,913.28 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,900,000.00 | 85,900,000.00 |
| 其中： | | |
| 权益工具 | 85,900,000.00 | 85,900,000.00 |
| 合计 | 141,537,048.05 | 132,107,913.28 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 48,211,448.76 | 52,881,985.32 |
| 商业承兑票据 | 305,283.00 | 1,342,000.00 |
| 合计 | 48,516,731.76 | 54,223,985.32 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|----|------|------|---------------|---------------|----|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 48,516,731.76 | | | | 48,516,731.76 | 54,223,985.32 | | | | 54,223,985.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 48,211,448.76 | | | | 48,211,448.76 | 52,881,985.32 | | | | 52,881,985.32 |
| 商业承兑票据 | 305,283.00 | | | | 305,283.00 | 1,342,000.00 | | | | 1,342,000.00 |
| 合计 | 48,516,731.76 | | | | 48,516,731.76 | 54,223,985.32 | | | | 54,223,985.32 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 9,269,563.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 9,269,563.00 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 534,810,972.52 | 8.02% | 131,449,978.33 | 24.58% | 403,360,994.19 | 459,569,307.12 | 7.99% | 131,115,298.80 | 28.53% | 328,454,008.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提准备的应收账款 | 451,031,209.40 | 6.76% | 47,760,315.21 | 10.59% | 403,270,894.19 | 401,603,992.03 | 6.98% | 131,115,298.80 | 32.65% | 270,488,693.23 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 83,779,763.12 | 1.26% | 83,689,663.12 | 99.89% | 90,100.00 | 57,965,315.09 | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 57,965,315.09 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,133,777,624.42 | 91.98% | 739,352,768.53 | 12.05% | 5,394,424,855.89 | 5,294,271,320.72 | 92.01% | 645,960,775.00 | 12.20% | 4,648,310,545.72 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 4,858,762,288.23 | 72.86% | 549,804,698.02 | 11.32% | 4,308,957,590.21 | 4,107,578,217.06 | 71.39% | 467,956,809.46 | 11.39% | 3,639,621,407.60 |
| 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 | 1,275,015,336.19 | 19.12% | 189,548,070.51 | 14.87% | 1,085,467,265.68 | 1,186,693,103.66 | 20.62% | 178,003,965.54 | 15.00% | 1,008,689,138.12 |
| 合计 | 6,668,588,596.94 | 100.00% | 870,802,746.86 | 13.06% | 5,797,785,850.08 | 5,753,840,627.84 | 100.00% | 777,076,073.80 | 13.51% | 4,976,764,554.04 |

单项金额重大并单项计提坏账准备：47,760,315.21 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 委内瑞拉电力公司 | 318,402,101.35 | 47,760,315.21 | 15.00% | 金额较大，单独进行分析 |
| 中白工业园股份有限公司 | 132,629,108.05 | | 0.00% | 关联方不计提坏账 |
| 合计 | 451,031,209.40 | 47,760,315.21 | -- | -- |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：83,689,663.12 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 天津市河东焦化有限公司 | 42,482,000.00 | 42,482,000.00 | 100.00% | 项目诉讼，无法支付 |
| 临汾市昱荣煤焦有限公司 | 40,900,000.00 | 40,900,000.00 | 100.00% | 项目诉讼，无法支付 |
| Hana Tour Co.,Ltd | 307,663.12 | 307,663.12 | 100.00% | 公司资不抵债，无法支付 |
| 武汉大学 | 90,100.00 | 0.00 | 0.00% | 关联方不计提坏账 |
| 合计 | 83,779,763.12 | 83,689,663.12 | -- | -- |

按余额百分比法计提坏账准备：189,548,070.51 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 古巴应收账款 | 1,275,015,336.19 | 189,548,070.51 | 15.00% |
| 合计 | 1,275,015,336.19 | 189,548,070.51 | -- |

按账龄计提坏账准备：549,804,698.02 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 3,696,722,538.32 | 140,899,032.62 | 3.81% |
| 1 至 2 年 | 533,528,903.64 | 65,302,965.27 | 12.24% |
| 2 至 3 年 | 267,756,287.11 | 41,310,001.26 | 15.43% |
| 3 年以上 | 360,754,559.16 | 302,292,698.87 | 83.79% |
| 合计 | 4,858,762,288.23 | 549,804,698.02 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,019,534,082.63 |
| 1 至 2 年 | 1,603,529,597.86 |
| 2 至 3 年 | 346,223,278.84 |
| 3 年以上 | 699,301,637.61 |
| 合计 | 6,668,588,596.94 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收坏账准备 | 777,076,073.80 | 93,726,673.06 | | | 870,802,746.86 |
| 合计 | 777,076,073.80 | 93,726,673.06 | | | 870,802,746.86 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比重 |
|--------|--------|----------------|-------------|------------|
| 埃塞糖业公司 | 非关联方 | 695,436,141.34 | 1 年以内，1-2 年 | 10.43% |
| 古巴能源部 | 非关联方 | 624,730,393.90 | 1-2 年，2-3 年 | 9.37% |

| | | | | |
|------------|------|------------------|------------------|--------|
| 委内瑞拉国家电力公司 | 非关联方 | 318,402,101.35 | 1-2年, 2-3年, 3-4年 | 4.77% |
| 乌干达输电有限公司 | 非关联方 | 166,009,514.58 | 1年以内, 1-2年 | 2.49% |
| 委内瑞拉农业公司 | 非关联方 | 136,240,249.03 | 1-2年, 2-3年 | 2.04% |
| 合计 | | 1,940,818,400.20 | | 29.10% |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| Tabriz省2号输水管线项目 | 应收账款保理 | 7,396,089.66 | |
| 沙珐如德水电站项目 | 应收账款保理 | 240,632,779.94 | |
| 合计 | | 248,028,869.60 | |

(5) 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

| 资产项目 | 期末余额 | 负债项目 | 期末余额 |
|------|------|---------|----------------|
| | | 其他非流动负债 | 125,429,920.12 |
| 合计 | | — | 125,429,920.12 |

注：其他非流动负债系应收账款保理，收汇金额的 5% 附追索权形成。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 1,082,447,682.19 | 86.03% | 639,751,897.30 | 86.45% |
| 1至2年 | 150,418,897.96 | 11.95% | 77,480,652.95 | 10.47% |
| 2至3年 | 13,946,802.92 | 1.11% | 3,557,692.44 | 0.48% |
| 3年以上 | 11,430,487.09 | 0.91% | 19,266,326.08 | 2.60% |
| 合计 | 1,258,243,870.16 | -- | 740,056,568.77 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|----------------|---------------|------|---------|
| 中交一公局集团有限公司 | 50,767,709.66 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 33,233,648.84 | 1-2年 | 未到结算期 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|------|------|----------------|
|------|------|----------------|

| | | |
|---------------|----------------|-------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 254,811,632.40 | 20.25 |
|---------------|----------------|-------|

其他说明：预付账款较年初增长 70%，主要为中国中元上半年新开工工程承包项目较多，许多项目刚开始执行，处于预付采购款阶段，未到结算期。

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 717,132.00 | |
| 其他应收款 | 506,713,991.65 | 366,459,704.28 |
| 合计 | 507,431,123.65 | 366,459,704.28 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 717,132.00 | |
| 合计 | 717,132.00 | |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 143,397,579.11 | 150,782,308.36 |
| 企业资金往来 | 100,282,112.09 | 73,864,326.96 |
| 备用金 | 62,072,372.83 | 47,555,245.24 |
| 应收退税款 | 67,556,234.65 | 25,502,765.26 |
| 境外项目 | 5,727,577.55 | 6,580,542.89 |
| 代垫款项 | 187,316,691.12 | 107,133,345.51 |
| 押金 | 3,987,749.92 | 4,334,270.62 |
| 其他 | 19,419,137.25 | 33,715,012.77 |
| 合计 | 589,759,454.52 | 449,467,817.61 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 13,661,589.72 | 69,346,523.61 | 83,008,113.33 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -380,788.55 | -957,867.08 | -1,338,655.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | 1,376,005.17 | 1,376,005.17 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 13,280,801.17 | 69,764,661.70 | 83,045,462.87 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 404,776,980.41 |
| 1 至 2 年 | 36,705,742.66 |
| 2 至 3 年 | 128,213,292.37 |
| 3 至 4 年 | 5,006,110.45 |
| 4 至 5 年 | 965,462.47 |
| 5 年以上 | 14,091,866.16 |
| 合计 | 589,759,454.52 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 汇率变动 | 收回或转回 | |
| 单项金额重大并单项计提准备的其他应收款 | 64,821,736.18 | -956,899.42 | 1,376,005.17 | | 65,240,841.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 | 4,524,787.43 | -967.66 | | | 4,523,819.77 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 应收款 | | | | | |
| 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 | 13,661,589.72 | -380,788.55 | | | 13,280,801.17 |
| 合计 | 83,008,113.33 | -1,338,655.63 | 1,376,005.17 | | 83,045,462.87 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 加拿大普康公司关联方往来 | 往来款 | 142,772,278.56 | 1 年以内 | 24.21% | |
| 海淀税务局 | 应收出口退税 | 66,405,257.80 | 1 年以内 | 11.26% | |
| 玻利维亚公共工程部 | 保证金 | 54,809,897.91 | 2-3 年 | 9.29% | 54,809,897.91 |
| 山西沃特尔太化水处理有限公司 | 往来款 | 33,985,994.47 | 1 年以内 | 5.76% | 1,699,299.72 |
| 琅勃拉邦酒店 | 代垫款 | 21,453,895.95 | 2-3 年 | 3.64% | |
| 合计 | -- | 319,427,324.69 | -- | 54.16% | 56,509,197.63 |

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 |
| 原材料 | 66,448,180.68 | | 66,448,180.68 | 124,101,368.17 | | 124,101,368.17 |
| 在产品 | 205,328,542.73 | | 205,328,542.73 | 218,844,074.61 | | 218,844,074.61 |
| 库存商品 | 205,279,793.53 | 12,262,474.70 | 193,017,318.83 | 139,934,154.35 | 14,742,663.86 | 125,191,490.49 |
| 周转材料 | 58,687,402.58 | | 58,687,402.58 | 49,545,580.12 | | 49,545,580.12 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,103,905,387.90 | | 2,103,905,387.90 | 2,196,977,783.87 | | 2,196,977,783.87 |
| 开发成本 | 468,715,163.80 | | 468,715,163.80 | 468,715,163.80 | | 468,715,163.80 |
| 开发产品 | 740,586,946.44 | | 740,586,946.44 | 740,586,946.44 | | 740,586,946.44 |
| 其他 | 1,771,496.08 | | 1,771,496.08 | 16,526,753.04 | | 16,526,753.04 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 合计 | 3,850,722,913.74 | 12,262,474.70 | 3,838,460,439.04 | 3,955,231,824.40 | 14,742,663.86 | 3,940,489,160.54 |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 14,742,663.86 | | | 2,480,189.16 | | 12,262,474.70 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 合计 | 14,742,663.86 | | | 2,480,189.16 | | 12,262,474.70 |

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 48,055,223.06 | 68,057,602.75 |
| 待认证进项税额 | | 31,680,918.73 |
| 增值税留抵税额 | 13,392,870.30 | 3,336,489.40 |
| 其他可收回税款 | 5,558,908.85 | 4,192,851.54 |
| 委托存款 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 67,007,002.21 | 137,267,862.42 |

9、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | 297,972,757.18 | 44,695,913.58 | 253,276,843.60 | 306,160,039.92 | 45,924,005.99 | 260,236,033.93 |
| 合计 | 297,972,757.18 | 44,695,913.58 | 253,276,843.60 | 306,160,039.92 | 45,924,005.99 | 260,236,033.93 |

坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 45,924,005.99 | | 45,924,005.99 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -1,228,092.41 | | -1,228,092.41 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 44,695,913.58 | | 44,695,913.58 |

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| KeTeWhi i/Procon JV | 10,456,55 6.40 | | | 202,940.7 4 | | | | | 441,880.6 6 | 11,101,37 7.80 | |
| Tahltn/P rocon JV | 10,239,87 7.79 | | | 6,060,642 .16 | | | | | 552,843.2 7 | 16,853,36 3.22 | |
| Kitsaki/Pr oconPota ch JV | 66,437.42 | | | -651,627. 25 | | | | | -10,576.9 2 | -595,766. 75 | |
| ProconW aiward JV | 4,879,812 .97 | | | -1,543,08 0.00 | | | | | 172,653.9 5 | 3,509,386 .92 | |
| KeTeWhi i/Procon | -2,304,18 0.07 | | | -167,028. 12 | | | | | -99,877.9 9 | -2,571,08 6.18 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------|--|------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------|--------------------|--|
| Misery JV | | | | | | | | | | | |
| Det'On Cho/Proc on JV | 1,982,744 .26 | | | 2,573,224 .78 | | | | | 135,728.8 8 | 4,691,697 .92 | |
| Procon Mining Mongolia | 1,115,526 .03 | | | 190,081.7 2 | | | | | 50,597.39 | 1,356,205 .14 | |
| 中投中工丝路投资基金管理(北京)有限公司 | 1,581,157 .56 | | | | | | | | | 1,581,157 .56 | |
| 小计 | 28,017,93 2.36 | | | 6,665,154 .03 | | | | | 1,243,249 .24 | 35,926,33 5.63 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 111,110,2 16.10 | | | 5,787,349 .16 | -1,349,69 5.06 | | | | | 115,547,8 70.20 | |
| 非洲物流供应链有限公司 | 4,324,375 .11 | | | | | | | -1,107,80 3.63 | | 3,216,571 .48 | |
| 中检溯源(南美)技术服务有限公司 | 1,341,071 .20 | | | | | | | | | 1,341,071 .20 | |
| 中京同合国际工程咨询(北京)有限公司 | 2,379,474 .80 | | | 3,252,802 .18 | | | | | | 5,632,276 .98 | |
| 鄂州市华净污水处理有限公司 | 9,890,903 .85 | 2,443,573 .00 | | -8,928.30 | | | | | | 12,325,54 8.55 | |
| 鄂州蓝工水务有限公司 | 3,176,950 .40 | | | 1,435,011 .79 | | | | | | 4,611,962 .19 | |
| 丝维林浆产业基金 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--|----------------|--|
| 管理公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 132,222,991.46 | 2,443,573.00 | 10,466,234.83 | -1,349,695.06 | -1,107,803.63 | | | | 142,675,300.60 | |
| 合计 | 160,240,923.82 | 2,443,573.00 | 17,131,388.86 | -1,349,695.06 | -1,107,803.63 | | 1,243,249.24 | | 178,601,636.23 | |

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 国机财务有限责任公司 | 81,528,274.49 | 51,528,274.49 |
| 国机资本控股有限公司 | 200,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 华信技术检验有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 湖北博尔德科技股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 特颖投资有限公司 | 32,390,684.29 | 30,718,031.61 |
| 萃协有限公司 | 327,178.63 | 322,544.28 |
| 中白产业投资基金 | 23,346,540.86 | 11,242,962.77 |
| OASYSwaterInc | 0.00 | 0.00 |
| 中石化炼化工程 | 42,729,744.00 | 41,894,805.66 |
| 合计 | 380,622,422.27 | 366,006,618.81 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------|---------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 国机财务有限责任公司 | | 21,993,529.78 | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 | |
| 国机资本控股有限公司 | | 5,259,295.29 | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 | |
| 华信技术检验有限公司 | | | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 | |
| 湖北博尔德科技股份有限公司 | | | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------------|--|--------------------|
| 特颖投资有限公司 | | | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 |
| 萃协有限公司 | | | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 |
| 中白产业基金 | | | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 |
| OASYSwaterInc | | | 131,418,187.50 | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 |
| 中石化炼化工程 | | 8,894,447.75 | | | 公司持有该金融资产的意图为战略性投资 |

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 168,830,051.90 | | | 168,830,051.90 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 168,830,051.90 | | | 168,830,051.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 15,885,914.60 | | | 15,885,914.60 |
| 2.本期增加金额 | 2,647,652.44 | | | 2,647,652.44 |
| (1) 计提或摊销 | 2,647,652.44 | | | 2,647,652.44 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 18,533,567.04 | | | 18,533,567.04 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 150,296,484.86 | | | 150,296,484.86 |
| 2.期初账面价值 | 152,944,137.30 | | | 152,944,137.30 |

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,631,642,506.18 | 1,597,107,986.29 |
| 合计 | 1,631,642,506.18 | 1,597,107,986.29 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,243,274,750.99 | 874,573,359.02 | 128,657,509.43 | 81,960,892.19 | 40,022,211.25 | 206,505,018.33 | 2,574,993,741.21 |
| 2.本期增加金额 | 13,954,596.61 | 101,332,285.84 | 1,820,606.66 | 4,510,584.19 | 1,309,451.89 | 8,509,646.87 | 131,437,172.06 |
| （1）购置 | 9,056,290.06 | 57,221,998.48 | 1,819,993.46 | 4,510,112.16 | 1,308,052.62 | 120,996.25 | 74,037,443.03 |
| （2）在建工程转入 | | 9,217,613.50 | | | | | 9,217,613.50 |
| （3）汇率变动影响 | 4,898,306.55 | 34,892,673.86 | 613.20 | 472.03 | 1,399.27 | 8,388,650.62 | 48,182,115.53 |
| 3.本期减少金额 | | 15,730,523.24 | 1,534,163.24 | 595,232.99 | 1,464.95 | | 17,861,384.42 |
| （1）处置或报废 | | 15,730,523.24 | 1,534,163.24 | 595,232.99 | | | 17,859,919.47 |
| （2）汇率变动影响 | | | | | 1,464.95 | | 1,464.95 |
| 4.期末余额 | 1,257,229,347.60 | 960,175,121.62 | 128,943,952.85 | 85,876,243.39 | 41,330,198.19 | 215,014,665.20 | 2,688,569,528.85 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 319,379,295.09 | 466,190,302.13 | 86,698,096.60 | 59,548,783.99 | 32,735,994.30 | 9,484,710.40 | 974,037,182.51 |
| 2.本期增加 | 18,578,948.27 | 62,998,210.77 | 5,497,640.47 | 4,331,064.51 | 1,298,065.41 | 1,312,611.28 | 94,016,540.71 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 17,818,881.42 | 44,370,737.47 | 5,497,235.39 | 4,330,592.47 | 1,294,669.21 | 1,107,340.99 | 74,419,456.95 |
| (2) 汇率变动影响 | 760,066.85 | 18,627,473.30 | 405.08 | 472.04 | 3,396.20 | 205,270.29 | 19,597,083.76 |
| 3.本期减少金额 | | 13,068,382.30 | 1,482,864.62 | 569,547.04 | | | 15,120,793.96 |
| (1) 处置或报废 | | 13,068,382.30 | 1,482,864.62 | 569,547.04 | | | 15,120,793.96 |
| 4.期末余额 | 337,958,243.36 | 516,120,130.60 | 90,712,872.45 | 63,310,301.46 | 34,034,059.71 | 10,797,321.68 | 1,052,932,929.26 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 310,113.87 | 2,216.59 | 59,952.95 | 3,476,289.00 | 3,848,572.41 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | 145,521.00 | 145,521.00 |
| (1) 计提 | | | | | | 145,521.00 | 145,521.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 310,113.87 | 2,216.59 | 59,952.95 | 3,621,810.00 | 3,994,093.41 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 919,271,104.24 | 444,054,991.02 | 37,920,966.53 | 22,563,725.34 | 7,236,185.53 | 200,595,533.52 | 1,631,642,506.18 |
| 2.期初账面价值 | 923,895,455.90 | 408,383,056.89 | 41,649,298.96 | 22,409,891.61 | 7,226,264.00 | 193,544,018.93 | 1,597,107,986.29 |

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 33,841,432.36 | 33,778,611.78 |
| 合计 | 33,841,432.36 | 33,778,611.78 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 加拿大普康公司 工程设备改良 | 15,494,449.61 | | 15,494,449.61 | 17,422,369.49 | | 17,422,369.49 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 中工国际网络设备 | 201,284.68 | | 201,284.68 | 201,284.68 | | 201,284.68 |
| 中工国际档案信息化软件 | 307,853.57 | | 307,853.57 | 307,853.57 | | 307,853.57 |
| NC 人力资源信息管理软件系统 | 138,888.89 | | 138,888.89 | 138,888.89 | | 138,888.89 |
| 中工国际信息安全建设项目 | 1,292,514.72 | | 1,292,514.72 | 1,098,290.58 | | 1,098,290.58 |
| 中工国际综合部软件升级项目 | 1,231,025.85 | | 1,231,025.85 | 1,200,606.90 | | 1,200,606.90 |
| 中工国际水处理设备及实验室仪器 | | | | 3,135,177.91 | | 3,135,177.91 |
| 中农机财务软件升级项目 | 296,454.94 | | 296,454.94 | 296,454.94 | | 296,454.94 |
| 中工沃特尔办公区域改造 | 641,777.42 | | 641,777.42 | 5,413.79 | | 5,413.79 |
| 河南分院科研试验基地（一期）工程 | 13,219,261.39 | | 13,219,261.39 | 9,816,610.65 | | 9,816,610.65 |
| 中元国际企业管理信息系统 | | | | 155,660.38 | | 155,660.38 |
| 中工国际异地备份项目 | 240,103.45 | | 240,103.45 | | | |
| 中工国际空调系统升级 | 29,576.68 | | 29,576.68 | | | |
| 中工国际办公室改造 | 250,458.72 | | 250,458.72 | | | |
| 中工国际财务软件升级 | 257,959.43 | | 257,959.43 | | | |
| 中元国际智能综合检测试验台 | 239,823.01 | | 239,823.01 | | | |
| 合计 | 33,841,432.36 | | 33,841,432.36 | 33,778,611.78 | | 33,778,611.78 |

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 特许经营权 | 专有技术 | 合计 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 96,883,777.7 3 | 37,479,252.8 9 | 2,400,000.00 | 70,355,824.9 5 | 3,707,247.04 | 218,156,049. 42 | 115,162,090. 89 | 544,144,242. 92 |
| 2.本期 增加金额 | 12,917.24 | | | 13,154,724.0 5 | | 3,991,189.84 | | 17,158,831.1 3 |
| (1) 购置 | 12,917.24 | | | 13,154,724.0 5 | | 3,991,189.84 | | 17,158,831.1 3 |
| 3.本期减 少金额 | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 96,896,694.9 7 | 37,479,252.8 9 | 2,400,000.00 | 83,510,549.0 0 | 3,707,247.04 | 222,147,239. 26 | 115,162,090. 89 | 561,303,074. 05 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 9,004,136.49 | 6,747,923.49 | 2,400,000.00 | 49,652,251.8 9 | 175,207.34 | 58,494,293.6 5 | 71,365,298.6 6 | 197,839,111. 52 |
| 2.本期 增加金额 | 1,075,044.02 | 1,988,620.39 | | 5,191,555.27 | 277,434.75 | 5,234,106.00 | 6,527,119.59 | 20,293,880.0 2 |
| (1) 计提 | 1,075,044.02 | 1,988,620.39 | | 5,191,555.27 | 277,434.75 | 5,234,106.00 | 6,527,119.59 | 20,293,880.0 2 |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 10,079,180.5 1 | 8,736,543.88 | 2,400,000.00 | 54,843,807.1 6 | 452,642.09 | 63,728,399.6 5 | 77,892,418.2 5 | 218,132,991. 54 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | | | | |
| 2.本期 增加金额 | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | 86,817,514.4 6 | 28,742,709.0 1 | | 28,666,741.8 4 | 3,254,604.95 | 158,418,839. 61 | 37,269,672.6 4 | 343,170,082. 51 |
| 2.期初 账面价值 | 87,879,641.2 4 | 30,731,329.4 0 | | 20,703,573.0 6 | 3,532,039.70 | 159,661,755. 77 | 43,796,792.2 3 | 346,305,131. 40 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.47%。

16、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------------------|--------------|--------------|----|---------|--------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 正渗透膜的研发和生产工艺技术探索 | 6,099,151.49 | 535,182.31 | | | | 6,634,333.80 |
| 高盐体系下难溶盐的溶度积指数测算研究 | | 12,035.50 | | | | 12,035.50 |
| 钢铁行业废水资源化处理技术研究 | | 60,946.75 | | | | 60,946.75 |
| 造纸纸浆纺织废水零排放技术工艺路线开发 | | 128,781.30 | | | | 128,781.30 |
| 正渗透膜后处理及检测项目 | 495,167.03 | 1,905,990.11 | | | 1,173,869.82 | 1,227,287.32 |
| 基于物联网的智能水肥一体精准控制关键技术 | | 1,096,933.23 | | | | 1,096,933.23 |
| 水环境综合治理工程技术研究及成果标准化 | | 743,498.74 | | | 743,498.74 | |
| 基于大数据技术的智能灌溉系统开发 | | 356,517.86 | | | 356,517.86 | |
| 10KV 配电网自动化技术研究 | | 416,022.88 | | | 416,022.88 | |
| 其他 | | 1,801,740.48 | | | 1,146,600.61 | 655,139.87 |
| 合计 | 6,594,318.52 | 7,057,649.16 | | | 3,836,509.91 | 9,815,457.77 |

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------------------|----------------|---------|---------------|------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 汇率变动 | 处置 | 其他 | |
| 加拿大普康控 股有限公司 | 271,316,028.47 | | 11,357,565.43 | | | 282,673,593.90 |
| 中工武大诚信工 程顾问（湖北） 有限公司 | 3,517,360.00 | | | | | 3,517,360.00 |
| 鄂州市水利建筑 设计研究院有限 公司 | 39,839.46 | | | | | 39,839.46 |
| Procon Canada East Ltd. | 6,821,164.20 | | 285,540.89 | | | 7,106,705.09 |
| 合计 | 281,694,392.13 | | 11,643,106.32 | | | 293,337,498.45 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|--------------|------|----|---------------|
| | | 计提 | 汇率变动 | 处置 | 其他 | |
| 加拿大普康控 股有限公司 | 47,861,950.00 | | 2,003,550.00 | | | 49,865,500.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1：2012年4月30日对加拿大普康控股有限公司收购，合并日账面净资产为51,314,931.02 加元，可辨认净资产公允价值为117,211,803.00加元。本公司收购股权比例为60%，该股权对应净资产公允价值为70,327,081.80加元，交易对价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控股有限公司60.00%股权收购协议，最终支付价格将在11,934.00万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，本公司于2013年支付调整对价4,839,928.80加元，商誉累计金额为53,852,847.00加元，本期商誉增加主要为外币报表折算汇率影响。

注2：2016年本公司下属子公司中工武大与其子公司中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司其他股东签订《中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司投资人协议之补充协议二》约定，中工武大以应收取的股利人民币3,517,360.00元转为支付给原湖北诚信公司转让资质及相关项目业绩的补偿，实际出资额为人民币9,567,360.00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为人民币3,517,360.00元。

注3：2016年7月31日公司下属子公司中工武大以货币资金4,755,900.00元向鄂州市水利建筑设计研究院有限公司增资购买原股东60%的股权，增资后的可辨认净资产公允价值为7,860,100.90元。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产

产公允价值份额的差额为人民币39,839.46元，确认为合并资产负债表中的商誉。

注4：2018年6月1日对加拿大Promec Mining Contractor Inc.公司进行收购，合并日账面净资产为7,087,530.00加元，可辨认净资产公允价值为9,524,309.00加元。本公司收购股权比例为70%，该股权对应净资产公允价值为6,667,016.00加元，交易对价8,020,932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1,353,916.00加元，确认为合并资产负债表中的商誉。本期商誉增加主要为外币报表折算汇率影响。

说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

购买加拿大普康控股有限公司形成的商誉，可回收金额是根据该公司管理层批准的五年期财务预算的贴现现金流量为计算基准。现金流量预测所采用的折现率为12.75%。假设第6年以后各年的经营状况与第5年持平，公司管理层认为该增长率属合理水平。根据减值测试结果，截止2019年6月30日商誉减值49,865,500.00元。

18、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 中工投资老挝东昌酒店内部装修 | 8,116,815.89 | 1,375,259.76 | 1,494,505.60 | | 7,997,570.05 |
| 中国中元质检中心百莱玛试验室装修费用 | 641,448.54 | | 68,726.64 | | 572,721.90 |
| 中国中元环保设备租赁费（现代农装） | 496,551.74 | | 27,586.20 | | 468,965.54 |
| 中国中元起重设备租赁费（现代农装） | 434,482.74 | | 24,137.94 | | 410,344.80 |
| 中工沃特厂厂区绿化 | 365,200.00 | | 26,400.00 | | 338,800.00 |
| 加拿大普康租入固定资产改良支出 | 241,068.05 | | 139,453.28 | -7,233.74 | 108,848.51 |
| 中工武大办公场所装修费 | 146,688.60 | | 35,205.24 | | 111,483.36 |
| 中农机店铺装修 | 314,429.73 | | 39,303.72 | | 275,126.01 |
| 中工投资老挝办公室装修改造 | 218,301.96 | 19,447.26 | 29,253.74 | | 208,495.48 |
| 中国中元索道库房、东楼东侧库房屋面彩钢板更换工程费用 | 88,088.71 | | 29,821.98 | | 58,266.73 |
| 中国中元现代农装房屋租赁费 | | 2,543,301.01 | 1,271,650.48 | | 1,271,650.53 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 中国中元天津嘉悱设备租赁费 | | 218,965.52 | 218,965.52 | | |
| 中工沃特车间装修 | 57,144.00 | | 4,128.00 | | 53,016.00 |
| 合计 | 11,120,219.96 | 4,156,973.55 | 3,409,138.34 | -7,233.74 | 11,875,288.91 |

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,121,421,120.39 | 174,791,665.09 | 1,035,000,084.51 | 162,887,264.58 |
| 可抵扣亏损 | 172,595,769.01 | 41,925,981.39 | 154,889,626.15 | 40,380,597.47 |
| 融资费用摊销 | 97,534.19 | 26,334.23 | 93,615.37 | 25,276.15 |
| 外币借款账面价值与计税价格之间的差异 | 10,400,635.33 | 1,404,085.77 | 9,978,193.49 | 1,347,670.89 |
| 资产评估减值 | 9,408,676.96 | 2,540,342.78 | 9,030,644.96 | 2,438,274.14 |
| 预计负债 | 15,002,130.00 | 2,250,319.50 | 15,002,130.00 | 2,250,319.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 92,146,046.23 | 13,821,906.93 | 92,707,174.13 | 13,906,076.12 |
| 应付工资 | 3,554,883.23 | 565,061.09 | 3,554,883.23 | 565,061.09 |
| 其他 | 2,650,029.78 | 715,508.04 | 2,543,550.08 | 686,758.52 |
| 合计 | 1,427,276,825.12 | 238,041,204.82 | 1,322,799,901.92 | 224,487,298.46 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 19,699,920.04 | 4,924,980.01 | 13,839,120.04 | 3,459,780.01 |
| 固定资产评估增值 | 367,888,880.70 | 94,854,920.99 | 369,585,965.54 | 95,976,507.42 |
| 无形资产评估增值 | 28,867,987.06 | 4,330,198.06 | 26,833,333.33 | 4,025,000.00 |
| 合计 | 416,456,787.80 | 104,110,099.06 | 410,258,418.91 | 103,461,287.43 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 116,311,463.40 | 178,128,225.35 |
| 可抵扣亏损 | 588,079,907.93 | 649,086,675.55 |
| 合计 | 704,391,371.33 | 827,214,900.90 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|----------------|----------------|----|
| 2019 | 2,455,622.54 | 4,475,180.17 | |
| 2020 | 1,844,088.35 | 40,909,171.53 | |
| 2021 | 1,551,026.23 | 1,551,026.23 | |
| 2022 | 1,475,711.32 | 28,307,320.86 | |
| 2023 | | 16,424,657.99 | |
| 2028-2038 | 580,753,459.49 | 557,419,318.77 | |
| 合计 | 588,079,907.93 | 649,086,675.55 | -- |

20、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| GBR 环保保证金 | 6,940,789.44 | 6,703,766.39 |
| 合计 | 6,940,789.44 | 6,703,766.39 |

其他非流动资产的说明：其他非流动资产主要为加拿大Golden Band公司尚未收回的环保保证金（保证期限较长）。

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 500,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 11,278,144.96 | 22,464,649.47 |
| 信用借款 | 256,999,790.38 | 277,753,790.38 |
| 合计 | 768,277,935.34 | 300,218,439.85 |

短期借款分类的说明：

注1：本公司下属子公司普康东部公司（Procon Canada East Ltd.）以自身资产作为抵押物，从加拿大国家银行（National Bank of Canada）取得无固定期限、可以随借随还的循环额度4,500,000.00加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮0.5%（2019年实际年利率为4.45%），截止至2019年6月30日借款余额为815,040.00加元，折合人民币4,278,144.96元；

注2：公司下属公司常州江南环境工程有限公司将位于常州市新福路1号的房产为抵押，获得工行常州天宁支行的7,000,000.00元流动资金贷款截止至2019年6月30日常州江南环境在工行常州天宁支行尚有至2019年10月到期的流动资金贷款7,000,000.00元；

注3：中工国际以埃塞糖厂项目应收账款的收款权为质押，取得招商银行北京双榆树支行应收账款保理5亿元贷款，该借款于2019年12月到期。

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 51,574,477.38 | 33,518,031.32 |
| 合计 | 51,574,477.38 | 33,518,031.32 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 5,540,932,736.59 | 5,892,869,314.90 |
| 1-2年（含2年） | 559,539,234.66 | 426,893,871.88 |
| 2-3年（含3年） | 153,159,014.76 | 210,345,413.11 |
| 3年以上 | 178,413,524.77 | 252,207,379.82 |
| 合计 | 6,432,044,510.78 | 6,782,315,979.71 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------|---------------|-----------|
| 山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司 | 52,239,031.00 | 未到支付期 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 51,863,743.71 | 未到支付期 |
| 肥城市建筑安装工程总公司 | 20,988,024.00 | 未到支付期 |
| 晋中市汇同供热技术服务有限公司 | 13,810,790.80 | 未到支付期 |

| | | |
|---------------|----------------|-------|
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 12,319,000.00 | 未到支付期 |
| 合计 | 151,220,589.51 | -- |

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,134,708,216.51 | 2,304,714,647.70 |
| 1 年以上 | 1,379,741,479.12 | 1,458,579,344.90 |
| 合计 | 3,514,449,695.63 | 3,763,293,992.60 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|----------------|-----------|
| 尼泊尔民航局 | 117,228,135.40 | 项目进行中 |
| 肯尼亚能源部 | 112,132,366.20 | 项目进行中 |
| 喀麦隆电力发展公司 | 108,130,039.60 | 项目进行中 |
| 乍得能源和矿业部 | 105,984,996.90 | 项目进行中 |
| 厄瓜多尔卫生部 | 56,869,598.18 | 项目进行中 |
| 合计 | 500,345,136.28 | -- |

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 230,456,342.46 | 577,704,201.45 | 711,039,278.82 | 97,121,265.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,466,584.39 | 75,920,630.02 | 76,587,887.94 | 6,799,326.47 |
| 三、辞退福利 | | 258,990.07 | 258,990.07 | |
| 合计 | 237,922,926.85 | 653,883,821.54 | 787,886,156.83 | 103,920,591.56 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 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 | 200,726,855.84 | 449,439,069.62 | 579,895,013.65 | 70,270,911.81 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 16,728,009.11 | 16,728,009.11 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 1,634,974.96 | 32,614,853.34 | 33,200,397.91 | 1,049,430.39 |
| 其中：医疗保险费 | 1,069,284.20 | 27,875,622.96 | 28,512,217.85 | 432,689.31 |
| 工伤保险费 | 115,569.78 | 817,965.41 | 753,663.52 | 179,871.67 |
| 生育保险费 | 89,283.14 | 2,277,701.04 | 2,290,952.61 | 76,031.57 |
| 补充医疗保险 | | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 其他 | 360,837.84 | 743,563.93 | 743,563.93 | 360,837.84 |
| 4、住房公积金 | 1,213,931.67 | 33,639,263.26 | 33,948,508.06 | 904,686.87 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 26,880,579.99 | 3,946,023.56 | 5,930,367.53 | 24,896,236.02 |
| 8、其他短期薪酬 | | 41,336,982.56 | 41,336,982.56 | |
| 合计 | 230,456,342.46 | 577,704,201.45 | 711,039,278.82 | 97,121,265.09 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 4,222,705.70 | 54,205,419.40 | 55,381,059.45 | 3,047,065.65 |
| 2、失业保险费 | 640,093.85 | 2,378,075.92 | 2,302,717.11 | 715,452.66 |
| 3、企业年金缴费 | 2,603,784.84 | 19,337,134.70 | 18,904,111.38 | 3,036,808.16 |
| 合计 | 7,466,584.39 | 75,920,630.02 | 76,587,887.94 | 6,799,326.47 |

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 38,131,868.65 | 49,462,130.54 |
| 企业所得税 | 114,922,352.72 | 134,962,516.67 |
| 个人所得税 | 1,931,546.80 | 5,882,983.10 |
| 城市维护建设税 | 132,370.53 | 1,981,962.15 |
| 房产税 | 935,467.25 | 939,967.25 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 土地使用税 | 54,156.31 | 54,527.11 |
| 教育费附加 | 100,373.85 | 1,375,534.58 |
| 其他 | 2,586,222.46 | 2,007,886.77 |
| 合计 | 158,794,358.57 | 196,667,508.17 |

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 133,957.77 | 2,190,360.83 |
| 应付股利 | 1,960,000.00 | |
| 其他应付款 | 303,920,768.14 | 267,205,760.61 |
| 合计 | 306,014,725.91 | 269,396,121.44 |

(1) 应付利息

单位：元

| 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 | | 122,664.17 |
| 短期借款应付利息 | 133,957.77 | 275,450.27 |
| 企业间拆借资金 | | 1,792,246.39 |
| 合计 | 133,957.77 | 2,190,360.83 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 1,960,000.00 | |
| 合计 | 1,960,000.00 | |

说明：应付股利为下属子公司中工武大应支付给武汉大学的少数股东股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 代垫代付款项 | 166,020,156.19 | 113,976,044.12 |
| 代扣代缴社保公积金 | 14,194,897.11 | 17,703,478.14 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 37,359,402.18 | 57,736,519.25 |
| 房改款 | 915,942.55 | 956,160.29 |
| 境外项目 | 26,649,063.29 | |
| 党务工作经费 | 5,298,059.08 | 2,150,000.00 |
| 代扣税 | | 326,000.00 |
| 代收工程款 | | 17,860,504.94 |
| 其他 | 53,483,247.74 | 56,497,053.87 |
| 合计 | 303,920,768.14 | 267,205,760.61 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|------------------|
| 中国机械工业集团有限公司 | 12,000,000.00 | 科技/市场基金，仍在使用的往来款 |
| 长垣县国土资源局 | 7,811,440.00 | 未达到支付条件 |
| 北京华东电气股份有限公司 | 2,473,167.30 | 往来款 |
| 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | 1,673,852.15 | 往来款 |
| 合计 | 23,958,459.45 | -- |

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 14,807,814.58 | 15,729,673.25 |
| 一年内到期的长期应付款 | 32,209,265.48 | 24,838,985.35 |
| 合计 | 47,017,080.06 | 40,568,658.60 |

注1：公司下属子公司中工武大以位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号的房产为抵押，向招商银行股份有限公司武汉武昌支行借款6,300,000元，截止报告期末借款余额为712,473.06元。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 73,472,040.00 | 74,472,040.00 |
| 保证借款 | 62,500,000.00 | |
| 信用借款 | 16,348,073.49 | 13,915,484.11 |
| 合计 | 152,320,113.49 | 88,387,524.11 |

长期借款分类的说明:

注1: 公司下属公司成都水务一期、二期一阶段及二阶段以污水处理服务费的收费权为质押, 向华夏银行股份有限公司北京知春支行及华夏银行股份有限公司北京平安支行累计借款88,008,800.00元, 累计还款22,603,740元。剩余借款额中4,933,020.00元需要在一年内进行偿还, 重分类至一年内到期的非流动负债。

公司下属公司成都水务提标改造项目借款系由公司进行担保, 担保期自2018年12月6日-2019年12月6日, 待成都水务提标改造项目正式运营收到第一期污水处理服务费后转为污水处理服务费的收费权质押, 成都水务向华夏银行股份有限公司北京平安支行累计借款65,472,200.00元, 累计还款726,500.00元。剩余借款额中2,245,700.00元需要在一年内进行偿还, 重分类至一年内到期的非流动负债。

注2: 公司下属公司邳州水务以污水处理服务费的收费权为质押, 向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000元, 累计还款2,600,000.00元。剩余借款额中1,900,000.00元需要在一年内进行偿还, 重分类至一年内到期的非流动负债。

注3: 本公司下属子公司普康加拿大东部公司 (Procon Canada East Ltd.) 从加拿大国家银行(National Bank of Canada) 取得的借款21,364,695.01元, 借款起止日为2018年7月至2024年4月, 借款利率为银行优惠利率+0.2%, 2019年实际利率为4.15%, 截止至2019年6月30日剩余一年以上到期的借款余额16,348,073.49元。

30、长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 45,724,143.96 | 21,821,391.56 |
| 合计 | 45,724,143.96 | 21,821,391.56 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 融资租赁 | 45,564,143.96 | 21,661,391.56 |
| 工程处建房款 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 合计 | 45,724,143.96 | 21,821,391.56 |

31、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 92,146,046.23 | 92,707,174.13 |
| 合计 | 92,146,046.23 | 92,707,174.13 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 92,707,174.13 | 87,997,174.13 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 1,261,000.00 |
| 1.利息净额 | | 1,261,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | 1,309,000.00 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | | 1,309,000.00 |
| 四、其他变动 | -561,127.90 | -420,000.00 |
| 1.已支付的福利 | -561,127.90 | -420,000.00 |
| 五、期末余额 | 92,146,046.23 | 90,147,174.13 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 92,707,174.13 | 87,997,174.13 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 1,261,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | 1,309,000.00 |
| 四、其他变动 | -561,127.90 | -420,000.00 |
| 五、期末余额 | 92,146,046.23 | 90,147,174.13 |

32、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 工程风险准备 | 15,002,130.00 | 15,002,130.00 | 项目自查存在风险提取准备金 |
| 合计 | 15,002,130.00 | 15,002,130.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

下属子公司中工沃特尔水技术股份有限公司在执行的项目工程设备成本的收回存在不确定性，预计成本15,002,130.00元。

33、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 应收账款买断项目 | 125,429,920.12 | 120,794,370.78 |
| 加拿大 GOLDENBAND 公司预提退役责任款 | 5,799,667.87 | 5,566,642.03 |
| 合计 | 131,229,587.99 | 126,361,012.81 |

34、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,112,673,216.00 | 124,735,721.00 | | | | 124,735,721.00 | 1,237,408,937.00 |

股本变动说明：

2019年3月6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并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号），核准公司向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金。2019年4月10日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分的新增股份123,268,370股上市；2019年5月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分的新增股份1,467,351股上市。公司总股本由1,112,673,216变更为1,237,408,937股。

35、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,356,666,093.87 | | 124,529,186.63 | 2,232,136,907.24 |
| 其他资本公积 | 122,225,613.39 | | | 122,225,613.39 |
| 合计 | 2,478,891,707.26 | | 124,529,186.63 | 2,354,362,520.63 |

资本公积变动原因说明：

公司以发行股份的方式购买中国机械工业集团有限公司持有的中国中元国际工程有限公司100%股权。2019年4月10日，公司发行股份购买资产涉及的股份上市，发行股份数量123,268,370股，2019年5月非公开发行人民币普通股1,467,351股，用于支付并购重组的相关中介机构费用，以上事项导致资本公积减少124,529,186.63元。

36、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|------------------|--------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

| | | | 损益 | 当期转入 留存收益 | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|----|--------------|--|---------------|--|-----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -31,078,063.44 | 5,009,473.94 | | | | 5,009,473.94 | | -26,068,589.50 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -2,601,000.00 | | | | | | | -2,601,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -28,477,063.44 | 5,009,473.94 | | | | 5,009,473.94 | | -23,467,589.50 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -268,843,979.70 | -6,597,747.53 | | | | -6,597,747.53 | | -275,441,727.23 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -37,990,059.04 | -1,349,695.06 | | | | -1,349,695.06 | | -39,339,754.10 |
| 外币财务报表折算差额 | -230,853,920.66 | -5,248,052.47 | | | | -5,248,052.47 | | -236,101,973.13 |
| 其他综合收益合计 | -299,922,043.14 | -1,588,273.59 | | | | -1,588,273.59 | | -301,510,316.73 |

37、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|---------------|------|
| 安全生产费 | | 26,102,249.75 | 26,102,249.75 | |
| 合计 | | 26,102,249.75 | 26,102,249.75 | |

38、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 996,132,548.41 | | | 996,132,548.41 |
| 任意盈余公积 | 87,036,708.71 | | | 87,036,708.71 |
| 合计 | 1,083,169,257.12 | | | 1,083,169,257.12 |

39、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 5,346,880,997.55 | 4,666,148,894.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 245,797,821.80 | 336,755,772.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,592,678,819.35 | 5,002,904,667.23 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 499,575,929.52 | 635,444,282.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 370,782,475.80 | 389,435,625.60 |
| 加：其他转入 | | |
| 期末未分配利润 | 5,721,472,273.07 | 5,248,913,324.40 |

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-44,089,477.43 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,490,758,852.04 | 4,399,543,430.45 | 5,946,065,272.94 | 4,733,178,301.73 |
| 其他业务 | 8,940,985.68 | 1,001,404.52 | 13,146,408.52 | 415,885.26 |
| 合计 | 5,499,699,837.72 | 4,400,544,834.97 | 5,959,211,681.46 | 4,733,594,186.99 |

41、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,443,229.92 | 3,857,179.92 |
| 教育费附加 | 3,464,280.22 | 2,590,435.15 |
| 其他 | 5,652,240.28 | 8,527,095.13 |
| 合计 | 14,559,750.42 | 14,974,710.20 |

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 155,051,583.31 | 149,525,631.25 |
| 涉外费 | 8,466,573.16 | 10,462,067.88 |
| 劳务费 | 7,536,169.10 | 1,971,349.01 |
| 境外机构费用 | 14,361,407.86 | 15,479,215.56 |
| 差旅费 | 4,153,692.00 | 5,147,173.79 |
| 招待宣传费 | 2,561,298.27 | 3,542,141.07 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 前期设计咨询费 | 1,989,037.89 | 1,536,264.45 |
| 办公费 | 1,632,834.10 | 1,646,252.44 |
| 交通费 | 338,132.03 | 517,889.09 |
| 商业保险费 | 211,167.38 | 369,169.60 |
| 折旧费 | 8,281,941.25 | 7,007,861.73 |
| 电话、邮费 | 360,300.95 | 342,053.11 |
| 运保费 | 890,016.57 | 809,558.72 |
| 其他 | 15,558,337.95 | 6,498,020.52 |
| 合计 | 221,392,491.82 | 204,854,648.22 |

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 136,580,532.06 | 126,791,437.66 |
| 折旧费 | 16,932,070.41 | 24,207,519.49 |
| 物业管理费 | 15,846,243.79 | 10,580,384.82 |
| 会议费 | 1,133,859.52 | 785,269.85 |
| 办公费 | 10,861,123.43 | 8,533,612.01 |
| 税金 | 7,948.13 | 34,157.00 |
| 交通费 | 1,834,759.14 | 2,403,182.04 |
| 劳务费 | 8,054,150.49 | 5,265,382.33 |
| 涉外费 | 844,443.01 | 1,557,429.94 |
| 招待宣传费 | 4,027,618.49 | 4,213,998.63 |
| 咨询费 | 8,488,978.70 | 8,484,146.34 |
| 供暖物业费 | 3,307,313.97 | 1,611,694.32 |
| 信息披露费 | 105,660.37 | 6,000.00 |
| 电话费 | 1,066,168.91 | 1,153,017.39 |
| 差旅费 | 3,912,371.35 | 3,632,344.93 |
| 中介机构费用 | 1,562,646.25 | 1,744,954.80 |
| 企业文化费用 | 79,144.91 | 130,178.13 |
| 办公环境维护费 | 681,139.95 | 557,183.92 |
| 无形资产摊销 | 12,242,801.03 | 10,045,468.51 |
| 商业保险费 | 46,358.29 | 6,428,074.58 |
| 股权激励费用 | | 490,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 房租 | 7,790,542.79 | 18,348,502.67 |
| 其他 | 13,840,307.53 | 22,763,092.85 |
| 合计 | 249,246,182.52 | 259,767,032.21 |

44、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 56,300,378.09 | 42,977,121.40 |
| 材料消耗、燃料动力费 | 1,335,438.11 | 103,759.07 |
| 折旧、摊销费 | 376,820.30 | 772,345.92 |
| 差旅费 | 1,240,404.54 | 1,715,084.83 |
| 会议费 | 40,038.64 | 16,464.15 |
| 办公费 | 29,450.35 | 116,971.08 |
| 其他 | 16,161,586.55 | 12,067,539.37 |
| 合计 | 75,484,116.58 | 57,769,285.82 |

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|----------------|
| 利息支出 | 11,433,811.51 | 38,814,959.23 |
| 减：利息收入 | 65,250,941.63 | 17,442,476.31 |
| 汇兑损失 | -65,423,284.58 | -28,685,676.41 |
| 手续费 | 3,077,761.17 | 7,949,880.85 |
| 保函费 | 9,307,023.53 | 4,024,359.31 |
| 贴现费用 | 570.78 | 1,030,000.00 |
| 合计 | -106,855,059.22 | 5,691,046.67 |

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,465,809.22 | 2,684,923.54 |
| 即征即退增值税 | 660,448.67 | 3,015,457.37 |
| 合计 | 2,126,257.89 | 5,700,380.91 |

47、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 17,131,388.86 | 3,557,050.50 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,200,000.00 |
| 合计 | 17,131,388.86 | 5,757,050.50 |

48、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | 8,537,313.41 | |
| 合计 | 8,537,313.41 | |

49、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 1,338,655.63 | |
| 长期应收款坏账损失 | 1,228,092.42 | |
| 应收账款坏账损失 | -93,726,673.06 | |
| 合计 | -91,159,925.01 | |

50、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|---------------|
| 坏账损失 | | 66,747,337.73 |
| 合计 | | 66,747,337.73 |

51、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|----------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 289,817.64 | -21,806,793.04 |

| | | |
|-------------|------------|----------------|
| 无形资产处置利得或损失 | | |
| 合计 | 289,817.64 | -21,806,793.04 |

52、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------------|--------------|------------|-------------------|
| 债务重组利得 | | 680.00 | |
| 非货币性资产交换利得 | 2,592.92 | 1,242.63 | 2,592.92 |
| 政府补助 | | 574,460.52 | |
| 其他 | 1,043,175.27 | 415,209.67 | 1,043,175.27 |
| 合计 | 1,045,768.19 | 991,592.82 | 1,045,768.19 |

53、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损失 | 11,948.26 | 251.01 | 11,948.26 |
| 对外捐赠 | 831,417.69 | 83,761.00 | 831,417.69 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 44,287.14 | 3,300.06 | 44,287.14 |
| 非流动资产处置损失 | 18,526.13 | 4,588.97 | 18,526.13 |
| 其他 | 5,808.74 | 39,750.00 | 5,808.74 |
| 合计 | 911,987.96 | 131,651.04 | 911,987.96 |

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 103,216,168.21 | 127,765,968.94 |
| 递延所得税费用 | -15,006,823.11 | -7,466,916.13 |
| 合计 | 88,209,345.10 | 120,299,052.81 |

55、其他综合收益

详见附注 36。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 企业间资金往来 | 229,377,412.01 | 73,904,923.41 |
| 押金及代垫款 | 467,343.67 | 5,908,432.03 |
| 保证金收回 | 80,635,891.24 | 52,707,479.32 |
| 政府补贴及其他拨款 | 18,517,695.44 | 24,020,020.00 |
| 职工借款收回 | 7,843,458.61 | 6,602,860.20 |
| 利息收入 | 44,905,053.86 | 11,024,393.51 |
| 违约金收入 | 287,000.00 | 214,288.60 |
| 资产管理收入 | 21,581,239.51 | 23,674,365.11 |
| 其他 | 31,644,242.14 | 7,123,473.83 |
| 合计 | 435,259,336.48 | 205,180,236.01 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 企业间资金往来 | 318,446,010.46 | 93,571,681.99 |
| 保证金存出 | 74,374,098.62 | 94,516,107.05 |
| 职工借款支出 | 66,456,016.95 | 34,963,087.14 |
| 支付的差旅费 | 21,502,349.26 | 15,344,932.73 |
| 财务手续费支出 | 12,844,852.88 | 7,949,880.85 |
| 业务招待费 | 4,507,857.17 | 5,377,654.49 |
| 保险费 | 4,173,662.99 | 3,746,014.67 |
| 办公费 | 8,928,901.59 | 10,765,276.49 |
| 交通费 | 1,796,109.19 | 2,899,148.22 |
| 劳务费 | 26,667,885.24 | 19,048,194.79 |
| 供暖费 | 1,103,606.80 | 366,568.21 |
| 境外机构费用 | 1,161,166.92 | 10,209,203.05 |
| 保函费 | 9,643,945.36 | 4,024,359.31 |
| 其他 | 24,029,850.65 | 20,565,845.84 |
| 合计 | 575,636,314.08 | 323,347,954.83 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付的融资租赁款 | 24,453,425.37 | 13,591,851.22 |
| 发行股份支付的各项费用 | 16,700,000.00 | |
| 企业间资金拆借 | | 5,400,000.00 |
| 回购限制性股票 | | 520,021.68 |
| 分红派息手续费 | 135,820.70 | 154,577.62 |
| 贷款利息 | | 1,182,013.89 |
| 规划院投资 | | 17,872,775.66 |
| 合计 | 41,289,246.07 | 38,721,240.07 |

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 494,176,808.55 | 619,519,636.42 |
| 加：资产减值准备 | 91,159,925.01 | -66,747,337.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77,067,109.39 | 83,155,646.66 |
| 无形资产摊销 | 3,409,138.34 | 16,044,076.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,733,044.34 | 3,263,380.35 |
| 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） | 271,291.51 | 21,806,793.04 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,433,811.51 | 48,769,212.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -17,131,388.86 | -5,757,050.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,553,906.36 | 4,658,977.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -8,606,366.44 | -14,112,838.29 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 102,028,721.50 | -352,694,618.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,404,211,903.03 | 1,972,771,814.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -813,110,685.68 | -2,119,516,786.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,475,334,400.22 | 211,160,905.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,127,893,748.67 | 6,317,169,597.82 |
| 减：现金的期初余额 | 8,545,015,782.77 | 6,222,013,689.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,417,122,034.10 | 95,155,908.40 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 7,127,893,748.67 | 8,545,015,782.77 |
| 其中：库存现金 | 2,162,829.91 | 1,913,738.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,096,619,861.10 | 8,537,206,702.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 29,111,057.66 | 5,895,342.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,127,893,748.67 | 8,545,015,782.77 |

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------------|
| 货币资金 | 29,810,339.44 | |
| 固定资产 | 34,113,699.99 | 详见附注七，注释 21；注释 28；； |
| 无形资产 | 114,048,684.16 | 详见附注七，注释 29；； |
| 合计 | 177,972,723.59 | -- |

59、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | 2,160,968,371.66 |
| 其中：美元 | 257,287,211.02 | 6.8747 | 1,768,772,389.60 |
| 欧元 | 28,947,567.10 | 7.8170 | 226,283,132.02 |
| 港币 | 5,979,683.94 | 0.88025 | 5,263,616.79 |
| 加元 | 8,310,696.85 | 5.2490 | 43,622,847.77 |
| 埃塞 | 68,187,211.60 | 0.2378 | 16,214,918.92 |
| 苏丹镑 | 8,511,810.54 | 0.1528 | 1,300,604.65 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | 7,307,422.88 | 0.1873 | 1,368,680.31 |
| 中非金融合作法郎 | 4,198,807,743.00 | 0.0119 | 49,965,812.14 |
| 肯尼亚先令 | 20,509,578.42 | 0.0673 | 1,380,294.63 |
| 菲律宾比索 | 22,091,340.00 | 0.1342 | 2,964,657.83 |
| 斯里兰卡卢比 | 257,859,894.82 | 0.0390 | 10,056,535.90 |
| 尼泊尔卢比 | 22,789,245.42 | 0.0622 | 1,417,491.07 |
| 白俄罗斯卢布 | 483,551.37 | 3.3645 | 1,626,908.58 |
| 俄罗斯卢布 | 152,539,128.81 | 0.1090 | 16,626,765.04 |
| 巴布亚新几内亚基纳 | 2,220,046.81 | 2.0339 | 4,515,353.21 |
| 其他 | | | 9,588,363.20 |
| 应收账款 | -- | -- | 4,660,897,594.51 |
| 其中：美元 | 647,628,426.37 | 6.8747 | 4,452,251,142.79 |
| 欧元 | 8,741,920.20 | 7.8170 | 68,335,590.21 |
| 港币 | | | |
| 加元 | 24,829,842.74 | 5.2490 | 130,331,844.60 |
| 其他 | | | 9,979,016.96 |
| 长期借款 | -- | -- | 16,348,073.49 |
| 加元 | 3,114,512.00 | 5.2490 | 16,348,073.49 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|--------------|------|--------------|
| 2018 年湖北省科技计划项目 (第一批) 区级配套补助 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 2018 年东湖高新区稳岗补贴 | 130,800.00 | 其他收益 | 130,800.00 |
| 进项税加计抵减 | 278,857.94 | 其他收益 | 278,857.94 |
| 2019 年南山区人才安居住房 补助款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 武汉东湖高新区 2017 年社保 稳岗补贴 | 48,400.00 | 其他收益 | 48,400.00 |
| 朝阳区 2018 年促进中小企业 发展引导资金支持项目 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 国家知识产权专利局北京代 办处专利资助金 | 11,350.00 | 其他收益 | 11,350.00 |
| 增值税加计扣除 | 50,622.75 | 其他收益 | 50,622.75 |
| 浦东新区经济发展财政扶持 资金 | 446,000.00 | 其他收益 | 446,000.00 |
| 北京市东城区残疾人联合会 残补金 | 10,500.00 | 其他收益 | 10,500.00 |
| 首都知识产权服务业协会拨 付 2018 年中关村提升创新能 力优化创新环境支持资金(专 利部分) | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 国家知识产权局专利局北京 代办处拨付北京市专利资助 金 | 13,400.00 | 其他收益 | 13,400.00 |
| 其他 | 70,878.53 | 其他收益 | 70,878.53 |
| 合计 | 1,465,809.22 | | 1,465,809.22 |

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净 利润 |
|------------|----------------------|------------------------|-----|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 中国中元国际工程有限公司 | 100.00% | 工商变更以及交割日实际完成 | 2019年03月31日 | 交割日审计时间为2019年3月31日 | 846,656,678.32 | 24,356,893.19 | 1,474,041,566.97 | 49,226,394.12 |
|--------------|---------|---------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|---------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --发行的权益性证券的面值 | 124,735,721.00 |

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| 公司 | 中国中元国际工程有限公司 | |
|----------|------------------|------------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 1,172,960,188.10 | 1,648,783,800.71 |
| 应收款项 | 1,390,550,883.92 | 846,391,895.53 |
| 存货 | 1,035,938,348.37 | 1,116,800,478.47 |
| 固定资产 | 85,477,747.73 | 87,438,109.40 |
| 无形资产 | 14,986,657.67 | 15,086,944.67 |
| 其他资产 | 559,732,965.62 | 498,894,278.94 |
| 负债： | | |
| 应付款项 | 1,176,397,859.98 | 1,195,122,000.25 |
| 预收款项 | 1,880,538,556.62 | 1,747,491,660.03 |
| 其他负债 | 249,745,410.78 | 342,173,776.60 |
| 净资产 | 952,964,964.03 | 928,608,070.84 |
| 减：少数股东权益 | 8,742,119.87 | 8,663,645.89 |
| 取得的净资产 | 944,222,844.16 | 919,944,424.95 |

2、其他原因的合并范围变动

报告期内本公司新成立子公司中工国际尼日利亚有限公司；本公司下属子公司中工武大投资新设武汉中工武大水利电力设计有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|--------|--------|----------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中工国际南美股份有限公司 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 工程承包和进出口 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工国际投资（老挝）有限公司 | 老挝 | 老挝 | 投资、服务等 | 70.00% | | 投资设立 |
| 中工国际塔什干有限责任公司 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 工程承包和进出口 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司 | 蒙古 | 蒙古 | 工程承包项目 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工国际（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理，工程承包和进出口 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工国际控股（加拿大）公司 | 加拿大 | 加拿大 | 工程承包 | 100.00% | | 投资设立 |
| 加拿大普康控股有限公司 | 加拿大 | 加拿大 | 工程承包、矿山建设、矿山开采 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 中工国际尼加拉瓜股份有限公司 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 工程承包 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 北京 | 北京 | 工程承包和进出口等 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中工国际物流有限公司 | 北京 | 北京 | 运输代理业务 | 84.62% | | 同一控制下企业合并 |
| 中凯国际工程有限责任公司 | 北京 | 北京 | 农业机械批发 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中工武大设计研究有限公司 | 武汉 | 武汉 | 工程勘察设计 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 缅甸百合公司 | 缅甸 | 缅甸 | 贸易 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 缅甸百合国际公司 | 缅甸 | 缅甸 | 旅游、贸易 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------------|---------|--|------------|
| 中工沃特尔水技术股份有限公司 | 北京 | 北京 | 水处理技术开发 | 76.65% | | 非同一控制下企业合并 |
| 中工国际基建(印度)有限公司 | 印度 | 印度 | 进出口贸易、工程咨询 | 51.00% | | 投资设立 |
| 中工国际墨西哥工程公司 | 墨西哥 | 墨西哥 | 工程承包 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 咨询 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工资源贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工水务有限公司 | 北京 | 北京 | 污水处理及其再生利用 | 100.00% | | 投资设立 |
| 邳州市中工水务有限责任公司 | 江苏 | 江苏 | 污水处理及其再生利用 | 100.00% | | 投资设立 |
| 成都市中工水务有限责任公司 | 四川 | 四川 | 污水处理及其再生利用 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工国际白俄罗斯有限责任公司 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 工程承包 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工国际(老挝)有限公司 | 老挝 | 老挝 | 工程承包 | 100.00% | | 投资设立 |
| 欧赛斯控股有限公司 | 美国 | 美国 | 污水处理及再生利用 | 100.00% | | 投资设立 |
| 欧赛斯水务有限公司 | 美国 | 美国 | 污水处理及再生利用 | 100.00% | | 投资设立 |
| 武汉中工武大水利电力设计有限公司 | 武汉 | 武汉 | 勘察设计 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中工国际尼日利亚有限公司 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 工程承包 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中国中元国际工程有限公司 | 北京 | 北京 | 勘察设计 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中元(厦门)工程设计研究院有限公司 | 厦门 | 厦门 | 工程设计 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 京兴国际工程管理有限公司 | 北京 | 北京 | 工程管理服务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中元国际(海南)工程设计研究院 | 海南 | 海南 | 工程设计 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|-----------|---------|--|-----------|
| 有限公 | | | | | | |
| 中元国际(上海)工程设计研究院有限公司 | 上海 | 上海 | 工程设计 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 长春 | 长春 | 工程设计 | 75.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中元国际(南京)城市规划建筑设计研究 | 南京 | 南京 | 工程设计 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 北京国机中元国际工程设计咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 工程设计 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 北京 | 北京 | 生产专用起重机制造 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中起物料搬运工程有限公司 | 北京 | 北京 | 生产专用起重机制造 | 89.40% | | 同一控制下企业合并 |
| 北京科正平工程技术检测研究院有限公司 | 北京 | 北京 | 生产专用起重机制造 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 北起院装备制造(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 客运索道制造 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 30.00% | -7,717,048.98 | | 98,311,347.17 |
| 中工武大设计研究有限公司 | 49.00% | 3,688,870.30 | 1,960,000.00 | 96,864,070.81 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |

| | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 1,290,809,581.44 | 542,308,522.37 | 1,833,118,103.81 | 1,505,413,900.47 | | 1,505,413,900.47 | 1,279,346,145.00 | 548,498,805.00 | 1,827,844,950.00 | 1,474,417,250.05 | | 1,474,417,250.05 |
| 中工武大设计研究有限公司 | 250,361,264.99 | 121,162,223.56 | 371,523,488.55 | 151,937,296.30 | 160,000.00 | 152,097,296.30 | 326,897,926.99 | 122,249,626.60 | 449,147,553.59 | 232,374,054.83 | 160,000.00 | 232,534,054.83 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 24,850,324.12 | -25,723,496.61 | -25,723,496.61 | 4,727,057.29 | 29,727,267.64 | -21,988,721.48 | -21,988,721.48 | -624,443.79 |
| 中工武大设计研究有限公司 | 240,191,323.98 | 8,306,966.74 | 8,306,966.74 | -75,118,494.05 | 170,745,835.21 | 6,845,182.42 | 6,845,182.42 | -31,223,069.20 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|----------|----------|--------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 白俄罗斯明斯克州 | 白俄罗斯明斯克州 | 工程承包项目 | 13.71% | | 长期股权投资权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对中白工业园区开发股份有限公司的持股比例为13.7143%，持股比例虽然低于20%，但在9人组成的董事会内占有1个席位，同时董事长由本公司委派，具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| | 中白工业园区开发股份有限公司 | 中白工业园区开发股份有限公司 |
| 流动资产 | 714,881,605.00 | 488,678,060.14 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 非流动资产 | 1,092,723,199.00 | 1,205,847,143.66 |
| 资产合计 | 1,807,604,804.00 | 1,694,525,203.79 |
| 流动负债 | 235,787,497.00 | 304,567,977.61 |
| 非流动负债 | 614,941,208.00 | 516,225,282.40 |
| 负债合计 | 850,728,705.00 | 820,793,260.01 |
| 净资产 | 956,876,099.00 | 873,731,943.78 |
| 归属于母公司股东权益 | 956,876,099.00 | 873,731,943.78 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 131,228,858.85 | 119,826,219.97 |
| --内部交易未实现利润 | -15,680,988.65 | -8,716,003.87 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 115,547,870.20 | 111,110,216.10 |
| 营业收入 | 28,987,706.00 | 168,446,045.69 |
| 净利润 | 42,199,377.00 | 6,657,104.76 |
| 其他综合收益 | -9,841,516.23 | -28,833,564.09 |
| 综合收益总额 | 32,357,860.77 | -22,176,459.33 |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 35,926,335.63 | 28,017,932.36 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 11,344,039.70 | 2,644,075.18 |
| --综合收益总额 | 11,344,039.70 | 2,644,075.18 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 27,127,430.40 | 21,112,775.36 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 11,344,039.70 | 2,644,075.18 |
| --综合收益总额 | 11,344,039.70 | 2,644,075.18 |

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|--------------|
| Kitsaki | 9,229,920.68 | | 9,229,920.68 |

3、其他

因国际工程承包业务的需要，本公司在境外成立了中工国际联合公司（玻利维亚）特殊目的的经营实体，承接玻利维亚糖厂工程。截至2019年6月30日，该特殊目的的经营实体在合并报表内确认的主要资产和负债见下表：

单位：元

| 报表项目 | 中工国际联合公司（玻利维亚） |
|-------------|----------------------|
| 货币资金 | 1,008,242.41 |
| 预付款项 | 78,378,346.22 |
| 其他流动资产 | 139,417.92 |
| 固定资产 | 466,081.35 |
| 资产总计 | 79,992,087.90 |
| 应付账款 | 54,414,445.49 |
| 负债合计 | 54,414,445.49 |

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自客户拖欠工程款导致。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核客户拖欠工程款导致的信用风险。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、3. 中披露。本公司绝大多数货币资金由本公司管理层认为高信贷质量的中国大型金融机构持有。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

本公司的主要客户为国外当地政府的代理机构，以及国内的国有企业和大型民营企业，这些客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为这些客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中度风险。

2019年1月1日及2019年6月30日，本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载于本财务报表的附注七、注释4、6中。

2、流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标在于以通过管理不同到期日的各种银行及其他借款，确保维持充足且灵活的现金及信用额度，从而确保本公司尚未偿还的借贷义务在短期内不会承受过多的偿还风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2019年6月30日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年之内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 短期借款 | 768,277,935.34 | 768,277,935.34 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应付票据及应付账款 | 6,766,589,165.57 | 6,766,589,165.57 | | | | |
| 其他应付款 | 313,846,974.72 | 313,846,974.72 | | | | |
| 长期借款 | 167,127,928.07 | 167,127,928.07 | 14,807,814.58 | 38,726,005.50 | 59,102,247.99 | 54,491,860.00 |
| 长期应付款 | 77,773,409.44 | 77,773,409.44 | 32,209,265.48 | 45,564,143.96 | | 160,000.00 |
| 金融负债小计 | 8,093,615,413.14 | 8,093,615,413.14 | 47,017,080.06 | 84,290,149.46 | 59,102,247.99 | 54,651,860.00 |

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 汇率风险

本公司的业务主要集中在境外东南亚、拉美、非洲及中亚等第三世界国家，本公司90%的收入主要以美元或人民币计价，币值相对稳定，本公司也会密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，目前尚未采取任何措施规避外汇风险。

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见附注七、注释82。

(3) 敏感性分析：

截止2019年6月30日，对于本公司各类美元金融资产和加元金融负债，如果人民币对美元及加元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约27,600.48万元。

2. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(1) 本年度公司利率互换安排如下：本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司长期带息债务主要为加元及人民币计价的浮动利率合同，金额为 152,320,113.49 元，详见附注七、注释 29。

(3) 敏感性分析：

截止2019年6月30日，若其他因素保持不变，如果以浮动利率计算的借款利率上升或者下降50个基点，本公司的净利润会减少或增加约212.44万元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

4、价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于权益工具投资，该影响被视为对权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

单位：元

| | 权益工具投资 账面价值 | 净损益增加 (减少) | 其他综合收益的税后净额增 加 | 股东权益合计 增加 |
|------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 2019年6月30日 | 78,983,588.91 | 2,380,920.40 | 1,167,327.04 | 3,548,247.44 |
| 2018年 | 88,102,718.94 | | 3,744,365.55 | 3,744,365.55 |

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年上半年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 55,637,048.05 | 85,900,000.00 | | 141,537,048.05 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,637,048.05 | | | 55,637,048.05 |
| （1）权益工具投资 | 55,637,048.05 | | | 55,637,048.05 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 85,900,000.00 | | 85,900,000.00 |
| （1）权益工具投资 | | 85,900,000.00 | | 85,900,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | 380,622,422.27 | | 380,622,422.27 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的长短期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| 中国机械工业集团有限公司 | 北京市海淀区 | 出口等业务 | 26,000,000,000.00 | 62.86% | 62.86% |

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 联营企业 |
| 丝维林浆产业管理有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 同一母公司 |
| 江苏苏美达机电有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 沈阳仪表科学研究所有限公司 | 同一母公司 |
| 现代农装科技股份有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中工工程机械成套有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国包装和食品机械有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国地质装备集团有限公司 | 同一母公司 |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 同一母公司 |
| 中国通用机械工程有限公司 | 同一母公司 |
| 中机美诺科技股份有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中机十院国际工程有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国机械工业第一建设有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国国机重工集团有限公司 | 同一母公司 |

| | |
|------------------|----------|
| 重庆材料研究院有限公司 | 同一母公司 |
| 中国自控系统工程有限公司 | 同一母公司 |
| 中机西南能源科技有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 同一母公司 |
| 中国电力工程有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 一拖国际经济贸易有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中机中联工程有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国空分工程有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 国机财务有限责任公司 | 同一母公司 |
| 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 北京国机联创广告有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国农业机械化科学研究院 | 同一母公司 |
| 中进汽贸服务有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中地装（北京）地质仪器有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 天津工程机械研究院有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中机中电设计研究院有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 国机重工集团国际装备有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国成套工程有限公司 | 同一母公司 |
| 中国联合工程有限公司 | 同一母公司 |
| 四川长江工程起重机有限责任公司 | 同一最终控股股东 |
| 合肥通用环境控制技术有限责任公司 | 同一最终控股股东 |
| 广州擎天实业有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 机械工业规划研究院有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国机床销售与技术服务有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中元国际工程设计研究院有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中国三安建设集团有限公司 | 同一最终控股股东 |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 联营企业 |
| 丝维林浆产业基金管理公司 | 联营企业 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|------------------|------|----------------|----------------|
| 中国国机重工集团有限公司 | 购货 | | 4,637,535.44 |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 购货 | 4,511,089.37 | 21,170,772.17 |
| 沈阳仪表科学研究所有限公司 | 购货 | | 323,150.00 |
| 重庆材料研究院有限公司 | 购货 | 5,604,975.01 | 6,981,972.00 |
| 江苏苏美达机电有限公司 | 购货 | | 36,710.00 |
| 中国自控系统工程有限公司 | 购货 | 363,647.04 | 5,179,237.00 |
| 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 90,000.00 | |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 接受劳务 | | 514,800.00 |
| 中机十院国际工程有限公司 | 接受劳务 | 60,000.00 | |
| 现代农装科技股份有限公司 | 接受劳务 | | 1,398,830.77 |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 接受劳务 | 176,296,695.42 | 183,057,843.99 |
| 中国国机重工集团有限公司 | 接受劳务 | | 250,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 销售商品 | | 2,366,000.00 |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 提供劳务 | 126,711,749.48 | 10,647,020.08 |
| 中国国机重工集团有限公司 | 提供劳务 | | 1,856,980.96 |
| 中国机械工业第一建设有限公司 | 提供劳务 | | 4,769,631.77 |
| 中国电力工程有限公司 | 提供劳务 | 4,882,801.72 | |
| 一拖国际经济贸易有限公司 | 提供劳务 | 43,420.78 | |
| 中进汽贸服务有限公司 | 提供劳务 | 169,811.32 | 216,981.13 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 提供劳务 | 278,301.89 | |
| 中地装（北京）地质仪器有限公司 | 提供劳务 | 2,735,831.62 | 3,379,832.12 |
| 天津工程机械研究院有限公司 | 提供劳务 | 471,698.11 | 283,018.87 |
| 中工工程机械成套有限公司 | 提供劳务 | 7,547.17 | |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 提供劳务 | 2,589,622.65 | 1,162,566.03 |
| 中机中电设计研究院有限公司 | 提供劳务 | | 35,849.06 |
| 中国农业机械化科学研究院 | 提供劳务 | | 56,603.77 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 中元国际工程设计研究院有限公司 | 办公用房租赁 | 13,898,331.80 | 13,592,134.74 |
| 机械工业规划研究院有限公司 | 办公用房租赁 | 8,029,321.36 | 4,426,313.64 |
| 现代农装科技股份有限公司保定分公司 | 房屋及附属资产租赁 | 2,543,301.01 | 2,542,560.22 |
| 现代农装科技股份有限公司保定分公司 | 环保设备租赁 | 55,172.40 | 55,172.40 |
| 现代农装科技股份有限公司保定分公司 | 起重设备租赁 | 48,275.88 | 48,275.88 |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 9,944,040.65 | 8,290,979.25 |

(4) 其他关联交易

单位：元

| 交易类型 | 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|------------------|----------------|
| 国机财务有限责任公司 | 存入资金余额 | 3,401,308,746.59 | 919,672,640.52 |
| 国机财务有限责任公司 | 资金利息 | 18,739,117.30 | 9,777,654.95 |
| 国机财务有限责任公司 | 贷款 | 57,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 国机财务有限责任公司 | 贴现 | 13,036,375.58 | 15,790,800.00 |
| 国机财务有限责任公司 | 承兑汇票 | 48,326,385.77 | 29,174,704.29 |

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 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 | 中白工业园区开发 | 193,931,817.82 | | 57,178,386.27 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 股份有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 中国电力工程有限公司 | | | 216,112.00 | |
| 应收账款 | 中国国机重工集团有限公司 | | | 2,213,412.85 | |
| 应收账款 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 133,320.00 | 11,998.80 | 13,854,601.02 | |
| 应收账款 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | 39,523,758.00 | 1,800,780.00 | 40,523,758.00 | 1,950,780.00 |
| 应收账款 | 中地装(北京)地质仪器有限公司 | | | 1,030,192.89 | 92,717.36 |
| 应收账款 | 合肥通用环境控制技术有限责任公司 | 453,800.00 | 68,070.00 | 453,800.00 | 68,070.00 |
| 应收账款 | 中工工程机械成套有限公司 | | | 84,550.00 | 12,682.50 |
| 应收账款 | 广州擎天实业有限公司 | 272,000.00 | 40,800.00 | 272,000.00 | 40,800.00 |
| 应收账款 | 机械工业规划研究院有限公司 | 369,647.69 | 33,268.29 | 369,647.69 | |
| 预付账款 | 国机重工集团国际装备有限公司 | 620,083.34 | | | |
| 预付账款 | 中国通用机械工程有限公司 | 152,471.11 | | 152,471.11 | |
| 预付账款 | 中白工业园区开发股份有限公司 | 448,104.78 | | 448,104.78 | |
| 预付账款 | 中国机械工业集团有限公司 | 103,800.00 | | 103,800.00 | |
| 预付账款 | 中国机械工业建设集团有限公司 | | | 1,331.71 | |
| 预付账款 | 中国机床销售与技术服务有限公司 | 9,030,000.00 | | 10,140,117.70 | |
| 其他应收款 | 一拖国际经济贸易有限公司 | | | 100,000.00 | |
| 其他应收款 | 中白工业园区开发股份有限公司 | 206,037.75 | | 206,037.75 | |
| 其他应收款 | 丝维林浆产业基金管理公司 | 12,662,808.00 | 633,140.40 | 11,770,950.00 | 588,547.50 |
| 其他应收款 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|----------|--------|--|--|
| 其他应收款 | 中元国际工程设计研究院有限公司 | 2,400.00 | 120.00 | | |
|-------|-----------------|----------|--------|--|--|

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 125,622,878.28 | 114,964,647.50 |
| 应付账款 | 沈阳仪表科学研究所有限公司 | 1,683,511.40 | 3,367,022.80 |
| 应付账款 | 现代农装科技股份有限公司 | 2,644,734.32 | 2,644,734.32 |
| 应付账款 | 中工工程机械成套有限公司 | 40,760.81 | 40,760.81 |
| 应付账款 | 重庆材料研究院有限公司 | 2,200,653.60 | 659,941.70 |
| 应付账款 | 中国地质装备集团有限公司 | 644,554.19 | 644,554.19 |
| 应付账款 | 中机美诺科技股份有限公司 | 30.47 | 30.47 |
| 应付账款 | 中国包装和食品机械有限公司 | | 19,480.00 |
| 应付账款 | 中机西南能源科技有限公司 | 517,997.55 | 517,997.55 |
| 应付账款 | 中机中联工程有限公司 | | 283,000.00 |
| 应付账款 | 中国空分工程有限公司 | 155,527.50 | 155,527.50 |
| 应付账款 | 中国国机重工集团有限公司 | 338,640.00 | 338,640.00 |
| 应付账款 | 中国自控系统工程有限公司 | 4,530,454.17 | 4,360,257.09 |
| 应付账款 | 中国机床销售与技术服务有限公司 | 1,206,529.00 | |
| 应付账款 | 中国三安建设集团有限公司 | | 32,000.00 |
| 应付账款 | 中元国际工程设计研究院有限公司 | 6,980,897.25 | |
| 应付账款 | 机械工业规划研究院有限公司 | 1,036,833.12 | |
| 预收账款 | 中白工业园区开发股份有限公司 | | 45,058,795.40 |
| 预收账款 | 中国机械工业建设集团有限公司 | | 1,517,256.74 |
| 预收账款 | 中国成套工程有限公司 | 461,000.00 | 461,000.00 |
| 预收账款 | 中国国机重工集团有限公司 | | 23,550.00 |
| 预收账款 | 中国自控系统工程有限公司 | 163,475.00 | |

| | | | |
|-------|---------------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 中国联合工程有限公司 | 80,000.00 | |
| 预收账款 | 中国机械工业集团有限公司 | 430,000.00 | |
| 应付票据 | 重庆材料研究院有限公司 | 1,770,291.25 | |
| 其他应付款 | 中国机械工业集团有限公司 | 13,418,750.01 | 13,265,783.50 |
| 其他应付款 | 中国机械工业建设集团有 限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 机械工业规划研究院有限公 司 | 7,833,243.22 | 7,528,014.18 |
| 其他应付款 | 中机中电设计研究院有限公 司 | 22,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 中元国际工程设计研究院有 限公司 | 9,425,300.00 | 9,425,300.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 激励对象离职率及业绩考核完成情况 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,270,000.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 机器设备 | 149,243,231.80 | 49,903,723.43 | | 113,218,495.70 | 37,871,090.38 | |

2) 以后年度最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 5,035,566.63 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 4,354,087.49 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 1,746,651.99 |
| 合计 | 11,136,306.11 |

(2) 抵押及质押情况见附注六注释21、注释29。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截至2019年6月30日，本公司尚未结清的银行及其他金融机构保函明细如下：

| 保函开立币种 | 保函金额 |
|----------|------------------|
| 人民币 | 944,761,384.61 |
| 美元 | 350,475,890.45 |
| 欧元 | 26,845,887.46 |
| 菲律宾比索 | 1,079,683,559.22 |
| 土耳其里拉 | 24,980,983.10 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 18,601,793.30 |
| 中非金融合作法郎 | 4,114,423,794.00 |
| 俄罗斯卢布 | 977,923,881.40 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | 52,039,327.00 |
| 尼泊尔卢比 | 253,000,000.00 |
| 孟加拉塔卡 | 48,231,208.90 |
| 肯尼亚先令 | 88,636,448.35 |
| 坦桑尼亚先令 | 1,345,321,766.75 |
| 赞比亚克瓦查 | 22,255,864.94 |

2、截至2019年6月30日，本公司尚未履行完毕的不可撤销信用证明细如下：

| 信用证开立币种 | 信用证金额 |
|---------|--------------|
| 美元 | 5,443,917.24 |
| 欧元 | 4,466,773.65 |

3、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

(1) 2019年5月，本公司为下属子公司中工资源贸易有限公司提供担保连带责任保证10,000.00万元，担保期限1年，本

期为中工资源贸易有限公司实际担保金额总计为7,273.57万元。

(2) 2018年8月, 本公司为下属子公司成都市中工水务有限责任公司提供担保连带责任保证6,547.25万元, 担保期限1年, 本期为成都市中工水务有限责任公司实际担保金额为6,474.57万元。

除存在上述或有事项外, 截止2019年6月30日, 本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

本公司核算由总部统一核算, 未按照业务或地区设置独立的核算体系, 因而无需要披露分部信息。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,087,256,883.62 | 19.19% | 47,760,315.21 | 4.39% | 1,039,496,568.41 | 1,010,561,774.05 | 20.65% | 47,733,298.80 | 5.01% | 962,828,475.25 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提准备的应收账款 | 1,087,256,883.62 | 19.19% | 47,760,315.21 | 4.39% | 1,039,496,568.41 | 953,383,387.78 | 19.48% | 47,733,298.80 | 5.01% | 905,650,088.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 57,178,386.27 | 1.17% | | | 57,178,386.27 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,578,505,962.52 | 80.81% | 570,414,958.16 | 12.46% | 4,008,091,004.36 | 3,884,381,762.20 | 79.35% | 492,317,937.06 | 12.67% | 3,392,063,825.14 |
| 其中: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（组合 1） | 3,364,727,117.22 | 59.39% | 388,348,131.37 | 11.54% | 2,976,378,985.85 | 2,740,240,530.41 | 55.98% | 320,696,752.30 | 11.70% | 2,419,543,778.11 |
| 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款（组合 2） | 1,213,778,845.30 | 21.42% | 182,066,826.79 | 15.00% | 1,031,712,018.51 | 1,144,141,231.79 | 23.37% | 171,621,184.76 | 15.00% | 972,520,047.03 |
| 合计 | 5,665,762,846.14 | 100.00% | 618,175,273.37 | | 5,047,587,572.77 | 4,894,943,536.25 | 100.00% | 540,051,235.86 | | 4,354,892,300.39 |

单项金额重大并单项计提的坏账准备：47,760,315.21 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 委内瑞拉国家电力公司 | 318,402,101.35 | 47,760,315.21 | 15.00% | 金额较大，单独进行分析 |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 132,629,108.05 | | | 关联方不计提坏账 |
| 中工国际投资（老挝）有限公司 | 636,225,674.22 | | | 子公司不计提坏账 |
| 合计 | 1,087,256,883.62 | 47,760,315.21 | -- | -- |

采用余额百分比法计提的坏账准备：182,066,826.79 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 古巴应收账款 | 1,213,778,845.30 | 182,066,826.79 | 15.00% |
| 合计 | 1,213,778,845.30 | 182,066,826.79 | -- |

采用账龄分析法计提的坏账准备：388,348,131.37 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,621,802,283.82 | 131,190,918.31 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 409,297,520.05 | 54,305,218.99 | 13.27% |
| 2 至 3 年 | 110,278,878.15 | 18,153,835.74 | 16.46% |
| 3 年以上 | 223,348,435.20 | 184,698,158.33 | 82.70% |
| 合计 | 3,364,727,117.22 | 388,348,131.37 | |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,883,379,089.99 |
| 1 至 2 年 | 1,478,898,698.40 |
| 2 至 3 年 | 188,745,869.88 |
| 3 年以上 | 1,114,739,187.87 |
| 合计 | 5,665,762,846.14 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 540,051,235.86 | 78,162,177.24 | | | 618,213,413.10 |
| 合计 | 540,051,235.86 | 78,162,177.24 | | | 618,213,413.10 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比重 |
|----------------|--------|------------------|----------------|------------|
| 埃塞糖业公司 | 非关联方 | 695,436,141.34 | 1年以内，1-2年 | 12.27% |
| 中工国际投资（老挝）有限公司 | 非关联方 | 636,225,674.22 | 4-5年 | 11.23% |
| 古巴能源部 | 非关联方 | 624,730,393.90 | 1-2年，2-3年 | 11.03% |
| 委内瑞拉国家电力公司 | 非关联方 | 318,402,101.35 | 1-2年，2-3年，3-4年 | 5.62% |
| 乌干达输电有限公司 | 非关联方 | 166,009,514.58 | 1年以内，1-2年 | 2.93% |
| 合计 | | 2,440,803,825.39 | | 43.08% |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 2,040,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,256,815,241.54 | 1,718,990,688.43 |
| 合计 | 1,258,855,241.54 | 1,718,990,688.43 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 中工武大设计研究有限公司 | 2,040,000.00 | |
| 合计 | 2,040,000.00 | |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 企业资金往来 | 1,186,295,890.85 | 1,657,094,177.55 |
| 备用金 | 25,517,061.08 | 18,282,739.38 |
| 应收退税款 | 36,732,643.94 | 13,011,616.56 |
| 境外项目 | 5,727,577.55 | 6,580,542.89 |
| 押金 | 20,562.30 | 20,527.90 |
| 保证金 | 59,809,897.91 | 61,869,897.91 |
| 其他 | 412,137.50 | 20,144,341.10 |
| 合计 | 1,314,515,771.13 | 1,777,003,843.29 |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 3,203,256.95 | 54,809,897.91 | 58,013,154.86 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -312,625.26 | | -312,625.26 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 2,890,631.69 | 54,809,897.91 | 57,700,529.60 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 927,176,885.67 |
| 1至2年 | 84,861,823.85 |
| 2至3年 | 125,550,238.84 |
| 3至4年 | 25,671,802.49 |
| 4至5年 | 143,150,996.93 |
| 5年以上 | 8,104,023.35 |
| 合计 | 1,314,515,771.13 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 单项金额重大并单项计提准备的其他应收款 | 54,809,897.91 | | | 54,809,897.91 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,203,256.95 | -312,625.26 | | 2,890,631.69 |
| 合计 | 58,013,154.86 | -312,625.26 | | 57,700,529.60 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 中工投资管理有限公司 | 代垫款项 | 367,253,706.24 | 1-2年 | 27.94% | |
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 代垫款项 | 366,257,508.53 | 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上 | 27.86% | |
| 中工国际(香港)有限公司 | 代垫款项 | 309,944,193.21 | 1年以内, 1-2年 | 23.58% | |
| 中工国际控股(加拿大)公司 | 代垫款项 | 96,146,737.20 | 1-2年 | 7.31% | |
| 玻利维亚公共工程部 | 保证金 | 54,809,897.91 | 2-3年 | 4.17% | 54,809,897.91 |

| | | | | | |
|----|----|------------------|----|--------|---------------|
| 合计 | -- | 1,194,412,043.09 | -- | 90.86% | 54,809,897.91 |
|----|----|------------------|----|--------|---------------|

3、长期股权投资

单位：元

| 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 |
| 对子公司投资 | 4,649,819,468.63 | | 4,649,819,468.63 | 3,705,374,418.97 | | 3,705,374,418.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 115,547,870.20 | | 115,547,870.20 | 111,110,216.10 | | 111,110,216.10 |
| 合计 | 4,765,367,338.83 | | 4,765,367,338.83 | 3,816,484,635.07 | | 3,816,484,635.07 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 168,236,640.55 | | | 168,236,640.55 | | |
| 中凯国际工程有限责任公司 | 615,401,998.98 | | | 615,401,998.98 | | |
| 中工国际物流有限公司 | 12,927,320.05 | | | 12,927,320.05 | | |
| 中工资源贸易有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 中工投资管理有限公司 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | |
| 中工水务有限公司 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | |
| 中工沃特尔水技术股份有限公司 | 253,186,578.26 | | | 253,186,578.26 | | |
| 中工国际南美有限责任公司 | 1,503,140.00 | | | 1,503,140.00 | | |
| 中工武大设计研究有限公司 | 34,916,211.03 | | | 34,916,211.03 | | |
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 432,095,945.30 | | | 432,095,945.30 | | |
| 中工国际(香港) | 981,818,034.00 | | | 981,818,034.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 有限公司 | | | | | | |
| 中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司 | 648,030.00 | | | | 648,030.00 | |
| 中工国际基建(印度)有限公司 | 1,568,964.00 | | | | 1,568,964.00 | |
| 中工国际塔什干有限责任公司 | 2,579,229.83 | | | | 2,579,229.83 | |
| 中工国际白俄罗斯有限责任公司 | 135,860.00 | | | | 135,860.00 | |
| 中工国际墨西哥工程公司 | 48,981.97 | | | | 48,981.97 | |
| 中国中元国际工程有限公司 | | 944,222,844.16 | | | 944,222,844.16 | |
| 中工国际尼加拉瓜有限公司 | 307,485.00 | | | | 307,485.00 | |
| 中工国际尼日利亚有限公司 | | 222,205.50 | | | 222,205.50 | |
| 合计 | 3,705,374,418.97 | 944,445,049.66 | | | 4,649,819,468.63 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|----------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 111,110,216.10 | | | 4,437,654.10 | | | | | | 115,547,870.20 | |
| 丝维林浆产业基金管理公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 111,110,216.10 | | | 4,437,654.10 | | | | | | 115,547,870.20 | |
| 合计 | 111,110,216.10 | | | 4,437,654.10 | | | | | | 115,547,870.20 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-----|--|--|--|--|-------|
| | 16.10 | | | .10 | | | | | 70.20 |
|--|-------|--|--|-----|--|--|--|--|-------|

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,813,079,786.07 | 2,254,421,958.20 | 3,198,810,663.98 | 2,395,795,694.07 |
| 其他业务 | 13,993,949.21 | | 15,416,896.91 | |
| 合计 | 2,827,073,735.28 | 2,254,421,958.20 | 3,214,227,560.89 | 2,395,795,694.07 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,827,349.16 | 912,975.32 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,870,000.00 |
| 合计 | 7,827,349.16 | 2,782,975.32 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 289,817.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,455,309.22 | |
| 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 | 24,278,419.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -264,364.98 | |
| 减：所得税影响额 | 3,985,405.73 | |
| 少数股东权益影响额 | 305,384.81 | |
| 合计 | 21,468,390.55 | -- |

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

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.92% | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.94% | 0.42 | 0.42 |

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。