



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、公司未来发展的展望”——“（七）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 927,765,280 股，扣除拟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 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 2 股（含税），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	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	60
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	166

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
加拿大普康公司	指	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
中农机	指	中国工程与农业机械进出口有限公司
蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
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	指	中国--白俄罗斯工业园区
中白工业园区公司	指	中白工业园区开发股份有限公司
北京沃特尔公司	指	北京沃特尔水技术股份有限公司
中石化炼化工程	指	中石化炼化工程（集团）股份有限公司
中工投资	指	中工投资管理有限公司
中工物流	指	中工国际物流有限公司
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
江南环境	指	常州江南环境工程有限公司
PPP	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000710928321N
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为中国工程与农业机械进出口总公司。2009 年，中国工程与农业机械进出口总公司将其持有的本公司全部股份无偿划转给中国机械工业集团有限公司，公司控股股东变更为中国机械工业集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	王清峰、代晓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	8,066,153,040.83	8,119,940,514.06	-0.66%	9,532,877,480.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,279,607,294.40	1,050,873,905.00	21.77%	866,772,496.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,292,856,135.83	1,053,379,529.63	22.73%	857,666,256.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-795,995,517.69	1,364,956,554.19	-158.32%	408,940,474.41
基本每股收益（元/股）	1.38	1.13	22.12%	0.94
稀释每股收益（元/股）	1.38	1.13	22.12%	0.94
加权平均净资产收益率	19.55%	18.87%	0.68%	17.54%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	18,785,629,681.51	19,840,415,252.44	-5.32%	17,900,024,906.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,139,134,954.06	5,952,292,854.43	19.94%	5,234,639,390.60

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,297,814,823.04	1,414,001,962.85	2,282,466,766.92	3,071,869,488.02
归属于上市公司股东的净利润	163,422,859.31	250,111,686.31	298,211,333.03	567,861,415.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,634,760.58	249,115,811.06	301,949,713.68	579,155,850.51
经营活动产生的现金流量净额	-740,910,246.54	13,660,793.25	-856,941,404.53	788,195,340.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,821,739.58	-2,880,420.56	546,938.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,212,165.82	1,449,349.05	10,711,500.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	211,956.34			
债务重组损益	-8,411,560.80	-220,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-8,748,941.59	-888,653.33	-205,104.60	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,850,182.88	372,471.15	254,184.68	
减：所得税影响额	-4,384,361.92	75,839.18	1,729,398.54	
少数股东权益影响额（税后）	-4,775,099.34	262,531.76	471,880.70	
合计	-13,248,841.43	-2,505,624.63	9,106,239.75	--

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

否

（一）公司主要业务情况简介

报告期内，中工国际的核心业务为国际工程承包、投资和贸易。国际工程承包板块主要从事国际工程总承包（EPC）业务；投资和贸易板块主要围绕拉动公司工程承包主业开展投资和大宗商品业务。

国际工程承包业务：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。

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，中工国际围绕区域综合开发和矿产资源开发两个领域，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，在矿产资源开发领域收购了加拿大普康公司，在环保新产业领域收购了北京沃特尔公司，设立了中工水务开发国内水务投资业务，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，围绕工程承包主业，开展大宗商品业务，取得了一定成效。

（二）我国对外工程承包行业情况及公司所处的行业地位

我国对外工程承包行业整体呈现增长趋势，行业规模持续扩大。“十一五”期间新签合同额与完成营业额年均增长率超过20%，“十二五”期间增速有所趋缓，但仍维持了10%左右的中高速增长。此外，对外工程承包企业数量不断增多，国际竞争力日益增强。

根据商务部统计，2016年度，公司新签合同额全国排名第25名，完成营业额排名第23名。

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	公司年初股权类资产为 52,029.63 万元，年末股权类资产 62,028.30 万元，变化原因为：（1）加拿大普康公司股票升值 2,251.09 万元；（2）增加对中白工业园区公司的投资 2,850.43 万元；（3）北京沃特尔公司对美国 OASYS 公司追加投资 2,997.53 万元。
固定资产	报告期末固定资产原值较年初增加 35,611.24 万元，变化原因为：（1）加拿大普康公司增加固定资产 29,217.76 万元，主要为加拿大普康公司进行债务重组增加固定资产；（2）北京沃特尔公司收购江南环境增加固定资产 2,550.89 万元；（3）母公司增加固定资产投资 2,002.26 万元，为境外机构购置的办公用房屋及车辆。
无形资产	报告期末无形资产原值较年初增加 4,004.25 万元，变化原因为：（1）邳州水务增加无形资产 2,279.67 万元，主要为邳州市特许经营权增加；（2）北京沃特尔公司增加无形资产 1,365.45 万元，主要为收购江南环境增加土地使用权 832.94 万元，污水处

	理技术增加 408.38 万元。
在建工程	报告期末在建工程较年初减少 1,390.19 万元，变化原因主要为中工武大新疆办公楼房屋装修完工，转入固定资产。
应收账款	报告期末应收账款较年初减少 28,502.24 万元，变化原因为本年收回部分逾期应收账款。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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品	万象滨河综合开发项目一期所开发产品“亚欧峰会官邸别墅”	740,528,057.31 元	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	9.71%	否
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	161,924,848.74 元	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	2.12%	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	320,322,091.81 元	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	4.20%	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	293,628,746.08 元	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	3.85%	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	269,571,068.25 元	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	3.54%	否
加拿大普康控股(阿尔伯特)有限公司设备类固定资产	生产经营用固定资产	177,642,177.17 元	加拿大	生产用	财务监督, 委托外部审计	不适用	2.33%	否
加拿大普康	通过债务重组	200,097,654.51 元	加拿大	生产用	财务监督, 委	不适用	2.62%	否

控股(阿尔伯塔)有限公司 矿山类固定资产	取得				托外部审计			
其他情况说明	无							

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

否

在多年的发展过程中，公司始终致力于培育核心竞争力，大力发展商务能力、融资能力和项目管理能力，在行业中建立了良好的声誉，形成了比较独特的竞争优势。

(1) 商务能力：公司在海外设立了40余个代表处、分公司和非经营性子公司，还拥有中工老挝投资公司、加拿大普康公司两家境外经营性子公司，参股了中白工业园区公司，构建了遍布全球各地区的高效快捷、反应灵敏的国际营销网络，积累了大量有价值的客户和渠道资源。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。

(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：公司积极建设和推行中工国际项目管理体系，并建立了与之配套的信息化平台，通过制度和管理体系保障公司项目的成功开发和实施。公司项目的进度、质量、成本控制等方面不断提升，项目管理能力大大增强，有效降低了项目的执行风险，切实提高了公司项目管理水平，为公司业务稳健发展起到保障作用。

(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、北京沃特尔公司。上述活动使得公司在对境内外并购的风险控制、并购交易管理、并购后整合等方面积累了丰富的经验，培养了一批熟悉国内外并购规则、了解国际并购趋势的专业人才，积累了一些优秀的合作伙伴资源，公司的并购能力显著提升，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，世界经济延续弱势增长，局部市场发展不均衡，国际竞争加剧；但全球基础设施建设需求依然强劲，成为拉动经济复苏的引擎；“一带一路”、国际产能合作成果丰硕，为对外工程承包企业带来良好发展机遇。公司持续提升专业能力，加大工程承包业务开发，积极落实海内外投资，各项业务得到快速稳定发展。

1、主要生产经营情况

报告期内，公司按照项目管理体系的要求规范运作，项目管理水平与能力持续提升，有效防控了风险，保障了公司业务稳步发展。

2016年，公司有8个执行项目实现竣工。分别为：孟加拉雨水泵站项目、埃塞俄比亚输变电升级改造项目、赞比亚穆巴拉—纳孔德公路建设项目、玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目、厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目、尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目、厄瓜多尔国家公园建设项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）。

2016年，公司在执行项目共计34个。重大在执行项目进展情况：斯里兰卡延河灌溉项目重点推进土建工作，主体工程基本完成，附属工程施工进展顺利。孟加拉帕德玛水厂项目已完成初步设计文件，部分文件已获得业主批复，完成了厂区、增压泵站的试桩及部分设备出运工作。埃塞俄比亚伊加莱姆二期和哈瓦萨二期变电站项目已完成伊加莱姆二期400kV变电站的设备材料出运。安哥拉古印巴农场项目完成了筒仓基础施工及大部分设备安装工作，养鸡场基础建设完成过半，完成第一季玉米收割和第二季玉米和大豆试种工作。乌干达工业园输变电项目于2016年生效，完成了初步设计的业主审批。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目通过了临时验收测试，获得了临时验收证书。埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目一期施工图设计已完成，完成了大部分的采购及设备出运工作，土建施工已经展开。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目土建和安装工作基本完成，报告期重点进行了装饰装修、水电气及设备调试收尾与消缺工作。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群剩余的委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目正在进行收尾工作。厄瓜多尔大型医院建设项目群除厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目已完工外，其他三个项目正在进行收尾工作。厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目土建工作及钢结构安装已基本完成。玻利维亚钾盐厂项目已完成绝大部分的施工图设计工作，主要建筑物基础施工完成，部分设备和钢结构完成出运。白俄罗斯纸浆厂项目土建和安装工作基本完成，调试工作正常开展，完成了系统带料调试和商品浆的投料试生产。中白工业园一期起步区市政基础设施建设项目重点完成了道路路面硬化、场站施工等工作，并开始分批移交业主。蒙古扎门乌德基础设施改善项目基本完工，已获得部分验收证书。乌兹别克PVC生产综合体建设项目完成了初步设计的转化，采购工作基本完成。

除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

报告期内，公司实现营业收入80.66亿元，比上年同期减少0.66%；实现利润总额14.42亿元，比上年同期增长32.24%。实现归属于上市公司股东的净利润12.80亿元，比上年同期增长21.77%。业绩增长的主要原因为：①报告期内公司收回委内瑞拉部分应收账款，冲回已提坏账准备；②报告期人民币贬值，公司汇兑收益有所增长。

2、市场拓展情况

报告期内，公司加大市场开发力度，推动项目签约及生效工作，实现了新项目合同的签署和项目的滚动开发。海外业务实现新签合同额19.77亿美元，包括斯里兰卡玛杜鲁河右岸发展项目、赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目、伊朗中东矿业设备供货项目等。

国内业务实现新签合同额10.63亿元人民币，包括鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目、武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目等。

报告期内，公司生效合同额9.46亿美元，包括乌兹别克PVC生产综合体建设项目、乌干达工业园区输变电项目等，为公司未来业绩增长奠定了基础。截止报告期末在手合同余额83.21亿美元。

3、投资业务有序推进

海外投资一直是落实公司产业升级战略的重点。报告期内，公司梳理海外投资业务发展思路，明确投资方向，提升投资业务管理水平，海外重点投资项目稳步推进。

报告期内，中白工业园区公司完善了组织架构，完成了国机集团、中工国际增资，增强了开发实力，完成园区一期起步区的道路和市政基础设施建设。招商方面，与30多家大型企业签订了入园协议或意向协议，其中部分签约入园企业已经实现开工建设。园区开发初见成效，实现了国家领导人提出的工作目标。

国内投资方面，成立了中工水务有限公司，并中标吉首市小型农田水利、中小型水库建设PPP项目，实现了水务领域PPP业务的突破。成都、邳州水厂运营良好，相关扩建工程已竣工投产并开始实现收益。

新产业方面，北京沃特尔公司承建的华能集团长兴电厂脱硫废水“零排放”项目获得“全球年度最佳工业水处理项目”大奖，是中国公司第一次获得该奖项。

4、贸易业务稳步发展

贸易业务发展方面，紧密围绕“三相联动”战略，聚焦核心产品和重点市场，非转基因粮油、冻肉、饲料等贸易均取得一定的进展。

5、体制机制改革不断深化

报告期内，公司继续推进事业部改革，不断夯实运营管理工作，成立了经营管理小组，进一步优化了业务流程，提高了管理效率。

6、投融资平台建立

报告期内，中工投资完成了中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司的设立，初步搭建了投融资业务平台。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	8,066,153,040.83	100%	8,119,940,514.06	100%	-0.66%
分行业					
工程承包与成套设备	7,487,303,816.12	92.82%	7,650,685,756.95	94.22%	-2.14%
国内外贸易	486,471,589.71	6.03%	380,281,243.02	4.68%	27.92%
其他业务	92,377,635.00	1.15%	88,973,514.09	1.10%	3.83%
分产品					
工程承包与成套设备	7,487,303,816.12	92.82%	7,650,685,756.95	94.22%	-2.14%
国内外贸易	486,471,589.71	6.03%	380,281,243.02	4.68%	27.92%
其他业务	92,377,635.00	1.15%	88,973,514.09	1.10%	3.83%
分地区					

境内	710,686,508.77	8.81%	456,945,801.88	5.63%	55.53%
境外	7,355,466,532.06	91.19%	7,662,994,712.18	94.37%	-4.01%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程承包与成套设备	7,487,303,816.12	5,862,182,281.25	21.71%	-2.14%	-3.84%	1.39%
分产品						
工程承包与成套设备	7,487,303,816.12	5,862,182,281.25	21.71%	-2.14%	-3.84%	1.39%
分地区						
境外	7,355,466,532.06	5,770,271,161.74	21.55%	-4.01%	-5.65%	1.36%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

(1) 沙特高级轮胎厂项目商务合同

2016年3月30日，公司与沙特高级轮胎厂（Advanced Tyre Factory）签署了沙特高级轮胎厂项目商务合同，合同金额为17,792.41万美元。该项目位于沙特延布皇家委员会工业园区，项目内容为建设一座年产180万条子午线乘用车和轻卡汽车轮胎的现代化工厂。合同工期为33.5个月。

(2) 赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目商务合同

2016年7月26日，公司与赞比亚工程部道路发展局签署了赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目商务合同，合同金额为2.73亿美元。该项目位于赞比亚西北省，项目内容为改扩建西北省马宁加到姆维尼伦加的214公里沥青标准公路，包括4公里的市政路。合同工期为36个月。

(3) 鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目EPC总承包合同

2016年8月9日，公司的子公司中工武大作为联合体牵头方与鄂州经济开发区城市建设投资有限公司签署了鄂州经济开发

区青天河水系综合治理项目EPC总承包合同，联合体成员方为深圳市广汇源水利建筑工程有限公司，合同暂估价为2.8亿元。该项目位于湖北省鄂州市经济开发区城西新区西北部，项目内容为青天河湖区治理、水系连通、防洪通道、湖驳岸等、沿湖小路、植被绿化、护堤林、涵养林、生态环境保护绿化工程等。合同工期为790天。

(4) 厄瓜多尔公园群建设项目商务合同

2016年8月23日，公司与厄瓜多尔不动产管理局签署了厄瓜多尔公园群建设项目商务合同，合同金额为5,129.76万美元。该项目位于厄瓜多尔基多市、瓜亚基尔市、马查拉市和伊巴拉市，项目内容为6座体育场馆、3座公园以及1所足球学校的建设及设备供货。合同工期为251天。

2016年11月2日，公司收到厄瓜多尔公园群建设项目的全部预付款，厄瓜多尔公园群建设项目商务合同正式生效。

(5) 武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目EPC总承包合同

2016年8月31日，中工武大与武汉大学口腔医学院签署了武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目EPC总承包合同，合同暂定金额为人民币14,942万元。该项目位于湖北省东湖开发区武大科技园。该项目分两期进行，一期项目内容为面部骨骼/牙齿3D打印/扫描车间、建模车间等的设计、采购、施工和验收，二期项目内容为技术调度中心的设计、采购、施工和验收，总建筑面积36,762.3平方米。合同一期工期为1,095天，二期开始时间及工期以发包人的书面通知为准。

(6) 斯里兰卡玛度鲁河右岸发展项目商务合同

2016年10月26日，公司与斯里兰卡马哈维利发展和环境部签署了斯里兰卡玛度鲁河右岸发展项目商务合同，合同金额为4.75亿美元。该项目位于斯里兰卡东部省，项目内容为新建渠道、水库等灌溉基础设施，以及新村镇中心的医疗、教育、公路等公共基础设施。合同工期为48个月。

(7) 重大合同进展情况

①埃塞俄比亚伊加莱姆二期和哈瓦萨二期变电站项目商务合同

2014年9月10日，公司与埃塞电力公司签署了埃塞俄比亚伊加莱姆二期和哈瓦萨二期变电站项目的商务合同，合同金额为53,838,769美元及186,182,991埃塞比尔，约折合63,336,011美元。该项目位于埃塞俄比亚阿瓦萨市，内容为伊加莱姆二期400KV新建变电站的供货、安装、调试，哈瓦萨二期230KV扩建变电站的供货，合同工期为18个月。

2016年1月26日，公司收到埃塞俄比亚伊加莱姆二期和哈瓦萨二期变电站项目预付款，埃塞俄比亚伊加莱姆二期和哈瓦萨二期变电站项目商务合同正式生效。

②乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同

2014年8月19日，公司与乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司（NAVOIYAZOT）签署了乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同，合同金额为43,980万美元。该项目位于乌兹别克纳沃伊市西郊，项目内容为建设聚氯乙烯（PVC）、烧碱和甲醇生产综合体，年产量分别为100,000吨PVC、75,000吨烧碱和300,000吨甲醇。合同工期为36个月。

2015年9月28日，公司收到乌兹别克PVC生产综合体建设项目的预付款。2016年3月2日，该项目融资落实，乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同正式生效。

③乌干达工业园区输变电项目商务合同

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

2016年5月31日，公司收到乌干达工业园区输变电项目的预付款。2016年6月29日，该项目融资落实，乌干达工业园区输变电项目商务合同正式生效。

④2008年9月9日公司与马达加斯加能源矿业部签署的马达加斯加安布迪鲁卡水电站项目一期工程商务合同、2010年5月25日公司与坦桑尼亚卓越企业集团所属的瓦美糖业公司签署的坦桑尼亚瓦美糖厂项目商务合同，因业主融资不能解决，公司不再进行跟踪。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程承包与成套设备	建设成本	5,862,182,281.25	92.91%	6,096,377,173.09	95.02%	-3.84%
国内外贸易	商品采购成本	444,902,576.87	7.05%	319,653,130.46	4.98%	39.18%
其他业务	税金等支出	2,689,795.43	0.04%	39,979.86	0.00%	6,627.88%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程承包与成套设备	建设成本	5,862,182,281.25	92.91%	6,096,377,173.09	95.02%	-3.84%
国内外贸易	商品采购成本	444,902,576.87	7.05%	319,653,130.46	4.98%	39.18%
其他业务	税金等支出	2,689,795.43	0.04%	39,979.86	0.00%	6,627.88%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、公司于2016年9月26日出资43,366万元及成都水务、邳州水务股权设立中工水务有限公司，公司持股100%，中工水务注册资本50,000万元，主要从事污水处理，报告期纳入合并范围。

2、公司于2016年11月17日以货币资金2万美元（折合人民币13.59万元）出资设立中工国际白俄罗斯有限责任公司，公司持股100%，报告期纳入合并范围。

3、公司于2016年1月31日通过对中工武大存续分立设立武汉武大园林生态工程有限公司，公司持股51%，分立公司注册资本1,530万元，主要从事风景园林工程规划设计及工程承包，报告期纳入合并范围。

4、北京沃特公司于2016年6月30日购买江南环境100%的股权，江南环境注册资本5,000万元，主要从事水处理系统、固废处理系统、烟气系统工程的研究设计、制造、安装、调试、销售及工程总承包等，报告期纳入合并范围。

5、中工武大于2016年8月2日购买鄂州市水利建筑设计研究院有限公司60%的股权，鄂州市水利建筑设计研究院有限公司注册资本3,000万元，主要从事水利工程设计、建筑工程设计、工程勘察与测量、水利工程监理、水土保持方案编制、水利工程施工与总承包等，报告期纳入合并范围。

6、报告期内，委内瑞拉华隆机械有限公司因承接的工程项目结束而注销，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,758,652,353.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.60%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,499,712,055.25	18.59%
2	第二名	850,870,117.70	10.55%
3	第三名	618,680,364.21	7.67%
4	第四名	473,238,477.10	5.87%
5	第五名	316,151,339.67	3.92%
合计	--	3,758,652,353.93	46.60%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	572,516,171.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	168,177,893.41	11.97%
2	第二名	157,292,345.62	11.19%
3	第三名	136,698,525.02	9.73%
4	第四名	68,519,149.42	4.88%
5	第五名	41,828,258.00	2.98%
合计	--	572,516,171.47	40.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	307,058,242.44	253,974,288.00	20.90%	公司市场开发力度加大，相应的销售费用增加
管理费用	326,424,747.46	309,714,999.82	5.40%	
财务费用	-348,901,022.21	-358,561,770.16	-2.69%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及下属子公司中工武大及北京沃特尔公司积极研发新技术和新产品，把研发课题重点集中在国家重点支持的高新技术领域。例如：在资源与环境技术方面开展的工艺开发——正渗透用于煤化工高含盐污水回用集成工艺研发，2016年完成该集成工艺的小试研发，并建成一套集成MBC膜浓缩中试装置，在项目现场进行小试和中试接近6个月，运行数据较好，满足所申报的科技攻关项目的课题要求。对项目管理体系及其信息化持续进行改进、创新，2016年获得了两项发明专利授权通知。同时持续完善文控及协同工作平台建设，实现了项目档案的借阅功能，为推进项目经验共享创造了条件。开发系统客户端功能，将系统文件阅读、下载等常用功能开发为客户端，方便多数用户的快速使用，进一步提升了公司为客户提供完整解决方案的能力。在现代农业技术领域，开展了设施农业水肥一体化灌溉配套设备智能控制系统、多维度智能灌溉系统研究、精准农业智能管理系统及平台开发等课题研究等。基于海外甘蔗糖厂总承包项目的经验，开展甘蔗制糖技术集成等课题研究。2016年度获得发明专利证书两项、发明专利授权通知书一项、实用新型专利证书一项。

目前各项研发均按计划正常执行，研发成果将形成公司专有技术，取得国家相关发明或实用新型专利、软件著作权等，并在公司相关产业应用，提升公司的核心竞争能力。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	334	271	23.25%
研发人员数量占比	14.48%	13.34%	1.14%
研发投入金额（元）	301,398,054.47	300,794,908.91	0.20%
研发投入占营业收入比例	3.74%	3.70%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	788,219.25	4,897,374.71	-83.91%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.26%	1.63%	-1.37%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,404,590,130.01	10,058,194,629.29	-16.44%
经营活动现金流出小计	9,200,585,647.70	8,693,238,075.10	5.84%
经营活动产生的现金流量净额	-795,995,517.69	1,364,956,554.19	-158.32%
投资活动现金流入小计	21,571,631.73	3,039,507.85	609.71%
投资活动现金流出小计	140,675,635.02	253,018,757.04	-44.40%
投资活动产生的现金流量净	-119,104,003.29	-249,979,249.19	52.35%

额			
筹资活动现金流入小计	610,477,760.00	849,344,946.30	-28.12%
筹资活动现金流出小计	836,600,988.63	2,101,149,428.64	-60.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-226,123,228.63	-1,251,804,482.34	81.94%
现金及现金等价物净增加额	-962,816,910.73	-11,083,390.51	-8587.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流净额减少158.32%，主要因为上年同期收到的项目预付款较多，报告期内随着项目的开工支付的工程款项较多。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额增加52.35%，主要因为上年同期支付的投资款较多。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年年同期增加81.94%，主要因为上年同期归还银行借款较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于母公司的净利润增加21.77%，经营活动产生的现金流量净额减少158.32%，产生差异的原因为报告期在执行的项目在上年同期收到预付款，报告期内随着项目的开工支付的工程款项较多。

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：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	8,037,002,484.54	42.78%	8,991,718,927.79	45.32%	-2.54%	变化原因为报告期根据工程节点支付的工程款较多
应收账款	4,119,370,472.14	21.93%	4,404,392,897.91	22.20%	-0.27%	
存货	2,063,393,313.08	10.98%	2,641,894,458.12	13.32%	-2.34%	变化原因为：①中工老挝投资公司万象滨河综合开发项目一期开发商铺转到投资性房地产核算；②项目进展顺利，已发生的工程成本结算及时，万象滨河综合开发项目一期开发商铺建成并出租，“工程施工”科目减少

投资性房地产	161,924,848.74	0.86%	0.00	0.00%	0.86%	
长期股权投资	116,954,214.41	0.62%	83,479,503.10	0.42%	0.20%	
固定资产	1,623,158,818.41	8.64%	1,417,448,069.05	7.14%	1.50%	变化原因为加拿大普康公司债务重组获取的加拿大 Golden Band 矿山资产

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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							
可供出售金融资产	141,034,477.24	34,327,092.31	16,788,788.35	0.00	20,562.40		174,561,145.50
金融资产小计	141,034,477.24	34,327,092.31	16,788,788.35	0.00	20,562.40		174,561,145.50
上述合计	141,034,477.24	34,327,092.31	16,788,788.35	0.00	20,562.40		174,561,145.50
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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) 公司年末受限货币资金83,833,514.17元，其中保函保证金83,033,412.77元，财政项目专用资金800,101.4元。

(2) 公司下属子公司江南环境以土地使用权为抵押，向中国工商银行常州天宁支行借款700万元人民币。

(3) 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，借款起始日为2014年12月26日至2019年12月26日，截止至2016年12月31日累计还款2,304,179.47元，剩余借款3,995,820.53元。

(4) 公司下属子公司成都水务以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款55,878,800元，累计还款3,088,830元。剩余借款额中的6,372,990元需要在2017年进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

(5) 公司下属子公司邳州水务以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000元。其中40万元需要在2017年进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

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
736,980,278.58	1,103,120,505.00	-33.19%

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）
常州江南环境工程有限公司	其他专用设备制造	收购	52,499,999.58	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已收购完成	不适用	2,554,208.88	否		
中白工业园区开发股份有限公司	工程管理服务	增资	28,504,320.00	13.71%	自有资金	中国机械工业集团有限公司等	长期	股权投资	已增资完成	不适用	2,665,083.68	否		
北京沃特尔水技术股份有限公司	工程管理服务	增资	19,084,199.00	47.46%	自有资金	无	长期	股权投资	已增资完成	不适用	3,816,824.10	否		
中工投资管理有限公司	资本投资服务	增资	130,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已增资完成	不适用	9,866,255.72	否		
中工水务有限公司	水污染治理	新设	500,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已设立	不适用	5,436,898.36	否	2016年05月11日	巨潮资讯网
合计	--	--	730,080,000.00	--	--	--	--	--	--		24,339,208.64	--	--	--

			8,518.58								70.74			
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

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	157,772,357.15	34,327,092.31	16,788,788.35	20,562.40	0.00	-2,467,118.34	174,561,145.50	自有资金
合计	157,772,357.15	34,327,092.31	16,788,788.35	20,562.40	0.00	-2,467,118.34	174,561,145.50	--

(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。截至2016年12月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计8,451.58万元。

(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。截至2016年12月31日，中工香港公司持有股份公允价值共计4,278.97万元。

(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，截止2016年12月31日，此类资产的市场公允价值为4,725.57万元。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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：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
中工武大设计研究有限公司	子公司	工程勘察设计	118,730,000.00	358,905,793.94	160,084,974.20	233,806,478.61	20,222,597.58	17,057,059.79
中工国际投资(老挝)有限公司	子公司	投资、服务等	617,280,044.94	1,840,061,068.29	469,186,199.91	80,218,708.79	-33,636,920.68	-33,638,444.33
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	子公司	工程承包、矿山建设、矿山开采	127.47	640,727,257.60	-53,552,118.24	267,679,594.61	-109,060,654.35	-88,518,422.63
北京沃特尔水技术股份有限公司	子公司	水污染治理	197,774,926.00	452,020,756.38	245,218,061.57	232,399,914.46	8,642,327.57	8,042,191.53

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
山西沃特尔太化水处理有限公司	出售	809,982.28
委内瑞拉华隆机械有限公司	自行清算	-4,412,220.95

主要控股参股公司情况说明

1、中工武大设计研究有限公司

中工武大发挥设计、项目管理优势，聚焦核心市场，不断完善各类资质，积极寻求国内水域治理等领域的总承包业务机会。2016年成功签署了鄂州市青天湖水系综合治理项目、武汉大学口腔医学院远程医疗产业化建设项目，转型升级取得成果。

2、加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司

2016年，受国际矿业市场整体持续低迷的影响，加拿大普康公司矿业工程业务量下降。公司根据市场变化，对经营策略及管理团队进行有效调整；精耕传统矿业工程市场，拓展加拿大东部及美国市场；配合中工国际积极开发新的矿业项目。此外，加拿大普康公司架构不断完善，管理流程日益规范，通过开源节流使现金流得到显著改善。

3、北京沃特尔水技术股份有限公司

北京沃特尔公司继续围绕重点客户，加强市场开发。采用沃特尔专利工艺包技术的中天合创煤化工浓盐水结晶项目成功入围中石化“十条龙”科技攻关项目。华能集团长兴电厂脱硫废水“零排放”项目荣获全球水峰会颁发的“全球年度最佳工业水处理项目”大奖，标志着正渗透技术商业化运用在中国取得了突破。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称(全称)	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

中工国际联合公司（玻利维亚）	承建公司玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目	货币资金 403.02 万元；应收账款 241.85 万元；预付账款 5,226.05 万元；存货 604.86 万元；固定资产 521.53 万元；预收账款 386.69 万元；应付账款 4,702.68 万元；应付职工薪酬 19.50 万元；应交税费 126.60 万元。
----------------	---------------------	--

九、对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	17,976.51	至	21,244.97
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,342.29		
业绩变动的原因说明	公司预计各在执行项目进展顺利。		

十、公司未来发展的展望

（一）宏观环境分析

2017年，全球经济仍将保持缓慢复苏态势，基础设施投资与建设成为各国撬动经济复苏的杠杆，释放出巨大需求。国内方面，“一带一路”、国际产能合作顺利推进并取得重要进展，大批中国企业在亚洲投资银行、丝路基金的支持下加入到基础设施建设中来，海外工程承包迎来重要战略机遇期。同时，随着“走出去”企业数量的增多，市场竞争日趋激烈。

（二）行业发展趋势

报告期内，据商务部统计，我国对外承包工程完成营业额1,594.2亿美元，同比增长3.5%；新签合同额2,440.1亿美元，同比增长16.2%。“一带一路”相关国家新签合同额快速增长，实现新签合同额1,260亿美元，同比增长36%；完成营业额760亿美元，占同期总额的47.7%。

从区域市场分布情况来看，亚洲市场增势强劲；非洲、拉丁美洲增长稳健；欧洲、北美洲和大洋洲下滑严重。从新签合同额来看，亚洲新签合同额首次突破千亿美元，达1,226.7亿美元，同比增长37%；非洲新签合同额820.6亿美元，同比增长7.6%；拉丁美洲新签合同额191.2亿美元，同比增长5.3%；欧洲、北美洲和大洋洲均呈两位数下滑。从完成营业额来看，亚洲完成营业额768.5亿美元，同比增长11.3%；大洋洲完成营业额40.8亿美元，同比增长83.8%；北美洲完成营业额23.2亿美元，同比下降17.7%。

从所在领域来看，2016年新签合同额排名前四位的行业分别为交通运输建设项目（557.4亿美元，占22.8%）、电力工程建设项目（535.9亿美元，占22.0%）、一般建筑项目（461.7亿美元，占18.9%）、石油化工项目（331.8亿美元，占13.6%），占比总和达77.3%。

2017年，由于经济复苏缓慢，各国政府用于基础设施建设的资金缺口较大，对外部投融资需求迫切，拥有良好资本运作能力和投融资能力较强的企业将迎来良好发展机遇。

（三）市场竞争情况

随着国内经济进入新常态，经济增速换挡回落，更多中国企业开始涉足国际市场，中国企业内部竞争加剧。受到全球经济持续疲软的影响，欧美大型国际承包商涌向经济增长预期较好的发展中国家市场，日韩承包商加大对亚非地区市场争夺，一些发展中国家的本土企业也参与到市场竞争中，中国承包商面临更为严峻的竞争形势。

面对日益激烈的市场竞争环境，公司凭借广泛的海外营销网络、突出的商务能力、丰富的项目管理经验、高素质的人才队伍、合理的市场布局、灵活的经营模式、强大的资源整合能力等核心竞争优势，积极开展各项业务，取得一定成果。

（四）公司发展战略

1、发展机遇

展望2017年，全球经济温和增长，各国政府加大基础设施建设投入，全球基建迎来较好的发展机遇。国家“一带一路”战略将进入快车道，“国际产能合作”有序推进，亚洲投资银行、丝路基金等机构的金融支持作用日益加大，公司面临良好的发展机遇。

2、主要挑战

由于世界经济复苏进程缓慢，大型国际承包商加大对发展中国家市场的开发，市场竞争日趋激烈。从国内看，行业内部竞争加剧，新进入者和替代者数量明显增多。安全方面，部分地区地缘政治风险上升，政治局势不够稳定。上述挑战对公司的市场开发能力和风险控制能力提出了更高的要求。

3、公司发展战略

2017—2019年公司战略规划明确了“做国际知名的投资发展与工程服务商”的企业愿景。2017—2019年公司总体战略是：围绕国家战略，做大做强工程承包主业；实施产融结合，落实相关投资业务；加强国内外并购，做大业务规模；提升工程、投资、贸易能力，形成一大支柱、两个市场、三相联动。公司将根据业务发展情况，完善各项保障措施，制定战略实施计划，明晰战略实现路径，确保公司业务持续发展。

规划期内，中工国际业务发展的总体目标是国际工程承包主业稳中求进；重点业务领域实现三相联动；海外 PPP 投资业务取得突破；国内水务环保 PPP 业务快速发展；贸易业务稳健发展；总体业务结构明显优化。

根据总体战略，公司将继续做大做强工程承包主业，提升重点市场和重点领域的竞争力，加强属地化经营，实现对市场的深度开发。整合国内外优质资源，重点开发大型项目，积极探索国内外并购。海外投资业务围绕三相联动和海外基础设施 PPP 业务展开，积极利用各种融资工具，实施产融结合。贸易业务围绕核心产品和重点市场实现稳健发展。国内业务围绕水务环保 PPP 业务，实现快速发展，同时发展特色工程总承包业务。

在工程承包领域，公司将紧密围绕国家战略，加强“一带一路”沿线市场开发，实施“重点突破、深度开发、持续经营、一国一策”的重点市场布局；公司将继续大力落实“相对专业化”战略，一方面加强相对专业化部门能力建设，提升专业能力，另一方面加大与中工武大和北京沃特尔公司及外部合作伙伴优势领域的合作；公司将继续依托市场、人才、品牌优势，以商务运作为主线，整合国内外优质资源，重点开发大型项目；积极探索国内外并购，通过并购国内外优质公司，加强专业技术实力，拓宽市场布局。

（五）下一年度经营计划

2016年是公司2014—2016年战略规划实施的收官之年，公司按照总体战略部署，紧跟国家战略，全力推进市场开发，强化项目签约和生效，做好项目执行，积极推进投资和贸易业务，各项工作取得了一定进展。

2017年是公司新三年战略开局之年，公司将依据整体战略布局，做大做强工程承包主业，落实投资业务，做大国内市场业务，推动贸易业务稳步发展，确保战略目标有效落实。

1、围绕国家战略布局，加强市场开发

围绕国家“一带一路”、“国际产能合作”战略，加大项目开发力度，加强属地化经营，引导资源向重点市场集中，实现市场深度开发。

2、积极落实投资业务

围绕“三相联动”和海外基础设施PPP开展海外投资，带动EPC业务发展，并获得长期稳定收益。利用中工投资平台，实施产融结合，多方筹措资金。

3、做大国内市场业务

中工水务继续加大国内水务环保PPP业务开发；中工武大继续做强特色工程总承包业务，加大细分领域滚动开发；北京沃特尔公司依托核心技术，加大重点行业大客户开发力度。

4、稳步推进贸易业务

贸易业务将继续依托公司海外网络，联合产业合作伙伴，围绕核心产品和重点市场，实现可持续发展。

（六）资金需求及使用计划

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

（七）可能面对的风险

2017年，随着“一带一路”和“国际产能合作”的深入推进，对外工程承包行业总体环境持续向好。但沿线部分国家存在政局动荡、恐怖主义等风险，地缘政治风险上升，对推进基础设施建设带来不利影响。同时国际油价的持续低迷导致部分产油

国减少对基础设施建设的投入，对项目执行和签约造成不利影响。

应对风险的措施：公司将积极落实国家“一带一路”战略，持续优化市场布局，推动产业结构升级、科学调配资源、创新参与模式，增强风险驾驭能力，不断提高公司竞争力。

十一、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年01月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年02月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年03月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年05月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年06月15日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年07月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年08月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年11月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年11月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年11月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表
2016年12月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html) 投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》第一百五十四条至第一百五十八条以及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本927,765,280股，扣除拟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3.5元人民币现金（含税），送红股2股（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日的公司总股本773,418,434股，扣除拟回购注销的限制性股票280,700股，即773,137,734股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），送红股2股（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本773,738,834股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。自分配方案披露至实施期间，因回购注销部分限制性股票公司总股本从773,738,834股减至773,418,434股，根据利润分配总额不变的原则，本次利润分配方案调整为：以公司总股本773,418,434股为基数，向全体股东每10股派3.001242元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	324,559,088.00	1,279,607,294.40	25.36%	0.00	0.00%
2015 年	231,941,320.20	1,050,873,905.00	22.07%	0.00	0.00%

2014 年	232,121,588.74	866,772,496.62	26.78%	0.00	0.00%
--------	----------------	----------------	--------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	2
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	927,311,680
现金分红总额 (元) (含税)	324,559,088.00
可分配利润 (元)	3,846,914,199.37
现金分红占利润分配总额的比例	63.64%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2016 年度实现利润总额 1,441,877,290.62 元, 归属母公司所有者的净利润为 1,279,607,294.40 元, 其中母公司净利润为 1,416,278,571.90 元, 提取 10% 法定公积金 141,627,857.19 元, 加上年初未分配利润 3,095,503,628.36 元, 减去 2016 年已分配现金股利 231,941,320.20 元和转作股本的普通股股利 154,627,546.00 元, 可供股东分配利润为 3,846,914,199.37 元。</p> <p>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, 扣除拟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 3.5 元人民币现金 (含税), 送红股 2 股 (含税), 剩余未分配利润滚存至下年度。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	关于关联交易的承诺: 在与中工国际之间进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证依据定价公平、公允、市场化	2010 年 01 月 19 日	长期	严格履行中

		的承诺	的原则，严格遵循、执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序和信息披露的要求，不损害上市公司利益。			
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	关于保证公司独立性的承诺：在重大资产重组完成后，与中工国际在资产、人员、财务、机构、业务等方面继续保持相互独立。	2010年01月19日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：同意中国工程与农业机械进出口总公司部分资产无偿划转给北京华隆进出口公司。在资产划转完成后，北京华隆进出口公司继续履行和承担中国工程与农业机械进出口总公司原与划转资产有关的全部义务和责任。	2010年01月19日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：如中国工程与农业机械进出口总公司相关债务到期且债权人提出有效请求时，北京华隆进出口公司将立即按中国工程与农业机械进出口总公司的要求履行偿还义务。建立由中国工程与农业机械进出口总公司、中国机械工业集团有限公司及北京华隆进出口公司共同管理的专项资金账户，保证共管账户资金余额在有效期限内不低于未获得债权人同意的债务总金额的50%。对不同意债务转移且提出有效债权请求的，按照中国工程与农业机械进出口总公司的指令由该账户偿还债务。	2010年06月10日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争的承诺：1、中国机械工业集团有限公司计划未来在条件成熟时，根据现有工程承包业务板块所属子公司各自核心业务领域进行整合，并承诺除现有工程承包板块所属子公司外不再新增其他从事工程承包业务的子企业。2、中国机械工业集团有限公司将继续支持中工国际发展工程承包业务，承诺中工国际的业务不会因中国机械工业集团有限公司对其他工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、中国机械工业集团有限公司将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的行为规范，不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的业务竞争，中国机械工业	2012年10月30日	长期	严格履行中

			集团有限公司保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中工国际与中国机械工业集团有限公司或其关联人同时参与某项国际工程承包业务的投（议）标活动，将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调机制，由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择，经过商会资格预审的协调机制避免竞争性竞标。			
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺：1、中国机械工业集团有限公司基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑，设立国机财务有限责任公司，作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，为其下属企业提供金融服务。国机财务有限责任公司已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，国机财务有限责任公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在国机财务有限责任公司的相关金融业务的安全性；2、中国机械工业集团有限公司将督促国机财务有限责任公司完善相关财务管理制度，在为集团控股上市公司（包括其控股子公司）提供存、贷款等金融业务时，按照证券监管部门规定签订相关协议，并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件；3、中国机械工业集团有限公司将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与国机财务有限责任公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。	2012年12月26日	长期	严格履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
其他对公司中小	中国机械工	其他承诺	基于对中国经济和中国资本市场形势的	2015年07	2015年7月	已履行完

股东所作承诺	业集团有限公司	认识，对公司未来持续稳定发展的信心及对于公司股票价值的合理判断，中国机械工业集团有限公司计划在未来 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以自有资金不低于人民币 1 亿元择机增持公司股份。增持人中国机械工业集团有限公司承诺，在增持实施期间及增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	月 09 日	9 日-2016 年 6 月 10 日	毕
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会【2016】22号）的规定，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，公司对增值税相关会计处理进行调整，该调整适用于自2016年5月1日起发生的相关交易。对公司主要影响如下：

- 1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
- 2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

根据上述规定，公司2016年度调增“税金及附加”本年金额1,316,995.09元，调减“管理费用”本年金额1,316,995.09元。

- 3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

根据上述规定，公司2016年度调减“应交税费”期末余额142,702.70元，调增“其他流动负债”期末余额142,702.70元。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

根据上述规定，公司2016年度调减“应交税费”期末借方余额248,880,297.38元，调增“其他流动资产”期末借方余额248,880,297.38元。

除上述事项外，公司报告期无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2016年9月26日出资43,366万元及成都水务、邳州水务股权设立中工水务有限公司，公司持股100%，中工水务注册资本50,000万元，主要从事污水处理，报告期纳入合并范围。

2、公司于2016年11月17日以货币资金2万美元（折合人民币13.59万元）出资设立中工国际白俄罗斯有限责任公司，公司持股100%，报告期纳入合并范围。

3、公司于2016年1月31日通过对中工武大存续分立设立武汉武大园林生态工程有限公司，公司持股51%，分立公司注册资本1,530万元，主要从事风景园林工程规划设计及工程承包，报告期纳入合并范围。

4、北京沃特公司于2016年6月30日购买江南环境100%的股权，江南环境注册资本5,000万元，主要从事水处理系统、固废处理系统、烟气系统工程的研究设计、制造、安装、调试、销售及工程总承包等，报告期纳入合并范围。

5、中工武大于2016年8月2日购买鄂州市水利建筑设计研究院有限公司60%的股权，鄂州市水利建筑设计研究院有限公司注册资本3,000万元，主要从事水利工程设计、建筑工程设计、工程勘察与测量、水利工程监理、水土保持方案编制、水利工程施工与总承包等，报告期纳入合并范围。

6、报告期内，委内瑞拉华隆机械有限公司因承接的工程项目结束而注销，不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王清峰、代晓

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 8,952.52 万元，预计负债为 0。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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）公司限制性股票激励计划实施情况

1、2014年1月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。

2、2014年3月20日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资分配[2014]118号），原则同意公司实施限制性股票激励计划及首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。2014年3月26日，公司获悉中国证券监督管理委员会已对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。

3、2014年4月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《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，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。

4、2014年4月25日，公司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、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》。

5、2014年5月8日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见，公司监事会对公司确定的授予限制性股票的激励对象名单发表了核查意见。

6、2014年5月22日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》，公司向241名激励对象授予限制性股票9,095,500股，授予价格为7.625元/股，授予股份的上市日期为2014年5月23日，公司总股本由764,643,334股增加至773,738,834股。

7、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320,400股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见。

8、2015年5月27日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分限制性股票回购注销事宜已于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。

9、2016年3月21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280,700股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见。

10、2016年5月10日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为212名，可解锁的限制性股票数量为2,829,466股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

11、2016年5月13日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分限制性股票的回购注销事宜已于2016年5月12日办理完成，公司总股本从773,418,434股减至773,137,734股。

12、2016年5月23日，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票2,829,466股上市流通，其中346,176股变更为高管锁定股，2,483,290股变更为无限售条件流通股。

上述相关股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) 实施限制性股票激励计划对公司的影响

公司向股权激励对象授予的限制性股票共产生总成本2,667万元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，本期计提股权激励费用614万元，计入其他资本公积。

十六、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
中国国机重工集团有限公司	同一母公司	购货	购货	市场定价	627.57	627.57	0.45%	380	是	银行汇款	627.57	2016年08月12日	巨潮资讯网
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	170.06	170.06	0.12%	244.34	否	银行汇款	170.06	2016年08月12日	巨潮资讯网
中起物料搬运工程有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	12.29	12.29	0.01%	130.6	否	银行汇款	12.29	2016年08月12日	巨潮资讯网
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东	购货	购货	市场定价	433.48	433.48	0.31%	1,488.98	否	银行汇款	433.48	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国机械工业建设集团有限	同一母公司	购货	购货	市场定价	3,808.25	3,808.25	2.71%	6,000	否	银行汇款	3,808.25	2016年08月12日	巨潮资讯网

公司													
沈阳仪表科学研究所有限公司	同一母公司	购货	购货	市场定价	448.07	448.07	0.32%	2,403.57	否	银行汇款	448.07	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国中元国际工程公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	47.31	47.31	0.01%	270	否	银行汇款	47.31	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国通用机械工程有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	180.00	180	0.05%	1,180	否	银行汇款	180.00	2016年08月12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	接受劳务	市场定价	7,312.81	7,312.81	2.14%	34,150	否	银行汇款	7,312.81	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国农业机械化科学研究院	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	38.96	38.96	0.01%	0	是	银行汇款	38.96	2016年08月12日	巨潮资讯网
北京国机联创广告有限公司	同一最终控股股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	39.18	39.18	0.01%	100	否	银行汇款	39.18	2016年08月12日	巨潮资讯网
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	9.00	9	0.00%	210	否	银行汇款	9.00	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国包装和食品机械有限公司	同一最终控制股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	269.00	269	0.08%	282.85	否	银行汇款	269.00	2016年08月12日	巨潮资讯网
现代农装科技股份有限公司	同一最终控制股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	83.40	83.4	0.02%	717.91	否	银行汇款	83.40	2016年08月12日	巨潮资讯网
中机西南能源科技有限公司	同一最终控制股东	购货	购货	市场定价	78.64	78.64	0.06%	421.35	否	银行汇款	78.64	2016年08月12日	巨潮资讯网
江苏苏美达机电有限公司	同一最终控制股东	购货	购货	市场定价	185.00	185	0.13%	189.6	否	银行汇款	185.00	2016年08月12日	巨潮资讯网
重庆材料研究院有限公司	同一母公司	购货	购货	市场定价	8.10	8.1	0.01%	79.1	否	银行汇款	8.10	2016年08月12日	巨潮资讯网

中机美诺科技股份有限公司	同一最终控制股东	购货	购货	市场定价	23.59	23.59	0.02%	24	否	银行汇款	23.59	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国地质装备集团有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	120.50	120.5	0.04%	950.36	否	银行汇款	120.50	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	同一最终控制股东	接受劳务	接受劳务	市场定价	97.93	97.93	0.03%	120	否	银行汇款	97.93	2016年08月12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	提供劳务	市场定价	35,343.90	35,343.9	4.38%	60,000	否	银行汇款	35,343.90	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司下属公司	同一最终控制股东	提供劳务	运输服务	市场定价	3,760.06	3,760.06	17.55%	6,500	否	银行汇款	3,760.06	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国机械设备工程股份有限公司	同一母公司	销售商品	销售商品	市场定价	91.93	91.93	0.01%	2,258.99	否	银行汇款	91.93	2016年08月12日	巨潮资讯网
中国电力工程有限公司	同一母公司	销售商品	销售商品	市场定价	1,026.66	1,026.66	0.13%	939	是	银行汇款	1,026.66	2016年08月12日	巨潮资讯网
合计				--	--	54,215.69	--	119,040.65	--	--	--	--	--
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 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，第六届董事会第二次会议对上述议案进行了调整。预计公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方 2016 年的日常关联交易总额不超过 69,618.71 万元，报告期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 18,871.79 万元，未超过限额；预计公司与中白工业园区公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 60,000 万元，报告期公司与中白工业园区公司实际发生日常关联交易金额 35,343.9 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(元)	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	中白工业园区开发股份有限公司	土地开发与经营、基础设施建设、物业管理、招商引资	575,609,781.18	119,677.381	76,345	1,943.90
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		中白工业园项目进展情况见“第四节经营业务讨论与分析”——“一、概述”——“3、投资业务有序推进”。					

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

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	期末资金	742,240,109.72	587,352,686.48
国机财务有限责任公司	资金利息	11,740,843.42	21,563,379.22
国机财务有限责任公司	贷款	40,000,000.00	
国机财务有限责任公司	贴现	5,000,000.00	

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中工国际工程股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司 2016 年度日常关联交易调整公告	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
无								
公司与子公司之间担保情况								
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
成都市中工水务有限 责任公司	2014年04 月03日	2,400	2014年02月14 日	0	连带责任保 证	2年	是	否
中工资源贸易有限公 司	2015年04 月03日	20,000	2016年05月24 日	5,916.71	连带责任保 证	1年	否	否
中工国际基建(印度) 有限公司	2016年03 月21日	3,468.5	-	0	连带责任保 证	1年	否	否

中工国际（加拿大）有限公司	2015年08月26日	30,843.6	2015年09月08日	30,843.6	一般保证	3年	否	否
邳州市中工水务有限责任公司	2016年04月22日	1,800	2016年05月19日	600	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）			5,268.50	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,516.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			56,112.1	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				37,360.31
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
无								
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）			5,268.50	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				6,516.71
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			56,112.1	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				37,360.31
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.23%				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

不适用

（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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

公司响应中央和国机集团扶贫号召，认真落实扶贫工作要求，切实履行社会责任。2016年，按照国机集团扶贫工作的统一要求和部署，公司协助并参与了四川省广元市朝天区鱼鳞村的扶贫工作。2016年2月，对该村展开扶贫调研工作。该村共有九个村民小组286户1,016人，全村幅员面积为11.43平方公里，2015年通过精准扶贫识别出贫困户51户174人。公司在本次扶贫工作中承担了该村村委会改建的资金支持工作。由于该村适龄儿童被统一安排到乡小学就学，该村拟将村内空置学校改建为村委会办公场所，改建费用资金缺口70万元。2016年11月，公司正式向四川省广元市朝天区财政局、扶贫移民局指定专项账户转款70万元。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	70
二、分项投入	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	70
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

目前，四川省广元市朝天区鱼鳞村村委会改建工程正在进行中，公司会及时监督工程进展和款项使用情况，确保资金使用到位。

2、履行其他社会责任的情况

公司已于2017年4月1日在巨潮资讯网上披露了《中工国际工程股份有限公司2016年度社会责任报告》。

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	-	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	2,500
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0.0323 万吨标准煤
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	134.21
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	238.93

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，北京沃特尔公司通过非公开发行股份的方式，向常州江南环境工程有限公司原股东发行 10,060,362 股，以购买江南环境 100% 股权。截至目前，北京沃特尔公司的股权结构为：公司持有 47.4566% 股权，北京奕达弘泰投资管理有限公司持有 35.9423% 股权，个人股东持有 12.6388% 股权，北京乐源盟特尔科技中心持有 3.9623% 股权。

2、2016 年 5 月，经北京市工商局海淀分局核准，公司控股子公司“北京中凯华国际货运代理有限责任公司”更名为“中工国际物流有限公司”。

3、2016 年 6 月，公司全资子公司中工水务有限公司成立，注册资本 50,000 万元，公司持有 100% 股份，法定代表人为赵立志，住所为北京市海淀区区丹棱街 3 号 11 层 1208 室。经营范围：饮用水供水服务；污水处理；大气污染治理；固体废物污染治理；技术推广。

4、2016 年 7 月，公司全资子公司中工投资与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司合资设立的中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司成立，注册资本 1,000 万元，中工投资持有 50% 股权，法定代表人为李景彬，住所为北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 11 层 1201。经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；资产管理。

5、2016 年 8 月，公司向中白工业园区公司增资，增资金额为 428.25 万美元。增资后，中工国际仍持有 13.71% 股份，国机集团持股 32%，明斯克州政府持股 31.16%，招商局集团（北京）有限公司持股 20%，哈尔滨投资集团有限责任公司持股 2.29%，明斯克市政府持股 0.42%，地平线股份集团公司持股 0.42%。

6、2016 年 8 月 12 日，加拿大普康资源公司收到加拿大萨斯卡川省高等法院关于批准加拿大 Golden Band Resources Inc. 公司提出的债务重组提案以及收回并注销现有股份的指令（ORDER(Approval and Implementation of Proposal; Retraction and Cancellation of Existing Shares)），批准加拿大普康资源公司以 19,957,034 加元（约合 10,259.11 万元人民币）的债权购买加拿大 Golden Band Resources Inc. 公司 100% 股权。2016 年 8 月 18 日，加拿大 Golden Band Resources Inc. 公司于休市后从加拿大多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）退市，加拿大普康资源公司已持有加拿大 Golden Band Resources Inc. 公司 100% 股权，本次债务重组完成。

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	8,883,827	1.15%	0	1,237,721	0	-2,866,929	-1,629,208	7,254,619	0.78%
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%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	8,883,827	1.15%	0	1,237,721	0	-2,866,929	-1,629,208	7,254,619	0.78%
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	8,883,827	1.15%	0	1,237,721	0	-2,866,929	-1,629,208	7,254,619	0.00%
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	764,534,607	98.85%	0	153,389,825	0	2,586,229	155,976,054	920,510,661	99.22%
1、人民币普通股	764,534,607	98.85%	0	153,389,825	0	2,586,229	155,976,054	920,510,661	99.22%
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	773,418,434	100.00%	0	154,627,546	0	-280,700	154,346,846	927,765,280	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年1月，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，15,000股高管锁定股自动解锁，股份性质变更为无限售条件股；2016年6月，公司原副总经理陈育芳女士和沈蔚先生任期届满离任，上述二人合计持有的83,773股无限售条件股按照高管锁定股管理；2016年12月，上述二人合计持有的171,712股高管锁定股解除锁定，股份性质变更为无限售条件股。

2016年5月12日，公司完成了对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280,700股回购注销工作，公司总股本从773,418,434股减至773,137,734股。

2016年5月23日，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票2,829,466股上市流通，其中346,176股变更为高管锁定股，2,483,290股变更为无限售条件股。

2016年6月17日，公司实施了2015年度权益分派方案，以总股本773,137,734股为基数，向全体股东每10股送红股2股。送股完成后，公司总股本由773,137,734股增加到927,765,280股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014年4月25日，公司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、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。

2016年3月21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280,700股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核查。

2016年5月10日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为212名，可解锁的限制性股票数量为2,829,466股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

2016年6月3日，公司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》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，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2016年5月12日办理完成了对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280,700股回购注销工作，公司总股本从773,418,434股减至773,137,734股。

2016年5月23日，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票2,829,466股上市流通，其中346,176股变更为高管锁定股，2,483,290股变更为无限售条件股。

2016年6月，公司实施了2015年年度权益分派方案，股权登记日为2016年6月16日，除权除息日为2016年6月17日。

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，由于公司完成了回购注销部分限制性股票和实施2015年度权益分派方案，公司总股本由773,418,434股增加到927,765,280股。按新股本927,765,280股计算，公司2016年度基本每股收益为1.38元、稀释每股收益为1.38元、归属于公司普通股股东的每股净资产为7.69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
罗艳	283,107	0	56,621	339,728	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施2015年度权益分派，本	2016年5月23日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁80,000股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股

					期新增限售股 56,621 股	权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
赵立志	178,426	15,000	32,685	196,111	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2015 年度权益分派，本期新增限售股 32,685 股	2016 年 1 月 4 日 15,000 股高管锁定股自动解锁；2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 52,000 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
王宇航	156,000	10,081	29,184	175,103	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2015 年度权益分派，本期新增限售股 29,184 股	2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 52,000 股，其中 10,081 股变更为无限售流通股，41,919 股变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
张春燕	132,997	0	26,600	159,597	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2015 年度权益分派，本期新增限售股 26,600 股	2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 40,000 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
王惠芳	131,156	0	26,231	157,387	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2015 年度权益分派，本期新增限售股 26,231 股	2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 40,000 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
胡伟	132,000	11,063	24,187	145,124	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2015 年度权益分派，本期新增限售股 24,187 股	2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 44,000 股，其中 11,063 股变更为无限售流通股，32,937 股变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
陈育芳	156,000	122,592	91,392	124,800	高管锁定股及股权激励限售股；因陈育芳女士任期届满离任，其持有的无限售流通股锁定限售以及公司实施 2015 年度权益分派，本期新增限售股 91,392 股	2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 52,000 股，其中 3,680 股变更为无限售流通股，48,320 股变更为高管锁定股继续锁定限售；2016 年 12 月，因陈育芳女士离任满 6 个月，按照相关规定，其持有的高管锁定股 118,912 股解除锁定；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
沈蔚	132,000	85,800	59,400	105,600	高管锁定股及股权激励限售股；因沈蔚先生任期届满离任，其持有的无限售流通股锁定	2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 44,000 股，其中 33,000 股变更为无限售流通股，11,000 股变更为高管锁定股继续锁定限售；2016

					限售以及公司实施 2015 年度权益分派, 本期新增限售股 59,400 股	年 12 月, 因沈蔚先生离任满 6 个月, 按照相关规定, 其持有的高管锁定股 52,800 股解除锁定; 股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
张丹	120,000	40,000	16,000	96,000	股权激励限售股; 因公司实施 2015 年度权益分派, 本期新增限售股 16,000 股	按照公司限制性股票激励计划管理
金永学	120,000	40,000	16,000	96,000	股权激励限售股; 因公司实施 2015 年度权益分派, 本期新增限售股 16,000 股	按照公司限制性股票激励计划管理
其他限售股	7,342,141	2,626,166	943,194	5,659,169	高管锁定股及股权激励限售股; 因公司实施 2015 年度权益分派, 本期新增限售股 943,194 股	2016 年 5 月 12 日公司对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 280,700 股进行了回购注销; 2016 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 2,345,466 股; 股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理
合计	8,883,827	2,950,702	1,321,494	7,254,619	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内, 由于公司完成了回购注销部分限制性股票和实施 2015 年度权益分派方案, 公司总股本由 773,418,434 股增加到 927,765,280 股。公司实收资本(股本)增加 154,346,846.00 元, 未分配利润减少 386,568,866.20 元, 银行存款减少 234,081,657.70 元, 资本公积减少 1,859,637.50 元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	25,806	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.66%	544,265,129	90,710,855	0	544,265,129		
全国社保基金一一零组合	其他	1.68%	15,627,588	5,599,610	0	15,627,588		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	15,020,640	2,503,440	0	15,020,640		
全国社保基金一零四组合	其他	1.60%	14,888,790	3,600,044	0	14,888,790		
华夏回报证券投资基金	其他	1.46%	13,542,129	6,907,067	0	13,542,129		
华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.97%	9,000,000	-750,000	0	9,000,000		
华夏成长证券投资基金	其他	0.91%	8,404,576	5,933,071	0	8,404,576		
华夏回报二号证券投资基金	其他	0.83%	7,702,661	3,925,784	0	7,702,661		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.75%	6,963,840	1,160,640	0	6,963,840		
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.70%	6,458,504	4,880,772	0	6,458,504		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 55,122.90 万股，占 59.41%，存在一致行动的可能；全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合为全国社会保障基金理事会管理的基金，合计持有 3,051.64 万股，占 3.29%，存在一致行动的可能；华夏回报证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金							

	金(LOF)同为华夏基金管理有限公司管理的基金，合计持有 3,610.79 万股，占 3.89%，存在一致行动的可能。上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国机械工业集团有限公司	544,265,129	人民币普通股	544,265,129
全国社保基金一一零组合	15,627,588	人民币普通股	15,627,588
中央汇金资产管理有限责任公司	15,020,640	人民币普通股	15,020,640
全国社保基金一零四组合	14,888,790	人民币普通股	14,888,790
华夏回报证券投资基金	13,542,129	人民币普通股	13,542,129
华安新丝路主题股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
华夏成长证券投资基金	8,404,576	人民币普通股	8,404,576
华夏回报二号证券投资基金	7,702,661	人民币普通股	7,702,661
中元国际工程设计研究院	6,963,840	人民币普通股	6,963,840
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,458,504	人民币普通股	6,458,504
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 55,122.90 万股，占 59.41%，存在一致行动的可能；全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合为全国社会保障基金理事会管理的基金，合计持有 3,051.64 万股，占 3.29%，存在一致行动的可能；华夏回报证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同为华夏基金管理有限公司管理的基金，合计持有 3,610.79 万股，占 3.89%，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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国机械工业集团	任洪斌	1988 年 05 月 21 日	911100001000080343	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国

有限公司				内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（SH601798）、常林股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股份有限公司（SH600335）、洛阳轴研科技股份有限公司（SZ002046）、第一拖拉机股份有限公司（HK00038、SH601038）、中国机械装备工程股份有限公司（HK01829）、安徽国通高新管业股份有限公司（SZ600444）。			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

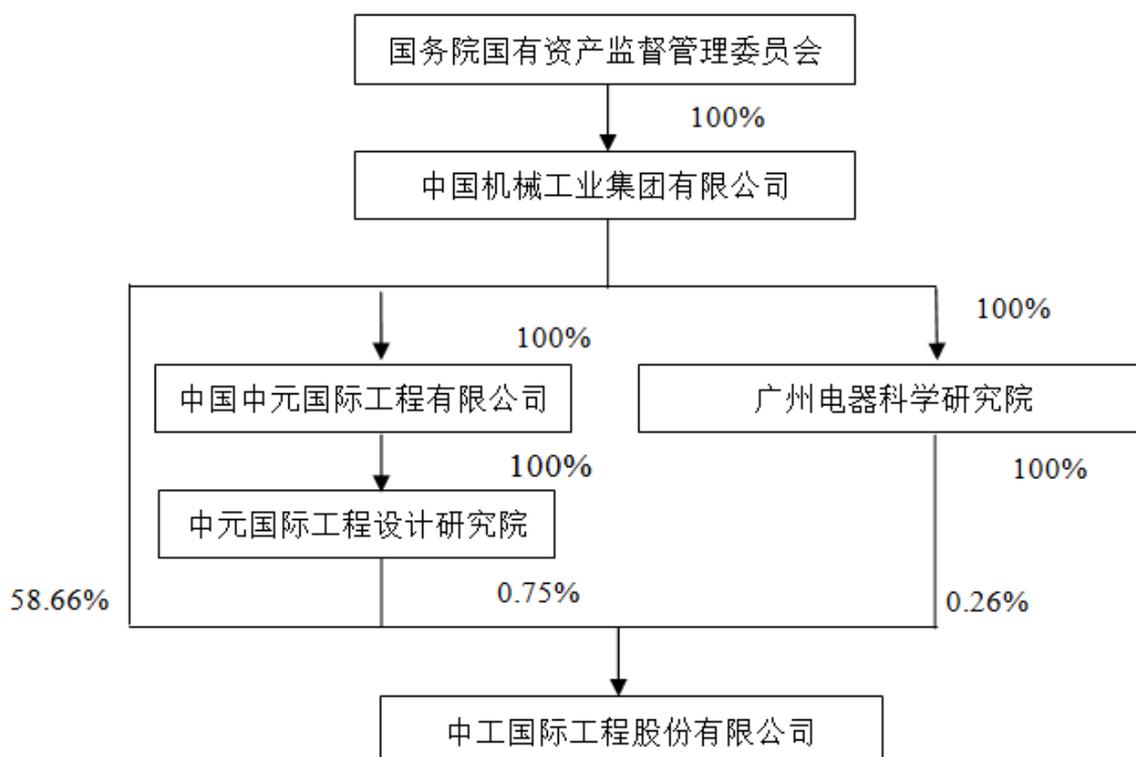
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	不适用	2003年03月10日	11100000000019545B	根据国务院授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
罗艳	董事长、总经理	现任	女	54	2008年04月02日	2019年06月02日	377,476	75,495	0	0	452,971
骆家骝	董事	现任	男	52	2001年04月24日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
赵立志	董事、副总经理	现任	男	46	2007年04月03日	2019年06月02日	217,901	43,580	0	0	261,481
张福生	董事	现任	男	64	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
葛长银	独立董事	现任	男	53	2015年04月28日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
王德成	独立董事	现任	男	51	2015年12月24日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	男	61	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
史辉	监事	现任	男	54	2004年04月24日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
王国星	监事	现任	男	47	2007年04月27日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
黄翠	监事	现任	女	49	2007年04月27日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
黄建洲	监事	现任	男	40	2005年01月14日	2019年05月10日	25,388	5,077	0	0	30,465
刘佳丹	监事	现任	女	45	2015年01月13日	2019年05月10日	0	0	0	0	0
王宇航	副总经理	现任	男	44	2005年01月18日	2019年06月02日	194,559	38,912	0	0	233,471
胡伟	副总经理	现任	男	46	2011年01月27日	2019年06月02日	161,250	32,250	0	0	193,500
李海欣	副总经理	现任	男	45	2015年12月02日	2019年06月02日	0	0	0	0	0

张春燕	董事会秘书、资本运营总监	现任	女	53	2001年04月24日	2019年06月02日	177,330	35,467	0	0	212,797
王惠芳	财务总监	现任	女	45	2001年04月24日	2019年06月02日	174,875	34,975	-52,463	0	157,387
孙伯淮	独立董事	离任	男	63	2013年05月21日	2016年06月03日	0	0	0	0	0
陈育芳	副总经理	离任	女	55	2007年04月03日	2016年06月03日	203,093	40,619	0	0	243,712
沈蔚	副总经理	离任	男	48	2012年01月04日	2016年06月03日	132,000	26,400	0	0	158,400
合计	--	--	--	--	--	--	1,663,872	332,775	-52,463	0	1,944,184

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张春燕	董事	任期满离任	2016年06月03日	因公司第五届董事会任期届满，2016年6月3日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，张春燕女士不再担任公司董事。
孙伯淮	独立董事	任期满离任	2016年06月03日	因公司第五届董事会任期届满，2016年6月3日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，孙伯淮先生不再担任公司独立董事。
陈育芳	副总经理	任期满离任	2016年06月03日	2016年6月3日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营总监的议案》，陈育芳女士不再担任公司副总经理。
沈蔚	副总经理	任期满离任	2016年06月03日	2016年6月3日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营总监的议案》，沈蔚先生不再担任公司副总经理。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

罗艳女士，董事长，54岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届全国人大代表。曾任本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事长、中工资源贸易有限公司董事长、中工投资管理有限公司董事长、中工国际（香港）有限公司董事长、中工国际（加拿大）有限公司董事长、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事长、中工国际投资（老挝）有限公司董事长、中工武大设计研究有限公司董事长、北京沃特水技术股份有限公司董事长、中白工业园区开发股份有限公司董事长，兼任上海合作组织实业家委员会副主席、北京党外高级知识分子联谊会第二届理事会理事。

骆家骥先生，董事，52岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国机械工业集团有限公司党委常委、总会计师、本公司董事，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任、中国机械工业会计学会会长。

赵立志先生，董事，46岁，硕士，教授级高级工程师。曾任本公司综合部总经理，人力资源部总经理，本公司总经理助理，现任本公司董事、党委书记、副总经理、纪委书记，中工国际投资（老挝）有限公司执行董事兼总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长兼总经理，中工国际物流有限公司董事长，中工水务有限公司董事长。

张福生先生，董事，64岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国汽车工业进出口浙江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理。现任中国汽车工业国际合作有限公司董事长、本公司董事，兼任中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。

葛长银先生，独立董事，53岁，本科学历，会计学副教授，硕士生导师。历任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任、本公司独立董事。现任中国农业大学经济管理学院副教授，本公司独立董事，兼任中粮屯河糖业股份有限公司独立董事。

王德成先生，独立董事，51岁，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国农业大学工学院教授，本公司独立董事，兼任中国农业工程学会常务理事、中国草业学会理事、中国农机学会畜牧机械分会副主任、中国畜牧业协会草业分会草业机械专业委员会主任、全国农业机械标准化技术委员会及畜牧机械分委员会委员和农业机械化分委员会委员。

李国强先生，独立董事，61岁，本科学历，研究员级高级工程师。历任中国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业有限公司董事兼总经理、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书，中船重工科技投资发展有限公司副总经理。现任本公司独立董事，兼任太阳鸟游艇股份有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有限公司独立董事。

（二）监事

史辉先生，监事会主席，54岁，研究生学历，北京市海淀区第十六届人民代表大会代表。曾任中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长、部长。现任中国机械工业集团有限公司办公厅主任、本公司监事会主席。

王国星先生，监事，47岁，硕士，高级会计师。曾任中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程有限公司财务总监，本公司监事。

黄翠女士，监事，49岁，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任济南铸造锻压机械研究所资产财务部主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部部长，扬州捷迈锻压机械有限公司执行监事，本公司监事。

黄建洲先生，职工代表监事，40岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任本公司财务部副总经理。现任本公司监事、财务部总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工资源贸易有限公司董事、中工投资管理有限公司监事、中工武大设计研究有限公司董事、武汉武大园林生态工程有限公司董事、中工国际投资（老挝）有限公司董事、中工水务有限公司董事、中工国际（加拿大）有限公司副总经理。

刘佳丹女士，职工代表监事，45岁，硕士，国际商务师。曾任本公司成套工程九部副总经理（主持工作）、俄语地区总代表。现任本公司监事、成套工程九部总经理。

（三）高级管理人员

罗艳女士，总经理，其他情况见上。

赵立志先生，副总经理，其他情况见上。

王宇航先生，副总经理，44岁，大学本科学历，国际商务师。曾任本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司副总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工资源贸易有限公司董事、中白工业园区开发股份有限公司董事。

胡伟先生，副总经理，46岁，大学本科学历，国际商务师。曾任本公司成套工程二部总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

李海欣先生，副总经理，45岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任中国中元国际工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司总经理。

张春燕女士，董事会秘书兼资本运营总监，53岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司战略规划部总经理、董事会

办公室总经理、本公司董事。现任本公司董事会秘书兼资本运营总监，中工投资管理有限公司董事，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。

王惠芳女士，财务总监，45岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任本公司财务总监、中工投资管理有限公司董事、中工国际（加拿大）有限公司董事、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
骆家骥	中国机械工业集团有限公司	党委常委、总会计师	2004年06月18日	至今	是
史辉	中国机械工业集团有限公司	办公厅主任	2014年10月08日	至今	是
王国星	中元国际工程设计研究院	总会计师	2010年12月29日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗艳	中工武大设计研究有限公司	董事长	2013年12月18日	2020年01月15日	否
罗艳	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事长	2017年02月28日	2019年05月30日	否
罗艳	中工资源贸易有限公司	董事长	2017年02月28日	2017年07月04日	否
罗艳	中工投资管理有限公司	董事长	2015年01月04日	2018年01月03日	否
罗艳	中工国际（香港）有限公司	董事长	2013年03月06日	至今	否
罗艳	中工国际（加拿大）有限公司	董事长	2012年04月10日	至今	否
罗艳	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	董事长	2015年05月31日	2017年05月30日	否
罗艳	北京沃特尔水技术股份有限公司	董事长	2013年08月21日	至今	否
罗艳	中工国际投资（老挝）有限公司	董事长	2013年04月30日	至今	否
罗艳	中白工业园区开发股份有限公司	董事长	2015年08月13日	2018年08月12日	否
罗艳	上海合作组织实业家委员会	副主席	2017年02月27日	至今	否
罗艳	北京党外高级知识分子联谊会第二届理事会	理事	2013年11月01日	至今	否
骆家骥	中国会计学会	常务理事	2007年06月05日	至今	否
骆家骥	中国会计学会财务管理专业委员会	副主任	2008年02月01日	至今	否
骆家骥	中国机械工业会计学会	会长	2004年11月01日	至今	否

赵立志	中工国际物流有限公司	董事长	2014年01月01日	2019年12月31日	否
赵立志	中工水务有限公司	董事长	2016年06月24日	2018年12月31日	否
赵立志	中工国际投资（老挝）有限公司	执行董事	2014年02月27日	至今	否
赵立志	中工国际投资（老挝）有限公司	总经理	2015年03月31日	至今	否
赵立志	邳州市中工水务有限责任公司	董事长	2013年04月19日	至今	否
赵立志	成都市中工水务有限责任公司	董事长、总经理	2013年04月19日	至今	否
张福生	中国汽车工业国际合作有限公司	董事长	2015年04月28日	2018年04月27日	否
张福生	中国机械设备工程股份有限公司	非执行董事	2014年02月20日	至今	否
葛长银	中国农业大学经济管理学院	副教授	2002年09月01日	至今	否
葛长银	中粮屯河糖业股份有限公司	独立董事	2014年06月27日	2019年12月14日	是
王德成	中国农业大学工学院	教授	2007年07月25日	至今	否
王德成	中国农业工程学会	常务理事	2012年10月11日	2017年08月20日	否
王德成	中国草业学会	理事	2011年09月26日	至今	否
王德成	中国农机学会畜牧机械分会	副主任	2012年10月15日	2017年10月10日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会	委员	2009年11月05日	2019年06月05日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会畜牧机械分委员会	委员	2009年06月03日	2018年12月05日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分委员会	委员	2009年04月01日	2019年11月14日	否
李国强	太阳鸟游艇股份有限公司	独立董事	2015年01月12日	2018年01月11日	是
李国强	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2019年04月07日	是
王国星	中国中元国际工程有限公司	财务总监	2013年07月30日	2020年10月20日	是
黄翠	济南铸造锻压机械研究所有限公司	财务总监、资产财务部部长	2009年12月23日	至今	是
黄翠	扬州捷迈锻压机械有限公司	执行监事	2011年06月01日	至今	否
黄建洲	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2015年12月19日	2019年05月30日	否
黄建洲	中工资源贸易有限公司	董事	2014年07月04日	2017年07月03日	否
黄建洲	中工投资管理有限公司	监事	2015年01月04日	2018年01月03日	否
黄建洲	中工武大设计研究有限公司	董事	2013年12月18日	2020年01月15日	否
黄建洲	武汉武大园林生态工程有限公司	董事	2016年01月04日	2019年01月18日	否
黄建洲	中工国际投资（老挝）有限公司	董事	2013年04月30日	至今	否
黄建洲	中工水务有限公司	董事	2016年06月24日	2018年12月31日	否
黄建洲	中工国际（加拿大）有限公司	副总经理	2012年09月10日	至今	否

王宇航	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2015年12月19日	2019年05月30日	否
王宇航	中工资源贸易有限公司	董事长	2014年07月04日	2017年07月03日	否
王宇航	中白工业园区开发股份有限公司	董事	2015年08月13日	2018年08月12日	否
李海欣	中白工业园区开发股份有限公司	总经理	2014年09月29日	2017年09月28日	否
张春燕	中工投资管理有限公司	董事	2015年01月04日	2018年01月03日	否
张春燕	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	董事	2014年12月08日	2017年12月07日	否
张春燕	北京上市公司协会	监事	2013年07月16日	2017年07月15日	否
王惠芳	中工投资管理有限公司	董事	2015年01月04日	2018年01月03日	否
王惠芳	中工国际（加拿大）有限公司	董事	2012年04月10日	至今	否
王惠芳	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	董事	2015年05月31日	2017年05月30日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《中工国际高管人员年薪管理办法》，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2016年度高管人员考核的议案》，确定了公司高级管理人员的报酬；根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于调整董事津贴的议案》，公司将独立董事津贴由原来的8万元/年调整为10万元/年（含税）。独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗艳	董事长、总经理	女	54	现任	297.24	否
骆家骥	董事	男	52	现任	0	是
赵立志	董事、副总经理	男	46	现任	140.98	否
张福生	董事	男	64	现任	0	是
葛长银	独立董事	男	53	现任	10	否
王德成	独立董事	男	51	现任	7.5	否
李国强	独立董事	男	61	现任	5.77	否
史辉	监事	男	54	现任	0	是
王国星	监事	男	47	现任	0	是
黄翠	监事	女	49	现任	0	是

黄建洲	监事	男	40	现任	83.54	否
刘佳丹	监事	女	45	现任	77.29	否
王宇航	副总经理	男	44	现任	121.72	否
胡伟	副总经理	男	46	现任	127.96	否
李海欣	副总经理	男	45	现任	104.51	否
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	女	53	现任	107.33	否
王惠芳	财务总监	女	45	现任	106.18	否
孙伯淮	独立董事	男	63	离任	0	否
陈育芳	副总经理	女	55	离任	127.24	否
沈蔚	副总经理	男	48	离任	112.20	否
合计	--	--	--	--	1,429.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	557
主要子公司在职员工的数量（人）	1,749
在职员工的数量合计（人）	2,306
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	556
销售人员	369
技术人员	1,068
财务人员	135
行政人员	178
合计	2,306
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	355
本科	1,036

专科及以下	915
合计	2,306

2、母公司员工专业构成及教育程度

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	276
技术人员	209
财务人员	57
行政人员	15
合计	557
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	191
本科	351
专科及以下	15
合计	557

3、薪酬政策

公司始终坚持以人为本，依据公正、公平、择优的原则，不断完善薪酬机制和绩效机制，以岗位职责为基础，建立“贡献度”考核机制，牵引部门管理者关注公司成长和管理能力提升；同时对于关键岗位核心骨干人员实施有侧重的激励政策。公司着力为员工提供了较完备的福利薪酬体系、公平的工作环境以及完善的职业发展空间，实现企业与员工的共同发展。

4、培训计划

公司非常重视员工的培训、骨干员工培养工作，通过建立内部讲师制度，组织新员工培训、项目经理培训、中层管理人员培训、驻外总代表培训、明星业务员培训以及各类专项培训，有计划、有步骤的进行员工培训、培养工作，提升员工专业技能，为打造德才兼备的骨干人才队伍奠定了良好的基础。

5、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，修订了《中工国际工程股份有限公司章程》、《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》，规范了公司运作。

截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，没有需要限期整改的情况发生。

1、关于股东与股东大会：公司能够按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

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

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2015 年度股东大会	年度股东大会	68.27%	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 04 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-026）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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
葛长银	6	5	0	1	0	否
王德成	6	6	0	0	0	否
李国强	3	3	0	0	0	否
孙伯淮	3	3	0	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	1
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的完善情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事就公司人力资源培养、对外投资、业绩考核指标制定、技术风险管控等提出了有针对性的建议，使公司运作更加规范，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作，勤勉尽责，按时召集会议审议内部审计部门提交的内部审计工作计划和工作报告，对内部控制制度的建立健全和执行情况监督，认真完成2016年年报审计的相关工作。

1、2016年，审计委员会召开工作会议7次，会议情况如下：

（1）公司董事会审计委员会2016年第一次工作会议于2016年2月26日以通讯方式召开，审议通过了《2015年内部审计工作报告》。

（2）公司董事会审计委员会2016年第二次工作会议于2016年3月18日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、《2015年度财务决算报告》、《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度公司审计工作的总结报告》、《关于2016年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

（3）公司董事会审计委员会2016年第三次工作会议于2016年4月22日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2016年第一季度内部审计工作报告》。

（4）公司董事会审计委员会2016年第四次工作会议于2016年6月2日以通讯方式召开，审议通过了《关于提名审计部负责人的议案》，同意提名卫建华先生为公司审计部负责人。

（5）公司董事会审计委员会2016年第五次工作会议于2016年8月10日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2016年上半年内部审计工作报告》。

（6）公司董事会审计委员会2016年第六次工作会议于2016年10月19日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2016年第三季度内部审计工作报告》。

（7）公司董事会审计委员会2016年第七次工作会议于2016年12月26日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股

份有限公司2017年内部审计工作计划》。

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

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

(2) 对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：公司2016年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，同意以此财务报表为基础开展2016年度的财务审计工作。

(3) 在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

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

(5) 对公司2016年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的2016年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。

(6) 根据与会计师事务所的接触和沟通，结合2016年年报审计工作实施情况，向董事会提交了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》。审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告，审计意见类型恰当。

(二) 薪酬与考核委员会履行职责情况

1、2016年，薪酬与考核委员会召开工作会议2次，会议情况如下：

(1) 公司董事会薪酬与考核委员会2016年第一次工作会议于2016年3月18日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于2015年度高管人员考核的议案》。

(2) 公司董事会薪酬与考核委员会2016年第二次工作会议于2016年5月10日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会对2016年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

董事会薪酬与考核委员会对2016年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司高管人员年薪管理办法》等制度确定，履行了相应的考核程序，符合公司目前经营管理的实际需要。2016年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属实。

(三) 提名委员会履行职责情况

2016年，提名委员会召开工作会议2次，会议情况如下：

(1) 公司董事会提名委员会2016年第一次工作会议于2016年5月10日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名罗艳女士、骆家骥先生、赵立志先生、张福生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名葛长银先生、王德成先生、李国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

(2) 公司董事会提名委员会2016年第二次工作会议于2016年6月3日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于建议公司总经理人选的议案》，建议提名罗艳女士为公司总经理人选；审议通过了《关于建议公司副总经理、财务总监和资本运营总监人选的议案》，建议提名赵立志先生、王宇航先生、胡伟先生李海欣先生为公司副总经理人选，建议提名王惠芳女士为公司财务总监人选，建议提名张春燕女士为公司资本运营总监人选；审议通过了《关于建议公司董事会秘书人选的议案》，建议提名张春燕女士为公司董事会秘书人选；审议通过了《关于建议公司证券事务代表人选的议案》，建议提名孟宁女士为公司证券事务代表人选。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；公司的获利能力趋势发生重大变化；由于违规、违约等行为造成重大或有负债；注册会计师发现了未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、漏报。</p> <p>财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：关键岗位人员存在舞弊行为；公司的获利能力趋势发生较大变化；由于违规、违约等行为造成较大或有负债；注册会计师发现了未被公司内部控制识别的当期财务报告中的较大错报、漏报。</p> <p>财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；中高级管理人员或高级技术人员大量流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；负面事件引起国内外主流媒体普遍关注，给公司声誉带来长期的无法弥补的损害。</p> <p>非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家有关法律、法规；中高级管理人员或高级技术人员部分流失；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；负面事件引起部分媒体关注，给公司声誉带来较大的损害。</p> <p>非财务报告内部控制一般缺陷的迹象</p>

		包括：经营行为违反地方的有关规定；一般业务制度控制不完善或局部失效；负面事件短期内在局部地区对公司声誉带来影响。
定量标准	<p>内部控制缺陷导致的错报与利润表相关的，以合并财务报表的净利润为指标进行衡量；内部控制缺陷导致的错报与资产相关的，以合并财务报表资产总额为指标进行衡量。</p> <p>重大缺陷：错报\geq合并财务报表净利润的 5%；或错报\geq合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> <p>重要缺陷：合并财务报表净利润的 3%\leq错报$<$合并财务报表净利润的 5%；或合并财务报表资产总额的 0.25%\leq错报$<$合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> <p>一般缺陷：错报$<$合并财务报表净利润的 3%；或错报$<$合并财务报表资产总额的 0.25%。</p>	<p>重大缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%；发生重伤及以上级别安全事故；发生一般及以上级别突发环境污染事件；发生一般及以上级别职业中毒事故。</p> <p>重要缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.25%，但小于 0.5%。</p> <p>一般缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.25%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中工国际按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 01 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 31 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017] 4394 号
注册会计师姓名	王清峰、代晓

审计报告正文

天职业字[2017] 4394 号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中工国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中工国际公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京

中国注册会计师：

王清峰

二〇一七年三月三十一日

中国注册会计师：

代晓

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,037,002,484.54	8,991,718,927.79
结算备付金		
拆出资金		
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	8,531,294.08	9,645,500.00
应收账款	4,119,370,472.14	4,404,392,897.91
预付款项	967,145,498.12	623,240,711.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,252,210.51	348,412,666.00
买入返售金融资产		
存货	2,063,393,313.08	2,641,894,458.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,799,124.58	85,734.90
流动资产合计	15,695,494,397.05	17,019,390,895.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	503,328,823.26	436,816,840.50
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	116,954,214.41	83,479,503.10
投资性房地产	161,924,848.74	
固定资产	1,623,158,818.41	1,417,448,069.05
在建工程	13,654,497.53	27,556,362.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,072,892.03	278,525,670.35
开发支出	9,952,201.95	2,210,993.55
商誉	231,557,444.75	252,106,717.95
长期待摊费用	11,952,946.77	6,810,874.48
递延所得税资产	119,665,716.81	131,733,155.37
其他非流动资产	6,912,879.80	184,336,170.05
非流动资产合计	3,090,135,284.46	2,821,024,356.65
资产总计	18,785,629,681.51	19,840,415,252.44
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	48,305,391.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	695,888.64	17,151,441.82
应付账款	5,913,327,733.89	7,267,566,802.04
预收款项	4,120,763,564.35	5,235,110,758.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,333,323.47	120,993,371.35
应交税费	107,377,740.42	50,320,096.85
应付利息	1,331,243.63	8,724,904.39
应付股利	3,394,686.73	2,501,938.97

其他应付款	268,572,162.48	182,591,144.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,589,331.23	9,163,615.35
其他流动负债	1,768,021.46	
流动负债合计	10,581,153,696.30	12,942,429,465.29
非流动负债：		
长期借款	375,948,800.53	333,200,293.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,717,106.83	277,419.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	137,492,657.71	127,864,972.54
其他非流动负债	60,990,169.38	
非流动负债合计	580,148,734.45	461,342,685.84
负债合计	11,161,302,430.75	13,403,772,151.13
所有者权益：		
股本	927,765,280.00	773,418,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,820,898,902.66	1,811,239,002.48
减：库存股	42,333,894.01	66,910,137.50
其他综合收益	-212,278,665.81	-317,499,347.57
专项储备		
盈余公积	798,169,131.85	656,541,274.66
一般风险准备		

未分配利润	3,846,914,199.37	3,095,503,628.36
归属于母公司所有者权益合计	7,139,134,954.06	5,952,292,854.43
少数股东权益	485,192,296.70	484,350,246.88
所有者权益合计	7,624,327,250.76	6,436,643,101.31
负债和所有者权益总计	18,785,629,681.51	19,840,415,252.44

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,950,074,371.61	5,563,703,988.59
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		
应收账款	4,227,603,297.72	4,554,113,867.40
预付款项	1,303,556,639.93	1,141,942,031.35
应收利息		
应收股利		4,003,360.26
其他应收款	1,104,635,992.26	3,054,184,701.94
存货	964,764,865.59	1,338,203,298.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,249,915.06	18,200,000.00
流动资产合计	13,733,885,082.17	15,674,351,247.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,482,993,279.24	2,858,077,504.18
投资性房地产		
固定资产	307,562,628.96	312,083,578.45
在建工程		7,221,896.25

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,323,478.18	24,561,440.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,279,440.95	106,323,236.26
其他非流动资产	159,358,600.00	145,123,400.00
非流动资产合计	4,239,517,427.33	3,623,391,056.02
资产总计	17,973,402,509.50	19,297,742,303.89
流动负债：		
短期借款		24,607,850.74
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	695,888.64	16,592,246.11
应付账款	5,731,407,804.60	7,105,122,724.24
预收款项	3,907,894,602.16	5,047,489,398.10
应付职工薪酬	56,507,442.58	73,777,700.92
应交税费	53,946,264.41	12,076,935.47
应付利息		
应付股利	3,394,686.73	2,501,938.97
其他应付款	237,333,896.74	311,273,466.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,991,180,585.86	12,593,442,260.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,310,274.17	
非流动负债合计	55,310,274.17	
负债合计	10,046,490,860.03	12,593,442,260.57
所有者权益：		
股本	927,765,280.00	773,418,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,250,001,450.24	2,238,612,611.30
减：库存股	42,333,894.01	66,910,137.50
其他综合收益	-23,467,801.01	-26,057,773.03
专项储备		
盈余公积	798,169,131.85	656,541,274.66
未分配利润	4,016,777,482.40	3,128,695,633.89
所有者权益合计	7,926,911,649.47	6,704,300,043.32
负债和所有者权益总计	17,973,402,509.50	19,297,742,303.89

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,066,153,040.83	8,119,940,514.06
其中：营业收入	8,066,153,040.83	8,119,940,514.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,610,637,006.11	7,030,883,803.27
其中：营业成本	6,309,774,653.55	6,416,070,283.41

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	7,976,161.96	7,326,830.70
销售费用	307,058,242.44	253,974,288.00
管理费用	326,424,747.46	309,714,999.82
财务费用	-348,901,022.21	-358,561,770.16
资产减值损失	8,304,222.91	402,359,171.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,575,493.95	1,494,152.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,871,989.87	-2,325,102.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,449,940,540.77	1,090,550,863.61
加：营业外收入	5,670,970.08	3,412,512.32
其中：非流动资产处置利得	286,693.63	380,206.25
减：营业外支出	13,734,220.23	3,587,206.05
其中：非流动资产处置损失	2,506,194.54	3,260,626.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,441,877,290.62	1,090,376,169.88
减：所得税费用	210,276,000.00	104,055,346.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,231,601,290.62	986,320,823.31
归属于母公司所有者的净利润	1,279,607,294.40	1,050,873,905.00
少数股东损益	-48,006,003.78	-64,553,081.69
六、其他综合收益的税后净额	111,679,437.60	-120,830,237.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,220,681.76	-115,314,235.13
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	105,220,681.76	-115,314,235.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,589,972.02	-18,028,958.15
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,915,390.05	558,298.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	81,715,319.69	-97,843,575.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,458,755.84	-5,516,002.50
七、综合收益总额	1,343,280,728.22	865,490,585.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,384,827,976.16	935,559,669.87
归属于少数股东的综合收益总额	-41,547,247.94	-70,069,084.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.38	1.13
(二)稀释每股收益	1.38	1.13

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,614,691,739.92	6,664,943,649.66
减：营业成本	5,109,127,145.03	5,401,117,348.60
税金及附加	1,211,084.26	472,393.81
销售费用	251,200,669.43	205,778,900.45
管理费用	129,352,258.81	111,308,776.80
财务费用	-456,264,474.17	-501,613,182.73

资产减值损失	-60,291,968.74	339,933,814.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,319,769.97	14,775,833.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,905,123.22	11,687,203.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,639,037,255.33	1,122,721,431.90
加：营业外收入	766,176.79	265,113.98
其中：非流动资产处置利得	90,761.65	63,666.48
减：营业外支出	2,337,098.50	118,444.70
其中：非流动资产处置损失	60,102.84	12,535.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,637,466,333.62	1,122,868,101.18
减：所得税费用	221,187,761.72	89,726,015.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,416,278,571.90	1,033,142,085.95
五、其他综合收益的税后净额	2,589,972.02	-18,028,958.15
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,589,972.02	-18,028,958.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,589,972.02	-18,028,958.15
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	1,418,868,543.92	1,015,113,127.80
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：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,540,949,131.21	8,971,237,296.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	137,169,086.13	318,245,994.29
收到其他与经营活动有关的现金	726,471,912.67	768,711,338.21
经营活动现金流入小计	8,404,590,130.01	10,058,194,629.29
购买商品、接受劳务支付的现金	7,814,103,812.58	6,992,428,967.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	468,218,629.62	365,613,776.08
支付的各项税费	403,898,425.01	242,292,460.72
支付其他与经营活动有关的现金	514,364,780.49	1,092,902,870.82
经营活动现金流出小计	9,200,585,647.70	8,693,238,075.10
经营活动产生的现金流量净额	-795,995,517.69	1,364,956,554.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,819,535.00	
取得投资收益收到的现金	6,072,984.56	2,032,310.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,898,522.63	1,007,197.31
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	5,780,589.54	
投资活动现金流入小计	21,571,631.73	3,039,507.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,627,389.19	49,548,525.23
投资支付的现金	43,173,267.50	203,383,175.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,811,083.01	
支付其他与投资活动有关的现金	63,895.32	87,056.81
投资活动现金流出小计	140,675,635.02	253,018,757.04
投资活动产生的现金流量净额	-119,104,003.29	-249,979,249.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,496,624.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,496,624.50
取得借款收到的现金	593,477,760.00	790,848,321.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	610,477,760.00	849,344,946.30
偿还债务支付的现金	583,934,504.01	1,819,990,337.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,871,732.14	269,108,906.56
其中：子公司支付给少数股东的	1,627,480.00	561,370.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,794,752.48	12,050,184.28
筹资活动现金流出小计	836,600,988.63	2,101,149,428.64
筹资活动产生的现金流量净额	-226,123,228.63	-1,251,804,482.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,405,838.88	125,743,786.83
五、现金及现金等价物净增加额	-962,816,910.73	-11,083,390.51
加：期初现金及现金等价物余额	8,915,985,881.10	8,927,069,271.61
六、期末现金及现金等价物余额	7,953,168,970.37	8,915,985,881.10

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,914,827,196.83	7,492,435,228.98
收到的税费返还	94,705,407.77	301,013,172.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,508,857,056.39	1,203,027,295.52
经营活动现金流入小计	10,518,389,660.99	8,996,475,697.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,381,895,936.62	6,016,875,361.69
支付给职工以及为职工支付的现金	275,496,485.27	182,730,555.37
支付的各项税费	312,194,120.85	183,663,174.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,426,861,599.46	3,666,023,613.35
经营活动现金流出小计	9,396,448,142.20	10,049,292,704.96
经营活动产生的现金流量净额	1,121,941,518.79	-1,052,817,007.52
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	6,350,642.69	5,656,097.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,637.56	171,000.00
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	3,199,265.66	21,510,283.67

投资活动现金流入小计	9,675,545.91	27,337,380.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,173,737.72	18,058,291.92
投资支付的现金	618,884,379.00	668,433,795.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	206,499,500.00
投资活动现金流出小计	666,058,116.72	892,991,587.12
投资活动产生的现金流量净额	-656,382,570.81	-865,654,206.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	488,789,780.00	453,640,300.00
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	488,789,780.00	453,640,300.00
偿还债务支付的现金	501,650,280.00	1,381,912,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,048,572.44	242,566,646.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,140,337.50	2,443,050.00
筹资活动现金流出小计	734,839,189.94	1,626,922,096.03
筹资活动产生的现金流量净额	-246,049,409.94	-1,173,281,796.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,860,844.98	129,244,367.99
五、现金及现金等价物净增加额	386,370,383.02	-2,962,508,641.84
加：期初现金及现金等价物余额	5,499,393,988.59	8,461,902,630.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,885,764,371.61	5,499,393,988.59

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	773,418,434.00				1,811,239,002.48	66,910,137.50	-317,499,347.57		656,541,274.66		3,095,503,628.36	484,350,246.88	6,436,643,101.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	773,418,434.00				1,811,239,002.48	66,910,137.50	-317,499,347.57		656,541,274.66		3,095,503,628.36	484,350,246.88	6,436,643,101.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	154,346,846.00				9,659,900.18	-24,576,243.49	105,220,681.76		141,627,857.19		751,410,571.01	842,049.82	1,187,684,149.45
(一)综合收益总额							105,220,681.76				1,279,607,294.40	-41,547,247.94	1,343,280,728.22
(二)所有者投入和减少资本	-280,700.00				9,659,900.18	-23,742,263.40						46,038,677.76	79,160,141.34
1. 股东投入的普通股	-280,700.00				-1,859,637.50							48,121,039.48	45,980,701.98
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					6,140,000.00								6,140,000.00
4. 其他					5,379,537.68	-23,742,263.40						-2,082,361.72	27,039,439.36
(三)利润分配	154,627,546.00					-833,980.09			141,627,857.19		-528,196,723.39	-3,649,380.00	-234,756,720.11
1. 提取盈余公积									141,627,857.19		-141,627,857.19		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-231,941,320.20	-3,649,380.00	-235,590,700.20
4. 其他	154,627,546.00					-833,980.09					-154,627,546.00		833,980.09
（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. 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	927,765,280.00				1,820,898,902.66	42,333,894.01	-212,278,665.81		798,169,131.85		3,846,914,199.37	485,192,296.70	7,624,327,250.76

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	773,738,834.00				1,799,146,269.78	69,353,187.50	-202,185,112.44		553,227,066.06		2,380,655,207.70	504,757,844.24	5,739,397,234.84	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	773,738,834.00				1,799,146,269.78	69,353,187.50	-202,185,112.44		553,227,066.06		2,380,065,520.70	504,757,844.24	5,739,397,234.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-320,400.00				12,092,732.70	-2,443,050.00	-115,314,235.13		103,314,208.60		715,438,107.66	-20,407,597.36	697,245,866.47
(一)综合收益总额							-115,314,235.13				1,050,873,905.00	-70,069,084.19	865,490,585.68
(二)所有者投入和减少资本	-320,400.00				12,092,732.70	-2,443,050.00						50,222,856.83	64,438,239.53
1. 股东投入的普通股	-320,400.00				-2,122,650.00							50,496,624.50	48,053,574.50
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					9,700,000.00								9,700,000.00
4. 其他					4,515,382.70	-2,443,050.00						-273,767.67	6,684,665.03
(三)利润分配									103,314,208.60		-335,435,797.34	-561,370.00	-232,682,958.74
1. 提取盈余公积									103,314,208.60		-103,314,208.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-232,121,588.74	-561,370.00	-232,682,958.74
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. 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	773,418,434.00				1,811,239,002.48	66,910,137.50	-317,499,347.57		656,541,274.66		3,095,503,628.36	484,350,246.88	6,436,643,101.31

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	773,418,434.00				2,238,612,611.30	66,910,137.50	-26,057,773.03		656,541,274.66	3,128,695,633.89	6,704,300,043.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	773,418,434.00				2,238,612,611.30	66,910,137.50	-26,057,773.03		656,541,274.66	3,128,695,633.89	6,704,300,043.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,346,846.00				11,388,838.94	-24,576,243.49	2,589,972.02		141,627,857.19	888,081,848.51	1,222,611,606.15
（一）综合收益总额							2,589,972.02			1,416,278,571.90	1,418,868,543.92
（二）所有者投入和减少资本	-280,700.00				3,798,838.94	-23,742,263.40					27,260,402.34

1. 股东投入的普通股	-280,700.00				-1,859,637.50						-2,140,337.50
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					6,140,000.00						6,140,000.00
4. 其他					-481,523.56	-23,742,263.40					23,260,739.84
(三) 利润分配	154,627,546.00								141,627,857.19	-528,196,723.39	-231,107,340.11
1. 提取盈余公积									141,627,857.19	-141,627,857.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-231,941,320.20	-231,941,320.20
3. 其他	154,627,546.00					-833,980.09				-154,627,546.00	833,980.09
(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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					7,590,000.00						7,590,000.00
四、本期期末余额	927,765,280.00				2,250,001,450.24	42,333,894.01	-23,467,801.01		798,169,131.85	4,016,777,482.40	7,926,911,649.47

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	773,738,834.00				2,226,793,646.27	69,353,187.50	-8,028,814.88		553,227,066.06	2,430,989,345.28	5,907,366,889.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	773,738,834.00				2,226,793,646.27	69,353,187.50	-8,028,814.88		553,227,066.06	2,430,989,345.28	5,907,366,889.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-320,400.00				11,818,965.03	-2,443,050.00	-18,028,958.15		103,314,208.60	697,706,288.61	796,933,154.09
（一）综合收益总额							-18,028,958.15			1,033,142,085.95	1,015,113,127.80
（二）所有者投入和减少资本	-320,400.00				11,818,965.03	-2,443,050.00					13,941,615.03
1. 股东投入的普通股	-320,400.00				-2,122,650.00						-2,443,050.00
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					9,700,000.00						9,700,000.00
4. 其他					4,241,615.03	-2,443,050.00					6,684,665.03
（三）利润分配									103,314,208.60	-335,435,797.34	-232,121,588.74
1. 提取盈余公积									103,314,208.60	-103,314,208.60	
2. 对所有者（或										-232,121,588.74	-232,121,588.74

股东)的分配										1,588.74	588.74
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. 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	773,418,434.00				2,238,612,611.30	66,910,137.50	-26,057,773.03		656,541,274.66	3,128,695,633.89	6,704,300,043.32

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

中工国际工程股份有限公司

2016 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“本公司”或者“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。本公司企业法人营业执照注册号: 110000009591448。2006 年 6 月在深圳证券交易所上市。

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。

本公司所属行业为建筑、工程咨询服务业，经营范围为承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。主要产品和提供主要劳务内容为国际工程承包业务。公司注册地址为：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人罗艳，总部办公地：北京市海淀区丹棱街 3 号。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲、东欧、北美等地区。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内仍具有较强的持续经营能力，未发现对企业的持续经营能力产生重大影响的事项或其他重要影响因素。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

(二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(四) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本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。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指本公司持有的期限短(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。

(六) 金融工具的核算方法

1. 本公司金融资产在初始确认时划分为下列四类:

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

(2) 持有至到期投资;

(3) 贷款和应收款项;

(4) 可供出售金融资产。

2. 本公司金融资产的确认、计量

本公司金融资产遵照《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。

(七) 应收款项坏账准备核算方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

- ①按账龄划分组合。
- ②按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为：

① 账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

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

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

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

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

4. 其他应收款的坏账准备按期末余额的 5% 提取。

5. 以下应收款项不计提坏账准备：

- (1) 应收关联方属于关联方交易往来结算的款项。

(2) 应收出口退税款。

(八) 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。本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，虽经本公司购入，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，本公司对预算成本按实际发生进行调整，项目竣工后，本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；本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，具体参见“三、重要会计政策及会计估计（十七）借款费用”。

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

本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。

(九) 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。

本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。

(十) 固定资产

1.固定资产的标准:本公司固定资产是指使用期限在一年以上且原值在 5,000.00 元以上,为本公司生产商品、提供劳务或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等。

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

3.固定资产的折旧方法:

固定资产的折旧,采用直线法计提,预留 5%残值。分类折旧情况如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	10~30	5.00	9.50~3.17
机器设备	直线法	8 ~30	5.00	11.88~3.17
运输工具	直线法	8	5.00	11.88
电子及办公设备	直线法	4	5.00	23.75

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

5.融资租入固定资产:本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。

本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。

本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。

(十一) 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

本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。本公司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，并且给本公司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》。

(十二) 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，是指本公司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：本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：

本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本公司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：本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。

（十三）长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用，是指本公司已经支出，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。

（十四）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，本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》。

（十五）长期股权投资核算方法

长期股权投资为本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。

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。

(十六) 商誉的核算方法

本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。

(十七) 借款费用的核算方法

本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。

(十八) 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。

（十九）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。

（二十）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) 本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) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量；

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

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

(二十一) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司在取得资产、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。本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。本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。

期末本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。

(二十二) 合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表按照 2014 年 2 月修订的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围，如果母公司是投资性主体，则母公司仅将其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。

（二十三）政府补助的核算方法

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

1.确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

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

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

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

（二十四）职工薪酬的核算办法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。

四、税项

（一）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%、6%、11%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.根据《高新技术企业认定管理办法》，按照国家对高新技术企业的相关政策，从2015年7月21日起三年内，本公司继续享受15.00%的企业所得税优惠税率政策。

2.报告期内，本公司下属子公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司，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。

3.报告期内，本公司下属子公司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。同时，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。

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。2016年为二期项目运行第三年，故免征企业所得税。

4.2014年，本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司再次通过了高新技术企业的复审，并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。

5.2014年，本公司下属子公司北京沃特尔水技术股份有限公司，根据北京市科学技术委员会京科发【2014】551号，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。

6.本公司下属子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。

7.报告期内，下属中工水务有限公司按《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）对小型微利企业的优惠政策的规定：自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10.00万元（含10.00万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1.会计政策的变更

（1）会计政策变更的性质、内容和原因

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本公司：

1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2) 将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。

4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

(2) 当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额 期末数/ 本期发生额
1	将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财会[2016]22号	税金及附加	不适用
	将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。		税金及附加	1,316,995.09
2	将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。	财会[2016]22号	管理费用 销售费用 应交税费	-1,316,995.09 -142,702.70
3	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。	财会[2016]22号	其他流动负债 其他非流动负债 应交税费	142,702.70 248,880,297.38
4		财会[2016]22号	其他流动资产 其他非流动资产	248,880,297.38 248,880,297.38

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2015年12月31日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	1,237,322.20	1,129,637.14

项目	期末余额	期初余额
银行存款	7,951,193,962.21	8,913,409,854.17
其他货币资金	84,571,200.13	77,179,436.48
<u>合计</u>	<u>8,037,002,484.54</u>	<u>8,991,718,927.79</u>

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 83,833,514.17 元。

(3) 期末存放在境外的款项总额 350,676,215.42 元。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,531,294.08	9,645,500.00
<u>合计</u>	<u>8,531,294.08</u>	<u>9,645,500.00</u>

(2) 期末不存在已质押的应收票据

(3) 期末不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据

(4) 本期不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	351,034,613.32	7.27	52,655,192.00	15.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄法计提坏账	3,926,948,570.45	81.36	543,629,215.87	13.84
按余额百分比法计提坏账	359,947,334.23	7.46	53,992,100.14	15.00
<u>组合小计</u>	<u>4,286,895,904.68</u>	<u>88.82</u>	<u>597,621,316.01</u>	<u>13.94</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	188,961,832.74	3.91	57,245,370.59	30.29
<u>合计</u>	<u>4,826,892,350.74</u>	<u>100.00</u>	<u>707,521,878.60</u>	

续上表:

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	624,106,778.93	12.11	93,616,016.84	15.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄法计提坏账	4,236,278,531.71	82.20	568,917,795.36	13.43
按余额百分比法计提坏账	198,073,686.44	3.84	29,711,052.96	15.00
<u>组合小计</u>	<u>4,434,352,218.15</u>	<u>86.04</u>	<u>598,628,848.32</u>	<u>13.50</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	95,312,110.98	1.85	57,133,344.99	59.94
<u>合计</u>	<u>5,153,771,108.06</u>	<u>100.00</u>	<u>749,378,210.15</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
委内瑞拉国家电力公司	351,034,613.32	52,655,192.00	15.00	金额较大,单独进行分析
<u>合计</u>	<u>351,034,613.32</u>	<u>52,655,192.00</u>		

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,818,774,230.12	165,339,280.28	5.87
1-2 年 (含 2 年)	777,944,410.04	119,323,435.83	15.34
2-3 年 (含 3 年)	167,768,354.87	111,319,517.89	66.35
3 年以上	162,461,575.42	147,646,981.87	90.88
<u>合计</u>	<u>3,926,948,570.45</u>	<u>543,629,215.87</u>	

(4) 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
古巴一般贸易	359,947,334.23	53,992,100.14	15.00
<u>合计</u>	<u>359,947,334.23</u>	<u>53,992,100.14</u>	

(5) 本期转回或收回情况

无。

(6) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	核销金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
加拿大 Golden Band Resources Inc.	1,700,381.97	货款	债转股	非关联交易
格力电器（武汉）有限公司	6,000.00	监理费	结算款扣减	非关联交易
神龙汽车有限公司	73.60	监理费	尾款销账	非关联交易
新世界发展（武汉）有限公司	2.00	监理费	尾款销账	非关联交易
<u>合计</u>	<u>1,706,457.57</u>			

注：核销加拿大Golden Band Resources Inc.应收账款为本公司本期债转股收购加拿大Golden Band Resources Inc.所产生，格力电器（武汉）有限公司、神龙汽车有限公司及新世界发展（武汉）有限公司合计6,075.60元均为管理层确认无法收回核销，本公司执行了相关审批程序。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

客户名称	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
埃塞俄比亚糖业公司	680,257,134.21	1-2 年、1 年以内	14.09	20,407,714.03
厄瓜多尔工程管理委员会	520,355,056.79	1 年以内	10.78	18,152,501.22
委内瑞拉国家电力公司	502,420,552.23	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	10.41	90,507,415.16
白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆浆板厂浆板联合公司	419,856,984.75	1 年以内、1-2 年	8.70	20,337,298.15
委内瑞拉工业公司	275,278,248.77	1-2 年、2-3 年	5.70	170,495,508.60
<u>合计</u>	<u>2,398,167,976.75</u>		<u>49.68</u>	<u>319,900,437.16</u>

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	768,877,341.30	79.50	382,655,578.95	61.40
1-2 年（含 2 年）	170,964,976.84	17.68	209,604,491.27	33.63
2-3 年（含 3 年）	7,954,733.54	0.82	16,914,396.26	2.71
3 年以上	19,348,446.44	2.00	14,066,244.59	2.26
<u>合计</u>	<u>967,145,498.12</u>	<u>100.00</u>	<u>623,240,711.07</u>	<u>100.00</u>

注：账龄超过1年的大额预付款项149,653,106.34元，未计算原因为项目尚未完结。

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日 金额	占预付账款总 额比例(%)	时间
上海寰球工程有限公司	非关联供应商	157,033,125.00	16.24	1年以内
中国水利水电第四工程局有限公司	非关联供应商	101,302,566.52	10.47	1-2年
中建材国际贸易有限公司	非关联供应商	100,292,173.98	10.37	1年以内
昆明克林轻工机械有限责任公司	非关联供应商	95,747,626.46	9.90	1年以内
辽宁三三工业有限公司	非关联供应商	61,044,957.40	6.31	1年以内
<u>合计</u>		<u>515,420,449.36</u>	<u>53.29</u>	

5.其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	167,069,790.94	50.86	72,705,861.10	43.52
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按余额百分比法计提坏账	131,466,370.49	40.02	6,573,321.10	5.00
<u>组合小计</u>	<u>131,466,370.49</u>	<u>40.02</u>	<u>6,573,321.10</u>	<u>5.00</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	29,953,725.98	9.12	5,958,494.70	19.89
<u>合计</u>	<u>328,489,887.41</u>	<u>100.00</u>	<u>85,237,676.90</u>	

续上表

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款	270,555,655.49	62.79	72,114,935.87	26.65
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按余额百分比法计提坏账	88,089,405.78	20.44	4,404,470.31	5.00

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)
组合小计	<u>88,089,405.78</u>	<u>20.44</u>	<u>4,404,470.31</u>	<u>5.00</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款	72,245,124.63	16.77	5,958,113.72	8.25
<u>合计</u>	<u>430,890,185.90</u>	<u>100.00</u>	<u>82,477,519.90</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余 额	计提比例 (%)	计提理由
玻利维亚公共工程部	54,809,897.91	54,809,897.91	100.00	保函保证金, 预计无法收回
加拿大普康合营公司	43,583,019.50			关联方不计提坏账
北京泓源水投资有限公司	20,480,000.00	1,024,000.00	5.00	应收处置子公司款, 存在可收回风 险
浙江弘德能源有限公司	16,871,963.19	16,871,963.19	100.00	收回的可能性较小
海淀区税务局	16,480,543.66			应收出口退税款不计提坏账
加拿大当地税务机关	14,844,366.68			应收所得税退税款不计提坏账
<u>合计</u>	<u>167,069,790.94</u>	<u>72,705,861.10</u>		

(3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
期末余额	131,466,370.49	6,573,321.10	5.00	组合坏账风险低
<u>合计</u>	<u>131,466,370.49</u>	<u>6,573,321.10</u>		

(4) 本期转回或收回情况

无。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	109,253,919.96	156,066,352.74
企业资金往来	90,560,591.06	88,163,390.01
备用金	36,517,553.06	45,010,925.43

款项性质	期末余额	期初余额
应收退税款	31,324,910.34	67,879,085.53
境外项目公司应收款	15,132,806.06	27,383,268.14
代垫款项	24,779,511.42	5,105,032.59
押金	1,334,406.50	1,287,347.54
其他	19,586,189.01	39,994,783.92
合计	<u>328,489,887.41</u>	<u>430,890,185.90</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
玻利维亚公共工程部	保证金	54,809,897.91	1 年以内	16.69	54,809,897.91
鄂州经济开发区城市建设投资有限公司	保证金	25,000,000.00	1 年以内	7.61	1,250,000.00
北京泓源水投资有限公司	往来款	20,480,000.00	1 年以内	6.23	1,024,000.00
浙江弘德能源有限公司	预付货款	16,871,963.19	3 年以上	5.14	16,871,963.19
海淀区税务局	出口退税款	16,480,543.66	1 年以内	5.02	
合计		<u>133,642,404.76</u>		40.69	<u>73,955,861.10</u>

6. 存货

(1) 分类列示

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	2,284,267.57		2,284,267.57	986,978.71		986,978.71
在产品	9,118,157.32		9,118,157.32	4,801,800.93		4,801,800.93
库存商品	85,440,731.74		85,440,731.74	23,249,706.71		23,249,706.71
周转材料	15,958,150.77		15,958,150.77	15,025,856.04		15,025,856.04
工程施工	742,207,323.10		742,207,323.10	1,251,211,904.48		1,251,211,904.48
开发成本	467,856,625.27		467,856,625.27	606,090,153.94		606,090,153.94
开发产品	740,528,057.31		740,528,057.31	740,528,057.31		740,528,057.31
合计	<u>2,063,393,313.08</u>		<u>2,063,393,313.08</u>	<u>2,641,894,458.12</u>		<u>2,641,894,458.12</u>

注：本期存货减少的原因主要为项目进展顺利，已发生工程成本及时结算导致“工程施工”减少。

(2) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
老挝万象土地储备				320,322,091.81	460,373,828.48
老挝琅勃拉邦土地储备				147,534,533.46	145,716,325.46
<u>合计</u>				<u>467,856,625.27</u>	<u>606,090,153.94</u>

注：老挝万象土地储备减少原因为已建成的万象新世界商铺项目转入投资性房地产。

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
老挝万象滨河综合开发项目一期别墅部分	2014 年 12 月	740,528,057.31			740,528,057.31
<u>合计</u>		<u>740,528,057.31</u>			<u>740,528,057.31</u>

7.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	104,399,439.28	
待认证进项税额	86,252,524.96	
增值税留抵税额	58,228,333.14	
其他可收回税款	3,554,052.07	85,734.90
代扣代缴税费	4,364,775.13	
<u>合计</u>	<u>256,799,124.58</u>	<u>85,734.90</u>

8.可供出售金融资产

(1) 分类列示

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
可供出售权益工具	503,328,823.26		503,328,823.26	436,816,840.50		436,816,840.50
其中：按公允价值计量	<u>174,561,145.50</u>		<u>174,561,145.50</u>	<u>141,034,477.24</u>		<u>141,034,477.24</u>
1.蓝科高新	84,515,760.00		84,515,760.00	75,284,640.00		75,284,640.00
2.中石化炼化	42,789,731.16		42,789,731.16	41,005,122.51		41,005,122.51
3.Western Potash Corp.	20,356,776.00		20,356,776.00	19,568,252.00		19,568,252.00
4.Fortune Minera lsLtd.	23,754,630.35		23,754,630.35	3,461,225.86		3,461,225.86

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
5.Red Eagle Mining Corp	3,123,685.59		3,123,685.59	1,043,039.33		1,043,039.33
6.Masuparia Gold Corporation	20,562.40		20,562.40			
7.Chieftain Metals Inc				672,197.54		672,197.54
其中：按成本计量	<u>328,767,677.76</u>		<u>328,767,677.76</u>	<u>295,782,363.26</u>		<u>295,782,363.26</u>
1.国机资本控股有限公司	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
2.OASYS water Inc	124,597,487.50		124,597,487.50	94,622,175.00		94,622,175.00
3.特颖投资有限公司	32,937,488.36		32,937,488.36	30,848,586.38		30,848,586.38
4.萃协有限公司	332,701.90		332,701.90	311,601.88		311,601.88
5.北京泓源水投资有限公司	900,000.00		900,000.00			
<u>合计</u>	<u>503,328,823.26</u>		<u>503,328,823.26</u>	<u>436,816,840.50</u>		<u>436,816,840.50</u>

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	157,772,357.15		157,772,357.15
公允价值	174,561,145.50		174,561,145.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,788,788.35		16,788,788.35
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额			期末余额
	期初余额	本期增加	本期减少	
1.国机资本控股有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00
2.OASYS water Inc	94,622,175.00	29,975,312.50		124,597,487.50
3.特颖投资有限公司	30,848,586.38	2,088,901.98		32,937,488.36
4.萃协有限公司	311,601.88	21,100.02		332,701.90
5.北京泓源水投资有限公司		900,000.00		900,000.00
<u>合计</u>	<u>295,782,363.26</u>	<u>32,985,314.50</u>		<u>328,767,677.76</u>

续上表:

项目	减值准备			期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	期初余额	本期增加	本期减少			
1.国机资本控股有限公司					7.17	
2.OASYS water Inc					25.20	
3.特颖投资有限公司					16.00	
4.萃协有限公司					16.00	
5.北京泓源水投资有限公司					18.00	

合计

注1：本公司下属子公司中工国际（香港）有限公司持有的特颖投资有限公司和萃协有限公司的股权投资成本变动均因汇率变动导致的。

注2：本公司下属子公司北京沃特尔水技术股份有限公司本期继续增持境外公司OASYS water Inc股权，增资后持股比例达到25.20%，购买的均为B级优先股股权，不参与对方的日常经营管理，因此增资后仍不具有重大影响。

9.长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动			其他综合收益 调整
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	
中白工业园区开发股份 有限公司	68,736,393.49	28,504,320.00		2,665,919.56	2,589,972.02
Tahltn	9,191,193.92			324,440.30	
KeTe	5,551,915.69			1,374,127.27	
中投中工丝路投资基金 管理（北京）有限公司		2,000,000.00			
Kitsaki				507,502.74	
<u>合计</u>	<u>83,479,503.10</u>	<u>30,504,320.00</u>		<u>4,871,989.87</u>	<u>2,589,972.02</u>

接上表：

被投资单位名称	其他权益变动	本期增减变动			期末余额	资产减 值准备
		现金 红利	本期计提 减值准备	其他		
中白工业园区开发股份 有限公司	-6,040,865.46				96,455,739.61	
Tahltn				916,735.40	10,432,369.62	

被投资单位名称	其他权益变动	本期增减变动			期末余额	资产减值准备
		现金红利	本期计提减值准备	其他		
KeTe				608,832.62	7,534,875.58	
中投中工丝路投资基金 管理（北京）有限公司					2,000,000.00	
Kitsaki				23,726.86	531,229.60	
<u>合计</u>	<u>-6,040,865.46</u>			<u>1,549,294.88</u>	<u>116,954,214.41</u>	

10. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计		<u>167,220,153.60</u>		<u>167,220,153.60</u>
1.房屋、建筑物		167,220,153.60		167,220,153.60
二、累计折旧和累计摊销合计		<u>5,295,304.86</u>		<u>5,295,304.86</u>
1.房屋、建筑物		5,295,304.86		5,295,304.86
三、投资性房地产减值准备累计 金额合计				
1.房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计				<u>161,924,848.74</u>
1. 房屋、建筑物				161,924,848.74

11. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>1,947,850,204.74</u>	<u>373,280,748.95</u>	<u>17,168,333.47</u>	<u>2,303,962,620.22</u>
其中：房屋、建筑物	1,080,552,624.76	59,264,745.77	2,683,019.76	1,137,134,350.77
机器设备	711,117,786.63	92,429,673.56	11,986,425.46	791,561,034.73
运输工具	98,818,071.56	10,606,656.56	1,871,822.18	107,552,905.94
电子设备	33,043,332.21	5,103,019.03	595,148.04	37,551,203.20
办公设备	20,708,145.30	1,406,775.28	27,737.38	22,087,183.20
其他	3,610,244.28	204,469,878.75	4,180.65	208,075,942.38

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	<u>529,146,200.94</u>	<u>26,145,091.28</u>	<u>137,572,123.06</u>	<u>16,862,562.22</u>	<u>676,000,853.06</u>
其中：房屋、建筑物	194,956,448.63	4,109,335.21	39,650,792.52	6,426,891.99	232,289,684.37
机器设备	243,789,874.80	21,457,773.48	80,358,118.21	8,708,379.98	336,897,386.51
运输工具	52,090,154.75	251,903.00	9,590,039.76	1,164,460.90	60,767,636.61
电子设备	24,844,359.26	295,548.32	1,639,742.19	550,461.54	26,229,188.23
办公设备	12,988,792.14	17,371.29	4,917,197.85	8,752.30	17,914,608.98
其他	476,571.36	13,159.98	1,416,232.53	3,615.51	1,902,348.36
三、固定资产减值准备					
累计金额合计	<u>1,255,934.75</u>		<u>3,547,014.00</u>		<u>4,802,948.75</u>
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
运输工具	970,059.36				970,059.36
电子设备	225,922.44				225,922.44
办公设备	59,952.95				59,952.95
其他		3,547,014.00			3,547,014.00
四、固定资产账面价值					
合计	<u>1,417,448,069.05</u>				<u>1,623,158,818.41</u>
其中：房屋、建筑物	885,596,176.13				904,844,666.40
机器设备	467,327,911.83				454,663,648.22
运输工具	45,757,857.45				45,815,209.97
电子设备	7,973,050.51				11,096,092.53
办公设备	7,659,400.21				4,112,621.27
其他	3,133,672.92				202,626,580.02

注1：本期由在建工程转入固定资产原价为37,913,637.33元。

注2：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为81,736,469.15元。

注3：其他增加主要系本期非同一控制下合并增加的加拿大Golden Band公司金矿。

(2) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
机器设备	16,321,847.09	3,784,314.38	12,537,532.71

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
武汉金融港 B9 栋	45,341,646.00	办证资料已齐备，准备办理中
乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 298 号商住小区（领世华府）	13,791,620.77	2016 年 12 月至 2017 年 3 月新疆停止办证业务

12. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中工武大房屋				14,410,710.72		14,410,710.72
中工国际安哥拉 代表处改扩建				7,221,896.25		7,221,896.25
加拿大普康公司 工程设备改良	4,706,841.31		4,706,841.31	5,562,041.56		5,562,041.56
北京沃特尔服务 器系统				178,803.42		178,803.42
北京沃特尔预算 报销系统	135,098.01		135,098.01	106,796.12		106,796.12
邳州水务提标改 造及二期工程				46,945.28		46,945.28
北京沃特尔锅炉 补水浓盐水浓缩 处理装置项目				29,168.90		29,168.90
中工投资老挝东 昌酒店二期装修 改造项目	7,087,654.39		7,087,654.39			
北京沃特尔济南 石化废水正渗透 浓缩中试	1,378,751.11		1,378,751.11			
北京沃特尔项目 设备建安安装工程	346,152.71		346,152.71			
合计	13,654,497.53		13,654,497.53	27,556,362.25		27,556,362.25

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额
中工武大房屋	16,719,400.00	14,410,710.72	604,351.05	15,015,061.77	
中工国际安哥拉代表处改扩建	7,327,837.01	7,221,896.25		7,221,896.25	
加拿大普康公司工程设备改良	14,535,879.52	5,562,041.56	14,535,879.52	15,391,079.77	
北京沃特尔锅炉补水浓盐水浓缩处理装置项目	45,011,700.00	29,168.90	51,265,972.80		51,295,141.70
中工投资老挝东昌酒店二期装修改造项目	71,341,540.43		7,087,654.39		
合计	154,936,356.96	27,223,817.43	73,493,857.76	37,628,037.79	51,295,141.70

接上表:

项目名称	工程累计投入占预算的比例 (%)	工程进度	累计利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
中工武大房屋	89.81	100.00	485,481.07	111,143.05	5.34	自有资金及贷款	
中工国际安哥拉代表处改扩建	100.00	100.00				自有资金	
加拿大普康公司工程设备改良	100.00	100.00				自有资金	4,706,841.31
北京沃特尔锅炉补水浓盐水浓缩处理装置项目	113.96	100.00				自有资金	
中工投资老挝东昌酒店二期装修改造项目	75.32	75.32				自有资金	7,087,654.39
合计			485,481.07	111,143.05			11,794,495.70

13.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>359,751,802.19</u>	<u>40,213,897.71</u>	<u>171,356.30</u>	<u>399,794,343.60</u>
其中：软件	31,001,414.56	2,728,923.03	78,338.47	33,651,999.12
土地使用权	69,393,284.06	8,821,244.20	93,017.83	78,121,510.43
专利权	5,704,489.71	971,150.56		6,675,640.27
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	154,926,613.86	23,608,779.92		178,535,393.78
专有技术	98,522,900.00	4,083,800.00		102,606,700.00
二、累计摊销额合计	<u>81,226,131.84</u>	<u>27,518,744.50</u>	<u>23,424.77</u>	<u>108,721,451.57</u>
其中：软件	10,529,073.76	5,778,106.65	12,166.85	16,295,013.56
土地使用权	2,782,065.89	1,670,880.46	11,257.92	4,441,688.43
专利权	140,947.37	629,047.05		769,994.42
商标权				
特许经营权	34,719,974.19	7,214,230.35		41,934,204.54
专有技术	33,054,070.63	12,226,479.99		45,280,550.62
三、无形资产减值准备累计 金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
商标权				
特许经营权				
专有技术				
四、无形资产账面价值合计	<u>278,525,670.35</u>			<u>291,072,892.03</u>
其中：软件	20,472,340.80			17,356,985.56
土地使用权	66,611,218.17			73,679,822.00
专利权	5,563,542.34			5,905,645.85
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	120,206,639.67			136,601,189.24
专有技术	65,468,829.37			57,326,149.38

注：通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为1.95%。

14.开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
纳滤膜在正渗透浓缩系统软化处理中的应用研究	1,611,291.92	2,168,322.04			7,250.69	3,772,363.27
高含盐废水结晶制盐小试研究项目	409,305.56	1,166,185.12			20,496.00	1,554,994.68
浙江黄骅实验系统项目	190,396.07					190,396.07
页岩中试项目		1,498,883.38			646,458.00	852,425.38
汲取液回收工艺创新研发项目		833,384.50			22,946.68	810,437.82
正渗透用于煤化工高含盐污水回用集成工艺开发		804,237.91			6,366.53	797,871.38
高含盐废水分质结晶制盐中试研究项目		737,138.19			28,093.70	709,044.49
高含盐水浓缩过程中电渗析技术		667,430.39			7,500.00	659,930.39
济南石化废水正渗透浓缩中试		617,964.27			13,225.80	604,738.47
工程研究开发项目		35,537,301.14			35,537,301.14	
高盐水提浓装置		1,510,594.49			1,510,594.49	
高效除硅的软化预处理工艺技术开发		818,224.55		788,219.25	30,005.30	
自清洗超滤一体机		472,602.12			472,602.12	
合计	2,210,993.55	46,832,268.10		788,219.25	38,302,840.45	9,952,201.95

15.商誉

(1) 商誉账面原值

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
对加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司非同一控制下企业合并	252,106,717.95	24,729,227.34		276,835,945.29
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非同一控制下企业合并		39,839.46		39,839.46
合计	252,106,717.95	28,286,426.80		280,393,144.75

注 1：2012 年 4 月 30 日对加拿大普康控股（阿尔伯塔）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，交易成本为 119,340,000.00 加元。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 49,012,918.20 加元，确认为合并资产负债表中的商誉。根据 2011 年 12 月 19 日签订的普康公司 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，公司在 2013 年最终支付 4,839,928.80 加元收购款，商誉累计金额为 53,852,847.00 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设计研究有限公司（以下简称“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设计研究有限公司以货币资金 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。

（2）商誉减值准备

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
对加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司非同一控制下企业合并		48,835,700.00		48,835,700.00

（3）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司管理层在期末采用收益法进行商誉减值测试，根据企业在手合同和经营计划对未来五年的预计现金流量进行预测，根据测算的未来现金流量净值估算该公司价值为 11,382.60 万加元，应计提减值准备，本期计提减值金额为 46,654,500 元，其余增加为外币报表折算影响。

16. 长期待摊费用

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
加拿大普康租入固定资产改良支出	4,401,391.42	609,881.37	1,594,357.09	3,416,915.70
北京沃特尔昌平实验室	2,061,020.54	33,783.78	1,648,816.44	445,987.88
中工武大办公场所装修费	348,462.52		268,371.84	80,090.68
中工投资老挝东昌酒店客房、餐饮布草材料		9,331,870.64	1,866,374.13	7,465,496.51
北京沃特尔厂区绿化		493,072.00	22,272.00	470,800.00
北京沃特尔车间装修		81,912.00	8,256.00	73,656.00
合计	6,810,874.48	10,550,519.79	5,408,447.50	11,952,946.77

17. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

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	710,192,975.22	111,959,988.25	816,471,128.85	123,557,880.42
可抵扣亏损	34,869,534.57	7,076,436.87	33,424,244.27	6,192,659.92
资产评估减值	2,330,709.96	629,291.69	5,086,252.15	977,729.11
其他			3,864,949.80	1,004,885.92
合计	747,393,219.75	119,665,716.81	858,846,575.07	131,733,155.37

(2) 未抵销的递延所得税负债

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
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	72,141,120.00	18,035,280.00	62,910,000.00	15,727,500.00
固定资产评估增值	422,075,262.62	112,312,377.71	412,837,638.62	103,432,472.54
无形资产评估增值	47,633,333.33	7,145,000.00	58,033,333.33	8,705,000.00
合计	541,849,715.95	137,492,657.71	533,780,971.95	127,864,972.54

(3) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	196,892,229.22	104,176,160.79
可抵扣亏损	204,596,566.25	48,826,607.98
<u>合计</u>	<u>401,488,795.47</u>	<u>153,002,768.77</u>

(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

年份	期末余额	期初余额	备注
2018	4,421,422.35	7,432,312.05	
2019	2,199,161.05	2,199,161.05	
2020	39,195,134.88	39,195,134.88	
2028-2033	158,780,847.97		
<u>合计</u>	<u>204,596,566.25</u>	<u>48,826,607.98</u>	

18.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
应收债权投资		184,336,170.05
其他	6,912,879.80	
<u>合计</u>	<u>6,912,879.80</u>	<u>184,336,170.05</u>

注：其他非流动资产中的其他主要为加拿大Golden Band公司尚未收回的环保保证金（保证期限较长）；应收债权投资减少为本公司下属子公司加拿大普康资源公司债转股收购加拿大Golden Band公司及合并抵消关联方往来款。

19.短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	41,607,850.74
抵押借款	7,000,000.00	
保证借款		6,697,541.00
<u>合计</u>	<u>47,000,000.00</u>	<u>48,305,391.74</u>

20.应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	695,888.64	17,151,441.82
<u>合计</u>	<u>695,888.64</u>	<u>17,151,441.82</u>

21. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,006,122,490.70	2,160,832,200.13
1-2 年 (含 2 年)	243,626,046.53	4,639,880,623.14
2-3 年 (含 3 年)	615,414,301.64	328,051,449.97
3 年以上	48,164,895.02	138,802,528.80
<u>合计</u>	<u>5,913,327,733.89</u>	<u>7,267,566,802.04</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
奥地利 ANDRITZ 公司	79,111,547.68	合同执行中
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	37,159,000.00	项目未结算
中国轻工业南宁设计工程有限公司	24,693,893.91	项目未结算
上海电气输配电工程成套有限公司	23,355,014.22	项目未结算
上海胜华电缆 (集团) 有限公司	22,387,682.95	项目未结算
上海中缆电气成套工程有限公司	20,392,802.32	项目未结算
美卓自动化 (上海) 有限公司	13,770,234.35	项目未结算
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	11,179,806.00	项目未结算
新疆生产建设兵团建设工程 (集团) 有限责任公司	8,782,499.19	项目未结算
<u>合计</u>	<u>240,832,480.62</u>	

22. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	916,149,810.95	3,421,989,277.11
1 年以上	3,204,613,753.40	1,813,121,480.90
<u>合计</u>	<u>4,120,763,564.35</u>	<u>5,235,110,758.01</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
埃塞俄比亚糖业公司	457,216,518.80	项目进行中
委内瑞拉国家电力公司	429,522,367.72	项目进行中

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司	400,651,529.99	项目进行中
玻利维亚国家矿业公司	397,077,107.28	项目进行中
孟加拉达卡市供排水局	296,775,441.39	项目进行中
斯里兰卡灌溉和水利资源管理部	183,502,691.00	项目进行中
合计	2,164,745,656.18	

23.应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	112,255,902.79	427,266,007.60	438,828,950.73	100,692,959.66
离职后福利中的设定提存计划 负债	8,531,663.16	35,280,858.75	39,172,158.10	4,640,363.81
其他长期职工福利中的符合设 定提存计划条件的负债	205,805.40	-110,003.49	95,801.91	
合计	120,993,371.35	462,436,862.86	478,096,910.74	105,333,323.47

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,279,246.57	385,329,876.78	394,293,462.85	83,315,660.50
二、职工福利费		2,062,585.06	2,062,585.06	
三、社会保险费	1,068,288.63	16,223,415.63	16,179,842.29	1,111,861.97
其中：1. 基本医疗保险费	1,006,822.66	13,986,573.43	14,005,458.29	987,937.80
2. 补充医疗保险费		55,638.53	55,638.53	
3. 工伤保险费	21,791.07	593,116.89	574,905.43	40,002.53
4. 生育保险费	39,674.90	1,125,022.17	1,080,775.43	83,921.64
5. 其他		463,064.61	463,064.61	
四、住房公积金	1,027,737.87	17,088,794.99	16,980,260.99	1,136,271.87
五、工会经费和职工教育经费	17,658,866.90	6,287,032.20	8,816,733.78	15,129,165.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	221,762.82	274,302.94	496,065.76	
合计	112,255,902.79	427,266,007.60	438,828,950.73	100,692,959.66

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	28,403,364.32	1,629,893.50
失业保险	1,287,311.31	157,354.37
企业年金缴费	9,481,482.47	2,853,115.94
<u>合计</u>	<u>39,172,158.10</u>	<u>4,640,363.81</u>

24. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	90,411,583.75	202,415,685.82
2. 增值税	13,319,916.32	-161,091,195.61
3. 营业税	598,736.73	714,581.81
4. 土地使用税	39,455.32	11,214.81
5. 房产税	159,246.08	3,510.60
6. 城市维护建设税	390,412.97	191,046.07
7. 教育费附加	483,409.13	99,780.33
8. 代扣代缴个人所得税	567,354.79	2,926,207.25
9. 其他	1,407,625.33	5,049,265.77
<u>合计</u>	<u>107,377,740.42</u>	<u>50,320,096.85</u>

25. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	79,038.34	52,170.56
企业间拆借资金	1,252,205.29	8,672,733.83
<u>合计</u>	<u>1,331,243.63</u>	<u>8,724,904.39</u>

26. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
限制性股票激励人员	3,394,686.73	2,501,938.97	限制性股票尚未解禁
<u>合计</u>	<u>3,394,686.73</u>	<u>2,501,938.97</u>	

27. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代垫代付款项	64,351,362.94	71,005,445.77
限制性股票回购义务	42,333,894.01	66,910,137.50
代扣税金	13,791,475.61	9,903,373.28
保证金	27,536,820.02	7,688,018.99
代扣代缴社保公积金	5,057,964.15	7,541,991.98
房改款	3,854,670.02	3,646,189.32
教师经费	2,471,537.05	3,201,162.77
境外项目	9,691,546.15	1,697,014.99
信保费	76,273,077.03	
代收工程款	7,600,000.00	
其他	15,609,815.50	10,997,810.17
合计	<u>268,572,162.48</u>	<u>182,591,144.77</u>

注：信保费为本公司在2016年6月收到业主逾期支付委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）项目工程进度款，由于业主逾期未支付工程款，本公司已于2015年9月根据本公司与中国出口信用保险公司签订的信保协议收取相关理赔款，而按照信保协议规定，本公司应于收回的工程进度款后将信保公司原支付的理赔款退回，该信保款为本公司应付未付信保公司的理赔款。

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京奕达弘泰投资管理有限公司	12,000,000.00	借款未到期
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款尚未结算
北京沃特尔水工程有限责任公司	3,000,000.00	借款未到期
合计	<u>19,900,000.00</u>	

28. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,772,990.00	5,868,200.00
1 年内到期的长期应付款	4,816,341.23	3,295,415.35
合计	<u>11,589,331.23</u>	<u>9,163,615.35</u>

29. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付未到期信用证款	1,625,318.76	

待转销项税额	142,702.70
合计	<u>1,768,021.46</u>

30.长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	3,995,820.53	5,191,593.54	6.60%
保证借款	308,436,000.00	280,884,000.00	2.40%
质押借款	63,516,980.00	47,124,700.00	4.90%-6.15%
合计	<u>375,948,800.53</u>	<u>333,200,293.54</u>	

注1：本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司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6,300,000.00元，借款起始日为2014年12月26日至2019年12月26日，截至2016年12月31日累计还款2,304,179.47元，剩余借款3,995,820.53元。

注2：2015年本公司下属子公司中工国际控股（加拿大）公司向中国工商银行(澳门)股份有限公司申请三年期长期借款60,000,000.00加元，由本公司提供信用证担保。截至2016年12月31日，实际已使用借款60,000,000.00加元，折合人民币308,436,000.00元。

注3：本公司下属子公司成都市中工水务有限责任公司以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款55,878,800.00元，累计还款3,088,830.00元。期中6,372,990.00元需要在2017年进行偿还，因此将其重分类至一年内到期的非流动负债。

注4：2016年邳州市中工水务有限责任公司以特许经营权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000.00元。期中400,000.00元需要在2017年进行偿还，因此将其重分类至一年内到期的非流动负债。

31.长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
融资租赁	5,557,106.83	277,419.76
工程处建房款	160,000.00	
合计	<u>5,717,106.83</u>	<u>277,419.76</u>

32.其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应收账款买断项目	55,310,274.17	
加拿大 Golden Band 公司预提退役责任款	5,679,895.21	
合计	<u>60,990,169.38</u>	

33.股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	8,883,827.00		1,237,721.00		-2,866,929.00	-1,629,208.00	7,254,619.00
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	8,883,827.00		1,237,721.00		-2,866,929.00	-1,629,208.00	7,254,619.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	8,883,827.00		1,237,721.00		-2,866,929.00	-1,629,208.00	7,254,619.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	764,534,607.00		153,389,825.00		2,586,229.00	155,976,054.00	920,510,661.00
1.人民币普通股	764,534,607.00		153,389,825.00		2,586,229.00	155,976,054.00	920,510,661.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	773,418,434.00		154,627,546.00		-280,700.00	154,346,846.00	927,765,280.00

注1：2016年3月22日，本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》，本公司对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280,700股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。本公司已向15名不符合激励条件的激励对象归还2,140,337.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次回购注销事项出具《验资报告》（大华验字[2016]000316号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述15名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜于2016年5月12日办理完成，本公司总股本从773,418,434股减至773,137,734股。

注2：2016年6月4日本公司召开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股，扣除回购注销的限制性股票280,700股，即773,137,734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股。

34.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	1,702,873,127.59	209,799.18	1,859,637.50	1,701,223,289.27
其他资本公积	108,365,874.89	11,309,738.50		119,675,613.39
合计	1,811,239,002.48	11,519,537.68	1,859,637.50	1,820,898,902.66

注1: 报告期内, 公司回购限制性股票280,700股, 回购价格为7.625元/股, 需冲减股本280,700元和资本公积1,859,637.50元, 共计2,140,337.50元;

注2: 报告期内, 摊销限制性股票成本6,140,000.00元;

注3: 因少数股东增资, 导致本公司对子公司北京沃特尔水技术股份有限公司持股比例被稀释, 依据会计准则规定将增资前享有的子公司净资产份额与增资后享有的子公司净资产份额之间的差额调增资本公积5,639,561.18元;

注4: 报告期内, 注销委内瑞拉华隆机械有限公司产生资本公积209,799.18元;

注5: 期末根据联营企业其他权益变动调整长期股权投资, 减少资本公积469,822.68元。

35. 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	66,910,137.50		24,576,243.49	42,333,894.01
<u>合计</u>	<u>66,910,137.50</u>		<u>24,576,243.49</u>	<u>42,333,894.01</u>

注: 本期减少库存股主要为: (1) 第一个解锁期届满并满足解锁条件, 可申请解锁并上市流通的限制性股票减少金额21,574,678.25元; (2) 回购离职人员已授予的库存股减少金额2,167,585.15元; (3) 2015年度分配现金股利导致库存股减少833,980.09元。

36. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后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净负债或净资产的变动							
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-317,499,347.57	113,987,217.60		2,307,780.00	105,220,681.76	6,458,755.84	-212,278,665.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-26,057,773.03	2,589,972.02			2,589,972.02		-23,467,801.01
2. 可供出售金融资产公允	-15,051,368.77	34,327,092.31		2,307,780.00	20,915,390.05	11,103,922.26	5,864,021.28

项目	期初余额	本期增加	本期发生金额			期末余额	
			本期减少	所得税	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
价值变动损益							
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
4.现金流量套期损益的有效部分							
5.外币财务报表折算差额	-276,390,205.77	77,070,153.27			81,715,319.69	-4,645,166.42	-194,674,886.08
合计	-317,499,347.57	113,987,217.60		2,307,780.00	105,220,681.76	6,458,755.84	-212,278,665.81

37. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	569,504,565.95	141,627,857.19		711,132,423.14
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
合计	656,541,274.66	141,627,857.19		798,169,131.85

38. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	3,095,503,628.36	2,380,065,520.70
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,095,503,628.36	2,380,065,520.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,279,607,294.40	1,050,873,905.00
减：提取法定盈余公积	141,627,857.19	103,314,208.60
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	231,941,320.20	232,121,588.74
转作股本的普通股股利	154,627,546.00	
期末未分配利润	3,846,914,199.37	3,095,503,628.36

39. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,049,358,437.84	8,112,148,452.73
其他业务收入	16,794,602.99	7,792,061.33

项 目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>8,066,153,040.83</u>	<u>8,119,940,514.06</u>
主营业务成本	6,300,715,474.60	6,416,030,303.55
其他业务成本	9,059,178.95	39,979.86
<u>合计</u>	<u>6,309,774,653.55</u>	<u>6,416,070,283.41</u>

40.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,252,011.49	5,815,164.73	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,528,528.61	835,972.32	营业税和增值税的 7%
教育费附加	1,177,634.09	604,721.28	营业税和增值税的 3%
其他	2,017,987.77	70,972.37	依据各地方的具体规定
<u>合计</u>	<u>7,976,161.96</u>	<u>7,326,830.70</u>	

41.销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,923,813.87	136,589,867.21
涉外费	27,789,873.09	29,495,738.63
境外机构费用	24,005,317.72	13,249,646.51
劳务费	19,399,634.74	24,715,064.15
折旧费	14,775,070.12	9,661,606.59
差旅费	11,008,733.78	6,146,612.48
招待宣传费	6,166,329.94	10,377,159.08
办公费	3,283,849.27	2,926,971.93
交通费	1,960,253.11	3,285,667.69
前期设计咨询费	809,340.04	2,926,338.32
商业保险费	403,040.00	375,674.75
电话、邮费	513,193.67	1,504,936.51
供暖物业费		4,057,906.66
其他	18,019,793.09	8,661,097.49
<u>合计</u>	<u>307,058,242.44</u>	<u>253,974,288.00</u>

42.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	139,888,029.70	115,764,413.94
研究与开发费	38,302,840.45	35,156,318.35
折旧	36,671,337.84	31,614,894.98
办公费	18,948,407.08	4,215,956.32
无形资产摊销	16,250,538.44	13,424,222.51
保险费	8,923,710.78	8,993,306.93
中介机构费用	7,494,702.05	15,853,696.04
差旅费	5,871,633.78	4,392,163.91
股份支付费用摊销	6,140,000.00	9,700,000.00
税金	3,300,442.30	8,573,602.22
咨询费	4,913,919.32	5,576,234.69
物业管理费	7,122,099.62	6,469,511.13
招待宣传费	4,164,126.27	2,469,760.61
交通费	2,431,259.24	4,051,513.50
涉外费	2,183,907.07	2,763,867.82
劳务费	1,564,886.71	1,834,900.33
会议费	1,385,204.37	272,804.70
电话费	1,101,607.54	1,109,321.44
修理费	904,100.21	19,740,519.89
办公环境维护费	549,773.17	896,229.17
企业文化费用	568,482.45	135,507.47
信息披露费	476,300.41	227,500.00
供暖物业费		1,366,762.22
其他	17,267,438.66	15,111,991.65
合计	<u>326,424,747.46</u>	<u>309,714,999.82</u>

43.财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,002,844.29	34,156,139.90
减：利息收入	41,829,981.98	138,481,604.99

费用性质	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-360,637,202.56	-278,339,765.17
其他	40,563,318.04	24,103,460.10
<u>合计</u>	<u>-348,901,022.21</u>	<u>-358,561,770.16</u>

44. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,871,989.87	-2,325,102.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,602,238.67	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,903,696.44	2,032,310.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-8,748,941.59	-888,653.33
其他		2,675,597.97
<u>合计</u>	<u>-5,575,493.95</u>	<u>1,494,152.82</u>

45. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-38,218,510.04	323,213,718.78
固定资产减值损失	3,388,590.00	
商誉减值损失	46,654,500.00	
其他	-3,520,357.05	79,145,452.72
<u>合计</u>	<u>8,304,222.91</u>	<u>402,359,171.50</u>

注：报告期内坏账损失减少的原因主要为公司收回委内瑞拉部分应收账款，冲回已提坏账准备。

46. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得小计	286,693.63	380,206.25	286,693.63
其中：固定资产处置利得	286,693.63	380,206.25	286,693.63
政府补助	2,212,165.82	1,449,349.05	2,212,165.82
其他	3,172,110.63	1,582,957.02	1,178,238.35
<u>合计</u>	<u>5,670,970.08</u>	<u>3,412,512.32</u>	<u>3,677,097.80</u>

47.营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	2,506,194.54	3,260,626.81	2,506,194.54
其中：固定资产处置损失	2,506,194.54	3,260,626.81	2,506,194.54
债务重组损失	8,411,560.80	220,000.00	8,411,560.80
公益性捐赠支出	2,389,295.66	61,136.00	2,389,295.66
其他	427,169.23	45,443.24	427,169.23
合计	13,734,220.23	3,587,206.05	13,734,220.23

48.所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>210,276,000.00</u>	<u>104,055,346.57</u>
其中：当期所得税	200,691,212.66	138,434,712.14
递延所得税	9,584,787.34	-34,379,365.57

49.其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释 36.其他综合收益”。

50.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	343,625,074.26	215,736,061.97
利息收入	134,207,616.98	116,431,385.24
代建项目工程款	110,893,510.82	309,401,398.81
保证金收回	41,189,331.44	35,136,520.04
职工借款收回	27,180,543.15	16,056,209.56
押金及代垫款	10,340,786.26	11,878,741.31
政府补贴及其他拨款	2,395,835.45	1,449,349.05
信用证转款	5,000,000.00	
其他	51,639,214.31	62,621,672.23
合计	726,471,912.67	768,711,338.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	49,985,730.66	273,860,153.14
保证金存出	68,032,559.13	260,480,463.93
职工借款支出	49,045,609.72	61,472,754.91
支付的差旅费	14,929,757.78	12,538,776.39
财务手续费支出	40,563,318.04	24,103,460.10
业务招待费	10,330,456.21	12,846,919.69
保险费	9,064,333.37	9,380,552.11
办公费	21,686,522.81	34,308,675.15
交通费	4,391,512.35	10,337,181.19
供暖费	2,350,297.34	11,894,180.01
代建项目工程款	133,884,476.75	290,786,607.59
涉外费用	28,783,964.48	52,000,126.34
研发费	29,612,998.71	
其他	51,703,243.14	38,893,020.27
<u>合计</u>	<u>514,364,780.49</u>	<u>1,092,902,870.82</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司取得的现金	5,780,589.54	
<u>合计</u>	<u>5,780,589.54</u>	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司时的现金及现金等价物	63,895.32	87,056.81
<u>合计</u>	<u>63,895.32</u>	<u>87,056.81</u>

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金拆借	17,000,000.00	8,000,000.00
<u>合计</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款和手续费	4,654,414.98	3,607,134.28
企业间资金拆借		6,000,000.00
回购限制性股票	2,140,337.50	2,443,050.00
合计	<u>6,794,752.48</u>	<u>12,050,184.28</u>

51.现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,231,601,290.62	986,320,823.31
加：资产减值准备	8,304,222.91	402,359,171.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,687,725.14	145,131,561.59
无形资产摊销	26,990,162.43	25,002,559.69
长期待摊费用摊销	5,408,447.50	4,580,350.55
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）	2,219,500.91	2,880,420.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-165,402,994.59	-66,246,755.93
投资损失（收益以“-”号填列）	5,575,493.95	-1,494,152.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,067,438.56	-18,305,249.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,319,905.17	-24,436,231.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	416,576,296.30	-930,381,051.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-769,740,165.39	-1,322,912,320.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,708,602,841.20	2,162,457,428.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-795,995,517.69</u>	<u>1,364,956,554.19</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	7,953,168,970.37	8,915,985,881.10
减：现金的期初余额	8,915,985,881.10	8,927,069,271.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-962,816,910.73</u>	<u>-11,083,390.51</u>

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,755,900.00	
其中：鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	4,755,900.00	
常州江南环境工程有限公司		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,780,589.54	
其中：鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	820,386.92	
常州江南环境工程有限公司	4,960,202.62	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
取得子公司支付的现金净额	-1,024,689.54	

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	63,895.32	87,056.81
其中：中工国际-光辉国际联营公司		87,056.81
山西沃特尔太化水处理有限公司	63,895.32	
加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物		
处置子公司收到的现金净额	<u>-63,895.32</u>	<u>-87,056.81</u>

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>7,953,168,970.37</u>	<u>8,915,985,881.10</u>
其中：1.库存现金	1,237,322.20	1,129,637.14

项目	期末余额	期初余额
2.可随时用于支付的银行存款	7,951,193,962.21	8,913,409,854.17
3.可随时用于支付的其他货币资金	737,685.96	1,446,389.79
4.可用于支付的存放中央银行款项		
5.存放同业款项		
6.拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>7,953,168,970.37</u>	<u>8,915,985,881.10</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
53.外币货币性项目		

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			2,866,404,095.09
其中：美元	374,583,299.75	6.937	2,598,484,350.37
港币	91,646,706.18	0.8945	81,977,978.68
加元	11,468,359.46	5.1406	58,954,248.64
埃塞比尔	245,106,304.60	0.3081	75,517,252.45
斯里兰卡卢比	152,903,562.18	0.046	7,033,563.86
欧元	764,817.96	7.3068	5,588,371.87
其他			38,848,329.22
应收账款			4,278,709,474.08
其中：美元	616,263,704.09	6.937	4,275,021,315.27
欧元	169,489.18	7.3068	1,238,423.54
其他			2,449,735.27
长期借款			308,436,000.00
其中：加元	60,000,000.00	5.1406	308,436,000.00

54.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,833,514.17	银行承兑汇票、保函、信用证保证金
固定资产	14,776,303.77	将房产抵押给银行取得贷款
无形资产	87,972,101.04	将特许权进行质押取得银行贷款

项目	期末账面价值	受限原因
<u>合计</u>	<u>186,581,918.98</u>	

七、合并范围的变动

1.非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例 (%)	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州江南环境工程有限公司	24,499,999.58	100.00	2016-6-30	按实际出资完成注册资本变更的工商登记	40,765,032.91	5,048,968.40
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	4,755,900.00	60.00	2016-8-2	按完成注资后即成为新股东	3,403,288.16	619,963.13
加拿大 Golden Band 公司	102,591,643.04	100.00	2016-6-30	以债务换股权的债务重组方案获得法院批准日		-13,252,377.70

(2) 合并成本及商誉

项目	常州江南环境工程有限公司	鄂州市水利建筑设计研究院有限公司
合并成本	24,499,999.58	4,755,900.00
其中：现金		4,755,900.00
非现金资产的公允价值	24,499,999.58	
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
<u>小计</u>	<u>24,499,999.58</u>	<u>4,755,900.00</u>
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,711,955.92	4,716,060.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-211,956.34	39,839.46

(3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债

项目	常州江南环境工程有限公司		鄂州市水利建筑设计研究院有限公司		加拿大 Golden Band 公司	
	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	6,840,202.62	6,840,202.62	820,386.92	820,386.92	629,065.50	629,065.50
应收票据	1,690,000.00	1,690,000.00				
应收款项	16,005,495.55	16,005,495.55	2,442,260.00	2,442,260.00	519,025.82	519,025.82
存货	5,784,765.84	5,784,765.84	51,646.97	51,646.97		
固定资产	23,077,371.00	27,252,645.07	69,849.08	69,849.08	204,469,878.75	204,469,878.75
无形资产	12,413,300.00					
长期待摊费用	574,984.00	574,984.00				
递延所得税资产			12,575.33	12,575.33		
其他非流动资产			32,490.00	32,490.00	6,881,387.08	6,881,387.08
减：借款						
应付款项	39,182,013.77	39,182,013.77	215,725.56	215,725.56	104,227,818.90	497,422,705.13
应付职工薪酬	446,767.43	446,767.43				
应交税费	809,687.00	809,687.00	-50,718.16	-50,718.16		
递延所得税负债						
其他非流动负债					5,679,895.21	5,679,895.21
净资产	25,947,659.81	17,709,633.88	3,104,200.90	3,104,200.90	102,591,643.04	-290,603,243.18
减：少数股东权益						
取得的净资产	25,947,659.81	17,709,633.88	3,104,200.90	3,104,200.90	102,591,643.04	-290,603,243.18

注：加拿大Golden Band公司可辨认净资产公允价值与账面净资产差额为3.93亿元，其中1.03亿元为债转股金额，剩余2.90亿元为本公司下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司以前年度已核销及计提坏账准备的应收款项金额。

2. 处置子公司

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

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例(%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
山西沃特尔太化 水处理有限公司	20,480,000.00	100.00	出售	2016-12-28	工商变更 登记日	809,982.28

接上表：

丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.其他原因的合并范围变动

(1) 本公司本期以货币资金人民币433,660,000.00元及下属子公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司股权出资新设立中工水务有限公司，注册资金人民币500,000,000.00元，持股100%，主要从事污水处理，本年纳入本公司合并范围内。

(2) 本公司本期以货币资金20,000.00美元（折合人民币135,860.00元）出资新设立中工国际白俄罗斯有限责任公司，持股100%，本年纳入本公司合并范围内。

(3) 本期本公司通过对中工武大设计研究有限公司存续分立新设立武汉武大园林生态工程有限公司，分立公司注册资本为人民币15,300,000.00元，持股51.00%，主要从事风景园林工程规划设计及工程承包，本年纳入本公司合并范围内。

(4) 本期本公司注销委内瑞拉华隆机械有限公司因承接的工程项目结束而注销，其相关资产、负债和净资产均吸收纳入中工国际本部内。

八、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
中工国际南美股份公司	委内瑞拉	委内瑞拉	工程承包和进出口	100		100	新设
中工国际投资(老挝)有限公司	老挝	老挝	投资、服务等	70		70	新设
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		100	新设
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		100	新设
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		100	新设
中工国际控股(加拿大)公司	加拿大	加拿大	工程承包	100		100	新设
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	加拿大	加拿大	工程承包、矿山建设、矿	60		60	非同一控制下

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
			山开采				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		100	新设
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		100	同一控制下企业合并
老挝维修装配厂	老挝	老挝	工程机械的售后服务	100		100	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		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		100	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		51	非同一控制下企业合并
缅甸百合公司	缅甸	缅甸	贸易	100		100	非同一控制下企业合并
缅甸百合旅游公司	缅甸	缅甸	旅游服务	100		100	非同一控制下企业合并
北京沃特尔水技术股份有限公司	北京	北京	水处理技术开发	47.46		47.46	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		51	新设
中工国际墨西哥工程公司	墨西哥	墨西哥	工程承包	100		100	新设
中工投资管理有限公司	北京	北京	咨询	100		100	新设
中工资源贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		100	新设
中工水务有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用	100		100	新设
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		100	新设
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		100	新设
武汉武大园林生态工程有限公司	武汉	武汉	工程勘察设计	51		51	分立
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		100	新设

注 1：本公司持有北京沃特尔水技术股份有限公司（以下简称“北京沃特尔”）47.76%股权，北京奕达弘泰投资管理有限公司持股 26.79%，其余 49 名股东持股 25.75%；其他股东所持有的股权较为分散，本公司持有的表决权相对于其他投资方

具有明显优势，且其余股东与第二大股东无关联关系，因此可以合理推断第二大股东至少需与持股较大前 10 名股东达成一致意见并超过 47.46% 表决权比例与本公司抗衡；另一方面，本公司在北京沃特尔董事会派驻 3 名董事（其中 1 人为董事长）且主要经营管理层为本公司派驻人员，按照新会计准则第十四条推断本公司具有控制权。

注 2：本期武汉武大园林生态工程有限公司由中工武大设计研究有限公司分立出来，为本公司的控股子公司。

注 3：本公司本期新设两家全资子公司，包括境内子公司中工水务有限公司，以及一家境外子公司中工国际白俄罗斯有限责任公司。

(2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
中工国际投资（老挝）有限公司	30.00	30.00	-10,091,533.30		140,755,946.13
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	40.00	40.00	-47,329,693.75		107,043,361.84

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	中工国际投资（老挝）有限公司	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
流动资产	1,278,842,741.81	167,394,226.57
非流动资产	561,218,326.48	473,333,031.03
资产合计	1,840,061,068.29	640,727,257.60
流动负债	1,370,874,868.38	296,493,944.10
非流动负债		397,785,431.74
负债合计	1,370,874,868.38	694,279,375.84
营业收入	80,218,708.79	267,679,594.61
净利润	-33,638,444.33	-88,518,422.63
综合收益总额	-33,638,444.33	-62,409,238.10
经营活动现金流量	1,005,975.85	33,907,488.76

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	
	中工国际投资（老挝）有限公司	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
流动资产	1,413,314,103.30	224,615,463.30
非流动资产	393,069,789.60	439,636,640.70

资产合计	1,806,383,892.90	664,252,104.00
流动负债	1,303,559,248.66	209,760,407.36
非流动负债		445,634,576.78
负债合计	1,303,559,248.66	655,394,984.14
营业收入	36,672,918.83	447,041,894.19
净利润	-26,617,347.67	-110,257,224.35
综合收益总额	-26,617,347.67	-142,476,068.33
经营活动现金流量	-50,476,187.73	21,493,009.15

(4) 纳入合并财务报表范围的特殊目的经营主体

因国际工程承包业务的需要，本公司在境外存在一个特殊目的的经营实体，即中工国际联合公司（玻利维亚），承接玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目。截止 2016 年 12 月 31 日，该特殊目的经营实体的主要资产和负债见下表：

报表项目	中工国际联合公司（玻利维亚）
货币资金	4,030,218.91
应收账款	2,418,504.64
预付款项	52,260,459.01
其他应收款	574,573.78
存货	6,048,589.13
固定资产	5,215,326.62
其他流动资产	1,707,958.56
<u>资产总计</u>	<u>72,255,630.65</u>
应付账款	47,026,768.43
预收款项	3,866,949.82
应付职工薪酬	195,039.97
应交税费	1,266,035.09
<u>负债合计</u>	<u>52,354,793.31</u>

(5) 在子公司所有者权益份额发生变化

1) 不丧失控制权的情况

无。

2.在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		本公司在被投资单位表决权比例(%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
一、联营企业							
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	13.7143		13.7143	是

注：本公司对中白工业园开发股份有限公司持股比例13.71%，本公司的母公司中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）对该公司持有股权比例32.00%，合计持股比例45.71%，超过20%，另一方面该董事会由9名成员组成，本公司派驻三名董事（含董事长一人），国机集团派驻一名董事，而本公司之母公司与本公司在财务利益、经营政策方面存在一致性，本公司对该公司具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	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	531,343,439.65	408,738,245.68
非流动资产	665,430,373.07	241,090,524.17
资产合计	1,196,773,812.72	649,828,769.85
流动负债	93,202,013.80	44,010,137.54
非流动负债	340,117,810.24	85,106,809.88
负债合计	433,319,824.04	129,116,947.42
净资产	763,453,988.68	520,711,822.43
按持股比例计算的净资产份额	104,702,370.37	71,411,981.46
调整事项	-8,246,630.76	-2,675,587.97
对联营企业权益投资的账面价值	96,455,739.61	68,736,393.49
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	757,924.52	520,460.17
净利润	19,438,976.51	97,148,626.27
其他综合收益	18,885,193.00	-106,049,708.25

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	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
综合收益总额	38,324,169.51	-8,901,081.98
收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额	期初余额
合营企业：		
投资账面价值合计	20,498,474.80	14,743,109.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	2,205,413.74	6,132,453.37
其他综合收益		
综合收益总额	2,205,413.74	6,132,453.37

(4) 在合营企业和联营企业中权益相关的风险信息

1) 对转移资金能力的重大限制

无。

2) 超额亏损

被投资单位名称	前期累计未确认的损失份额	本期未确认的损失份额	本期末累计未确认的损失份额
合营企业：			
Kitsaki	8,163,823.29	959,084.33	9,122,907.62
<u>合计</u>	<u>8,163,823.29</u>	<u>959,084.33</u>	<u>9,122,907.62</u>

3) 与对合营企业投资相关的未确认承诺

无。

4) 或有负债

无。

(5) 重要的共同经营

无。

3.未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，主要包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			8,037,002,484.54		8,037,002,484.54
应收票据			8,531,294.08		8,531,294.08
应收账款			4,119,370,472.14		4,119,370,472.14
其他应收款			243,252,210.51		243,252,210.51
可供出售金融资产				503,328,823.26	503,328,823.26
其他非流动资产			6,912,879.80		6,912,879.80
合计			12,415,069,341.07	503,328,823.26	12,918,398,164.33

接上表：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			8,991,718,927.79		8,991,718,927.79
应收票据			9,645,500.00		9,645,500.00
应收账款			4,404,392,897.91		4,404,392,897.91
其他应收款			348,412,666.00		348,412,666.00

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
可供出售金融资产				436,816,840.50	436,816,840.50
其他非流动资产			184,336,170.05		184,336,170.05
<u>合计</u>			<u>13,938,506,161.75</u>	<u>436,816,840.50</u>	<u>14,375,323,002.25</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		47,000,000.00	47,000,000.00
应付票据		695,888.64	695,888.64
应付账款		5,913,327,733.89	5,913,327,733.89
应付利息		1,331,243.63	1,331,243.63
应付股利		3,394,686.73	3,394,686.73
其他应付款		291,814,800.91	291,814,800.91
一年内到期的非流动负债		11,589,331.23	11,589,331.23
其他流动负债		1,768,021.46	1,768,021.46
长期借款		375,948,800.53	375,948,800.53
长期应付款		5,717,106.83	5,717,106.83
其他非流动负债		60,990,169.38	60,990,169.38
<u>合计</u>		<u>6,713,577,783.23</u>	<u>6,713,577,783.23</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		48,305,391.74	48,305,391.74

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		17,151,441.82	17,151,441.82
应付账款		7,267,566,802.04	7,267,566,802.04
应付利息		8,724,904.39	8,724,904.39
应付股利		2,501,938.97	2,501,938.97
其他应付款		182,591,144.77	182,591,144.77
一年内到期的非流动负债		9,163,615.35	9,163,615.35
其他流动负债			
长期借款		333,200,293.54	333,200,293.54
长期应付款		277,419.76	277,419.76
其他非流动负债			
合计		<u>7,869,482,952.38</u>	<u>7,869,482,952.38</u>

2.信用风险

本公司主要面临客户拖欠工程款导致的信用风险。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，详见附注十三、1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。

2015年12月31日及2016年12月31日，本公司应收账款、其他应收款及长期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六、3，5注释中。

3.流动风险

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。

4.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) 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。

(2) 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。

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。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十、公允价值

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。

1. 以公允价值计量的资产和负债

项目	期末余额			合计
	第一层次	第二层次	第三层次	
(一) 可供出售金融资产				
1. 债务工具投资				
2. 权益工具投资	174,561,145.50			174,561,145.50
3. 其他				

截止 2016 年 12 月 31 日，无金融资产在第一层次和第二层次之间转移。

十一、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国机械工业集团有限公司	有限责任公司	北京市海淀区	任洪斌	进出口等业务	16,800,000,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
58.66	58.66	中国机械工业集团有限公司	100008034

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“八、1. 在子公司中的权益”。

4. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注“八、2. 在合营安排或联营企业中的权益”。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	同一母公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	同一最终控股股东
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
中国农业机械化科学研究院	同一母公司
中国汽车工业工程有限公司	同一母公司
中国通用机械工程有限公司	同一母公司
中国一拖集团有限公司	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
中起物料搬运工程有限公司	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
中国中元国际工程有限公司	同一母公司
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
北京国机联创广告有限公司	同一最终控股股东
中国自动化控制系统总公司	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
中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	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
中国机械工业第二建设工程有限公司	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

6.关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机械工业建设集团有限公司	购货	38,082,471.90	71,417,302.29
中国国机重工集团有限公司	购货	6,275,695.64	14,244,965.50
沈阳仪表科学研究院有限公司	购货	4,480,666.00	22,942,696.00
现代农装科技股份有限公司	购货	4,334,759.87	3,634,403.00
江苏苏美达机电有限公司	购货	1,850,000.00	
中工工程机械成套有限公司	购货	1,700,562.00	27,190,457.00
中机西南能源科技有限公司	购货	786,366.62	
中机美诺科技股份有限公司	购货	235,900.00	
中起物料搬运工程有限公司	购货	122,902.00	80,000.00
重庆材料研究院有限公司	购货	80,986.00	
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	购货		11,852,777.77
中国地质装备集团有限公司	购货		6,025,000.00
中国包装和食品机械有限公司	购货		3,415,680.00
中国机械工业建设集团有限公司	接受劳务	73,128,144.04	804,115,305.97
中国包装和食品机械有限公司	接受劳务	2,689,955.94	
中国通用机械工程有限公司	接受劳务	1,800,000.00	4,000,000.00
中国地质装备集团有限公司	接受劳务	1,205,000.00	
中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	接受劳务	979,310.54	
现代农装科技股份有限公司	接受劳务	834,000.00	725,171.59
中国中元国际工程有限公司	接受劳务	473,140.00	2,365,000.00
北京国机联创广告有限公司	接受劳务	391,830.00	24,340.00
中国农业机械化科学研究院	接受劳务	389,642.50	389,642.50
中机十院国际工程有限公司	接受劳务	90,000.00	1,250,000.00
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	接受劳务		2,950,000.00
机械工业勘察设计研究院	接受劳务		800,000.00
<u>合计</u>		<u>139,931,333.05</u>	<u>977,422,741.62</u>

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中白工业园区开发股份有限公司	提供劳务	353,439,033.43	244,947,207.82
一拖国际经济贸易有限公司	提供劳务	20,614,331.09	
中国机械工业第一建设有限公司	提供劳务	15,463,790.11	
中国电力工程有限公司	销售商品	10,266,647.50	
中国机械工业第二建设工程有限公司	提供劳务	1,522,477.68	
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品	919,300.00	
合计		402,225,579.81	244,947,207.82

(3) 其他关联交易

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	742,240,109.72	587,352,686.48
国机财务有限责任公司	资金利息	10,138,634.73	21,563,379.22
国机财务有限责任公司	贷款	40,000,000.00	
国机财务有限责任公司	贴现	5,000,000.00	
合计		797,378,744.45	608,916,065.70

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中白工业园区开发股份有限公司	66,747,902.67		2,675,363.20	
应收账款	中国电力工程有限公司	8,781,774.00	263,453.22		
应收账款	中国机械工业第一建设有限公司	6,748,913.26	202,467.40		
应收账款	中国国机重工集团有限公司			211,889.56	6,356.69
预付账款	中起物料搬运工程有限公司	6,057,000.00			
预付账款	中国国机重工集团有限公司	303,671.73			
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	中国包装和食品机械有限公司	118,280.00			
预付账款	中机美诺科技股份有限公司			70,739.53	
其他应收款	一拖国际经济贸易有限公司	1,300,000.00	65,000.00		

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国机械工业集团有限公司	713,500.00		19,800.00	
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	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国机械工业集团有限公司	85,147,951.05	879,588.00
应付账款	沈阳仪表科学研究院有限公司	12,957,448.40	14,287,824.60
应付账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	11,179,806.00	11,179,806.00
应付账款	现代农装科技股份有限公司	7,581,030.04	10,935,914.39
应付账款	中工工程机械成套有限公司	1,623,356.00	767,021.30
应付账款	中国中元国际工程有限公司	990,000.00	1,290,000.00
应付账款	重庆材料研究院有限公司	709,320.00	709,320.00
应付账款	中国地质装备集团有限公司	644,555.09	6,685,822.99
应付账款	中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	225,835.42	
应付账款	江苏苏美达机电有限公司	231,000.00	46,000.00
应付账款	中机十院国际工程有限公司	800.00	742,377.50
应付账款	中机美诺科技股份有限公司	30.47	
应付账款	中国机械工业建设集团有限公司		54,164,800.25
应付账款	中国国机重工集团有限公司		1,777,925.70
应付账款	中国农业机械化科学研究院		1,200,000.00
应付账款	中起物料搬运工程有限公司		1,183,000.00
应付账款	中国包装和食品机械有限公司		526,800.00
预收账款	中白工业园区开发股份有限公司	57,528,966.13	
预收账款	中国机械设备工程股份有限公司	1,999,905.10	
应付票据	中国机械工业建设集团有限公司		16,592,246.11
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	5,612,710.00	4,900,000.00
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	中国自动化控制系统总公司	30,000.00	20,000.00
其他应付款	沈阳仪表科学研究院有限公司	30,000.00	
其他应付款	中工工程机械成套有限公司	30,000.00	

8.关联方承诺事项

无。

十二、股份支付

1.股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2.以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	22,720,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,720,000.00

十三、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

(1) 截至2016年12月31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	224,245,276.58
美元	885,144,366.68
欧元	735,000.00
加元	61,500,000.00
孟加拉塔卡	20,027,677.77

保函开立币种	保函金额
沙特里亚尔	2,437,500.00
玻利维亚诺	564,397,050.52
菲律宾比索	218,227,726.54
委内瑞拉强势玻利瓦尔	1,758,731,814.47

(2) 截至 2016 年 12 月 31 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
人民币	1,625,318.76
美元	7,269,469.66
欧元	44,874,418.32

(3) 其他重大财务承诺事项

2016 年 4 月，本公司为下属子公司邳州市中工水务有限责任公司提供担保连带责任保证 1,800.00 万元，担保期限为 1 年，本期邳州市中工水务有限责任公司实际担保金额为 1,750.00 万元，实际借款金额为 600.00 万元。

2016 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 20,000.00 万元，担保期限为 1 年，本期中工资源贸易有限公司实际担保金额为 5,916.71 万元。

2016 年 3 月，本公司为下属子公司中工国际基建（印度）有限公司提供担保连带责任保证 3,468.50 万元，担保期限为 1 年，本期实际借款金额为 0。

2015 年 8 月 25 日，本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为中工国际（加拿大）有限公司 6,000 万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保的议案》。本公司为下属子公司中工国际控股（加拿大）公司提供保证 6,000.00 万加元，担保期限为三年，担保类型为一般保证，截至 2016 年 12 月 31 日，实际担保金额 6,000.00 万加元。

2.或有事项

无。

十四、资产负债表日后事项

2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》：以2016年12月31日的公司总股本927,765,280股，扣除拟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3.50元人民币现金（含税），送红股2股（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

十五、其他重要事项

1. 债务重组

2016 年 8 月 12 日，公司下属控股公司加拿大普康资源公司（以下简称“普康资源公司”）收到加拿大萨斯卡川省高等法院关于批准加拿大 Golden Band Resources Inc. 公司（以下简称“Golden Band 公司”）提出的债务重组提案以及收回并注销现有股份的指令（ORDER(Approval and Implementation of Proposal; Retraction and Cancellation of Existing Shares)），批准加拿大普康资源公司以 19,957,034.00 加元（约合 10,259.11 万元人民币）的债权购买加拿大 Golden Band Resources Inc. 公司 100% 股权。

（1）债权人

1) 债务重组方式；

本次债务重组方式为将债务转为资本，同时修改其他债务条件。具体方案如下：

① Golden Band 公司将无对价地收回、终止和撤销所有的公司股东权益包括所有的普通股、优先股和其他证券（包括认股权、股权证或其他能获得公司任何性质的股票证券的权利）；

② Golden Band Resources 将向普康资源公司发行普通股，普康资源公司用其持有的 Golden Band 公司 19,957,034.00 加元（约合 10,259.11 万元人民币）的债权购买 Golden Band 公司 100% 股权；

③ Golden Band 公司对普康公司持有的其他债权将按照 99% 的比例继续承担债务；

④ 普康资源公司以外的债权人的债务合计 440,592.19 加元将在法院批准重组方案后的 60 天内由普康资源公司全额偿付；

⑤ Golden Band Resources 公司为进入债务重整程序所发生的、用于维持运营和支付中介费用的第三方借款 1,185,000.00 加元本金及相应利息由普康资源公司全额偿付。

2) 普康资源公司确认债务重组损失总额人民币 8,411,560.80 元；

3) 债务重组完成后，普康资源公司获得 Golden Band 公司股份的 100%，股份面值为 100 加元；

4) 或有应收金额。

无。

2. 资产置换

无。

3. 年金计划

无。

4. 终止经营

无。

5. 分部报告

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。

6. 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额312,689.63元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率2.07%。

7.外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑收益360,637,202.56元。

8.租赁

(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	16,321,847.09	3,784,314.38		11,710,698.78	3,242,961.44	

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)	4,816,341.23
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	1,604,166.38
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	3,952,940.45
<u>合 计</u>	<u>10,373,448.06</u>

(2) 经营租赁承租人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)	2,630,969.36
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	2,240,872.36
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	2,253,721.29
3 年以上	3,944,012.26
<u>合 计</u>	<u>11,069,575.27</u>

十六、母公司财务报表项目注释

1.应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	993,025,900.53	20.61	52,655,192.00	5.30
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄法计提坏账	3,693,171,174.39	76.65	527,991,895.00	14.30
按余额百分比法计提坏账	65,065,184.86	1.35	9,759,777.73	15.00
<u>组合小计</u>	<u>3,758,236,359.25</u>	<u>78.00</u>	<u>537,751,672.73</u>	<u>14.31</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	66,747,902.67	1.39		
<u>合计</u>	<u>4,818,010,162.45</u>	<u>100.00</u>	<u>590,406,864.73</u>	

续上表:

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,225,063,189.84	23.54	93,616,016.84	7.64
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄法计提坏账	3,975,752,790.29	76.38	557,051,817.82	14.01
按余额百分比法计提坏账	1,208,209.86	0.02	181,231.48	15.00
<u>组合小计</u>	<u>3,976,961,000.15</u>	<u>76.40</u>	<u>557,233,049.30</u>	<u>14.01</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,938,743.55	0.06		
<u>合计</u>	<u>5,204,962,933.54</u>	<u>100.00</u>	<u>650,849,066.14</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
中工国际投资(老挝)有限公司	641,991,287.21			关联方不计提
委内瑞拉国家电力公司	351,034,613.32	52,655,192.00	15.00	金额较大,单独进行分析

<u>合计</u>	<u>993,025,900.53</u>	<u>52,655,192.00</u>	—	—
-----------	-----------------------	----------------------	---	---

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,650,727,293.67	160,297,873.70	6.05
1-2 年 (含 2 年)	753,645,209.67	117,922,872.39	15.65
2-3 年 (含 3 年)	134,571,424.73	106,681,756.62	79.28
3 年以上	154,227,246.32	143,089,392.29	92.78
<u>合计</u>	<u>3,693,171,174.39</u>	<u>527,991,895.00</u>	

(4) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
古巴一般贸易	65,065,184.86	9,759,777.73	15.00
<u>合计</u>	<u>65,065,184.86</u>	<u>9,759,777.73</u>	

(5) 期末应收账款金额前五名情况

客户名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
埃塞俄比亚糖业公司	680,257,134.21	1 年以内、1-2 年	14.12	20,407,714.03
中工国际投资 (老挝) 有限公司	641,991,287.21	1-2 年、2-3 年	13.32	
厄瓜多尔工程管理委员会	520,355,056.79	1 年以内	10.80	18,152,501.22
委内瑞拉国家电力公司	502,420,552.23	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上	10.43	90,507,415.16
白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆浆板联合公司	419,856,984.75	1 年以内、2-3 年	8.71	20,337,298.15
<u>合计</u>	<u>2,764,881,015.19</u>		<u>57.38</u>	<u>149,404,928.56</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	1,113,668,471.91	95.86	54,809,897.91	4.92
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收 款	47,661,509.71	4.10	2,383,075.49	5.00
组合小计	47,661,509.71	4.10	2,383,075.49	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	498,984.04	0.04		
合计	<u>1,161,828,965.66</u>	<u>100.00</u>	<u>57,192,973.40</u>	

续上表

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	3,070,214,564.43	98.68	55,242,972.69	1.80
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收 款	35,995,360.87	1.16	1,799,768.04	5.00
组合小计	35,995,360.87	1.16	1,799,768.04	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	5,017,517.37	0.16		
合计	<u>3,111,227,442.67</u>	<u>100.00</u>	<u>57,042,740.73</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余 额	计提比例 (%)	计提理由
中工投资管理有限公司	590,106,471.98			关联方不计提
中工国际投资(老挝)有限公司	284,229,900.09			关联方不计提
中国工程与农业机械进出口有限公司	66,696,892.04			关联方不计提

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
北京沃特尔水技术股份有限公司	58,040,632.49			关联方不计提
玻利维亚公共工程部	54,809,897.91	54,809,897.91	100.00	保函保证金, 预计无法收回
中工国际控股(加拿大)公司	43,304,133.74			关联方不计提
海淀区税务局	16,480,543.66			应收出口退税款不计提坏账
合计	1,113,668,471.91	54,809,897.91		

(3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
余额百分比法	47,661,509.71	2,383,075.49	5.00	组合坏账风险低
合计	47,661,509.71	2,383,075.49		

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	22,823,710.33	23,445,263.57
企业资金往来	1,043,436,689.89	2,897,428,076.31
押金	1,173,183.50	1,287,347.54
境外项目	15,132,806.06	11,313,932.55
应收出口退税	16,480,543.66	28,912,730.26
保证金	62,434,226.23	148,497,672.10
其他	347,805.99	342,420.34
合计	1,161,828,965.66	3,111,227,442.67

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
中工投资管理有限公司	代垫款项	590,106,471.98	1 年以内	50.79	
中工国际投资(老挝)有限公司	代垫款项	284,229,900.09	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	24.46	
中国工程与农业机械进出口有限公司	代垫款项	66,696,892.04	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	5.74	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末余 额
北京沃特尔水技术股份 有限公司	代垫款项	58,040,632.49	1 年以内、1-2 年	5.00	
玻利维亚公共工程部	保证金	54,809,897.91	1 年以内	4.72	54,809,897.91
合计		<u>1,053,883,794.51</u>			<u>54,809,897.91</u>

3.长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
中工国际（香港）有限公司	851,396,434.00		
中国工程与农业机械进出口有限公司	783,638,639.53		
中工国际投资（老挝）有限公司	432,095,945.30		
中工投资管理有限公司	370,000,000.00	130,000,000.00	
北京沃特尔水技术股份有限公司	144,487,230.00	19,084,199.00	
中工资源贸易有限公司	100,000,000.00		
中白工业园区开发股份有限公司	68,736,393.49	28,504,320.00	
成都中工水务有限责任公司	38,750,000.00		38,750,000.00
中工武大设计研究有限公司	34,916,211.03		8,180,980.53
中工国际物流有限公司	12,927,320.05		
邳洲中工水务有限责任公司	12,500,000.00	7,500,000.00	20,000,000.00
中工国际塔什干有限责任公司	2,579,229.83		
中工国际建设（印度）有限公司	1,568,964.00		
中工国际南美股份公司	1,503,140.00		
老挝维修装配厂	1,199,869.92		
委内瑞拉华隆机械有限公司	773,630.06		773,630.06
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	648,030.00		
中工国际工尼加拉瓜股份有限公司	307,485.00		
中工国际墨西哥工程公司	48,981.97		
中工水务有限公司		500,000,000.00	
武汉武大园林生态工程有限公司		8,180,980.53	
中工国际白俄罗斯有限责任公司		135,860.00	

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
<u>合计</u>	<u>2,858,077,504.18</u>	<u>693,405,359.53</u>	<u>67,704,610.59</u>

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动			
	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	现金 红利
中工国际（香港）有限公司				
中国工程与农业机械进出口有限公司				
中工国际投资（老挝）有限公司				
中工投资管理有限公司				
北京沃特尔水技术股份有限公司				
中工资源贸易有限公司				
中白工业园区开发股份有限公司	-2,905,123.22	2,589,972.02	-469,822.68	
成都中工水务有限责任公司				
中工武大设计研究有限公司				
中工国际物流有限公司				
邳洲中工水务有限责任公司				
中工国际塔什干有限责任公司				
中工国际建设（印度）有限公司				
中工国际南美股份公司				
老挝维修装配厂				
委内瑞拉华隆机械有限公司				
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司				
中工国际工尼加拉瓜股份有限公司				
中工国际墨西哥工程公司				
中工水务有限公司				
武汉武大园林生态工程有限公司				
中工国际白俄罗斯有限责任公司				
<u>合计</u>	<u>-2,905,123.22</u>	<u>2,589,972.02</u>	<u>-469,822.68</u>	

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
中工国际（香港）有限公司			851,396,434.00	
中国工程与农业机械进出口有限公司			783,638,639.53	
中工国际投资（老挝）有限公司			432,095,945.30	
中工投资管理有限公司			500,000,000.00	
北京沃特尔水技术股份有限公司			163,571,429.00	
中工资源贸易有限公司			100,000,000.00	
中白工业园区开发股份有限公司			96,455,739.61	
成都中工水务有限责任公司				
中工武大设计研究有限公司			26,735,230.50	
中工国际物流有限公司			12,927,320.05	
邳洲中工水务有限责任公司				
中工国际塔什干有限责任公司			2,579,229.83	
中工国际建设（印度）有限公司			1,568,964.00	
中工国际南美股份公司			1,503,140.00	
老挝维修装配厂			1,199,869.92	
委内瑞拉华隆机械有限公司				
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司			648,030.00	
中工国际工尼加拉瓜股份有限公司			307,485.00	
中工国际墨西哥工程公司			48,981.97	
中工水务有限公司			500,000,000.00	
武汉武大园林生态工程有限公司			8,180,980.53	
中工国际白俄罗斯有限责任公司			135,860.00	
<u>合计</u>			<u>3,482,993,279.24</u>	

4.营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,533,408,525.65	6,656,495,848.82
其他业务收入	81,283,214.27	8,447,800.84

项 目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>6,614,691,739.92</u>	<u>6,664,943,649.66</u>
主营业务成本	5,109,127,145.03	5,401,117,348.60
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>5,109,127,145.03</u>	<u>5,401,117,348.60</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,200,120.00	3,088,630.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,905,123.22	11,687,203.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-761,929.18	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	147,162.43	
<u>合计</u>	<u>-1,319,769.97</u>	<u>14,775,833.18</u>

十七、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.55%	1.38	1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.74%	1.39	1.39

注:报告期本公司无稀释性的潜在普通股,因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求,报告期非经常性损益情况。

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,821,739.58	
(2) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,212,165.82	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

非经常性损益明细	金额	说明
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	211,956.34	
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益	-8,411,560.80	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,748,941.59	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,850,182.88	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-22,408,302.69	
减：所得税影响金额	-4,384,361.92	
扣除所得税影响后的非经常性损益	-18,023,940.77	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-13,248,841.43	
归属于少数股东的非经常性损益	-4,775,099.34	

十八、财务报表的批准报出

本财务报表经公司全体董事于 2017 年 3 月 31 日批准报出。

第十二节 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。