



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	128

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
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
中工资源	指	中工资源贸易有限公司
EPC	指	Engineering Procurement Construction，指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，通常在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责
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、公司简介

股票简称	中工国际	股票代码	002051
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中工国际工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中工国际		
公司的外文名称（如有）	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAMCE		
公司的法定代表人	罗艳		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,487,560,071.60	2,711,816,785.89	28.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	494,615,720.68	413,534,545.62	19.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	492,864,725.53	411,750,571.64	19.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,680,955,123.76	-727,249,453.29	-131.14%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.38	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.38	15.79%
加权平均净资产收益率	6.69%	6.85%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,846,681,749.71	18,785,629,681.51	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,316,219,722.87	7,139,134,954.06	2.48%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,455,474.17	
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）	712,750.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,320.45	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-703.94	
减：所得税影响额	781,796.32	
少数股东权益影响额（税后）	711,049.48	
合计	1,750,995.15	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

（一）公司主要业务情况简介

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。公司具有对外工程承包资质，是国家高新技术企业，被中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会评为AAA级信用等级企业。

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。公司国际工程承包业务的主要模式是EPC模式，即通过整合国内外设计、设备和施工优质资源，开发和执行境外总承包项目，业务价值链包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节，部分项目还提供运营服务。

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，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

随着“一带一路”倡议的落实，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。根据商务部统计，2017年1-6月份，我国对外工程承包行业累计新签合同额1,237.8亿美元，同比增长24.2%；累计完成合同额672.8亿美元，同比增长1.9%。

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 62,028.30 万元，报告期末股权类资产 67,580.82 万元，报告期增加股权类资产 5,552.52 万元，变化原因为：中工投资本报告期新增对华电水务控股有限公司股权投资 8,000 万元。
固定资产	报告期末固定资产原值较年初增加 6,061.38 万元，变化原因为：加拿大普康公司增加固定资产 6,473.44 万元，主要为添加购置采矿设备及汇率变动影响。
无形资产	报告期末无形资产原值较年初增加 764.93 万元，变化原因为：（1）北京沃特公司

	增加无形资产 446.64 万元，主要为污水处理技术专利研发成功，从研发支出转入无形资产；(2) 中工水务增加无形资产 60.74 万元，主要为特许经营权增加；(3) 中工武大增加无形资产 46.59 万元，为购买经营用软件所致；(4) 中工香港公司增加无形资产 22.57 万元，为购买经营用软件所致。
在建工程	报告期末在建工程较年初增加 2,284.94 万元，变化原因主要为 (1) 中工老挝东昌酒店二期装修改造增加投入 1,037.71 万元；(2) 加拿大普康公司报告期改造安装设备增加投入 1,269.37 万元。

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	9.53%	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	159,277,196.30 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	2.05%	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	322,932,672.90 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	4.16%	否
老挝东昌酒店	万象滨河综合开发项目一期收购形成并完成装修	293,011,437.94 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	3.77%	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	268,343,629.96 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	3.46%	否
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	生产经营用固定资产	201,707,289.12 元	加拿大	生产用	财务监督, 委托外部审计	不适用	2.60%	否

房屋、设备类 固定资产								
加拿大普康 控股(阿尔伯 塔)有限公司 矿山类固定 资产	通过债务重 组取得	202,853,541. 75 元	加拿大	生产用	财务监督,委 托外部审计	不适用	2.61%	否
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

是

土木工程建筑业

公司在多年的发展过程中，始终致力于培育核心竞争力，在行业中建立了良好的声誉，形成了比较独特的竞争优势。

(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，在部分领域已经形成比较优势。通过实施属地化经营、打造标志性项目，积极承担社会责任，在海外塑造了良好的品牌形象。

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

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

(4) 并购能力：2010年起，公司陆续并购了武汉大学设计研究总院、加拿大普康公司、北京沃特公司。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

2017年，国家“一带一路”倡议和“产能合作”有关战略措施不断深化落实，为中国对外工程承包行业下一步发展提供了难得的机遇。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

2017年上半年，公司各执行项目均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，公司业务稳步发展。

报告期内，公司有4个工程承包类重点执行项目实现了完工，合同金额累计为38,145.82万美元，分别为：菲律宾138kV输电线路升级改造项目、厄瓜多尔埃斯梅拉达斯医院建设项目、厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目、厄瓜多尔公园群项目。

报告期内，公司重点在执行工程承包类项目32个，合同金额累计为589,808.67万美元。其中，重大在执行项目3个，分别为：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目，合同金额64,705.88万美元，该项目一期施工图已完成，二期采购工作已基本完成，正在进行设备基础施工以及锅炉、糖机设备和厂房钢结构的安装工作；白俄罗斯40万吨纸浆厂项目，合同金额76,960.47万美元，该项目正进行全厂调试和消缺验收工作；乌兹别克斯坦PVC生产综合体建设项目，合同金额43,980.00万美元，该项目采购工作有序展开，各单体施工陆续进行。

其他主要在执行项目进展情况如下：斯里兰卡延河灌溉项目的主坝（除合拢段外）和副坝主体工程均已完成，控制室等附属工程施工进展顺利。伊朗大不里士省2号输水管线项目完成第14、15批次设备材料的发运。伊朗中东矿业设备供货项目已完成第一批货物发运、收汇及第二批货物发运。安哥拉卡玛库巴农场项目已获得最终验收证书。孟加拉帕德玛水厂项目设计工作已基本结束，已完成大部分采购工作，厂区桩基工程完成过半。埃塞俄比亚伊加莱姆二期和哈瓦萨二期变电站项目基本完成设备安装。乌干达工业园区输变电项目初步设计已获得业主监理批复，已完成详细设计的部分审批及大部分采购工作，正在进行线路地勘及变电站场平工作。厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目完成了大楼内外装饰装修以及设备安装调试，并在5月份实现项目顺利移交。厄瓜多尔医院群项目包括四个医院建设项目，其中两个医院项目已获得业主签发的临时验收证书，四个医院项目所增加的工程量也已与业主签署了补充协议。厄瓜多尔公园群建设项目于5月23日完成了最后一个体育馆的交付，实现了十一个单项工程的全部移交。玻利维亚钾盐厂项目完成了工艺厂房、成品库以及包装车间的钢结构安装，目前正在进行设备安装，其中大部分工艺厂房设备已安装就位。玻利维亚大坝项目完成了坝顶填筑及部分溢洪道施工。中白工业园一期起步区基础设施建设项目已基本完成第一阶段土建和安装工作。

除上述重点执行项目外，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34.88亿元，比上年同期增加28.61%；实现利润总额5.52亿元，比上年同期增长19.38%；实现归属于上市公司股东的净利润4.95亿元，比上年同期增长19.61%。业绩增长的主要原因为：①报告期公司各在执行项目进展顺利；②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、市场拓展情况

报告期内，公司依据新战略指引，加大市场开发力度，集中资源推动重点项目的签约、生效，取得一定成绩。

公司海外业务实现新签合同额14.37亿美元，较去年同期大幅提升，新市场、大项目开发取得突破，主要新签项目包括：芬兰Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目、摩洛哥轮胎厂项目等。公司国内业务新签合同额累计为3.66亿元。

报告期内，公司加强各方协调，推动已签约项目的生效工作，累计生效合同额6.9亿美元，主要包括：伊朗中东矿业设备供货项目、尼泊尔博卡拉国际机场项目等。截止报告期末在手合同余额89.53亿美元。

3、投资业务有序开展

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

报告期内，中白工业园区公司进一步加强运营管理，完善了管理制度和组织架构，园区开发组织工作进一步加强。招商方面，2017年以来新增8个入园项目，截至目前共有16家入园企业，包括：招商物流、中国一拖、中联重科、中兴、华为、

成都新筑、白俄罗斯纳米果胶、浙江永康弘福散热器、奥地利Kronospan电子印刷设备、广东亚一半导体、惠州沅元半导体、惠州超频三光电科技、上海宝莲华新能源、中电科电子技术、美国LPG激光、白俄哈斯雷伊特大数据。园内4个建设项目动工，总投资额1.48亿美元。其中，中白工业园区公司投资的12,500平米园区综合办公楼和8,000平米标准厂房正在装修，预计年内完成。园区开发与建设工作得到了国家领导人的充分认可。

国内投资方面，中工水务着力布局多个重点市场，项目开发取得积极进展。成都、邳州水厂运营良好，各项经营指标均按计划完成，实现安全生产。

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”项目已连续稳定运行两年多，未向场外排放一滴废水，树立了“零排放”项目的标杆。同时，北京沃特尔公司还在积极探索海水淡化、冶金钢铁等行业的市场机遇。

4、贸易业务稳步发展

贸易业务聚焦核心产品和重点市场，非转基因粮油、冻肉、饲料等产品的业务量有效提升，贸易条件不断优化。

5、事业部管理提升初见成效

报告期内，按照公司战略部署，各事业部积极开展管理提升工作，组织制定了事业部子战略和相应的绩效考核与激励分配办法，事业部战略管理体系初步成型。

6、投融资平台建立

报告期内，中工投资引进了一批中、高端专业人才，投资力量得到进一步加强，制定了未来三年战略规划，投融资平台向专业化发展迈出了坚实的一步。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,487,560,071.60	2,711,816,785.89	28.61%	主要为报告期工程承包业务稳定增长及国内外贸易增加所致
营业成本	2,510,978,156.59	2,182,418,763.89	15.05%	
销售费用	160,040,473.28	121,492,967.16	31.73%	主要为报告期内随着业务量的增加以及市场开发力度的加大，销售费用中的涉外费用、前期设计咨询费及职工薪酬均较去年同期有较大的提高
管理费用	168,582,856.57	140,891,872.01	19.65%	
财务费用	195,935,680.17	-124,543,846.74	257.32%	主要为报告期人民币兑美元汇率明显升值，导致汇率损失增加所致

所得税费用	94,821,661.63	84,339,186.68	12.43%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,680,955,123.76	-727,249,453.29	-131.14%	报告期乌兹别克 PVC 生产综合体建设项目等多个项目正处于执行阶段，支付的工程款较多
投资活动产生的现金流量净额	-101,942,009.23	-2,553,526,966.14	96.01%	主要为报告期投资较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-349,586,650.33	-232,788,026.88	-50.17%	主要为报告期分配现金股利较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-2,212,568,100.09	-3,441,061,571.22	35.70%	报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,487,560,071.60	100%	2,711,816,785.89	100%	28.61%
分行业					
工程承包和成套设备	2,776,472,397.25	79.61%	2,493,878,546.85	91.96%	11.33%
国内外贸易	683,939,896.69	19.61%	172,815,294.47	6.37%	295.76%
其他业务	27,147,777.66	0.78%	45,122,944.57	1.66%	-39.84%
分产品					
工程承包和成套设备	2,776,472,397.25	79.61%	2,493,878,546.85	91.96%	11.33%
国内外贸易	683,939,896.69	19.61%	172,815,294.47	6.37%	295.76%
其他业务	27,147,777.66	0.78%	45,122,944.57	1.66%	-39.84%
分地区					
中国境内	229,123,826.35	6.57%	244,029,846.33	9.00%	-6.11%
中国境外	3,258,436,245.25	93.43%	2,467,786,939.56	91.00%	32.04%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程承包和成套设备	2,776,472,397.25	1,844,152,469.41	33.58%	11.33%	-9.40%	15.20%
国内外贸易	683,939,896.69	666,492,856.79	2.55%	295.76%	354.58%	-12.61%
分产品						
工程承包和成套设备	2,776,472,397.25	1,844,152,469.41	33.58%	11.33%	-9.40%	15.20%
国内外贸易	683,939,896.69	666,492,856.79	2.55%	295.76%	354.58%	-12.61%
分地区						
中国境外	3,258,436,245.25	2,328,867,644.50	28.53%	32.04%	18.53%	8.15%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、工程承包和成套设备毛利率同比增长的原因为报告期内结算项目较多，产生的结算利润较多。

2、国内外贸易收入同比增长的原因为根据公司“一大支柱，两大市场，三相联动”的战略，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，开展农产品贸易业务，取得了显著的成效。

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

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,822,267,216.88	32.62%	5,569,291,489.32	28.62%	4.00%	主要为报告期较上年同期减少投资支出所致
应收账款	3,844,561,138.16	21.54%	3,707,675,084.10	19.05%	2.49%	主要为报告期工程承包收入增长而导致应收账款同向增长所致
存货	2,999,507,672.	16.81%	3,336,044,286.	17.14%	-0.33%	

	41		85			
投资性房地产	159,277,196.30	0.89%	0.00	0.00%	0.89%	
长期股权投资	109,454,286.32	0.61%	88,250,062.28	0.45%	0.16%	
固定资产	1,619,463,882.92	9.07%	1,468,009,162.21	7.54%	1.53%	主要为报告期加拿大普康公司增加采矿设备购置所致
在建工程	36,503,866.56	0.20%	31,023,374.27	0.16%	0.04%	
短期借款	198,792,533.11	1.11%	91,473,699.27	0.47%	0.64%	
长期借款	376,290,463.73	2.11%	361,538,154.56	1.86%	0.25%	

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	174,561,145.50	-16,052,911.43	-295,382.08				158,508,234.07
金融资产小计	174,561,145.50	-16,052,911.43	-295,382.08				158,508,234.07
上述合计	174,561,145.50	-16,052,911.43	-295,382.08				158,508,234.07
金融负债	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) 公司期末受限货币资金81,666,346.60元，其中保函保证金80,647,001.62元，银行承兑汇票保证金235,879.30元，财政项目专用资金783,465.68元。

(2) 公司下属公司江南环境以房屋产权为抵押，向中国工商银行常州天宁支行借款6,950,000元。

(3) 公司下属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2017年6月30日累计还款2,927,066.27元，剩余借款3,372,933.73元。

(4) 公司下属公司成都水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款

55,878,800元，累计还款6,275,325元。剩余借款额中的6,469,945元需要在一年以内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

(5) 公司下属公司邳州水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000元，累计还款200,000元，其中200,000元需要在一年以内进行偿还，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
180,000,000.00	228,110,098.58	-21.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中工资源贸易有限公司	进出口业务，工程机械、农业机械等产品销售	增资	10,000	100.00%	自有	无	长期	股权投资	已增资完成	-	330.4	否	无	无
华电水务控股有限公司	工程勘察设计、项目投资等	其他	8,000	3.94%	自有	中国华电科工集团有限公司、安信乾宏投资管理有限公司等	长期	股权投资	已完成	-		否	无	无
合计	--	--	18,000	--	--	--	--	--	--	-	330.4	--	--	--

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	158,803,616.15	-16,052,911.43	-295,382.08	0.00	0.00	6,685,719.96	158,508,234.07	自有资金
合计	158,803,616.15	-16,052,911.43	-295,382.08	0.00	0.00	6,685,719.96	158,508,234.07	--

(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2017年6月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计5,855.47万元。

(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2017年6月30日，中工香港公司持有股份公允价值共计4,510.85万元。

(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2017年6月30日，此类资产的市场公允价值为5,484.50万元。

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	11,873 万元	326,398,758.51	163,267,772.92	114,502,506.45	3,678,761.07	3,182,798.72
加拿大普康（阿尔伯特）有限公司	子公司	工程承包、矿山建设、矿山开采	20.00 加元	687,073,904.81	-85,927,996.91	159,707,617.70	-53,890,063.73	-38,299,258.15
北京沃特尔水技术股份有限公司	子公司	水污染治理	19,777.49 万元	457,046,207.88	267,769,886.64	39,785,862.13	-18,541,219.60	-17,936,508.26

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
老挝维修装配厂	自行清算	1,035,759.34 元

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

报告期内，中工武大顺利完成了领导班子换届及组织结构调整，制定了三年战略发展规划，明确了发展思路及落实路径。中工武大紧紧把握国家产业政策导向，调整经营管理模式，深度整合资源，全力推动公司转型升级，取得一定成效。

2、加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司

经过2016年的强化管理，加拿大普康公司发展步入正轨，业务有序开展。2017年3月，加拿大普康公司正式签署了加拿大Brucejack金矿地下开采项目商务合同，合同金额8,811万加元。

3、北京沃特尔水技术股份有限公司

北京沃特尔公司紧密围绕电力和煤化工两个行业进行市场开发，加强与中石化、华能等集团公司合作，同时积极探索海水淡化、冶金钢铁等行业的市场机遇。此外，北京沃特尔公司的全资子公司江南环境上半年实现了多个项目签约，发展势头良好。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	与公司的主要业务往来	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71.57万元；应收账款343.39万元；预付账款5,336.62万元；存货598.43万元；固定资产448.79万元；预收账款382.59万元；应付账款4,495.71万元；应付职工薪酬14.03万元；应缴税费10.62万元

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	78,292.05	至	92,526.96
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	71,174.59		
业绩变动的的原因说明	公司预计各在执行项目进展顺利。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、国别风险。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、恐怖主义或地缘政治风险，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一定影响。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。

2、EPC业务模式风险。公司的海外工程承包项目大多为总价合同，且从签约到执行往往经历较长时间，因此不可避免的会遇到原材料涨价、汇率变动、业主更改设计等问题，对项目顺利执行产生一些影响。公司多年来一直重视专业技术能力和商务能力的提升，近几年又大力建设了文控系统，做到不同专业、不同领域的资源共享，再加上完善的项目管理体系，EPC风险控制能力显著提升。

3、汇率风险。公司业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区，公司收入大多以美元或人民币计价，币值相对稳定。公司会密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，对于外币资产和负债，如果出现短期失衡的情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	63.59%	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 26 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	8,952.52	否	正在审理中	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一) 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，授予的限制性股票数量从9,095,500股调整为8,755,100股，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》，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，授予的限制性股票数量从8,755,100股调整为8,494,400股，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。已获授但尚未解锁的限制性股票数量从8,494,400股调整为5,664,934股。

13、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，派3元人民币现金（含税）。送股完成后，公司总股本由773,137,734股增加到927,765,280股，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从5,664,934股调整为6,797,920股。

14、2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对16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453,600股进行回购注销，回购价格为6.354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。

15、2017年5月10日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，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二个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

16、2017年5月19日，公司披露了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，限制性股票激励计划第二期可解锁的激励对象为197人，可解锁的限制性股票数量为3,169,760股，该部分股份已于2017年5月23日上市流通。已获授但尚未解锁的限制性股票数量从6,797,920股调整为3,628,160股。

17、2017年6月1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2017年5月31日办理完成，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从3,628,160股调整为3,174,560股，公司总股本从927,765,280股减至927,311,680股。

(二) 股票期权激励计划实施情况

2017年7月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要，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。

本次股票期权激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

(三) 实施股权激励计划对公司的影响

公司向股权激励对象授予的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160.5万元，计入其他资本公积。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	购货	安装材料	市场定价	144.83	144.83	0.16%	5,000	否	银行汇款	144.83	2017年04月01日	巨潮资讯网
其他中国机械工业集团有限公司下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	购货	设备等	市场定价	1,658.22	1,658.22	1.81%	9,686	否	银行汇款	1,658.22	2017年04月01日	巨潮资讯网
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	接受劳务	土建安装	市场定价	7,535.84	7,535.84	4.96%	37,300	否	银行汇款	7,535.84	2017年04月01日	巨潮资讯网
其他中国机械工业集团有限公司下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	接受劳务	技术服务等	市场定价	205.04	205.04	0.14%	2,178.55	否	银行汇款	205.04	2017年04月01日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司	同一母公司或同一最终控股股东	销售商品	循环水处理系	市场定价	1,940.72	1,940.72	0.56%	3,681.1	否	银行汇款	1,940.72	2017年04月01日	巨潮资讯网

下属公司	股东		统筹										
中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	提供劳务	基础设施总承包	市场定价	5,998.12	5,998.12	1.72%	24,000	否	银行汇款	5,998.12	2017年04月01日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	提供劳务	运输服务	市场定价	4.14	4.14	0.00%	3,000	否	银行汇款	4.14	2017年04月01日	巨潮资讯网
合计				--	--	17,486.91	--	84,845.65	--	--	--	--	--
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 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》，预计公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方 2017 年的日常关联交易总额不超过 60,845.65 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 11,488.79 万元，未超过限额；预计公司与中白工业园区公司 2017 年的日常关联交易总额不超过 24,000 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 5,998.12 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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于发起设立中投中工丝路产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于发起设立林浆产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于向参股公司丝维林浆产业基金管理公司提供财务资助暨关联交易的议案》。有关内容详见2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

(2)

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国机财务有限责任公司	期末资金	151,827,244.56	45,6243,522.00
国机财务有限责任公司	资金利息	5,584,066.74	6,373,028.94
国机财务有限责任公司	资金借贷		20,000,000.00

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
2017 年度日常关联交易预计公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于发起设立中投中工丝路产业投资基金暨关联交易的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于发起设立林浆产业投资基金暨关联交易的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
中工资源贸易有限公司	2017年04月01日	40,000	2016年05月24日	8,415.46	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	3,387.2	-	0	连带责任保证	1年	是	否
中工国际（加拿大）有限公司	2015年08月26日	31,268.4	2015年09月08日	31,268.4	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	1,730	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,415.46
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			71,268.4	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				39,683.86
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0

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）	30,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	8,415.46
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	71,268.4	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	39,683.86
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		5.42%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

（1）芬兰Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目商务合同

2017年4月5日，公司与芬兰北方生化公司签署了芬兰Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目商务合同，合同金额为8亿欧元。该项目位于芬兰拉普兰德地区凯米哈维市，项目内容为建设一座年产40万吨的生物炼化厂（纸浆厂），工作范围包括设计、供货、土建、安装、调试、人员培训等。项目建设工期30个月，开车及性能测试时间12个月。

（2）摩洛哥轮胎厂项目商务合同

2017年5月15日，公司与沙特Tijan石化有限公司签署了摩洛哥轮胎厂项目商务合同，合同金额为2.5亿美元。该项目位于摩洛哥王国盖尼特拉市，项目内容为建设一座年产300万条半钢子午线乘用车和轻卡汽车轮胎的工厂。合同工期30个月。

（3）重要合同进展情况

①伊朗中东矿业设备供货项目商务合同

2016年12月8日，公司与中东卡拉瓦兰工业公司签署了伊朗中东矿业设备供货项目商务合同，合同总金额为151,153.6万元。该项目位于伊朗科尔曼省，项目内容为矿场设备的设计、采购、施工和安装。合同总工期24个月。

2017年1月20日，公司收到中东卡拉瓦兰工业公司发来的信用证，伊朗中东矿业设备供货项目商务合同生效。

②尼泊尔博卡拉国际机场项目商务合同

2014年5月22日，公司与尼泊尔民航局签署了尼泊尔博卡拉国际机场项目商务合同，合同金额为154,101.78万元人民币。该项目位于尼泊尔博卡拉市，项目内容为新建一座符合国际民航组织4D级别标准的国际机场。合同工期为48个月。

2017年5月31日，该项目融资落实，尼泊尔博卡拉国际机场项目商务合同正式生效。

③2010年6月16日公司与老挝公共工程与交通部签署的老挝贝雷桥项目商务合同、2010年9月26日公司与塞拉利昂财政与经济发展部签署的塞拉利昂机场航站楼项目商务合同，因业主融资不能解决，公司不再进行跟踪。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

2016年，公司向对口帮扶的四川省广元市朝天区鱼鳞村资助70万元，用于该村村委会改建工程。2017年上半年，该村已完成村委会阵地改建和村民文化广场的建设工作，并在村内安装了太阳能路灯，资金使用到位。

(2) 后续精准扶贫计划

公司已跟随国机集团对该村进行实地调研，目前尚未开展后续帮扶项目，后续精准扶贫计划还在筹划中。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2017年3月，公司向全资子公司中工资源贸易有限公司出资1亿元人民币，中工资源注册资本2亿元人民币已全部缴清。

2、2017年1月18日，公司全资子公司老挝维修装配厂收到老挝政府的正式注销文件。在注销老挝维修装配厂的基础上，公司将其相关资产作价出资，投资设立全资子公司中工国际（老挝）有限公司，公司持股100%，纳入合并范围。

3、2017年3月31日，公司第六届董事会第五次审议通过了《关于设立丝维林浆产业基金管理公司的议案》。公司拟与瑞典专业投资机构林浆产业公司合作，共同出资设立丝维林浆产业管理有限公司。2017年7月25日，该公司设立已取得商务部备案通过。

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	7,254,619	0.78%	0	809,475	0	-3,207,251	-2,397,776	4,856,843	0.44%
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	7,254,619	0.78%	0	809,475	0	-3,207,251	-2,397,776	4,856,843	0.44%
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	7,254,619	0.78%	0	809,475	0	-3,207,251	-2,397,776	4,856,843	0.44%
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	920,510,661	99.22%	0	184,652,861	0	2,753,651	187,406,512	1,107,917,173	99.56%
1、人民币普通股	920,510,661	99.22%	0	184,652,861	0	2,753,651	187,406,512	1,107,917,173	99.56%
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	927,765,280	100.00%	0	185,462,336	0	-453,600	185,008,736	1,112,774,016	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，39,347股高管锁定股自动解锁，股份性质变更为无限售条件流通股。

2017年5月23日，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票3,169,760股上市流通，其中455,456股变更为高管锁定股，2,714,304股变更为无限售条件流通股。

2017年5月31日，公司完成了对16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453,600股回购注销工作，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为3,174,560股，公司总股本从927,765,280股减至927,311,680股。

2017年6月7日，公司实施了2016年度权益分派方案，以总股本927,311,680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927,311,680股增加到1,112,774,016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。

2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对16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453,600股进行回购注销，回购价格为6.354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。

2017年4月25日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

2017年5月10日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，本次限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票激励对象为197名，可解锁的限制性股票数量为3,169,760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二个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

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2017年5月31日办理完成了对16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453,600股回购注销工作，公司总股本从927,765,280股减至927,311,680股。

2017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3,169,760股上市流通，其中455,456股变更为高管锁定股，2,714,304股变更为无限售条件流通股。

2017年6月，公司实施了2016年度权益分派方案，股权登记日为2017年6月7日，除权除息日为2017年6月8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2016年度权益分派方案，公司总股本由927,311,680股增加到1,112,774,016股。按新股本1,112,774,016股计算，公司2017半年度基本每股收益为0.44元、稀释每股收益为0.44元、归属于公司普通股股东的每股净资产为6.57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	339,728	0	67,945	407,673	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施2016年度权益分派，本期新增限售股67,945股	2017年5月23日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁96,000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
赵立志	196,111	0	39,222	235,333	高管锁定股及股权激励限	2017年5月23日公司限制性股票激励计划

					售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 39,222 股	第二个解锁期解锁 62,400 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	175,103	0	35,020	210,123	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 35,020 股	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 62,400 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
张春燕	159,597	0	31,920	191,517	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 31,920 股	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 48,000 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	145,124	0	29,025	174,149	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 29,025 股	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 52,800 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
陈育芳	124,800	2,944	24,372	146,228	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 2016 年度权益分派，本期新增限售股 24,372 股	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 62,400 股，其中 2,944 股变更为无限售流通股，59,456 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
王惠芳	157,387	39,347	23,609	141,649	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 23,609 股	报告期内，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，39,347 股高管锁定股自动解锁；2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 48,000 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
沈蔚	105,600	26,400	15,840	95,040	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限售以及公司实施 2016 年度权益分派，本期增加限售股 15,840 股	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 52,800 股，其中 26,400 股变更为无限售流通股，26,400 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
张丹	96,000	48,000	9,600	57,600	股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，	按照公司限制性股票激励计划管理

					本期新增限售股 9,600 股	
金永学	96,000	48,000	9,600	57,600	股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 9,600 股	按照公司限制性股票激励计划管理
其他限售股	5,659,169	3,042,560	523,322	3,139,931	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 523,322 股	2017 年 5 月 31 日公司完成了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 453,600 股进行了回购注销；2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 2,588,960 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	7,254,619	3,207,251	809,475	4,856,843	--	--

3、证券发行与上市情况

无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,634	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.69%	653,118,155	108,853,026	0	653,118,155		
全国社保基金一一零组合	其他	2.11%	23,460,676	7,833,088	0	23,460,676		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	18,024,768	3,004,128	0	18,024,768		
全国社保基金一零四组合	其他	1.40%	15,600,000	711,210	0	15,600,000		
全国社保基金四一三组合	其他	0.95%	10,560,023	10,560,023	0	10,560,023		
华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.77%	8,517,836	-482,164	0	8,517,836		

中元国际工程设计研究院	国有法人	0.75%	8,356,608	1,392,768	0	8,356,608		
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	6,059,579	6,059,579	0	6,059,579		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.53%	5,891,364	447,479	0	5,891,364		
宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.52%	5,801,980	5,801,980	0	5,801,980		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院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 66,147.48 万股，占 59.44%，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和全国社保基金四一三组合为全国社会保障基金理事会管理的基金，合计持有 4,962.07 万股，占 4.46%，存在一致行动的可能；宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金和宝盈策略增长混合型证券投资基金同为宝盈基金管理有限公司管理的基金，合计持有 1,186.16 万股，占 1.06%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155					
全国社保基金一一零组合	23,460,676	人民币普通股	23,460,676					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768					
全国社保基金一零四组合	15,600,000	人民币普通股	15,600,000					
全国社保基金四一三组合	10,560,023	人民币普通股	10,560,023					
华安新丝路主题股票型证券投资基金	8,517,836	人民币普通股	8,517,836					
中元国际工程设计研究院	8,356,608	人民币普通股	8,356,608					
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	6,059,579	人民币普通股	6,059,579					
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	5,891,364	人民币普通股	5,891,364					

宝盈策略增长混合型证券投资基金	5,801,980	人民币普通股	5,801,980
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院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 66,147.48 万股，占 59.44%，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和全国社保基金四一三组合为全国社会保障基金理事會管理的基金，合计持有 4,962.07 万股，占 4.46%，存在一致行动的可能；宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金和宝盈策略增长混合型证券投资基金同为宝盈基金管理有限公司管理的基金，合计持有 1,186.16 万股，占 1.06%，存在一致行动的可能。上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
罗艳	董事长、总经理	现任	452,971	90,594	0	543,565	192,000	0	115,200
骆家骥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵立志	董事、副总经理	现任	261,481	52,296	0	313,777	124,800	0	74,880
张福生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
葛长银	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王德成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史辉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王国星	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄翠	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建洲	监事	现任	30,465	6,093	0	36,558	0	0	0
刘佳丹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宇航	副总经理	现任	233,471	46,694	0	280,165	124,800	0	74,880
胡伟	副总经理	现任	193,500	38,700	0	232,200	105,600	0	63,360
李海欣	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	现任	212,797	42,560	0	255,357	96,000	0	57,600
王惠芳	财务总监	现任	157,387	31,478	0	188,865	96,000	0	57,600
合计	--	--	1,542,072	308,415	0	1,850,487	739,200	0	443,520

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,822,267,216.88	8,037,002,484.54
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	8,286,795.37	8,531,294.08
应收账款	3,844,561,138.16	4,119,370,472.14
预付款项	1,522,547,076.10	967,145,498.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,323,222.68	243,252,210.51
买入返售金融资产		
存货	2,999,507,672.41	2,063,393,313.08

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	297,100,021.90	256,799,124.58
流动资产合计	14,694,593,143.50	15,695,494,397.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	566,353,878.52	503,328,823.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,454,286.32	116,954,214.41
投资性房地产	159,277,196.30	161,924,848.74
固定资产	1,619,463,882.92	1,623,158,818.41
在建工程	36,503,866.56	13,654,497.53
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	283,996,897.28	291,072,892.03
开发支出	8,380,322.02	9,952,201.95
商誉	234,697,626.32	231,557,444.75
长期待摊费用	9,687,078.87	11,952,946.77
递延所得税资产	117,299,293.06	119,665,716.81
其他非流动资产	6,974,278.04	6,912,879.80
非流动资产合计	3,152,088,606.21	3,090,135,284.46
资产总计	17,846,681,749.71	18,785,629,681.51
流动负债：		
短期借款	198,792,533.11	47,000,000.00
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	19,416,073.00	695,888.64

应付账款	5,454,559,989.36	5,913,327,733.89
预收款项	3,412,550,081.92	4,120,763,564.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,691,557.82	105,333,323.47
应交税费	57,670,152.49	107,377,740.42
应付利息	1,829,721.18	1,331,243.63
应付股利	2,562,222.67	3,394,686.73
其他应付款	242,260,399.37	268,572,162.48
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	24,831,903.30	11,589,331.23
其他流动负债	1,641,174.61	1,768,021.46
流动负债合计	9,488,805,808.83	10,581,153,696.30
非流动负债：		
长期借款	376,290,463.73	375,948,800.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,591,444.83	5,717,106.83
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	127,359,143.04	137,492,657.71
其他非流动负债	67,135,854.35	60,990,169.38
非流动负债合计	591,376,905.95	580,148,734.45
负债合计	10,080,182,714.78	11,161,302,430.75
所有者权益：		
股本	1,112,774,016.00	927,765,280.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,818,600,155.47	1,820,898,902.66
减：库存股	17,609,465.75	42,333,894.01
其他综合收益	-227,222,610.75	-212,278,665.81
专项储备		
盈余公积	798,169,131.85	798,169,131.85
一般风险准备		
未分配利润	3,831,508,496.05	3,846,914,199.37
归属于母公司所有者权益合计	7,316,219,722.87	7,139,134,954.06
少数股东权益	450,279,312.06	485,192,296.70
所有者权益合计	7,766,499,034.93	7,624,327,250.76
负债和所有者权益总计	17,846,681,749.71	18,785,629,681.51

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	4,044,139,710.56	5,950,074,371.61
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	3,905,894,004.65	4,227,603,297.72
预付款项	1,826,307,131.01	1,303,556,639.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	883,875,929.84	1,104,635,992.26
存货	1,727,646,043.84	964,764,865.59
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	191,943,164.68	183,249,915.06
流动资产合计	12,579,805,984.58	13,733,885,082.17

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	3,573,926,245.06	3,482,993,279.24
投资性房地产		
固定资产	301,787,708.69	307,562,628.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,450,181.75	22,323,478.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,870,415.87	97,279,440.95
其他非流动资产	161,646,400.00	159,358,600.00
非流动资产合计	4,312,680,951.37	4,239,517,427.33
资产总计	16,892,486,935.95	17,973,402,509.50
流动负债：		
短期借款		
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	17,057,280.00	695,888.64
应付账款	5,275,311,605.06	5,731,407,804.60
预收款项	3,143,143,532.66	3,907,894,602.16
应付职工薪酬	33,983,655.55	56,507,442.58
应交税费	27,588,694.69	53,946,264.41
应付利息		
应付股利	2,562,222.67	3,394,686.73
其他应付款	161,085,866.25	237,333,896.74
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	8,660,732,856.88	9,991,180,585.86
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	61,377,731.59	55,310,274.17
非流动负债合计	61,377,731.59	55,310,274.17
负债合计	8,722,110,588.47	10,046,490,860.03
所有者权益：		
股本	1,112,774,016.00	927,765,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,248,779,830.51	2,250,001,450.24
减：库存股	17,609,465.75	42,333,894.01
其他综合收益	-29,396,385.85	-23,467,801.01
专项储备		
盈余公积	798,169,131.85	798,169,131.85
未分配利润	4,057,659,220.72	4,016,777,482.40
所有者权益合计	8,170,376,347.48	7,926,911,649.47
负债和所有者权益总计	16,892,486,935.95	17,973,402,509.50

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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	3,487,560,071.60	2,711,816,785.89
其中：营业收入	3,487,560,071.60	2,711,816,785.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,940,542,602.71	2,264,503,232.18
其中：营业成本	2,510,978,156.59	2,182,418,763.89
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	3,753,578.25	2,447,829.20
销售费用	160,040,473.28	121,492,967.16
管理费用	168,582,856.57	140,891,872.01
财务费用	195,935,680.17	-124,543,846.74
资产减值损失	-98,748,142.15	-58,204,353.34
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）	1,078,365.58	11,119,672.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,827,393.76	9,877,963.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	548,095,834.47	458,433,226.64
加：营业外收入	4,369,768.55	4,192,669.32
其中：非流动资产处置利得	2,660,943.94	1,233,215.14
减：营业外支出	209,841.21	13,901.92
其中：非流动资产处置损失	205,469.77	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	552,255,761.81	462,611,994.04
减：所得税费用	94,821,661.63	84,339,186.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	457,434,100.18	378,272,807.36
归属于母公司所有者的净利润	494,615,720.68	413,534,545.62
少数股东损益	-37,181,620.50	-35,261,738.26
六、其他综合收益的税后净额	-12,675,309.08	34,334,954.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,943,944.94	30,894,466.77
（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	-14,943,944.94	30,894,466.77
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	-5,928,584.84	-4,385,872.17
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,865,193.96	4,193,939.93
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	1,849,833.86	31,086,399.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,268,635.86	3,440,487.57
七、综合收益总额	444,758,791.10	412,607,761.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	479,671,775.74	444,429,012.39
归属于少数股东的综合收益总额	-34,912,984.64	-31,821,250.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.38
（二）稀释每股收益	0.44	0.38

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	2,514,753,897.55	2,176,361,821.66
减：营业成本	1,597,227,995.89	1,745,242,690.80
税金及附加	1,972,258.46	76,243.99
销售费用	131,697,096.52	104,686,369.34
管理费用	58,786,813.43	52,294,695.59
财务费用	166,944,336.55	-178,948,785.85
资产减值损失	-96,060,167.22	-67,356,573.80
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）	967,179.92	6,303,539.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,938,579.42	6,303,539.27
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	655,152,743.84	526,670,720.86
加：营业外收入	235,579.00	726,552.11
其中：非流动资产处置利得	199,979.00	
减：营业外支出	174,885.51	
其中：非流动资产处置损失	174,885.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	655,213,437.33	527,397,272.97
减：所得税费用	104,310,275.01	85,218,210.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	550,903,162.32	442,179,062.82
五、其他综合收益的税后净额	-5,928,584.84	-4,385,872.17
（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	-5,928,584.84	-4,385,872.17

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	-5,928,584.84	-4,385,872.17
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	544,974,577.48	437,793,190.65
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	3,084,984,303.39	3,305,253,087.26
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	171,119,010.93	103,621,139.12
收到其他与经营活动有关的现金	232,328,954.52	322,954,057.98
经营活动现金流入小计	3,488,432,268.84	3,731,828,284.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,096,576,721.26	3,710,366,058.30
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	263,666,525.39	212,976,545.44
支付的各项税费	287,750,105.81	253,092,799.46
支付其他与经营活动有关的现金	521,394,040.14	282,642,334.45
经营活动现金流出小计	5,169,387,392.60	4,459,077,737.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,680,955,123.76	-727,249,453.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,870,000.00	5,318,916.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,592,568.23	2,038,290.91
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		1,778,342.40
投资活动现金流入小计	8,462,568.23	9,135,549.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,404,577.46	34,602,419.89
投资支付的现金	80,000,000.00	2,528,060,095.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,404,577.46	2,562,662,515.59
投资活动产生的现金流量净额	-101,942,009.23	-2,553,526,966.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,477,647.54	571,477,760.00
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	47,477,647.54	571,477,760.00
偿还债务支付的现金	60,009,381.80	563,738,814.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,619,597.12	238,386,634.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,435,318.95	2,140,337.50
筹资活动现金流出小计	397,064,297.87	804,265,786.88
筹资活动产生的现金流量净额	-349,586,650.33	-232,788,026.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,084,316.77	72,502,875.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,212,568,100.09	-3,441,061,571.22
加：期初现金及现金等价物余额	7,953,168,970.37	8,915,985,881.10
六、期末现金及现金等价物余额	5,740,600,870.28	5,474,924,309.88

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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	2,017,307,915.33	2,712,256,499.57
收到的税费返还	119,673,656.55	62,386,830.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,674,144.97	1,717,370,515.10
经营活动现金流入小计	3,443,655,716.85	4,492,013,845.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,299,562,999.84	3,236,652,072.98
支付给职工以及为职工支付的现金	130,003,074.82	113,990,244.60
支付的各项税费	142,743,883.23	198,169,034.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,282,138,140.11	1,082,483,565.92
经营活动现金流出小计	4,854,448,098.00	4,631,294,917.90

经营活动产生的现金流量净额	-1,410,792,381.15	-139,281,072.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,870,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,985.00	
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	9,000,000.00	1,580,800.51
投资活动现金流入小计	11,442,985.00	1,580,800.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,928,939.00	2,325,317.00
投资支付的现金	100,000,000.00	156,584,199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,928,939.00	158,909,516.00
投资活动产生的现金流量净额	-90,485,954.00	-157,328,715.49
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
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
偿还债务支付的现金		501,650,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,447,992.00	230,241,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,443,129.34	2,140,337.50
筹资活动现金流出小计	326,891,121.34	734,032,457.50
筹资活动产生的现金流量净额	-326,891,121.34	-245,242,677.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,765,204.56	63,939,036.25
五、现金及现金等价物净增加额	-1,905,934,661.05	-477,913,429.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,885,764,371.61	5,499,393,988.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,979,829,710.56	5,021,480,559.03

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												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,008,736.00				-2,298,747.19	-24,724,428.26	-14,943,944.94				-15,405,703.32	-34,912,984.64	142,171,784.17
（一）综合收益总额							-14,943,944.94				494,615,720.68	-34,912,984.64	444,758,791.10
（二）所有者投入和减少资本	-453,600.00				-1,900,777.46	-23,022,905.04							20,668,527.58
1．股东投入的普通股	-453,600.00				-1,077,127.46								-1,530,277.46
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					1,605,000.00								1,605,000.00
4．其他					-2,428,600.00	-23,022,905.04							20,594,000.00

					50.00	905.04							255.04
(三) 利润分配	185,46 2,336. 00				-397,96 9.73	-1,701,5 23.22					-510,02 1,424.0 0		-323,25 5,534.5 1
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-324,55 9,088.0 0		-324,55 9,088.0 0
4. 其他	185,46 2,336. 00				-397,96 9.73	-1,701,5 23.22					-185,46 2,336.0 0		1,303,5 53.49
(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	1,112, 774,01 6.00				1,818,6 00,155. 47	17,609, 465.75	-227,22 2,610.7 5		798,169 ,131.85		3,831,5 08,496. 05	450,279 ,312.06	7,766,4 99,034. 93

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	773,41 8,434.				1,811,2 39,002.	66,910, 137.50	-317,49 9,347.5		656,541 ,274.66		3,095,5 03,628.	484,350 ,246.88	6,436,6 43,101.

	00				48		7			36		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

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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

										40	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	185,008,736.00				-1,221,619.73	-24,724,428.26	-5,928,584.84			40,881,738.32	243,464,698.01
(一)综合收益总额							-5,928,584.84			550,903,162.32	544,974,577.48
(二)所有者投入和减少资本	-453,600.00				-823,650.00	-23,022,905.04					21,745,655.04
1. 股东投入的普通股	-453,600.00										-453,600.00
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					1,605,000.00						1,605,000.00
4. 其他					-2,428,650.00	-23,022,905.04					20,594,255.04
(三)利润分配	185,462,336.00				-397,969.73	-1,701,523.22				-510,021,424.00	-323,255,534.51
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-324,559,088.00	-324,559,088.00
3. 其他	185,462,336.00				-397,969.73	-1,701,523.22				-185,462,336.00	1,303,553.49
(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	1,112,774,016.00				2,248,779,830.51	17,609,465.75	-29,396,385.85		798,169,131.85	4,057,659,220.72	8,170,376,347.48

上年金额

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	773,418,434.00				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					-833,980.09			141,627,857.19	-528,196,723.3	-231,107,340.11

										9	
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	

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

三、公司基本情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“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。

2017 年 6 月 1 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 2017 年 5 月 31 日办理完成，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从 3,628,160 股调整为 3,174,560 股，公司总股本从 927,765,280 股减至 927,311,680 股。

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

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。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

为了进一步规范政府补助会计处理，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，该规定自 2017 年 6 月 12 日执行。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或冲减相关成本费用。

（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

单项金额重大的判断依据或金额标准

①期末余额大于账户余额 20%且金额大于 1 亿元的应收账款。

②期末余额大于账户余额 20%且金额大于 1,000.00 万元的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提

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

方法 现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，则将划分信用风险特征组合计提坏账准备。

2.按组合计提坏账准备的应收款项

(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：

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境外，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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

（4）与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

（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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、6%、11%、13%、17%

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%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

2、税收优惠

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。2017年为二期项目运行第四年，故可享受企业所得税“减半”征收，即按“西部大开发”税收优惠税率15%减半征收，二期项目所得税税率为7.5%。

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,666,379.62	1,237,322.20
银行存款	5,738,219,174.59	7,951,193,962.21
其他货币资金	82,381,662.67	84,571,200.13
合计	5,822,267,216.88	8,037,002,484.54

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项81,666,346.60元。

(2) 期末存放在境外的款项总额325,265,530.98元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,286,795.37	8,531,294.08
商业承兑票据		
合计	8,286,795.37	8,531,294.08

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	306,837,615.31	6.90%	46,025,642.30	15.00%	260,811,973.01	351,034,613.32	7.27%	52,655,192.00	15.00%	298,379,421.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,928,333,181.85	88.21%	504,182,273.82	12.83%	3,424,150,908.03	4,286,895,904.68	88.82%	597,621,316.01	13.94%	3,689,274,588.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	217,975,139.17	4.89%	58,376,882.05	26.78%	159,598,257.12	188,961,832.74	3.91%	57,245,370.59	30.29%	131,716,462.15
合计	4,453,145,936.33	100.00%	608,584,798.17	13.67%	3,844,561,138.16	4,826,892,350.74	100.00%	707,521,878.60	14.66%	4,119,370,472.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉电力公司	306,837,615.31	46,025,642.30	15%	金额较大，单独进行分析
合计	306,837,615.31	46,025,642.30	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,691,870,747.51	170,175,073.00	6.32%
1 至 2 年	603,407,152.27	141,257,248.60	23.41%
2 至 3 年	110,695,997.24	79,807,490.79	72.10%
3 年以上	57,843,790.49	43,265,137.28	74.80%
合计	3,463,817,687.51	434,504,949.67	12.54%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
古巴一般贸易	464,515,494.34	69,677,324.15	15.00%
合计	464,515,494.34	69,677,324.15	15.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-98,752,928.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	505,086,208.80	1年以内	11.34%	15,152,586.26
委内瑞拉国家电力公司	496,049,087.74	1年以内, 1-2年	11.14%	56,452,558.42
国家工程管理委员会(厄瓜多尔)	444,309,186.08	1年以内, 1-2年	9.97%	11,877,127.03
委内瑞拉农业发展署	307,173,545.78	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年	6.90%	90,872,794.31
埃塞俄比亚电力公司	263,396,434.06	1年以内, 1-2年	5.91%	7,423,788.97
合计	2,016,014,462.46		45.26%	181,778,854.99

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,195,546,834.76	78.52%	768,877,341.30	79.50%
1 至 2 年	248,059,821.52	16.29%	170,964,976.84	17.68%
2 至 3 年	61,661,526.82	4.05%	7,954,733.54	0.82%
3 年以上	17,278,893.00	1.14%	19,348,446.44	2.00%
合计	1,522,547,076.10	--	967,145,498.12	--

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	2017年6月30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	222,249,327.15	14.60%	1年以内,1-2年
徐州工程机械集团进出口有限公司	非关联供应商	197,366,693.00	12.96%	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	6.65%	1-2年
辽宁三三工业有限公司	非关联供应商	61,044,957.40	4.01%	1年以内
昆明克林轻工机械有限责任公司	非关联供应商	47,995,047.37	3.15%	1年以内
<u>小计</u>		<u>629,958,591.44</u>	<u>41.37%</u>	

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	107,210,674.96	37.54%	72,705,861.10	67.82%	34,504,813.86	167,069,790.94	50.86%	72,705,861.10	43.52%	94,363,929.84
按信用风险特征组	131,091,	45.91%	6,578,48	5.02%	124,513,4	131,466	40.02%	6,573,321	5.00%	124,893,04

合计计提坏账准备的其他应收款	898.92		7.93		10.99	,370.49		.10		9.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	47,263,111.55	16.55%	5,958,113.72	12.61%	41,304,997.83	29,953,725.98	9.12%	5,958,494.70	19.89%	23,995,231.28
合计	285,565,685.43	100.00%	85,242,462.75	29.85%	200,323,222.68	328,489,887.41	100.00%	85,237,676.90		243,252,210.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	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，预计收回可能性较小
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	15,048,813.86			应收出口退税不计提坏账
合计	107,210,674.96	72,705,861.10	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比	131,091,898.92	6,578,487.93	5.00%
合计	131,091,898.92	6,578,487.93	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,785.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	101,633,844.06	109,253,919.96
企业资金往来	98,792,679.97	90,560,591.06
备用金	36,016,600.16	36,517,553.06
应收退税款	15,048,813.86	31,324,910.34
境外项目公司应收款	18,286,201.37	15,132,806.06
代垫款项	533,136.08	24,779,511.42
押金	2,548,402.13	1,334,406.50
其他	12,706,007.80	19,586,189.01
合计	285,565,685.43	328,489,887.41

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
玻利维亚公共工程部	保证金	54,809,897.91	1 年以内	19.19%	54,809,897.91
北京泓源水投资有限公司	往来款	20,480,000.00	1 年以内	7.17%	1,024,000.00
鄂州经济开发区城市建设投资有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	7.00%	1,000,000.00
浙江弘德能源公司	预付货款	16,871,963.19	3 年以上	5.91%	16,871,963.19
海淀区税务局	出口退税	15,048,813.86	1 年以内	5.27%	
合计	--	127,210,674.96	--	44.55%	73,705,861.10

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,840,797.80		1,840,797.80	2,284,267.57		2,284,267.57
在产品	3,377,716.80		3,377,716.80	9,118,157.32		9,118,157.32
库存商品	494,471,860.54		494,471,860.54	85,440,731.74		85,440,731.74

周转材料	17,317,357.88		17,317,357.88	15,958,150.77		15,958,150.77
工程施工	1,271,504,675.72		1,271,504,675.72	742,207,323.10		742,207,323.10
开发成本	470,467,206.36		470,467,206.36	467,856,625.27		467,856,625.27
开发产品	740,528,057.31		740,528,057.31	740,528,057.31		740,528,057.31
合计	2,999,507,672.41		2,999,507,672.41	2,063,393,313.08		2,063,393,313.08

开发成本和开发产品说明：

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
老挝万象土地储备				322,932,672.90	320,322,091.81
老挝琅勃拉邦土地储备				147,534,533.46	147,534,533.46
合计				470,467,206.36	467,856,625.27

(2) 开发产品

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

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	112,837,066.74	104,399,439.28
待认证进项税额	101,366,229.16	86,252,524.96
增值税留抵税额	72,701,946.90	58,228,333.14
其他可收回税款	6,465,948.51	3,554,052.07
代扣代缴税费	3,728,830.59	4,364,775.13
合计	297,100,021.90	256,799,124.58

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	566,353,878.52		566,353,878.52	503,328,823.26		503,328,823.26
按公允价值计量的	158,508,234.07		158,508,234.07	174,561,145.50		174,561,145.50
按成本计量的	407,845,644.45		407,845,644.45	328,767,677.76		328,767,677.76
合计	566,353,878.52		566,353,878.52	503,328,823.26		503,328,823.26

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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	158,803,616.15		158,803,616.15
公允价值	158,508,234.07		158,508,234.07
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-295,382.08		-295,382.08

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国机资本	170,000.00 0.00			170,000.00 0.00					7.17%	
OASYS water Inc	124,597.48 7.50			124,597.48 7.50					25.20%	
北京鸿源水投资有限公司	900,000.00			900,000.00					18.00%	
特颖投资有限公司	32,937,488.36		599,221.23	32,338,267.13					16.00%	
萃协有限公司	332,701.90		322,812.08	9,889.82					16.00%	
华电水务控股有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00					3.94%	
合计	328,767,677.76	80,000,000.00	922,033.31	407,845,644.45					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
KeTe Whii/Proc on JV	7,534,875.58			838,374.53						109,503.58	8,482,753.69	
Tahltan/Procon JV	10,432,369.62			-1,271,538.49						134,983.61	9,295,814.74	
Kitsaki/Procon Potach JV	531,229.60			544,349.62						11,563.32	1,087,142.54	
中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司	2,000,000.00										2,000,000.00	
小计	20,498,474.80			111,185.66						256,050.51	20,865,710.97	
二、联营企业												
中白工业园区开发股份有限公司	96,455,739.61			-1,938,579.42	-5,928,584.84						88,588,575.35	
小计	96,455,739.61			-1,938,579.42	-5,928,584.84						88,588,575.35	
合计	116,954,214.41			-1,827,393.76	-5,928,584.84					256,050.51	109,454,286.32	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值			
1.期初余额	167,220,153.60		167,220,153.60
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	167,220,153.60		167,220,153.60
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	5,295,304.86		5,295,304.86
2.本期增加金额	2,647,652.44		2,647,652.44
(1) 计提或摊销	2,647,652.44		2,647,652.44
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	7,942,957.30		7,942,957.30
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	159,277,196.30		159,277,196.30
2.期初账面价值	161,924,848.74		161,924,848.74

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,137,134,350.77	791,561,034.73	107,552,905.94	37,551,203.20	22,087,183.20	208,075,942.38	2,303,962,620.22
2.本期增加金额	5,375,350.84	62,174,369.10	9,570,946.93	555,925.85	1,132,421.70	2,947,396.56	81,756,410.98
(1) 购置	3,961,901.51	51,265,690.93	9,559,356.50	555,696.05	1,131,932.91	131,291.94	66,605,869.84
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动影响	1,413,449.33	10,908,678.17	11,590.43	229.8	488.79	2,816,104.62	15,150,541.14
3.本期减少金额	6,646,375.50	8,838,306.23	5,200,793.18	328,674.24	80,920.69	47,576.47	21,142,646.31
(1) 处置或报废	6,538,879.72	8,822,670.04	5,192,954.80	328,674.24	79,525.00	47,576.47	21,010,280.27
(2) 汇率变动影响	107,495.78	15,636.19	7,838.38		1,395.69		132,366.04
4.期末余额	1,135,863,326.11	844,897,097.60	111,923,059.69	37,778,454.81	23,138,684.21	210,975,762.47	2,364,576,384.89
二、累计折旧							
1.期初余额	232,289,684.37	336,897,386.51	60,767,636.61	26,229,188.23	17,914,608.98	1,902,348.36	676,000,853.06
2.本期增加金额	19,554,627.23	45,440,959.18	6,268,869.47	2,335,975.98	697,197.13	272,667.26	74,570,296.25
(1) 计提	19,384,631.64	40,700,249.58	6,268,869.47	2,335,975.98	697,052.48	261,301.88	69,648,081.03
(2) 汇率变动影响	169,995.59	4,740,709.60			144.65	11,365.38	4,922,215.22
3.本期减少金额	1,523,184.45	3,768,586.22	4,102,964.13	308,185.69	44,545.16	21,135.92	9,768,601.57
(1) 处置或报废	1,523,184.45	3,768,586.22	4,102,964.13	308,185.69	44,545.16	21,135.92	9,768,601.57
(2) 汇率							

变动影响							
4.期末余额	250,321,127.15	378,569,759.47	62,933,541.95	28,256,978.52	18,567,260.95	2,153,879.70	740,802,547.74
三、减值准备							
1.期初余额			970,059.36	225,922.44	59,952.95	3,547,014.00	4,802,948.75
2.本期增加 金额						48,852.00	48,852.00
(1) 计提						48,852.00	48,852.00
3.本期减少 金额			541,846.52				541,846.52
(1) 处置 或报废			541,846.52				541,846.52
4.期末余额			428,212.84	225,922.44	59,952.95	3,595,866.00	4,309,954.23
四、账面价值							
1.期末账面 价值	885,542,198.96	466,327,338.13	48,561,304.90	9,295,553.85	4,511,470.31	205,226,016.77	1,619,463,882. 92
2.期初账面 价值	904,844,666.40	454,663,648.22	45,815,209.97	11,096,092.53	4,112,621.27	202,626,580.02	1,623,158,818. 41

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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	由于开发商土地分离手续未办妥，导致未能办理房产证

注1：本期无在建工程转入固定资产。

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。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东昌酒店二期装修改造项目	17,464,758.18		17,464,758.18	7,087,654.39		7,087,654.39
加拿大普康公司工程设备改良	17,400,577.97		17,400,577.97	4,706,841.31		4,706,841.31
济南石化废水正渗透浓缩中试	1,378,751.11		1,378,751.11	1,378,751.11		1,378,751.11
北京沃特尔预算报销系统				135,098.01		135,098.01
北京沃特尔项目设备建安安装工程	259,779.30		259,779.30	346,152.71		346,152.71
合计	36,503,866.56		36,503,866.56	13,654,497.53		13,654,497.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
加拿大普康公司工程设备改良	14,535,879.52	4,706,841.31	12,693,736.66			17,400,577.97	119.71%	100.00%				其他
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	10,377,103.79			17,464,758.18	24.48%	24.48%				其他
合计	85,877,419.95	11,794,495.70	23,070,840.45			34,865,336.15	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	专有技术	商标权	特许经营权	软件	合计
----	-------	-----	------	-----	-------	----	----

一、账面原值							
1.期初余额	78,121,510.43	6,675,640.27	102,606,700.00	203,100.00	178,535,393.78	33,651,999.12	399,794,343.60
2.本期增加金额		4,593,040.62			607,407.70	1,053,894.08	6,254,342.40
(1) 购置						1,053,894.08	1,053,894.08
(2) 内部研发		3,944,518.75					3,944,518.75
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		648,521.87			607,407.70		1,255,929.57
3.本期减少金额	151,280.73						151,280.73
(1) 处置							
(2) 汇率变动	151,280.73						151,280.73
4.期末余额	77,970,229.70	11,268,680.89	102,606,700.00	203,100.00	179,142,801.48	34,705,893.20	405,897,405.27
二、累计摊销							
1.期初余额	4,441,688.43	769,994.42	45,280,550.62		41,934,204.54	16,295,013.56	108,721,451.57
2.本期增加金额	886,316.13	581,431.80	6,215,335.00		3,838,576.38	1,657,397.11	13,179,056.42
(1) 计提	886,316.13	581,431.80	6,215,335.00		3,838,576.38	1,657,397.11	13,179,056.42
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	5,328,004.56	1,351,426.22	51,495,885.62		45,772,780.92	17,952,410.67	121,900,507.99
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增							

加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	72,642,225.14	9,917,254.67	51,110,814.38	203,100.00	133,370,020.56	16,753,482.53	283,996,897.28
2. 期初账面价值	73,679,822.00	5,905,645.85	57,326,149.38	203,100.00	136,601,189.24	17,356,985.56	291,072,892.03

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
纳滤膜在正渗透浓缩系统软化处理中的应用研究	3,772,363.27			2,389,524.07		1,079,883.32	302,955.88
高含盐废水结晶制盐小试研究项目	1,554,994.68	26,404.64		1,554,994.68			26,404.64
浙江黄骅实验系统项目	190,396.07						190,396.07
页岩中试项目	852,425.38	709,724.79					1,562,150.17
汲取液回收工艺创新研发项目	810,437.82	94,625.39					905,063.21
正渗透用于煤化工高含盐污水回用集成工艺开发	797,871.38	1,725,832.67					2,523,704.05
高含盐废水分质结晶制盐中试研究项目	709,044.49	414,184.24					1,123,228.73
高含盐水浓缩过程中电渗析技术	659,930.39	40,813.29					700,743.68
济南石化废水正渗透浓缩中试	604,738.47	26,404.64					631,143.11

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
正渗透膜处理实验研究		35,715.00					35,715.00
正渗透浓缩系统在海水淡化中的应用		352,412.89					352,412.89
高效除硅的软化预处理工艺技术开发		26,404.59					26,404.59
合计	9,952,201.95	3,452,522.14		3,944,518.75		1,079,883.32	8,380,322.02

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率影响	处置		
对加拿大普康控制（阿尔伯塔）有限公司非同一控制下企业合并	276,835,945.29		3,812,781.57			280,648,726.86
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	280,393,144.75		3,812,781.57			284,205,926.32

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

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置		
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		672,600.00			49,508,300.00
合计	48,835,700.00		672,600.00			49,508,300.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司于每年年底进行商誉减值测试，本报告期末未进行测试。本期增加原因为外币报表折算影响。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
昌平实验室装修	445,987.88		445,987.88		0.00
厂区绿化	470,800.00		26,400.00		444,400.00
车间装修	73,656.00		4,128.00		69,528.00
东昌酒店客房、餐饮 布草材料	7,465,496.51		933,187.06		6,532,309.45
租入固定资产改良 支出	3,416,915.70	41,377.91	830,069.94		2,628,223.67
中工武大设计研究 有限公司地毯	28,670.30		28,670.30		0.00
福州分公司装修	26,184.81		26,184.81		0.00
安徽分公司装修	25,235.57		12,617.82		12,617.75
合计	11,952,946.77	41,377.91	2,307,245.81		9,687,078.87

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	635,185,947.83	100,941,299.78	710,192,975.22	111,959,988.25
可抵扣亏损	58,165,670.69	15,720,034.54	34,869,534.57	7,076,436.87
融资费用摊销	2,362,810.16	637,958.74	2,330,709.96	629,291.69
合计	695,714,428.68	117,299,293.06	747,393,219.75	119,665,716.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	46,827,548.20	11,719,836.41	72,141,120.00	18,035,280.00
固定资产评估增值	376,007,040.67	107,502,750.20	422,075,262.62	112,312,377.71
无形资产评估增值	32,546,225.71	8,136,556.43	47,633,333.33	7,145,000.00
合计	455,380,814.58	127,359,143.04	541,849,715.95	137,492,657.71

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,780,144.24	196,892,229.22
可抵扣亏损	206,473,753.92	204,596,566.25
合计	293,253,898.16	401,488,795.47

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	4,421,422.35	4,421,422.35	
2019	2,019,557.64	2,199,161.05	
2020	39,065,083.18	39,195,134.88	

2028-2032	160,967,690.75	158,780,847.97	
合计	206,473,753.92	204,596,566.25	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收环保保证金	6,974,278.04	6,912,879.80
合计	6,974,278.04	6,912,879.80

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）。

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,950,000.00	7,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	181,842,533.11	40,000,000.00
合计	198,792,533.11	47,000,000.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,416,073.00	695,888.64
合计	19,416,073.00	695,888.64

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,087,516,678.41	5,006,122,490.70
1-2年（含2年）	505,009,726.92	243,626,046.53
2-3年（含3年）	672,014,575.44	615,414,301.64
3年以上	190,019,008.59	48,164,895.02

合计	5,454,559,989.36	5,913,327,733.89
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	36,775,500.00	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	27,478,449.42	项目未结算
上海电气输配电工程成套有限公司	23,355,024.22	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
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	21,883,027.79	项目未结算
中国轻工业南宁设计工程有限公司	20,773,263.61	项目未结算
上海中缆电气成套工程有限公司	20,392,337.52	项目未结算
合计	173,045,285.51	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	327,367,097.66	916,149,810.95
1-2 年（含 2 年）	1,384,852,847.64	2,218,308,765.70
2-3 年（含 3 年）	884,539,851.34	509,375,614.46
3 年以上	815,790,285.28	476,929,373.24
合计	3,412,550,081.92	4,120,763,564.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆浆板联合股份公司	535,068,749.81	在执行项目
委内瑞拉国家电力公司	395,807,691.46	在执行项目
埃塞俄比亚糖业公司	366,104,539.50	在执行项目
孟加拉达卡市供排水局	274,158,097.14	在执行项目

国家工程管理委员会（厄瓜多尔）	266,697,750.20	在执行项目
玻利维亚国家矿业公司	194,631,644.10	在执行项目
基兰省水公司	158,248,710.42	在执行项目
合计	2,190,717,182.63	--

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,692,959.66	217,615,015.51	253,492,025.33	64,815,949.84
二、离职后福利-设定提存计划	4,640,363.81	18,702,863.86	15,467,619.69	7,875,607.98
三、辞退福利		30,415.00	30,415.00	
合计	105,333,323.47	236,348,294.37	268,990,060.02	72,691,557.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	83,315,660.50	192,735,555.93	229,083,307.12	46,967,909.31
2、职工福利费		3,012,626.36	3,012,626.36	0.00
3、社会保险费	1,111,861.97	8,677,843.47	8,515,936.35	1,273,769.09
其中：医疗保险费	987,937.80	7,571,911.22	7,426,633.50	1,133,215.52
工伤保险费	14,662.89	305,469.26	300,885.16	19,246.99
生育保险费	89,799.09	609,045.55	597,000.25	101,844.39
补充医疗保险	19,462.19			19,462.19
其他		191,417.44	191,417.44	
4、住房公积金	1,136,271.87	8,917,844.47	9,289,953.37	764,162.97
5、工会经费和职工教育经费	15,129,165.32	4,271,145.28	3,590,202.13	15,810,108.47
合计	100,692,959.66	217,615,015.51	253,492,025.33	64,815,949.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,629,893.50	15,504,353.05	14,714,490.45	2,419,756.10
2、失业保险费	157,354.37	694,105.19	582,460.06	268,999.50
3、企业年金缴费	2,853,115.94	2,504,405.62	170,669.18	5,186,852.38
合计	4,640,363.81	18,702,863.86	15,467,619.69	7,875,607.98

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,551,691.78	13,319,916.32
企业所得税	53,579,599.97	90,411,583.75
个人所得税	217,098.06	567,354.79
城市维护建设税	104,592.74	390,412.97
营业税	520,348.73	598,736.73
土地使用税	45,934.27	39,455.32
房产税	159,246.12	159,246.08
教育费附加	88,223.07	483,409.13
其他	403,417.75	1,407,625.33
合计	57,670,152.49	107,377,740.42

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	67,515.89	79,038.34
短期借款应付利息		
企业间拆借资金	1,762,205.29	1,252,205.29
合计	1,829,721.18	1,331,243.63

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票激励	2,562,222.67	3,394,686.73
合计	2,562,222.67	3,394,686.73

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫代付款项	121,659,056.02	64,351,362.94
限制性股票回购义务	17,609,465.75	42,333,894.01
代扣税金		13,791,475.61
保证金	27,169,466.60	27,536,820.02
代扣代缴社保公积金	7,125,289.02	5,057,964.15
房改款	1,074,503.44	3,854,670.02
教师经费	3,261,220.35	2,471,537.05
境外项目	2,767,642.14	9,691,546.15
信保费		76,273,077.03
代收工程款		7,600,000.00
未分摊出口退税	47,729,744.68	
其他	13,864,011.37	15,609,815.50
合计	242,260,399.37	268,572,162.48

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京奕达鸿泰投资管理有限公司	12,000,000.00	股东借款展期
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	股东借款展期
合计	19,900,000.00	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,669,945.00	6,772,990.00
一年内到期的长期应付款	18,161,958.30	4,816,341.23
合计	24,831,903.30	11,589,331.23

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付未到期信用证款	1,625,318.76	1,625,318.76
待转销项税额	15,855.85	142,702.70
合计	1,641,174.61	1,768,021.46

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,233,530.00	63,516,980.00
抵押借款	3,372,933.73	3,995,820.53
保证借款	312,684,000.00	308,436,000.00
合计	376,290,463.73	375,948,800.53

长期借款分类的说明：

注1：本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2017年6月30日累计还款2,927,066.27元，剩余借款3,372,933.73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2017年6月30日，实际已使用借款60,000,000.00加元，折合人民币312,684,000.00元。

注3：公司下属公司成都水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款55,878,800.00元，累计还款6,275,325.00元。剩余借款额中的6,469,945.00元需要在一年以内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

注4：公司下属公司邳州水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000元，累计还款200,000元，其中200,000元需要在一年以内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

长期借款利率区间：

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	60,233,530.00	63,516,980.00	4.90%-6.15%
抵押借款	3,372,933.73	3,995,820.53	6.60%
保证借款	312,684,000.00	308,436,000.00	2.40%
合计	376,290,463.73	375,948,800.53	

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	20,431,444.83	5,557,106.83
工程处建房款	160,000.00	160,000.00
合计	20,591,444.83	5,717,106.83

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款买断项目	61,377,731.59	55,310,274.17
加拿大 Golden Band 公司预提退役责任款	5,758,122.76	5,679,895.21
合计	67,135,854.35	60,990,169.38

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	927,765,280.00		185,462,336.00		-453,600.00	185,008,736.00	1,112,774,016.00

注 1：2017 年 3 月 31 日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本公司对 16 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 453,600 股进行回购注销，回购价格为 6.354 元/股。本公司已向 16 名不符合激励条件的激励对象归还 2,882,250 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[2017]000317 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 2017 年 5 月 31 日办理完成，公司总股本从 927,765,280 股减至 927,311,680 股。

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

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,701,223,289.27		1,077,127.46	1,700,146,161.81

其他资本公积	119,675,613.39	1,605,000.00	2,826,619.73	118,453,993.66
合计	1,820,898,902.66	1,605,000.00	3,903,747.19	1,818,600,155.47

注 1: 报告期内, 公司回购限制性股票 453,600.00 股, 回购价格为 6.354 元/股, 需冲减股本 453,600.00 元和资本公积 2,428,650.00 元, 共计 2,882,250.00 元;

注 2: 报告期内, 摊销限制性股票成本 1,605,000.00 元;

注 3: 冲销不满足解禁条件不需支付的股利减少资本公积 397,969.73 元;

注 4: 报告期内, 注销老挝维修装配厂减少资本公积 1,077,127.46 元;

35、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	42,333,894.01		24,724,428.26	17,609,465.75
合计	42,333,894.01		24,724,428.26	17,609,465.75

注: 本期减少库存股主要为: (1) 第二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 20,140,655.04 元; (2) 回购离职人员已授予的库存股减少金额 2,882,250.00 元; (3) 2016 年度分配现金股利导致库存股减少 1,701,523.22 元。

36、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减: 所得税 费用	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							
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-212,278,665.81	-19,165,569.08		-6,490,260.00	-14,943,944.94	2,268,635.86	-227,222,610.75
其中: 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	-23,467,801.01	-5,928,584.84			-5,928,584.84		-29,396,385.85
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,864,021.28	-14,598,897.52		-6,490,260.00	-10,865,193.96	2,756,556.44	-5,001,172.68

外币财务报表折算差额	-194,674,886.08	1,361,913.28			1,849,833.86	-487,920.58	-192,825,052.22
其他综合收益合计	-212,278,665.81	-19,165,569.08		-6,490,260.00	-14,943,944.94	2,268,635.86	-227,222,610.75

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	798,169,131.85			798,169,131.85
合计	798,169,131.85			798,169,131.85

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,846,914,199.37	3,095,503,628.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,846,914,199.37	3,095,503,628.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	494,615,720.68	1,279,607,294.40
减：提取法定盈余公积		141,627,857.19
应付普通股股利	510,021,424.00	231,941,320.20
转作股本的普通股股利		154,627,546.00
期末未分配利润	3,831,508,496.05	3,846,914,199.37

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,484,375,083.58	2,510,645,326.20	2,708,374,879.69	2,182,122,078.51
其他业务	3,184,988.02	332,830.39	3,441,906.20	296,685.38
合计	3,487,560,071.60	2,510,978,156.59	2,711,816,785.89	2,182,418,763.89

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
城市维护建设税	646,449.26	379,674.27
教育费附加	302,252.95	178,439.18
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
营业税		1,773,736.96
其他	2,804,876.04	115,978.79
合计	3,753,578.25	2,447,829.20

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,789,027.12	72,542,654.12
涉外费	17,623,224.33	11,045,978.33
劳务费	5,921,566.79	7,212,262.29
境外机构费用	9,850,596.72	9,677,054.15
差旅费	4,895,915.68	3,458,180.47
招待宣传费	3,822,037.30	2,344,719.76
前期设计咨询费	4,735,971.79	3,750.28
办公费	1,684,271.31	2,012,608.16
交通费	454,255.31	914,183.04
供暖物业费	221,295.28	36,219.11
商业保险费	607,699.17	403,040.00
折旧费	7,583,683.60	7,172,261.20
电话、邮费	195,101.47	303,839.99
运保费	242,940.06	157,600.00
其他	8,412,887.35	4,208,616.26
合计	160,040,473.28	121,492,967.16

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,737,955.32	55,804,529.64
折旧	17,528,868.68	17,588,377.02
物业管理费	3,968,952.63	4,007,482.93
会议费	613,245.59	393,992.03
办公费	6,880,369.86	3,761,463.57
税金	393,345.09	3,641,287.27
交通费	1,248,741.23	1,431,317.25
劳务费	515,621.74	657,523.70
涉外费	1,255,949.33	977,922.21
招待宣传费	585,839.71	888,644.94
咨询费	8,717,567.68	9,275,774.21
供暖物业费	9,061.42	68,953.56
信息披露费	10,903.20	8,839.64
电话费	789,904.79	789,294.16
差旅费	2,519,691.40	1,592,993.11
中介机构费用	1,462,290.87	1,129,780.55
企业文化费用	357,602.23	97,712.76
办公环境维护费	382,369.41	464,014.14
研究与开发费	22,101,330.05	13,266,814.90
无形资产摊销	7,429,639.30	6,834,905.35
商业保险费	5,721,694.85	4,855,066.57
股权激励费用	1,605,000.00	3,445,000.00
其他	13,746,912.19	9,910,182.50
合计	168,582,856.57	140,891,872.01

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,016,974.72	11,237,375.87
减：利息收入	23,846,868.86	26,546,436.71
汇兑损失	190,221,592.91	-127,674,084.14
手续费	5,683,656.57	6,163,352.62
保函费	7,860,324.83	12,248,176.73

其他		27,768.89
合计	195,935,680.17	-124,543,846.74

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-98,748,142.15	-58,204,353.34
合计	-98,748,142.15	-58,204,353.34

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,827,393.76	9,877,963.85
处置长期股权投资产生的投资收益	1,035,759.34	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,870,000.00	1,241,709.08
其他投资收益		
合计	1,078,365.58	11,119,672.93

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,660,943.94	1,233,215.14	2,660,943.94
其中：固定资产处置利得	2,660,943.94	1,233,215.14	2,660,943.94
政府补助	712,750.27	745,359.06	712,750.27
其他	996,074.34	2,214,095.12	79,987.95
合计	4,369,768.55	4,192,669.32	3,453,682.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
新增职工社 保上交部分 返还	社保局	补助		是	否	4,125.27	32,901.06	与收益相关
贸易企业补		补助	因从事国家鼓	是	否	433,137.00		与收益相关

助			励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
汉南招商局扶持基金	武汉市汉南招商局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	249,388.00		与收益相关
信用评级补贴款	中关村促进会	补助		是	否	11,000.00	10,000.00	与收益相关
常州知识产权服务中心专利资助	常州知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,100.00		与收益相关
2015 年中央及省级服务外包资金	湖北省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		600,000.00	与收益相关
环保局第三方在线检测政府补助	环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
收北京市商务委补贴款	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		72,458.00	与收益相关
专利软件奖励经费		补助		是	否	14,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	712,750.27	745,359.06	--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	205,469.77		205,469.77
其中：固定资产处置损失	205,469.77		205,469.77
对外捐赠		2,657.86	
其他	4,371.44	11,244.06	4,371.44
合计	209,841.21	13,901.92	209,841.21

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	97,174,798.39	80,939,914.01
递延所得税费用	-2,353,136.76	3,399,272.67
合计	94,821,661.63	84,339,186.68

49、其他综合收益

详见附注“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

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	41,260,961.58	196,107,206.21
押金及代垫款	28,676,292.23	8,591,871.17
保证金收回	36,377,203.84	18,825,427.00
政府补贴及其他拨款	5,067,769.48	672,901.06
职工借款收回	28,711,497.68	6,641,994.34
利息收入	36,352,088.86	26,546,436.71
代理业务收到现金	142,573.60	2,095,673.58
资产管理收入	33,953,943.96	43,150,072.85
其他	21,786,623.29	20,322,475.06
合计	232,328,954.52	322,954,057.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	302,877,677.21	160,516,810.01
保证金存出	17,193,842.67	23,439,893.53
职工借款支出	26,000,089.83	35,721,124.11
支付的差旅费	8,819,798.56	5,734,542.32
财务手续费支出	3,633,459.54	6,238,310.87
业务招待费	3,524,386.41	4,479,803.96
保险费	13,469,897.31	2,245,681.20
办公费	6,507,893.59	6,181,003.38
交通费	1,376,187.87	2,344,793.99
供暖费		82,541.67
涉外费用	2,585,845.95	9,659,717.60
其他		
劳务费	2,691,301.52	
中信保赔款	75,201,918.25	
保函费	7,119,619.68	
其他	50,392,121.75	25,998,111.81
合计	521,394,040.14	282,642,334.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		1,778,342.40
合计		1,778,342.40

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	13,561,792.00	2,140,337.50
股票注销人员回购退款	2,873,526.95	
合计	16,435,318.95	2,140,337.50

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	457,434,100.18	378,272,807.36
加：资产减值准备	-98,748,142.15	-58,204,353.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,877,542.06	91,432,185.30
无形资产摊销	13,179,056.42	12,750,310.00
长期待摊费用摊销	2,307,245.81	1,716,383.01
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）	-2,455,474.17	-1,233,215.14
财务费用（收益以“-”号填列）	96,101,291.49	-61,265,499.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,078,365.58	-11,119,672.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,366,423.75	373,464.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,133,514.67	3,025,807.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-936,114,359.33	-694,149,828.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-277,719,654.78	321,752,913.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,002,971,272.79	-710,600,755.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,680,955,123.76	-727,249,453.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,740,600,870.28	5,474,924,309.88
减：现金的期初余额	7,953,168,970.37	8,915,985,881.10
现金及现金等价物净增加额	-2,212,568,100.09	-3,441,061,571.22

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,740,600,870.28	7,953,168,970.37

其中：库存现金	1,666,379.62	1,237,322.20
可随时用于支付的银行存款	5,738,219,174.59	7,951,193,962.21
可随时用于支付的其他货币资金	715,316.07	737,685.96
三、期末现金及现金等价物余额	5,740,600,870.28	7,953,168,970.37

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,666,346.60	保函保证金、政府专项资金等
固定资产	33,497,588.64	银行贷款抵押的房屋建筑物
无形资产	136,290,524.68	将特许权进行质押取得银行贷款
合计	251,454,459.92	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,523,010,475.71
其中：美元	345,840,179.95	6.7744	2,342,859,715.05
欧元	883,059.81	7.7496	6,843,360.30
港币	2,985,066.00	0.86792	2,590,798.48
其他	1,346,675,769.37	0.12677	170,716,601.88
应收账款	--	--	3,976,170,307.06
其中：美元	574,704,176.76	6.7744	3,893,275,975.04
欧元			
港币			
加元	14,484,098.07	5.2144	75,525,880.97
菲律宾比索	54,702,680.38	0.1347	7,368,451.05
长期借款	--	--	312,864,000.00
其中：美元			
欧元			
港币			
加元	60,000,000.00	5.2144	312,864,000.00

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年1月18日，公司全资子公司老挝维修装配厂收到老挝政府的正式注销文件。在注销老挝维修装配厂的基础上，公司将其相关资产作价出资，投资设立全资子公司中工国际（老挝）有限公司，公司持股100%，纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中工国际南美股份公司	委内瑞拉	委内瑞拉	工程承包和进出口	100.00%		非同一控制下企业合并
中工国际投资（老挝）有限公司	老挝	老挝	投资、服务等	70.00%		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	100.00%		同一控制下企业合并
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	蒙古	蒙古	工程承包项目	100.00%		同一控制下企业合并
中工国际(香港)有限公司	香港	香港	投资管理，工程承包和进出口	100.00%		同一控制下企业合并
中工国际控股（加拿大）公司	加拿大	加拿大	工程承包	100.00%		同一控制下企业合并
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、矿山开采	60.00%		非同一控制下企业合并
中工国际尼加拉	尼加拉瓜	尼加拉瓜	工程承包	100.00%		非同一控制下企

瓜股份有限公司						业合并
中国工程与农业机械进出口有限公司	北京	北京	工程承包和进出口等	100.00%		非同一控制下企业合并
中工国际物流有限公司	北京	北京	运输代理业务	84.62%		同一控制下企业合并
中凯国际工程有限责任公司	北京	北京	农业机械批发	100.00%		同一控制下企业合并
中工武大设计研究有限公司	武汉	武汉	工程勘察设计	51.00%		非同一控制下企业合并
缅甸百合公司	缅甸	缅甸	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
缅甸百合旅游公司	缅甸	缅甸	旅游服务	100.00%		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%		非同一控制下企业合并
中工国际基建(印度)有限公司	印度	印度	进出口贸易、工程咨询	51.00%		新设
中工国际墨西哥工程公司	墨西哥	墨西哥	工程承包	100.00%		新设
中工投资管理有限公司	北京	北京	咨询	100.00%		新设
中工资源贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		新设
中工水务有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	51.00%		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	100.00%		新设
中工国际(老挝)有限公司	老挝	老挝	工程承包	100.00%		新设

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注: 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。

其他说明：

注：本公司本期新设一家全资子公司，为境外子公司中工国际（老挝）有限公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
中工国际投资（老挝）有限公司	30.00%	-7,331,004.29		133,424,941.84
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	40.00%	-20,299,588.77		89,009,965.98

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中工国际投资（老挝）有限公司	1,270,882,680.31	562,849,666.51	1,833,732,346.82	1,388,982,827.86		1,388,982,827.86	1,278,842,741.81	561,218,326.48	1,840,061,068.29	1,370,874,868.38		1,370,874,868.38
	155,546,813.33	531,527,091.48	687,073,904.81	354,940,084.49	418,061,817.23	773,001,901.72	167,394,226.57	473,333,031.03	640,727,257.60	296,493,944.10	397,785,431.74	694,279,375.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中工国际投资（老挝）有限公司	26,233,806.18	-24,436,680.95		-8,071,715.40	23,379,461.42	-19,253,179.35	-19,253,179.35	-11,609,476.11

加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	159,707,617.70	-38,299,258.15	-32,375,878.67	5,658,687.89	158,487,644.57	-31,571,861.47	-16,225,423.67	24,965,431.11
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中白工业园区开发股份有限公司	中白工业园区开发股份有限公司
流动资产	597,897,094.54	531,343,439.65
非流动资产	692,403,526.66	665,430,373.07
资产合计	1,290,300,621.20	1,196,773,812.72
流动负债	245,861,413.48	93,202,013.80
非流动负债	332,079,303.83	340,117,810.24
负债合计	577,940,717.31	433,319,824.04
归属于母公司股东权益	712,359,903.89	763,453,988.68
按持股比例计算的净资产份额	97,695,174.30	104,702,370.37
调整事项	-9,106,598.95	-8,246,630.76
对联营企业权益投资的账面价值	88,588,575.35	96,455,739.61
营业收入	2,925,072.42	2,112.98
净利润	-7,864,865.34	61,806,318.43
其他综合收益	-43,229,219.45	-31,980,284.57
综合收益总额	-51,094,084.79	29,826,033.86

3、其他

因国际工程承包业务的需要，本公司在境外成立了中工国际联合公司（玻利维亚）特殊目的的经营实体，承接玻利维亚糖厂工程。截至2017年6月30日，该特殊目的经营实体在合并报表内确认的主要资产和负债见下表：

名称	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）	承建公司玻利维亚糖厂项目	货币资金71.57万元；应收账款343.39万元；预付账款5,336.62万元；存货598.43万元；固定资产448.79万元；应付账款4,495.71万元；预收账款382.59万元；应交税费10.62万元。

十、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	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资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
货币资金			5,822,267,216.88	5,822,267,216.88
应收票据			8,286,795.37	8,286,795.37
应收账款			3,844,561,138.16	3,844,561,138.16
其他应收款			200,323,222.68	200,323,222.68
可供出售金融资产				566,353,878.52
其他非流动资产			6,974,278.04	6,974,278.04
合计			9,882,412,651.13	10,448,766,529.65

接上表：

金融资产项目	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资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
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

(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		
	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	合计
短期借款		198,792,533.11	198,792,533.11
应付票据		19,416,073.00	19,416,073.00
应付账款		5,454,559,989.36	5,454,559,989.36
应付利息		1,829,721.18	1,829,721.18
应付股利		2,562,222.67	2,562,222.67
其他应付款		242,260,399.37	242,260,399.37
一年内到期的非流动负债		24,831,903.30	24,831,903.30
其他流动负债		1,641,174.61	1,641,174.61
长期借款		376,290,463.73	376,290,463.73
长期应付款		20,591,444.83	20,591,444.83
其他非流动负债		67,135,854.35	67,135,854.35
合计		6,409,911,779.51	6,409,911,779.51

接上表:

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
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	268,572,162.48	268,572,162.48
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>6,690,335,144.80</u>	<u>6,690,335,144.80</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，本公司认为该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。

2016年12月31日及2017年6月30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七、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

公司业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区，公司收入大多以美元或人民币计价，币值相对稳定。公司会密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，对于外币资产和负债，如果出现短期失衡的情况，公司会在必要时按市场

汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

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。2017年1-6月和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	158,508,234.07			158,508,234.07
（2）权益工具投资	158,508,234.07			158,508,234.07
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

截止2017年6月30日，无金融资产在第一层次和第二层次之间转移。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国机械工业集团有限公司	北京市海淀区	进出口业务等	16,800,000,000.00	58.69%	58.69%

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中白工业园区开发股份有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	同一母公司
国机财务有限责任公司	同一母公司
中国国机重工集团有限公司	同一母公司
中工工程机械成套有限公司	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
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司
沈阳仪表科学研究院有限公司	同一母公司
山东沃安商贸有限公司	同一最终控股股东
重庆材料研究院有限公司	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
中国通用机械工程有限公司	同一母公司
中国自动化控制系统总公司	同一母公司
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	同一最终控股股东
中国包装与食品机械有限公司	同一最终控股股东
一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东
中国中元国际工程有限公司	同一母公司
中国地质装备集团有限公司	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
广州擎天实业有限公司	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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国国机重工集团有限公司	购货	4,584,370.00		否	323,281.40
中工工程机械成套有限公司	购货	1,623,999.99		否	682,962.00
中起物料搬运工程有限公司	购货			否	122,902.00
现代农装科技股份有限公司	购货			否	2,596,575.00
中国机械工业建设集团有限公司	购货	1,448,340.12	50,000,000.00	否	18,056,987.00
沈阳仪表科学研究所有限公司	购货			否	80,666.00
山东沃安商贸有限公司	购货	30,827.01		否	
重庆材料研究院有限公司	购货	8,905,387.01		否	80,986.00
中机美诺科技股份有限公司	购货			否	235,900.00
中国自动化控制系统总公司	购货	1,437,561.01		否	
中国包装与食品机械总公司	购货			否	1,199,000.00
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	接受劳务	1,740,835.85		否	
中国通用机械工程有限公司	接受劳务			否	1,800,000.00
中机十院国际工程有限公司	接受劳务	69,646.62		否	90,000.00
现代农装科技股份有限公司	接受劳务	240,000.00		否	
中国机械工业建设	接受劳务	75,358,417.28	373,000,000.00	否	42,741,964.87

集团有限公司					
中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	接受劳务			否	1,146,161.34
中国包装与食品机械有限公司	接受劳务			否	168,795.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电力工程有限公司	销售商品	1,047,200.00	1,259,452.99
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品	18,360,000.00	426,752.14
中白工业园区开发股份有限公司	提供劳务	59,981,158.67	146,111,745.00
中国通用机械工程有限公司	提供劳务	41,366.36	

(2) 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	期末资金	68,512,193.02	456,243,522.00
国机财务有限责任公司	资金利息	5,584,066.74	6,373,028.94
国机财务有限责任公司	资金借贷		20,000,000.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中白工业园区开发股份有限公司	2,888,386.14		66,747,902.67	
应收账款	中国电力工程有限公司	4,571,099.00	137,132.97	8,781,774.00	263,453.22
应收账款	中国机械工业集团有限公司	6,748,913.26			
应收账款	中国机械设备工程股份有限公司	6,627,330.90	198,819.93	6,748,913.26	202,467.40

预付账款	中起物料搬运工程有限公司	7,218,000.00		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	159,900.00		118,280.00	
预付账款	中机美诺科技股份有限公司				
预付账款	重庆材料研究院有限公司	937,845.20			
预付账款	中国自动化控制系统总公司	2,184,375.60			
其他应收款	一拖国际经济贸易有限公司			1,300,000.00	65,000.00
其他应收款	中国机械工业集团有限公司	677,440.00		713,500.00	
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) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国国机重工集团有限公司	338,640.00	
应付账款	中国机械工业建设集团有限公司	68,722,061.15	85,147,951.05
应付账款	沈阳仪表科学研究所有限公司	6,337,960.00	12,957,448.40
应付账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	4,408,400.00	11,179,806.00
应付账款	现代农装科技股份有限公司	6,570,260.24	7,581,030.04
应付账款	中工工程机械成套有限公司	201,576.00	1,623,356.00
应付账款	中国中元国际工程有限公司	990,000.00	990,000.00
应付账款	重庆材料研究院有限公司		709,320.00
应付账款	中国地质装备集团有限公司	1,072,750.00	644,555.09
应付账款	中国机械工业安装总公司德		225,835.42

	阳安装工程公司		
应付账款	江苏苏美达机电有限公司	194,830.00	231,000.00
应付账款	中机十院国际工程有限公司	800.00	800.00
应付账款	中机美诺科技股份有限公司	30.47	30.47
预收账款	中白工业园区开发股份有限公司	15,644,738.79	57,528,966.13
预收账款	中国国机重工集团有限公司	522,931.20	
预收账款	中国机械设备工程股份有限公司		1,999,905.10
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	817,110.00	5,612,710.00
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	广州擎天实业有限公司	100,000.00	
其他应付款	中国自动化控制系统总公司		30,000.00
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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,325,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,605,000.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2017年6月30日，本公司尚未结清的银行及其他金融机构保函明细如下：

保函开立币种	保函金额
委内瑞拉强势玻利瓦尔	1,568,883,733.72
美元	818,187,854.39
人民币	700,358,839.22
埃塞俄比亚比尔	258,957,807.12
玻利维亚比诺	554,593,312.05
菲律宾比索	284,339,857.16
孟加拉塔卡	20,027,677.77
沙特里亚尔	2,437,500.00
中非金融合作法郎	10,528,793,294.94
其他币种（原币）	42,800,453.10

(2) 其他重大承诺事项

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，截止2017年6月30日，该担保已到期。

2017年4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40,000.00万元，担保期限为1年，本期中工资源贸易有限公司实际使用额度8,415.46万元。

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500万美元，担保期限为1年，本期实际借款金额为0，此保证已到期。

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2017年6月30日，实际担保金额6,000.00万加元。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、债务重组

无

2、资产置换

无

3、年金计划

无

4、终止经营

无

5、分部信息

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

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

7、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	933,780,930.29	21.22%	46,025,642.30	4.93%	887,755,287.99	993,025,900.53	20.61%	52,655,192.00	5.30%	940,370,708.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,373,353,575.96	76.66%	448,421,233.95	13.29%	2,924,932,342.01	3,758,236,359.25	78.00%	537,751,672.73	14.31%	3,220,484,686.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	93,206,374.65	2.12%			93,206,374.65	66,747,902.67	1.39%			66,747,902.67
合计	4,400,340,880.90	100.00%	494,446,876.25	11.24%	3,905,894,004.65	4,818,010,162.45	100.00%	590,406,864.73	12.25%	4,227,603,297.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉电力公司	306,837,615.31	46,025,642.30	15%	金额较大，单独进行分析
中工国际投资（老挝）有限公司	626,943,314.98			子公司不计提
合计	933,780,930.29	46,025,642.30	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,460,469,146.16	164,255,126.65	7.00%
1 至 2 年	580,470,144.87	139,752,411.50	24.00%
2 至 3 年	103,535,774.04	79,028,448.61	76.00%
3 年以上	48,206,449.19	38,284,437.94	79.00%
合计	3,192,681,514.26	421,320,424.70	13.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
古巴应收账款	180,672,061.70	27,100,809.25	15.00%
合计	180,672,061.70	27,100,809.25	15.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-95,959,988.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	505,086,208.80	1年以内	11.48%	15,152,586.26
委内瑞拉国家电力公司	496,049,087.74	1年以内, 1-2年	11.27%	56,452,558.42
国家工程管理委员会(厄瓜多尔)	444,309,186.08	1年以内, 1-2年	10.10%	11,877,127.03
委内瑞拉农业发展署	307,173,545.78	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年	6.98%	90,872,794.31
埃塞俄比亚电力公司	263,396,434.06	1年以内, 1-2年	5.99%	7,423,788.97
合计	2,016,014,462.46		45.81%	181,778,854.99

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	889,010,949.99	94.48%	54,809,897.91	6.17%	834,201,052.08	1,113,668,471.91	95.86%	54,809,897.91	4.92%	1,058,858,574.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,657,935.28	4.85%	2,282,896.75	5.00%	43,375,038.53	47,661,509.71	4.10%	2,383,075.49	5.00%	45,278,434.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,299,839.23	0.67%			6,299,839.23	498,984.04	0.04%			498,984.04
合计	940,968,724.50	100.00%	57,092,794.66	6.07%	883,875,929.84	1,161,828,965.66	100.00%	57,192,973.40	4.92%	1,104,635,992.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中工投资管理有限公司	270,635,955.75			关联方不计提
中工国际投资（老挝）有限公司	261,719,810.75			关联方不计提
中国工程与农业机械进出口有限公司	196,688,773.19			关联方不计提
北京沃特尔水技术股份有限公司	59,479,882.49			关联方不计提
玻利维亚公共工程部	54,809,897.91	54,809,897.91	100%	保函保证金，预计收回可能性较小
中工国际控股（加拿大）公司	45,676,629.90			关联方不计提
合计	889,010,949.99	54,809,897.91	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

采用余额百分比法计提坏账的其他应收款	45,657,935.28	2,282,896.75	5.00%
合计	45,657,935.28	2,282,896.75	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-100,178.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	60,812,952.13	62,434,226.23
企业资金往来	835,640,071.31	1,043,436,689.89
备用金	22,320,756.82	22,823,710.33
应收退税款		16,480,543.66
境外项目	18,286,201.37	15,132,806.06
押金		1,173,183.50
其他	3,908,742.87	347,805.99
合计	940,968,724.50	1,161,828,965.66

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中工投资管理有限公司	关联方不计提坏账	270,635,955.75	1 年以内	28.76%	
中工国际投资(老挝)有限公司	关联方不计提坏账	261,719,810.75	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	27.81%	
中国工程与农业机械进出口总公司	关联方不计提坏账	196,688,773.19	1 年以内	20.90%	
北京沃特尔水技术股份有限公司	关联方不计提坏账	59,479,882.49	1 年以内, 1-2 年	6.32%	
玻利维亚公共工程部	保函保证金, 预计收回可能性较小	54,809,897.91	1 年以内	5.82%	54,809,897.91

合计	--	843,334,320.09	--	89.62%	54,809,897.91
----	----	----------------	----	--------	---------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,485,337,669.71		3,485,337,669.71	3,386,537,539.63		3,386,537,539.63
对联营、合营企业投资	88,588,575.35		88,588,575.35	96,455,739.61		96,455,739.61
合计	3,573,926,245.06		3,573,926,245.06	3,482,993,279.24		3,482,993,279.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中工国际（香港）有限公司	851,396,434.00			851,396,434.00		
中国工程与农业机械进出口有限公司	783,638,639.53			783,638,639.53		
中工国际投资（老挝）有限公司	432,095,945.30			432,095,945.30		
中工投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
北京沃特尔水技术股份有限公司	163,571,429.00			163,571,429.00		
中工资源贸易有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00		
中工武大设计研究有限公司	26,735,230.50			26,735,230.50		
中工国际物流有限公司	12,927,320.05			12,927,320.05		
中工国际塔什干有限责任公司	2,579,229.83			2,579,229.83		
中工国际建设（印度）有限公司	1,568,964.00			1,568,964.00		
中工国际南美股	1,503,140.00			1,503,140.00		

份公司						
老挝维修装配厂	1,199,869.92		1,199,869.92			
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	648,030.00			648,030.00		
中工国际工尼加拉瓜股份有限公司	307,485.00			307,485.00		
中工国际墨西哥工程公司	48,981.97			48,981.97		
中工水务有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
武汉武大园林生态工程有限公司	8,180,980.53			8,180,980.53		
中工国际白俄罗斯有限责任公司	135,860.00			135,860.00		
合计	3,386,537,539.63	100,000,000.00	1,199,869.92	3,485,337,669.71		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中白工业园区开发股份有限公司	96,455,739.61			-1,938,579.42	-5,928,584.84					88,588,575.35	
小计	96,455,739.61			-1,938,579.42	-5,928,584.84					88,588,575.35	
合计	96,455,739.61			-1,938,579.42	-5,928,584.84					88,588,575.35	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,504,041,965.27	1,597,227,995.89	6,533,408,525.65	5,109,127,145.03
其他业务	10,711,932.28		81,283,214.27	
合计	2,514,753,897.55	1,597,227,995.89	6,614,691,739.92	5,109,127,145.03

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,938,579.42	6,303,539.27
处置长期股权投资产生的投资收益	1,035,759.34	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,870,000.00	
合计	967,179.92	6,303,539.27

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,455,474.17	
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）	712,750.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,320.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-703.94	
减：所得税影响额	781,796.32	
少数股东权益影响额	711,049.48	
合计	1,750,995.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.69%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	0.44	0.44

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

第十一节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本。

(二) 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(三) 报告期内在中国证监会指定网站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。