



**中工国际**

**中工国际工程股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

## 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”——“九、公司未来发展的展望”——“（七）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 13  |
| 第五节 重要事项 .....              | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 46  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 54  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 55  |
| 第九节 公司治理 .....              | 65  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 72  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 73  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 172 |

## 释义

| 释义项      | 指 | 释义内容                                                                                                                   |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司   | 指 | 中工国际工程股份有限公司                                                                                                           |
| 国机集团     | 指 | 中国机械工业集团有限公司                                                                                                           |
| 中国中元     | 指 | 中国中元国际工程有限公司                                                                                                           |
| 加拿大普康公司  | 指 | 加拿大普康控股有限公司                                                                                                            |
| 中农机      | 指 | 中国工程与农业机械进出口有限公司                                                                                                       |
| 蓝科高新     | 指 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                                                                                                       |
| 中工武大     | 指 | 中工武大设计研究有限公司                                                                                                           |
| 中工香港公司   | 指 | 中工国际（香港）有限公司                                                                                                           |
| 中工老挝投资公司 | 指 | 中工国际投资（老挝）有限公司                                                                                                         |
| 中白工业园区公司 | 指 | 中白工业园区开发股份有限公司                                                                                                         |
| 中工沃特尔公司  | 指 | 中工沃特尔水技术股份有限公司                                                                                                         |
| 中石化炼化工程  | 指 | 中石化炼化工程（集团）股份有限公司                                                                                                      |
| 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                                                                                                               |
| 鄂州院      | 指 | 鄂州市水利建筑设计研究院有限公司                                                                                                       |
| EPC      | 指 | Engineering Procurement Construction，指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，通常在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责 |
| 国资委      | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                                                                                                         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名   | 张春燕             | 徐倩              |
| 联系地址 | 北京市海淀区丹棱街 3 号   | 北京市海淀区丹棱街 3 号   |
| 电话   | 010-82688606    | 010-82688405    |
| 传真   | 010-82688582    | 010-82688582    |
| 电子信箱 | 002051@camce.cn | 002051@camce.cn |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | 91110000710928321N                                                                                 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更。                                                                                               |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 公司原控股股东为中国工程与农业机械进出口总公司。2009 年，中国工程与农业机械进出口总公司将其持有的本公司全部股份无偿划转给中国机械工业集团有限公司，公司控股股东变更为中国机械工业集团有限公司。 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 |
| 签字会计师姓名    | 杨卫国、李洪仪                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2018 年            | 2017 年            | 本年比上年增减   | 2016 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 10,150,383,314.43 | 10,908,506,573.81 | -6.95%    | 8,066,153,040.83  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,200,353,589.05  | 1,484,070,384.00  | -19.12%   | 1,279,607,294.40  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,210,425,658.48  | 1,490,079,471.56  | -18.77%   | 1,292,856,135.83  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,833,969,281.05  | -2,489,426,500.28 | 213.84%   | -795,995,517.69   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.08              | 1.33              | -18.80%   | 1.15              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.08              | 1.33              | -18.80%   | 1.15              |
| 加权平均净资产收益率                | 13.85%            | 19.24%            | -5.39%    | 19.55%            |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           | 本年末比上年末增减 | 2016 年末           |
| 总资产（元）                    | 18,120,232,538.77 | 18,560,083,331.22 | -2.37%    | 18,785,629,681.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,049,243,466.27  | 8,289,301,487.24  | 9.17%     | 7,139,134,954.06  |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,065,895,510.90 | 2,419,274,603.59 | 3,398,904,990.87 | 2,266,308,209.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 218,466,268.58   | 367,868,861.02   | 352,894,837.69   | 261,123,621.76   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 218,473,692.19   | 375,574,691.60   | 357,913,939.44   | 258,463,335.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -245,329,148.86  | 926,391,784.12   | 788,687,076.21   | 1,364,219,569.58 |

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                     | 2018 年金额       | 2017 年金额       | 2016 年金额      | 说明 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            | -21,167,777.12 | -10,331,024.69 | -5,821,739.58 |    |
| 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）          | 5,472,990.05   | 2,435,925.00   | 2,212,165.82  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益   | 1,164,531.36   |                | 211,956.34    |    |
| 债务重组损益                                                 | 3,291,830.06   |                | -8,411,560.80 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 |                |                | -8,748,941.59 |    |

|                                   |                |                |                |    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |                |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                | -7,690,194.32  | -12,342,213.99 | -1,850,182.88  |    |
| 减：所得税影响额                          | -5,932,701.14  | -56,149.89     | -4,384,361.92  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                     | -2,923,849.40  | -14,172,076.23 | -4,775,099.34  |    |
| 合计                                | -10,072,069.43 | -6,009,087.56  | -13,248,841.43 | -- |

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

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

#### （一）公司主要业务

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

**国际工程承包业务：**中工国际以“做国际知名投资发展与工程服务商”为愿景，以“传递中国工程价值”为使命，在海外市场完成了近百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，涵盖工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工程及矿业工程等业务领域，业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及欧洲地区。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、设备制造和施工优质资源，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，中工国际开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目，收购了加拿大普康公司，在环保新产业领域收购了中工沃特尔公司，设立了中工水务开发国内水务投资业务，形成了良好的战略布局。

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

#### （二）对外工程承包行业情况及公司所处的行业地位

2018年，全球经济复苏缓慢，区域经济发展分化态势增强，国际多边投资、贸易规则酝酿深刻调整。“一带一路”倡议提出5年来，随着多双边政策协定和具体合作项目的落地，为我国对外工程承包行业的发展提供了有力的支撑。据商务部统计，2018年我国对外工程承包行业完成营业额1,690.4亿美元，同比增长0.3%；新签合同额2,418亿美元，同比下降8.8%。其中，“一带一路”沿线国家完成营业额893.3亿美元，占同期总额的52.8%，同比增长4.4%；新签合同额1,257.8亿美元，占同期总额的52%，同比下降12.8%。

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

#### （三）公司主要业务的行业信息分析

##### 1、专业能力

公司多年在海外市场耕耘，具有对外承包工程资格，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，是国家高新技术企业。公司推行相对专业化战略，在电力、水务、糖业、浆纸领域设立了专业部门或子公司，加强相关领域的技术积累。在多个海外交钥匙工程的成功建设过程中，公司不断提升自身的专业技术水平和对国外标准的适应能力。公司重视属地化经营，多个项目成功组织属地化项目实施，效果良好。

中工武大在节水灌溉技术的研发和产业化方面具有独特优势，特色业务包括医疗建筑、教育建筑、水环境治理等，拥有城乡规划、建筑、水利、电力、市政、风景园林、测绘、勘察等各类勘测设计资质近40项。报告期内，中工武大取得建筑业施工总承包和专业承包资质4项，有效期到2020年12月。2019年，中工武大将有3项专项类资质到期，将申请换发。中工沃特尔公司是集水处理技术研发、设备制造、施工建设、投资运营于一体的专业化水处理公司，为客户提供从原水预处理、工艺除盐水、海水淡化、污水处理及污水资源化到工业废水和高盐废水零排放的全套水处理系统，在国内外具有领先技术优势，拥有40余项专利技术和授权使用技术。

报告期内，公司启动了向控股股东国机集团发行股份购买中国中元100%股权事项，已于2019年3月完成股权过户手续。中国中元是集工程咨询、工程设计、工程总承包、项目管理、设备成套、装备制造和技工贸为一体的大型工程公司，具有工程设计综合资质甲级、建筑工程施工总承包壹级、专业承包壹级（电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、建筑机电安装工程）及对外承包工程资格证书等相关资质。中国中元是工程设计行业的核心骨干企业，可以承接全行业、各等级的工程设计业务，是全国勘察设计综合实力百强单位之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一。2017年，中国中元荣登ENR中国工程设计企业60强榜单，位列第24位，连续第14年入围该榜单。该公司在医疗、能源、物流、索道、起重机械等板块的设计咨询业务积累了丰富经验，特别是在医疗建筑、机场物流及载人索道工程等领域具有独特优势。

## 2、融资情况

报告期，公司融资结构合理，融资成本较优，较好的支持了公司的业务发展。

报告期融资情况：

单位：元

| 类型   | 明细         | 金额             |
|------|------------|----------------|
| 债权融资 | 短期借款       | 300,218,439.85 |
|      | 1年内到期的长期借款 | 40,568,658.60  |
|      | 长期借款       | 88,387,524.11  |
| 合计   |            | 429,174,622.56 |

债权融资偿还规划：

单位：元

| 时间 | 1年内            | 1-2年          | 2-5年          | 5年以上          | 合计             |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额 | 340,787,098.45 | 27,565,350.15 | 37,830,313.96 | 22,991,860.00 | 429,174,622.56 |

## 3、质量控制体系

为进一步实现质量管理的科学化、规范化、程序化，报告期内，公司结合实际情况，对2010年颁布执行的质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件进行了修订完善，通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，于2018年11月顺利通过SGS认证机构年度监督审核。公司依据《中工国际工程股份有限公司2017年至2019年质量提升行动方案》，针对中工国际质量提升行动的目标和任务明确具体措施并努力实施落地。为落实国家相关部门的《关于开展2018年全国“质量月”活动的通知》的要求，公司组织开展了一系列“质量月”活动，积极发挥标杆项目对全体员工的激励作用，提升了全体员工的质量意识。报告期内，公司未发生重大工程质量问题。

## 4、安全生产情况

公司牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，高度重视安全生产工作，坚守安全红线，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作机制，深入开展安全生产检查和隐患排查，强化安全防范措施，营造安全、和谐、规范的施工生产环境，实现了公司整体安全管理水平的稳步提升。报告期内，公司各项工作有序开展，安全生产持续保持稳定，未发生较大安全事故。

# 二、主要资产重大变化情况

## 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

|           |                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产      | 报告期末股权类资产较年初减少了 1,529.13 万元，变化原因为加拿大普康公司所持有的上市公司股票公允价值减少。                                                                                  |
| 固定资产      | 报告期末固定资产原值较年初增加了 4,896.59 万元，变化原因为加拿大普康公司收购加拿大 Promec 股权合并增加采矿机器设备 3,530.00 万元；中工武大增加固定资产 1,004.00 万元，主要为其下属公司鄂州院购买棉麻厂房产。                  |
| 无形资产      | 报告期末无形资产原值较年初增加了 8,606.57 万元，变化原因为欧赛斯水务有限公司增加专利权 2,443.00 万元；成都水务增加特许经营权 3,152.00 万元；中工沃特尔公司增加水处理技术专利权 1,191.00 万元；中工武大下属子公司鄂州院购买棉麻厂土地使用权。 |
| 在建工程      | 报告期内在建工程较年初增加了 1,048.76 万元，变化原因为加拿大普康公司工程设备改造增加 798.96 万元。                                                                                 |
| 应收票据及应收账款 | 报告期内应收票据、应收账款较年初减少了 183,801.29 万元，变化原因为报告期内公司收汇情况良好，使得应收帐款减少。                                                                              |
| 存货        | 报告期末存货较年初减少了 8,808.74 万元，变化原因为贸易板块库存商品减少。                                                                                                  |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产的具体内容            | 形成原因                           | 资产规模           | 所在地   | 运营模式      | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况       | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|
| 老挝万象滨河综合开发项目开发产品   | 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”    | 740,586,946.44 | 老挝万象市 | 租售结合      | 财务监督, 委托外部审计 | 已形成规模性稳定收入 | 7.94%         | 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 | 152,944,137.30 | 老挝万象市 | 自持出租      | 财务监督, 委托外部审计 | 已形成规模性稳定收入 | 1.64%         | 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      | 326,968,683.39 | 老挝万象市 | 联合开发、出售地块 | 财务监督, 委托外部审计 | 暂无直接收益     | 3.50%         | 否          |
| 老挝东昌酒店             | 万象滨河综合开发项目一期收购形                | 271,760,855.62 | 老挝万象市 | 日常运营      | 财务监督, 委托外部审计 | 收益状况良好     | 2.91%         | 否          |

|                       |                      |                |         |           |             |        |       |   |
|-----------------------|----------------------|----------------|---------|-----------|-------------|--------|-------|---|
|                       | 成并完成装修               |                |         |           |             |        |       |   |
| 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 | 262,820,465.84 | 老挝琅勃拉邦市 | 联合开发、出售地块 | 财务监督,委托外部审计 | 暂无直接收益 | 2.82% | 否 |
| 加拿大普康控股有限公司房屋、设备类固定资产 | 生产经营用固定资产            | 236,249,295.69 | 加拿大     | 生产用       | 财务监督,委托外部审计 | 不适用    | 2.53% | 否 |
| 加拿大普康控股有限公司矿山类固定资产    | 通过债务重组取得             | 192,467,667.63 | 加拿大     | 生产用       | 财务监督,委托外部审计 | 不适用    | 2.06% | 否 |

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

(1) 商务能力：公司在海外设立了50余个代表处、分公司和子公司，还拥有中工老挝投资公司、加拿大普康公司两家境外经营性子公司，发起投资并参与建设了中白工业园，构建了遍布全球各地区的高效快捷、反应灵敏的国际营销网络，积累了大量有价值的客户和渠道资源，在部分领域已经形成比较优势。通过实施属地化经营、打造标志性项目，积极承担社会责任，在海外塑造了良好的品牌形象。

(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——中工国际项目管理信息系统（IFS），并在实践中不断完善和优化。公司根据全流程的合作伙伴选择及考核评级体系，实现公司项目合作逐步向优质合作伙伴集中，从而最大限度地减少来自合作伙伴的风险。在日常执行过程中，充分利用项目管理信息系统、各种例会制度和报表，实时监控项目执行状态，加强项目风险监控与指导。

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

(5) 专业技术能力：公司随着业务的发展，在部分领域已经形成了比较优势，具备了一定的专业技术能力，积累了较为丰富的经验，培养了一批专业化人才。中国中元作为专业设计院，在医疗建筑等细分领域不仅专业齐全、设计咨询能力强、人员素质较高，而且熟悉行业国内、外发展趋势，大量参与行业标准的制定，具有一定的领先优势。重组中国中元实施完成后，公司的专业技术能力将得到有效补充，在部分领域对产业链把控能力将显著增强，对公司的可持续经营和盈利能力提升有较大帮助。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，世界经济形势复杂多变，国际贸易保护主义有所抬头，对外工程承包行业增速放缓，竞争不断加剧。公司把握“一带一路”建设机遇，加强重点市场和大项目开发，落实海内外投资，持续提升专业能力，各项业务稳定发展。

#### 1、主要生产经营情况

2018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8个项目实现了竣工，合同金额累计为7.07亿美元。分别为：孟加拉帕德玛水厂项目、安哥拉古印巴农场项目、玻利维亚钾盐厂建设项目、古巴MTU柴油发电机组成套供货项目、厄瓜多尔雅才知识城实验学校教学楼建设项目一期、厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目、厄瓜多尔公园群建设项目、埃塞俄比亚Contratc-H变电站扩建项目。

报告期内，公司重点在执行工程承包类项目34个，其中重大在执行项目3个：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目第一条生产线的土建和安装施工已进入收尾阶段，第二条生产线的施工已全面展开；白俄罗斯纸浆厂项目于2018年9月经过72小时连续生产，累计产出浆板数量超过规定的设计产能，各项环保指标均达到白俄罗斯国家标准，为项目整体竣工移交和工厂稳定的商业运营奠定了基础；乌兹别克PVC生产综合体建设项目的设计和采购工作基本完成，施工进展顺利。

其他主要在执行项目进展情况如下：尼泊尔博卡拉国际机场项目重点推进设计、土方和混凝土道面施工，初步设计已全部完成审批，机库基础施工已完成，项目整体进展顺利。斯里兰卡延河灌溉项目已完成主坝合拢、机电设备安装调试等剩余工作，正在进行蓄水调试验收。菲律宾赤口河泵站灌溉项目泵站、隧洞、连接渠及主渠已开始施工。乌干达工业园区输变电项目的四个变电站已竣工并取得完工证书，正在进行附属输电线路的基础施工。厄瓜多尔医院建设群项目中的厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西纳伊医院建设项目正在进行收尾工作。厄瓜多尔乔内医院项目已完成现场打桩，正在进行基础承台施工。中白工业园一期市政基础设施建设项目正在按照业主要求，有序开展道路施工。

除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

报告期内，公司实现营业收入101.50亿元，同比下降6.95%；实现归属于上市公司股东净利润12亿元，同比下降19.12%。业绩下降的主要原因为国际经济形势复杂，经济动能放缓，使得部分项目生效滞后，导致报告期营业收入出现一定程度的下滑，公司全年业绩同比下降。

#### 2、市场拓展情况

报告期内，公司把握“一带一路”建设政策机遇，大力推动项目签约及生效工作，在巩固传统市场的同时，加大新市场开发力度，取得一定成果。

公司海外业务实现新签合同额20.7亿美元。在菲律宾、埃塞俄比亚、厄瓜多尔等传统市场实现了新项目及部分补充合同的签署，在阿塞拜疆、毛里塔尼亚实现了新市场开发的突破。公司签署的阿塞拜疆钢铁综合体建设项目合同金额11.7亿美元，是公司在“一带一路”沿线国家成功开发的重大项目。国内业务新签合同额累计为10.24亿元。

报告期内，公司实现生效合同额9.28亿美元，主要包括：菲律宾赤口河泵站灌溉项目、厄瓜多尔乔内医院建设项目、肯尼亚城市电网改造二期项目LOT-2、安哥拉马兰热河青年中心建设项目和马兰热河疏浚项目等。截至报告期末，公司海外业务在手合同余额89.73亿美元。

#### 3、投资业务有序推进

海外投资一直是公司落实转型升级战略的重点。报告期内，公司积极推动海外投资业务的落实，保障已签约项目的融资和建设工作，加强新项目开发，提升投资业务管理水平，海外重点投资项目稳步推进。

报告期内，中白工业园园区开发取得积极成效，社会影响力和知名度不断提升。招商方面，新引入企业18家，入园企业总数已达41家，协议投资总额约11亿美元，其中中国企业24家、白俄罗斯企业9家、其余8家来自美国和欧洲地区，园区的国际化特色初步显现。园区建设方面，一期发展区5平方公里“七通一平”完成主体工程；中白工业园区公司投资建设的1.25万平米办公楼已投入使用；已建成三栋标准厂房，总计2.55万平方米；管委会“一站式”服务中心投入运营；中国政府援助的成套住宅楼及科技成果转化合作中心大楼在园区举行开工仪式，进一步提升了园区投资的软硬件环境。2018年5月27日，国家

副主席王岐山莅临园区视察，对园区三年来的巨大变化和取得的成绩表示肯定。2018年9月21日，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际视察园区肯定了园区工作，对园区提出了坚持绿色发展、高质量发展等工作要求。作为众多境外经贸园区唯一的实体展品，中白工业园一期8.5平方公里沙盘入选了国家博物馆举办的《伟大的变革，庆祝改革开放40周年大型展览》，成为“一带一路”倡议从理念变为行动、从愿景变为现实的标志性项目，也是中国改革开放40周年的重要成果体现。

报告期内，老挝万象新世界商业街、亚欧峰会官邸别墅采取多种措施提升别墅项目及商业街的出租率。东昌酒店圆满完成了多个中外政府高层团组的接待工作，承接了多个大型活动。

报告期内，为加强矿业领域业务开发和项目执行能力，中工加拿大收购了加拿大普康公司其他股东持有的40%股权，加拿大普康公司成为中工加拿大的全资子公司。加拿大普康公司还收购了加拿大Promec公司70%的股权，顺利进入加拿大东部矿业市场。2018年，加拿大普康公司新签合同额超过2亿加元。此外，中工加拿大实施了对加拿大普康公司的债转股，为加拿大普康公司长期稳定发展打下了良好的基础。

国内投资方面，根据最新政策和行业形势，中工水务调整了发展思路和市场策略，部分项目取得积极进展。成都、邳州两个污水处理厂全年运营和安全生产状况良好，经济效益稳中有升。

新产业方面，公司对中工沃特尔公司完成了债转股，股份比例增加到76%。中工沃特尔公司狠抓项目执行、整合市场团队、调整营销策略，取得了一定效果；通过扩大项目储备、消化吸收OASYS公司正渗透技术、研发重点行业水处理技术，为未来工作打下了良好基础。

#### 4、贸易业务有序开展

2018年，全球国际贸易环境发生较大变化，公司根据市场情况，全面梳理业务机构，调整业务团队，大宗农产品业务取得一定进展。加强上下游建设，参加首届中国国际进口博览会，挖掘业务机会。

#### 5、投融资平台日趋完善

报告期内，中工投资围绕公司战略，为各事业部开发投资带动EPC业务提供专业服务，投融资平台支持作用持续凸显。

#### 6、“双百行动”有序推进

2018年8月，国资委下发了《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》（国资发研究[2018]70号），公司被纳入本次“双百企业”名单。按照国资委部署，结合实际情况，公司于2018年10月正式启动“双百行动”工作，制定了综合改革实施方案并完成上报。本次改革以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现国有资产保值增值为目标，以提高经济效益和创新商业模式为导向，进行多方面改革探索，从而进一步提升公司综合实力与业务竞争力。截止目前，“双百行动”综合改革系列工作按计划有序开展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|          | 2018 年            |         | 2017 年            |         | 同比增减   |
|----------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
|          | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计   | 10,150,383,314.43 | 100%    | 10,908,506,573.81 | 100%    | -6.95% |
| 分行业      |                   |         |                   |         |        |
| 工程承包与成套设 | 9,077,747,440.98  | 89.43%  | 9,611,696,831.58  | 88.11%  | -5.56% |

|           |                  |        |                   |        |         |
|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 备         |                  |        |                   |        |         |
| 国内外贸易     | 1,011,837,346.38 | 9.97%  | 1,243,293,610.49  | 11.40% | -18.62% |
| 其他业务      | 60,798,527.07    | 0.60%  | 53,516,131.74     | 0.49%  | 13.61%  |
| 分产品       |                  |        |                   |        |         |
| 工程承包与成套设备 | 9,077,747,440.98 | 89.43% | 9,611,696,831.58  | 88.11% | -5.56%  |
| 国内外贸易     | 1,011,837,346.38 | 9.97%  | 1,243,293,610.49  | 11.40% | -18.62% |
| 其他业务      | 60,798,527.07    | 0.60%  | 53,516,131.74     | 0.49%  | 13.61%  |
| 分地区       |                  |        |                   |        |         |
| 境内        | 731,093,774.28   | 7.20%  | 560,066,259.89    | 5.13%  | 30.54%  |
| 境外        | 9,419,289,540.15 | 92.80% | 10,348,440,313.92 | 94.87% | -8.98%  |

报告期内，公司国内业务收入增长 30.54%，主要原因为下属中工武大收入增长 9,420.68 万元，中工沃尔特公司收入增长 3,166.26 万元。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

单位：元

|           | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                  |                  |        |             |             |            |
| 工程承包与成套设备 | 9,077,747,440.98 | 7,192,749,506.41 | 20.77% | -5.56%      | 5.05%       | -7.99%     |
| 分产品       |                  |                  |        |             |             |            |
| 工程承包与成套设备 | 9,077,747,440.98 | 7,192,749,506.41 | 20.77% | -5.56%      | 5.05%       | -7.99%     |
| 分地区       |                  |                  |        |             |             |            |
| 境外        | 9,419,289,540.15 | 7,568,242,406.11 | 19.65% | -8.98%      | -0.75%      | -6.66%     |

报告期，公司毛利率较上年下降，主要原因为上年结算项目较多。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

**（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司完工项目、在执行项目情况请参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

公司是否开展境外项目

√ 是 □ 否

公司在执行项目分布（含重大项目以及2018年竣工项目）

| 区域分布 | 项目数量 | 项目金额（万美元） |
|------|------|-----------|
| 亚太   | 11   | 166,482   |
| 西亚非洲 | 9    | 130,834   |
| 拉美   | 8    | 134,895   |
| 中亚东欧 | 6    | 152,126   |
| 总计   | 34   | 584,337   |

重大项目情况：

| 项目名称               | 项目金额（万美元） | 业务模式 | 完工情况                                                                                      |
|--------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目      | 64,706    | EPC  | 第一条生产线的土建和安装施工已进入收尾阶段，第二条生产线的施工已全面展开。                                                     |
| 白俄罗斯纸浆厂项目          | 76,960    | EPC  | 该项目于 2018 年 9 月经过 72 小时连续生产，累计产出浆板数量超过规定的设计产能，各项环保指标均达到白俄罗斯国家标准，为项目整体竣工移交和工厂稳定的商业运营奠定了基础。 |
| 乌兹别克 PVC 生产综合体建设项目 | 43,980    | EPC  | 设计和采购工作基本完成，施工进度顺利。                                                                       |

**（5）报告期日常经营合同情况****①菲律宾赤口河泵站灌溉项目商务合同**

2018年3月8日，公司与菲律宾国家灌溉局签署了菲律宾赤口河泵站灌溉项目商务合同，合同金额为7,304.33万美元。该项目位于菲律宾吕宋岛东北部，项目内容为在赤口河右岸新建提升泵站、变电站及配套设施。合同工期36个月。

2018年6月12日，该项目融资落实，菲律宾赤口河泵站灌溉项目商务合同正式生效。

**②厄瓜多尔乔内医院项目商务合同**

2018年6月25日，公司与厄瓜多尔公共工程管理委员会签署了厄瓜多尔乔内医院项目商务合同，合同金额为5,466.95万美元。该项目位于厄瓜多尔马纳维省乔内市，项目内容为建设一座集医疗、科研、预防为一体的 120 床综合性医院。合同工期 20 个月。

## ③阿塞拜疆钢铁生产综合体建设项目商务合同

2018年12月5日，公司与阿塞拜疆综合炼钢公司签署了阿塞拜疆钢铁生产综合体建设项目商务合同，合同金额为11.7亿美元。该项目位于阿塞拜疆占贾市，项目内容为新建一座年产125万吨直接还原铁及70万吨板材制品的综合炼钢厂。合同工期42个月。

## ④埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目商务合同

2018年12月17日，公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目商务合同，合同金额为9,500万美元。该项目位于埃塞俄比亚阿姆哈拉州，项目内容为完成BELES-1号糖厂原糖车间、精糖车间及联合电站等工程建设。合同工期14个月。

## ⑤重要合同进展情况

## A. 肯尼亚城市电网改造二期项目Lot-2商务合同

2012年11月28日，公司与肯尼亚能源部签署了肯尼亚城市电网改造二期项目Lot-2商务合同，合同金额为58,468.22万元人民币。该项目位于肯尼亚东部的噶森至噶瑞萨地区，项目内容为建设247公里的220千伏输电线路及3个变电站。合同工期为24个月。

2018年11月13日，公司收到该项目预付款，肯尼亚城市电网改造二期项目Lot-2商务合同正式生效。

## B. 安哥拉马兰热青年中心建设及供货项目商务合同、安哥拉马兰热河流疏浚项目商务合同

2017年7月17日，公司与安哥拉共和国马兰热省政府签署了安哥拉马兰热青年中心建设及供货项目商务合同、安哥拉马兰热河流疏浚项目商务合同。安哥拉马兰热青年中心建设及供货项目合同金额为4,457.39万美元，该项目位于安哥拉马兰热省，项目内容为建设礼堂、培训楼、办公楼及其他附属设施。合同工期18个月。安哥拉马兰热河流疏浚项目合同金额为3,348.89万美元，该项目位于安哥拉马兰热省马兰热市，项目内容为重建并疏通马兰热河河道。合同工期12个月。

2018年11月23日，公司收到安哥拉马兰热青年中心建设及供货项目、安哥拉马兰热河流疏浚项目预付款，安哥拉马兰热青年中心建设及供货项目、安哥拉马兰热河流疏浚项目生效。

C. 2012年7月19日，公司与津巴布韦农业与农村发展局签署了津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同，因业主融资不能解决，公司不再进行跟踪。

## (6) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减   |
|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 设备采购 | 2,968,564,225.55 | 36.23%  | 3,241,393,606.10 | 40.24%  | -8.42% |
| 施工费  | 2,150,263,279.67 | 26.24%  | 2,241,702,697.72 | 27.83%  | -4.08% |

报告期内，设备采购费用占营业成本的比重较上年略有减少，主要原因为上年多个项目进入设备采购高峰期，本年随着施工的进行，设备采购比重较上年有所降低。

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 |         | 2017 年 |         | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |

|           |        |                  |        |                  |        |         |
|-----------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 工程承包与成套设备 | 建设成本   | 7,192,749,506.41 | 87.78% | 6,846,955,257.08 | 85.00% | 5.05%   |
| 国内外贸易     | 商品采购成本 | 1,000,334,457.35 | 12.21% | 1,207,559,273.61 | 14.99% | -17.16% |
| 其他业务      | 税金等支出  | 399,376.01       | 0.01%  | 889,836.74       | 0.01%  | -55.12% |

单位：元

| 产品分类      | 项目     | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 工程承包与成套设备 | 建设成本   | 7,192,749,506.41 | 87.78%  | 6,846,955,257.00 | 85.00%  | 5.05%   |
| 国内外贸易     | 商品采购成本 | 1,000,334,457.35 | 12.21%  | 1,207,559,273.61 | 14.99%  | -17.16% |
| 其他业务      | 税金等支出  | 399,376.01       | 0.01%   | 889,836.74       | 0.01%   | -55.12% |

**(7) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、2018 年，公司设立了全资子公司中工国际控股（美国）公司，并通过该公司全资设立了中工水务美国有限公司。2018 年 5 月，中工国际控股（美国）公司更名为欧赛斯控股有限公司（Oasys Holding Inc.），中工水务美国有限公司更名为欧赛斯水务有限公司（Oasys Water LLC），纳入合并范围。

2、2018 年，加拿大普康公司收购了加拿大 Promec 公司 70% 股权，已于 2018 年 6 月 1 日完成交割，纳入合并范围。

**(8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 4,611,005,262.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 45.43%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 1,824,955,182.03 | 17.98%    |
| 2  | 第二名  | 756,578,478.26   | 7.45%     |
| 3  | 第三名  | 747,563,219.39   | 7.37%     |
| 4  | 第四名  | 713,328,431.70   | 7.03%     |
| 5  | 第五名  | 568,579,951.20   | 5.60%     |

|    |    |                  |        |
|----|----|------------------|--------|
| 合计 | -- | 4,611,005,262.58 | 45.43% |
|----|----|------------------|--------|

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 2,605,340,841.65 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 38.57%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 6.24%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 908,538,241.66   | 13.45%    |
| 2  | 第二名   | 554,568,740.00   | 8.21%     |
| 3  | 第三名   | 430,464,098.88   | 6.37%     |
| 4  | 第四名   | 421,543,776.11   | 6.24%     |
| 5  | 第五名   | 290,225,985.00   | 4.30%     |
| 合计 | --    | 2,605,340,841.65 | 38.57%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年          | 2017 年         | 同比增减     | 重大变动说明              |
|------|-----------------|----------------|----------|---------------------|
| 销售费用 | 324,664,742.21  | 329,447,017.83 | -1.45%   |                     |
| 管理费用 | 334,571,927.40  | 319,049,230.74 | 4.87%    |                     |
| 财务费用 | -148,505,006.34 | 446,316,560.83 | -133.27% | 主要为报告期美元汇率波动产生的汇兑收益 |
| 研发费用 | 52,124,350.31   | 49,648,764.45  | 4.99%    |                     |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及下属子公司中工武大、中工沃尔特公司积极研发新技术和新产品，把研发课题重点集中在国家重点支持的高新技术领域。例如：为进一步提升为客户提供完整解决方案的能力，公司对项目管理体系及其信息化持续进行改进创新，同时持续完善文档管理及协同工作平台建设，对所取得的研发成果申请相关知识产权；在现代农业技术领域，围绕智慧农业技术及产业化应用，研发项目进展顺利；在工业废水处理与资源化技术等方面的研发取得新成果。2018年11月23日，在武汉市委、武汉市政府主办的主题为“科学引领、高质量发展”的首届武汉市科技创新大会上，中工武大接受了院士专家工作站的授牌，将与院士专家团队展开深度合作，共建合作平台，共同开展相关课题研究，全面推进成果转化。2018年，中工沃

特尔公司协助中工国际美国全资子公司顺利完成对原美国Oasys公司正渗透技术的专利、商标等知识产权及设备资产的收购，目前正在江苏常州打造正渗透技术中试基地与正渗透膜生产基地。

2018年，公司获得了1项发明专利授权证书，8项实用新型专利授权证书；中工武大获得了3项发明专利授权证书，12项实用新型专利授权证书，14项软件著作权证书；中工沃特尔公司获得1项发明专利授权证书，2项实用新型专利授权证书。

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

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 395            | 379            | 4.22%   |
| 研发人员数量占比        | 17.18%         | 16.26%         | 0.92%   |
| 研发投入金额（元）       | 310,411,991.08 | 374,258,708.91 | -17.06% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.06%          | 3.43%          | -0.37%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 11,906,744.99  | 3,970,923.39   | 199.85% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 3.84%          | 1.06%          | 2.78%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，中工沃特尔公司部分研发项目完工并转入无形资产，主要包括：正渗透用于煤化工高含盐污水回用集成工艺开发项目于 2016 年开始研发，总投入 310.40 万元，在 2018 年研发成功并结项转入无形资产；页岩中试项目 2016 年开始研发，总投入 306.72 万元，在 2018 年研发成功并结项转入无形资产。

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年            | 2017 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 12,354,248,556.88 | 8,556,351,721.91  | 44.39%  |
| 经营活动现金流出小计    | 9,520,279,275.83  | 11,045,778,222.19 | -13.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,833,969,281.05  | -2,489,426,500.28 | 213.84% |
| 投资活动现金流入小计    | 23,289,622.78     | 32,094,572.34     | -27.43% |
| 投资活动现金流出小计    | 254,567,693.24    | 152,347,687.02    | 67.10%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,278,070.46   | -120,253,114.68   | -92.33% |
| 筹资活动现金流入小计    | 904,531,674.29    | 340,971,021.07    | 165.28% |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,447,083,541.38  | 739,908,978.25    | 95.58%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -542,551,867.09   | -398,937,957.18   | -36.00% |

|              |                  |                   |      |
|--------------|------------------|-------------------|------|
| 额            |                  |                   |      |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,117,262,243.69 | -3,160,112,279.36 | 167% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流净额较上年同期增加213.84%，主要原因为报告期内公司收汇情况较好。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流净额较上年同期减少92.33%，主要原因为报告期内购买的固定资产及股权收购支付的现金较多。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少36%，主要原因为报告期内偿还的借款较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明                        |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                               |
| 货币资金   | 6,931,735,351.40 | 38.25% | 4,810,159,979.38 | 25.92% | 12.33% | 报告期内公司收汇情况较好                  |
| 应收账款   | 4,133,668,030.44 | 22.81% | 5,978,811,694.00 | 32.21% | -9.40% |                               |
| 存货     | 2,815,743,271.54 | 15.54% | 2,903,830,705.53 | 15.65% | -0.11% |                               |
| 投资性房地产 | 152,944,137.30   | 0.84%  | 158,239,442.16   | 0.85%  | -0.01% |                               |
| 长期股权投资 | 157,861,449.02   | 0.87%  | 113,941,529.58   | 0.61%  | 0.26%  | 报告期内对中白工业园区公司的增资 2,714.81 万元  |
| 固定资产   | 1,509,669,876.89 | 8.33%  | 1,569,693,746.96 | 8.46%  | -0.13% |                               |
| 在建工程   | 23,806,340.75    | 0.13%  | 13,318,712.69    | 0.07%  | 0.06%  |                               |
| 短期借款   | 300,218,439.85   | 1.66%  | 62,836,416.03    | 0.34%  | 1.32%  | 中工国际本部增加应收账款保理借款 18,575.38 万元 |
| 长期借款   | 88,387,524.11    | 0.49%  | 62,181,675.84    | 0.34%  | 0.15%  |                               |

#### 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<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的减<br>值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数               |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|--------|-------------------|
| 金融资产           |                |                |                       |             |        |        |                   |
| 3.可供出售金<br>融资产 | 163,506,818.50 | -75,404,099.56 |                       |             |        |        | 88,102,718.9<br>4 |
| 金融资产小计         | 163,506,818.50 | -75,404,099.56 |                       |             |        |        | 88,102,718.9<br>4 |
| 上述合计           | 163,506,818.50 | -75,404,099.56 |                       |             |        |        | 88,102,718.9<br>4 |
| 金融负债           | 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 21,416,416.70 元，其中保函保证金 3,401,000.00 元，银行承兑汇票保证金 4,771,796.92 元，履约保证金 12,456,569.46 元，财政项目专用资金 787,050.32 元。

(2) 公司下属子公司中工武大以位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 298 号的房产为抵押，向招商银行股份有限公司武汉武昌支行借款 6,300,000 元，截至报告期末借款余额为 1,403,817.36 元。

(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 88,008,800 元，累计还款 17,670,720.00 元。剩余借款额中的 9,866,040.00 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。

(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 1,700,000.00 元。剩余借款额中的 1,800,000.00 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。

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 513,659,334.47 | 187,535,818.47 | 173.90% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资<br>公司名 | 主要业<br>务 | 投资方<br>式 | 投资金<br>额 | 持股比<br>例 | 资金来<br>源 | 合作方 | 投资期<br>限 | 产品类<br>型 | 截至<br>资产 | 预计<br>收益 | 本期投<br>资盈亏 | 是否涉<br>诉 | 披露日<br>期（如 | 披露索<br>引（如 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|

| 称              |                         |    |                |         |      |                  |    |      | 负<br>债<br>表<br>日<br>的<br>进<br>展<br>情<br>况 |     |   |    | 有)        | 有)    |
|----------------|-------------------------|----|----------------|---------|------|------------------|----|------|-------------------------------------------|-----|---|----|-----------|-------|
| 加拿大普康控股有限公司    | 其他采矿业                   | 增资 | 362,679,107.72 | 100.00% | 自有资金 | 无                | 长期 | 股权投资 | 已完成                                       | 不适用 | - | 否  | -         | -     |
| 中工沃特尔水技术股份有限公司 | 污水处理                    | 其他 | 89,615,149.26  | 76.65%  | 自有资金 | 个人               | 长期 | 股权投资 | 已完成                                       | 不适用 | - | 否  | -         | -     |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 园区建设及招商引资               | 增资 | 27,148,052.25  | 13.71%  | 自有资金 | 中国机械工业集团有限公司等    | 长期 | 股权投资 | 已完成                                       | 不适用 | - | 否  | -         | -     |
| 中白产业投资基金       | 投资中白工业园入园企业及欧洲其他国家的优质项目 | 新设 | 11,242,962.77  | 1.71%   | 自有资金 | 招商局资本控股(国际)有限公司等 | 长期 | 股权投资 | 已完成                                       | 不适用 | - | 否  | 2017年4月1日 | 巨潮资讯网 |
| 合计             | --                      | -- | 490,685,272.00 | --      | --   | --               | -- | --   | --                                        | -   | - | -- | --        | --    |

### 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 | 153,555,135.02 | -75,404,099.56 | -65,452,416.08 | 0.00 | 0.00 | 8,894,447.75 | 88,102,718.94 | 自有资金 |
| 合计 | 153,555,135.02 | -75,404,099.56 | -65,452,416.08 | 0.00 | 0.00 | 8,894,447.75 | 88,102,718.94 | --   |

(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2018年12月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计2,621.38万元。

(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2018年12月31日，中工香港公司持有股份公允价值共计4,189.48万元。

(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，截至2018年12月31日，此类资产的市场公允价值为1,999.42万元。

## 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务           | 注册资本         | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|---------------|------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 中工武大设计研究有限公司  | 子公司  | 工程勘察设计         | 13,403 万元    | 449,147,553.59 | 216,613,498.76 | 460,239,108.75 | 27,346,284.09  | 23,605,613.89  |
| 加拿大普康控股有限公司   | 子公司  | 工程承包、矿山建设、矿山开采 | 20 加元        | 862,484,238.99 | 192,698,674.59 | 815,930,735.80 | -56,853,834.22 | -47,099,666.23 |
| 中工沃特水技术股份有限公司 | 子公司  | 水污染治理          | 11,908.33 万元 | 295,410,145.54 | 127,135,202.68 | 141,767,699.04 | -13,310,602.10 | -11,764,038.94 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 1、中工武大设计研究有限公司

中工武大发挥既有特色业务的比较优势，开拓大项目和特色总承包，成绩显著。成功设立院士专家工作站，获批湖北省重大技术攻关项目，不断提升公司特色业务竞争力。

#### 2、加拿大普康控股有限公司

中工加拿大收购了加拿大普康公司其他股东持有的40%股权，进一步加强了矿业领域业务开发和项目执行能力。为顺利进入加拿大东部矿业市场，加拿大普康公司收购了加拿大Promec公司70%的股权。加拿大普康公司市场开拓取得积极进展，除矿业项目外，还密切跟踪了基础设施及工业、能源领域的项目，新签合同额超过2亿加元。

#### 3、中工沃特尔特水技术有限公司

中工沃特尔特公司完善运营管理体系，狠抓项目执行，在执行项目进展顺利。加大市场开拓力度，扩大项目储备；消化吸收OASYS公司正渗透技术，加大转化力度，为未来工作奠定了良好的基础。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观环境分析

2019年，全球经济增速预计将有所降低，对国际工程承包行业的发展造成不利影响。但与此同时，共建“一带一路”倡议的持续推进将为公司提供历史性机遇。习近平主席在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会的重要讲话中指出：“共建‘一带一路’完成了总体布局，绘就了一幅‘大写意’，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的‘工笔画’。”2019年第二届“一带一路”高峰合作论坛也将在我国举行。预计未来中国将着力推进重大项目建设，搭建更多贸易促进平台，完善金融配套措施，推动“一带一路”建设走深走实，我国对外工程承包行业将迎来巨大的发展空间。

国内方面，根据中央经济工作会议精神，2019年国家将紧紧抓住经济建设这个中心，继续实施积极的财政政策，打好污染防治攻坚战、促进形成强大国内市场、实施乡村振兴战略，促进区域协调发展，将为公司国内业务的发展提供更多机遇。

### （二）行业发展趋势

报告期内，根据商务部统计，2018年我国对外工程承包行业完成营业额1,690.4亿美元，同比增长0.3%；新签合同额2,418亿美元，同比下降8.8%。根据中国对外承包工程商会发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数报告（2018）》，“一带一路”沿线国家基础设施发展整体向好，发展潜力依然巨大，跨国基建项目热度进一步提高，为跨国基建参与者带来不错的发展机遇，未来前景看好。

从行业领域来看，多数国家在中长期发展战略上高度重视交通基础设施建设，交通行业规模持续扩大，未来有望平稳增长；建筑业继续增长，园区建设等非居民建筑成为热点；能源业兼具发展速度与项目热度，存在较大发展空间。

从发展区域来看，随着东南亚区域一体化进程的推进，相关国家对交通、通讯等领域的基础设施建设需求不断增加；西亚部分国家随着经济的复苏和增长，有效地释放了当地基础设施发展潜力；俄罗斯等独联体区域国家不断简化外资手续，调低准入门槛，大量外资的融入激发了当地的基础设施投资建设活力。

### （三）市场竞争情况

2018年，随着国际贸易保护主义、逆全球化思潮逐步的抬头，政治经济全球化的趋势开始放缓，国际工程承包市场总体规模出现萎缩，国际承包商之间的竞争更加激烈，各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新，在全球范围内寻求更大的发展空间，中国企业在国际市场所面临的外部竞争和压力越来越大。欧美承包商凭借技术、管理优势，不仅在高端市场占据着垄断地位，在新兴市场也凭借着融资及商业模式的优势不断抢占市场份额。其他国家承包商的竞争力也在提高。此外，项目所在国当地承包商的竞争力也在不断提升，同时东道国对国际承包工程企业在培训当地人才、技术转让、长期投资、带

动当地社会经济发展等方面也提出了更高要求。

面对复杂激烈的市场竞争环境，公司凭借着广泛的海外营销网络、突出的总承包能力与丰富的项目实施经验、高素质的人才队伍、较强的市场开发能力和合理的市场布局、灵活的经营模式、强大的资源整合能力等核心竞争优势，积极开展各项业务，取得一定成果。

#### （四）公司发展战略

##### 1、发展机遇

展望2019年，全球经济增速将有所降低，对国际工程承包行业的发展造成一定影响。但与此同时，共建“一带一路”倡议的持续推进将为企业提供历史性机遇。公司作为央企上市公司，始终围绕国家战略开展经营，公司市场范围涵盖“一带一路”沿线大部分国家，业务领域与沿线国家市场需求高度契合，商业模式随着市场的变化不断升级，公司参与投资并建设的中白工业园已经成为“一带一路”上的旗舰项目，多次获得党和国家领导人的肯定。随着国家“一带一路”倡议的深入落实，公司未来发展空间广阔。

##### 2、主要挑战

从国际来看，欧美、日本等国际大型承包商强强联合日益普遍，在技术、融资、管理水平等方面优势不断增强，市场竞争日趋白热化。从国内看，新进入者数量不断增多，行业内部竞争加剧。安全方面，局部战乱和动荡仍然存在。上述挑战对公司的市场拓展及风险控制能力提出了更高的要求。

##### 3、公司发展战略

2017-2019年公司的总体发展战略是：围绕国家战略，做大做强工程承包主业；实施产融结合，落实投资业务；加强国内外并购，实现外延式增长；提升工程、投资、贸易能力，形成一大支柱、两个市场、三相联动。

根据总体战略，2019年，公司将继续做大做强工程承包主业；结合国家“一带一路”倡议与产能合作政策，抓住机遇，加强市场开发；全力推进“三相联动”战略的落地实施；加强与金融机构沟通，创新工作思路，实现大项目生效；完成与中国中元重组工作，加强业务协同，落实业务融合；按计划推动“双百行动”各项改革，激发公司内部活力；加强能力建设，高水平搭建“提升风险管理体系”；国内水务投资业务积极调整思路，抓住政策赋予的机遇，加大市场开发力度，力争实现更高质量的发展。

#### （五）下一年度经营计划

2019年，是实现公司三年战略规划目标的最后一年。尽管外部形势充满挑战，但区域经济合作不断深化，“一带一路”机遇不断涌现，与中国中元的重组和落实“双百行动”改革也将为公司发展带来强大的动力。公司将围绕国家总体经济布局，落实改革和业务转型，赢得良好工作局面。

##### 1、抓住机遇，加强市场开发

近年来，中国经济外交工作取得丰硕成果，为企业的国际化经营赢得了良好的发展环境。“一带一路”倡议正全面延伸至非洲及拉美诸国。公司要利用外交战略创造的良好环境和政策机遇，积极利用高访机会和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等高端活动场合，积极开发项目。加强与金融机构的沟通与联系，创新融资模式，全力促成已签约项目生效。

##### 2、稳步推进海外投资业务

继续围绕公司战略，加强新项目开发，增强有效项目储备。同时，积极寻求产业合作伙伴，加强投资团队建设，提高项目判断能力，分散投资风险。

##### 3、推进与中国中元的重组融合

公司与中国中元的重组进入关键阶段，要积极稳妥的落实重组相关工作。制定集团化管理体系建设方案，完善集团总部管控职能，加强子公司法人治理、管理对接、制度建设等方面工作。明确发展目标，通过战略协同，共同开发国际市场；加强业务模式创新，做大做强国内市场。积极探索激励机制改革，不断激发内部活力。通过管理、文化、业务的融合，实现重组后的跨越发展。

##### 4、落实“双百行动”改革方案

2019年是公司推进“双百行动”改革的关键之年，要突出重点、扎实推进、狠抓落实，全面释放企业内部活力。积极整合外部资源，完成引进战略投资者等工作；要按市场化原则创新人才激励机制，加大对关键骨干人才的激励力度。

##### 5、做大国内市场业务

中工武大要紧紧围绕特色业务狠抓经营落实，中工水务要聚焦对经济发达地区有现金流保障的项目的开发，中工沃特尔

公司要加强先进技术的消化吸收，提升技术能力，加强下游大客户的开发力度。与此同时，中工武大、中工水务要积极寻求与中国中元在医疗建筑或水环境治理等方面的协同机会，共同开发市场。

#### 6、进一步完善子公司管理

经过多年的发展，公司已成长为集团化企业。要根据集团化企业特点，建立一套运行良好的集团化管理体系。充分发挥派驻董、监、高的作用；与所属子公司职能部门建立条线管理关系，促进母子公司之间的信息沟通、资源整合和业务协同。

#### （六）资金需求及使用计划

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

#### （七）可能面对的风险

1、国别风险：2019年，世界经济增长动能有所削弱，不确定性不稳定性因素增多、下行风险加大。部分新兴市场和发展中国家的政治风险维持在较高水平，将对我国对外工程承包行业造成一定不利影响。部分国家由于财政困难，将对项目生效、项目回款产生阻碍，进而影响项目的预期收益。另外，恐怖主义的威胁仍然存在，在一些战乱和宗教敏感国家，恐怖活动有愈演愈烈的趋势，极大地增加了在这些国家和地区开展业务的风险。

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定影响。公司多年来一直重视专业技术能力和商务能力的提升，近年来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，以确保将风险敞口维持在可控的水平。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                                                     |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 11 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html</a> ) 投资者关系活动记录表 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2017年度股东大会审议通过了《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）》，明确了对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》第一百五十八条至第一百六十二条以及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）》。

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

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

公司2018年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本1,112,774,016股，扣除拟回购注销的限制性股票100,800股，即1,112,673,216股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本927,765,280股，扣除拟回购注销的限制性股票453,600股，即927,311,680股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），送红股2股（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式）  | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 2018 年 | 370,782,475.80 | 1,200,353,589.05          | 30.89%                          | 0.00                | 0.00%                                | 370,782,475.80 | 30.89%                                 |

|        |                |                  |        |      |       |                |        |
|--------|----------------|------------------|--------|------|-------|----------------|--------|
| 2017 年 | 389,435,625.60 | 1,484,070,384.00 | 26.24% | 0.00 | 0.00% | 389,435,625.60 | 26.24% |
| 2016 年 | 324,559,088.00 | 1,279,607,294.40 | 25.36% | 0.00 | 0.00% | 324,559,088.00 | 25.36% |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.00               |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                  |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实施利润分配方案时股权登记日的总股本 |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370,782,475.80     |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,346,880,997.55   |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%               |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <p>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额 1,379,538,281.54 元，归属母公司所有者的净利润为 1,200,353,589.05 元，其中母公司净利润为 1,301,858,608.21 元，提取 10%法定公积金 130,185,860.82 元，加上年初未分配利润 4,666,148,894.92 元，减去 2018 年已分配现金股利 389,435,625.60 元，可供股东分配利润为 5,346,880,997.55 元。</p> <p>2019 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。</p> |                    |

## 三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺               | 不适用 | 不适用  | 不适用  | -    | 不适用  | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用  | 不适用  | -    | 不适用  | 不适用  |

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

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |              |      | 中国机械工业集团有限公司对其他工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、中国机械工业集团有限公司将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的行为规范，不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的业务竞争，中国机械工业集团有限公司保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中工国际与中国机械工业集团有限公司或其关联人同时参与某项国际工程承包业务的投（议）标活动，将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调机制，由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择，经过商会资格预审的协调机制避免竞争性竞标。                                                                                                                                              |                  |    |       |
|  | 中国机械工业集团有限公司 | 其他承诺 | 关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺：1、中国机械工业集团有限公司基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑，设立国机财务有限责任公司，作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，为其下属企业提供金融服务。国机财务有限责任公司已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，国机财务有限责任公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在国机财务有限责任公司的相关金融业务的安全性；2、中国机械工业集团有限公司将督促国机财务有限责任公司完善相关财务管理制度，在为集团控股上市公司（包括其控股子公司）提供存、贷款等金融业务时，按照证券监管部门规定签订相关协议，并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件；3、中国机械工业集团有限公司将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市 | 2012 年 12 月 26 日 | 长期 | 严格履行中 |

|                                       |     |     |                                                                                                      |   |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
|                                       |     |     | 公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与国机财务有限责任公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。 |   |     |     |
| 股权激励承诺                                | 不适用 | 不适用 | 不适用                                                                                                  | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 不适用 | 不适用 | 不适用                                                                                                  | - | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |     |                                                                                                      |   |     |     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |     |                                                                                                      |   |     |     |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年，公司设立了全资子公司中工国际控股（美国）公司，并通过该公司全资设立了中工水务美国有限公司。2018 年 5 月，中工国际控股（美国）公司更名为欧赛斯控股有限公司（Oasys Holding Inc.），中工水务美国有限公司更名为欧赛斯水务有限公司（Oasys Water LLC），纳入合并范围。

2、2018 年，加拿大普康公司收购了加拿大 Promec 公司 70% 股权，已于 2018 年 6 月 1 日完成交割，纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 2                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 杨卫国、李洪仪          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2                |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因向国机集团发行股份购买其持有的中国中元 100% 股权并募集配套资金事项，聘请中国国际金融股份有限公司担任独立财务顾问，报告期内共支付 530 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 4.31 亿元。

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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发表了核查意见。

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。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。

18、2017年6月8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，派3元人民币现金（含税）。送股完成后，公司总股本由927,311,680股增加到1,112,774,016股，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从3,174,560股调整为3,809,472股。

19、2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，将对7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100,800股进行回购注销，回购价格为5.295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。

20、2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案》，因对标企业中铁二局于2017年完成了重大资产置换导致主营业务发生重大变化并更名为中铁工业，失去了对标合理性，公司将其调出对标企业，补充与公司主营业务具有相似性以及营业收入与净利润规模处于行业内较高水平的中国铁建为对标企业。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的事项发表了核查意见。

21、2018年4月24日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案》。

22、2018年5月30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三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三个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

23、2018年5月31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2018年5月30日办理完成，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从3,809,472股调整为3,708,672股，公司总股本从1,112,774,016股减至1,112,673,216股。

24、2018年9月27日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票3,708,672股上市流通，其中443,520股变更为高管锁定股，3,265,152股变更为无限售条件流通股。

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

## （二）股票期权激励计划实施情况

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

2、2017年9月8日，公司收到控股股东国机集团转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]952号），原则同意公司实施股票期权激励计划及股票期权激励计划的业绩考核目标。

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

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

5、2017年11月22日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2017年11月21日完成了向300名激励对象授予2,142万份股票期权的授予登记工作，期权简称：中工JLC1，期权代码：037756，股票期权的行权价格为20.84元/股。

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

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

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

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

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

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

### （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2,527万元，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49万元，计入其他资本公积。公司向股权激励对象授予的股票期权共产生总成本11,781万元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，由于未达业绩考核目标，本期冲回上期已提股权激励费用827.22万元。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方              | 关联关系           | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格   | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|--------------------|----------------|--------|--------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 中国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     | 2,420.67 | 2,420.67   | 1.04%      | 5,653       | 否        | 银行汇款     | 2,420.67   | 2018年08月15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     | 2,660.58 | 2,660.58   | 1.15%      | 10,596.62   | 否        | 银行汇款     | 2,660.58   | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网 |
| 中国机械               | 同一母            | 接受劳    | 土建安    | 市场定      | 42,985.  | 42,985.    | 6.35%      | 54,435      | 否        | 银行汇      | 42,985.    | 2018年       | 巨潮资   |

|                                           |                |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |       |            |    |      |          |             |       |
|-------------------------------------------|----------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------|----|------|----------|-------------|-------|
| 工业建设集团有限公司                                | 公司             | 务    | 装        | 价                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73       | 73        |       |            |    | 款    | 73       | 08月15日      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 583.61   | 583.61    | 0.09% | 1,072.23   | 否  | 银行汇款 | 583.61   | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网 |
| 中国机械工业集团有限公司下属公司                          | 同一母公司或同一最终控股股东 | 销售商品 | 循环水处理系统等 | 市场定价                                                                                                                                                                                                                                                                            | 939.55   | 939.55    | 0.81% | 4,429.34   | 否  | 银行汇款 | 939.55   | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网 |
| 中白工业园区开发股份有限公司                            | 联营公司           | 提供劳务 | 基础设施总承包  | 市场定价                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,577.01 | 9,577.01  | 0.94% | 18,900     | 否  | 银行汇款 | 9,577.01 | 2018年08月15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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 672.72   | 672.72    | 0.07% | 5,090      | 否  | 银行汇款 | 672.72   | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网 |
| 合计                                        |                |      |          | --                                                                                                                                                                                                                                                                              | --       | 59,839.87 | --    | 100,176.19 | -- | --   | --       | --          | --    |
| 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 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》，第六届董事会第十九次会议对上述议案进行了调整。预计公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方 2018 年的日常关联交易总额不超过 81,296.19 万元，2018 年公司与国机集团直接或间接控制的关联方实际发生日常关联交易金额 50,262.86 万元，未超过限额；预计公司与中白工业园区公司 2018 年的日常关联交易总额不超过 18,900 万元，2018 年公司与中白工业园区公司实际发生日常关联交易金额 9,577.01 万元，未超过限额。 |          |           |       |            |    |      |          |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                |      |          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |       |            |    |      |          |             |       |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方                 | 关联关系 | 被投资企业的名称                                          | 被投资企业的主营业务                | 被投资企业的注册资本    | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 中国机械工业集团有限公司          | 母公司  | 中白工业园区开发股份有限公司                                    | 土地开发与经营、基础设施建设、物流管理、招商引资  | 1.5 亿美元       | 169,452.52    | 87,373.19     | -4,269.98     |
| 中国机械工业集团有限公司          | 母公司  | 中白产业投资基金                                          | 投资中白工业园内的入园企业及欧洲其他国家的优质项目 | 基金规模 5.85 亿美元 | 不适用           | 不适用           | 不适用           |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |      | 中白工业园项目进展情况见“第四节经营情况讨论与分析”——“一、概述”——“3、投资业务有序推进”。 |                           |               |               |               |               |

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的议案》，该议案已经2017年度股东大会审议通过。有关内容详见2018年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

报告期内，公司与国机财务有限责任公司发生的关联交易如下：

单位：元

| 公司名称       | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------|--------|------------------|----------------|
| 国机财务有限责任公司 | 存入资金余额 | 1,393,590,185.15 | 895,776,374.25 |
| 国机财务有限责任公司 | 资金利息   | 20,727,693.00    | 15,378,549.75  |
| 国机财务有限责任公司 | 资金借贷   | 77,000,000.00    | 12,000,000.00  |
| 国机财务有限责任公司 | 贴现     | 17,692,770.60    | 8,000,000.00   |
| 国机财务有限责任公司 | 承兑汇票   | 105,229,717.17   | 99,502,233.83  |

（2）2018年6月11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《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展期暨关联交易的议案》，该议案已经2018年第二次临时股东大会审议通过。有关内容详见2018年6月12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。

（3）2018年8月14日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东中国机械工业集团有限公司向公司提

供委托贷款暨关联交易的议案》。有关内容详见2018年8月15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。

(4) 2018年9月7日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等议案，公司拟向国机集团发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司的100%股权并募集配套资金。该事项具体进展见“第五节 重要事项”——“十九、其他重大事项的说明”——“1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项”。

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 |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 关于发起设立丝维投资企业暨关联交易的公告              | 2018年02月13日 | 巨潮资讯网      |
| 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 | 2018年04月04日 | 巨潮资讯网      |
| 2018年度日常关联交易预计公告                  | 2018年04月04日 | 巨潮资讯网      |
| 关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告           | 2018年06月12日 | 巨潮资讯网      |
| 2018年度日常关联交易调整公告                  | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网      |
| 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告           | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网      |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案            | 2018年09月10日 | 巨潮资讯网      |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）       | 2018年09月25日 | 巨潮资讯网      |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）       | 2018年12月08日 | 巨潮资讯网      |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）      | 2019年02月18日 | 巨潮资讯网      |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书           | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网      |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）  |                      |           |                     |                           |            |       |            |              |
|----------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 无                          |                      |           |                     |                           |            |       |            |              |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |           |                     |                           |            |       |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 成都市中工水务有<br>限责任公司          | 2017 年 10<br>月 21 日  | 3,213     | 2017 年 12 月 27<br>日 | 3,213                     | 连带责任保<br>证 | 2 年   | 否          | 否            |
| 中工资源贸易有限公<br>司             | 2018 年 02<br>月 13 日  | 40,000    | 2018 年 3 月 20<br>日  | 6,309.81                  | 连带责任保<br>证 | 1 年   | 否          | 否            |
| 百合资源有限公司                   | 2018 年 04<br>月 04 日  | 5,000     | -                   | 0                         | 连带责任保<br>证 | 1 年   | 否          | 否            |
| 成都市中工水务有限<br>责任公司          | 2018 年 8<br>月 15 日   | 6,547.25  | 2018 年 12 月 06<br>日 | 6,547.25                  | 连带责任保<br>证 | 15 个月 | 否          | 否            |
| 中工国际（加拿大）<br>有限公司          | 2015 年 08<br>月 26 日  | 30,228.60 | 2015 年 09 月 08<br>日 | 30,228.60                 | 一般保证       | 3 年   | 是          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）   |                      |           | 51,547.25           | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            |       |            | 12,857.06    |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3） |                      |           | 54,760.25           | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            |       |            | 16,070.06    |
| 子公司对子公司的担保情况               |                      |           |                     |                           |            |       |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告         | 担保额度      | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                                            | 披露日期 |           |                             |  |  |           |  |  |
|--------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|--|--|-----------|--|--|
| 无                                          |      |           |                             |  |  |           |  |  |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                           |      |           |                             |  |  |           |  |  |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）                 |      | 51,547.25 | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |  |  | 12,857.06 |  |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）               |      | 54,760.25 | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |  |  | 16,070.06 |  |  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                |      |           |                             |  |  | 1.78%     |  |  |
| 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<br>担保余额（E）    |      |           |                             |  |  | 0         |  |  |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                      |      |           |                             |  |  | 0         |  |  |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                          |      |           |                             |  |  | 0         |  |  |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿<br>责任的情况说明（如有） |      |           |                             |  |  | 无         |  |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        |      |           |                             |  |  | 无         |  |  |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已于2019年4月2日在巨潮资讯网上披露了《中工国际工程股份有限公司2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司在四川省广元市朝天区的精准扶贫规划中，始终重点关注帮助改善当地民生和教育的帮扶项目。按照国机集团帮扶工作要求及四川省广元市朝天区帮扶牵头单位的安排，认真履行各项帮扶工作职责，积极参与调研活动，寻找帮扶项目，积极推动项目开展，并监督项目进度与效果，落实帮扶资金，确保帮扶工作取得实效。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司党委、工会领导积极参与各项扶贫工作，多次赴现场进行扶贫调研。

2018年4月25日-27日，公司工会主席随同国机集团扶贫调研组一行，对2017年四川省广元市朝天区定点帮扶工作进展进行检查，并对2018年重点帮扶项目需求进行调研。

2018年5月9日-11日，公司工会主席随国机集团扶贫办赴国机集团另一定点帮扶地区山西省平陆县进行扶贫工作考察和调研。

2018年8月1日，在四川省广元市朝天区的定点帮扶工作片区会上，公司根据2018年帮扶项目情况和资金缺口情况，积极沟通年度帮扶项目和资金额度。

2018年9月5日-7日，公司党委书记陪同国机集团领导对四川省广元市开展调研，跟随调研组到幸福国机小学、鱼洞乡鱼鳞村进行了走访，详细了解鱼鳞村集体经济、安全人饮和阵地建设等情况；实地参观考察了七盘关国际石材城建设情况，并就产业带动、项目支撑、环境打造等问题深入交换意见。公司党委书记参加了2018年国机集团对口帮扶广元市朝天区扶贫工作会，并代表公司与朝天区对口帮扶单位农耕局签订了帮扶责任书，落实帮扶项目和帮扶资金。

2018年9月末，公司将45万元帮扶资金按时转入四川省广元市朝天区财政局，其中40万元用于采购30台旋耕机，捐赠给当地乡政府供村民免费使用；另外5万元用于国机集团北师大基层教师培训班，提升当地教师的教育水平。

目前，公司捐赠的30台旋耕机已送至百姓手中，此项惠及民生的扶贫举措将有效提升当地农耕效率，增强农民“造血”能力，在一定程度上改善农民的生活质量。此外，5万元也已用于国机集团北师大基层教师培训班，为提升当地教师的教育水平做出贡献。

#### (3) 精准扶贫成效

| 指标                | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-------------------|------|---------|
| 一、总体情况            | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金          | 万元   | 45      |
| 二、分项投入            | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫            | ——   | ——      |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金 | 万元   | 5       |

|                |    |    |
|----------------|----|----|
| 额              |    |    |
| 8.社会扶贫         | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 40 |

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司将以党的十九大精神为指引，以国机集团扶贫工作会议精神为指导，继续一如既往地积极开展工作，按照国机集团扶贫工作的统筹安排和部署，认真落实好各项工作，为国家打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，履行好应尽的社会责任。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

| 公司或子公司名称                   | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度                       | 执行的污染物排放标准                               | 排放总量                       | 核定的排放总量                         | 超标排放情况 |
|----------------------------|----------------|------|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|
| 成都市中工水务有限责任公司所属龙泉驿区平安污水处理厂 | COD、氨氮         | 连续排放 | 1     | 厂区东部    | COD: 18mg/L; 氨氮: 1.1mg/L   | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 标准 | COD: 377.91 吨; 氨氮: 20.65 吨 | COD: 1087.7 吨/年; 氨氮: 108.78 吨/年 | 无      |
| 邳州市中工水务有限责任公司所属城北污水处理厂     | COD、氨氮         | 连续排放 | 1     | 厂区西部    | COD: 17mg/L; 氨氮: 0.396mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 标准 | COD: 234.3 吨; 氨氮: 5.46 吨   | COD: 730 吨/年; 氨氮: 73 吨/年        | 无      |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂经历一期、二期一段、二期二段工程建设，实现污水处理规模5.96万吨/日，目前所有设备、设施均正常运行，实现出水稳定达标排放。新的提标改造工程于2018年10月开工建设，现土建部分主体已完工，部分设备已进场并开始安装，计划于2019年6月完工并进行试运行。

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂项目前期依法编制《建设项目环境影响报告书》，并取得成都市龙泉驿区环境保护局对项目环评的审查批复；项目竣工后，由成都市龙泉驿区环保局进行环评验收批复并依法取得相关环境保护行政许可。

邳州水务所属城北污水处理厂建设及历次扩建前期均依法编制《建设项目环境影响报告书》，并取得徐州市环保局对项目环评的审查批复；项目竣工后，由徐州市环保局对该项目进行环评验收批复并依法取得相关环境保护行政许可。

#### 突发环境事件应急预案

为提高环境紧急事件的应急救援反应能力和协调水平，建立、健全环境紧急事件应急反应机制，成都水务所属龙泉驿区

平安污水处理厂于2015年组织编制了《成都市龙泉驿区平安污水处理厂突发环境事件应急预案》，已通过相关专家评审，并在龙泉驿区环保局进行备案；邳州水务所属城北污水处理厂于2016年组织编制了《邳州市城北污水处理厂突发环境事件应急预案》，已通过相关专家评审，并在邳州市环保局进行备案。

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 其他环保相关信息

报告期内，公司严格贯彻落实国家相关节能减排文件精神要求，确定节能减排目标，健全制度体系，强化宣传教育，加强科学管理，促进节约型公司建设，从各方面推动节能减排工作全面开展，并取得显著效果。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司因控股股东中国机械工业集团有限公司筹划与公司有关的重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月4日下午开市时起停牌。2018年9月7日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等议案，公司拟向国机集团发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司的100%股权并募集配套资金。2018年9月18日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对中工国际工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第35号）。2018年9月25日，公司披露了《关于对深圳证券交易所中小板公司管理部重组问询函的回复》等文件，公司股票于开市起复牌。2018年12月6日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等议案。2018年12月24日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。2019年1月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182269号），并分别于2019年2月18日、2019年2月20日披露了《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（182269号）之回复》及其修订稿等相关文件。2019年2月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第5次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2019年3月11日，公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕321号）。2019年3月21日，中国中元已取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001000064426），国机集团已将持有的中国中元100%股权过户至公司。

中国中元主营业务为工程设计咨询及相关专业领域的工程承包，是我国工程设计行业的核心骨干企业。业务范围涵盖民用建筑领域、特种设备领域、工业工程领域。拥有一大批经验丰富的专业人才和专家队伍，在医疗建筑等多个业务领域拥有核心技术优势和强大的科技创新能力。拥有工程设计综合资质甲级、建筑工程施工总承包壹级、专业承包一级（电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、建筑机电安装）资质。与中国中元重组完成后，公司的专业技术能力将得到有效补充，在部分领域对产业链把控能力将显著增强。双方将充分发挥各自优势，加强医疗建筑海外市场业务布局，打造公司医疗建筑板块，建立新的业务增长点；积极做大国内市场，对冲公司海外市场波动风险；打造设计咨询板块，提升产业链掌控力，有效提升业务规模和整体盈利能力。

#### 2、对外投资事项进展情况

2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际（香港）有限公司认购中白产业投资基金的议案》。根据该基金投资进度，中工国际（香港）有限公司分别于2018年3月、2018年7月、2018年9月、2018年12月缴付17.08万美元、63.09万美元、59.72万美元、25.59万美元，截至2018年末已缴付165.48万美元。截至2018年末，中白产业投资基金

已完成三个投资项目的签约，投资金额分别为 2,000 万美元、3,000 万美元、3,500 万美元，无项目退出。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、中工沃特尔水技术股份有限公司

2018年2月2日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司实施债转股议案》。债转股实施后，公司对沃特尔公司的持股比例增加至70.9118%，已于2018年5月完成工商变更手续。2018年6月，公司与沃特尔公司部分股东签署了《股份转让协议》，公司对沃特尔公司的持股比例将增加至76.6449%。2018年9月17日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，“北京沃特尔水技术股份有限公司”更名为“中工沃特尔水技术股份有限公司”。

### 2、欧赛斯股份有限公司及欧赛斯水务有限公司

2018年2月12日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立中工国际控股（美国）公司的议案》、《关于设立中工水务美国有限公司的议案》。2018年2月，中工国际控股（美国）公司、中工水务美国有限公司设立。中工水务美国有限公司购买了美国Oasys公司正渗透专利所有权和设备资产、品牌及商标等，已于2018年4月3日完成交割。2018年5月，中工国际控股（美国）公司更名为欧赛斯股份有限公司（Oasys Holding Inc.），中工水务美国有限公司更名为欧赛斯水务有限公司（Oasys Water LLC）。

### 3、加拿大普康控股有限公司

为抓住矿业市场逐渐回暖的机遇，加强矿业领域业务开发和项目执行能力，中工加拿大收购了加拿大普康公司其他股东持有的40%股权，已于2018年4月19日完成交割，加拿大普康公司成为中工加拿大的全资子公司。同时，为了有效降低加拿大普康公司的资产负债率，更好地参与大型项目的开发，中工加拿大对加拿大普康公司实施了债转股，将6,000万加元债权转为股权。为有效推动加拿大普康公司进入加拿大东部市场，提升业务协同效应，加拿大普康公司收购了加拿大Promec公司70%股权，已于2018年6月1日完成交割。2018年7月，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司更名为加拿大普康控股有限公司（Procon Holdings Inc.）。

### 4、中白工业园区开发股份有限公司

2017年9月18日，中白工业园区公司召开股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》。2018年5月，公司向中白工业园区公司增资428.25万美元，增资完成后中工国际仍持有13.71%股份。中白工业园区公司的中方股东合计持股68%，其中：国机集团持股32%，招商局集团（北京）有限公司持股20%，哈尔滨投资集团有限责任公司持股2.29%；外方股东合计持股32%。

## 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  | 4,753,815     | 0.43%   | 0           | 0  | 0     | -3,089,799 | -3,089,799 | 1,664,016     | 0.15%   |
| 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   | 4,753,815     | 0.43%   | 0           | 0  | 0     | -3,089,799 | -3,089,799 | 1,664,016     | 0.15%   |
| 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    | 4,753,815     | 0.43%   | 0           | 0  | 0     | -3,089,799 | -3,089,799 | 1,664,016     | 0.15%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,108,020,201 | 99.57%  | 0           | 0  | 0     | 2,988,999  | 2,988,999  | 1,111,009,200 | 99.85%  |
| 1、人民币普通股   | 1,108,020,201 | 99.57%  | 0           | 0  | 0     | 2,988,999  | 2,988,999  | 1,111,009,200 | 99.85%  |
| 2、境内上市的外资股 |               | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 |               | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       |               | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,112,774,016 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | -100,800   | -100,800   | 1,112,673,216 | 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，4股无限售流通股变更为高管锁定股，1股高管锁定股变更为无限售条件流通股；2018年1月，公司原董事、副总经理赵立志先生和原财务总监王惠芳女士因工作变动原因分别辞去董事、副总经理职务和财务总监职务，按照相关规定，上述二人合计持有的125,660

股无限售流通股按照高管锁定股管理；2018年7月，赵立志先生和王惠芳女士离任均满半年，上述二人合计持有的125,660股高管锁定股解除锁定，股份性质变更为无限售流通股；2018年7月，公司原副总经理胡伟先生因个人原因辞去副总经理职务，按照相关规定，其持有的58,050股无限售流通股按照高管锁定股管理；2018年10月，公司聘任吕乐乐先生和刘生承先生为公司副总经理，上述二人合计持有的179,220股无限售流通股按照高管锁定股管理；2018年12月，吕乐乐先生因工作变动原因，辞去副总经理职务，按照相关规定其持有的38,880股无限售流通股按照高管锁定股管理。

2018年5月31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，部分限制性股票100,800股的回购注销事宜已经办理完成，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从3,809,472股调整为3,708,672股，公司总股本从1,112,774,016股减至1,112,673,216股。2018年9月27日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票3,708,672股上市流通，其中443,520股变更为高管锁定股，3,265,152股变更为无限售流通股。

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。

2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司部分限制性股票的回购注销事宜已于2018年5月30日办理完成，回购价格为5.295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。

2018年5月30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，本次限制性股票激励计划第三期可解锁的限制性股票激励对象为191名，可解锁的限制性股票数量为3,708,672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三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2018年5月30日办理完成了对7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100,800股回购注销工作，公司总股本从1,112,774,016股减至1,112,673,216股。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，由于公司完成了回购注销部分限制性股票，公司总股本由1,112,774,016股减至1,112,673,216股。按新股本1,112,673,216股计算，公司2018年度基本每股收益为1.08元、稀释每股收益为1.08元、归属于公司普通股股东的每股净资产为8.13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 | 本期解除 | 本期增加限 | 期末限售股 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------|------|-------|-------|------|--------|
|------|------|------|-------|-------|------|--------|

|     | 股数      | 限售股数   | 售股数     | 数       |                                                                                 |                                                                                                                                |
|-----|---------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 罗艳  | 407,673 | 0      | 1       | 407,674 | 高管锁定股锁定限售；按照相关规则，本期核算的高管锁定股数调增 1 股。                                             | 2018 年 9 月 27 日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 115,200 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售。                                                            |
| 赵立志 | 235,333 | 78,444 | 78,444  | 235,333 | 高管锁定股锁定限售；赵立志先生因工作变动原因离任，其持有的无限售流通股锁定限售，本期增加限售股 78,444 股。                       | 2018 年 7 月 4 日，因赵立志先生离任满 6 个月，按照相关规定，其持有的高管锁定股 78,444 股解除锁定；2018 年 9 月 27 日公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 74,880 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售。  |
| 胡伟  | 174,149 | 0      | 58,051  | 232,200 | 高管锁定股锁定限售；按照相关规则，本期核算的高管锁定股数调增 1 股；胡伟先生因个人原因离任，其持有的无限售流通股锁定限售，本期增加限售股 58,050 股。 | 2018 年 9 月 27 日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 63,360 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售。                                                             |
| 王宇航 | 210,123 | 0      | 1       | 210,124 | 高管锁定股锁定限售；按照相关规则，本期核算的高管锁定股数调增 1 股。                                             | 2018 年 9 月 27 日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 74,880 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售。                                                             |
| 张春燕 | 191,517 | 0      | 1       | 191,518 | 高管锁定股锁定限售；按照相关规则，本期核算的高管锁定股数调增 1 股。                                             | 2018 年 9 月 27 日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 57,600 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售。                                                             |
| 吕乐乐 | 51,840  | 51,840 | 155,520 | 155,520 | 高管锁定股锁定限售；因吕乐乐先生工作变动原因离任，其持有的无限售流通股锁定限售，本期新增加限售股 155,520 股。                     | 2018 年 9 月 27 日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 51,840 股，解锁股份全部变更为无限售流通股。                                                                  |
| 王惠芳 | 141,649 | 47,216 | 47,216  | 141,649 | 高管锁定股锁定限售；王惠芳女士因工作变动原因离任，其持有的无限售流通股锁定限售，本期增加限售股 47,216 股。                       | 2018 年 7 月 2 日，因王惠芳女士离任满 6 个月，按照相关规定，其持有的高管锁定股 47,216 股解除锁定；2018 年 9 月 27 日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 57,600 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售。 |
| 刘生承 | 40,320  | 40,320 | 62,580  | 62,580  | 高管锁定股锁定限售；刘生承先生被聘任为公司副总经理，其持有的无限售流通股锁定限售，本期增加限售股 62,580 股。                      | 2018 年 9 月 27 日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 40,320 股，解锁股份全部变更为无限售流通股。                                                                  |

|     |           |         |         |           |            |                           |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|------------|---------------------------|
| 黄建洲 | 27,419    | 1       | 0       | 27,418    | 高管锁定股锁定限售。 | 按照相关规则，本期核算的高管锁定股数调减 1 股。 |
| 合计  | 1,480,023 | 217,821 | 401,814 | 1,664,016 | --         | --                        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，由于公司完成了回购注销部分限制性股票，公司总股本由1,112,774,016股减少至1,112,673,216股。公司实收资本（股本）减少100,800元，银行存款减少533,750元，资本公积减少432,950元。

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数         | 39,202 | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 43,838       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0       |    |
|-------------------------|--------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                                 |              |                                              |                      |                                                          |         |    |
| 股东名称                    | 股东性质   | 持股比例                            | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                     | 质押或冻结情况 |    |
|                         |        |                                 |              |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量 |
| 中国机械工业集<br>团有限公司        | 国有法人   | 58.70%                          | 653,118,155  | 0                                            | 0                    | 653,118,155                                              |         |    |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司      | 国有法人   | 1.62%                           | 18,024,768   | 0                                            | 0                    | 18,024,768                                               |         |    |
| 全国社保基金一<br>一零组合         | 其他     | 1.55%                           | 17,248,792   | -6,211,884                                   | 0                    | 17,248,792                                               |         |    |
| 兴业证券—兴业                 | 其他     | 1.23%                           | 13,718,054   | 4,556,230                                    | 0                    | 13,718,054                                               |         |    |

|                                         |                 |                                                                                                                                             |           |           |   |           |             |           |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 一兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划                    |                 |                                                                                                                                             | 7         |           |   | 7         |             |           |
| 工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理                    | 其他              | 0.80%                                                                                                                                       | 8,862,322 | 2,331,936 | 0 | 8,862,322 |             |           |
| 国家第一养老金信托公司-自有资金                        | 境外法人            | 0.71%                                                                                                                                       | 7,879,965 | 0         | 0 | 7,879,965 |             |           |
| 中元国际工程设计研究院有限公司                         | 国有法人            | 0.61%                                                                                                                                       | 6,765,445 | 0         | 0 | 6,765,445 | 质押          | 3,382,722 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司           | 其他              | 0.55%                                                                                                                                       | 6,165,464 | 1,087,577 | 0 | 6,165,464 |             |           |
| 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                   | 其他              | 0.53%                                                                                                                                       | 5,951,278 | 3,591,887 | 0 | 5,951,278 |             |           |
| 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金                     | 其他              | 0.53%                                                                                                                                       | 5,852,206 | 5,852,206 | 0 | 5,852,206 |             |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |                 | 无。                                                                                                                                          |           |           |   |           |             |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |                 | 上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司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 65,988.36 万股，占 59.31%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |           |           |   |           |             |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                 |                                                                                                                                             |           |           |   |           |             |           |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量 |                                                                                                                                             |           |           |   | 股份种类      |             |           |
|                                         |                 |                                                                                                                                             |           |           |   | 股份种类      | 数量          |           |
| 中国机械工业集团有限公司                            | 653,118,155     |                                                                                                                                             |           |           |   | 人民币普通股    | 653,118,155 |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 18,024,768      |                                                                                                                                             |           |           |   | 人民币普通股    | 18,024,768  |           |
| 全国社保基金一一零组合                             | 17,248,792      |                                                                                                                                             |           |           |   | 人民币普通股    | 17,248,792  |           |
| 兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划             | 13,718,057      |                                                                                                                                             |           |           |   | 人民币普通股    | 13,718,057  |           |
| 工银瑞信基金—工商银行—特定客                         | 8,862,322       |                                                                                                                                             |           |           |   | 人民币普通股    | 8,862,322   |           |

|                                                          |                                                                                                                                             |        |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 户资产管理                                                    |                                                                                                                                             |        |           |
| 国家第一养老金信托公司-自有资金                                         | 7,879,965                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 7,879,965 |
| 中元国际工程设计研究院有限公司                                          | 6,765,445                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 6,765,445 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司                            | 6,165,464                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 6,165,464 |
| 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                                    | 5,951,278                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,951,278 |
| 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金                                      | 5,852,206                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,852,206 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司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 65,988.36 万股，占 59.31%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无。                                                                                                                                          |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人                                                                                                                                      | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国机械工业集团有限公司                 | 张晓仑                                                                                                                                              | 1988 年 05 月 21 日 | 911100001000080343 | 对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（SH601798）、苏美达股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股份有限公司（SH600335）、洛阳轴研科技股份有限公司（SZ002046）、第一拖拉机股份有限公司 |                  |                    |                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 司（HK00038、SH601038）、中国机械设备工程股份有限公司（HK01829）、安徽国通高新管业股份有限公司（SZ600444）、经纬纺织机械股份有限公司（SZ000666）、中国恒天立信国际有限公司（HK00641）、恒天凯马股份有限公司（SH900953）。 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

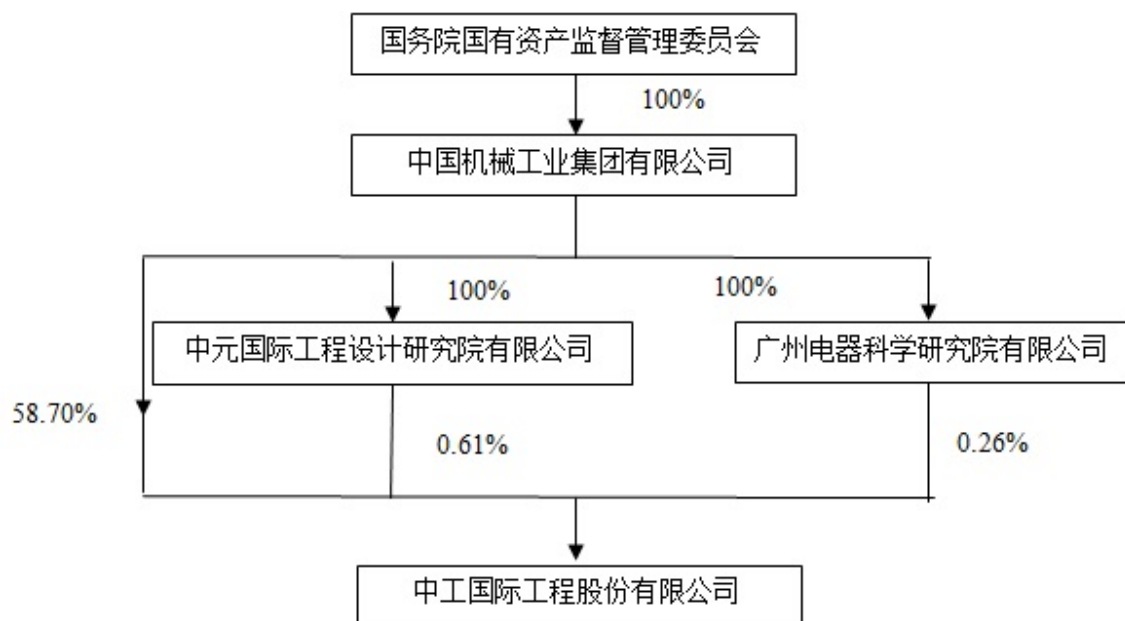
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国机械工业集团有限公司               | 张晓仑                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1988 年 05 月 21 日 | 911100001000080343 | 对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（SH601798）、苏美达股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股份有限公司（SH600335）、洛阳轴研科技股份有限公司（SZ002046）、第一拖拉机股份有限公司（HK00038、SH601038）、中国机械设备工程股份有限公司（HK01829）、安徽国通高新管业股份有限公司（SZ600444）、经纬纺织机械股份有限公司（SZ000666）、中国恒天立信国际有限公司（HK00641）、恒天凯马股份有限公司（SH900953）。 |                  |                    |                                                                                                                                      |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 罗艳  | 董事长         | 现任   | 女  | 56 | 2008年04月02日 | 2019年06月02日 | 543,565  | 0           | 0           | 0         | 543,565  |
| 丁建  | 党委书记、董事、总经理 | 现任   | 男  | 56 | 2018年02月12日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 张福生 | 董事          | 现任   | 男  | 66 | 2016年06月03日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 葛长银 | 独立董事        | 现任   | 男  | 55 | 2015年04月28日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王德成 | 独立董事        | 现任   | 男  | 53 | 2015年12月24日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李国强 | 独立董事        | 现任   | 男  | 63 | 2016年06月03日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 史辉  | 监事会主席       | 现任   | 男  | 56 | 2004年04月24日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王国星 | 监事          | 现任   | 男  | 48 | 2007年04月27日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 黄翠  | 监事          | 现任   | 女  | 50 | 2007年04月27日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 刘佳丹 | 职工代表监事      | 现任   | 女  | 47 | 2015年01月13日 | 2019年06月02日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 卫建华 | 职工代表        | 现任   | 男  | 52 | 2018年       | 2019年       | 37,440   | 0           | 37,440      | 0         | 0        |

|     |              |    |    |    |                  |                  |           |       |        |   |           |
|-----|--------------|----|----|----|------------------|------------------|-----------|-------|--------|---|-----------|
|     | 监事           |    |    |    | 02 月 12 日        | 06 月 02 日        |           |       |        |   |           |
| 王宇航 | 副总经理         | 现任 | 男  | 46 | 2005 年 01 月 18 日 | 2019 年 06 月 02 日 | 280,165   | 0     | 0      | 0 | 280,165   |
| 李海欣 | 副总经理         | 现任 | 男  | 47 | 2015 年 12 月 02 日 | 2019 年 06 月 02 日 | 0         | 0     | 0      | 0 | 0         |
| 刘生承 | 副总经理         | 现任 | 男  | 52 | 2018 年 10 月 08 日 | 2019 年 06 月 02 日 | 80,640    | 2,800 | 0      | 0 | 83,440    |
| 黄建洲 | 财务总监         | 现任 | 男  | 41 | 2018 年 02 月 12 日 | 2019 年 06 月 02 日 | 36,558    | 0     | 0      | 0 | 36,558    |
| 张春燕 | 董事会秘书、资本运营总监 | 现任 | 女  | 55 | 2001 年 04 月 24 日 | 2019 年 06 月 02 日 | 255,357   | 0     | 0      | 0 | 255,357   |
| 骆家骧 | 董事           | 离任 | 男  | 54 | 2001 年 04 月 24 日 | 2018 年 09 月 03 日 | 0         | 0     | 0      | 0 | 0         |
| 赵立志 | 董事、副总经理      | 离任 | 男  | 48 | 2007 年 04 月 03 日 | 2018 年 01 月 04 日 | 313,777   | 0     | 0      | 0 | 313,777   |
| 王惠芳 | 财务总监         | 离任 | 女  | 47 | 2001 年 04 月 24 日 | 2018 年 01 月 02 日 | 188,865   | 0     | 47,216 | 0 | 141,649   |
| 吕乐乐 | 副总经理         | 离任 | 男  | 43 | 2018 年 10 月 08 日 | 2018 年 12 月 11 日 | 155,520   | 0     | 0      | 0 | 155,520   |
| 胡伟  | 副总经理         | 离任 | 男  | 48 | 2011 年 01 月 27 日 | 2018 年 07 月 20 日 | 232,200   | 0     | 0      | 0 | 232,200   |
| 合计  | --           | -- | -- | -- | --               | --               | 2,124,087 | 2,800 | 84,656 | 0 | 2,042,231 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                                        |
|-----|-------|----|------------------|-------------------------------------------|
| 王惠芳 | 财务总监  | 解聘 | 2018 年 01 月 02 日 | 王惠芳女士因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 |

|     |         |    |                  |                                                                               |
|-----|---------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 赵立志 | 董事、副总经理 | 离任 | 2018 年 01 月 04 日 | 赵立志先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。                                  |
| 黄建洲 | 监事      | 任免 | 2018 年 02 月 12 日 | 公司职工代表监事黄建洲先生因被提名为公司财务总监人选，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。公司第六届董事会第十四次会议聘任黄建洲先生为公司财务总监。 |
| 胡伟  | 副总经理    | 解聘 | 2018 年 07 月 20 日 | 胡伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。                                        |
| 骆家骥 | 董事      | 离任 | 2018 年 09 月 03 日 | 骆家骥先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。                                       |
| 吕乐乐 | 副总经理    | 解聘 | 2018 年 12 月 11 日 | 吕乐乐先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续在公司担任纪委书记职务。                                  |
| 罗艳  | 总经理     | 解聘 | 2019 年 3 月 30 日  | 罗艳女士因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续在公司担任董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。              |

### 三、任职情况

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

#### （一）董事

罗艳女士，董事长，56岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届、第十三届全国人大代表，第十三届全国人民代表大会外事委员会委员、中央统战部党外知识分子建言献策专家组工业组副组长。曾任本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长，中国机械工业集团有限公司市场总监，中白工业园区开发股份有限公司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事长，兼任上合组织中国实业家委员会副主席，中俄友好、和平与发展委员会实业家理事会中方副主席。

丁建先生，董事，56岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中元国际工程设计研究院常务副院长（主持工作）、院长、党委副书记，中国中元兴华工程公司总经理、党委副书记，中国中元国际工程公司总经理、党委副书记，中国中元国际工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任本公司党委书记、董事、总经理，中国中元国际工程有限公司董事长，国机财务有限责任公司董事，兼任中国建筑学会副理事长、中国勘察设计协会科技创新工作委员会主任、全国高等学校建筑学专业教育评估委员会副主任。

张福生先生，董事，66岁，硕士，教授级高级工程师。曾任中国汽车工业进出口浙江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理、中国机械国际合作股份有限公司董事长。现任本公司董事，兼任中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。

葛长银先生，独立董事，55岁，本科学历，会计学副教授，硕士生导师。曾任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任、本公司独立董事。现任中国农业大学经济管理学院副教授，本公司独立董事，兼任中粮屯河糖业股份有限公司独立董事、北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事。

王德成先生，独立董事，53岁，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国农业大学工学院教授，本公司独立董事，兼任中国农业工程学会常务理事、中国草业学会常务理事及草业机械委员会主任委员、中国农机学会畜牧机械分会副主任委员、全国农业机械标准化技术委员会及畜牧机械分会委员会委员。

李国强先生，独立董事，63岁，本科学历，研究员级高级工程师。曾任中国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业有限公司董事兼总经理、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书，中船重工科技投资发展有限公司副总经理。现任本公司独立董事，兼任亚光科技集团股份有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有限公司独立董事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会主席。

## (二) 监事

史辉先生，监事会主席，56岁，研究生学历，北京市海淀区第十六届人民代表大会代表。曾任中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长、部长。现任中国机械工业集团有限公司办公厅主任、本公司监事会主席。

王国星先生，监事，48岁，硕士，高级会计师。曾任中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任、财务总监。现任中元国际工程设计研究院有限公司总会计师、国机资产管理有限公司财务总监，本公司监事。

黄翠女士，监事，50岁，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任济南铸造锻压机械研究所资产财务部主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部部长，扬州捷迈锻压机械有限公司执行监事，本公司监事。

刘佳丹女士，职工代表监事，47岁，硕士，国际商务师。曾任本公司成套工程九部副总经理（主持工作）、俄语地区总代表、成套工程九部总经理。现任本公司监事、中亚东欧事业部总经理兼成套工程九部总经理。

卫建华先生，职工代表监事，52岁，硕士，高级经济师，高级审计师。曾任本公司审计部副总经理（主持工作），中国工程与农业机械进出口有限公司董事长。现任本公司审计部总经理、中国中元国际工程有限公司监事会主席、中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工国际物流有限公司监事会主席、中工武大设计研究院有限公司监事、中工资源贸易有限公司董事、中工水务有限公司监事、中凯国际工程有限责任公司董事、中工沃特尔水技术股份有限公司监事会主席。

## (三) 高级管理人员

丁建先生，总经理，其他情况见上。

王宇航先生，副总经理，46岁，大学本科学历，国际商务师。曾任本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司董事、丝维林浆产业管理有限公司董事。

李海欣先生，副总经理，47岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任中国中元国际工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司总经理。

刘生承先生，副总经理，51岁，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司成套工程四部项目经理、副总经理、总经理。现任本公司副总经理，中凯国际工程有限责任公司董事长、总经理。

黄建洲先生，财务总监，41岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任本公司职工代表监事、财务部副总经理。现任本公司财务总监，中工投资管理有限公司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事、总经理，中工水务有限公司董事长，中工沃特尔水技术股份有限公司董事长，中工国际（香港）有限公司董事长，欧赛斯股份有限公司董事，中工国际（加拿大）有限公司董事长，加拿大普康控股有限公司董事长，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事，国机资本控股有限公司董事。

张春燕女士，董事会秘书、资本运营总监，55岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理、本公司董事。现任本公司董事会秘书、资本运营总监，兼任北京上市公司协会第五届监事会监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 罗艳           | 中国机械工业集团有限公司    | 市场总监       | 2019年3月14日  | 至今     | 否             |
| 史辉           | 中国机械工业集团有限公司    | 办公厅主任      | 2014年10月08日 | 至今     | 是             |
| 王国星          | 中元国际工程设计研究院有限公司 | 总会计师       | 2010年12月29日 | 至今     | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。              |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 罗艳     | 中白工业园区开发股份有限公司      | 董事长        | 2012年08月27日 | 至今          | 否             |
| 罗艳     | 中工国际投资（老挝）有限公司      | 董事长        | 2013年04月30日 | 2020年01月23日 | 否             |
| 罗艳     | 上合组织中国实业家委员会        | 副主席        | 2017年02月27日 | 至今          | 否             |
| 罗艳     | 中俄友好、和平与发展委员会实业家理事会 | 中方副主席      | 2017年04月11日 | 至今          | 否             |
| 丁建     | 中国中元国际工程有限公司        | 董事长        | 2016年10月01日 | 至今          | 否             |
| 丁建     | 国机财务有限责任公司          | 董事         | 2003年09月01日 | 至今          | 否             |
| 丁建     | 中国建筑学会              | 副理事长       | 2011年12月01日 | 至今          | 否             |
| 丁建     | 中国勘察设计协会科技创新工作委员会   | 主任         | 2014年07月01日 | 至今          | 否             |
| 丁建     | 全国高等学校建筑学专业教育评估委员会  | 副主任        | 2015年07月01日 | 至今          | 否             |
| 张福生    | 中国机械设备工程股份有限公司      | 非执行董事      | 2014年02月20日 | 2021年03月04日 | 是             |
| 葛长银    | 中国农业大学经济管理学院        | 副教授        | 2002年09月01日 | 至今          | 是             |
| 葛长银    | 中粮屯河糖业股份有限公司        | 独立董事       | 2014年06月27日 | 2019年12月14日 | 是             |
| 葛长银    | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司   | 独立董事       | 2017年06月29日 | 2020年06月28日 | 是             |
| 王德成    | 中国农业大学工学院           | 教授         | 2007年07月25日 | 至今          | 是             |
| 王德成    | 中国农业工程学会            | 常务理事       | 2012年10月11日 | 2021年08月24日 | 否             |
| 王德成    | 中国草业学会              | 常务理事       | 2011年09月26日 | 2021年08月17日 | 否             |
| 王德成    | 中国草业学会草业机械委员会       | 主任委员       | 2017年08月18日 | 2021年08月17日 | 否             |
| 王德成    | 中国农机学会畜牧机械分会        | 副主任委员      | 2012年10月15日 | 2021年09月07日 | 否             |

|     |                        |              |             |             |   |
|-----|------------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 王德成 | 全国农业机械标准化技术委员会         | 委员           | 2009年11月05日 | 2019年06月05日 | 否 |
| 王德成 | 全国农业机械标准化技术委员会畜牧机械分委员会 | 委员           | 2009年06月03日 | 2023年08月21日 | 否 |
| 李国强 | 亚光科技集团股份有限公司           | 独立董事         | 2015年01月12日 | 2022年03月19日 | 是 |
| 李国强 | 北京当升材料科技股份有限公司         | 独立董事         | 2016年04月08日 | 2019年04月07日 | 是 |
| 李国强 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司       | 独立董事         | 2017年04月21日 | 2020年04月20日 | 是 |
| 王国星 | 国机资产管理有限公司             | 财务总监         | 2018年12月26日 | 至今          | 是 |
| 黄翠  | 济南铸造锻压机械研究所有限公司        | 财务总监、资产财务部部长 | 2009年12月23日 | 至今          | 是 |
| 黄翠  | 扬州捷迈锻压机械有限公司           | 执行监事         | 2011年06月01日 | 至今          | 否 |
| 卫建华 | 中国中元国际工程有限公司           | 监事会主席        | 2019年03月09日 | 至今          | 否 |
| 卫建华 | 中国工程与农业机械进出口有限公司       | 董事           | 2016年05月30日 | 2019年05月30日 | 否 |
| 卫建华 | 中工国际物流有限公司             | 监事会主席        | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 卫建华 | 中工武大设计研究有限公司           | 监事           | 2017年01月17日 | 2020年01月16日 | 否 |
| 卫建华 | 中工资源贸易有限公司             | 董事           | 2016年06月19日 | 2019年06月18日 | 否 |
| 卫建华 | 中工水务有限公司               | 监事           | 2016年06月24日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 卫建华 | 中凯国际工程有限责任公司           | 董事           | 2014年01月01日 | 2021年05月01日 | 否 |
| 卫建华 | 中工沃特尔水技术股份有限公司         | 监事会主席        | 2018年02月02日 | 2021年02月01日 | 否 |
| 王宇航 | 中白工业园区开发股份有限公司         | 董事           | 2012年08月27日 | 至今          | 否 |
| 王宇航 | 丝维林浆产业管理有限公司           | 董事           | 2017年07月01日 | 至今          | 否 |
| 李海欣 | 中白工业园区开发股份有限公司         | 总经理          | 2014年09月29日 | 至今          | 否 |

|              |                  |         |             |             |   |
|--------------|------------------|---------|-------------|-------------|---|
| 刘生承          | 中凯国际工程有限责任公司     | 董事长、总经理 | 2018年05月02日 | 2021年05月01日 | 否 |
| 黄建洲          | 中工投资管理有限公司       | 董事长     | 2019年01月22日 | 2021年02月08日 | 否 |
| 黄建洲          | 中工国际（香港）有限公司     | 董事长     | 2018年12月27日 | 至今          | 否 |
| 黄建洲          | 中工国际投资（老挝）有限公司   | 董事      | 2011年05月25日 | 2020年01月23日 | 否 |
| 黄建洲          | 中工国际投资（老挝）有限公司   | 总经理     | 2018年01月24日 | 2020年01月23日 | 否 |
| 黄建洲          | 中工水务有限公司         | 董事长     | 2019年01月23日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 黄建洲          | 中工沃特尔水技术股份有限公司   | 董事长     | 2019年01月21日 | 2021年02月01日 | 否 |
| 黄建洲          | 中工国际（加拿大）有限公司    | 董事长     | 2019年01月17日 | 至今          | 否 |
| 黄建洲          | 加拿大普康控股有限公司      | 董事长     | 2019年01月17日 | 2020年01月16日 | 否 |
| 黄建洲          | 欧赛斯股份有限公司        | 董事      | 2019年02月28日 | 至今          | 否 |
| 黄建洲          | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 董事      | 2017年12月06日 | 2020年12月05日 | 否 |
| 黄建洲          | 国机资本控股有限公司       | 董事      | 2018年01月22日 | 至今          | 否 |
| 张春燕          | 北京上市公司协会         | 监事      | 2013年07月16日 | 2022年08月28日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。               |         |             |             |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《中工国际高管人员年薪管理办法》，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度高管人员考核的议案》，确定了公司高级管理人员的报酬；根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于调整董事津贴的议案》，公司独立董事津贴为10万元/年（含税），独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销；根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于外部董事、外部监事会议津贴的议案》，自第六届董事会任期开始起，对于由公司以外的退休人员、外部各类人才专家担任的董事和监事发放会议津贴，会议津贴标准：参加董事会、监事会会议津贴为2,000元/次，参加专门

委员会会议津贴为1,000元/次。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 罗艳  | 董事长          | 女  | 56 | 现任   | 277.21       | 否            |
| 丁建  | 党委书记、董事、总经理  | 男  | 56 | 现任   | 192          | 否            |
| 张福生 | 董事           | 男  | 66 | 现任   | 1.6          | 是            |
| 葛长银 | 独立董事         | 男  | 55 | 现任   | 10           | 否            |
| 王德成 | 独立董事         | 男  | 53 | 现任   | 10           | 否            |
| 李国强 | 独立董事         | 男  | 63 | 现任   | 10           | 否            |
| 史辉  | 监事会主席        | 男  | 56 | 现任   | 0            | 是            |
| 王国星 | 监事           | 男  | 48 | 现任   | 0            | 是            |
| 黄翠  | 监事           | 女  | 50 | 现任   | 0            | 是            |
| 刘佳丹 | 职工代表监事       | 女  | 47 | 现任   | 84.23        | 否            |
| 卫建华 | 职工代表监事       | 男  | 52 | 现任   | 55.6         | 否            |
| 王宇航 | 副总经理         | 男  | 46 | 现任   | 128.23       | 否            |
| 李海欣 | 副总经理         | 男  | 47 | 现任   | 120.69       | 否            |
| 刘生承 | 副总经理         | 男  | 52 | 现任   | 98.33        | 否            |
| 黄建洲 | 财务总监         | 男  | 41 | 现任   | 91.1         | 否            |
| 张春燕 | 董事会秘书、资本运营总监 | 女  | 55 | 现任   | 110.04       | 否            |
| 骆家骥 | 董事           | 男  | 54 | 离任   | 0            | 是            |
| 赵立志 | 董事、副总经理      | 男  | 48 | 离任   | 9.86         | 是            |
| 王惠芳 | 财务总监         | 女  | 47 | 离任   | 4.37         | 是            |
| 吕乐乐 | 副总经理         | 男  | 43 | 离任   | 98.32        | 否            |
| 胡伟  | 副总经理         | 男  | 48 | 离任   | 61.95        | 否            |
| 合计  | --           | -- | -- | --   | 1,363.53     |              |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|

|        |              |                                                                                                                                                                                 |   |    |       |         |         |   |       |   |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|---------|---------|---|-------|---|
| 罗艳     | 董事长          | 0                                                                                                                                                                               | 0 | 0  | 11.08 | 115,200 | 115,200 | 0 | 5.295 | 0 |
| 王宇航    | 副总经理         | 0                                                                                                                                                                               | 0 | 0  | 11.08 | 74,880  | 74,880  | 0 | 5.295 | 0 |
| 李海欣    | 副总经理         | 0                                                                                                                                                                               | 0 | 0  | 11.08 | 0       | 0       | 0 | 0     | 0 |
| 刘生承    | 副总经理         | 0                                                                                                                                                                               | 0 | 0  | 11.08 | 40,320  | 40,320  | 0 | 5.295 | 0 |
| 张春燕    | 董事会秘书、资本运营总监 | 0                                                                                                                                                                               | 0 | 0  | 11.08 | 57,600  | 57,600  | 0 | 5.295 | 0 |
| 合计     | --           | 0                                                                                                                                                                               | 0 | -- | --    | 288,000 | 288,000 | 0 | --    | 0 |
| 备注（如有） |              | 报告期末，公司董事长罗艳女士持有已获授但未获准行权的股票期权 35 万份，副总经理王宇航先生持有已获授但未获准行权的股票期权 20.5 万份，副总经理李海欣先生持有已获授但未获准行权的股票期权 17 万份，副总经理刘生承先生持有已获授但未获准行权的股票期权 15 万份，董事会秘书、资本运营总监张春燕女士持有已获授但未获准行权的股票期权 17 万份。 |   |    |       |         |         |   |       |   |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 600       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,699     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,299     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,299     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 415       |
| 销售人员                      | 369       |
| 技术人员                      | 1,107     |
| 财务人员                      | 130       |
| 行政人员                      | 278       |
| 合计                        | 2,299     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 专科及以下                     | 752       |
| 本科                        | 1,111     |
| 硕士及以上                     | 436       |
| 合计                        | 2,299     |

## 2、 母公司员工专业构成及教育程度

| 专业构成   |           |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员   | 264       |
| 技术人员   | 189       |
| 财务人员   | 45        |
| 行政人员   | 102       |
| 合计     | 600       |
| 教育程度   |           |
| 教育程度类别 | 数量（人）     |
| 专科及以下  | 18        |
| 本科     | 362       |
| 硕士及以上  | 220       |
| 合计     | 600       |

## 3、薪酬政策

公司始终坚持以人为本，依据公正、公平、择优的原则，不断完善薪酬激励和绩效考核机制，以岗位职责为基础，建立“贡献度”考核机制，牵引部门管理者关注员工成长和能力提升；同时对于关键岗位核心骨干人员实施有侧重的激励政策，不断完善中长期激励政策。公司着力为员工提供较完备的薪酬福利体系、公平的工作氛围和完善的职业发展空间，实现企业与员工共同发展。

## 4、培训计划

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

## 5、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。公司对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划，充分调动了核心人员的积极性，有利于公司长远发展。

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                        |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.44%  | 2018 年 02 月 12 日 | 2018 年 02 月 13 日 | 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 61.26%  | 2018 年 04 月 24 日 | 2018 年 04 月 25 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网     |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.41%  | 2018 年 06 月 27 日 | 2018 年 06 月 28 日 | 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.49%  | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 25 日 | 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-112）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 葛长银               | 14           | 8         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王德成               | 14           | 8         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李国强               | 14           | 7         | 6            | 1         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的完善情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事就公司市场开发、人力资源培养、对外投资、风险管控等提出了有针对性的建议，使公司运作更加规范，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作，勤勉尽责，按时召集会议审议内部审计部门提交的内部审计工作计划和工作报告，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督，认真完成2018年年报审计的相关工作。

1、2018年，审计委员会召开工作会议6次，会议情况如下：

（1）公司董事会审计委员会2018年第一次工作会议于2018年2月28日以通讯方式召开，审议通过了《2017年内部审计工作报告》。

（2）公司董事会审计委员会2018年第二次工作会议于2018年4月2日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、《2017年度财务决算报告》、《中工国际工程股份有限公司董事会审计

委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度公司审计工作的总结报告》、《关于2018年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

（3）公司董事会审计委员会2018年第三次工作会议于2018年4月27日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年第一季度内部审计工作报告》。

（4）公司董事会审计委员会2018年第四次工作会议于2018年8月28日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年上半年内部审计工作报告》。

（5）公司董事会审计委员会2018年第五次工作会议于2018年10月23日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年第三季度内部审计工作报告》。

（6）公司董事会审计委员会2018年第六次工作会议于2018年12月24日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2019年内部审计工作计划》。

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

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

（2）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：公司2018年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，同意以此财务报表为基础开展2018年度的财务审计工作。

（3）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

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

（5）对公司2018年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的2018年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。

（6）根据与会计师事务所的接触和沟通，结合2018年年报审计工作实施情况，向董事会提交了《大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》。审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告，审计意见类型恰当。

（7）为保证公司2019年度审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构，向董事会提交了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构的建议》。

（二）薪酬与考核委员会履行职责情况

1、2018年，薪酬与考核委员会召开工作会议2次，会议情况如下：

（1）公司董事会薪酬与考核委员会2018年第一次工作会议于2018年4月2日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于2017年度高管人员考核的议案》、《关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案》、《关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案》。

（2）公司董事会薪酬与考核委员会2018年第二次工作会议于2018年5月25日以通讯方式召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会对2018年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

董事会薪酬与考核委员会对2018年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司高管人员年薪管理办法》等制度确定，履行了相应的考核程序，符合公司目前经营管理的实际需要。2018年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属实。

（三）提名委员会履行职责情况

2018年，提名委员会召开工作会议3次，会议情况如下：

（1）公司董事会提名委员会2018年第一次工作会议于2018年1月18日以通讯方式召开，审议通过了《关于补选董事的议案》。

（2）公司董事会提名委员会2018年第二次工作会议于2018年2月1日以通讯方式召开，审议通过了《关于建议公司财务总监人选的议案》。

(3) 公司董事会提名委员会2018年第三次工作会议于2018年9月30日以通讯方式召开，审议通过了《关于建议公司副总经理人选的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度。根据《中工国际高级管理人员年薪制管理办法》相关规定，高级管理人员的年薪由基本年薪、效益年薪组成。其中基本年薪按月发放，效益年薪根据先考核、后兑现的原则，由薪酬与考核委员会在年初根据上一年经营指标及工作目标完成情况进行考核，并向董事会提出薪酬方案。同时为了加强经营责任意识，效益年薪中按比例提取经营责任保证金，主要用于抵扣由于决策失误或经营管理不善给公司造成的损失，经营责任保证金任期届满结算一次。为了更有效地将股东利益、公司利益、经营者个人利益结合在一起，公司对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划，充分调动了核心人员的积极性，有利于公司长远发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 04 月 02 日                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 全文见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《中工国际工程股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》                           |                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                | 非财务报告                                                                                                                  |
| 定性标准                         | 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；公司的获利能力趋势发生重大变化；由于违规、违约等行为造成重大或有负债；注册会计师发现了未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、漏报。<br>财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括： | 非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；中高级管理人员或高级技术人员大量流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；负面事件引起国内外主流 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>关键岗位人员存在舞弊行为；公司的获利能力趋势发生较大变化；由于违规、违约等行为造成较大或有负债；注册会计师发现了未被公司内部控制识别的当期财务报告中的较大错报、漏报。</p> <p>财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>媒体普遍关注，给公司声誉带来长期的无法弥补的损害。</p> <p>非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家有关法律、法规；中高级管理人员或高级技术人员部分流失；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；负面事件引起部分媒体关注，给公司声誉带来较大的损害。</p> <p>非财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：经营行为违反地方的有关规定；一般业务制度控制不完善或局部失效；负面事件短期内在局部地区对公司声誉带来影响。</p> |
| 定量标准           | <p>内部控制缺陷导致的错报与利润表相关的，以合并财务报表的净利润为指标进行衡量；内部控制缺陷导致的错报与资产相关的，以合并财务报表资产总额为指标进行衡量。</p> <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并财务报表净利润的 5%；或错报<math>\geq</math>合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> <p>重要缺陷：合并财务报表净利润的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并财务报表净利润的 5%；或合并财务报表资产总额的 0.25%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>合并财务报表净利润的 3%；或错报<math>&lt;</math>合并财务报表资产总额的 0.25%。</p> | <p>重大缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%；发生重伤及以上级别安全事故；发生一般及以上级别突发环境污染事件；发生一般及以上级别职业中毒事故。</p> <p>重要缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.25%，但小于 0.5%。</p> <p>一般缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.25%。</p>                                      |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 中工国际按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内控鉴证报告披露情况     | 披露                                                                                                          |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 02 日                                                                                            |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 全文见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《中工国际工程股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型     | 标准无保留意见                                                                                                     |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                                                                                                           |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 31 日   |
| 审计机构名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 大华审字[2019]003540 号 |
| 注册会计师姓名  | 杨卫国、李洪仪            |

审计报告正文

大华审字[2019] 003540号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中工国际工程股份有限公司(以下简称中工国际)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中工国际2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中工国际，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 承包工程和成套设备出口项目收入的确认；
2. 应收账款坏账准备计提。

##### （一）承包工程和成套设备出口项目收入的确认

##### 1、事项描述

承包工程和成套设备出口项目收入确认的会计政策、账面金额请参阅财务报表附注四（二十）及附注六注释36。

2018年度中工国际确认承包工程和成套设备出口项目的收入金额907,774.74 万元，占2018年营业收入总额89.43%。管理层需要对承包工程和成套设备出口项目的总收入和总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，均涉及管理层的重大判断。因此，我们将承包工程和成套设备出口项目收入的确认认定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对中工国际承包工程和成套设备出口项目收入的确认实施的主要审计程序包括：

- （1）对工程项目管理相关的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价与工程项目管理相关的内部控制是否有效。
- （2）检查报告期内承包工程和成套设备出口项目收入的确认原则和方法是否符合企业会计准则的相关规定并保持一贯性；与同行业公司收入确认原则和方法进行比较，判断是否符合行业特征。
- （3）获取工程项目执行情况统计表，检查工程项目合同执行过程中的重要设备采购及安装、节点验收、工程结算、款项收取等关键要素，并抽样获取重要文件证据。

(4) 获取与工程项目进度确认相关原始文件，检查工程进度确认依据是否充分。

(5) 向抽样选取重要客户实施函证程序，询证合同重要条款、款项收付、往来余额，结合工程项目日期后回款情况，确认承包工程和成套设备出口项目收入的真实性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在对承包工程和成套设备出口项目收入的确认是合理的。

## (二) 应收账款坏账准备计提

### 1、事项描述

应收账款会计政策及会计估计、账面金额请参阅财务报表附注四（七）及附注六注释2。

截至2018年12月31日，中工国际应收账款470,573.64万元，坏账准备金额57,206.84万元。管理层需要就应收账款减值风险的识别，对未来客户现金流入的可能性及担保金额的实现作出判断。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且应收账款坏账准备计提涉及管理层重大会计估计和判断。因此，我们将应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对于应收账款坏账准备计提实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和测试销售与收款业务相关内部控制，判断与客户信用管理、应收账款管理相关内部控制设计的合理性及运行的有效性。

(2) 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，分析相关的会计估计是否符合企业会计准则规定，并与同行业公司相关会计估计进行比较，判断是否合理。

(3) 计算分析资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，是否与上期末的比率发生重大变化；比较以前各期计提坏账准备金额和实际发生坏账损失金额，分析应收账款坏账准备计提是否充分。

(4) 对单项金额重大的应收账款进行了解和评估，判断该等应收账款是否发生减值并检查相关证据。

(5) 针对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未发生减值的单项金额重大应收款项，检查管理层账龄划分是否正确，评估管理层将应收账款按账龄划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否合理。

基于已执行的审计程序，我们相信管理层对应收账款坏账准备计提是合理的。

## 四、 其他信息

中工国际管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

中工国际管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，中工国际管理层负责评估中工国际的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中工国际、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中工国际的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未

能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中工国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中工国际不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就中工国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：杨卫国  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李洪仪

二〇一九年三月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 6,931,735,351.40  | 4,810,159,979.38  |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 4,145,926,623.32  | 5,983,071,394.00  |
| 其中：应收票据                | 12,258,592.88     | 4,259,700.00      |
| 应收账款                   | 4,133,668,030.44  | 5,978,811,694.00  |
| 预付款项                   | 583,693,964.57    | 1,233,702,501.60  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 283,991,280.13    | 214,710,474.06    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 2,815,743,271.54  | 2,903,830,705.53  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 103,897,521.28    | 399,437,440.82    |
| 流动资产合计                 | 14,864,988,012.24 | 15,544,912,495.39 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 386,286,257.60    | 445,497,454.42    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 260,236,033.93    |                   |
| 长期股权投资                 | 157,861,449.02    | 113,941,529.58    |
| 投资性房地产                 | 152,944,137.30    | 158,239,442.16    |
| 固定资产                   | 1,509,669,876.89  | 1,569,693,746.96  |
| 在建工程                   | 23,806,340.75     | 13,318,712.69     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 331,218,186.73    | 277,370,680.22    |
| 开发支出                   | 6,594,318.52      | 9,989,905.39      |
| 商誉                     | 233,832,442.13    | 234,231,921.42    |
| 长期待摊费用                 | 9,459,648.23      | 8,362,170.84      |
| 递延所得税资产                | 176,632,069.04    | 177,531,684.35    |
| 其他非流动资产                | 6,703,766.39      | 6,993,587.80      |
| 非流动资产合计                | 3,255,244,526.53  | 3,015,170,835.83  |
| 资产总计                   | 18,120,232,538.77 | 18,560,083,331.22 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 300,218,439.85    | 62,836,416.03     |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 5,618,292,233.28  | 5,865,075,602.68  |
| 预收款项                   | 2,019,496,922.04  | 2,857,331,995.49  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 138,001,636.49    | 108,795,023.97    |
| 应交税费                   | 137,411,576.47    | 148,128,894.28    |
| 其他应付款                  | 186,466,994.86    | 240,216,247.40    |
| 其中：应付利息                | 2,190,360.83      | 2,590,408.44      |
| 应付股利                   |                   | 4,903,752.46      |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 40,568,658.60    | 338,498,475.44   |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 8,440,456,461.59 | 9,620,882,655.29 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 88,387,524.11    | 62,181,675.84    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 21,821,391.56    | 11,244,308.91    |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 15,002,130.00    | 15,002,130.00    |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 98,520,811.10    | 117,301,679.81   |
| 其他非流动负债       | 126,361,012.81   | 71,392,623.32    |
| 非流动负债合计       | 350,092,869.58   | 277,122,417.88   |
| 负债合计          | 8,790,549,331.17 | 9,898,005,073.17 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,112,673,216.00 | 1,112,774,016.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,846,233,581.54 | 1,827,574,256.70 |
| 减：库存股         |                  | 17,609,465.75    |
| 其他综合收益        | -339,713,585.94  | -252,569,610.93  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 1,083,169,257.12 | 952,983,396.30   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 5,346,880,997.55 | 4,666,148,894.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,049,243,466.27 | 8,289,301,487.24 |
| 少数股东权益        | 280,439,741.33   | 372,776,770.81   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 9,329,683,207.60  | 8,662,078,258.05  |
| 负债和所有者权益总计 | 18,120,232,538.77 | 18,560,083,331.22 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,261,040,339.11  | 3,047,853,937.53  |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 4,359,892,300.39  | 6,054,073,309.22  |
| 其中：应收票据                | 5,000,000.00      |                   |
| 应收账款                   | 4,354,892,300.39  | 6,054,073,309.22  |
| 预付款项                   | 912,460,257.21    | 1,528,849,216.68  |
| 其他应收款                  | 1,718,990,688.43  | 986,287,791.50    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   | 2,040,000.00      |
| 存货                     | 1,761,161,839.10  | 1,527,084,535.39  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 92,594,397.37     | 353,999,485.70    |
| 流动资产合计                 | 13,106,139,821.61 | 13,498,148,276.02 |
| 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                  | 128,983,537.04    |                   |
| 长期股权投资                 | 3,816,484,635.07  | 3,575,431,275.57  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 275,192,344.03    | 292,634,765.69    |
| 在建工程                   | 6,082,102.53      | 2,869,592.65      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 22,751,137.64     | 20,423,497.24     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 93,148,561.08     | 102,885,559.63    |
| 其他非流动资产                | 415,823,188.00    | 161,227,900.00    |
| 非流动资产合计                | 4,928,465,505.39  | 4,325,472,590.78  |
| 资产总计                   | 18,034,605,327.00 | 17,823,620,866.80 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 185,753,790.38    |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 5,561,655,526.16  | 5,774,530,903.20  |
| 预收款项                   | 1,735,294,054.72  | 2,492,218,142.66  |
| 应付职工薪酬                 | 49,854,232.97     | 48,609,559.84     |
| 应交税费                   | 72,529,183.39     | 95,765,294.32     |
| 其他应付款                  | 215,937,244.45    | 174,966,911.61    |
| 其中：应付利息                | 148,555.80        |                   |
| 应付股利                   |                   | 4,903,752.46      |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 7,821,024,032.07  | 8,586,090,811.63  |
| 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               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    | 120,794,370.78    | 65,646,102.10     |
| 非流动负债合计    | 120,794,370.78    | 65,646,102.10     |
| 负债合计       | 7,941,818,402.85  | 8,651,736,913.73  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,112,673,216.00  | 1,112,774,016.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 2,252,679,575.94  | 2,257,753,931.74  |
| 减：库存股      |                   | 17,609,465.75     |
| 其他综合收益     | -38,056,685.10    | -34,102,363.62    |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 1,083,169,257.12  | 952,983,396.30    |
| 未分配利润      | 5,682,321,560.19  | 4,900,084,438.40  |
| 所有者权益合计    | 10,092,786,924.15 | 9,171,883,953.07  |
| 负债和所有者权益总计 | 18,034,605,327.00 | 17,823,620,866.80 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额             | 上期发生额             |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入  | 10,150,383,314.43 | 10,908,506,573.81 |
| 其中：营业收入  | 10,150,383,314.43 | 10,908,506,573.81 |
| 利息收入     |                   |                   |
| 已赚保费     |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |                   |                   |
| 二、营业总成本  | 8,756,768,996.00  | 9,395,754,950.41  |
| 其中：营业成本  | 8,193,483,339.77  | 8,055,404,367.43  |
| 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                  | 10,898,861.17    | 12,669,551.99    |
| 销售费用                   | 324,664,742.21   | 329,447,017.83   |
| 管理费用                   | 334,571,927.40   | 319,049,230.74   |
| 研发费用                   | 52,124,350.31    | 49,648,764.45    |
| 财务费用                   | -148,505,006.34  | 446,316,560.83   |
| 其中：利息费用                | 93,357,815.21    | 65,623,963.49    |
| 利息收入                   | 44,495,321.80    | 37,357,925.26    |
| 资产减值损失                 | -10,469,218.52   | 183,219,457.14   |
| 加：其他收益                 | 7,596,000.53     | 4,255,063.24     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 2,729,572.60     | 13,896,371.26    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -845,855.99      | 6,669,832.75     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -21,167,777.12   | -10,747,020.03   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,382,772,114.44 | 1,520,156,037.87 |
| 加：营业外收入                | 4,581,745.92     | 9,138,140.06     |
| 减：营业外支出                | 7,815,578.82     | 21,484,475.18    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,379,538,281.54 | 1,507,809,702.75 |
| 减：所得税费用                | 200,756,549.39   | 146,004,786.72   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,178,781,732.15 | 1,361,804,916.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,178,781,732.15 | 1,361,804,916.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 1,200,353,589.05 | 1,484,070,384.00 |
| 少数股东损益                 | -21,571,856.90   | -122,265,467.97  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -90,018,882.07   | -32,876,257.44   |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -87,143,975.01   | -40,290,945.12   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -87,143,975.01   | -40,290,945.12   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -3,887,695.42    | -10,634,562.61   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -70,109,045.21   | -6,624,582.31    |
| 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            | -13,147,234.38   | -23,031,800.20   |
| 6.其他                    |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -2,874,907.06    | 7,414,687.68     |
| 七、综合收益总额                | 1,088,762,850.08 | 1,328,928,658.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,113,209,614.04 | 1,443,779,438.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -24,446,763.96   | -114,850,780.29  |
| 八、每股收益：                 |                  |                  |
| （一）基本每股收益               | 1.08             | 1.33             |
| （二）稀释每股收益               | 1.08             | 1.33             |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 7,469,403,991.06 | 8,577,058,092.23 |
| 减：营业成本 | 5,803,895,437.35 | 5,965,819,310.68 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 税金及附加                  | 1,860,404.59     | 3,428,012.63     |
| 销售费用                   | 277,444,886.50   | 277,240,086.25   |
| 管理费用                   | 123,914,826.83   | 112,593,589.42   |
| 研发费用                   | 35,068,649.45    | 35,436,255.20    |
| 财务费用                   | -261,739,227.76  | 413,532,030.40   |
| 其中：利息费用                | 73,405,777.14    | 46,836,095.01    |
| 利息收入                   | 92,939,052.47    | 92,956,487.70    |
| 资产减值损失                 | -19,816,105.06   | 38,139,676.88    |
| 加：其他收益                 |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 3,782,085.27     | 7,329,278.31     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -5,317,914.73    | 4,244,199.46     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                  | -449,690.41      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,512,557,204.43 | 1,737,748,718.67 |
| 加：营业外收入                |                  | 57,600.00        |
| 减：营业外支出                | 497,546.83       | 938,908.79       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,512,059,657.60 | 1,736,867,409.88 |
| 减：所得税费用                | 210,201,049.39   | 188,724,765.43   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,301,858,608.21 | 1,548,142,644.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,301,858,608.21 | 1,548,142,644.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -3,954,321.48    | -10,634,562.61   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -3,954,321.48    | -10,634,562.61   |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 合收益                     |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -3,954,321.48    | -10,634,562.61   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            |                  |                  |
| 6.其他                    |                  |                  |
| 六、综合收益总额                | 1,297,904,286.73 | 1,537,508,081.84 |
| 七、每股收益：                 |                  |                  |
| （一）基本每股收益               |                  |                  |
| （二）稀释每股收益               |                  |                  |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 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               | 11,183,536,253.73 | 7,451,674,551.68 |
| 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                   | 613,196,028.55    | 327,826,600.97    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 557,516,274.60    | 776,850,569.26    |
| 经营活动现金流入小计                | 12,354,248,556.88 | 8,556,351,721.91  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,837,066,406.54  | 9,219,697,954.33  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00              |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00              |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00              |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00              |                   |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00              |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 499,870,022.17    | 477,015,104.18    |
| 支付的各项税费                   | 511,884,391.04    | 581,471,661.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 671,458,456.08    | 767,593,502.26    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,520,279,275.83  | 11,045,778,222.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,833,969,281.05  | -2,489,426,500.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 9,358.29          |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,576,178.20      | 2,744,784.62      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,713,444.58     | 29,340,429.43     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 23,289,622.78     | 32,094,572.34     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 114,682,532.85    | 61,568,877.28     |
| 投资支付的现金                   | 78,824,767.10     | 90,778,809.74     |
| 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       | 61,060,393.29     |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 254,567,693.24    | 152,347,687.02    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -231,278,070.46   | -120,253,114.68   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金           | 4,429,407.40     | 4,400,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,429,407.40     | 4,400,000.00      |
| 取得借款收到的现金           | 900,102,266.89   | 331,171,021.07    |
| 发行债券收到的现金           |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 5,400,000.00      |
| 筹资活动现金流入小计          | 904,531,674.29   | 340,971,021.07    |
| 偿还债务支付的现金           | 975,145,699.52   | 370,432,655.99    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 422,902,629.23   | 341,570,400.05    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,595,784.96     | 1,960,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 49,035,212.63    | 27,905,922.21     |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,447,083,541.38 | 739,908,978.25    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -542,551,867.09  | -398,937,957.18   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 57,122,900.19    | -151,494,707.22   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 2,117,262,243.69 | -3,160,112,279.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 4,793,056,691.01 | 7,953,168,970.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 6,910,318,934.70 | 4,793,056,691.01  |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 8,516,415,070.35  | 4,776,058,755.60 |
| 收到的税费返还         | 598,598,972.06    | 254,456,573.54   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,297,366,869.38  | 3,295,247,479.99 |
| 经营活动现金流入小计      | 11,412,380,911.79 | 8,325,762,809.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 5,951,931,527.17  | 7,064,508,734.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,829,764.92    | 242,020,775.41   |
| 支付的各项税费         | 409,658,786.70    | 285,585,109.37   |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,260,071,752.30 | 3,007,210,573.21  |
| 经营活动现金流出小计                | 9,867,491,831.09 | 10,599,325,192.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,544,889,080.70 | -2,273,562,383.63 |
| 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               | 11,140,000.00    | 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 |                  | 759,079.29        |
| 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      |
| 投资活动现金流入小计                | 11,140,000.00    | 11,629,079.29     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,186,801.47     | 3,605,131.00      |
| 投资支付的现金                   | 158,032,918.83   | 100,028,229.40    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 27,148,052.25    |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 191,367,772.55   | 103,633,360.40    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -180,227,772.55  | -92,004,281.11    |
| 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                 | 685,753,790.38   |                   |
| 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                | 685,753,790.38   |                   |
| 偿还债务支付的现金                 | 500,000,000.00   |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 398,588,243.78   | 323,447,992.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 674,599.30       | 3,443,129.34      |
| 筹资活动现金流出小计                | 899,262,843.08   | 326,891,121.34    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -213,509,052.70  | -326,891,121.34   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 62,034,146.13    | -145,452,648.00   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,213,186,401.58 | -2,837,910,434.08 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,047,853,937.53 | 5,885,764,371.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,261,040,339.11 | 3,047,853,937.53 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股      | 其他综<br>合收益      | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |                |                  |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,112,774,016.00 |         |         |    | 1,827,574,256.70 | 17,609,465.75  | -252,569,610.93 |          | 952,983,396.30 |            | 4,666,148,894.92 | 372,776,770.81 | 8,662,078,258.05 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,112,774,016.00 |         |         |    | 1,827,574,256.70 | 17,609,465.75  | -252,569,610.93 |          | 952,983,396.30 |            | 4,666,148,894.92 | 372,776,770.81 | 8,662,078,258.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -100,800.00      |         |         |    | 18,659,324.84    | -17,609,465.75 | -87,143,975.01  |          | 130,185,860.82 |            | 680,732,102.63   | -92,337,029.48 | 667,604,949.55   |
| （一）综合收益总额             |                  |         |         |    |                  |                | -87,143,975.01  |          |                |            | 1,200,353,589.05 | -24,446,763.96 | 1,088,762,850.08 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -100,800.00      |         |         |    | 18,659,324.84    | -17,609,465.75 |                 |          |                |            |                  | -63,294,480.56 | -27,126,489.97   |
| 1．所有者投入的普通股           | -100,800.00      |         |         |    | -432,950.00      |                |                 |          |                |            |                  | 4,429,407.40   | 3,895,657.40     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  | -7,782,200.00    |                 |  |                  |                |                  |                 |                | -7,782,200.00    |
| 4. 其他              |                  |  |  |  | 26,874,474.84    | -17,609,465.75  |  |                  |                |                  |                 | -67,723,887.96 | -23,239,947.37   |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  | 130,185,860.82 |                  | -519,621,486.42 | -4,595,784.96  | -394,031,410.56  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  | 130,185,860.82 |                  | -130,185,860.82 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  | -389,435,625.60 | -4,595,784.96  | -394,031,410.56  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |                 |  |                  |                |                  |                 |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,112,673,216.00 |  |  |  | 1,846,233,581.54 | -339,713,585.94 |  | 1,083,169,257.12 |                | 5,346,880,997.55 | 280,439,741.33  |                | 9,329,683,207.60 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                 |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  | 少数股<br>东权益      | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股      | 其他综<br>合收益      | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |                 |                  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>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 |         |         |    | 6,675,354.04     | -24,724,428.26 | -40,290,945.12  |          | 154,814,264.45 |            | 819,234,695.55   | -112,415,525.89 | 1,037,751,007.29 |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                  |                | -40,290,945.12  |          |                |            | 1,484,070,384.00 | -114,850,780.29 | 1,328,928,658.59 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -453,600.00    |         |         |    | 6,675,354.04     | -23,022,905.04 |                 |          |                |            |                  | 4,395,254.40    | 33,639,913.48    |
| 1．所有者投入的普通股           | -453,600.00    |         |         |    | -2,428,650.00    |                |                 |          |                |            |                  | 4,400,000.00    | 1,517,750.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |         |         |    |                  |                |                 |          |                |            |                  |                 |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |         |         |    | 10,332,200.00    |                |                 |          |                |            |                  |                 | 10,332,200.00    |
| 4．其他                  |                |         |         |    | -1,228,195.96    | -23,022,905.04 |                 |          |                |            |                  | -4,745.60       | 21,789,963.48    |
| （三）利润分配               | 185,462,336.00 |         |         |    |                  | -1,701,523.22  |                 |          | 154,814,264.45 |            | -664,835,688.45  | -1,960,000.00   | -324,817,564.78  |

|                    |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |               |                 |  | 154,814,264.45 |  | -154,814,264.45  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  | -324,559,088.00  | -1,960,000.00  | -326,519,088.00  |
| 4. 其他              | 185,462,336.00   |  |  |  |                  | -1,701,523.22 |                 |  |                |  | -185,462,336.00  |                | 1,701,523.22     |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |               |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| （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 |  |  |  | 1,827,574,256.70 | 17,609,465.75 | -252,569,610.93 |  | 952,983,396.30 |  | 4,666,148,894.92 | 372,776,770.81 | 8,662,078,258.05 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

| 项目 | 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   |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |         |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      | 所有者权益合计 |

|                       |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,112,774,016.00 |  |  |  | 2,257,753,931.74 | 17,609,465.75  | -34,102,363.62 |  | 952,983,396.30 | 4,900,084,438.40 | 9,171,883,953.07 |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,112,774,016.00 |  |  |  | 2,257,753,931.74 | 17,609,465.75  | -34,102,363.62 |  | 952,983,396.30 | 4,900,084,438.40 | 9,171,883,953.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -100,800.00      |  |  |  | -5,074,355.80    | -17,609,465.75 | -3,954,321.48  |  | 130,185,860.82 | 782,237,121.79   | 920,902,971.08   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |                | -3,954,321.48  |  |                | 1,301,858,608.21 | 1,297,904,286.73 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -100,800.00      |  |  |  | -5,074,355.80    | -17,609,465.75 |                |  |                |                  | 12,434,309.95    |
| 1．所有者投入的普通股           | -100,800.00      |  |  |  | -432,950.00      |                |                |  |                |                  | -533,750.00      |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  | -7,782,200.00    |                |                |  |                |                  | -7,782,200.00    |
| 4．其他                  |                  |  |  |  | 3,140,794.20     | -17,609,465.75 |                |  |                |                  | 20,750,259.95    |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |                |                |  | 130,185,860.82 | -519,621,486.42  | -389,435,625.60  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |                |                |  | 130,185,860.82 | -130,185,860.82  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                | -389,435,625.60  | -389,435,625.60  |
| 3．其他                  |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益              |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 内部结转               |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,112,673,216.00 |  |  |  | 2,252,679,575.94 |  | -38,056,685.10 |  | 1,083,169,257.12 | 5,682,321,560.19 | 10,092,786,924.15 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 185,008,736.00 |        |     |    | 7,752,481.50     | -24,724,428.26 | -10,634,562.61 |      | 154,814,264.45 | 883,306,956.00   | 1,244,972,303.60 |

|                    |                |  |  |  |               |                |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |               | -10,634,562.61 |  |                | 1,548,142,644.45 | 1,537,508,081.84 |
| (二) 所有者投入和减少资本     | -453,600.00    |  |  |  | 7,752,481.50  | -23,022,905.04 |  |                |                  | 30,321,786.54    |
| 1. 所有者投入的普通股       | -453,600.00    |  |  |  | -2,428,650.00 |                |  |                |                  | -2,882,250.00    |
| 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  |                |  |  |  | 10,332,200.00 |                |  |                |                  | 10,332,200.00    |
| 4. 其他              |                |  |  |  | -151,068.50   | -23,022,905.04 |  |                |                  | 22,871,836.54    |
| (三) 利润分配           | 185,462,336.00 |  |  |  |               | -1,701,523.22  |  | 154,814,264.45 | -664,835,688.45  | -322,857,564.78  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |               |                |  | 154,814,264.45 | -154,814,264.45  |                  |
| 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 |  |  |  |               | -1,701,523.22  |  |                | -185,462,336.00  | 1,701,523.22     |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |               |                |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |               |                |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |               |                |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |               |                |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |                |  |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |               |                |  |                |                  |                  |
| (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 |  |  |  | 2,257,753,931.74 | 17,609,465.75 | -34,102,363.62 |  | 952,983,396.30 | 4,900,084,438.40 | 9,171,883,953.07 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

# 中工国际工程股份有限公司

## 2018 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 5 月 22 日经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】342 号文批准，中国工程与农业机械进出口总公司（以下简称“中农机”）作为主发起人，联合河北宣化工程机械股份有限公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所、中国第十三冶金建设公司、上海拖拉机内燃机公司等共同发起设立的股份有限公司。公司于 2006 年 6 月在深圳证券交易所上市，并持有统一社会信用代码为 91110000710928321N 的营业执照。

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

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

2010 年 10 月 19 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了 2010 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 22,600.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司股本总数 33,900.00 万股。

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

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

2012 年 4 月 25 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。2012 年 12 月 11 日，中国证监会以《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639 号）核准了本次非公开发行，本次非公开发行 64,292,779.00 股。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司股本总数 63,720.28 万股。

2014 年 4 月 25 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 63,720.28 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，本次分红后，公司股本总数 76,464.33 万股。

2014 年 4 月 25 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要，2014 年 5 月 8 日公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的

议案》和《关于调整限制性股票激励计划的议案》，公司首次授予限制性股票总量为 909.55 万股，授予的激励对象共 241 人，授予价格为每股 7.625 元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司股本总数 77,373.88 万股。

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

2016 年 3 月 22 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对 15 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 28.07 万股进行回购注销，回购价格为 7.625 元/股。2016 年 6 月 4 日公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 773,418,434.00 股，扣除回购注销的限制性股票 280,700.00 股，即 773,137,734.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股（含税），送股完成后公司总股本增至 927,765,280.00 股。

2017 年 4 月 25 日本公司召开 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。

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

## （二）公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为建筑、工程咨询服务业，经营范围为对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。主要产品和提供主要劳务内容为国际工程承包业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司注册地址为：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人罗艳，总部办公地：北京市海淀区丹棱街 3 号。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲、东欧、北美等地区。

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 3 月 31 日批准报出。

## 二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体主要包括：

| 子公司名称            | 子公司类型 | 级次  | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|------------------|-------|-----|---------|----------|
| 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工水务有限公司         | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工沃特水技术股份有限公司    | 控股子公司 | 2 级 | 76.645  | 76.645   |
| 中工国际物流有限公司       | 控股子公司 | 2 级 | 84.62   | 84.62    |
| 中工武大设计研究有限公司     | 控股子公司 | 2 级 | 51      | 51       |
| 中工国际（香港）有限公司     | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |

| 子公司名称              | 子公司类型 | 级次  | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------------|-------|-----|---------|----------|
| 中工国际南美有限责任公司       | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中凯国际工程有限责任公司       | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际投资（老挝）有限公司     | 控股子公司 | 2 级 | 70      | 70       |
| 缅甸百合公司             | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 缅甸百合国际公司           | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际塔什干有限责任公司      | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司 | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际尼加拉瓜有限公司       | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际基建（印度）有限公司     | 控股子公司 | 2 级 | 51      | 51       |
| 中工国际联合公司           | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际墨西哥工程公司        | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工投资管理有限公司         | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工资源贸易有限公司         | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际白俄罗斯有限责任公司     | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 中工国际（老挝）有限公司       | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，其中：

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

| 名称                            | 变更原因       |
|-------------------------------|------------|
| 欧赛斯控股有限公司                     | 投资设立       |
| 欧赛斯水务有限公司                     | 投资设立       |
| Promec Mining Contractor Inc. | 非同一控制下企业合并 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### 三、 财务报表的编制基础

#### （一） 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

#### （二） 持续经营

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

## 四、重要会计政策、会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计期间和营业周期

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

### (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

#### 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

#### 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。<br>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方法 | 应单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，则按照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：

①账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

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

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

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

### 3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

### 4.其他应收款的坏账准备按期末余额的 5%提取。

### 5.以下应收款项不计提坏账准备：

(1) 应收关联方属于关联方交易往来结算的款项。

(2) 应收出口退税款。

## (八) 存货

存货存货按照成本进行初始计量。存货的成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费和其它可直接归属于存货成本的费用。本公司的存货分为库存商品、工程施工、开发成本、开发产品等。

### 1.库存商品

库存商品发出时采用个别法计价。库存商品的盘点：

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

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

## 2. 工程施工

工程施工按工程承包项目归集不满足收入确认条件但已经发出商品的实际成本和其它已经发生的项目成本, 在勘察设计费、出口信用保险费、境外运保费、施工费、监理费、佣金等发生时, 按实际金额入账; 库存商品在报关出口后, 凭出运单据一并转入。期末, 按各项目结转收入的进度比例转出工程施工并确认当期各项目的业务成本。具体计算方法为: 当期应确认的成本=项目总成本×(截止期末累计确认收入比例-前期已累计确认收入比例)

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

## 3. 开发成本

开发成本归集房地产开发发生的各项成本, 包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用, 亦计入开发成本, 具体参见“四、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回金额扣减相关的税费后确定。

## (九) 投资性房地产

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 |

| 类别      | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|------|---------|---------|------------|
| 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

### 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

### 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

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) 长期非金融资产的减值

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

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

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

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

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

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

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) 合并报表编制方法

1.合并财务报表按照 2014 年 2 月修订的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围，如果母公司是投资性主体，则母公司仅将其为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

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

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

## (二十三) 政府补助

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

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。

#### (二十五) 重要会计政策、会计估计的变更

无

#### (二十六) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目，本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

| 列报项目      | 2017 年 12 月 31 日之前列报金额 | 影响金额              | 2018 年 1 月 1 日经重列后金额 | 备注 |
|-----------|------------------------|-------------------|----------------------|----|
| 应收票据      | 4,259,700.00           | -4,259,700.00     |                      |    |
| 应收账款      | 5,978,811,694.00       | -5,978,811,694.00 |                      |    |
| 应收票据及应收账款 |                        | 5,983,071,394.00  | 5,983,071,394.00     |    |
| 其他应收款     | 214,710,474.06         |                   | 214,710,474.06       |    |
| 固定资产      | 1,569,693,746.96       |                   | 1,569,693,746.96     |    |
| 在建工程      | 13,318,712.69          |                   | 13,318,712.69        |    |
| 应付票据      | 100,635,426.86         | -100,635,426.86   |                      |    |
| 应付账款      | 5,764,440,175.82       | -5,764,440,175.82 |                      |    |
| 应付票据及应付账款 |                        | 5,865,075,602.68  | 5,865,075,602.68     |    |

| 列报项目           | 2017 年 12 月 31 日<br>之前列报金额 | 影响金额           | 2018 年 1 月 1 日经重<br>列后金额 | 备注 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----|
| 应付利息           | 2,590,408.44               | -2,590,408.44  |                          |    |
| 应付股利           | 4,903,752.46               | -4,903,752.46  |                          |    |
| 其他应付款          | 232,722,086.50             | 7,494,160.90   | 240,216,247.40           |    |
| 长期应付款          | 11,244,308.91              |                | 11,244,308.91            |    |
| 管理费用           | 368,697,995.19             | -49,648,764.45 | 319,049,230.74           |    |
| 研发支出           |                            | 49,648,764.45  | 49,648,764.45            |    |
| 其他收益           | 4,255,063.24               |                | 4,255,063.24             |    |
| 营业外收入          | 9,138,140.06               |                | 9,138,140.06             |    |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 776,850,569.26             |                | 776,850,569.26           |    |

## 五、税项

### （一）公司主要税种和税率

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

注 1：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

### （二）税收优惠政策及依据

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

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和邳州市中工水务有限责任公司，根据企业所得税法第二十七条第（三）项、财税【2009】166 号文件规定，享受所得税“三免三减半”税收优惠政策。同时成都市中工水务有限责任公司根据财税【2011】58 号的规定，一期二期项目均可享受“西部大开发”税收优惠，所得税税率减按 15.00%进行征收。根据国家税务总局要求，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。2018 年为二期一阶段项目运行第五年，故可享受企业所得税“减半”征收，即按“西部大开发”税收优惠税率 15%减半征收，二期一阶段项目所得税税率为 7.5%。

根据国家税务总局要求，邳州市中工水务有限责任公司一期二期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。一期项目已运行满 6 年，不可再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2018 年为二期项目运行第三年，故可享受企业所得税“三免三减半”减免征收。

4. 本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司取得高新技术企业证书（编号 GR201742001988），按照国家对高新技

术企业的相关政策，从 2017 年 11 月 30 日起三年内，享受 15.00%的企业所得税优惠税率政策。

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

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

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

## 六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 注释1. 货币资金

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 1,846,063.07     | 1,396,640.48     |
| 银行存款          | 6,907,761,436.84 | 4,793,483,751.33 |
| 其他货币资金        | 22,127,851.49    | 15,279,587.57    |
| 合计            | 6,931,735,351.40 | 4,810,159,979.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 221,034,695.44   | 224,189,324.36   |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金      | 4,771,796.92  | 1,432,491.62  |
| 用于保证的定期存款或通知存款 |               | 2,505,090.88  |
| 保函保证金          | 3,401,000.00  | 12,381,044.95 |
| 财政项目专用账户       | 787,050.32    | 784,660.92    |
| 履约保证金          | 12,456,569.46 |               |
| 合计             | 21,416,416.70 | 17,103,288.37 |

### 注释2. 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 12,258,592.88    | 4,259,700.00     |
| 应收账款 | 4,133,668,030.44 | 5,978,811,694.00 |
| 合计   | 4,145,926,623.32 | 5,983,071,394.00 |

## (一) 应收票据

## 1. 应收票据的分类

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 11,730,592.88 | 4,259,700.00 |
| 商业承兑汇票 | 528,000.00    |              |
| 合计     | 12,258,592.88 | 4,259,700.00 |

## 2. 期末公司无质押的应收票据

## 3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 38,585,578.52 |           |
| 合计     | 38,585,578.52 |           |

## 4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (二) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

| 类别                     | 期末余额             |        |                |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                        | 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   | 318,221,992.03   | 6.76   | 47,733,298.80  | 15.00    | 270,488,693.23   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 4,329,549,075.39 | 92.01  | 524,335,053.27 | 12.11    | 3,805,214,022.12 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 57,965,315.09    | 1.23   |                |          | 57,965,315.09    |
| 合计                     | 4,705,736,382.51 | 100.00 | 572,068,352.07 | —        | 4,133,668,030.44 |

续:

| 类别                   | 期初余额             |        |                |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                      | 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 | 309,808,487.08   | 4.64   | 46,471,273.06  | 15.00    | 263,337,214.02   |
| 按信用风险特征组合计提          | 6,267,325,174.98 | 93.9   | 638,489,093.20 | 10.19    | 5,628,836,081.78 |

| 类别                     | 期初余额             |        |                |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 坏账准备的应收账款              |                  |        |                |          |                  |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 97,286,232.19    | 1.46   | 10,647,833.99  | 10.94    | 86,638,398.20    |
| 合计                     | 6,674,419,894.25 | 100.00 | 695,608,200.25 | ——       | 5,978,811,694.00 |

## 2. 应收账款分类说明

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称       | 期末余额           |               |          |             |
|------------|----------------|---------------|----------|-------------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由        |
| 委内瑞拉国家电力公司 | 318,221,992.03 | 47,733,298.80 | 15.00    | 金额较大，单独进行分析 |
| 合计         | 318,221,992.03 | 47,733,298.80 | ——       |             |

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额             |                |          |
|-------|------------------|----------------|----------|
|       | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,434,880,874.38 | 124,330,143.46 | 5.11     |
| 1—2 年 | 342,966,363.48   | 34,890,584.47  | 10.17    |
| 2—3 年 | 235,270,659.37   | 88,481,081.53  | 37.61    |
| 3 年以上 | 129,738,074.50   | 98,629,278.27  | 76.02    |
| 合计    | 3,142,855,971.73 | 346,331,087.73 | ——       |

### (3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额             |                |          |
|------|------------------|----------------|----------|
|      | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 古巴地区 | 1,186,693,103.66 | 178,003,965.54 | 15.00    |
| 合计   | 1,186,693,103.66 | 178,003,965.54 | 15.00    |

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目       | 期初             | 本期增加           |             | 本期减少          |               | 期末             |
|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|          |                | 计提             | 汇率          | 核销            | 转入长期应收款       |                |
| 应收账款坏账准备 | 695,608,200.25 | -31,969,522.96 | -318,083.22 | 45,328,236.01 | 45,924,005.99 | 572,068,352.07 |

注：公司与古巴国民银行（BANCO NACIONAL DE CUBA）于 2018 年 2 月底签署了应收账款展期协议，协议范围内应收账款总计 6,059.13 万美元，自协议生效起由古巴国民银行承担分三年还款，按还款期限分类到长期应收款中列报。

## 4. 本报告期实际核销的应收账款

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 45,328,236.01 |

其中重要的应收账款核销情况如下：

| 单位名称              | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联交易产生 |
|-------------------|--------|---------------|------|---------|-----------|
| 委内瑞拉农业发展署         | 工程款    | 32,388,717.41 | 无法收回 | 管理层审批   | 否         |
| 委内瑞拉食品部下属物流公司     | 货款     | 12,708,501.16 | 无法收回 | 管理层审批   | 否         |
| 加拿大 AYO Energy 公司 | 货款     | 231,017.44    | 无法收回 | 管理层审批   | 否         |
| 合计                | ——     | 45,328,236.01 | ——   | ——      | ——        |

应收账款核销说明：

(1) 应收委内瑞拉农业发展署和委内瑞拉食品部下属物流公司款项经多次催收未能收回，经管理层确认核销，已执行相关审批手续。

(2) 应收加拿大 AYO Energy 公司款项来自于本公司下属子公司加拿大普康控股有限公司，经多次催收未能收回，经管理层确认核销，已执行相关审批手续。

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称          | 期末余额             | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备        |
|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 2,246,898,549.54 | 47.74           | 209,138,723.45 |

#### 6. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

| 项目                 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额           | 与终止确认相关的利得或损失  |
|--------------------|-----------|------------------|----------------|
| Tabriz 省 2 号输水管线项目 | 应收账款保理    | 829,376,356.70   |                |
| 沙珐如德水电站项目          | 应收账款保理    | 218,440,748.36   |                |
| 矿业设备采购项目一期         | 福费廷       | 457,088,264.35   | -12,622,095.20 |
| 矿业设备采购项目二期         | 福费廷       | 426,808,023.38   | -25,752,178.61 |
| PPS 乙烷分离项目         | 福费廷       | 142,877,024.39   | -22,435,026.67 |
| 合计                 |           | 2,074,590,417.18 | -60,809,300.48 |

#### 7. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

| 资产项目 | 期末余额 | 负债项目    | 期末余额           |
|------|------|---------|----------------|
|      |      | 其他非流动负债 | 120,794,370.78 |
| 合计   |      | ——      | 120,794,370.78 |

注：其他非流动负债系应收账款保理，收汇金额的 5%附追索权形成。

#### 注释3. 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额             |        |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 510,416,372.28 | 87.45  | 1,158,736,928.06 | 93.93  |
| 1 至 2 年 | 57,899,566.20  | 9.92   | 60,196,758.56    | 4.88   |
| 2 至 3 年 | 2,454,254.33   | 0.42   | 2,764,120.03     | 0.22   |
| 3 年以上   | 12,923,771.76  | 2.21   | 12,004,694.95    | 0.97   |
| 合计      | 583,693,964.57 | 100.00 | 1,233,702,501.60 | 100.00 |

## 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 单位名称                          | 期末余额          | 账龄    | 未及时结算原因 |
|-------------------------------|---------------|-------|---------|
| 北京起重运输机械研究所                   | 11,640,000.00 | 1-2 年 | 未到期结算   |
| BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. | 11,109,554.99 | 1-2 年 | 项目未结算   |
| 合计                            | 22,749,554.99 |       |         |

## 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称          | 期末金额           | 占预付账款总额的比例(%) |
|---------------|----------------|---------------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 172,104,318.49 | 29.49         |

## 注释4. 其他应收款

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 283,991,280.13 | 214,710,474.06 |
| 合计    | 283,991,280.13 | 214,710,474.06 |

## (一) 其他应收款

## 1. 其他应收款分类披露

| 类别                      | 期末余额           |        |               |         | 账面价值           |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |                |
|                         | 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   | 164,114,263.14 | 45.23  | 64,821,736.18 | 39.50   | 99,292,526.96  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 190,286,371.47 | 52.44  | 9,514,320.69  | 5.00    | 180,772,050.78 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,451,489.82   | 2.33   | 4,524,787.43  | 53.54   | 3,926,702.39   |
| 合计                      | 362,852,124.43 | 100.00 | 78,860,844.30 |         | 283,991,280.13 |

续：

| 类别                      | 期初余额           |       |               |         |                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|                         | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                         | 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   | 146,861,333.29 | 52.61 | 55,833,245.94 | 38.02   | 91,028,087.35  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 120,923,442.14 | 43.32 | 6,046,173.47  | 5.00    | 114,877,268.67 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 11,370,782.35  | 4.07  | 2,565,664.31  | 22.56   | 8,805,118.04   |
| 合计                      | 279,155,557.78 | 100   | 64,445,083.72 | ——      | 214,710,474.06 |

## 2. 其他应收款分类说明

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称         | 期末余额           |               |          |                |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------|
|              | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由           |
| 加拿大普康公司关联方往来 | 59,854,643.24  |               |          | 关联方不计提坏账       |
| 玻利维亚公共工程部    | 54,809,897.91  | 54,809,897.91 | 100.00   | 保函保证金、预计无法收回   |
| 琅勃拉邦酒店       | 26,426,267.16  |               |          | 关联方不计提坏账       |
| 海淀税务局        | 13,011,616.56  |               |          | 应收出口退税不计提      |
| 加拿大税务局       | 10,011,838.27  | 10,011,838.27 | 100.00   | 应收流转税退税款预计无法收回 |
| 合计           | 164,114,263.14 | 64,821,736.18 |          |                |

### (2) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称    | 期末余额           |              |          |
|---------|----------------|--------------|----------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 余额百分比组合 | 190,286,371.47 | 9,514,320.69 | 5.00     |
| 合计      | 190,286,371.47 | 9,514,320.69 | 5.00     |

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目        | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末            |
|-----------|---------------|---------------|------|---------------|
| 其他应收款坏账准备 | 64,445,083.72 | 14,415,760.58 |      | 78,860,844.30 |

## 4. 本报告期无实际核销的其他应收款

## 5. 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 保证金    | 91,222,701.95 | 113,480,300.49 |
| 企业资金往来 | 71,124,481.30 | 31,295,972.70  |

| 款项性质      | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 备用金       | 33,988,428.70  | 25,395,520.18  |
| 应收退税款     | 24,409,063.33  | 44,910,050.21  |
| 境外项目公司应收款 | 6,580,542.89   | 7,867,870.32   |
| 代垫款项      | 105,997,538.84 | 38,683,225.01  |
| 押金        | 1,106,320.00   | 1,386,020.00   |
| 其他        | 28,423,047.42  | 16,136,598.87  |
| 合计        | 362,852,124.43 | 279,155,557.78 |

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质   | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|---------------|--------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 加拿大普康公司关联方往来  | 往来款    | 59,854,643.24  | 1 年以内 | 16.50            |               |
| 玻利维亚公共工程部     | 保证金    | 54,809,897.91  | 2-3 年 | 15.11            | 54,809,897.91 |
| 山西沃特太化水处理有限公司 | 往来款    | 38,834,571.70  | 1 年以内 | 10.70            | 1,941,728.59  |
| 琅勃拉邦酒店        | 代垫款    | 26,426,267.16  | 2-3 年 | 7.28             |               |
| 北京泓源水投资有限公司   | 股权交易价款 | 20,466,960.64  | 2-3 年 | 5.64             | 1,023,348.03  |
| 合 计           |        | 200,392,340.65 |       | 55.23            | 57,774,974.53 |

#### 7. 无涉及政府补助的应收款项

#### 8. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

#### 9. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

### 注释5. 存货

#### 1. 存货分类

| 项目   | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |              |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料  | 5,556,255.07     |               | 5,556,255.07     | 3,671,688.70     |              | 3,671,688.70     |
| 在产品  | 15,209,663.25    |               | 15,209,663.25    | 18,499,726.52    |              | 18,499,726.52    |
| 库存商品 | 139,934,154.35   | 14,742,663.86 | 125,191,490.49   | 415,408,785.88   | 289,688.31   | 415,119,097.57   |
| 周转材料 | 49,363,777.38    |               | 49,363,777.38    | 29,202,095.60    |              | 29,202,095.60    |
| 工程施工 | 1,395,610,703.08 |               | 1,395,610,703.08 | 1,109,447,631.04 | 7,658,120.00 | 1,101,789,511.04 |
| 开发成本 | 468,715,163.80   |               | 468,715,163.80   | 467,856,625.27   |              | 467,856,625.27   |
| 开发产品 | 740,586,946.44   |               | 740,586,946.44   | 740,586,946.44   |              | 740,586,946.44   |
| 在途物资 | 15,509,272.03    |               | 15,509,272.03    | 127,105,014.39   |              | 127,105,014.39   |
| 合计   | 2,830,485,935.40 | 14,742,663.86 | 2,815,743,271.54 | 2,911,778,513.84 | 7,947,808.31 | 2,903,830,705.53 |

**2. 存货跌价准备**

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |            |    | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|----|--------------|------------|----|---------------|
|      |              | 计提            | 其他 | 转回           | 转销         | 其他 |               |
| 库存商品 | 289,688.31   | 14,742,663.86 |    |              | 289,688.31 |    | 14,742,663.86 |
| 工程施工 | 7,658,120.00 |               |    | 7,658,120.00 |            |    |               |
| 合计   | 7,947,808.31 | 14,742,663.86 |    | 7,658,120.00 | 289,688.31 |    | 14,742,663.86 |

注：下属子公司中工资源贸易有限公司部分库存商品期末市场价值下跌，计提减值准备 14,742,663.86 元。

**3. 开发成本**

| 项目名称       | 开工时间       | 预计竣工时间 | 预计投资总额（万元） | 期初余额           | 本期增加       | 本期转入开发产品 |
|------------|------------|--------|------------|----------------|------------|----------|
| 老挝万象土地储备   | 2011 年 6 月 |        |            | 320,322,091.81 | 858,538.53 |          |
| 老挝琅勃拉邦土地储备 | 2014 年 2 月 |        |            | 147,534,533.46 |            |          |
| 合计         |            |        |            | 467,856,625.27 | 858,538.53 |          |

续：

| 项目名称       | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------------|----------|----------------|-----------|--------------|------|
| 老挝万象土地储备   |          | 321,180,630.34 |           |              | 自有资金 |
| 老挝琅勃拉邦土地储备 |          | 147,534,533.46 |           |              | 自有资金 |
| 合计         |          | 468,715,163.80 |           |              |      |

**4. 开发产品**

| 项目名称               | 竣工时间        | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|--------------------|-------------|----------------|------|------|----------------|-----------|--------------|
| 老挝万象滨河综合开发项目一期别墅部分 | 2014 年 12 月 | 740,586,946.44 |      |      | 740,586,946.44 |           |              |
| 合计                 |             | 740,586,946.44 |      |      | 740,586,946.44 |           |              |

**注释6. 其他流动资产**

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 68,057,602.75  | 296,701,875.06 |
| 待认证进项税额 | 31,680,918.73  | 15,109,716.56  |
| 增值税留抵税额 |                | 80,466,448.51  |
| 其他可收回税款 | 4,158,999.80   | 7,159,400.69   |
| 合计      | 103,897,521.28 | 399,437,440.82 |

注 1：2017 年本公司所执行部分项目采购大批工程设备，期末待抵扣进项税增加，本年随工程设备出口，待抵扣进项税额减少。

注 2：本公司依据财税[2018] 70 号 《财政部税务总局关于 2018 年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》规定向税务机关申请退还增值税留抵税额并收回税款，报告期末增值税留抵税额无余额。

#### 注释7. 可供出售金融资产

##### 1. 可供出售金融资产情况

| 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 | 517,704,445.10 | 131,418,187.50 | 386,286,257.60 | 576,915,641.92 | 131,418,187.50 | 445,497,454.42 |
| 按公允价值计量  | 88,102,718.94  |                | 88,102,718.94  | 163,506,818.50 |                | 163,506,818.50 |
| 按成本计量    | 429,601,726.16 | 131,418,187.50 | 298,183,538.66 | 413,408,823.42 | 131,418,187.50 | 281,990,635.92 |
| 其他       |                |                |                |                |                |                |
| 合计       | 517,704,445.10 | 131,418,187.50 | 386,286,257.60 | 576,915,641.92 | 131,418,187.50 | 445,497,454.42 |

##### 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 分类                  | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|----|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 153,555,135.02 |          |    | 153,555,135.02 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -65,452,416.08 |          |    | -65,452,416.08 |
| 减：已计提减值金额           |                |          |    |                |
| 公允价值                | 88,102,718.94  |          |    | 88,102,718.94  |

##### 3. 期末按成本计量的权益工具

| 被投资单位                    | 在被投资单位持股比例(%) | 账面余额           |               |           |                |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|                          |               | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少      | 期末余额           |
| 1.国机资本控股有限公司             | 7.17          | 170,000,000.00 |               |           | 170,000,000.00 |
| 2. OASYSwaterInc         | 25.2          | 131,418,187.50 |               |           | 131,418,187.50 |
| 3.特颖投资有限公司               | 16            | 30,779,729.56  |               | 61,697.95 | 30,718,031.61  |
| 4.萃协有限公司                 | 16            | 310,906.36     | 11,637.92     |           | 322,544.28     |
| 5.北京泓源水投资有限公司            | 18            | 900,000.00     |               |           | 900,000.00     |
| 6.华电水务控股股份有限公司           | 3.94          | 80,000,000.00  |               |           | 80,000,000.00  |
| 7.中工创世城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙） | 46.2          |                | 5,000,000.00  |           | 5,000,000.00   |
| 8.中白产业基金                 | 1.71          |                | 11,242,962.77 |           | 11,242,962.77  |
| 合计                       |               | 413,408,823.42 | 16,254,600.69 | 61,697.95 | 429,601,726.16 |

续：

| 被投资单位 | 减值准备 | 本期现金 红 |
|-------|------|--------|
|-------|------|--------|

|                          | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 利            |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|--------------|
| 1.国机资本控股有限公司             |                |      |      |                | 1,870,000.00 |
| 2. OASYSwaterInc         | 131,418,187.50 |      |      | 131,418,187.50 |              |
| 3.特颖投资有限公司               |                |      |      |                |              |
| 4.萃协有限公司                 |                |      |      |                |              |
| 5.北京泓源水投资有限公司            |                |      |      |                |              |
| 6.华电水务控股股份有限公司           |                |      |      |                |              |
| 7.中工创世城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙） |                |      |      |                |              |
| 8.中白产业基金                 |                |      |      |                |              |
| 合计                       | 131,418,187.50 |      |      | 131,418,187.50 | 1,870,000.00 |

其他说明：

本公司下属子公司中工沃特尔水技术股份有限公司持有 OASYS water Inc 股权 25.21%均为 B 级优先股股权，不参与对方的日常经营管理，不具有重大影响。

本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司持有中工创世城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）股权 46.2%均为 B 级优先股股权，不参与对方的日常经营管理，不具有重大影响。

#### 4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计             |
|---------------|----------------|----------|----|----------------|
| 期初已计提减值金额     | 131,418,187.50 |          |    | 131,418,187.50 |
| 本年计提          |                |          |    |                |
| 其中：从其他综合收益转入  |                |          |    |                |
| 本年减少          |                |          |    |                |
| 其中：期后公允价值回升转回 |                |          |    |                |
| 期末已计提减值金额     | 131,418,187.50 |          |    | 131,418,187.50 |

#### 注释8. 长期应收款

| 款项性质     | 期末余额           |               |                | 期初余额 |      |      |
|----------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|
|          | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | 306,160,039.92 | 45,924,005.99 | 260,236,033.93 |      |      |      |
| 合计       | 306,160,039.92 | 45,924,005.99 | 260,236,033.93 |      |      |      |

注：公司与古巴国民银行（BANCO NACIONAL DE CUBA）于 2018 年 2 月底签署了应收账款展期协议，协议范围内应收账款总计 6,059.13 万美元，自协议生效起由古巴国民银行承担分三年还款，按还款期限分类到长期应收款中列报。

#### 注释9. 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |            |          |
|-------|------|--------|------|------------|----------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |

| 被投资单位                      | 期初余额           | 本期增减变动        |      |               |               |
|----------------------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|
|                            |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法确认的投资损益    | 其他综合收益调整      |
| 一、合营企业                     |                |               |      |               |               |
| KeTe                       | 9,365,250.23   |               |      | 1,406,828.36  |               |
| Tahltan                    | 10,597,000.18  |               |      | -25,822.76    |               |
| Kitsaki                    | 472,720.20     |               |      | -397,810.75   |               |
| Procon Waiward JV          | 1,138,789.06   |               |      | 3,837,689.83  |               |
| Procon Mining Mongolia     | 586,515.90     |               |      | 556,213.19    |               |
| Kete Whii_Procon Misery JV |                |               |      | -2,341,408.44 |               |
| Det'on Cho Procon JV       |                |               |      | 2,014,779.23  |               |
| 中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司       | 1,687,648.15   |               |      | -106,490.59   |               |
| 小计                         | 23,847,923.72  |               |      | 4,943,978.07  |               |
| 二、联营企业                     |                |               |      |               |               |
| 鄂州蓝工水务有限公司                 |                | 3,500,000.00  |      | -323,049.60   |               |
| 鄂州市华净污水处理有限公司              |                | 9,890,000.00  |      | 903.85        |               |
| 丝维林浆产业基金管理公司               | -538,063.70    |               |      | 538,063.70    |               |
| 中白工业园区开发股份有限公司             | 90,631,669.56  | 27,148,052.25 |      | -5,855,978.43 | -3,954,321.48 |
| 中检溯源（南美）技术服务有限公司           |                | 1,341,071.20  |      |               |               |
| 非洲物流供应链有限公司                |                | 3,242,991.27  |      | -149,773.58   | 66,626.06     |
| 小计                         | 90,093,605.86  | 45,122,114.72 |      | -5,789,834.06 | -3,887,695.42 |
| 合计                         | 113,941,529.58 | 45,122,114.72 |      | -845,855.99   | -3,887,695.42 |

续：

| 被投资单位                  | 本期增减变动 |             |        |             | 期末余额          |
|------------------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|
|                        | 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                   |        |             |        | -315,522.19 | 10,456,556.40 |
| Tahltan                |        |             |        | -331,299.63 | 10,239,877.79 |
| Kitsaki                |        |             |        | -8,472.03   | 66,437.42     |
| Procon Waiward JV      |        |             |        | -96,665.92  | 4,879,812.97  |
| Procon Mining Mongolia |        |             |        | -27,203.06  | 1,115,526.03  |

| 被投资单位                      | 本期增减变动       |             |        |             | 期末余额           |
|----------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|----------------|
|                            | 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          |                |
| Kete Whii_Procon Misery JV |              |             |        | 37,228.37   | -2,304,180.07  |
| Det'on Cho Procon JV       |              |             |        | -32,034.97  | 1,982,744.26   |
| 中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司       |              |             |        |             | 1,581,157.56   |
| 小计                         |              |             |        | -773,969.43 | 28,017,932.36  |
| 二、联营企业                     |              |             |        |             |                |
| 鄂州蓝工水务有限公司                 |              |             |        |             | 3,176,950.40   |
| 鄂州市华净污水处理有限公司              |              |             |        |             | 9,890,903.85   |
| 丝维林浆产业基金管理公司               |              |             |        |             |                |
| 中白工业园区开发股份有限公司             | 3,140,794.20 |             |        |             | 111,110,216.10 |
| 中检溯源（南美）技术服务有限公司           |              |             |        |             | 1,341,071.20   |
| 非洲物流供应链有限公司                | 1,164,531.36 |             |        |             | 4,324,375.11   |
| 小计                         | 4,305,325.56 |             |        |             | 129,843,516.66 |
| 合计                         | 4,305,325.56 |             |        | -773,969.43 | 157,861,449.02 |

#### 注释10. 投资性房地产

| 项目             | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|----------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、原价合计         | 168,830,051.90 |              |      | 168,830,051.90 |
| 1.房屋、建筑物       | 168,830,051.90 |              |      | 168,830,051.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 10,590,609.74  | 5,295,304.86 |      | 15,885,914.60  |
| 1.房屋、建筑物       | 10,590,609.74  | 5,295,304.86 |      | 15,885,914.60  |
| 三、投资性房地产减值准备   |                |              |      |                |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 158,239,442.16 |              |      | 152,944,137.30 |
| 1. 房屋、建筑物      | 158,239,442.16 |              |      | 152,944,137.30 |

#### 注释11. 固定资产

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,509,669,876.89 | 1,569,693,746.96 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,509,669,876.89 | 1,569,693,746.96 |

#### （一）固定资产

## 1. 固定资产情况

| 项目         | 房屋及建筑物               | 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    | 1,162,450.87<br>3.14 | 805,792,381<br>.15 | 99,458,611.<br>20  | 31,802,764.<br>72 | 22,420,853.<br>50 | 210,561,157<br>.65 | 2,332,486.64<br>1.36 |
| 2. 本期增加金额  | 28,735,985.6<br>9    | 146,657,587<br>.01 | 5,424,408.4<br>3   | 3,334,560.7<br>5  | 1,759,643.2<br>8  | 6,424.58           | 185,918,609.<br>74   |
| 购置         | 10,060,878.9<br>4    | 70,090,780.<br>17  | 5,201,014.0<br>8   | 969,679.55        | 1,755,304.1<br>1  | 6,424.58           | 88,084,081.4<br>3    |
| 在建工程转入     |                      | 19,413,533.<br>08  |                    | 2,360,454.4<br>0  |                   |                    | 21,773,987.4<br>8    |
| 非同一控制下企业合并 | 18,437,131.8<br>0    | 57,153,273.<br>76  |                    |                   |                   |                    | 75,590,405.5<br>6    |
| 其他增加       | 237,974.95           |                    | 223,394.35         | 4,426.80          | 4,339.17          |                    | 470,135.27           |
| 3. 本期减少金额  | 4,592,454.30         | 122,364,539<br>.70 | 1,366,888.0<br>0   | 958,633.40        | 85,664.71         | 7,584,544.1<br>1   | 136,952,724.<br>22   |
| 处置或报废      | 779,443.88           | 93,884,447.<br>19  | 1,366,888.0<br>0   | 958,633.40        | 85,042.24         |                    | 97,074,454.7<br>1    |
| 其他减少       | 3,813,010.42         | 28,480,092.<br>51  |                    |                   | 622.47            | 7,584,544.1<br>1   | 39,878,269.5<br>1    |
| 4. 期末余额    | 1,186,594.40<br>4.53 | 830,085,428<br>.46 | 103,516,131<br>.63 | 34,178,692.<br>07 | 24,094,832.<br>07 | 202,983,038<br>.12 | 2,381,452,52<br>6.88 |
| 二. 累计折旧    |                      |                    |                    |                   |                   |                    |                      |
| 1. 期初余额    | 268,949,240.<br>89   | 389,817,715<br>.84 | 54,698,690.<br>81  | 22,912,311.<br>57 | 18,057,577.<br>42 | 4,396,453.4<br>6   | 758,831,989.<br>99   |
| 2. 本期增加金额  | 41,095,464.3<br>4    | 113,113,330<br>.85 | 11,508,839.<br>94  | 2,556,322.0<br>0  | 3,359,559.3<br>7  | 2,486,153.0<br>8   | 174,119,669.<br>58   |
| 本期计提       | 40,013,437.5<br>4    | 81,795,726.<br>47  | 11,178,843.<br>04  | 2,551,895.2<br>1  | 3,350,821.5<br>3  | 2,486,153.0<br>8   | 141,376,876.<br>87   |
| 非同一控制下企业合并 | 1,082,026.80         | 31,317,604.<br>38  |                    |                   |                   |                    | 32,399,631.1<br>8    |
| 其他增加       |                      |                    | 329,996.90         | 4,426.79          | 8,737.84          |                    | 343,161.53           |
| 3. 本期减少金额  | 732,224.60           | 61,753,774.<br>25  | 1,188,166.5<br>5   | 1,122,171.0<br>2  | 106,890.70        | 114,354.87         | 65,017,581.9<br>9    |
| 处置或报废      | 198,764.58           | 47,017,979.<br>63  | 1,024,690.5<br>1   | 950,676.37        | 78,142.62         |                    | 49,270,253.7<br>1    |

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 办公设备          | 其他             | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 其他减少      | 533,460.02     | 14,735,794.62  | 163,476.04    | 171,494.65    | 28,748.08     | 114,354.87     | 15,747,328.28    |
| 4. 期末余额   | 309,312,480.63 | 441,177,272.44 | 65,019,364.20 | 24,346,462.55 | 21,310,246.09 | 6,768,251.67   | 867,934,077.58   |
| 三. 减值准备   |                |                |               |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额   |                |                | 310,113.87    | 2,216.59      | 59,952.95     | 3,588,621.00   | 3,960,904.41     |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |               |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额 |                |                |               |               |               | 112,332.00     | 112,332.00       |
| 其他减少      |                |                |               |               |               | 112,332.00     | 112,332.00       |
| 4. 期末余额   |                |                | 310,113.87    | 2,216.59      | 59,952.95     | 3,476,289.00   | 3,848,572.41     |
| 四. 账面价值   |                |                |               |               |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值 | 877,281,923.90 | 388,908,156.02 | 38,186,653.56 | 9,830,012.93  | 2,724,633.03  | 192,738,497.45 | 1,509,669,876.89 |
| 2. 期初账面价值 | 893,501,632.25 | 415,974,665.31 | 44,449,806.52 | 8,888,236.56  | 4,303,323.13  | 202,576,083.19 | 1,569,693,746.96 |

## 2. 融资租赁租入的固定资产情况

| 固定资产类别 | 固定资产原价         | 累计折旧          | 固定资产净值        |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 机器设备   | 113,218,495.70 | 37,871,090.38 | 75,347,405.32 |

## 3. 无未办妥产权证书的固定资产情况。

## (二) 固定资产清理：无

## 注释12. 在建工程

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 23,806,340.75 | 13,318,712.69 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 23,806,340.75 | 13,318,712.69 |

## (一) 在建工程

## 1. 在建工程情况

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 加拿大普康公司工程 | 17,422,369.49 |      | 17,422,369.49 | 9,543,209.42 |      | 9,543,209.42 |

| 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          |
| 设备改良               |               |      |               |               |      |               |
| 中工投资老挝东昌酒店二期装修改造项目 |               |      |               | 567,757.46    |      | 567,757.46    |
| 盐城诚润建筑劳务有限公司北京分公司  |               |      |               | 338,153.16    |      | 338,153.16    |
| 中工国际服务器设备          |               |      |               | 1,527,854.40  |      | 1,527,854.40  |
| 中工国际网络设备           | 201,284.68    |      | 201,284.68    | 1,033,884.68  |      | 1,033,884.68  |
| 中工国际档案信息化软件        | 307,853.57    |      | 307,853.57    | 307,853.57    |      | 307,853.57    |
| NC 人力资源信息管理软件系统    | 138,888.89    |      | 138,888.89    |               |      |               |
| 中工国际信息安全建设项目       | 1,098,290.58  |      | 1,098,290.58  |               |      |               |
| 中工国际综合部软件升级项目      | 1,200,606.90  |      | 1,200,606.90  |               |      |               |
| 中工国际水处理设备及实验室仪器    | 3,135,177.91  |      | 3,135,177.91  |               |      |               |
| 中农机财务软件升级项目        | 296,454.94    |      | 296,454.94    |               |      |               |
| 中工沃特尔办公区域改造        | 5,413.79      |      | 5,413.79      |               |      |               |
| 合计                 | 23,806,340.75 |      | 23,806,340.75 | 13,318,712.69 |      | 13,318,712.69 |

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称          | 期初余额         | 本期增加          | 本期转入固定资产      | 本期其他减少     | 期末余额          |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 加拿大普康公司工程设备改良   | 9,432,785.52 | 27,723,546.44 | 19,413,533.08 | 320,429.39 | 17,422,369.49 |
| 中工国际水处理设备及实验室仪器 |              | 3,135,177.91  |               |            | 3,135,177.91  |
| 合计              | 9,432,785.52 | 30,858,724.35 | 19,413,533.08 | 320,429.39 | 20,557,547.40 |

续：

| 工程项目名称          | 预算数(万元)  | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 加拿大普康公司工程设备改良   | 2,772.35 | 100.00       | 100.00  |           |              |             | 自有资金 |
| 中工国际水处理设备及实验室仪器 |          |              |         |           |              |             | 自有资金 |
| 合计              |          | —            | —       |           |              |             |      |

## 3. 本报告期无计提在建工程减值准备情况

**注释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           | 软件            | 特许权            | 商标权          | 合计             |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值   |               |               |                |               |                |              |                |
| 1.期初余额   | 77,694,813.76 | 6,805,531.08  | 106,577,623.39 | 36,798,993.45 | 186,640,671.53 | 203,100.00   | 414,720,733.21 |
| 2.本期增加金额 | 11,772,627.39 | 25,386,032.37 | 8,584,467.50   | 5,822,063.26  | 31,593,587.41  | 3,504,147.04 | 86,662,924.97  |
| 外购       | 11,772,627.39 | 12,862,152.57 | 8,584,467.50   | 5,822,063.26  | 31,593,587.41  | 3,504,147.04 | 74,139,045.17  |
| 内部研发     |               | 12,523,879.80 |                |               |                |              | 12,523,879.80  |
| 3.本期减少金额 |               |               |                | 519,000.83    | 78,209.52      |              | 597,210.35     |
| 转让       |               |               |                |               | 78,209.52      |              | 78,209.52      |
| 其他减少     |               |               |                | 519,000.83    |                |              | 519,000.83     |
| 4.期末余额   | 89,467,441.15 | 32,191,563.45 | 115,162,090.89 | 42,102,055.88 | 218,156,049.42 | 3,707,247.04 | 500,786,447.83 |
| 二、累计摊销   |               |               |                |               |                |              |                |
| 1.期初余额   | 6,208,352.63  | 1,486,601.11  | 57,711,220.62  | 22,459,237.70 | 49,484,640.93  |              | 137,350,052.99 |
| 2.本期增加金额 | 2,015,457.71  | 2,573,519.10  | 13,654,078.04  | 5,523,426.44  | 9,009,652.72   | 175,207.34   | 32,951,341.35  |
| 本期计提     | 2,015,457.71  | 2,573,519.10  | 13,654,078.04  | 5,523,426.44  | 9,009,652.72   | 175,207.34   | 32,951,341.35  |
| 3.本期减少金额 |               |               |                | 733,133.24    |                |              | 733,133.24     |
| 其他减少     |               |               |                | 733,133.24    |                |              | 733,133.24     |
| 4.期末余额   | 8,223,810.34  | 4,060,120.21  | 71,365,298.66  | 27,249,530.90 | 58,494,293.65  | 175,207.34   | 169,568,261.10 |
| 三、减值准备   |               |               |                |               |                |              |                |
| 四、账面价值   |               |               |                |               |                |              |                |
| 1.期末账面价值 | 81,243,630.81 | 28,131,443.24 | 43,796,792.23  | 14,852,524.98 | 159,661,755.77 | 3,532,039.70 | 331,218,186.73 |
| 2.期初账面价值 | 71,486,461.13 | 5,318,929.97  | 48,866,402.77  | 14,339,755.75 | 137,156,030.60 | 203,100.00   | 277,370,680.22 |

**2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况****注释14. 开发支出**

| 项目                    | 期初余额         | 本期增加       |    | 本期转出数      |              | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|------------|----|------------|--------------|------|
|                       |              | 内部开发支出     | 其他 | 计入当期损益     | 确认为无形资产      |      |
| 浙江黄骅实验系统项目            | 190,396.07   | 77,575.20  |    | 267,971.27 |              |      |
| 页岩中试项目                | 2,996,127.39 | 71,090.07  |    |            | 3,067,217.46 |      |
| 汲取液回收工艺创新研发项目         | 1,412,202.05 | -45,560.00 |    |            | 1,366,642.05 |      |
| 正渗透用于煤化工高含盐污水回用集成工艺开发 | 3,191,163.81 | -87,190.00 |    |            | 3,103,973.81 |      |

| 项目                               | 期初余额         | 本期增加         |    | 本期转出数      |               | 期末余额         |
|----------------------------------|--------------|--------------|----|------------|---------------|--------------|
|                                  |              | 内部开发支出       | 其他 | 计入当期损益     | 确认为无形资产       |              |
| 高含盐废水分质结晶制盐中试研究项目                | 1,499,272.39 | 401,639.75   |    |            | 1,900,912.14  |              |
| 高含盐水浓缩过程中电渗析技术                   | 700,743.68   | 538,019.21   |    |            | 1,238,762.89  |              |
| 高级氧化废水处理工艺研究                     |              | 358,122.66   |    |            | 358,122.66    |              |
| 硫酸钙的溶解特点和影响因素研究                  |              | 308,341.66   |    |            | 308,341.66    |              |
| 钙低镁高废水软化预处理技术研究                  |              | 254,430.66   |    |            | 254,430.66    |              |
| 正渗透膜的研发和生产工艺技术探索                 |              | 6,099,151.49 |    |            |               | 6,099,151.49 |
| CO <sub>2</sub> 配制正渗透汲取液的设备与方法研究 |              | 308,341.66   |    |            | 308,341.66    |              |
| 臭氧催化氧化在造纸废水深度处理中的应用研究            |              | 294,894.84   |    | 294,894.84 |               |              |
| 正渗透膜后处理及检测                       |              | 495,167.03   |    |            |               | 495,167.03   |
| 中煤蒙大中试项目                         |              | 65,241.66    |    | 65,241.66  |               |              |
| 烟台万华臭氧催化氧化中试研究                   |              | 65,241.66    |    | 65,241.66  |               |              |
| 合计                               | 9,989,905.39 | 9,204,507.55 |    | 693,349.43 | 11,906,744.99 | 6,594,318.52 |

#### 注释15. 商誉

##### 1. 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项         | 期初余额           | 本期增加         |               | 本期减少 | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|------|----------------|
|                         |                | 企业合并形成       | 汇率变动          |      |                |
| 加拿大普康控股有限公司             | 280,083,271.96 |              | -8,767,243.49 |      | 271,316,028.47 |
| 中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司      | 3,517,360.00   |              |               |      | 3,517,360.00   |
| 鄂州市水利建筑设计研究院有限公司        | 39,839.46      |              |               |      | 39,839.46      |
| Procon Canada East Ltd. |                | 7,462,298.64 | -641,134.44   |      | 6,821,164.20   |
| 合计                      | 283,640,471.42 | 7,462,298.64 | -9,408,377.93 |      | 281,694,392.13 |

注 1：2012 年 4 月 30 日对加拿大普康控股有限公司收购，合并日账面净资产为 51,314,931.02 加元，可辨认净资产公允价值为 117,211,803.00 加元。本公司收购股权比例为 60%，该股权对应净资产公允价值为 70,327,081.80 加元，交易对价 119,340,000.00 加元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 49,012,918.20 加元，确认为合并资产负债表中的商誉。根据 2011 年 12 月 19 日签订的加拿大普康控股有限公司 60.00%股权收购协议，最终支付价格将在

11,934.00 万加元的基础上根据交割审计时的净债务水平和净运营资本水平略有调整，本公司于 2013 年支付调整对价 4,839,928.80 加元，商誉累计金额为 53,852,847.00 加元，本期商誉减少主要为外币报表折算汇率影响。

注 2：2016 年本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司（以下简称“中工武大”）与其子公司中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司其他股东签订《中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司投资人协议之补充协议二》约定，中工武大以应收取的股利人民币 3,517,360.00 元转为支付给原湖北诚信公司转让资质及相关项目业绩的补偿，实际出资额为人民币 9,567,360.00 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为人民币 3,517,360.00 元。

注 3：2016 年 7 月 31 日公司下属子公司中工武大以货币资金 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。

注 4：2018 年 6 月 1 日对加拿大 Promec Mining Contractor Inc. 公司进行收购，合并日账面净资产为 7,087,530.00 加元，可辨认净资产公允价值为 9,524,309.00 加元。本公司收购股权比例为 70%，该股权对应净资产公允价值为 6,667,016.00 加元，交易对价 8,020,932 加元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 1,353,916.00 加元，确认为合并资产负债表中的商誉。

## 2. 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |               | 本期减少 |    | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------|---------------|------|----|---------------|
|                 |               | 计提   | 汇率变动          | 处置   | 其他 |               |
| 加拿大普康控股有限公司     | 49,408,550.00 |      | -1,546,600.00 |      |    | 47,861,950.00 |
| 合计              | 49,408,550.00 |      | -1,546,600.00 |      |    | 47,861,950.00 |

购买加拿大普康控股有限公司形成的商誉，可回收金额是根据该公司管理层批准的五年期财务预算的贴现现金流量为计算基准。现金流量预测所采用的折现率为 12.75%。假设第 6 年以后各年的经营状况与第 5 年持平，公司管理层认为该增长率属合理水平。根据减值测试结果，截止 2018 年 12 月 31 日商誉减值 47,861,950.00 元。

## 注释16. 长期待摊费用

| 项目                  | 期初余额         | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额     | 期末余额         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 加拿大普康租入固定资产改良支出     | 1,931,650.67 |              | 1,656,455.18 | 34,127.44 | 241,068.05   |
| 中工武大办公场所装修费         |              | 209,642.01   | 62,953.41    |           | 146,688.60   |
| 中工投资老挝东昌酒店客房、餐饮布草材料 | 5,765,194.86 | 135,429.28   | 1,918,579.04 |           | 3,982,045.10 |
| 中工投资老挝 CCTV 监控系统    |              | 132,123.36   | 22,020.60    |           | 110,102.76   |
| 中工投资老挝东昌酒店扶梯        |              | 743,446.85   |              |           | 743,446.85   |
| 中工投资老挝东昌酒店 4-11 层装修 |              | 3,391,323.94 |              |           | 3,391,323.94 |
| 北京沃特厂厂区绿化           | 418,000.00   |              | 52,800.00    |           | 365,200.00   |
| 北京沃特车间装修            | 65,400.00    |              | 8,256.00     |           | 57,144.00    |

| 项目 | 期初余额         | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额     | 期末余额         |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 其他 | 181,925.31   | 485,157.77   | 244,454.15   |           | 422,628.93   |
| 合计 | 8,362,170.84 | 5,097,123.21 | 3,965,518.38 | 34,127.44 | 9,459,648.23 |

#### 注释17. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目                 | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                    | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备             | 828,389,004.38   | 129,503,172.37 | 956,239,143.10   | 154,282,268.22 |
| 可抵扣亏损              | 154,889,626.15   | 40,380,597.47  | 72,733,492.01    | 17,904,972.00  |
| 资产评估减值             | 9,030,644.96     | 2,438,274.14   | 11,341,101.80    | 3,062,097.49   |
| 预计负债               | 15,002,130.00    | 2,250,319.50   | 15,002,130.00    | 2,250,319.50   |
| 外币借款账面价值与计税价格之间的差异 | 9,978,193.49     | 1,347,670.89   |                  |                |
| 金融资产公允价值变动         | 2,435,473.52     | 657,577.85     |                  |                |
| 融资费用摊销与计税价格之间的差异   | 93,615.37        | 25,276.15      |                  |                |
| 其他                 | 108,076.56       | 29,180.67      | 118,619.05       | 32,027.14      |
| 合计                 | 1,019,926,764.43 | 176,632,069.04 | 1,055,434,485.96 | 177,531,684.35 |

##### 2. 未经抵销的递延所得税负债

| 项目                      | 期末余额           |               | 期初余额           |                |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                         | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 13,839,120.04  | 3,459,780.01  | 38,028,240.00  | 9,507,060.01   |
| 固定资产评估增值                | 336,674,065.25 | 91,036,031.09 | 384,513,898.38 | 102,209,619.80 |
| 无形资产评估增值                | 26,833,333.33  | 4,025,000.00  | 37,233,333.33  | 5,585,000.00   |
| 合计                      | 377,346,518.62 | 98,520,811.10 | 459,775,471.71 | 117,301,679.81 |

##### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 178,127,975.35 | 113,900,213.67 |
| 可抵扣亏损    | 226,441,183.84 | 647,053,850.86 |
| 合计       | 404,569,159.19 | 760,954,064.53 |

##### 4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份   | 期末余额         | 期初余额         | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2018 |              | 1,685,069.71 |    |
| 2019 | 2,019,557.63 | 2,019,557.63 |    |

| 年份        | 期末余额           | 期初余额           | 备注 |
|-----------|----------------|----------------|----|
| 2020      | 39,065,083.18  | 39,065,083.18  |    |
| 2022      | 26,831,609.54  | 26,831,609.54  |    |
| 2023      | 16,424,657.99  |                |    |
| 2028-2038 | 557,419,318.77 | 577,452,530.80 |    |
| 合计        | 641,760,227.11 | 647,053,850.86 |    |

**注释18. 其他非流动资产**

| 类别及内容     | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| GBR 环保保证金 | 6,703,766.39 | 6,993,587.80 |
| 合计        | 6,703,766.39 | 6,993,587.80 |

其他非流动资产的说明：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）。

**注释19. 短期借款****1. 短期借款分类**

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 277,753,790.38 | 41,568,397.89 |
| 抵押借款 | 22,464,649.47  | 7,000,000.00  |
| 保证借款 |                | 14,268,018.14 |
| 合计   | 300,218,439.85 | 62,836,416.03 |

注 1：本公司下属子公司常州江南环境在中国工商银行股份有限公司常州天宁支行以不动产为抵押物，取得期限为 12 个月，合同金额分别为 5,000,000.00 元和 2,000,000.00 元的借款。

注 2：本公司下属子公司 Procon Canada East Ltd. 从加拿大国家银行（National Bank of Canada）以普康东部公司自身资产作为抵押物，取得无固定期限、可以随借随还的循环额度 4,500,000.00 加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮 0.5%（2018 年底实际年利率为 4.45%），截止至 2018 年 12 月 31 日借款余额为 3,069,540.00 加元，折合人民币 15,464,649.47 元。

**2. 期末无已逾期未偿还的短期借款****注释20. 应付票据及应付账款**

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 31,098,253.82    | 100,635,426.86   |
| 应付账款 | 5,587,193,979.46 | 5,764,440,175.82 |
| 合计   | 5,618,292,233.28 | 5,865,075,602.68 |

**（一）应付票据**

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 31,098,253.82 | 100,635,426.86 |
| 商业承兑汇票 |               |                |
| 合计     | 31,098,253.82 | 100,635,426.86 |

本期末无已到期未支付的应付票据。

## (二) 应付账款

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,008,141,918.13 | 5,259,139,890.13 |
| 1-2 年（含 2 年） | 342,246,581.02   | 240,573,155.51   |
| 2-3 年（含 3 年） | 71,367,991.68    | 60,138,992.09    |
| 3 年以上        | 165,437,488.63   | 204,588,138.09   |
| 合计           | 5,587,193,979.46 | 5,764,440,175.82 |

### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称                   | 期末余额           | 未偿还或结转原因 |
|------------------------|----------------|----------|
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 27,478,449.42  | 未到支付期    |
| 中国华电科工集团有限公司           | 20,237,955.70  | 未到支付期    |
| 中国轻工业南宁设计工程有限公司        | 17,823,263.61  | 未到支付期    |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司          | 12,296,000.00  | 未到支付期    |
| 武汉市儿童福利院               | 15,863,029.40  | 未到支付期    |
| 中建材富磊（上海）建设有限公司        | 9,923,899.65   | 未到支付期    |
| 合计                     | 103,622,597.78 |          |

## 注释21. 预收款项

### 1. 预收账款情况

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,011,792,922.53 | 749,148,758.60   |
| 1 年以上        | 1,007,703,999.51 | 2,108,183,236.89 |
| 合计           | 2,019,496,922.04 | 2,857,331,995.49 |

### 2. 账龄超过一年的重要预收款项

| 单位名称          | 期末余额           | 未偿还或结转原因 |
|---------------|----------------|----------|
| 厄瓜多尔卫生部       | 181,202,817.74 | 项目进行中    |
| 乍得能源和矿业部      | 105,984,996.89 | 项目进行中    |
| 乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司 | 91,064,758.24  | 项目进行中    |

| 单位名称   | 期末余额           | 未偿还或结转原因 |
|--------|----------------|----------|
| 肯尼亚能源部 | 82,898,255.40  | 项目进行中    |
| 合计     | 461,150,828.27 |          |

## 注释22. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期薪酬         | 103,549,995.88 | 507,938,513.72 | 480,953,457.50 | 130,535,052.10 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 5,245,028.09   | 46,743,430.37  | 44,521,874.07  | 7,466,584.39   |
| 辞退福利         |                | 22,320.00      | 22,320.00      |                |
| 合计           | 108,795,023.97 | 554,704,264.09 | 525,497,651.57 | 138,001,636.49 |

### 2. 短期薪酬列示

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 82,923,159.12  | 449,381,372.25 | 427,856,675.53 | 104,447,855.84 |
| 二、职工福利费        |                | 2,735,551.70   | 2,735,551.70   |                |
| 三、社会保险费        | 1,192,737.69   | 22,291,383.13  | 21,849,145.86  | 1,634,974.96   |
| 其中：1.基本医疗保险费   | 1,062,986.64   | 18,976,284.61  | 18,969,987.05  | 1,069,284.20   |
| 2.补充医疗保险       |                |                |                |                |
| 3.工伤保险费        | 41,622.55      | 769,400.19     | 695,452.96     | 115,569.78     |
| 4.生育保险费        | 88,128.50      | 1,539,696.72   | 1,538,542.08   | 89,283.14      |
| 5.其他           |                | 1,006,001.61   | 645,163.77     | 360,837.84     |
| 四、住房公积金        | 778,135.87     | 23,117,365.56  | 22,681,569.76  | 1,213,931.67   |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 18,655,963.20  | 9,713,661.55   | 5,131,335.12   | 23,238,289.63  |
| 六、短期累积带薪缺勤     |                |                |                |                |
| 七、短期利润（奖金）分享计划 |                |                |                |                |
| 八、以现金结算的股份支付   |                |                |                |                |
| 九、其他短期薪酬       |                | 699,179.53     | 699,179.53     |                |
| 合计             | 103,549,995.88 | 507,938,513.72 | 480,953,457.50 | 130,535,052.10 |

### 3. 设定提存计划列示

| 项目     | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 基本养老保险 | 2,859,614.42 | 38,918,701.07 | 37,555,609.79 | 4,222,705.70 |
| 失业保险费  | 381,449.07   | 1,779,039.00  | 1,520,394.22  | 640,093.85   |
| 企业年金缴费 | 2,003,964.60 | 6,045,690.30  | 5,445,870.06  | 2,603,784.84 |
| 合计     | 5,245,028.09 | 46,743,430.37 | 44,521,874.07 | 7,466,584.39 |

## 注释23. 应交税费

| 税费项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 企业所得税     | 107,739,550.61 | 130,288,985.30 |
| 增值税       | 25,586,167.36  | 9,635,952.75   |
| 土地使用税     | 54,527.11      | 70,971.19      |
| 房产税       | 939,967.25     | 2,680,026.96   |
| 城市维护建设税   | 502,960.09     | 377,698.88     |
| 教育费附加     | 337,978.14     | 254,610.36     |
| 代扣代缴个人所得税 | 298,193.91     | 3,234,788.54   |
| 其他        | 1,952,232.00   | 1,585,860.30   |
| 合计        | 137,411,576.47 | 148,128,894.28 |

## 注释24. 其他应付款

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 2,190,360.83   | 2,590,408.44   |
| 应付股利  |                | 4,903,752.46   |
| 其他应付款 | 184,276,634.03 | 232,722,086.50 |
| 合计    | 186,466,994.86 | 240,216,247.40 |

## (一) 应付利息

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 122,664.17   | 69,496.55    |
| 短期借款应付利息        | 275,450.27   | 14,355.00    |
| 企业间拆借资金         | 1,792,246.39 | 2,506,556.89 |
| 合计              | 2,190,360.83 | 2,590,408.44 |

## (二) 应付股利

| 项目        | 期末余额 | 期初余额         | 超过一年未支付原因 |
|-----------|------|--------------|-----------|
| 限制性股票激励人员 |      | 4,903,752.46 |           |
| 合计        |      | 4,903,752.46 |           |

## (三) 其他应付款

## 1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质      | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 代垫代付款项    | 93,004,209.07 | 104,527,278.02 |
| 限制性股票回购义务 |               | 17,609,465.75  |

| 款项性质      | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 代扣税金      | 326,000.00     | 2,193,086.36   |
| 保证金       | 26,360,954.85  | 15,259,179.38  |
| 代扣代缴社保公积金 | 4,816,870.10   | 4,267,715.81   |
| 房改款       | 956,160.29     | 2,062,953.29   |
| 教师经费      |                | 2,015,108.79   |
| 代收工程款     | 17,860,504.94  | 27,725,500.20  |
| 其他        | 40,951,934.78  | 57,061,798.90  |
| 合计        | 184,276,634.03 | 232,722,086.50 |

## 2. 账龄超过一年的重要其他应付款

| 单位名称           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因   |
|----------------|---------------|-------------|
| 上海中缆电气成套工程有限公司 | 12,234,474.63 | 往来款         |
| 吉达蓬集团有限公司      | 12,139,956.63 | 缴纳老挝东昌酒店承包金 |
| 中国机械工业集团有限公司   | 5,065,783.50  | 往来款         |
| 青岛中青建设有限公司     | 2,535,033.75  | 往来款         |
| 合计             | 31,975,248.51 |             |

## 注释25. 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 15,729,673.25 | 320,122,900.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 24,838,985.35 | 18,375,575.44  |
| 合计          | 40,568,658.60 | 338,498,475.44 |

## 注释26. 长期借款

| 借款类别 | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 13,915,484.11 |               |
| 抵押借款 |               | 2,733,595.84  |
| 保证借款 |               |               |
| 质押借款 | 74,472,040.00 | 59,448,080.00 |
| 合计   | 88,387,524.11 | 62,181,675.84 |

长期借款说明：

注 1：本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司以位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 298 号的房产为抵押。向招商银行股份有限公司武汉武昌支行借款 6,300,000.00 元，借款起止日为 2014 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日，截止 2018 年 12 月 31 日累计还款 4,896,182.64 元，剩余借款 1,403,817.36 元已重分类至一年内到期的流动负债。

注 2：本公司下属子公司成都市中工水务有限责任公司以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押物，从华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款 70,338,080.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 9,866,040.00 元。

注 3：本公司下属子公司邳州市中工水务有限责任公司在华夏银行股份有限公司北京知春支行以污水处理收费权质押，取得合同总额为 17,500,000.00 元借款，截止报表日借款余额 15,800,000.00 借款，其中的 1,800,000.00 元重分类到一年到期的非流动负债。

注 4：本公司下属子公司普康加拿大东部公司（Procon Canada East Ltd.）从加拿大国家银行(National Bank of Canada) 取得的借款 16,575,300.00 元，借款起止日为 2018 年 7 月至 2023 年 7 月，借款利率为银行优惠利率+0.2%，2018 年实际利率为 4.15%，截止至 2018 年 12 月 31 日剩余一年以上到期的借款余额 13,915,484.11 元。

#### 注释27. 长期应付款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 21,821,391.56 | 11,244,308.91 |
| 专项应付款 |               |               |
| 合计    | 21,821,391.56 | 11,244,308.91 |

##### （一）长期应付款

| 款项性质   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 融资租赁   | 21,661,391.56 | 11,084,308.91 |
| 工程处建房款 | 160,000.00    | 160,000.00    |
| 合计     | 21,821,391.56 | 11,244,308.91 |

#### 注释28. 预计负债

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

预计负债说明：下属子公司北京沃特尔水技术股份有限公司在执行的项目工程设备成本的收回存在不确定性，预计成本 15,002,130.00 元。

#### 注释29. 其他非流动负债

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 应收账款买断项目                 | 120,794,370.78 | 65,646,102.10 |
| 加拿大 GoldenBand 公司预提退役责任款 | 5,566,642.03   | 5,746,521.22  |
| 合计                       | 126,361,012.81 | 71,392,623.32 |

#### 注释30. 股本

| 项目        | 期初余额         | 本期变动增（+）减（-） |    |       |               |               | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|----|-------|---------------|---------------|--------------|
|           |              | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            |              |
| 一、有限售条件股份 | 4,753,815.00 |              |    |       | -3,089,799.00 | -3,089,799.00 | 1,664,016.00 |

| 项目          | 期初余额             | 本期变动增（+）减（-） |    |       |               |               | 期末余额             |
|-------------|------------------|--------------|----|-------|---------------|---------------|------------------|
|             |                  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            |                  |
| 1.国家持股      |                  |              |    |       |               |               |                  |
| 2.国有法人持股    |                  |              |    |       |               |               |                  |
| 3.其他内资持股    | 4,753,815.00     |              |    |       | -3,089,799.00 | -3,089,799.00 | 1,664,016.00     |
| 其中：境内法人持股   |                  |              |    |       |               |               |                  |
| 境内自然人持股     | 4,753,815.00     |              |    |       | -3,089,799.00 | -3,089,799.00 | 1,664,016.00     |
| 4.境外持股      |                  |              |    |       |               |               |                  |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,108,020,201.00 |              |    |       | 2,988,999.00  | 2,988,999.00  | 1,111,009,200.00 |
| 1.人民币普通股    | 1,108,020,201.00 |              |    |       | 2,988,999.00  | 2,988,999.00  | 1,111,009,200.00 |
| 2.境内上市外资股   |                  |              |    |       |               |               |                  |
| 3.境外上市外资股   |                  |              |    |       |               |               |                  |
| 4.其他        |                  |              |    |       |               |               |                  |
| 股份合计        | 1,112,774,016.00 |              |    |       | -100,800.00   | -100,800.00   | 1,112,673,216.00 |

股本变动情况说明：根据第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 7 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 100,800 股回购注销，回购价格为每股 5.295 元/股。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[2018]000287 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 7 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已于 2018 年 5 月 21 日办理完成，公司总股本从 1,112,774,016.00 股减至 1,112,673,216.00 股。

### 注释31. 资本公积

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,697,566,443.31 | 39,300,245.36 | 12,858,720.52 | 1,724,007,968.15 |
| 其他资本公积     | 130,007,813.39   |               | 7,782,200.00  | 122,225,613.39   |
| 合计         | 1,827,574,256.70 | 39,300,245.36 | 20,640,920.52 | 1,846,233,581.54 |

资本公积的说明：

注 1：报告期内，公司回购限制性股票 100,800.00 股，回购价格为 5.295 元/股，需减少股本 100,800.00 元和资本公积 432,950.00 元，共计 533,750.00 元；

注 2：报告期内，摊销第一期股权激励费用增加资本公积 490,000.00 元；

注 3：根据持股比例确认联营企业资本公积增加 3,140,794.20 元；

注 4：冲回第二期股权激励费用减少资本公积 8,272,200.00 元；

注 5：中工国际控股（加拿大）公司报告期内以 600 万加元价格收购了加拿大普康控股有限公司剩余的 40%少数股东权益，增加资本公积 36,159,451.16 元；

注 6：报告期内，对中工沃特尔水技术股份有限公司实行债转股，债转股实施后，中工沃特尔水技术股份有限公司总股数为 119,083,266 股，中工国际持有 84,444,052 股，持股比例由 47.46%增加至 70.91%，另外，公司以现金 27,611,318.83 元

购买 5.73% 少数股东股权，以上两个事项共减少资本公积 12,425,770.52 元。

**注释32. 库存股**

| 项目    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额 |
|-------|---------------|------|---------------|------|
| 限制性股票 | 17,609,465.75 |      | 17,609,465.75 |      |
| 合计    | 17,609,465.75 |      | 17,609,465.75 |      |

库存股情况说明：

注 1：第三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 17,075,715.75 元；

注 2：回购离职人员已授予的库存股减少金额 533,750.00 元。

## 注释33. 其他综合收益

| 项目                                                 | 期初余额            | 本期发生额          |                            |               |                |               |                                         | 期末余额            |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                                                    |                 | 本期所得税前<br>发生额  | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税费<br>用   | 税后归属于母<br>公司   | 税后归属于少<br>数股东 | 减：结转重新计<br>量设定受益计划<br>净负债或净资产<br>所产生的变动 |                 |
| 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所产生的变动                         |                 |                |                            |               |                |               |                                         |                 |
| 2. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额        |                 |                |                            |               |                |               |                                         |                 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                                 | -252,569,610.93 | -96,061,657.43 | 4,504.64                   | -6,047,280.00 | -87,143,975.01 | -2,874,907.06 |                                         | -339,713,585.94 |
| 1. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | -34,102,363.62  | -3,887,695.42  |                            |               | -3,887,695.42  |               |                                         | -37,990,059.04  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失                          | -760,561.03     | -78,778,149.64 |                            | -6,047,280.00 | -70,109,045.21 | -2,621,824.43 |                                         | -70,869,606.24  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的利得或损失                       |                 |                |                            |               |                |               |                                         |                 |
| 4. 现金流量套期利得或损失的有效部分                                |                 |                |                            |               |                |               |                                         |                 |
| 5. 外币报表折算差额                                        | -217,706,686.28 | -13,395,812.37 | 4,504.64                   |               | -13,147,234.38 | -253,082.63   |                                         | -230,853,920.66 |
| 6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的处置收益                  |                 |                |                            |               |                |               |                                         |                 |
| 7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产                     |                 |                |                            |               |                |               |                                         |                 |

| 项目       | 期初余额            | 本期发生额          |                            |               |                |               |                                         | 期末余额            |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
|          |                 | 本期所得税前<br>发生额  | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税费<br>用   | 税后归属于母<br>公司   | 税后归属于少<br>数股东 | 减：结转重新计<br>量设定受益计划<br>净负债或净资产<br>所产生的变动 |                 |
| 其他综合收益合计 | -252,569,610.93 | -96,061,657.43 | 4,504.64                   | -6,047,280.00 | -87,143,975.01 | -2,874,907.06 |                                         | -339,713,585.94 |

**注释34. 盈余公积**

| 项目     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|----------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 865,946,687.59 | 130,185,860.82 |      | 996,132,548.41   |
| 任意盈余公积 | 87,036,708.71  |                |      | 87,036,708.71    |
| 合计     | 952,983,396.30 | 130,185,860.82 |      | 1,083,169,257.12 |

**注释35. 未分配利润**

| 项目                  | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 上期末未分配利润            | 4,666,148,894.92 | 3,846,914,199.37 |
| 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润          | 4,666,148,894.92 | 3,846,914,199.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润   | 1,200,353,589.05 | 1,484,070,384.00 |
| 减：提取法定盈余公积          | 130,185,860.82   | 154,814,264.45   |
| 提取任意盈余公积            |                  |                  |
| 应付普通股股利             | 389,435,625.60   | 324,559,088.00   |
| 转作股本的普通股股利          |                  | 185,462,336.00   |
| 利润归还投资              |                  |                  |
| 提取一般风险准备            |                  |                  |
| 其他                  |                  |                  |
| 期末未分配利润             | 5,346,880,997.55 | 4,666,148,894.92 |

**注释36. 营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额             |                  |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 10,144,729,521.18 | 8,193,391,307.36 | 10,900,530,056.37 | 8,055,166,615.85 |
| 其他业务 | 5,653,793.25      | 92,032.41        | 7,976,517.44      | 237,751.58       |
| 合计   | 10,150,383,314.43 | 8,193,483,339.77 | 10,908,506,573.81 | 8,055,404,367.43 |

2018 年工程承包与成套设备出口项目的收入为 9,077,747,440.98 元，占营业收入总额 89.43%。

**注释37. 税金及附加**

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,227,940.67 | 1,845,283.10 |
| 教育费附加   | 1,509,918.93 | 1,265,379.62 |
| 其他      | 7,161,001.57 | 9,558,889.27 |

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 10,898,861.17 | 12,669,551.99 |

**注释38. 销售费用**

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 204,982,406.00 | 195,610,775.62 |
| 涉外费     | 22,481,467.18  | 29,223,346.44  |
| 境外机构费用  | 38,321,158.21  | 32,210,627.27  |
| 劳务费     | 13,883,942.42  | 15,959,935.04  |
| 折旧摊销费   | 16,574,294.53  | 15,505,289.25  |
| 差旅费     | 3,990,307.57   | 8,979,946.42   |
| 招待宣传费   | 7,215,683.78   | 6,442,399.01   |
| 办公费     | 2,722,137.69   | 2,642,590.13   |
| 交通运输费   | 1,651,611.49   | 1,859,421.60   |
| 前期设计咨询费 | 2,716,620.05   | 8,670,105.92   |
| 商业保险费   | 717,842.54     | 313,224.52     |
| 电话、邮费   | 945,858.55     | 1,145,110.29   |
| 其他      | 8,461,412.20   | 10,884,246.32  |
| 合计      | 324,664,742.21 | 329,447,017.83 |

**注释39. 管理费用**

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 178,089,213.28 | 157,566,458.09 |
| 折旧费      | 35,307,988.06  | 33,968,205.38  |
| 办公费      | 21,062,532.25  | 24,728,182.07  |
| 无形资产摊销   | 19,696,164.73  | 17,250,197.88  |
| 保险费      | 11,165,674.21  | 9,503,997.10   |
| 中介机构费用   | 15,617,686.98  | 8,762,565.72   |
| 差旅费      | 6,579,039.56   | 5,801,677.53   |
| 股份支付费用摊销 | -7,782,200.00  | 10,332,200.00  |
| 咨询费      | 10,816,423.50  | 6,902,997.37   |
| 物业管理费    | 6,505,757.67   | 7,119,168.86   |
| 招待宣传费    | 898,623.88     | 2,865,237.39   |
| 交通费      | 1,993,326.63   | 1,135,995.86   |
| 涉外费      | 3,226,504.40   | 3,980,663.17   |

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 劳务费     | 2,261,824.15   | 1,284,490.48   |
| 会议费     | 698,254.41     | 916,861.46     |
| 电话费     | 294,169.35     | 300,333.07     |
| 修理费     | 1,524,748.84   | 2,091,219.01   |
| 办公环境维护费 | 1,159,577.27   | 1,133,499.20   |
| 企业文化费用  | 216,805.67     | 336,212.25     |
| 信息披露费   | 311,394.75     | 399,734.37     |
| 其他      | 24,928,417.81  | 22,669,334.48  |
| 合计      | 334,571,927.40 | 319,049,230.74 |

**注释40. 研发费用**

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 人工费用       | 46,403,125.99 | 45,595,752.04 |
| 材料消耗、燃料动力费 | 2,227,076.57  | 2,065,970.83  |
| 折旧、摊销费     | 1,741,356.87  | 546,010.75    |
| 差旅费        | 137,804.67    | 128,758.77    |
| 会议费        | 91,908.17     | 2,000.00      |
| 办公费        | 111,595.03    | 55,823.55     |
| 其他         | 1,411,483.01  | 1,254,448.51  |
| 合计         | 52,124,350.31 | 49,648,764.45 |

**注释41. 财务费用**

| 项目     | 本期发生额           | 上期发生额          |
|--------|-----------------|----------------|
| 利息支出   | 93,357,815.21   | 65,623,963.49  |
| 减：利息收入 | 44,495,321.80   | 37,357,925.26  |
| 汇兑损益   | -225,363,514.36 | 386,584,219.44 |
| 其他     | 27,996,014.61   | 31,466,303.16  |
| 合计     | -148,505,006.34 | 446,316,560.83 |

**注释42. 资产减值损失**

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 坏账损失         | -17,553,762.38 | 43,853,461.33  |
| 存货跌价损失       | 7,084,543.86   | 7,947,808.31   |
| 可供出售金融资产减值损失 |                | 131,418,187.50 |
| 合计           | -10,469,218.52 | 183,219,457.14 |

**注释43. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助      | 5,472,990.05 | 2,435,925.00 |
| 即征即退增值税   | 2,123,010.48 | 1,815,017.11 |
| 失业保险补助    |              | 4,121.13     |
| 合计        | 7,596,000.53 | 4,255,063.24 |

**2. 计入其他收益的政府补助**

| 项目                    | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 政府扶持基金                | 189,833.68   | 249,388.00   | 与收益相关           |
| 高新研发及创新补贴             | 670,000.00   | 70,000.00    | 与收益相关           |
| 市级服务贸易发展专项资金、省级服务外包资金 | 482,300.00   | 465,300.00   | 与收益相关           |
| 信用评级及信誉评级代理补贴款        | 11,000.00    | 11,000.00    | 与收益相关           |
| 2017 年北京市高新技术成果转化项目经费 | 400,000.00   | 1,100,000.00 | 与收益相关           |
| 知识产权专利资助              |              | 1,100.00     | 与收益相关           |
| 商委会会员补贴               |              | 433,137.00   | 与收益相关           |
| 专利软件奖励经费              |              | 14,000.00    | 与收益相关           |
| 老旧车更新淘汰补助款            |              | 22,000.00    | 与收益相关           |
| 安全标准化补助               |              | 10,000.00    | 与收益相关           |
| 在线仪器专项资金补助            |              | 60,000.00    | 与收益相关           |
| 湖北省厅项目补贴资金            | 2,000,000.00 |              | 与收益相关           |
| 稳岗及安居住房补贴             | 277,818.00   |              | 与收益相关           |
| 2018 年文化企业营收增长类补贴     | 200,000.00   |              | 与收益相关           |
| 武昌英才项目拨款              | 300,000.00   |              | 与收益相关           |
| 碳源补偿                  | 382,000.00   |              |                 |
| 其他返还及补贴               | 560,038.37   |              | 与收益相关           |
| 合计                    | 5,472,990.05 | 2,435,925.00 |                 |

**注释44. 政府补助**

| 政府补助种类      | 本期发生额        | 上期发生额        | 备注         |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| 计入其他收益的政府补助 | 5,472,990.05 | 2,435,925.00 | 详见附注六注释 43 |
| 合计          | 5,472,990.05 | 2,435,925.00 |            |

**注释45. 投资收益**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 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     | -845,855.99  | 10,735,591.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |              | 415,995.34    |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,575,428.59 | 2,744,784.62  |
| 合计                 | 2,729,572.60 | 13,896,371.26 |

**注释46. 资产处置收益**

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -21,167,777.12 | -10,590,684.17 |
| 无形资产处置利得或损失 |                | -156,335.86    |
| 合计          | -21,167,777.12 | -10,747,020.03 |

**注释47. 营业外收入**

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组利得              | 3,291,830.06 |              | 3,291,830.06  |
| 清算收益                |              | 8,991,471.81 |               |
| 权益法下取得的资产公允价值与成本的差额 | 1,164,531.36 |              | 1,164,531.36  |
| 其他                  | 125,384.50   | 146,668.25   | 125,384.50    |
| 合计                  | 4,581,745.92 | 9,138,140.06 | 4,581,745.92  |

**注释48. 营业外支出**

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 496.59       |               | 496.59        |
| 公益性捐赠支出     | 427,577.33   | 947,658.79    | 427,577.33    |
| 预提项目质量损失    |              | 15,002,130.00 |               |
| 预提投资损失      |              | 5,463,865.09  |               |
| 合同纠纷和解费     | 7,283,783.25 |               | 7,283,783.25  |
| 其他          | 103,721.65   | 70,821.30     | 103,721.65    |
| 合计          | 7,815,578.82 | 21,484,475.18 | 7,815,578.82  |

**注释49. 所得税费用**

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 212,590,522.79 | 215,533,512.17 |
| 递延所得税费用 | -11,833,973.40 | -69,528,725.45 |
| 合计      | 200,756,549.39 | 146,004,786.72 |

## 注释50. 现金流量表附注

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 企业间资金往来   | 207,682,154.80 | 311,467,006.47 |
| 财务费用利息收入  | 97,121,023.19  | 87,852,916.79  |
| 代建项目工程款   | 140,606,070.99 | 141,635,952.85 |
| 保证金收回     | 59,287,250.95  | 150,798,380.17 |
| 职工借款收回    | 6,981,719.13   | 32,525,049.08  |
| 押金及代垫款    | 23,361,665.49  | 26,864,806.74  |
| 政府补贴及其他拨款 | 5,466,469.18   | 2,354,930.33   |
| 其他        | 17,009,920.87  | 23,351,526.83  |
| 合计        | 557,516,274.60 | 776,850,569.26 |

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 企业间资金往来    | 70,290,339.03  | 160,190,166.59 |
| 保证金存出      | 66,946,821.47  | 72,577,870.72  |
| 职工借款支出     | 54,819,791.62  | 47,299,475.83  |
| 财务手续费等支出   | 26,679,520.32  | 31,466,303.16  |
| 保函承诺函信托等费用 | 139,424,595.72 | 47,170,889.02  |
| 归还信保赔款     |                | 71,052,702.44  |
| 代建项目工程款    | 163,654,197.17 | 156,754,396.24 |
| 日常运营及管理费用  | 97,141,694.52  | 100,269,276.55 |
| 其他         | 52,501,496.23  | 80,812,421.71  |
| 合计         | 671,458,456.08 | 767,593,502.26 |

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金：无

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金：无

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额        |
|---------|-------|--------------|
| 企业间资金拆借 |       | 5,400,000.00 |
| 合计      |       | 5,400,000.00 |

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付的融资租赁款和手续费 | 32,690,613.33 | 22,462,792.87 |

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 企业间资金拆借 | 15,670,000.00 | 2,000,000.00  |
| 回购限制性股票 | 520,021.68    | 2,873,526.95  |
| 分红派息手续费 | 154,577.62    | 569,602.39    |
| 合计      | 49,035,212.63 | 27,905,922.21 |

#### 注释51. 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

| 项目                               | 本期金额             | 上期金额              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量                |                  |                   |
| 净利润                              | 1,178,781,732.15 | 1,361,804,916.03  |
| 加：资产减值准备                         | -10,469,218.52   | 183,219,457.14    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 146,672,181.73   | 140,552,866.62    |
| 无形资产摊销                           | 32,951,341.35    | 17,250,197.88     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,965,518.38     | 4,237,389.34      |
| 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） | 21,143,667.25    | 10,747,020.03     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 496.59           |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                  |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 93,357,815.21    | 65,623,963.49     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -2,729,572.60    | -13,896,371.26    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 899,615.31       | -57,865,967.54    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -18,780,868.71   | -20,190,977.90    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 81,292,578.44    | -840,437,392.45   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 2,192,174,645.09 | -1,896,075,086.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -877,508,450.62  | -1,454,728,715.04 |
| 其他                               | -7,782,200.00    | 10,332,200.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,833,969,281.05 | -2,489,426,500.28 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                  |                   |
| 债务转为资本                           |                  |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                   |
| 融资租入固定资产                         |                  |                   |
| 三、现金及现金等价物净变动情况                  |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 6,910,318,934.70 | 4,793,056,691.01  |
| 减：现金的期初余额                        | 4,793,056,691.01 | 7,953,168,970.37  |

| 项目           | 本期金额             | 上期金额              |
|--------------|------------------|-------------------|
| 加：现金等价物的期末余额 |                  |                   |
| 减：现金等价物的期初余额 |                  |                   |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,117,262,243.69 | -3,160,112,279.36 |

## 2. 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目                               | 本期金额          |
|----------------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物          | 68,211,218.74 |
| 其中：Promec Mining Contractor Inc. | 68,211,218.74 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物              | 7,150,825.45  |
| 其中：Promec Mining Contractor Inc. | 7,150,825.45  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物      |               |
| 其中：Promec Mining Contractor Inc. |               |
| 取得子公司支付的现金净额                     | 61,060,393.29 |

## 3. 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 6,910,318,934.70 | 4,793,056,691.01 |
| 其中：库存现金                     | 1,846,063.07     | 1,392,715.98     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 6,907,761,436.84 | 4,790,982,584.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 711,434.79       | 681,390.08       |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 6,910,318,934.70 | 4,793,056,691.01 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |                  |                  |

### 注释52. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因             |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 21,416,416.70  | 详见附注六注释 1        |
| 固定资产 | 12,699,784.19  | 详见附注六注释 19、注释 26 |
| 无形资产 | 135,310,463.13 | 详见附注六注释 26       |
| 合计   | 169,426,664.02 |                  |

### 注释53. 外币货币性项目

| 项目       | 期末外币余额           | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|----------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金     |                  |        | 2,353,440,537.61 |
| 其中：美元    | 295,376,994.53   | 6.8632 | 2,027,231,388.87 |
| 欧元       | 5,653,720.84     | 7.8473 | 44,366,443.52    |
| 港币       | 161,285,188.11   | 0.8762 | 141,318,081.79   |
| 加元       | 5,380,940.69     | 5.0381 | 27,109,717.29    |
| 基普       | 2,134,684,734.04 | 0.0008 | 1,707,747.79     |
| 泰铢       | 8,077,171.95     | 0.2118 | 1,710,745.02     |
| 缅甸       | 182,571,056.76   | 0.0044 | 803,312.65       |
| 索姆       | 299,098,355.98   | 0.0009 | 269,188.52       |
| 玻利维亚诺    | 9,748,579.29     | 0.9861 | 9,613,074.04     |
| 埃塞俄比亚比尔  | 94,542,538.17    | 0.2427 | 22,945,474.01    |
| 中非金融合作法郎 | 4,208,369,213.00 | 0.012  | 50,500,430.56    |
| 斯里兰卡卢比   | 88,929,722.13    | 0.0375 | 3,334,864.59     |
| 尼加拉瓜科多巴  | 51,510,702.86    | 0.2123 | 10,935,722.22    |
| 其他       |                  |        | 11,594,346.74    |
| 应收账款     |                  |        | 4,250,890,586.68 |
| 其中：美元    | 539,072,087.34   | 6.8632 | 3,699,759,549.83 |
| 埃塞俄比亚比尔  | 958,119,974.11   | 0.2427 | 232,535,717.72   |
| 加元       | 37,755,786.00    | 5.0381 | 190,217,425.45   |
| 欧元       | 13,007,589.82    | 7.8473 | 102,074,459.59   |
| 其他       |                  |        | 26,303,434.09    |
| 长期借款     |                  |        | 13,915,484.11    |
| 加元       | 2,762,050.00     | 5.0381 | 13,915,484.11    |

## 七、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称                         | 股权取得时点         | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日            | 购买日的确定依据              | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Promec Mining Contract or Inc. | 2018 年 6 月 1 日 | 42,580,049.97 | 70%    | 现金购买   | 2018 年 6 月 1 日 | 购买价款支付日，同时完成了股权变更注册手续 | 98,833,089.37 | 1,233,257.04   |

#### 2. 合并成本及商誉

| 合并成本                        | Promec Mining Contractor Inc. |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 现金                          | 42,580,049.97                 |
| 非现金资产的公允价值                  |                               |
| 发行或承担的债务的公允价值               |                               |
| 发行的权益性证券的公允价值               |                               |
| 或有对价的公允价值                   |                               |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值         |                               |
| 其他                          |                               |
| 合并成本合计                      | 42,580,049.97                 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 35,117,751.33                 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 7,462,298.64                  |

### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目       | Promec Mining Contractor Inc. |               |
|----------|-------------------------------|---------------|
|          | 购买日公允价值                       | 购买日账面价值       |
| 货币资金     | 223,558.48                    | 223,558.48    |
| 应收款项     | 53,920,566.13                 | 53,920,566.13 |
| 存货       | 1,157,507.01                  | 1,157,507.01  |
| 固定资产     | 44,554,965.27                 | 26,998,207.36 |
| 减：借款     | 18,097,072.20                 | 18,097,072.20 |
| 应付款项     | 24,558,013.06                 | 24,558,013.06 |
| 递延所得税负债  | 7,033,296.19                  | 2,345,639.70  |
| 净资产      | 50,168,215.44                 | 37,299,114.02 |
| 减：少数股东权益 | 15,050,464.11                 | 11,189,732.62 |
| 取得的净资产   | 35,117,751.33                 | 26,109,381.40 |

本公司采用估值技术来确定 Promec Mining Contractor Inc.公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

流动资产和流动负债经过审计的账面值即为其公允价值；

机械设备的评估方法为重置成本法；

房屋建筑物和土地使用权采用市价法评估。

除上述情形，报告期内无其他原因导致合并范围变化。

#### (二) 其他原因的合并范围变动

本公司 2017 年新设中工国际（老挝）有限公司，2017 年中工武大设计研究有限公司吸收合并武汉武大园林生态工程有限公司；2018 年新设成立欧赛斯控股有限公司，欧赛斯水务有限公司。

## 八、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

| 子公司全称              | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质           |
|--------------------|--------|--------|----------------|
| 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       |
| 中工国际投资（老挝）有限公司     | 老挝     | 老挝     | 投资、服务等         |
| 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       |
| 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         |
| 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  |
| 中工国际控股（加拿大）公司      | 加拿大    | 加拿大    | 工程承包           |
| 加拿大普康控股有限公司        | 加拿大    | 加拿大    | 工程承包、矿山建设、矿山开采 |
| 中工国际尼加拉瓜股份有限公司     | 尼加拉瓜   | 尼加拉瓜   | 工程承包           |
| 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      |
| 中工国际物流有限公司         | 北京     | 北京     | 运输代理业务         |
| 中凯国际工程有限责任公司       | 北京     | 北京     | 农业机械批发         |
| 中工武大设计研究有限公司       | 武汉     | 武汉     | 工程勘察设计         |
| 缅甸百合公司             | 缅甸     | 缅甸     | 贸易             |
| 缅甸百合国际公司           | 缅甸     | 缅甸     | 旅游、贸易          |
| 中工沃特尔水技术股份有限公司     | 北京     | 北京     | 水处理技术开发        |
| 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     |
| 中工国际墨西哥工程公司        | 墨西哥    | 墨西哥    | 工程承包           |
| 中工投资管理有限公司         | 北京     | 北京     | 咨询             |
| 中工资源贸易有限公司         | 上海     | 上海     | 贸易             |
| 中工水务有限公司           | 北京     | 北京     | 污水处理及其再生利用     |
| 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     |
| 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     |
| 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           |
| 中工国际（老挝）有限公司       | 老挝     | 老挝     | 工程承包           |
| 欧赛斯控股有限公司          | 美国     | 美国     | 污水处理及再生利用      |
| 欧赛斯水务有限公司          | 美国     | 美国     | 污水处理及再生利用      |

续：

| 子公司全称              | 持股比例（%） |    | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|--------------------|---------|----|----------|------|
|                    | 直接      | 间接 |          |      |
| 中工国际南美股份公司         | 100     |    | 100      | 投资设立 |
| 中工国际投资（老挝）有限公司     | 70      |    | 70       | 投资设立 |
| 中工国际塔什干有限责任公司      | 100     |    | 100      | 投资设立 |
| 中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司 | 100     |    | 100      | 投资设立 |
| 中工国际（香港）有限公司       | 100     |    | 100      | 投资设立 |

| 子公司全称            | 持股比例 (%) |    | 表决权比例 (%) | 取得方式       |
|------------------|----------|----|-----------|------------|
|                  | 直接       | 间接 |           |            |
| 中工国际控股（加拿大）公司    | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 加拿大普康控股有限公司      | 100      |    | 100       | 非同一控制下企业合并 |
| 中工国际尼加拉瓜股份有限公司   | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 100      |    | 100       | 同一控制下企业合并  |
| 中工国际物流有限公司       | 84.62    |    | 84.62     | 同一控制下企业合并  |
| 中凯国际工程有限责任公司     | 100      |    | 100       | 同一控制下企业合并  |
| 中工武大设计研究有限公司     | 51       |    | 51        | 非同一控制下企业合并 |
| 缅甸百合公司           | 100      |    | 100       | 非同一控制下企业合并 |
| 缅甸百合国际公司         | 100      |    | 100       | 非同一控制下企业合并 |
| 中工沃特尔水技术股份有限公司   | 76.645   |    | 76.645    | 非同一控制下企业合并 |
| 中工国际基建（印度）有限公司   | 51       |    | 51        | 投资设立       |
| 中工国际墨西哥工程公司      | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 中工投资管理有限公司       | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 中工资源贸易有限公司       | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 中工水务有限公司         | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 邳州市中工水务有限责任公司    | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 成都市中工水务有限责任公司    | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 中工国际白俄罗斯有限责任公司   | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 中工国际（老挝）有限公司     | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 欧赛斯控股有限公司        | 100      |    | 100       | 投资设立       |
| 欧赛斯水务有限公司        | 100      |    | 100       | 投资设立       |

## 2. 重要的非全资子公司

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东损益    | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     | 备注 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 中工国际投资（老挝）有限公司 | 30.00        | -19,056,479.36 |                | 106,028,396.15 |    |
| 中工武大设计研究有限公司   | 49.00        | 12,912,024.10  | 4,595,784.96   | 116,838,696.72 |    |

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整：

| 项目   | 期末余额             |                |
|------|------------------|----------------|
|      | 中工国际投资（老挝）有限公司   | 中工武大设计研究有限公司   |
| 流动资产 | 1,279,346,145.00 | 326,897,926.99 |

| 项目       | 期末余额             |                |
|----------|------------------|----------------|
|          | 中工国际投资（老挝）有限公司   | 中工武大设计研究有限公司   |
| 非流动资产    | 548,498,805.00   | 122,249,626.60 |
| 资产合计     | 1,827,844,950.00 | 449,147,553.59 |
| 流动负债     | 1,474,417,250.05 | 232,374,054.83 |
| 非流动负债    |                  | 160,000.00     |
| 负债合计     | 1,474,417,250.05 | 232,534,054.83 |
| 营业收入     | 57,117,529.43    | 460,239,108.75 |
| 净利润      | -63,521,597.86   | 23,605,613.89  |
| 综合收益总额   | -63,521,597.86   | 23,605,613.89  |
| 经营活动现金流量 | -4,169,510.16    | 77,291,418.35  |

续：

| 项目       | 期初余额             |                |
|----------|------------------|----------------|
|          | 中工国际投资（老挝）有限公司   | 中工武大设计研究有限公司   |
| 流动资产     | 1,274,789,182.80 | 323,898,028.78 |
| 非流动资产    | 564,364,891.03   | 89,009,655.23  |
| 资产合计     | 1,839,154,073.83 | 412,907,684.01 |
| 流动负债     | 1,422,204,776.02 | 213,839,825.74 |
| 非流动负债    |                  | 2,893,595.84   |
| 负债合计     | 1,422,204,776.02 | 216,733,421.58 |
| 营业收入     | 58,600,233.95    | 366,032,323.45 |
| 净利润      | -52,236,902.10   | 20,137,055.51  |
| 综合收益总额   | -52,236,902.10   | 20,137,055.51  |
| 经营活动现金流量 | -3,252,056.59    | 48,209,170.33  |

## 4. 纳入合并财务报表范围的特殊目的经营主体

| 报表项目   | 中工国际联合公司（玻利维亚） |
|--------|----------------|
| 货币资金   | 9,684,063.89   |
| 预付款项   | 65,780,210.58  |
| 其他流动资产 | 175,061.35     |
| 固定资产   | 2,004,833.81   |
| 资产总计   | 77,644,169.63  |
| 应付账款   | 50,548,660.99  |
| 负债合计   | 50,548,660.99  |

## (二) 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(%) |    | 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 | 13.7143 |    | 13.7143 |

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

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目               | 中白工业园区开发股份有限公司   |                  |
|------------------|------------------|------------------|
|                  | 期末余额或本期发生额       | 期初余额或上期发生额       |
| 流动资产             | 488,678,060.14   | 504,675,610.34   |
| 非流动资产            | 1,205,847,143.66 | 867,311,675.58   |
| 资产合计             | 1,694,525,203.79 | 1,371,987,285.92 |
| 流动负债             | 304,567,977.61   | 175,058,094.62   |
| 非流动负债            | 516,225,282.40   | 446,296,210.58   |
| 负债合计             | 820,793,260.01   | 621,354,305.20   |
| 净资产              | 873,731,943.78   | 750,632,980.72   |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 119,826,219.97   | 102,944,058.87   |
| 调整事项             | -8,716,003.87    | -12,312,389.31   |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 111,110,216.10   | 90,631,669.56    |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                  |                  |
| 营业收入             | 23,424,190.30    | 386,378,007.70   |
| 净利润              | -42,699,798.22   | 64,722,596.97    |
| 其他综合收益           | 165,798,761.28   | -77,543,604.92   |
| 综合收益总额           | 123,098,963.06   | -12,821,007.95   |
| 收到的来自联营企业的股利     |                  |                  |

## 3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目       | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|----------|---------------|---------------|
| 合营企业：    |               |               |
| 投资账面价值合计 | 46,751,232.92 | 23,309,860.02 |

| 项目              | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| 净利润             | 5,010,122.44 | 1,859,340.19 |
| 其他综合收益          | 66,626.06    |              |
| 综合收益总额          | 5,076,748.50 | 1,859,340.19 |

#### 4. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司无需要披露的对资金能力的重大限制事项。

#### 5. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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

#### 6. 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的对合营企业投资相关的未确认承诺事项。

#### 7. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

### 九、与金融工具相关的风险披露

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

#### 1. 信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十三（二）3.中披露。本公司绝大多数货币资金由本公司管理层认为高信贷质量的中国大型金融机构持有。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

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

2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载于本财务报表的附注六、注释 2、4 中。

#### 2. 流动性风险

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

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

截止2018年12月31日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目        | 期末余额             |                  |                  |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 账面净值             | 账面原值             | 1 年以内            | 1-2 年         | 2-5 年         | 5 年以上         |
| 短期借款      | 300,218,439.85   | 300,218,439.85   | 300,218,439.85   |               |               |               |
| 应付票据及应付账款 | 5,618,292,233.28 | 5,618,292,233.28 | 5,618,292,233.28 |               |               |               |
| 其他应付款     | 186,466,994.86   | 186,466,994.86   | 186,466,994.86   |               |               |               |
| 长期借款      | 128,956,182.71   | 128,956,182.71   | 40,568,658.60    | 27,565,350.15 | 37,830,313.96 | 22,991,860.00 |
| 长期应付款     | 21,821,391.56    | 21,821,391.56    |                  | 21,661,391.56 |               | 160,000.00    |
| 金融负债小计    | 6,255,755,242.26 | 6,255,755,242.26 | 6,145,546,326.59 | 49,226,741.71 | 37,830,313.96 | 23,151,860.00 |

### 3. 市场风险

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

#### 1. 汇率风险

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

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见附注六、注释 53。

(3) 敏感性分析：

截止2018年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和加元金融负债，如果人民币对美元及加元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约27,035.65万元。

#### 2. 利率风险

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

(1) 本年度公司利率互换安排如下：本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为加元及人民币计价的浮动利率合同，金额为 128,956,182.71 元，详见附注六、注释 26。

(3) 敏感性分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利

润会减少或增加 44.83 万元。

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

#### 4. 价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2018 年 12 月 31 日，本公司因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

|                  | 权益工具投资<br>账面价值 | 净损益增加<br>(减少) | 其他综合收益的税后<br>净额增加 | 股东权益合计<br>增加 |
|------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 2017 年 12 月 31 日 | 163,506,818.50 |               | 7,207,537.33      | 7,207,537.33 |
| 2018 年 12 月 31 日 | 88,102,718.94  |               | 3,744,365.55      | 3,744,365.55 |

#### 5. 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018 年度和 2017 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

### 十、 公允价值

#### (一) 以公允价值计量的金融工具

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

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

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (二) 期末公允价值计量

| 项目         | 期末公允价值        |        |        |               |
|------------|---------------|--------|--------|---------------|
|            | 第 1 层次        | 第 2 层次 | 第 3 层次 | 合计            |
| 可供出售金融资产小计 | 88,102,718.94 |        |        | 88,102,718.94 |
| 债务工具投资     |               |        |        |               |

| 项目     | 期末公允价值        |        |        |               |
|--------|---------------|--------|--------|---------------|
|        | 第 1 层次        | 第 2 层次 | 第 3 层次 | 合计            |
| 权益工具投资 | 88,102,718.94 |        |        | 88,102,718.94 |
| 其他投资   |               |        |        |               |

## 十一、关联方及关联交易

### (一) 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<br>(万元) | 对本公司的<br>持股比例(%) | 对本公司的<br>表决权比例<br>(%) |
|--------------|--------|-------|--------------|------------------|-----------------------|
| 中国机械工业集团有限公司 | 北京市海淀区 | 出口等业务 | 2,600,000    | 58.7%            | 58.7%                 |

### (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

### (四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 同一母公司       |
| 国机财务有限责任公司       | 同一母公司       |
| 机械工业勘察设计研究院有限公司  | 同一最终控股股东    |
| 江苏苏美达机电有限公司      | 同一最终控股股东    |
| 沈阳仪表科学研究院有限公司    | 同一母公司       |
| 现代农装科技股份有限公司     | 同一最终控股股东    |
| 中工工程机械成套有限公司     | 同一最终控股股东    |
| 中国包装和食品机械有限公司    | 同一最终控股股东    |
| 中国地质装备集团有限公司     | 同一母公司       |
| 中国机械工业建设集团有限公司   | 同一母公司       |
| 中国农业机械化科学研究院     | 同一母公司       |
| 中国通用机械工程有限公司     | 同一母公司       |
| 中国一拖集团有限公司       | 同一母公司       |
| 中机美诺科技股份有限公司     | 同一最终控股股东    |
| 中机十院国际工程有限公司     | 同一最终控股股东    |
| 中起物料搬运工程有限公司     | 同一最终控股股东    |
| 中国机械工业第一建设有限公司   | 同一最终控股股东    |
| 中国中元国际工程有限公司     | 同一母公司       |

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------|-------------|
| 中国国机重工集团有限公司      | 同一母公司       |
| 重庆材料研究院有限公司       | 同一母公司       |
| 北京国机联创广告有限公司      | 同一最终控股股东    |
| 中国自控系统工程有限公司      | 同一母公司       |
| 中机西南能源科技有限公司      | 同一最终控股股东    |
| 中国机械设备工程股份有限公司    | 同一母公司       |
| 中国电力工程有限公司        | 同一最终控股股东    |
| 中机建设集团德阳工程有限公司    | 同一最终控股股东    |
| 一拖国际经济贸易有限公司      | 同一最终控股股东    |
| 中国机械工业第二建设工程有限公司  | 同一最终控股股东    |
| 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 同一最终控股股东    |
| 中机中联工程有限公司        | 同一最终控股股东    |
| 中国空分工程有限公司        | 同一最终控股股东    |
| 中白工业园区开发股份有限公司    | 联营企业        |
| 丝维林浆产业基金管理公司      | 联营企业        |

#### (五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2. 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 购货     | 24,206,697.38  | 13,114,378.89  |
|                | 接受劳务   | 429,857,255.33 | 248,078,458.06 |
| 中国包装和食品机械有限公司  | 购货     |                | 539,868.00     |
|                | 接受劳务   |                | 846,816.00     |
| 中国国机重工集团有限公司   | 购货     | 4,597,898.37   | 5,253,415.75   |
|                | 接受劳务   | 250,000.00     |                |
| 沈阳仪表科学研究所有限公司  | 购货     | 749,006.12     | 794,593.00     |
| 江苏苏美达机电有限公司    | 购货     | 36,396.24      |                |
| 中工工程机械成套有限公司   | 购货     | 825,249.95     | 3,099,900.00   |
| 中机西南能源科技有限公司   | 购货     |                | 3,173,750.38   |
| 中起物料搬运工程有限公司   | 购货     | 6,612,460.01   | 30,072,540.00  |

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 重庆材料研究院有限公司      | 购货     | 6,922,297.04   | 9,464,039.00   |
| 中国自控系统工程有限公司     | 购货     | 6,862,541.00   | 5,062,459.00   |
| 现代农装科技股份有限公司     | 接受劳务   | 1,367,775.34   | 668,650.00     |
| 中机建设集团德阳工程有限公司   | 接受劳务   |                | 183,041.84     |
| 中国中元国际工程有限公司     | 接受劳务   | 2,419,480.00   | 19,797,760.25  |
| 北京国机联创广告有限公司     | 接受劳务   |                | 54,000.00      |
| 中机十院国际工程有限公司     | 接受劳务   |                | 218,846.62     |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 接受劳务   | 514,800.00     | 1,740,835.85   |
| 机械工业勘察设计研究院有限公司  | 接受劳务   |                | 250,000.00     |
| 中国机械工业第二建设工程有限公司 | 接受劳务   | 903,999.98     | 1,399,455.00   |
| 中国一拖集团有限公司       | 接受劳务   | 380,000.00     |                |
| 合计               |        | 486,505,856.76 | 343,812,807.64 |

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 中白工业园区开发股份有限公司   | 提供劳务   | 95,770,052.32  | 239,035,129.39 |
| 中国机械工业第一建设有限公司   | 提供劳务   | 4,790,856.66   | 6,705,360.45   |
| 中国国机重工集团有限公司     | 提供劳务   | 1,856,980.96   | 1,373,013.30   |
| 中国机械工业第二建设工程有限公司 | 提供劳务   | 79,335.27      |                |
| 中设通用机械进出口有限责任公司  | 销售商品   | 26,097.80      |                |
| 中国电力工程有限公司       | 销售商品   |                | 947,777.78     |
| 中国机械设备工程股份有限公司   | 销售商品   | 9,369,422.32   | 23,695,778.63  |
| 合计               |        | 111,892,745.33 | 271,757,059.55 |

### 4. 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------|-------------|-------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,363.53 万元 | 1,386.48 万元 |

### 5. 其他关联交易

| 交易类型       | 关联方名称  | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------|--------|------------------|----------------|
| 国机财务有限责任公司 | 存入资金余额 | 1,393,590,185.15 | 895,776,374.25 |
| 国机财务有限责任公司 | 资金利息   | 20,727,693.00    | 15,378,549.75  |
| 国机财务有限责任公司 | 贷款     | 77,000,000.00    | 12,000,000.00  |
| 国机财务有限责任公司 | 贴现     | 17,692,770.60    | 8,000,000.00   |
| 国机财务有限责任公司 | 承兑汇票   | 105,229,717.17   | 99,502,233.83  |

## 6. 关联方应收应付款项

## (1) 本公司应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方               | 期末余额          |            | 期初余额          |              |
|-------|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|       |                   | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  | 中白工业园区开发股份有限公司    | 57,178,386.27 |            | 47,854,790.40 |              |
| 应收账款  | 中国电力工程有限公司        | 216,112.00    | 6,483.36   | 3,777,797.00  | 113,333.91   |
| 应收账款  | 中国机械工业第一建设有限公司    |               |            | 6,705,360.45  | 1,005,804.07 |
| 应收账款  | 中国国机重工集团有限公司      | 2,213,412.85  | 103,908.30 | 373,013.30    | 11,190.40    |
| 应收账款  | 中国机械设备工程股份有限公司    | 13,721,281.02 | 411,638.43 | 8,689,495.30  | 260,684.86   |
| 预付账款  | 中国国机重工集团有限公司      |               |            | 394,016.06    |              |
| 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  | 中国机械工业集团有限公司      | 103,800.00    |            |               |              |
| 预付账款  | 中国机械工业建设集团有限公司    | 1,331.71      |            |               |              |
| 预付账款  | 重庆材料研究院有限公司       |               |            | 881,980.00    |              |
| 预付账款  | 中白工业园区开发股份有限公司    | 448,104.78    |            | 448,104.78    |              |
| 预付账款  | 中国自控系统工程有限公司      |               |            | 1,552,516.40  |              |
| 预付账款  | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 11,640,000.00 |            | 11,640,000.00 |              |
| 其他应收款 | 一拖国际经济贸易有限公司      | 100,000.00    | 5,000.00   | 100,000.00    | 5,000.00     |
| 其他应收款 | 中白工业园区开发股份有限公司    | 206,037.75    | 10,301.89  | 206,037.75    |              |
| 其他应收款 | 丝维林浆产业基金管理公司      | 11,770,950.00 | 588,547.5  | 11,475,808.86 | 573,790.44   |

## (2) 本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额           | 期初余额          |
|------|------------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 中国机械工业建设集团有限公司   | 114,964,647.50 | 80,388,099.92 |
| 应付账款 | 沈阳仪表科学研究院有限公司    | 3,367,022.80   | 7,614,045.60  |
| 应付账款 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 |                | 422,900.00    |
| 应付账款 | 现代农装科技股份有限公司     | 2,644,734.32   | 6,570,260.24  |
| 应付账款 | 中工工程机械成套有限公司     | 40,760.81      | 254,651.00    |
| 应付账款 | 中国中元国际工程有限公司     |                | 640,000.00    |
| 应付账款 | 重庆材料研究院有限公司      | 659,941.70     |               |
| 应付账款 | 中国地质装备集团有限公司     | 644,554.19     | 644,554.19    |
| 应付账款 | 中机建设集团德阳工程有限公司   |                | 29,803.91     |
| 应付账款 | 江苏苏美达机电有限公司      |                | 148,830.00    |
| 应付账款 | 中机美诺科技股份有限公司     | 30.47          | 30.47         |

| 项目名称  | 关联方               | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|-------------------|---------------|--------------|
| 应付账款  | 中起物料搬运工程有限公司      | 4,021,500.00  | 9,352,762.00 |
| 应付账款  | 中国包装和食品机械有限公司     | 19,480.00     | 19,480.00    |
| 应付账款  | 中机西南能源科技有限公司      | 517,997.55    | 517,997.55   |
| 应付账款  | 中机中联工程有限公司        | 283,000.00    | 283,000.00   |
| 应付账款  | 中国空分工程有限公司        | 155,527.50    | 155,527.50   |
| 应付账款  | 中国自控系统工程有限公司      | 1,192,500.00  |              |
| 应付账款  | 中国国机重工集团有限公司      | 338,640.00    |              |
| 预收账款  | 中白工业园区开发股份有限公司    | 45,058,795.40 |              |
| 预收账款  | 中国机械工业建设集团有限公司    | 1,517,256.74  | 1,108,000.00 |
| 应付票据  | 中国机械工业建设集团有限公司    |               | 7,729,717.64 |
| 应付票据  | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 |               | 2,910,000.00 |
| 应付票据  | 中起物料搬运工程有限公司      | 1,500,000.00  | 3,378,389.00 |
| 其他应付款 | 中国机械工业集团有限公司      | 5,065,783.50  | 5,050,400.00 |
| 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 |

## 十二、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |                                                                                                  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |                                                                                                  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 405,000.00                                                                                       |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 股票期权行权价格为 20.84 元。股票期权激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止, 最长不超过 5 年, 等待期为自股票期权授予日起满 24 个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无                                                                                                |

### (二) 以权益结算的股份支付情况

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 激励对象离职率及业绩考核完成情况     |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                    |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,270,000.00        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -7,782,200.00        |

### (三) 股份支付的修改、终止情况

2018 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,210,425,658.48 元, 相比 2016 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1,292,856,135.83 元复合增长率为-3.24%, 低于 15%, 未达到业绩考核目标。公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件。根据《中工国际股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的有关规定, 若股票期权行

权期上一年度考核不合格，激励对象当年度股票期权的可行权额度将予以注销，由于公司 2018 年业绩考核未达到第一个行权期的业绩考核目标，公司无需确认第一个行权期的股票激励费用，并对已经确认的股份期权费用予以冲回。

### 十三、 承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

##### (1) 融资租赁承租人

##### 1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额           |               |        | 期初余额          |              |        |
|------|----------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|
|      | 原价             | 累计折旧          | 累计减值准备 | 原价            | 累计折旧         | 累计减值准备 |
| 机器设备 | 113,218,494.68 | 37,871,092.39 |        | 16,321,847.09 | 3,784,314.38 |        |

##### 2) 以后年度最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期              | 最低租赁付款额       |
|--------------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）       | 27,498,802.50 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 17,393,865.58 |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 4,267,522.55  |
| 合 计                | 49,160,190.63 |

(2) 抵押及质押情况见附注六注释19、注释26。

#### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未结清的银行及其他金融机构保函明细如下：

| 保函开立币种   | 保函金额             |
|----------|------------------|
| 人民币      | 792,602,676.11   |
| 美元       | 519,498,774.84   |
| 欧元       | 1,650,000.00     |
| 菲律宾比索    | 147,645,585.06   |
| 玻利维亚币    | 19,172,452.93    |
| 埃塞俄比亚比尔  | 16,913,895.30    |
| 中非金融合作法郎 | 4,114,423,794.00 |
| 俄罗斯卢布    | 2,003,455.40     |
| 毛里塔尼亚    | 14,739,327.00    |

##### 2. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未履行完毕的不可撤销信用证明细如下：

| 信用证开立币种 | 信用证金额        |
|---------|--------------|
| 美元      | 2,530,120.00 |

| 信用证开立币种 | 信用证金额        |
|---------|--------------|
| 欧元      | 9,618,197.60 |

### 3. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

(1) 2017 年 11 月，本公司为下属子公司成都市中工水务有限责任公司提供担保连带责任保证 3,213.00 万元，担保期限 2 年，本期为成都市中工水务有限责任公司实际担保金额为 3,213.00 万元。

(2) 2018 年 3 月，本公司为下属子公司中工资源贸易有限公司提供担保连带责任保证 10,000.00 万元，担保期限为 1 年；2018 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 20,000.00 万元，担保期限 1 年；本期为中工资源贸易有限公司实际担保金额总计为 6,903.81 万元。

(3) 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（阿尔伯特）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 2018 年 12 月 31 日，该项担保已履行完毕。

(4) 2018 年 8 月，本公司为下属子公司成都市中工水务有限责任公司提供担保连带责任保证 6,547.25 万元，担保期限 1 年，本期为成都市中工水务有限责任公司实际担保金额为 6,547.25 万元。

除存在上述或有事项外，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## 十四、 资产负债表日后事项

1、2019 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

2、公司于 2019 年 3 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321 号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准。截至本公告披露日，中国机械工业集团有限公司已将持有的中国中元国际工程有限公司 100% 股权过户至中工国际，相关工商变更登记事宜已完成。关于本次交易尚待完成事项正在进行中。

## 十五、 其他重要事项说明

（一） 债务重组：无

（二） 资产置换：无

（三） 终止经营：无

（四） 分部信息

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

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 应收票据 | 5,000,000.00 |      |

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 4,354,892,300.39 | 6,054,073,309.22 |
| 合计   | 4,359,892,300.39 | 6,054,073,309.22 |

## (一) 应收票据

## 1. 应收票据的分类

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 |      |
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 合计     | 5,000,000.00 |      |

## 2. 期末公司无已质押的应收票据

## 3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,947,791.09 |           |
| 商业承兑汇票 |              |           |
| 合计     | 8,947,791.09 |           |

## 4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (二) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

| 类别                     | 期末余额             |        |                |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                        | 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   | 953,383,387.78   | 19.48  | 47,733,298.80  | 5.01     | 905,650,088.98   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 3,884,381,762.20 | 79.35  | 492,317,937.06 | 12.67    | 3,392,063,825.14 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 57,178,386.27    | 1.17   |                |          | 57,178,386.27    |
| 合计                     | 4,894,943,536.25 | 100.00 | 540,051,235.86 | —        | 4,354,892,300.39 |

续:

| 类别                   | 期初余额             |        |                |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                      | 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 | 914,522,263.76   | 13.68  | 46,471,273.06  | 5.08     | 868,050,990.70   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,720,283,451.68 | 85.60  | 582,115,923.56 | 10.18    | 5,138,167,528.12 |

| 类别                     | 期初余额             |        |                |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 47,854,790.40    | 0.72   |                |          | 47,854,790.40    |
| 合计                     | 6,682,660,505.84 |        | 628,587,196.62 |          | 6,054,073,309.22 |

## 2. 应收账款分类说明

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称           | 期末余额           |               |          |              |
|----------------|----------------|---------------|----------|--------------|
|                | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由         |
| 委内瑞拉国家电力公司     | 318,221,992.03 | 47,733,298.80 | 15.00    | 金额较大, 单独进行分析 |
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 635,161,395.75 |               |          | 子公司不计提       |
| 合计             | 953,383,387.78 | 47,733,298.80 | ——       |              |

### (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额             |                |          |
|-------|------------------|----------------|----------|
|       | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,093,661,769.71 | 113,478,547.47 | 5.42     |
| 1—2 年 | 311,472,377.65   | 32,899,909.12  | 10.56    |
| 2—3 年 | 225,041,709.31   | 86,614,728.06  | 38.49    |
| 3 年以上 | 110,064,673.74   | 87,703,567.65  | 79.68    |
| 合计    | 2,740,240,530.41 | 320,696,752.30 | ——       |

### (3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额             |                |          |
|------|------------------|----------------|----------|
|      | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 古巴地区 | 1,144,141,231.79 | 171,621,184.76 | 15.00    |
| 合计   | 1,144,141,231.79 | 171,621,184.76 | 15.00    |

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目       | 期初             | 本期增加           |    | 本期减少          |               | 期末             |
|----------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|----------------|
|          |                | 计提             | 汇率 | 核销            | 转入长期应收款       |                |
| 应收账款坏账准备 | 628,587,196.62 | -20,676,941.53 |    | 45,097,218.57 | 22,761,800.66 | 540,051,235.86 |

## 4. 本报告期实际核销的应收账款

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 45,097,218.57 |

其中重要的应收账款核销情况如下：

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|---------------|------|---------|-----------|
| 委内瑞拉农业发展署     | 工程款    | 32,388,717.41 | 无法收回 | 管理层审批   | 否         |
| 委内瑞拉食品部下属物流公司 | 货款     | 12,708,501.16 | 无法收回 | 管理层审批   | 否         |
| 合计            |        | 45,097,218.57 |      |         |           |

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称          | 期末余额             | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备        |
|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 2,849,873,404.95 | 58.22           | 204,310,742.40 |

#### 6. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

| 项目                 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额           | 与终止确认相关的利得或损失  |
|--------------------|-----------|------------------|----------------|
| Tabriz 省 2 号输水管线项目 | 应收账款保理    | 829,376,356.70   |                |
| 沙珐如德水电站项目          | 应收账款保理    | 218,440,748.36   |                |
| 矿业设备采购项目一期         | 福费廷       | 457,088,264.35   | -12,622,095.20 |
| 矿业设备采购项目二期         | 福费廷       | 426,808,023.38   | -25,752,178.61 |
| PPS 乙烷分离项目         | 福费廷       | 142,877,024.39   | -22,435,026.67 |
| 合计                 |           | 2,074,590,417.18 | -60,809,300.48 |

#### 7. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

| 资产项目 | 期末余额 | 负债项目    | 期末余额           |
|------|------|---------|----------------|
|      |      | 其他非流动负债 | 120,794,370.78 |
| 合计   |      | ——      | 120,794,370.78 |

系应收账款保理，收汇金额的 5%附追索权形成。

#### 注释2. 其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息  |                  |                |
| 应收股利  |                  | 2,040,000.00   |
| 其他应收款 | 1,718,990,688.43 | 984,247,791.50 |
| 合计    | 1,718,990,688.43 | 986,287,791.50 |

##### (一) 应收股利

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

## (二) 其他应收款

## 1. 其他应收款分类披露

| 类别                      | 期末余额             |        |               |          |                  |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                         | 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   | 1,702,225,185.28 | 95.79  | 54,809,897.91 | 3.22     | 1,647,415,287.37 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 64,065,139.02    | 3.61   | 3,203,256.95  | 5.00     | 60,861,882.07    |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,713,518.99    | 0.60   |               |          | 10,713,518.99    |
| 合计                      | 1,777,003,843.29 | 100.00 | 58,013,154.86 | ——       | 1,718,990,688.43 |

续:

| 类别                      | 期初余额             |        |               |          |                |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                         | 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   | 983,555,364.39   | 94.45  | 54,809,897.91 | 5.57     | 928,745,466.48 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 46,848,409.58    | 4.50   | 2,342,420.48  | 5.00     | 44,505,989.10  |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,996,335.92    | 1.05   |               |          | 10,996,335.92  |
| 合计                      | 1,041,400,109.89 | 100.00 | 57,152,318.39 | ——       | 984,247,791.50 |

## 2. 其他应收款分类说明

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称           | 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     | 1,017,203,578.35 |               |          | 关联方不计提坏账     |
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 381,700,444.41   |               |          | 关联方不计提坏账     |
| 中工国际控股(加拿大)公司  | 173,428,561.49   |               |          | 关联方不计提坏账     |
| 中工国际(香港)有限公司   | 62,071,086.56    |               |          | 关联方不计提坏账     |
| 玻利维亚公共工程部      | 54,809,897.91    | 54,809,897.91 | 100.00   | 保函保证金、预计无法收回 |

| 单位名称  | 期末余额             |               |          |           |
|-------|------------------|---------------|----------|-----------|
|       | 其他应收款            | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由      |
| 海淀税务局 | 13,011,616.56    |               |          | 应收出口退税不计提 |
| 合计    | 1,702,225,185.28 | 54,809,897.91 |          |           |

## (2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称  | 期末余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 余额百分比 | 64,065,139.02 | 3,203,256.95 | 5.00     |
| 合计    | 64,065,139.02 | 3,203,256.95 |          |

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目        | 期初            | 本期增加       |    | 本期减少 |         | 期末            |
|-----------|---------------|------------|----|------|---------|---------------|
|           |               | 计提         | 汇率 | 核销   | 转入长期应收款 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 57,152,318.39 | 860,836.47 |    |      |         | 58,013,154.86 |

## 4. 本报告期无实际核销的其他应收款

## 5. 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 企业资金往来 | 1,657,094,177.55 | 934,840,952.87   |
| 备用金    | 18,282,739.38    | 12,741,089.16    |
| 押金     | 20,527.90        | 39,812.95        |
| 境外项目   | 6,580,542.89     | 7,867,870.32     |
| 应收出口退税 | 13,011,616.56    | 16,376,658.39    |
| 保证金    | 61,869,897.91    | 65,127,080.08    |
| 其他     | 20,144,341.10    | 4,406,646.12     |
| 合计     | 1,777,003,843.29 | 1,041,400,109.89 |

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额             | 账龄                         | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|----------------|------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 中工投资管理有限公司     | 代垫款项 | 1,017,203,578.35 | 1 年以内                      | 57.24             |               |
| 中工国际投资(老挝)有限公司 | 代垫款项 | 381,700,444.41   | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上 | 21.48             |               |
| 中工国际控股(加拿大)公司  | 代垫款项 | 173,428,561.49   | 1 年以内, 1-2 年               | 9.76              |               |
| 中工国际(香港)有限公司   | 代垫款项 | 62,071,086.56    | 1 年以内                      | 3.49              |               |
| 玻利维亚公共工程部      | 保证金  | 54,809,897.91    | 2-3 年                      | 3.08              | 54,809,897.91 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额             | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|------|------------------|----|------------------|---------------|
| 合计   |      | 1,689,213,568.72 |    | 95.06            | 54,809,897.91 |

**注释3. 长期股权投资**

| 款项性质       | 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     | 3,705,374,418.97 |      | 3,705,374,418.97 | 3,485,337,669.71 |      | 3,485,337,669.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 111,110,216.10   |      | 111,110,216.10   | 90,093,605.86    |      | 90,093,605.86    |
| 合计         | 3,816,484,635.07 |      | 3,816,484,635.07 | 3,575,431,275.57 |      | 3,575,431,275.57 |

**1. 对子公司投资**

| 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 | 130,421,600.00 |      | 981,818,034.00 |          |          |
| 中国工程与农业机械进出口有限公司   | 168,236,640.55 |                |      | 168,236,640.55 |          |          |
| 中工国际投资（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 |          |          |
| 中工沃特尔水技术股份有限公司     | 163,571,429.00 | 89,615,149.26  |      | 253,186,578.26 |          |          |
| 中工资源贸易有限公司         | 200,000,000.00 |                |      | 200,000,000.00 |          |          |
| 中工武大设计研究有限公司       | 34,916,211.03  |                |      | 34,916,211.03  |          |          |
| 中工国际物流有限公司         | 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   |          |          |
| 中工国际南美股份公司         | 1,503,140.00   |                |      | 1,503,140.00   |          |          |
| 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     |          |          |

| 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   |          |          |
| 中工国际白俄罗斯有限责任公司 | 135,860.00       |                |      | 135,860.00       |          |          |
| 中凯国际工程有限责任公司   | 615,401,998.98   |                |      | 615,401,998.98   |          |          |
| 合计             | 3,485,337,669.71 | 220,036,749.26 |      | 3,705,374,418.97 |          |          |

## 2. 对联营、合营企业投资

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增减变动        |      |               |               |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|                |               | 追加投资          | 减少投资 | 权益法确认的投资损益    | 其他综合收益调整      |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 90,631,669.56 | 27,148,052.25 |      | -5,855,978.43 | -3,954,321.48 |
| 丝维林浆产业基金管理公司   | -538,063.70   |               |      | 538,063.70    |               |
| 合计             | 90,093,605.86 | 27,148,052.25 |      | -5,317,914.73 | -3,954,321.48 |

续：

| 被投资单位          | 本期增减变动       |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                | 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 |                |          |
| 中白工业园区开发股份有限公司 | 3,140,794.20 |             |        |    | 111,110,216.10 |          |
| 丝维林浆产业基金管理公司   |              |             |        |    |                |          |
| 合计             | 3,140,794.20 |             |        |    | 111,110,216.10 |          |

## 注释4. 营业收入及营业成本

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 7,432,780,557.92 | 5,803,895,437.35 | 8,543,701,034.34 | 5,965,819,310.68 |
| 其他业务 | 36,623,433.14    |                  | 33,357,057.89    |                  |
| 合计   | 7,469,403,991.06 | 5,803,895,437.35 | 8,577,058,092.23 | 5,965,819,310.68 |

## 注释5. 投资收益

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 7,230,000.00  | 2,040,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -5,317,914.73 | 4,244,199.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |               | -824,921.15  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,870,000.00  | 1,870,000.00 |
| 合计                 | 3,782,085.27  | 7,329,278.31 |

## 十七、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                      | 金额             | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -21,167,777.12 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 5,472,990.05   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 1,164,531.36   |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |                |    |
| 债务重组损益                                                                                  | 3,291,830.06   |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -7,690,194.32  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | -5,932,701.14  |    |

| 项目            | 金额             | 说明 |
|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,923,849.40  |    |
| 合计            | -10,072,069.43 |    |

**（二） 净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 13.85%            | 1.08   | 1.08   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.85%            | 1.09   | 1.09   |

## 第十二节 备查文件目录

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