



中工国际工程股份有限公司

2022 年半年度报告

【2022-08-20】

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人（会计主管人员）康志锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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“第三节管理层讨论与分析”——“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	25
第五节 环境和社会责任 .....	27
第六节 重要事项 .....	31
第七节 股份变动及股东情况 .....	41
第八节 优先股相关情况 .....	46
第九节 债券相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （三）报告期内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（深化改革办公室）以供查阅。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中工国际	指	中工国际工程股份有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
北起院	指	北京起重运输机械设计研究院有限公司
中工环境科技	指	中工环境科技有限公司
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
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
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
北起装备	指	北起院装备制造（北京）有限公司
国机白俄罗斯	指	国机白俄罗斯有限责任公司
蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
中石化炼化工程	指	中石化炼化工程（集团）股份有限公司
中工资源	指	中工资源贸易有限公司
邳州中工环科	指	中工环科（邳州）水处理有限公司
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
新基建	指	新型基础设施建设，主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域
BIM	指	Building Information Modeling，一般指建筑信息模型，是建筑学、工程学及土木工程领域的新工具
RCEP	指	《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership）。2020 年 11 月 15 日，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行，东盟 10 国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共 15 个亚太国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》。该协定已于 2022 年 1 月 1 日正式生效。
BOT	指	建设-运营-移交。指政府授予企业特定范围、一定期限内的特许经营权，许可其投资、建设、运营项目并获得收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府的经营模式。
TOT	指	移交-运营-移交。指政府将建设好的项目有偿转让给企业，在特定范围、一定期限内许可其运营并获得收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府的经营模式。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,037,203,897.77	4,069,994,359.57	23.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,718,755.69	164,804,006.89	50.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	249,681,611.91	72,608,639.56	243.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,947,420.01	-1,015,194,758.57	93.01%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.13	53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.13	53.85%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.53%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	22,414,552,485.50	22,046,369,269.04	1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,849,961,808.76	10,706,425,265.77	1.34%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,887,574.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	761,238.15	
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	-13,020,734.88	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,079,849.46	
减：所得税影响额	2,659,109.79	
少数股东权益影响额（税后）	11,673.92	
合计	-962,856.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务情况

报告期内，公司按照“十四五”战略规划，不断强化科技引领和协同融合，优化资源配置，推动战略转型、业务转型和商业模式转型，重点构建“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块。

#### 1、设计咨询与工程承包

##### （1）国际工程承包

自成立以来，公司在海外设立了70余家驻外机构，构建起了高效快捷、反应灵敏的国际营销网络。在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区，业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域。

##### （2）国内工程总承包

依托公司设计技术优势，在医疗建筑、能源、物流、生态环境、民用建筑、工业工程等领域完成了一系列项目，为业主提供全面、系统的工程建设服务。

##### （3）设计咨询

公司可为客户提供前期咨询、工程设计、规划设计、技术经济、造价咨询、工程专项设计、项目管理、全过程咨询等服务，涉及医疗建筑、能源环保、现代物流、文旅商业及工业与科学工程等领域，在医疗建筑领域具有明显的竞争优势。业务范围覆盖我国所有省份及30余个国家，并主编、参编20余项我国医疗建筑设计行业标准规范，是行业标准的制定者和技术引领者。

##### （4）贸易与服务

贸易业务依托公司国内外市场优势，围绕国际产能合作，积极对接国内制造业出海，聚焦机电产品、农副产品贸易等领域，形成了稳定的产品资源和客户资源。公司先后完成了数十个国家和地区近百个工程项目的物流服务，在海外工程物流领域积累了一定的行业经验。

#### 2、先进工程技术装备开发与应用

##### （1）关键核心装备研发与制造

公司装备制造板块主要包括客运索道、自动化物流仓储、起重机械和散料运输。客运索道业务多年来在国内始终保持市场占有率第一；自动化物流仓储业务市场占有率名列前茅；起重机械业务主要为垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源领域提供智能化起重设备，细分市场占有第一；物料输送业务主要涉及各类物料输送系统工程的研究、设计、制造、安装等“交钥匙工程”。

##### （2）先进工程技术的研发与应用

“十四五”期间，公司将强化科技引领，着力加强设计咨询优势领域技术研发，聚焦产业化和应用化目标，积极研发特色高技术产品，促进数字化、信息化技术与业务深度结合，推进工程技术行业的数字化转型。保持在智慧医院、绿色建筑、绿色能源等技术领域处于行业领先地位，使数字化建造、信息化管理技术在公司承建的工程承包项目得到广泛应用。

#### 3、工程投资与运营

公司先后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。中工环境科技作为公司在环保领域重点布局的平台，除现有投资、建设、运营的污水处理厂以外，积极拓展市政供排水、工业废水治理、固体废弃物处置行业等业务领域，加大市场开拓力度，持续跟进BOT项目信息，形成了一定的项目储备资源。

#### （二）行业发展及市场地位

##### 1、对外工程承包行业

据商务部统计，2022年1-6月，对外承包工程完成营业额4,580亿元人民币，同比增长4.2%（折合706.4亿美元，同比增长4%）；新签合同额6,715.6亿人民币，同比下降6.1%（折合1035.8亿美元，同比下降6.2%）。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额384亿美元，新签合同额522.1亿美元，分别占总额的54.4%和50.4%。

2022年6月，中国对外承包工程商会发布了2022年度对外承包工程行业A级企业名单，公司获评A级企业，并入选2021年度对外承包工程企业100强、拉丁美洲地区业务30强。

## 2、国内工程承包行业

在国家政策引导下以及宏观经济整体增长背景下，国内工程总承包行业一直保持快速增长态势。2021年，我国国内工程承包行业总产值持续增长。从2012年到2021年，中国建筑业总产值从137,217.9亿元持续上涨至293,079亿元，十年间总产值增加了一倍以上。建筑业总产值占国内生产总值的比重基本保持在25%上下。我国建筑业处在新旧动力替换期，新型城镇化、工程总承包模式的推广、以智能建造和工业建造为主的建造方式转型正在成为影响未来建筑业和国内工程承包业务的新三大驱动力。

公司国内工程承包业务坚持风险可控原则，向高质量发展目标不断迈进。在巩固基础业务、扭住增长关键的同时，聚焦医疗、民用、能源、物流、新基建等重点业务领域，进行纵向整合，形成工程项目全价值链运作，不断做强做优国内工程总承包业务。

## 3、设计咨询行业

设计咨询行业处于建筑产业链前端。据住建部统计，近年来工程咨询与工程设计业务收入保持快速增长。国家推行了工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制、个人执业资格，中国建筑业逐渐与国际发展模式接轨。BIM、装配式、VR、AI、3D打印、大数据等技术对建筑设计的影响持续加深。设计咨询行业正在经历着政策、技术、模式等方面的巨大变革。

公司所属中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业，是全国勘察设计综合实力百强企业之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一。拥有包括工程设计综合资质甲级在内的多项专业资质，2021年再次取得对外援助项目可行性研究单位（工程类）、项目咨询单位、经济技术咨询单位三项资格，并在2021年对外承包工程企业信用等级评级中再次获评AAA级。2022年，中国中元荣登由美国《工程新闻记录》（简称“ENR”）和中国《建筑时报》共同发布的2020年度“中国工程设计企业60强”榜单，位列中国工程设计企业第36位，这也是中国中元连续第十八年入围“中国工程设计企业60强”。2022年，瑞达恒建筑咨询公司（RCC）发布建筑行业十大企业系列评选榜单，中国中元获评“2022中国十大建筑设计公司”。2021年，中国中元在中国勘察设计协会评选的工程项目管理营业额排名中位列28名，这是中国中元从2008年起，连续14年入围工程项目管理营业额百名排序。

## 4、装备制造行业

随着北京冬奥会成功举办，中国的冰雪体育运动进入快速发展时期，滑雪客运索道市场发展空间较大，随着无障碍旅游景区从概念逐步迈入实践，旅游索道市场份额也在逐步增加。全球来看，亚太、东欧和拉美地区缆车和索道市场增长空间较好。随着全球电子商务的发展和物流运输业务的推进，自动化物流仓储设备市场需求扩大，系统自动化、智能化水平以及复杂化程度升高，新产品、新技术层出不穷，未来智能仓储物流业务具有巨大的市场空间。

公司所属北起院是我国起重运输机械行业综合技术实力最强的企业之一，获得300余项国家及省部级科技成果奖，拥有全国索道专业甲级工程设计资质，拥有国家起重运输机械质量监督检验中心、国家客运架空索道安全监督检验中心、国家安全生产北京矿用起重运输设备检测检验中心三个国家级检测中心。客运索道、医疗仓储和环保起重三大业务在国内处于单项冠军地位。客运索道业务规模位居亚洲第一位，世界前三位。

### （三）业务模式

#### 1、工程承包业务

公司工程承包业务主要采取EPC模式，即通过整合国内外设计、设备和施工等优质资源，开发、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。在国内市场，公司可提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目管理、设备成套、装备制造等服务。

定价机制：按照公司相关规章制度，对不同类型和不同金额等级的项目，采取不同的报价策略，主要考虑国别市场情况、行业熟悉程度、技术标准、客户资信、收汇保证、汇率风险等，在报价前提交审核。

回款安排：一般公司收到业主支付的预付款后合同生效，公司开始执行项目，其余款项根据合同约定的付款节点与业

主进行结算，项目质保金在质保期结束后收回。

资金来源：主要有商业贷款、政府“两优”贷款、业主自有资金等。

## 2、设计咨询业务

设计咨询工作从确定承接并开始组织生产到最后提交设计、咨询成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟定与优化、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定等多个环节。公司在设计、咨询过程中注重质量控制，成果文件一般经过项目组校对、审核人、审定人审查，并经公司评审后方能提交最终成果。

定价机制：按照国家及公司相关规章制度，对不同类型和不同规模的项目，采取不同的报价策略，主要考虑项目复杂程度、技术标准的难易程度、客户资信等因素，在报价前提交审核。

回款安排：一般公司收到业主支付的预付款后合同生效，公司开始执行项目，其余款项根据合同约定的付款节点与业主进行结算。

## 3、关键核心装备研发与制造业务

公司在关键核心装备研发与制造业务方面，下设专业设备制造工厂，实现索道、输送机、环保起重机械装备核心关键部件的独立完成与制造。业务按照项目制“交钥匙工程”的模式开展，每一个项目均为个性化定制，根据客户需求签订合同后，公司从研发、设计、采购、制造，到安装、调试，最终向客户进行交付。

定价机制：按照不同业务类型和不同工程内容，采取不同的报价策略，主要考虑行业竞争、行业熟悉程度、技术标准、工期进度等。

回款安排：一般收到业主支付的预付款后合同生效，项目开始执行，其余款项根据合同约定的付款节点与业主进行结算，项目质保金在质保期结束后收回。

资金来源：主要有业主自有资金、商业贷款等。

## 4、工程投资与运营业务

公司环保领域的投资运营业务主要采取投资-建设-运营模式，即业主采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供专业服务，业主依据合同约定向社会资本支付对价。

定价机制：定价过程一般包括确定收益来源、测算初始价格、确定基准价格、核算结算价格等过程。另外，在项目运营一段时间后，可以根据项目的运营情况调整产品或服务的价格，得到项目运营期内的阶段性价格。

回款安排：一般情况下，项目验收并投产后，按照合同约定，定期获取相关收益。

融资方式：主要为商业贷款和自有资本金。

# 二、核心竞争力分析

## 1、雄厚的股东背景和专业的市场开发能力

公司控股股东国机集团为中央直接管理的国有骨干企业，是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，主营业务涉及机械、能源、交通、建筑、电子、环保、汽车等众多国民经济重要产业领域，连续多年位列世界500强和中国机械工业企业百强领先地位。

公司是我国“走出去”的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者。经过多年的发展，公司积累了丰富的客户和渠道资源，建立起庞大的市场营销网络，境外设立分支机构70余家，境内设立分支机构40余家，业务遍及全球100多个国家和地区，可以快速捕捉市场信息，具备较强的市场开发专业能力和竞争优势。

## 2、清晰的战略布局和卓越的战略管理能力

创新转型再出发、二次创业新征程，是公司发展的必由之路，已内化于公司上下、全体员工之心。公司高质量完成“十四五”战略规划编制，明确了“转型发展、融合发展、高质量发展”三大战略主线，推进业务创新和企业转型，着力构建以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式，成为具有国际竞争力的卓越工程引领者。

公司搭建起集公司战略、业务战略和职能战略为一体的完整战略体系，建立了战略规划、经营计划、财务预算、战略

评估与考核和战略调整相结合的闭环管理体系，以卓越的战略管理能力推动企业高质量发展。

### 3、优质的合作伙伴和高效的资源构建能力

经过多年的稳健经营，公司与上百家设计院、设备厂家、建筑施工企业建立了良好合作伙伴关系，积累了一批长期、优质的合作伙伴，可以快速、有效地实现资源整合。公司加强对合作伙伴管理，对合作方进行动态、持续地分级分类管理和考核评价，不断推进项目合作向优质合作方集中，提升项目管理和执行的质量。

公司还与诸多地方政府、金融机构、大型国有企业、优秀民营企业、国际设计咨询企业等签订战略合作协议，确立了长期战略合作关系，为未来业务的开发奠定了良好的基础。

### 4、多元化融资能力和资金成本优势

公司自登陆资本市场以来，以高效的管理体系、完善的治理结构、依法合规的经营理念和良好的信誉，赢得政府部门、资本市场和金融机构的信任和认可。公司资产状况优良，资产负债率低，获得银行授信能力强。公司拥有丰富的融资渠道和资源，与国内外金融、保险机构始终保持良好的合作关系，致力于融资模式创新和融资多元化，致力于不断提高低资金成本竞争优势，能够有效促进项目融资落地。在运作各类政府项目方面有明显的竞争优势。

### 5、专业化管理能力和经验丰富的项目团队

经过多年的项目管理经验积累，公司建立了成熟的工程承包项目全生命周期管理体系及管控模式，不断提升和优化项目管理体系以及管理制度，使之与公司的发展更加契合。利用业财一体化等信息化管理手段，监控项目执行的工期、成本状况，提高对项目开发和执行过程的风险预判和防范能力。同时，积极开展对项目管理关键岗位人员的培训和再教育工作，推进公司系统内各单位之间的项目复盘与经验分享，锻炼、打造了一支经验丰富的项目经理专业团队，不断提升项目管理能力和项目团队专业化水平。

### 6、细分领域具备较强的技术和品牌优势

公司在医疗建筑、索道、固废起重居于行业领军地位，具有突出的品牌影响力；公司具有高端装备研发制造优势，是索道缆车、医药智能仓储和环保起重领域的“单项冠军”；在医疗、能源、机场物流、民用建筑、仓储物流等领域具有突出的专业技术能力和科技研发能力；拥有工程设计综合甲级、建筑工程施工总承包一级、城乡规划甲级、工程咨询资信甲级、工程造价咨询甲级、市政行业载人索道工程设计甲级、特种设备检验检测等技术资质；具有全过程咨询服务能力。

## 三、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，坚持转型发展、融合发展和高质量发展，克服境内外疫情不利影响因素，持续做好项目履约和市场开发，强化科技引领和协同融合，力推各项改革和经营措施，全方位开展能力建设，“二次创业”改革成效凸显，市场布局显著优化，国际国内两个市场实现均衡发展。公司经营业绩持续向好，实现营业收入50.37亿元，同比增长23.76%；实现归属于上市公司股东净利润2.49亿元，同比增长50.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，同比增长243.87%。

#### （一）公司经营态势持续向好

##### 1.设计咨询与工程承包

##### （1）国际工程承包业务增长迅速

##### A. 项目履约情况

报告期内，公司菲律宾圣约瑟-安嘎特115kv输电线路项目实现竣工，合同金额699万美元。厄瓜多尔乔内医院项目已正式移交并取得最终验收证书。

公司在执行国际工程承包项目37个，其中重大在执行项目3个：伊拉克九区原油中央处理设施项目已收到预付款，正在进行长周期设备采购评标工作，以及施工营地建设等准备工作。伊拉克九区天然气中央处理设施项目已收到部分预付款。埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目已处于收尾阶段，一期工程已实现机械竣工。

报告期内，受新冠疫情及项目所在地局势动荡影响，境外个别项目处于停工状态。主要在执行项目进展情况如下：尼

泊尔博卡拉国际机场项目已取得建安工程竣工证书，正在进行灯光、导航和通讯系统调试工作，王毅国务委员在德乌帕总理的见证下向卡德加外长递交了项目竣工的金钥匙。菲律宾赤口河泵站项目正在进行调试和收尾工作。埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目与业主签署了运维合同，正在进行竣工测试。孟加拉DESWSW输水管线项目第二批球管已发运，正在进行管道敷设和顶管施工准备。乌干达工业园区输变电项目4个变电站和3条线路均已成功送电，正在进行最后一条线路铁塔的进场道路施工。孟加拉甘达堡水厂土建施工项目清水池全部主体施工工作已完成，正在进行澄清池、滤池等结构施工。喀麦隆潘卡尔水电站配套项目1号主机已运抵喀麦隆，2号主机生产完成，主厂房钢结构完成安装。秘鲁胡宁省圣马丁医院项目完成主体结构及砌筑工程的施工，正在进行室内外装饰装修、设备安装调试以及室外工程施工。中白工业园一期发展区市政基础设施项目已完成业主发包工程，正在进行子项移交工作。土耳其图兹湖地下天然气储气库扩建项目溶腔相关的四个建筑进入土建收尾阶段，地下管网设施施工进行中。国机火炬园项目已完成能源中心首层地面和砌墙等工作，研发中心正在进行砌墙、首层地面、幕墙安装和机电安装等工作。

公司秉持绿色、创新发展理念，以促进当地经济和民生改善为导向，坚持高标准、可持续、惠民生目标，体现了央企担当。公司多个重大援外项目顺利移交并斩获荣誉，援厄瓜多尔乔内医院全面运营，彰显了中厄两国政府和人民的深厚友谊；援柬埔寨金边考斯玛中柬友谊医院正式启用，为目前该国最大、最先进的医院之一；援莫桑比克莫中文化中心项目顺利通过竣工验收，质量等级被商务部经济合作事务局评定为优良，现场管理组评分优秀；援柬埔寨国家体育场项目入选该领域知名网站评选的2021年度全球最佳体育场。斯里兰卡延河农业灌溉项目入选中国对外承包工程商会企业社会责任CSR优秀案例；菲律宾赤口河泵站项目作为“一带一路”倡议与菲律宾“大建特建”规划对接的重点民生项目，对带动地方农业水平起到重要作用；埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目顺利产糖，得到业主充分认可。

## B、市场开发情况

报告期内，公司完成总部事业部“公司化”改革，持续推动以科技创新为引领的融合发展，提升专业化服务能力，有效激发自主经营活力。在市场开发方面，公司把握RCEP生效机遇，在伊拉克、菲律宾、印度尼西亚、圭亚那等海外市场连续签署多个“一带一路”重点项目和民生类项目。公司成功签约生效伊拉克九区原油中央处理设施项目及天然气中央处理设施项目，在油气领域实现重要突破；公司作为牵头方与国药国际“联合出海”，以“国机+国药”双品牌营销的方式共同开拓海外医疗医药业务，签署了圭亚那地区医院项目商务合同，充分发挥中国中元医疗建筑领域的设计优势和中工本部的项目融资和管理优势，有力促进中国设计及中国标准“走出去”；签署印尼杰那拉塔大坝建设项目，是近年来中印尼两国政府间合作框架下的首个民生项目；签约生效菲律宾阿布约格230KV变电站项目和米沙鄢变电站改造项目，实现菲律宾市场滚动开发。

报告期内，国际工程承包业务新签合同额14.79亿美元；国际工程承包业务生效合同额11.57亿美元，同比增长313.21%。截至2022年6月末，公司国际工程承包业务在手合同余额95.56亿美元。

### (2) 国内工程承包逐步迈向高质量发展

报告期内，公司国内工程承包业务新签合同17.47亿元，同比增长110.74%。公司坚持发挥核心技术优势开展工程承包业务，层层落实生产经营责任，优化调整经营策略。树品牌扩大优质客户群，加强重点大客户的持续服务和经营工作。聚焦重点区域、热点区域，承揽了若干重大项目。在**医疗建筑领域**，连续中标烟台八角湾国际医院医疗区、医疗配套区EPC工程总承包项目、北京昌平区宏福苑康养项目室内外改造装修总承包项目等；在**能源环保领域**，中标赤峰和美工贸园市政基础设施EPC总承包项目，新签江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程烟气余热利用系统项目以及南宁石埠水厂一期项目；在**物流与工业领域**，新签KUKA-马牌轮胎自动化码垛输送项目及合肥大陆集团马牌轮胎CSS改造项目。

### (3) 设计咨询业务稳健发展

报告期内，公司国内设计咨询业务新签合同14.30亿元。公司所属中国中元在**医疗健康持续巩固核心优势**，持续服务国家和省级区域医疗中心建设，连续承接多个医院项目，助力优质医疗资源均衡布局；**民用建筑多点开花**，商业综合体、数据中心、生物科研、文化演艺等领域再创精品；**物流与工业创新升级**，聚焦航空货运枢纽建设持续发力，拓展区域冷链物流、服务冷链物流基础设施，继续向智能化厂房领域迈进；**能源环保领域积极响应“双碳”目标**，顺利承接北京大兴国际机场综保区及周边非保区能源中心等项目；**规划咨询业务取得新成绩**，北京市昌平新城东区城市设计方案荣获第一名，助力丰台站正式开通运营，承接多个国家级医疗中心可研编制；**军民融合业务影响力不断提升**，承接了一批有影响力的设计、

监理、全过程咨询业务。

#### （4）贸易服务加快转型升级

报告期内，贸易业务新签合同额7.62亿元。中农机增强自营能力建设，不断提高全流程的自主控制能力。中工资源以长三角为中心，积极打造全国“资源贸易”业务总部，将EPC、成套设备出口、商品贸易进出口作为主要业务方向，打造贸易业务新动能。物流业务积极应对供应链不畅的巨大挑战，压实共同履约责任，全力保障海外工程货物、大宗贸易出运；发挥俄语地区优势，积极探索对外业务，中亚专列成功发运，市场拓展再上新台阶。

### 2.先进工程技术装备开发与应用

#### （1）关键核心装备研发与制造

报告期内，公司关键核心装备研发与制造业务新签合同额8.08亿元。**客运索道板块**持续巩固行业龙头地位，新签金华越龙山度假区索道项目、青格里狼山国际滑雪场B1号索道项目；**自动化物流仓储板块**持续加大数字化平台开发力度，中标古井酿酒生产智能化技术改造成品酒立体库和包材密集库总承包项目，为至今承接规模最大的托盘立库项目；**起重机械业务**新签康恒环境拉萨垃圾焚烧发电12.5t垃圾吊项目，北起院起重机械产品已覆盖全国。

#### （2）先进工程技术研发与应用

报告期内，公司通过科技创新拓展新产业、打造新增量，先进工程技术研发与应用成绩初步显现。一是**海绵城市领域继续保持优势地位**，宿迁市中心城区海绵城市专项规划修编顺利通过专家论证；二是**振（震）控制领域深度拓展**，连续承接车辆事故模拟实验平台隔振控制项目、新华1949文化金融与创新产业园二期地铁震动影响评估与振动控制项目、兰州市超静超稳实验室防微振设计咨询项目、梅州市人民医院动力机房隔振改造实施项目；三是**建筑声学领域高效推进**，大型机场单架飞机噪声超标处置措施研究项目收到业主肯定。

中国中元开发的拥有自主知识产权的全过程工程咨询项目管理平台完成内部测试，进入试点院所推广应用阶段，该平台是公司数字化转型的具体举措之一，将公司全过程咨询业务与信息 and 数字技术相融合，为业务发展提供支撑。启动数据统计分析平台建设，将提高设计效率和设计质量。北起院结合产业结构现状、行业发展特点、技术发展趋势，开展了数智化管控平台建设、信息化技术与产品技术融合、数字化信息系统建设等工作。

### 3.工程投资与运营

公司积极推动环保、索道、新能源等领域的投资开发，狠抓在手项目落地。成都市大邑县安仁污水处理厂特许经营权项目正式动工，西昌市餐厨垃圾处理项目投入商业运营，邳州炮车污水处理厂TOT项目顺利完成移交、稳定运营。大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程PPP项目全面推进，进入双方特许经营合同实质性审批阶段；圆满签署成都龙泉驿区平安污水处理厂拆迁补偿协议，实现了投资项目投、融、建、管、退闭环管理，实现投资良性循环。同时密切跟踪北京、兰州、惠州等环保、新能源项目以及多个海外优势领域投建营项目。

报告期内，中白工业园新入园企业9家，截至2022年7月底，园区入园企业92家，入园企业协议投资总额12.48亿美元。中白工业园积极发展“丝路电商”，与甘肃（兰州）国际陆港管理委员会签署战略合作框架协议，助力国内国际双循环。

#### （二）坚持科技引领，完善创新体系

公司通过科技创新激发新发展动能和重塑发展动力，以创新为引领拓展新产业、打造新增量。报告期内，公司持续推进科技创新体系和创新平台建设，制定公司科技创新战略规划实施计划，制修订公司科技管理办法等6项科技管理制度，完善公司科研项目管理体系和科技创新考核评价体系，以推动公司所属企业协同创新为目标，调整中工国际科技创新委员会成员和工作职责，围绕重点领域搭建公司高层次科技创新团队，聚焦优势领域开展工程技术创新和特色高技术产品研发。

报告期内，公司在基础设施、民生工程、关键核心装备等重点领域，开展“智慧医疗”、“智慧能源”、“数据中心”、“冷链物流”、“数智化设计”、“装配式建筑”、“物流仓储数字化平台”、“新型环保物料输送”等重点科研专项研究，在智能化生物安全实验室、城镇可持续发展、低碳建筑、碳排放评估、碳中和建筑设计等多个方向申报了十余项国家重点科研课题。报告期内，共申请专利68项，其中发明专利27项；授权专利39项，其中发明专利2项；登记软件著作权5项；牵头制定8项国内和国际重大标准，申报国机集团青年科技基金项目19项，省部级以上科技类奖项15项、质量奖项4项，组织申报国家“科学家精神教育基地”1项。

**咨询设计能力再上新台阶**，中国中元主导或参加多项行业重要技术课题及标准导则编制工作，在海绵城市、振（震）

控制和建筑声学等新兴业务领域实现了多个科技成果落地转化。**起重运输装备领域持续巩固行业领军地位**，北起院顺利通过CMMI（能力成熟度模型集成）成熟度3级评估认证，完成申报工信部2022年制造业单项冠军企业；完成中关村东城园“创新型高成长企业培育计划”入库等企业荣誉相关工作。**先进工程技术和装备在北京冬奥会上成功应用**，北起院设计建造的“河北崇礼云顶滑雪场雪上技巧吊椅索道项目”，采用单线循环固定抱索器吊椅型式，为冬奥会成功举办提供基础保障；中国中元承建的冬奥会延庆赛区综合能源利用EPC项目，采用电锅炉水蓄热系统自动控制装置，为冬奥村及山地新闻中心提供综合性能源供应服务支持；中国中元承担的冬奥会工程信息平台建设工作，将智慧工地、云计算、信息指标智能分析、虚拟现实等技术集成，实现对百公里范围内几十个场馆及配套设施建设的跨空间、跨专业管理。

### （三）经营管理能力明显提升

报告期内，公司积极贯彻落实国资委国企改革三年行动方案部署，扎实推进公司改革进程。不断健全法人治理结构，持续完善董事会建设，不断优化“三重一大”决策制度。在推进改革的进程中，公司务求实效，以改革促实效、增活力、提效率。公司紧紧抓住三项制度改革“牛鼻子”，以“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”为原则，建立干部“能上能下”、员工“能进能出”、收入“能增能减”的“三能”机制，在约束的基础上强化激励，激发员工的主动性和积极性，公司活力显著增强。公司决胜国企改革三年行动，释放发展潜能发展活力。高质量完成国资委“双百企业”专项评估工作，评估结果为优秀；公司改革实践入选国资委“双百行动”专刊，并作为先进企业代表在国机集团改革推进会上介绍进行经验交流分享。持续优化资源配置，动态提升资产质量；强化境外机构动态管理，紧密匹配核心市场；力促内部协同，重组融合取得积极进展；扎实推进企业管理，加强战略管理、投资管理、考核激励、财务管控和信息化建设，集团化管控水平进一步提高；强化监督管理，持续完善风险防控体系。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,037,203,897.77	4,069,994,359.57	23.76%	
营业成本	4,248,656,301.14	3,454,240,883.53	23.00%	
销售费用	121,619,060.54	138,115,618.99	-11.94%	
管理费用	239,925,777.73	209,471,670.94	14.54%	
财务费用	-194,829,980.75	16,007,365.25	-1,317.13%	主要由于报告期内美元升值导致公司汇兑收益增加。
所得税费用	78,553,592.21	16,167,528.31	385.87%	主要由于公司上年有未弥补亏损。
研发投入	113,547,508.67	116,896,953.67	-2.87%	
经营活动产生的现金流量净额	-70,947,420.01	-1,015,194,758.57	93.01%	主要由于本年新生效项目较多，前期收到预付款金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	22,406,672.72	-82,845,595.29	127.05%	主要是由于报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金较多。
筹资活动产生	-336,663,779.48	-627,446,815.81	46.34%	主要由于公

的现金流量净额				司上年同期归还流动资金贷款 6 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-332,567,617.90	-1,765,428,019.08	81.16%	主要由于公司经营活动现金流量较去同期增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,037,203,897.77	100%	4,069,994,359.57	100%	23.76%
分行业					
工程承包与成套设备	3,085,334,843.74	61.25%	2,536,844,698.91	62.33%	21.62%
咨询设计	709,737,120.61	14.09%	830,051,280.84	20.39%	-14.49%
国内外贸易	670,616,225.65	13.31%	225,771,212.82	5.55%	197.03%
装备制造	548,947,704.02	10.90%	464,335,340.39	11.41%	18.22%
其他业务	22,568,003.75	0.45%	12,991,826.61	0.32%	73.71%
分产品					
工程承包与成套设备	3,085,334,843.74	61.25%	2,536,844,698.91	62.33%	21.62%
咨询设计	709,737,120.61	14.09%	830,051,280.84	20.39%	-14.49%
国内外贸易	670,616,225.65	13.31%	225,771,212.82	5.55%	197.03%
装备制造	548,947,704.02	10.90%	464,335,340.39	11.41%	18.22%
其他业务	22,568,003.75	0.45%	12,991,826.61	0.32%	73.71%
分地区					
中国境内	2,422,040,027.05	48.08%	2,647,654,707.47	59.74%	-8.52%
中国境外	2,615,163,870.72	51.92%	1,422,339,652.10	40.26%	83.86%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程承包与成套设备	3,085,334,843.74	2,675,246,031.84	13.29%	21.00%	17.71%	2.42%
咨询设计	709,737,120.61	494,050,074.91	30.39%	-14.49%	-19.79%	4.59%
国内外贸易	670,616,225.65	651,591,909.93	2.84%	197.03%	212.87%	-4.92%
装备制造	548,947,704.02	423,533,674.88	22.85%	18.22%	18.84%	-0.40%
分产品						
工程承包与成套设备	3,085,334,843.74	2,675,246,031.84	13.29%	21.00%	17.71%	2.42%
咨询设计	709,737,120.61	494,050,074.91	30.39%	-14.49%	-19.79%	4.59%



国内外贸易	670,616,225.65	651,591,909.93	2.84%	197.03%	212.87%	-4.92%
装备制造	548,947,704.02	423,533,674.88	22.85%	18.22%	18.84%	-0.40%
分地区						
中国境内	2,422,040,027.05	1,852,714,345.73	23.51%	-8.52%	-15.52%	6.34%
中国境外	2,615,163,870.72	2,395,941,955.41	8.38%	83.86%	89.99%	-2.96%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 公司国内外贸易收入同比增长 197.03%，主要原因为报告期内中工资源以长三角为中心，挖掘贸易市场潜能，积极开拓 EPC、成套设备出口、商品贸易项下的进出口业务，大幅提高了贸易板块收入。

(2) 境外收入同比增长 83.86%，主要原因为报告期内公司大力推进事业部改革，激发内部活力，中工国际本部营业收入同比增长 79.11%，收入主要来源于伊拉克九区原油及天然气中央处理设施项目、缅甸蒂洛瓦船厂三期项目以及尼泊尔博卡拉国际机场项目等。报告期内，公司国内国外收入基本持平，两个市场均衡发展。

(3) 咨询设计业务毛利率同比显著提高，主要原因为上年合并范围包括中工武大设计研究有限公司毛利率较低。

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	6,616,146,792.19	29.52%	6,957,363,644.75	31.56%	-2.04%	
应收账款	4,775,621,408.30	21.31%	4,396,047,821.64	19.94%	1.37%	
合同资产	224,884,678.34	1.00%	189,443,116.02	0.86%	0.14%	
存货	4,753,787,260.37	21.21%	4,656,649,714.03	21.12%	0.09%	
投资性房地产	133,346,674.27	0.59%	136,112,537.37	0.62%	-0.03%	
长期股权投资	219,448,717.19	0.98%	189,028,068.25	0.86%	0.12%	
固定资产	1,253,403,839.25	5.59%	1,255,594,010.02	5.70%	-0.11%	
在建工程	56,334,332.71	0.25%	47,871,221.02	0.22%	0.03%	
使用权资产	783,137,072.76	3.49%	656,741,270.25	2.98%	0.51%	
短期借款	344,572,682.24	1.54%	416,103,608.13	1.89%	-0.35%	
合同负债	4,107,085,166.55	18.32%	4,531,925,284.58	20.56%	-2.24%	
长期借款	132,109,531.68	0.59%	146,554,237.43	0.66%	-0.07%	
租赁负债	644,442,522.13	2.88%	524,108,669.00	2.38%	0.50%	

##### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产	收益状况	境外资产	是否存在
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

体内容					安全性的控制措施		占公司净资产的比重	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	已形成规模性相对稳定收入	6.75%	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	133,346,674.27	老挝万象市	自持出租	财务监督、委托外部审计	已形成规模性相对稳定收入	1.22%	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	332,684,595.36	老挝万象市	联合开发、地块出售	财务监督、委托外部审计	暂无直接收益	3.03%	否
老挝东昌酒店	万象滨河综合开发项目一期收购形成并完成装修	246,672,094.85	老挝万象市	日常运行	财务监督、委托外部审计	已形成规模性相对稳定收入	2.25%	否
老挝琅勃拉邦土地储备及配套设施	收购老挝岱梧公司形成待开发土地及配套设施	147,805,999.46	老挝琅勃拉邦	联合开发、地块出售	财务监督、委托外部审计	暂无直接收益	1.35%	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	338,124,319.96	加拿大	生产用	财务监督，委托外部审计	不适用	3.08%	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	180,172,688.33	加拿大	生产用	财务监督，委托外部审计	不适用	1.64%	否

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融								

资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	133,145,534.83	- 13,020,734.88	26,850,159.95					120,124,799.95
2.衍生金融资产	58,722,283.15	- 15,719,638.46				40,848,675.62		2,153,969.07
4.其他权益工具投资	517,608,240.98		19,403,106.63				- 3,498,991.73	514,109,249.25
金融资产小计	709,476,058.96	- 28,740,373.34	46,253,266.58	0.00	0.00	40,848,675.62	- 3,498,991.73	636,388,018.27
上述合计	709,476,058.96	- 28,740,373.34	46,253,266.58	0.00	0.00	40,848,675.62	- 3,498,991.73	636,388,018.27

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止2022年6月30日，公司期末受限货币资金人民币 62,700,077.19 元。其中银行承兑汇票保证金1,086,200.00元，用于担保的定期存款或通知存款14,108,634.22元，保函保证金27,941,518.00元，诉讼保全程序冻结资金9,516,337.07元，财政项目专用账户4,399,675.58元，受限银行定期存款5,647,712.32元。

(2) 公司下属公司西昌市中工城投环境有限责任公司以餐厨垃圾处理项目的特许经营权为抵押以及收费权为质押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 96,000,000.00 元。

(3) 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 8,500,000 元，剩余借款额 9,000,000 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 1,000,000 元。

(4) 公司下属公司中工环境（成都大邑）有限公司以大邑县安仁污水处理厂项目（一期）特许经营收费权为质押，向中国工商银行股份有限公司成都青龙支行借款，截止 2022 年 6 月 30 日，累计借款 16,800,000.00 元，借款余额 16,800,000.00 元。

(5) 公司下属公司加拿大普康控股有限公司以不超过 1,500 万加元的动产及不动产为抵押物，向加拿大国家银行（National Bank of Canada）借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 11,309,531.68 元。

## 六、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
69,976,330.00	35,444,378.99	97.43%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
国机白俄罗斯有限责任公司	国机火炬园项目	增资	24,016,330.00	30.00%	自有资金	中国机械工业集团有限公司	长期	股权投资	已完成	-	-	否	2021年11月16日	巨潮资讯网
中工环科(邳州)水处理有限公司	污水处理及其再生利用	新设	15,960,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
中工环境(成都大邑)有限公司	污水处理及其再生利用	新设(分期缴付)	10,000,000.00	80.00%	自有资金	成都西岭文旅商贸集团有限公司	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
北起院装备制造(北京)有限公司	客运索道制造	增资	20,000,000.00	100%	自有资金	-	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
合计	--	--	69,976,330.00	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	-	-	158,971,465.99	公允价值计量	106,537,962.19	-19,785,689.33	-72,219,193.13	0.00	0.00	-19,785,689.33	86,752,272.86	其他	自有资金
合计			158,971,465.99	--	106,537,962.19	-19,785,689.33	-72,219,193.13	0.00	0.00	-19,785,689.33	86,752,272.86	--	--

①公司下属子公司中农机作为发行前股东持有蓝科高新 1.5% 股权，2011 年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019 年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至 2022 年 6 月 30 日，中农机持有蓝科高新 532.8 万股，公允价值共计 3,559.10 万元。

②中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程 H 股股票 739.35 万股，2013 年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019 年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至 2022 年 6 月 30 日，中工香港公司持有股份公允价值共计 2,276.25 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量 2019 年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至 2022 年 6 月 30 日，此类资产的市场公允价值为 2,453.55 万元。

④中国中元通过债务重组取得海南机场设施股份有限公司股票，股数 113.96 万股，截止 2022 年 6 月 30 日，公允价值为 386.32 万元。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	----------	--------------	--------	--------------------	-----------

商业 银行	非关 联方	否	远期 结售 汇	-	2021 年 07 月 19 日	2024 年 05 月 06 日	166,9 64.73	143,4 91.67	113,8 38.19	0	196,6 18.21	18.00 %	- 1,501. 33
合计				-	--	--	166,9 64.73	143,4 91.67	113,8 38.19	0	196,6 18.21	18.00 %	- 1,501. 33
衍生品投资资金来源				出口收汇									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021 年 12 月 23 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司开展远期结售汇业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但远期结售汇业务也存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、回款预测风险：公司根据工程项目实施计划和进出口贸易合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能会对项目进度和订单进行调整，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇交割违约风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，配备开展远期结售汇业务的业务操作、风险控制等专业人员。2、公司已制定《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，制定了严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确了授权范围、操作要点与信息披露等具体要求。公司在开展远期结售汇业务时，将严格按照《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》执行。3、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范和规避远期结售汇延期交割。4、公司董事会审计委员会负责审查远期结售汇业务的必要性及风险控制情况。公司审计部至少每半年对远期结售汇业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，至少每年对公司及子公司的远期结售汇业务进行审计，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。已投资衍生品报告期末公允价值按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。</p>									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，有利于运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，对开展此项业务的审批程序、管理及操作规定、风险管理、监督检查和信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇业务可行性分析报告》，对开展此项业务的背景、基本情况、风险分析及风险控制措施等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次开展远期结售汇业务进行全面了解；公司开展远期结售汇业务符合公司的经营发展需要，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。</p>									

## 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。

## 七、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

## 八、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
中国中元国际工程有限公司	子公司	工程勘察设计	620,000,000.00	4,053,803,515.50	1,185,444,586.51	1,349,335,213.30	78,379,631.34	72,358,099.84
北京起重运输机械设计研究院有限公司	子公司	生产专用起重机械制造	200,000,000.00	3,009,158,477.49	480,212,728.21	582,959,415.43	48,865,101.62	42,287,452.84
中工环境科技有限公司	子公司	污水处理及其再生利用	500,000,000.00	880,250,750.71	658,370,046.92	303,139,486.43	108,353,384.54	82,162,739.64
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	1,003,859,334.99	227,187,641.26	206,680,867.92	9,206,089.83	2,134,134.12
中工国际投资（老挝）有限公司	子公司	投资、服务等	617,280,044.94	1,758,043,036.10	104,610,021.88	9,041,144.05	29,984,864.29	29,984,864.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中工环科(邳州)水处理有限公司	新设	筹建期，对业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

#### 1、中国中元工程股份有限公司

报告期内，中国中元区域经营成效显著，发展动力持续增强。医养健康业务板块延续良好发展势头，持续服务国家和省级区域医疗中心建设，承接多个医院设计项目。此外，民用建筑、物流与工业、能源环保及军民融合业务均不断提升，逐步迈向高质量发展，新兴业务发展成绩初步显现。强化国家级科研平台建设，开展公司重点科研专项研究，积极参与国家重点科研课题研究。报告期内，申报、参与了十余项国家重点科研课题研究工作。科研创新成果申报持续推进，充分发挥自身专业化技术优势，主导并积极参加多项行业重要技术课题及标准导则编制工作。

#### 2、北京起重运输机械设计研究院有限公司

报告期内，北起院继续大力开拓市场，索道板块进一步持续巩固行业龙头地位；物流仓储板块持续加大数字化平台开发力度，确定数字孪生新技术路线，成功拓展新业务领域；起重运输板块加大开拓智慧港口、智能制造领域市场，研发新型环保物料输送产品，加大跨界营销力度；积极开展关键核心技术攻关，围绕客运索道、仓储物流等 8 个方向重点立项，

强化创新技术储备，积极培育新业态；完成软件能力成熟度模型 3 级评估认证工作，标志着公司在物料搬运软件技术研发、项目管理、方案交付等各方面能力均位居行业先进水平，持续巩固行业领军地位。

### 3、中工环境科技有限公司

报告期内，中工环境科技紧跟国家战略进行布局。继续深耕市政水务和工业废水处理业务，邳州城北污水厂、山西阳煤太化等多家污水厂持续安全稳定运行，成都市大邑县安仁污水处理厂 BOT 项目顺利实现开工建设，邳州市炮车污水处理 TOT 项目顺利移交，持有运营资产再上新规模。固废项目取得较大进展，西昌市餐厨垃圾处理项目正式投入商业运营。狠抓在手项目落地，大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目全面推进，进入双方特许经营合同实质性审批阶段。

### 4、加拿大普康控股有限公司

报告期内，加拿大普康公司积极抵御加拿大疫情蔓延、劳动力缺乏或成本上升、全球材料价格上涨给项目执行带来的影响，采取各种措施控制成本，确保项目顺利执行。

### 5、中工国际投资（老挝）有限公司

报告期内，新冠疫情对东昌酒店、亚欧峰会别墅和万象新天商业街的日常经营活动造成较大影响，中工老挝推进公司化改革，加强市场营销工作，优化人员结构，积极采取多种措施开源节流，加强成本控制。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、国际化经营风险。当前，世界经济形势严峻，地缘政治冲突加剧影响，大宗商品供需矛盾突出，经济复苏进程缓慢且脆弱，下行风险加大；全球通胀水平较高，加之俄乌冲突冲击全球产业链，供应链不畅，对经营成本存在不利影响。部分新兴市场和发展中国家的政治与安全风险维持在较高水平，极大地增加了在这些国家和地区开展业务的风险。部分国家财政困难，债务问题突出，项目融资难，对项目生效、项目回款产生阻碍，进而影响项目的预期收益。公司国际化经营过程中面临着项目所在国政治、经济、社会、财税及法律等诸多因素影响。公司将进一步加强市场分析和所在国政策法律研究，强化境外合规管理，提升风险应对能力，持续完善风险防范责任体系。

2、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、汇率波动、业主更改设计等问题，对项目顺利执行产生一定影响。同时，行业竞争日趋激烈，公司原有商务和融资优势逐步弱化。“十四五”期间，公司将在巩固传统工程承包、设计咨询业务基础上，积极推动以咨询规划设计能力为牵引、先进工程技术和装备为支撑、投资、融资、建设运营整体解决方案为特色的全价值链发展模式。在国际工程承包领域，将优化行业布局，充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，围绕优势领域加强专业化能力，多措并举，不断巩固国际工程承包市场地位。

3、新冠肺炎疫情风险。因境外疫情持续蔓延，病毒毒株不断变异升级，多国航班发生经常性熔断，导致公司项目人员出入境、设备供应和运输困难，成本大幅上涨，对境外项目的开发和执行工作以及成本管理和安全生产造成较大影响。国内疫情出现反复，5月以来，上海等地疫情导致国内部分产业链、供应链进一步紧张，甚至中断。公司将严格落实疫情防控要求，加强项目现场管理和成本控制，加强境外人员心理疏导，加强防疫物资储备，建立并不断完善应急预警体系。

4、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，合同大多以美元计价。近年来，受宏观环境影响，人民币汇率波动更加频繁并呈双向波动态势。公司已通过开展远期结售汇业务，降低汇率波动带来的损失，公司将继续密切关注汇率波动对公司的影响，通过加强汇率管理将汇率风险维持在可控的水平。



## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.20%	2022 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 19 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
2021 年度股东大会	年度股东大会	64.67%	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 27 日	《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、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
王德成	独立董事	任期满离任	2022 年 01 月 18 日	王德成先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。2022 年 1 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举辛修明为第七届董事会独立董事，王德成先生的辞职申请生效。
辛修明	独立董事	被选举	2022 年 01 月 18 日	2022 年 1 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举辛修明先生为第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。
张福生	董事	离任	2022 年 03 月 30 日	公司董事会于 2022 年 3 月 30 日收到张福生先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，张福生先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。张福生先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
王强	董事	被选举	2022 年 04 月 26 日	2022 年 4 月 26 日，公司 2021 年度股东大会选举王强先生为第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。
李国强	独立董事	任期满离任	2022 年 07 月 28 日	李国强先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考

				核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。2022 年 7 月 28 日，公司 2022 年第二次临时股东大会选举马超英先生为第七届董事会独立董事，李国强先生的辞职申请生效。
马超英	独立董事	被选举	2022 年 07 月 28 日	2022 年 7 月 28 日，公司 2022 年第二次临时股东大会选举马超英先生为第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。
闫海禄	副总经理	聘任	2022 年 07 月 28 日	2022 年 7 月 28 日，公司第七届董事会第二十四次会议聘任闫海禄先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
邳州市中工水务有限责任公司	COD、氨氮	连续排放	1	厂内	COD: 18mg/l 氨氮: 1.2mg/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: 124.6 吨, 氨 氮: 8.31 吨	COD: 730 吨/ 年、氨 氮: 73 吨/年	无
中工环科(邳州)水处理有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	厂内	COD: 13mg/l 氨氮: 0.149mg/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: 23.37 吨, 氨 氮: 0.268 吨	COD: 91.25 吨/ 年、氨 氮: 9.125 吨/ 年	无

注：公司所属成都水务的龙泉驿区平安污水处理厂，因成都市举办世界大学生运动会，应成都水务局要求，已于 2021 年 8 月 12 日停运。

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司所属邳州水务的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。

公司所属邳州中工环科的炮车污水处理厂污水处理规模 1 万吨/日，目前所有设备、设施均正常运行，实现出水水质稳定达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属邳州水务的城北污水处理厂、邳州中工环科的炮车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。

邳州城北污水处理厂、邳州炮车污水处理厂均编制了《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

公司所属邳州水务的城北污水处理厂组织编制了《邳州市城北污水处理厂突发环境事件应急预案》，通过相关专家评审并报邳州市环保局进行备案。

公司所属邳州中工环科的炮车污水处理厂组织编制了《邳州市炮车污水处理厂突发环境事件应急预案》，通过相关专家评审并报邳州市环保局进行备案。

## 环境自行监测方案

公司所属邳州水务的城北污水处理厂、邳州中工环科的炮车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。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 其他应当公开的环境信息

无

## 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2022 年上半年，公司深入贯彻高质量发展理念，围绕能源节约与环境保护产业持续耕耘，在科研专利、绿色设计、绿色施工、污水及垃圾餐厨处理等领域频频发力。

### （一）能源节约与环境保护科研及专利

2022 年上半年，公司所属中国中元立项 2 个节能环保相关科研项目，分别是“夏热冬冷地区排风热回收装置应用于医疗建筑的经济效益分析”和“建筑垃圾处理关键技术研究”；获得节能环保相关领域授权专利 8 项，其中发明专利 1 项、实用新型专利 7 项；申请节能环保相关领域专利 16 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 12 项。

公司所属北起院独立完成的“面向固废协同处置的多功能组合机群上料系统关键技术装备与工程应用”通过中国机械工业联合会组织的项目成果鉴定会，总体技术达到国际先进水平。该项成果紧跟国家政策以及环保行业需求，是推进起重机械业务板块跨界发展的重要科技创新成果。该项技术已直接孵化相关工程项目 30 个，已在许昌旺能、唐山洁城、广环投增城等项目成功应用，并取得较好应用效果。

### （二）绿色设计

2022 年上半年，公司所属中国中元承接绿色建筑设计项目共计 25 个，其中一星级绿色建筑 2 例、二星级绿色建筑 18 例、三星级绿色建筑 5 例。中国中元还完成了东直门交通枢纽、中国移动杭州研发中心二期等项目的绿色设计，通过采用高效机电设备、提高围护结构热工性能、增加碳汇面积等措施，预计可以实现相对参照建筑降碳率达到约 50%。

此外，中国中元承揽延庆冬奥村集中供热供冷能源站及二级泵站、山地新闻中心集中供热供冷能源站、山地新闻中心太阳能光伏发电系统的建设工作。该项目按照三星级绿色建筑设计标准及低能耗示范落实设计，将“安全、高效、绿色、智慧”的四大设计原则与奥运项目建设相融合，利用电网输送“绿电”以及太阳能等可再生能源，实现了场馆 100%绿色能源供给，将延庆冬奥村“四站一系统”建设成为具有智慧能源管控平台的综合能源利用项目，为北京“绿色冬奥”的顺利举办贡献了中工力量。

公司所属北起院充分发挥科研院所自身优势，围绕“服务国家所需、锻造国机所长”的战略定位，在冰雪产业、文旅产业、智慧物流、能源环保等细分领域，积极推进绿色技术创新，从新技术研发角度上，逐步推进节能减排、绿色环保的发展理念。目前正在针对索道永磁直驱电机的开发与应用、新一代轻型高效堆垛机装备研制及工程化应用、新型垃圾抓斗起重机研制及产业化、大气污染物一体化超净排放技术及装备和碳捕集关键技术研究等科研课题开展研究。

### （三）绿色施工

公司所属中国中元在大理州人民医院医疗核心区建设项目、北京 A 座科研楼项目等 EPC 总承包项目中采用多项绿色施工节能减排措施，如从项目策划阶段决定选用节能型 LED 灯具、节水型洁具、楼层消防设置永临结合等绿色施工工艺；在项目执行阶段采用长螺旋钻孔压灌桩技术、自动喷淋降尘系统、垃圾管道垂直运输技术等新型环保技术等，大幅降低了项目的碳排放水平。

#### （四）污水及垃圾餐厨处理产业发展

2022 年上半年，公司所属中工环境科技在水处理领域和餐厨垃圾回收资源化利用领域持续发力。

其中西昌市餐厨垃圾处理厂项目是四川甘孜、阿坝、凉山三个少数民族自治州推进餐厨垃圾处置规范化、科学化的标杆项目，是 2021 年国资委“我为群众办实事”和凉山州“建设美丽城市”的重点环保工程，是积极践行习近平生态文明思想，打通绿水青山与金山银山转化通道。该项目的建成投产为加快建设资源节约型、环境友好型社会，推动形成绿色发展方式和生活方式，完善城市环保基础设施建设，创造就业岗位贡献中工智慧；为凉山州打赢脱贫攻坚战，推动绿色低碳循环经济发展，推进美丽中国建设贡献中工力量。

#### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

### 1、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作情况

报告期内，中工国际认真贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴的战略部署，严格按照国机集团工作要求，多举措提高帮扶实效，持续推进乡村振兴工作，彰显央企责任与担当。

2022 年 3 月，公司参加国机集团组织的定点帮扶四川省广元市朝天区项目会议，听取集团派驻朝天区挂职帮扶干部介绍帮扶项目的基本情况并对定点帮扶项目发表意见、提出建议。

2022 年 4 月，公司参加国机集团组织的定点帮扶工作片区会议，全面落实会议精神和工作部署，向定点帮扶地区四川省广元市朝天区投入帮扶资金 87.5 万元。

2022 年上半年，中工国际及下属子公司积极开展消费帮扶，采购扶贫产品累计支出 116,970 元，持续助力乡村振兴。

### 2、其他履行社会责任情况

#### （1）助力项目所在地经济社会发展

作为国家“走出去”战略的排头兵和“一带一路”倡议的生力军，中工国际始终不忘初心、牢记使命，向全球展示中国工程和中国标准，为世界发展贡献中国智慧，努力提高项目所在地人民生活水平、完善医疗条件、更新升级基础设施、推进生态环境保护。

在全球疫情不断反复、工程项目建设困难重重的情况下，公司扎实推进“一带一路”沿线项目建设，多个项目实现竣工，助力当地社会经济发展。

**菲律宾赤口河泵站灌溉项目**将为当地 8,700 公顷农田提供高效可靠的灌溉用水保障，提高农作物产量，增加农民收入，直接惠及 4,350 家农户。杜特尔特总统对中国政府给予的支持与帮助表达感谢。**援厄瓜多尔乔内医院项目**签署最终接收函，是中国在厄瓜多尔首个无偿援助的成套工程项目。为当地政府和民众提供了优质的普惠医疗服务，有效助力当地疫情防治。**尼泊尔博卡拉国际机场项目**作为当地人期待了多年的项目，为当地带来上千个就业岗位，改善尼泊尔国内交通条件，促进旅游业和经济发展。**赞比亚中央省齐邦博地区乡村公路连接项目**完成建设并进入维护期，极大地提升了该地区的基础设施发展水平，有效缓解了当地居民出行难的局面，带动当地同周边地区的贸易往来，促进当地的经济的发展。**尼加拉瓜 BZ 油罐厂扩建项目**签署最终接收函，提高科林多港口重油储存量，增加发电站原料储备，缓解当地因为电力不足的情况。

#### （2）不断提高信息披露质量

报告期内，公司不断加强信息披露管理，提高信息披露质量。公司按照《证券法》《信息披露管理办法》等要求，修订了《关联交易管理制度》《关联方资金往来管理制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》《年报披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》，不断完善信息披露制度体系。公司 2021 年度深交所信息披露

考核结果为 A，这是公司自 2010 年以来连续第 12 年获得最高评级。此外，公司在《董事会》杂志主办的第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选活动中，荣获“公司治理特别贡献奖”，彰显出对公司规范运作、科学管理的认可与肯定。

### **(3) 加强工程安全和质量管理**

报告期内，公司严格落实《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》和程序文件，不断提高产品、服务和工程质量，质量管理体系运行良好。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，深入开展安全生产检查和隐患排查，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，公司及所属公司各项工作有序开展，质量管理和安全生产持续保持稳定，未发生重大项目质量问题和安全生产责任事故。

### **(4) 积极履行央企责任，助力抗击疫情**

中国中元自接到援港应急医疗设施建设项目设计任务起，组成近百人项目团队，南北协同，全力以赴，积极发挥中国中元医疗设计领域的技术优势，完成了规划方案、初步设计、施工图设计全部设计任务及施工期间的技术服务工作，中央援港应急医院和落马洲方舱设施顺利竣工，为全力支持特区政府防疫抗疫工作贡献力量，在关键时刻彰显了央企的责任担当。此外，在上海、长春等地抗疫工作中，公司统筹协调疫情防控和生产经营工作，协调区域内分、子公司团结协作，迎难而上、昼夜奋战，用行动践行人民建筑师的时代使命。

2022 年 3 月 23 日，中国对外承包工程商会正式公布 2021 年对外承包工程企业社会责任绩效评价结果及优秀案例，中工国际荣获本次评价最高等级——“社会责任领先型企业”。同时，公司承建的斯里兰卡延河农业灌溉项目入选对外承包工程企业社会责任优秀案例。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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	业绩承诺及补偿安排	根据公司与国机集团签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方国机集团承诺标的公司中国中元经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2018 年不低于 1.28 亿元、2019 年不低于 1.23 亿元、2020 年不低于 1.27 亿元。如果本次发行股份购买资产标的资产交割的时间延后（即未能在 2018 年 12 月 31 日前完成标的资产交割），则业绩承诺及补偿年度顺延为 2019 年、2020 年、2021 年，交易对方国机集团承诺标的公司 2021 年净利润不低于 1.32 亿元。	2018 年 01 月 01 日	2022 年 06 月 30 日	已履行完毕
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	自本次交易发行的股票发行结束之日起至本公司与上市公司签署的《发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务履行完毕之前，本公司承诺不会将本次交易中取得的上市公司股份对外质押。本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担相应的法律责任。	2019 年 04 月 10 日	2022 年 06 月 30 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
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
其他承诺	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	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	88,772.04	否	审理中	不适用	不适用	--	无



## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	母公司或同一最终控股股东	采购商品	设备、材料等	市场定价	293.98	293.98	0.07%	30,575.56	否	银行汇款	293.98	2022年07月13日	巨潮资讯网
中国机械工业建设集团有限公司及其下属公司	同一母公司	接受劳务	土建安装	市场定价	1,183.6	1,183.6	0.27%	15,997.00	否	银行汇款	1,183.6	2022年07月13日	巨潮资讯网
中国机械设备工程股份有限公司及其下属公司	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	190.25	190.25	0.04%	6,828.55	否	银行汇款	190.25	2022年07月13日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限	母公司或同一最终控股	接受劳务	技术服务等	市场定价	197.37	197.37	0.05%	1,902.65	否	银行汇款	197.37	2022年07月13日	巨潮资讯网

公司及下属其他公司	股东												
中国机械设备工程股份有限公司及其他下属公司	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、设备等	市场定价	467.21	467.21	0.09%	13,496.33	否	银行汇款	467.21	2022年07月13日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	母公司或同一最终控股股东	销售商品	设备等	市场定价	0	0	0.00%	2,707.56	否	银行汇款	0	2022年07月13日	巨潮资讯网
国机白俄罗斯有限责任公司	同一母公司	提供劳务	基础设施总承包	市场定价	2,070.33	2,070.33	0.41%	16,965.00	否	银行汇款	2070.33	2022年07月13日	巨潮资讯网
中白工业园区开发股份有限公司	联营企业	提供劳务	基础设施总承包	市场定价	703.42	703.42	0.14%	1,550.60	否	银行汇款	703.42	2022年07月13日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	母公司或同一最终控股股东	提供劳务	运输、工程服务	市场定价	136.41	136.41	0.03%	3,464.10	否	银行汇款	136.41	2022年07月13日	巨潮资讯网
中国机械设备工程股份有限公司	同一母公司或同一最终控股股东	提供劳务	项目管理等	市场定价	79.57	79.57	0.02%	1,371.50	否	银行汇款	79.57	2022年07月13日	巨潮资讯网
中白	联营	租出	租金	市场	0	0	0.00%	11.99	否	银行	0	2022	巨潮

工业园区开发股份有限公司	企业	房屋		定价						汇款		年 07 月 13 日	资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	母公司或同一最终控股股东	租出房屋	租金	市场定价	38.01	38.01	4.97%	997.85	否	银行汇款	38.01	2022 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	母公司或同一最终控股股东	租入房屋	租金	市场定价	3,667.47	3,667.47	22.63%	6,607.39	否	银行汇款	3,667.47	2022 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
合计				--	--	9,027.62	--	102,476.08	--	--	--	--	--
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）				2022 年 1 月 28 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易的议案》；2022 年 3 月 31 日，第七届董事会第十九次会议同意增加 2022 年度关联交易预计额度，已经公司 2021 年度股东大会审议通过；2022 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第二十三次会议对 2022 年度关联交易预计进行了调整。2022 年，公司预计日常关联交易总金额为 102,476.08 万元，同意在董事会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2022 年度日常关联交易进行合理调整。公司 2022 年上半年实际发生的日常关联交易的总金额为 9,027.62 万元，未超过公司预计额度。									
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

公司报告期末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	国机白俄罗斯有限责任公司	白俄罗斯共和国法律未禁止的任何	839.22 万美元	6,877.98	6,373.99	18.37

		经济活动			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	国机火炬园项目已完成能源中心首层地面和砌墙等工作，研发中心正在进行砌墙、首层地面、幕墙安装和机电安装等工作。				

#### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
国机财务有限责任公司	同一母公司	480,000	0.0093%-2.85%	329,986.74	619,792.55	641,788.28	307,991.01

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
国机财务有限责任公司	同一母公司	500,000	2.9%-3.2%	0	0	0	0

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
国机财务有限责任公司	同一母公司	授信	500,000	9,722.56

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2021年11月15日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》，公司与国机集团拟对国机白俄罗斯按 3:7 持股比例共同增资。截至 2022 年 7 月末，公司已缴付 370 万美元，国机集团已缴付 863.394 万美元，公司持股比例为 30%。

(2) 2022年4月26日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于下属全资子公司中国中元国际工程有限公司放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。为落实中国银行保险监督管理委员会关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求，同为国机集团实际控制的国机财务公司和中国一拖集团财务有

限责任公司拟实施重组整合。中国中元持有国机财务公司 3.63% 股权，拟放弃本次增资的优先认缴出资权。中国中元已于 2022 年 6 月 16 日在国机财务有限责任公司召开的股东会上表决同意了放弃优先认缴出资权。根据已经国资监管部门备案的国机财务公司资产评估报告（中企华评报字（2022）第 1126 号），国机财务公司股东全部权益的评估值为 332,865.66 万元。本次增资完成后，中国中元持股比例将由 3.63% 降低至 3.115%。

#### 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
关于向参股公司增资及关联交易的公告	2021 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
2022 年度日常关联交易预计公告	2022 年 01 月 19 日	巨潮资讯网
关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告	2022 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告	2022 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
关于下属全资子公司中国中元国际工程有限公司放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先认缴出资权暨关联交易的公告	2022 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告	2022 年 07 月 13 日	巨潮资讯网

## 十二、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

#### （2）承包情况

适用 不适用

#### （3）租赁情况

适用 不适用

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

成都市中工水务有限责任公司	露日期					有)					
	2018年08月15日	6,547.25	2018年12月06日	0	连带责任担保	无	无	15个月	是	否	
中工国际(香港)有限公司	2019年08月23日	90,508.48	2019年09月11日	90,508.48	连带责任担保	无	无	自公司出具担保函之日起至中工香港公司完成履约义务之日止	否	否	
加拿大普康控股有限公司	2021年10月29日	10,232.2	-	0	连带责任担保	无	无	自银行批准相关授信之日起一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			100,740.68	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						90,508.48	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
中工环境(成都大邑)有限公司	2022年03月09日	10,880.00	2022年05月20日	1,344.00	连带责任担保	无	无	15年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			10,880.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						1,344.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			10,880.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						1,344.00	
公司担保总额(即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			10,880.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						1,344.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			111,620.68	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						91,852.48	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											8.47%
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保											0

的余额 (D)	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、委托理财

适用 不适用

### 4、其他重大合同

适用 不适用

### 5、日常经营合同

#### (1) 伊拉克九区原油中央处理设施项目

2022 年 1 月 21 日, 公司与中海油石化工程有限公司组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同。合同金额为 593,584,975 美元, 该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部, 区块占地面积 865 平方公里。项目内容为建设一座日产 10 万桶的原油中央处理设施, 为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。合同自双方签约之日起生效。

#### (2) 伊拉克九区天然气中央处理设施项目

2022 年 4 月 4 日, 公司与中海油石化工程有限公司组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司签署了伊拉克九区天然气中央处理设施项目商务合同。合同金额为 411,935,438.83 美元, 该项目位于伊拉克巴士拉省北部, 区块占地面积 865 平方公里。项目内容为建设一座日产 1.3 亿标准立方英尺的天然气处理设施, 包括该项目的设计、采购、施工和调试的总承包工程。合同自双方签约之日起生效。

#### (3) 印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目

2022 年 6 月 29 日, 公司与 PT AdhiKarya (Persero) Tbk. 以及 PT WijayaKarya (Persero) Tbk. 组成的联营体与印度尼西亚公共工程与住房部水资源司签署了印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目商务合同。合同金额为 4,151,961,418,652 印尼盾, 约合人民币 188,564 万元。该项目位于印度尼西亚南苏拉威西省, 项目内容为修建一座总长约 1,525 米的大坝及相关辅助配套设施, 工作范围包括设计、设备供货、施工和安装, 合同工期为 56 个月。

#### (4) 圭亚那地区医院项目 (一标段至六标段)

2022 年 7 月 1 日, 公司与和中国国际医药卫生有限公司组成的联合体与圭亚那卫生部签署了圭亚那地区医院项目 (一标段至六标段) 商务合同。合同每个标段的合同金额均为 2,836.1 万欧元, 六个标段合同总金额为 17,016.6 万欧元, 项目位于圭亚那恩莫尔、巴斯等六个地区, 项目内容为建设六座地区级医院, 工作范围包括设计、采购、施工、调试和培训。合同工期均为 24 个月。

#### (5) 古井酿酒生产智能化技术改造项目 1-4#成品酒自动立体库设备总承包项目

2022年6月25日，公司下属全资子公司北起院中标安徽古井贡酒股份有限公司古井酿酒生产智能化技术改造项目1-4#成品酒自动立体库设备总承包项目。2022年7月22日，公司下属全资子公司北起院与安徽古井贡酒股份有限公司签署了古井酿酒生产智能化技术改造项目1-4#成品酒自动立体库设备总承包项目合同。合同金额为人民币12,900.00万元。该项目位于安徽省亳州市谯城区古井镇古井产业园西。项目内容为4个立体库系统的设计、供货、安装、调试、试运行及验收、人员培训、售后服务等。

#### (6) 重要合同进展情况

2016年7月26日公司与赞比亚工程部道路发展局签署的赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目、2017年5月15日公司与沙特Tijan石化有限公司签署的摩洛哥轮胎厂项目、2017年12月15日公司与津巴布韦输配电公司签署的津巴布韦O/T 400kV输变电项目，由于业主资金不能落实，公司不再进行跟踪。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、 落实国企改革三年行动和“双百行动”情况

报告期内，公司深入贯彻落实国企改革三年行动方案部署，聚焦公司三年行动改革方案具体措施和任务，扎实推进公司改革进程，以改革促实效、增活力，提效率。公司不断健全法人治理结构，加强党的领导和完善公司治理相统一，完成子公司董事会应建尽建、外部董事占多数，扎实做好经理层成员任期制与契约化工作，不断激发经理层成员活力和创造力，公司深入开展三项制度改革，打造专业、精干、高效的服务型总部，不断优化人员结构，降本增效，持续提高员工价值创造能力。2022年，国务院国有企业改革领导小组办公室下发了“双百企业”2021年度改革创新情况的专项考核结果，中工国际被评为“优秀”、所属中国中元被评为“良好”。

#### 2、 对外投资事项进展情况

2021年11月15日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》，公司与国机集团拟对国机白俄罗斯有限责任公司按照3:7的比例共同增资。截至2022年7月末，公司已缴付370万美元，国机集团已缴付863.394万美元，公司持股比例为30%。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

#### 1、中工环科（邳州）水处理有限公司

为执行邳州炮车污水处理厂TOT项目，中工环境科技投资1,596万元新设全资子公司中工环科（邳州）水处理有限公司，目前该投资款项已投资到位，纳入合并范围。

#### 2、中工环境（成都大邑）有限公司

为执行成都市大邑县安仁污水处理厂项目并根据项目需要，中工环境科技分别于2021年6月、2022年5月对中工环境（成都大邑）有限公司分期注资2,000万元、1,000万元。截至目前，中工环境科技累计注资3,000.00万元，持有中工环境（成都大邑）有限公司80%股份。

#### 3、北起院对其全资子公司北起装备增资

报告期内，为进一步提升高端核心装备制造能力，北起院对其全资子公司北起院装备（北京）有限公司进行增资。增资后，北起装备注册资本金将由1,500万元增至5,800万元。截至7月末，北起院已对北起装备完成增资2,000万元。



## 第七节 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	125,115,636	10.11%	0	0	0	-70,041	-70,041	125,045,595	10.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	124,735,721	10.08%	0	0	0	0	0	124,735,721	10.08%
3、其他内资持股	379,915	0.03%	0	0	0	-70,041	-70,041	309,874	0.03%
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	379,915	0.03%	0	0	0	-70,041	-70,041	309,874	0.03%
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	1,112,293,301	89.89%	0	0	0	70,041	70,041	1,112,363,342	89.89%
1、人民币普通股	1,112,293,301	89.89%	0	0	0	70,041	70,041	1,112,363,342	89.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,237,408,937	100.00%	0	0	0	0	0	1,237,408,937	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2022年2月，公司原董事、总经理王宇航先生离任满半年，按照相关规定，其所持公司股份的25%，即70,041股解除锁定，股份性质由高管锁定股变更为无限售流通股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国机械工业集团有限公司	124,735,721	0	0	124,735,721	非公开发行限售股	123,268,370股将于2022年10月10日解除限售，如遇非交易日顺延；1,467,351股将于2022年11月30日解除限售，如遇非交易日顺延。
王宇航	280,165	70,041	0	210,124	高管锁定股	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，2022年2月，70,041股高管锁定股解除锁定。
刘生承	62,580	0	0	62,580	高管锁定股	按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理。
宋哲	37,170	0	0	37,170	高管锁定股	按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理。
合计	125,115,636	70,041	0	125,045,595	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876	0	124,735,721	653,118,155		
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	7,077,000	2,255,700	0	7,077,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	6,898,170	-10,221,784	0	6,898,170		
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	0	6,765,445	质押	3,382,722
杜程鹏	境内自然人	0.53%	6,500,000	14,714	0	6,500,000		
杨雅婷	境内自然人	0.38%	4,700,055	-1,300,000	0	4,700,055		
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	其他	0.36%	4,450,000	-3,550,000	0	4,450,000		
黄志成	境内自然人	0.29%	3,548,085	3,548,085	0	3,548,085		
江平	境内自然人	0.27%	3,351,700	3,351,700	0	3,351,700		
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.25%	3,100,000	-2,300,000	0	3,100,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司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 78,461.93 万股，占总股本的 63.41%，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量						股份种类	
	股份种类	数量						

中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	7,077,000	人民币普通股	7,077,000
香港中央结算有限公司	6,898,170	人民币普通股	6,898,170
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
杜程鹏	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
杨雅婷	4,700,055	人民币普通股	4,700,055
上海明河投资管理有限公司一明河 2016 私募证券投资基金	4,450,000	人民币普通股	4,450,000
黄志成	3,548,085	人民币普通股	3,548,085
江平	3,351,700	人民币普通股	3,351,700
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司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 78,461.93 万股，占总股本的 63.41%，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）	前 10 名普通股股东中杜程鹏通过信用证券账户持有 6,500,000 股公司股票，杨雅婷通过信用证券账户持有 4,200,055 股公司股票，江平通过信用证券账户持有 3,289,000 股公司股票。		

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王博	党委书记、董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
李海欣	党委副书记、董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张格领	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李旭红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辛修明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马超英	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周亚民	监事会主	现任	0	0	0	0	0	0	0

	席								
李文平	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋哲	职工代表 监事	现任	49,560	0	0	49,560	0	0	0
张爱丽	财务总 监、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘生承	副总经理	现任	83,440	0	0	83,440	0	0	0
闫海禄	副总经理	现任	11,520	0	0	11,520	0	0	0
黄锋	总法律顾 问	现任	0	0	0	0	0	0	0
王德成	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张福生	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李国强	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	144,520	0	0	144,520	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用  
报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,616,146,792.19	6,957,363,644.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,278,769.02	191,867,817.98
衍生金融资产		
应收票据	72,676,848.29	112,670,869.61
应收账款	4,775,621,408.30	4,396,047,821.64
应收款项融资		
预付款项	1,098,440,441.86	905,965,282.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	410,870,645.02	370,864,145.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,753,787,260.37	4,656,649,714.03
合同资产	224,884,678.34	189,443,116.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,053,644.16	274,772,712.37
流动资产合计	18,207,760,487.55	18,055,645,124.71
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	254,480,143.11	241,751,206.68
长期股权投资	219,448,717.19	189,028,068.25
其他权益工具投资	514,109,249.25	517,608,240.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,346,674.27	136,112,537.37
固定资产	1,253,403,839.25	1,255,594,010.02
在建工程	56,334,332.71	47,871,221.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	783,137,072.76	656,741,270.25
无形资产	313,842,370.36	309,187,125.66
开发支出	20,567,639.43	15,217,299.93
商誉	237,940,264.58	228,744,063.96
长期待摊费用	8,260,632.62	8,999,159.40
递延所得税资产	310,994,943.10	281,510,149.60
其他非流动资产	100,926,119.32	102,359,791.21
非流动资产合计	4,206,791,997.95	3,990,724,144.33
资产总计	22,414,552,485.50	22,046,369,269.04
流动负债：		
短期借款	344,572,682.24	416,103,608.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,419,333.50	48,454,165.16
应付账款	4,844,304,383.97	4,418,775,770.18
预收款项		
合同负债	4,107,085,166.55	4,531,925,284.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	210,727,654.45	114,680,164.73
应交税费	135,293,016.53	111,747,287.96
其他应付款	465,835,076.39	354,641,262.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,303,563.09	148,835,941.82
其他流动负债	199,056,676.91	162,302,195.31
流动负债合计	10,448,597,553.63	10,307,465,680.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,109,531.68	146,554,237.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	644,442,522.13	524,108,669.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	67,880,278.13	68,647,174.13
预计负债	8,434,033.45	8,211,725.83
递延收益		
递延所得税负债	112,043,512.07	113,395,377.97
其他非流动负债	34,927,358.83	50,826,069.94
非流动负债合计	999,837,236.29	911,743,254.30
负债合计	11,448,434,789.92	11,219,208,934.65
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股		
其他综合收益	-291,431,085.10	-309,989,766.10
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备		
未分配利润	6,386,057,695.58	6,261,079,833.59
归属于母公司所有者权益合计	10,849,961,808.76	10,706,425,265.77
少数股东权益	116,155,886.82	120,735,068.62
所有者权益合计	10,966,117,695.58	10,827,160,334.39
负债和所有者权益总计	22,414,552,485.50	22,046,369,269.04

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,860,416,722.47	3,349,804,874.61
交易性金融资产	2,153,969.07	58,722,283.15
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	4,037,850,457.54	3,951,628,279.76
应收款项融资		
预付款项	907,578,336.05	756,992,792.40
其他应收款	761,885,635.79	681,188,424.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,301,740,726.94	1,328,052,871.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,147,431.14	75,272,975.18
流动资产合计	10,946,773,279.00	10,201,662,501.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	126,130,684.03	119,821,706.68
长期股权投资	4,993,290,989.73	4,972,736,676.18
其他权益工具投资	192,639,638.01	192,639,638.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,290,422.27	223,850,543.33
在建工程	9,685,021.77	8,083,557.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,433,386.75	15,829,808.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	158,607,681.07	134,368,431.17
其他非流动资产	374,866,240.00	364,242,880.00
非流动资产合计	6,082,944,063.63	6,031,573,241.55
资产总计	17,029,717,342.63	16,233,235,743.06
流动负债：		
短期借款	294,352,800.00	297,693,489.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,746,304.50	32,133,976.16
应付账款	3,209,349,710.10	2,727,890,925.15
预收款项		
合同负债	1,292,043,668.22	1,409,025,451.97
应付职工薪酬	38,607,874.71	35,373,750.87

应交税费	26,864,598.99	12,402,101.34
其他应付款	876,832,422.64	440,216,050.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,767,797,379.16	4,954,735,746.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,395,945.70	3,395,945.70
其他非流动负债	34,927,358.83	50,826,069.94
非流动负债合计	38,323,304.53	54,222,015.64
负债合计	5,806,120,683.69	5,008,957,761.73
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,088,767,303.36	3,088,767,303.36
减：库存股		
其他综合收益	-36,372,376.88	-36,372,376.88
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
未分配利润	5,770,229,054.81	5,770,910,377.20
所有者权益合计	11,223,596,658.94	11,224,277,981.33
负债和所有者权益总计	17,029,717,342.63	16,233,235,743.06

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	5,037,203,897.77	4,069,994,359.57
其中：营业收入	5,037,203,897.77	4,069,994,359.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,536,724,409.24	3,945,859,149.81
其中：营业成本	4,248,656,301.14	3,454,240,883.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,805,741.91	11,126,657.43
销售费用	121,619,060.54	138,115,618.99
管理费用	239,925,777.73	209,471,670.94
研发费用	113,547,508.67	116,896,953.67
财务费用	-194,829,980.75	16,007,365.25
其中：利息费用	28,748,120.86	21,673,433.27
利息收入	35,448,418.71	48,188,025.98
加：其他收益	1,341,754.33	9,382,539.72
投资收益（损失以“-”号填列）	7,110,425.00	85,735,067.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,013,549.82	14,875,636.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,740,373.34	16,848,781.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-172,421,356.55	-65,011,338.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,560,937.25	-1,451,921.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	595,009.82	-146,381.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,804,010.54	169,491,956.62
加：营业外收入	14,344,273.68	4,551,791.73
减：营业外支出	936,318.12	1,767,944.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,211,966.10	172,275,803.71
减：所得税费用	78,553,592.21	16,167,528.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,658,373.89	156,108,275.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,658,373.89	156,108,275.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	248,718,755.69	164,804,006.89
2.少数股东损益	-7,060,381.80	-8,695,731.49
六、其他综合收益的税后净额	18,558,681.00	25,318,722.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,558,681.00	25,318,722.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-8,869,739.04	23,351,157.37
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,869,739.04	23,351,157.37
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	27,428,420.04	1,967,564.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	27,428,420.04	1,967,564.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	260,217,054.89	181,426,997.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,277,436.69	190,122,729.05
归属于少数股东的综合收益总额	-7,060,381.80	-8,695,731.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.13
(二)稀释每股收益	0.20	0.13

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,724,082,760.18	962,558,006.89
减：营业成本	1,566,368,030.23	846,924,517.70
税金及附加	21,495.00	869,323.30
销售费用	44,438,240.38	47,726,634.62
管理费用	29,205,286.50	28,367,167.59
研发费用	27,674,116.80	41,515,662.34
财务费用	-289,630,232.18	-20,075,075.45
其中：利息费用	5,475,732.92	1,157,500.00
利息收入	49,748,110.10	60,419,864.15
加：其他收益		397,714.16

投资收益（损失以“-”号填列）	-4,365,141.27	144,617,388.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,462,016.45	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,719,638.46	17,168,461.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-161,613,596.09	-38,644,339.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,270.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,867.53	3,635.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,326,044.34	140,772,637.02
加：营业外收入	218,918.53	4,186,653.00
减：营业外支出	450,000.00	13,419.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,094,962.87	144,945,871.02
减：所得税费用	41,035,391.56	-512,501.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,059,571.31	145,458,372.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,059,571.31	145,458,372.02
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	123,059,571.31	145,458,372.02
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,142,109,849.98	3,041,429,329.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,700,544.18	21,944,677.62
收到其他与经营活动有关的现金	356,266,837.95	468,357,450.28
经营活动现金流入小计	4,569,077,232.11	3,531,731,457.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,376,171,037.22	3,099,805,993.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	584,633,384.48	739,803,797.83
支付的各项税费	122,713,933.23	155,565,396.51
支付其他与经营活动有关的现金	556,506,297.19	551,751,028.71
经营活动现金流出小计	4,640,024,652.12	4,546,926,216.09
经营活动产生的现金流量净额	-70,947,420.01	-1,015,194,758.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,542,239.42	13,521,182.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,327,482.55	2,548,097.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,212,042.11
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	136,869,721.97	58,281,321.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,486,719.25	79,583,001.10
投资支付的现金	39,976,330.00	61,543,915.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	114,463,049.25	141,126,916.50
投资活动产生的现金流量净额	22,406,672.72	-82,845,595.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,481,200.00	5,981,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,481,200.00	5,981,000.00
取得借款收到的现金	66,024,349.99	55,071,367.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,505,549.99	61,052,367.81
偿还债务支付的现金	208,501,411.04	635,804,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,028,688.68	18,004,853.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	63,639,229.75	34,689,740.54
筹资活动现金流出小计	405,169,329.47	688,499,183.62
筹资活动产生的现金流量净额	-336,663,779.48	-627,446,815.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,636,908.87	-39,940,849.41
五、现金及现金等价物净增加额	-332,567,617.90	-1,765,428,019.08
加：期初现金及现金等价物余额	6,886,014,332.90	7,963,164,670.59
六、期末现金及现金等价物余额	6,553,446,715.00	6,197,736,651.51

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,470,144,435.05	690,722,124.37
收到的税费返还	32,671,621.45	6,599,625.08
收到其他与经营活动有关的现金	581,707,653.78	721,610,643.92
经营活动现金流入小计	2,084,523,710.28	1,418,932,393.37
购买商品、接受劳务支付的现金	880,626,018.42	934,024,639.09
支付给职工以及为职工支付的现金	56,387,714.95	71,463,127.62
支付的各项税费	24,367,731.89	21,802,163.97
支付其他与经营活动有关的现金	527,418,381.83	209,613,449.30
经营活动现金流出小计	1,488,799,847.09	1,236,903,379.98
经营活动产生的现金流量净额	595,723,863.19	182,029,013.39
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	24,932,239.42	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	217,108.44	215,569.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		177,663,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,149,347.86	179,749,169.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,122,498.92	670,007.69
投资支付的现金	24,016,330.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,138,828.92	670,007.69

投资活动产生的现金流量净额	10,518.94	179,079,161.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,785,750.82	1,489,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,785,750.82	601,489,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-124,785,750.82	-601,489,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,663,216.55	-33,060,610.55
五、现金及现金等价物净增加额	510,611,847.86	-273,441,602.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,349,804,874.61	4,121,811,059.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,860,416,722.47	3,848,369,457.85

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,237,408,937.00				2,354,362,520.63		-309,989,766.10		1,163,563,740.65		6,261,079,833.59		10,706,425,265.77	120,735,068.62	10,827,160,334.39
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	1,237,408,937.00				2,354,362,520.63		-309,989,766.10		1,163,563,740.65		6,261,079,833.59		10,706,425,265.77	120,735,068.62	10,827,160,334.39
三、本期增减变动金额（减少以							18,558,681.0				124,977,861.		143,536,542.	-4,579.18	138,957,361.

“一”号填列)							0				99		99	1.80	19
(一) 综合收益总额							18,558,681.00				248,718,755.69		267,277,436.69	-7,060,381.80	260,217,054.89
(二) 所有者投入和减少资本														2,481,200.00	2,481,200.00
1. 所有者投入的普通股														2,481,200.00	2,481,200.00
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															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转															

留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								7,833,105.97					7,833,105.97	7,833,105.97
2. 本期使用								-7,833,105.97					-7,833,105.97	-7,833,105.97
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,237,408,937.00				2,354,362,520.63		-291,431,085.10	1,163,563,740.65		6,386,057,695.58			10,849,961,808.76	10,966,117,695.58

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,237,408,937.00				2,354,362,520.63		-299,597,420.86	1,163,563,740.65		5,978,639,270.93			10,434,377,048.35	260,253,712.31	10,694,630,760.66
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	1,237,408,937.00				2,354,362,520.63		-299,597,420.86	1,163,563,740.65		5,978,639,270.93			10,434,377,048.35	260,253,712.31	10,694,630,760.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							25,318,722.16			164,804,006.89			190,122,729.05	-132,559,375.53	57,563,353.2
(一) 综合							25,318,722.16			164,804,006.89			190,122,729.05	-	181,563,353.2

收益总额							18,722.16				804,006.89		122,729.05	8,695.731.49	426,997.56
(二) 所有者投入和减少资本														-123,863,644.04	-123,863,644.04
1. 所有者投入的普通股														5,981,000.00	5,981,000.00
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															
4. 其他														-129,844,644.04	-129,844,644.04
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备														
1. 本期提取							6,74 1,02 2.76					6,74 1,02 2.76		6,74 1,02 2.76
2. 本期使用							- 6,74 1,02 2.76					- 6,74 1,02 2.76		- 6,74 1,02 2.76
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,237,408,937.00			2,354,362,520.63		-274,278,698.70	1,163,356,374.065		6,143,443,277.82		10,624,499.70	127,694,336.78	10,752,194,141.8	

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,237,408,937.00				3,088,767,303.36		-36,372,376.88		1,163,563,740.65	5,770,910,377.20		11,224,277,981.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,237,408,937.00				3,088,767,303.36		-36,372,376.88		1,163,563,740.65	5,770,910,377.20		11,224,277,981.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-681,322.39		-681,322.39
（一）综合收益总额										123,059,571.31		123,059,571.31
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者												

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-			-
									123,7			123,7
									40,89			40,89
									3.70			3.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-			-
									123,7			123,7
									40,89			40,89
									3.70			3.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,237,408,937.00				3,088,767,303.36		-	36,372,376.88	1,163,563,740.65	5,770,229,054.81		11,223,596,658.94

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,237,408,937.00				3,088,767,303.36		-38,586,376.59		1,163,563,740.65	5,615,437,605.93		11,066,591,210.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,237,408,937.00				3,088,767,303.36		-38,586,376.59		1,163,563,740.65	5,615,437,605.93		11,066,591,210.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										145,458,372.02		145,458,372.02
（一）综合收益总额										145,458,372.02		145,458,372.02
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												



(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,237,408,937.00				3,088,767,303.36		-38,586,376.59		1,163,563,740.65	5,760,895,977.95		11,212,049,582.37

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：康志锋

### 三、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。

2018年12月24日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《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，同意公司以发行股份的方式购买国机集团持有的中国中元100%股权。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4月10日，公司发行股份购买资产涉及的股份上市，发行股份数量123,268,370股。2019年5月30日，非公开发行人民币普通股1,467,351股，用于支付相关中介机构费用。公司总股本从1,112,673,216股增至1,237,408,937股。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,237,408,937 股，注册资本为 1,237,408,937.00 元，注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号，母公司及最终实际控制人为中国机械工业集团有限公司。

### （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。）

### （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 19 日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
中国中元国际工程有限公司	全资子公司	2 级	100	100
北京起重运输机械设计研究院有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工环境科技有限公司	全资子公司	2 级	100	100
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
中工沃特尔水技术股份有限公司	控股子公司	2 级	76.645	76.645
中工投资管理有限公司	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
中工国际物流有限公司	控股子公司	2 级	84.62	84.62
中工资源贸易有限公司	全资子公司	2 级	100	100
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（香港）有限公司	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
中工国际尼日利亚有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际南美有限责任公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际尼加拉瓜有限公司	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	70.00	70.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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。

### 2、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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、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。

### 4、合并财务报表的编制方法

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

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

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

## 5、现金及现金等价物的确定标准

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

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表的折算

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。

## 7、金融资产

### （1）金融资产的分类、确认依据和计量

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产；

金融资产同时符合下列条件的，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

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

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### （2）公司金融资产计量

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

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

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

### （3）公司金融资产的减值测试方法及会计处理

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

## 8、应收款项

### （1）应收票据及应收账款

#### ①应收票据

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

## ②应收账款

公司对所有应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

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

a.按账龄划分组合。

b.按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为：

a.账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

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

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

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

对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。

## (2) 其他应收款

本公司对其他应收款项根据未来 12 个月或整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

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

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

对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款项，公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。

(3) 应收合并范围内的关联方的款项不计提坏账准备。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

### (2) 存货的计价方法

## ①库存商品

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。库存商品发出时采用个别法计价。

## ②合同履约成本

合同履约成本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合同履约成本并确认当期各项目的业务成本。具体计算方法为：当期应确认的成本=项目总成本×（截止期末累计确认收入比例-前期已累计确认收入比例）

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

## ③开发成本

开发成本归集房地产开发发生的各项成本，包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。

## 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。

## (3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## (4) 存货跌价准备的计提

公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按以下原则确认：

①积压的库存商品按同类产品的市场价值作为可变现净值；

②对在港口准备出运或已经出运、尚未结转成本或发出商品的库存商品，如无证据表明不符合客户或工程要求，可变现净值按准备或已经报关的价值确认；

③发出商品的可变现净值按预计的可收汇金额扣减相关的税费后确定。

## 10、合同资产和合同负债

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、7、金融资产减值测试方法及会计处理。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 11、合同成本

### 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 12、长期股权投资

### （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）后续计量及损益确认

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。

### 13、投资性房地产

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

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

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~30 年	5	9.50%~3.17%
机器设备	年限平均法	8~30 年	5	11.88%~3.17%
运输设备	年限平均法	4~8 年	0~5	23.75%~11.88%
电子及办公设备及其他	年限平均法	3~10 年	0~5	33.33%~9.50%

### 15、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

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

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

## 18、长期非金融资产减值

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

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、商誉

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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。

## 24、收入

(1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 收入确认的具体方法

①承包工程和成套设备出口项目

本公司的工程承包和成套设备出口业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。采用产出法确定工程承包业务的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。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咨询设计项目

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段已根据取得的外部证据进行确认。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段已根据取得的外部证据进行确认。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。公司以设计项目的工作量实际完工进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际完工进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。

## 25、政府补助

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。

## 26、所得税

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

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

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外。使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。租赁期开始日是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。若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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及行使终止租赁选择权需支付的款项等。租赁付款额按照租赁内含利率进行折现，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

与短期租赁和低价值资产租赁相关的付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司作为出租人在租赁期的各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%，3%、6%、9%、11%、13%
消费税	应缴流转税税额	7%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### 2、税收优惠

#### 1.企业所得税

因被认定为高新技术企业，本公司（GR202111000384）及下属北京起重运输机械设计研究院有限公司（GR202111003452）、中国中元国际工程有限公司（GR202011004124）、中元国际（海南）工程设计研究院有限公司（GR202046000297）、京兴国际工程管理有限公司（GR202111008306）、中元国际（长春）高新建筑设计院有限公司（GR202022000851）、中工沃特尔水技术股份有限公司（GR202011003773）、常州江南环境工程有限公司（GR202132002473），按照国家高新技术企业相关政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司下属北京国机中元国际工程设计咨询有限公司、中元国际（南京）城市规划建筑设计研究院有限公司按《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）文的规定，对于符合条件的小型微利企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按照 20% 税率计算应纳税额；年应纳税所得额超过 100 万元不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按照 20% 税率计算缴纳企业所得税。

本公司下属公司成都市中工水务有限责任公司享受西部大开发企业所得税政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。同时根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条“企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”的规定，成都二期二阶段于 2018 年 7 月开始运营，本年为运营第五年，享受所得税减半；成都提标改造项目于 2019 年 7 月开始运营，为运营第四年，享受所得税减半。

## 2. 增值税

本公司下属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% 的优惠政策。

本公司下属邳州市中工水务有限责任公司、中国中元国际工程有限公司和北京起重运输机械设计研究院有限公司，按《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），享受当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

本公司下属中工国际物流有限公司，按照《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）规定“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”，及财政部、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），自 2016 年 5 月 1 日起，国际运输服务适用增值税零税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,816,333.99	10,898,675.44
银行存款	6,518,858,065.39	6,853,074,276.58
其他货币资金	80,472,392.81	93,390,692.73
合计	6,616,146,792.19	6,957,363,644.75
其中：存放在境外的款项总额	384,748,163.68	448,927,405.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	62,700,077.19	71,349,311.85

所有权受到限制的货币资金说明：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司期末受限货币资金人民币 62,700,077.19 元。其中银行承兑汇票保证金 1,086,200.00 元，用于担保的定期存款或通知存款 14,108,634.22 元，保函保证金 27,941,518.00 元，诉讼保全程序冻结资金 9,516,337.07 元，财政项目专用账户 4,399,675.58 元，受限银行定期存款 5,647,712.32 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,608,225.95	111,197,274.91
其中：		
权益工具投资	39,454,256.88	52,474,991.76

其他	2,153,969.07	58,722,283.15
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,670,543.07	80,670,543.07
其中：		
其他	80,670,543.07	80,670,543.07
合计	122,278,769.02	191,867,817.98

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,823,550.29	100,900,451.61
商业承兑票据	10,853,298.00	11,770,418.00
合计	72,676,848.29	112,670,869.61

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	72,676,848.29				72,676,848.29	112,670,869.61				112,670,869.61
其中：										
银行承兑汇票	61,823,550.29				61,823,550.29	100,900,451.61				100,900,451.61
商业承兑汇票	10,853,298.00				10,853,298.00	11,770,418.00				11,770,418.00
合计	72,676,848.29				72,676,848.29	112,670,869.61				112,670,869.61

2021年12月31日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,669,826.40	
合计	14,669,826.40	



## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	140,585,329.69	2.28%	140,585,329.69	100.00%		140,350,264.24	2.50%	140,350,264.24	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,025,262,700.47	97.72%	1,249,641,292.17	20.74%	4,775,621,408.30	5,477,371,127.16	97.50%	1,081,323,305.52	19.74%	4,396,047,821.64
其中：										
账龄组合	4,666,504,358.47	75.68%	1,068,315,901.90	22.89%	3,598,188,456.57	4,184,539,204.91	74.49%	906,005,186.97	21.65%	3,278,534,017.94
特殊地区组合	1,208,835,935.16	19.61%	181,325,390.27	15.00%	1,027,510,544.89	1,168,787,456.79	20.81%	175,318,118.55	15.00%	993,469,338.24
关联方及其他	149,922,406.84	2.43%			149,922,406.84	124,044,465.46	2.20%			124,044,465.46
合计	6,165,848,030.16	100.00%	1,390,226,621.86	22.55%	4,775,621,408.30	5,617,721,391.40	100.00%	1,221,673,569.76	21.75%	4,396,047,821.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市河东焦化有限公司	42,482,000.00	42,482,000.00	100.00%	胜诉，客户无力支付
临汾市昱荣煤焦有限公司	40,900,000.00	40,900,000.00	100.00%	胜诉，客户无力支付
四川长江工程起重机有限责任公司	38,523,758.00	38,523,758.00	100.00%	破产清算中
Hu Weilin	5,282,650.44	5,282,650.44	100.00%	已停止经营
玻利维亚国家矿业公司	4,699,422.96	4,699,422.96	100.00%	项目已结束客户无力支付
运城空港开发区东花园建设开发有限公司	1,962,800.00	1,962,800.00	100.00%	失信被执行人
山西关东房地产开发有限公司	1,897,280.00	1,897,280.00	100.00%	失信被执行人
LINFENG MEKONG	1,722,822.27	1,722,822.27	100.00%	已停止经营，无法联系
Kunming yunhai environment	1,150,337.34	1,150,337.34	100.00%	已停止经营，无法联系

engineering				
Zhefeng	517,989.73	517,989.73	100.00%	已停止经营，无法联系
Anouza PHOTHISANE	477,238.17	477,238.17	100.00%	已停止经营，无法联系
平潭尊捷置业有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00%	失信被执行人
SATHAPHONE SAINORLARTH	229,743.70	229,743.70	100.00%	已停止经营，无法联系
OUNMIXAY SAVANTHONG	154,176.41	154,176.41	100.00%	已停止经营，无法联系
Hana tour co.,ltd	150,624.50	150,624.50	100.00%	已停止经营，无法联系
Philip Tay	138,453.62	138,453.62	100.00%	已停止经营，无法联系
SURAXAI VIENGMAI	46,032.55	46,032.55	100.00%	已停止经营，无法联系
合计	140,585,329.69	140,585,329.69		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	2,677,988,298.13	183,027,423.10	6.83%
1至2年	579,527,445.08	90,228,202.61	15.57%
2至3年	418,994,099.54	52,418,827.91	12.51%
3至4年	764,589,598.98	531,250,935.34	69.48%
4至5年	86,595,062.28	72,580,658.48	83.82%
5年以上	138,809,854.46	138,809,854.46	100.00%
合计	4,666,504,358.47	1,068,315,901.90	

按组合计提坏账准备：特殊地区组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国别 1	1,208,835,935.16	181,325,390.27	15.00%
合计	1,208,835,935.16	181,325,390.27	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,860,875,246.02
1至2年	621,262,692.22
2至3年	507,156,798.69
3年以上	2,176,553,293.23
3至4年	865,846,822.27
4至5年	1,053,163,776.45
5年以上	257,542,694.51

合计	6,165,848,030.16
----	------------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	140,350,264.24	235,065.45				140,585,329.69
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄组合	906,005,186.97	162,310,714.93	9,853,179.10			1,068,315,901.90
特殊地区组合	175,318,118.55	6,007,271.72				181,325,390.27
合计	1,221,673,569.76	168,553,052.10	9,853,179.10			1,390,226,621.86

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	2,139,459,253.47	34.70%	480,085,159.70
合计	2,139,459,253.47	34.70%	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	888,116,255.25	80.85%	715,874,949.03	79.02%
1 至 2 年	133,493,894.08	12.15%	121,884,407.96	13.45%
2 至 3 年	50,164,962.79	4.57%	49,178,849.24	5.43%
3 年以上	26,665,329.74	2.43%	19,027,076.68	2.10%
合计	1,098,440,441.86		905,965,282.91	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
杭州回水科技股份有限公司	39,475,868.80	1-2 年	未达到结算条件
上海梧辰环境工程有限公司	15,950,000.00	1-2 年	未达到结算条件
山东三晟华能环保科技有限公司	12,664,401.50	1-2 年、2-3 年	未达到结算条件
合计	68,090,270.30	—	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	415,272,522.28	37.81

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	410,870,645.02	370,864,145.40
合计	410,870,645.02	370,864,145.40

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	248,196,752.31	259,803,636.11
保证金及押金	100,021,663.80	94,106,946.82
备用金	28,013,205.69	15,098,189.67
企业资金往来	42,899,649.40	14,953,980.27
应收退税款	23,240,618.12	5,789,553.79
索赔款		806,864.99
其他	555,003.85	10,683,610.95
合计	442,926,893.17	401,242,782.60

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	9,337,798.71		21,040,838.49	30,378,637.20
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,632,299.49		45,311.46	1,677,610.95
本期转回				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	10,970,098.20		21,086,149.95	32,056,248.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	230,845,656.32
1 至 2 年	37,380,593.60
2 至 3 年	80,495,230.24
3 年以上	94,205,413.01
3 至 4 年	8,994,968.92
4 至 5 年	31,296,994.84
5 年以上	53,913,449.25
合计	442,926,893.17

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	21,040,838.49	45,311.46				21,485,415.67
余额百分比组合	9,337,798.71	1,632,299.49				10,970,098.20
合计	30,378,637.20	1,677,610.95				32,455,513.87

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
塔尔坦/普康合营公司	往来款	95,381,177.77	1 年以内	21.53%	
凯特惠/普康必瑟瑞合营公司	往来款	45,672,930.13	1 年以内	10.31%	
国家税务总局南京市建邺区税务	应收退税款	18,834,486.83	1 年以内	4.25%	
Kitsaki/Procon Potash JV	往来款	14,922,576.67	1 年以内	3.37%	
丝维林浆产业管理有限公司	借款	13,242,848.37	5 年以上	2.99%	13,242,848.37
合计		188,054,019.77		42.45%	13,242,848.37

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值	账面价值

		准备			准备	
原材料	59,743,226.15	5,830,496.00	53,912,730.15	632,598,631.90	5,605,152.00	626,993,479.90
在产品	1,724,341,571.07		1,724,341,571.07	75,203,452.59		75,203,452.59
库存商品	67,889,863.57	5,094,017.10	62,795,846.47	45,068,276.35	5,094,017.10	39,974,259.25
周转材料	254,263.52		254,263.52	254,263.52		254,263.52
合同履约成本	1,598,421,731.52		1,598,421,731.52	2,647,555,793.62		2,647,555,793.62
发出商品	92,983,576.38		92,983,576.38	54,194,585.84		54,194,585.84
开发成本	480,490,594.82		480,490,594.82	471,886,932.87		471,886,932.87
开发产品	740,586,946.44		740,586,946.44	740,586,946.44		740,586,946.44
合计	4,764,711,773.47	10,924,513.10	4,753,787,260.37	4,667,348,883.13	10,699,169.10	4,656,649,714.03

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,605,152.00	225,344.00				5,830,496.00
库存商品	5,094,017.10					5,094,017.10
合计	10,699,169.10	225,344.00				10,924,513.10

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已履约未结算资产	264,911,017.09	40,026,338.75	224,884,678.34	227,909,788.34	38,466,672.32	189,443,116.02
合计	264,911,017.09	40,026,338.75	224,884,678.34	227,909,788.34	38,466,672.32	189,443,116.02

□适用 □不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已履约未结算资产	1,559,666.43			履约进度的变化
合计	1,559,666.43			——

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	84,006,678.17	101,344,898.31
待抵扣进项税额	12,128,826.76	5,679,475.92
理财产品相关	36,918,139.23	1,870,205.47
待处理污水处理特许经营权		165,878,132.67
合计	133,053,644.16	274,772,712.37

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	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	299,388,403.67	44,908,260.56	254,480,143.11	284,413,184.33	42,661,977.65	241,751,206.68	
合计	299,388,403.67	44,908,260.56	254,480,143.11	284,413,184.33	42,661,977.65	241,751,206.68	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	42,661,977.65			42,661,977.65
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,246,282.91			2,246,282.91
2022 年 6 月 30 日余额	44,908,260.56			44,908,260.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
Kete Whii / Procon JV	10,576,274.18			-5.04					425,200.05	11,001,469.19	
Tahltn / Procon JV	41,231,654.86			2,588,864.66					1,711,958.12	45,532,477.64	
Kitsaki / Procon JV	1,114,256.72			801,294.21					61,613.16	1,977,164.09	
Procon Mining	855,127.75				10,172.26				34,592.18	899,892.19	

Mongolia											
Kete Whii / Procon Misery JV	21,586,930.72			5,582,954.77					985,017.47	28,154,902.96	
Det'on Cho / Procon JV	18,401,306.84			1,454,539.21					770,300.78	20,626,146.83	
Nuqsana Procon Mining Lin.	47,635.68								1,915.10	49,550.78	
中投中工丝路投资基金管理(北京)有限公司	1,480,965.08									1,480,965.08	
小计	95,294,151.83			10,427,647.81	10,172.26				3,990,596.86	109,722,568.76	
二、联营企业											
中白工业园区开发股份有限公司	68,362,944.37			-3,462,016.45						64,900,927.92	
非洲物流供应链有限公司	696,732.95									696,732.95	
中京同合国际工程咨询(北京)有限公司	8,483,093.82			1,047,918.46			5,610,000.00			3,921,012.28	
国机白俄罗斯有限责任公司	16,191,145.28	24,016,330.00								40,207,475.28	
小计	93,733,916.42	24,016,330.00		-2,414,097.99			5,610,000.00			109,726,148.43	
合计	189,028,068.25	24,016,330.00		8,013,549.82	10,172.26		5,610,000.00		3,990,596.86	219,448,717.19	

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国机资本控股有限公司	260,657,894.30	260,657,894.30



国机财务有限责任公司	131,570,059.15	131,570,059.15
中白产业基金	43,363,214.41	40,607,698.93
特颖投资有限公司	30,105,521.99	30,105,521.99
Fortune mineral Inc	17,292,166.60	26,826,363.67
中石化炼化	23,272,963.56	23,272,963.56
Western Resources Corp	7,243,333.06	3,963,643.20
萃协有限公司	304,096.18	304,096.18
华信技术检验有限公司	200,000.00	200,000.00
湖北博尔德科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	514,109,249.25	517,608,240.98

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	168,863,220.54			168,863,220.54
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	168,863,220.54			168,863,220.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	32,750,683.17			32,750,683.17
2.本期增加金额	2,765,863.10			2,765,863.10
(1) 计提或摊销	2,765,863.10			2,765,863.10
3.本期减少金额				
4.期末余额	35,516,546.27			35,516,546.27
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	133,346,674.27			133,346,674.27
2.期初账面价值	136,112,537.37			136,112,537.37

### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,253,403,839.25	1,255,594,010.02
合计	1,253,403,839.25	1,255,594,010.02

## (1) 固定资产情况

单位：元

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	1,161,244,88 1.78	928,244,078. 82	114,421,980. 61	91,710,465.1 8	40,164,942.5 4	186,203,046. 13	2,521,989,39 5.06
2.本期增加金额	7,108,190.55	95,237,993.5 6	1,570,544.25	1,628,262.43	264,160.98	7,292,045.33	113,101,197. 10
（ 1）购置	7,108,190.55	95,237,993.5 6	1,570,544.25	1,628,262.43	264,160.98	7,292,045.33	113,101,197. 10
3.本期减少金额	853,500.62	739,066.63	2,187,469.29	462,734.46	396,911.48		4,639,682.48
（ 1）处置或报废	853,500.62	739,066.63	2,187,469.29	462,734.46	396,911.48		4,639,682.48
4.期末余额	1,167,499,57 1.71	1,022,743,00 5.75	113,805,055. 57	92,875,993.1 5	40,032,192.0 4	193,495,091. 46	2,630,450,90 9.68
二、累计折旧							
1.期初余额	421,864,620. 57	635,732,730. 43	91,848,788.5 3	71,265,842.5 5	34,231,960.7 9	3,779,003.33	1,258,722,94 6.20
2.本期增加金额	23,806,253.0 4	79,401,732.2 1	4,779,840.86	4,976,869.55	786,242.27	157,377.32	113,908,315. 25
（ 1）计提	23,806,253.0 4	79,401,732.2 1	4,779,840.86	4,976,869.55	786,242.27	157,377.32	113,908,315. 25
3.本期减少金额	298,376.37	725,312.94	2,069,434.42	443,870.85	8,431.70		3,545,426.28
（ 1）处置或报废	298,376.37	725,312.94	2,069,434.42	443,870.85	8,431.70		3,545,426.28
4.期末余额	445,372,497. 24	714,409,149. 70	94,559,194.9 7	75,798,841.2 5	35,009,771.3 6	3,936,380.65	1,369,085,83 5.17
三、减值准备							
1.期初余额			16,386.82	2,216.59	7,813.51	7,646,021.92	7,672,438.84
2.本期增加金额					1,270.82	307,393.13	308,663.95
（ 1）计提					1,270.82	307,393.13	308,663.95
3.本期减少金额			16,386.82		3,480.71		19,867.53
（ 1）处置或报废			16,386.82		3,480.71		19,867.53
4.期末余额			0.00	2,216.59	5,603.62	7,953,415.05	7,961,235.26

四、账面价值							
1.期末账面价值	722,127,074.47	308,333,856.05	19,245,860.60	17,074,935.31	5,016,817.06	181,605,295.76	1,253,403,839.25
2.期初账面价值	739,380,261.21	292,511,348.39	22,556,805.26	20,442,406.04	5,925,168.24	174,778,020.88	1,255,594,010.02

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,334,332.71	47,871,221.02
合计	56,334,332.71	47,871,221.02

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大邑县安仁污水处理厂项目一期	26,701,954.45		26,701,954.45	24,017,267.74		24,017,267.74
设备改良支出	17,104,570.66		17,104,570.66	13,748,038.07		13,748,038.07
软件系统及设备升级	9,769,904.78		9,769,904.78	8,083,557.53		8,083,557.53
缆车研发及样机系统	1,872,599.77		1,872,599.77	1,872,599.77		1,872,599.77
其他	885,303.05		885,303.05	149,757.91		149,757.91
合计	56,334,332.71		56,334,332.71	47,871,221.02		47,871,221.02

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大邑县安仁污水处理厂项目一期		24,017,267.74	2,684,686.71			26,701,954.45						自筹
设备改良支出	27,434,566.00	13,748,038.07	9,748,341.88	5,964,093.84	-427,715.45	17,960,001.56	36.28%	36.28%				自筹
合计	27,434,566.00	37,765,305.81	12,433,028.59	5,964,093.84	-427,715.45	44,661,249.01						

	,566.0 0	,305.8 1	,028.5 9	093.84	427,71 5.45	,956.0 1					
--	-------------	-------------	-------------	--------	----------------	-------------	--	--	--	--	--

## 16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器运输办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	549,276,566.25	191,149,105.39	740,425,671.64
2.本期增加金额	153,687,894.50	45,406,188.33	199,094,082.83
3.本期减少金额	923,993.20	55,587,125.14	56,511,118.34
4.期末余额	702,040,467.55	180,968,168.58	883,008,636.13
二、累计折旧			
1.期初余额	42,658,039.81	41,026,361.58	83,684,401.39
2.本期增加金额	29,254,510.24	23,026,733.74	52,281,243.98
(1) 计提	29,254,510.24	23,026,733.74	52,281,243.98
3.本期减少金额		36,094,082.00	36,094,082.00
(1) 处置		36,094,082.00	36,094,082.00
4.期末余额	71,912,550.05	27,959,013.32	99,871,563.37
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	630,127,917.50	153,009,155.26	783,137,072.76
2.期初账面价值	506,618,526.44	150,122,743.81	656,741,270.25

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许经营权	专有技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	87,180,968.00	37,249,353.07	14,346,857.30	92,284,269.20	3,458,845.94	249,237,824.32	86,383,800.00	570,141,917.83
2.本期增加金额	377,071.21	564,148.34	376,543.42	3,235,375.13	153,703.59	15,954,807.27		20,661,648.96
(1) 购置				2,235,148.48		15,954,807.27		18,189,955.75
其他增加	377,071.21	564,148.34	376,543.42	1,000,226.6	153,703.59			2,471,693.2

				5				1
3.本期减少金额						383,795.41		383,795.41
( 1) 处置						383,795.41		383,795.41
4.期末余额	87,558,039.21	37,813,501.41	14,723,400.72	95,519,644.33	3,612,549.53	264,808,836.18	86,383,800.00	590,419,771.38
二、累计摊销								
1.期初余额	14,469,742.45	14,413,455.57	5,968,878.99	80,423,268.58	813,851.26	56,631,710.00	74,446,032.22	247,166,939.07
2.本期增加金额	1,026,368.78	536,718.55	101,434.45	3,289,214.07	41,405.11	7,393,301.87	3,234,166.02	15,622,608.85
( 1) 计提	956,890.47	384,965.26		2,414,793.41		7,393,301.87	3,234,166.02	14,384,117.03
其他增加	69,478.31	151,753.29	101,434.45	874,420.66	41,405.11			1,238,491.82
3.本期减少金额								
( 1) 处置								
4.期末余额	15,496,111.23	14,950,174.12	6,070,313.44	83,712,482.65	855,256.37	64,025,011.87	77,680,198.24	262,789,547.92
三、减值准备								
1.期初余额		11,405,267.19	2,382,585.91					13,787,853.10
2.本期增加金额								
( 1) 计提								
3.本期减少金额								
( 1) 处置								
4.期末余额		11,405,267.19	2,382,585.91					13,787,853.10
四、账面价值								
1.期末账面价值	72,061,927.98	11,458,060.10	6,270,501.37	11,807,161.68	2,757,293.16	200,783,824.31	8,703,601.76	313,842,370.36
2.期初账面价值	72,711,225.55	11,430,630.31	5,995,392.40	11,861,000.62	2,644,994.68	192,606,114.32	11,937,767.78	309,187,125.66

## 18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	期末余额
新一代脱挂抱索器四人吊椅滑雪索道关键装备研制及工程化应用		4,739,634.45			4,739,634.45		
数据中心关键技术研究		3,477,820.04			3,477,820.04		
新型医疗设施设计技术研究		3,469,751.20			3,469,751.20		
医疗建筑减隔震技术研究		3,380,914.97			3,380,914.97		
基于数字孪生技术的仿真运行平台		3,197,261.19			3,187,969.15	9,292.04	
现代化甘蔗糖厂蔗渣输送分配系统		3,131,174.60			3,131,174.60		
重载、智能化、绿色 BQS10 人吊厢/8 人吊椅单线脱挂抱索器客运索道研制	9,657,461.08	2,677,478.56					12,334,939.64
重载、高速往复式索道运载工具关键技术研究		2,620,379.96			2,620,379.96		
智能重载桥式堆垛起重机关键技术与成套装备		2,126,310.84			2,126,310.84		
智慧能源管理平台关键技术研究		2,101,266.48			2,101,266.48		
一带一路中国工程技术标准应用实践与研究		2,041,073.06			2,041,073.06		
新一代轻型高效堆垛机装备研制及工程化应用		2,017,494.77			2,017,494.77		
智能制造车间全自动搬运系统关键技术研究		1,977,900.41			1,977,900.41		
医疗建筑典型场所设计技术研究		1,934,133.55			1,934,133.55		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	期末余额
应用于冷链物流仓储设备集成系统关键技术开发		1,897,724.69			1,897,724.69		
物流建筑安全防护技术研究及物流系统装置研发		1,881,847.83			1,881,847.83		
装配式医疗健康空间模块化设计建造关键技术研究		1,840,998.22			1,840,998.22		
医疗卫生机构建设标准研编		1,808,287.38			1,808,287.38		
基于多振源耦合效应的高层科学实验楼振动控制技术及应用研究		1,663,791.40			1,663,791.40		
既有建筑消防改造技术研究		1,651,848.25			1,651,848.25		
CN01E-2020RD01		1,635,207.62			1,635,207.62		
埃塞俄比亚 BELLES1 号糖厂节能减排改造设计		1,549,813.56			1,549,813.56		
智能起重机（搬运机器人）关键技术研究与产业化推广		1,524,908.11			1,524,908.11		
新型文化建筑设计技术研究		1,523,858.27			1,523,858.27		
盐穴型天然气地下储气库融腔工艺系统规划设计		1,515,832.88			1,515,832.88		
BIM 技术在工程建设中的应用研究		1,431,008.68			1,431,008.68		
大气污染物一体化超净排放技术及装备和碳捕集关键技术研究		1,410,466.63					1,410,466.63

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	期末余额
大型会展中心围护结构及室内物理环境的关键技术研究		1,406,904.75			1,406,904.75		
湿陷性黄土地区地基及基础设计研究		1,347,737.34			1,347,737.34		
科研-辅助		1,320,744.37			1,320,744.37		
建筑、市政工程全过程咨询服务标准化研究		1,293,445.41			1,293,445.41		
房屋建筑防盐雾腐蚀研究		1,292,482.98			1,292,482.98		
索道永磁直驱电机的开发与应用	2,244,901.55	1,260,417.15					3,505,318.70
起重机械安全标准体系及关键标准研究		1,213,267.21			1,213,267.21		
超高层建筑火灾风险评估与监测预警关键技术研究及三维监测预警平台应用		1,190,163.72			1,190,163.72		
通化市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目的研发		1,174,774.97			1,174,774.97		
中小型民用运输机场建设项目设计研究		1,164,499.17			1,164,499.17		
室内滑雪场节能技术研究		1,154,101.46			1,154,101.46		
机场塔台设计技术研究		1,135,116.65			1,135,116.65		
机场飞机维修工程设计研究		1,119,411.27			1,119,411.27		
长春新区北湖科技开发区现代物流产业园（一期）项目的研发		1,102,301.19			1,102,301.19		



项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	期末余额
起重机工业视频监视系统开发		1,087,832.24			1,087,832.24		
伊拉克九区原油中央处理设施项目 2		1,040,801.79			1,040,801.79		
缅甸蒂洛瓦船厂三期规划设计		1,026,375.14			1,026,375.14		
紫外线降低除盐水		1,011,325.24			1,011,325.24		
伊拉克九区原油中央处理设施项目 1		962,944.19			962,944.19		
多能源互补利用技术在供冷供热工程中的应用研究		955,221.14			955,221.14		
中欧机场航空噪声标准体系及噪声管理机制的对比研究		949,422.97			949,422.97		
垃圾渗滤液零排放的研发		943,916.82			943,916.82		
中白工业园一期起步区基础设施规划设计		942,571.89			942,571.89		
航空快件中心分拣系统工艺设计研究		938,625.63			938,625.63		
生物样本库设计关键技术研究		916,489.52			916,489.52		
喀麦隆隆潘卡尔水电站项目总体规划设计		911,065.86			911,065.86		
多式联运的物流模式选择及发展策略研究		884,991.39			884,991.39		
起重机械智能化系统基础标准编制		872,813.91			872,813.91		
孟加拉甘达堡 50 万吨水厂项目管理研究		801,729.82			801,729.82		
伊拉克九区原油中央处理设施项目 4		748,200.24			748,200.24		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	期末余额
起重机械国内外标准体系及重点产品关键技术标准内容比对分析、“一带一路”标准应用分析		726,700.55			726,700.55		
菲律宾赤口河泵站灌溉项目总体规划设计		703,937.60			703,937.60		
适用于市政项目的绿化措施		688,620.84			688,620.84		
扭转效应显著的巨型空间框架结构抗扭设计研究		676,042.98			676,042.98		
垃圾抓斗桥式起重机性能评估与优化提升		654,039.82			654,039.82		
大口径自锚型球墨铸铁管接口型式研究及试验		652,597.12			652,597.12		
数据中心相关标准编制		637,938.72			637,938.72		
新型垃圾抓斗起重机研制及产业化		621,829.41			621,829.41		
采光系统研究		597,030.28			597,030.28		
远端驱动电动液压抓斗供电关键技术研究		590,867.78			590,867.78		
安哥拉马兰热河流疏浚规划设计		585,012.22			585,012.22		
CN02E-2020RD01		577,445.95			577,445.95		
中国与秘鲁建筑消能抗震设施的对比研究		573,641.84			573,641.84		
医疗建筑设计创新的设计与研究		568,282.36			568,282.36		
尼泊尔博卡拉地区国际机场总体规划设计		531,502.35			531,502.35		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	期末余额
工程机械再制造清洗工艺研究		514,242.15			514,242.15		
正渗透膜后处理及检测	3,314,937.30	1,977.16					3,316,914.46
其他		16,607,548.05			16,607,548.05		
合计	15,217,299.93	118,907,140.21	0.00	0.00	113,547,508.67	9,292.04	20,567,639.43

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	其他	
加拿大普康控股有限公司	269,511,958.10		10,835,192.81			280,347,150.91
Procon Canada East Ltd.	6,775,805.86		272,407.81			7,048,213.67
合计	276,287,763.96		11,107,600.62			287,395,364.58

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	其他	
加拿大普康控股有限公司	47,543,700.00		1,911,400.00			49,455,100.00
合计	47,543,700.00		1,911,400.00			49,455,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注 1：2012 年 4 月 30 日对加拿大普康控股有限公司收购，合并日账面净资产为 51,314,931.02 加元，可辨认净资产公允价值为 117,211,803.00 加元。本公司收购股权比例为 60%，该股权对应净资产公允价值为 70,327,081.80 加元，交易对价 119,340,000.00 加元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 49,012,918.20 加元，确认为合并资产负债表中的商誉。根据 2011 年 12 月 19 日签订的加拿大普康控股有限公司 60.00% 股权收购协议，最终支付价格将在 11,934.00 万加元的基础上根据交割审计时的净债务水平和净运营资本水平略有调整，本公司于 2013 年支付调整对价 4,839,928.80 加元，商誉累计金额为 53,852,847.00 加元。本期商誉变动为外币报表折算汇率影响。

注 2：2018 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 8,020,932.00 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 1,353,916.00 加元，确认为合并资产负债表中的商誉。本期商誉变动为外币报表折算汇率影响。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

购买加拿大普康控股有限公司形成的商誉，可回收金额是根据该公司管理层批准的五年期财务预算的贴现现金流量为计算基准。现金流量预测所采用的折现率为 11.40%。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 2022 年 6 月 30 日商誉减值 49,455,100.00 元。

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改良工程等	8,226,190.98	583,340.76	1,285,514.45		7,524,017.29
设备及房屋租赁费	620,689.64		51,724.14		568,965.50
其他	152,278.78	38,427.67	23,056.62		167,649.83
合计	8,999,159.40	621,768.43	1,360,295.21		8,260,632.62

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,488,579,012.38	235,476,967.57	1,335,583,077.74	208,477,742.82
可抵扣亏损	285,992,899.05	58,404,555.64	276,697,023.92	55,965,988.95
预提费用与分摊费用项目	84,124,091.41	12,979,759.33	86,008,504.07	13,254,905.04
资产评估减值	12,364,370.69	2,018,917.05	7,522,996.02	1,238,434.11
金融资产公允价值变动	14,098,290.06	2,114,743.51	15,218,434.41	2,573,078.68
合计	1,885,158,663.59	310,994,943.10	1,721,030,036.16	281,510,149.60

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	34,917,539.36	7,161,327.23	34,938,000.04	8,734,500.01
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	149,393,679.07	22,409,051.86	110,567,975.23	16,604,951.85
长期资产评估增值	307,968,950.18	82,473,132.98	350,032,028.59	88,055,926.11
合计	492,280,168.61	112,043,512.07	495,538,003.86	113,395,377.97

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		310,994,943.10		281,510,149.60
递延所得税负债		112,043,512.07		113,395,377.97

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	538,445,282.27	523,970,667.08
可抵扣亏损	496,540,495.40	671,895,604.65
合计	1,034,985,777.67	1,195,866,271.73

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022		20,259,944.54	
2023		51,404,024.61	
2024		4,858,114.10	
2025		38,926,769.21	
2026		74,067,040.77	
2030-2040	496,540,495.40	482,379,711.42	
合计	496,540,495.40	671,895,604.65	

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
GBR 环保保证金	926,119.32		926,119.32	2,359,791.21		2,359,791.21
其他	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	100,926,119.32		100,926,119.32	102,359,791.21		102,359,791.21

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	344,572,682.24	304,702,491.71
信用借款		111,401,116.42
合计	344,572,682.24	416,103,608.13

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,419,333.50	48,454,165.16
合计	32,419,333.50	48,454,165.16

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,803,345,770.24	3,203,215,981.22
1 至 2 年	502,391,472.86	652,233,672.94
2 至 3 年	299,142,422.95	303,461,465.74
3 年以上	239,424,717.92	259,864,650.28
合计	4,844,304,383.97	4,418,775,770.18

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国机械工业建设集团有限公司	69,707,779.04	项目往来款
山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司	56,609,608.39	未达到结算条件
四川中元建筑劳务有限公司	42,500,230.18	未达到结算条件
四川省建筑机械化工程公司	39,343,517.14	项目往来款
昆明克林轻工机械有限责任公司	22,043,100.01	项目往来款
浙江力聚热能装备股份有限公司	21,612,252.36	未达到结算条件
四川中元兴华工程设计有限责任公司	17,129,328.04	未达到结算条件
中国轻工业广州工程有限公司	13,721,945.07	项目往来款
新兴铸管股份有限公司广州销售分公司	13,171,199.31	未达到结算条件
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司喀什综合保税区工程第一标段项目部	12,458,258.11	未达到结算条件
上海佩纳沙士吉打机械有限公司	11,029,405.00	未达到结算条件
保定市天地建筑工程有限公司	10,604,377.00	未达到结算条件
合计	329,930,999.65	

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	4,107,085,166.55	4,531,925,284.58
合计	4,107,085,166.55	4,531,925,284.58

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,410,736.26	885,174,122.80	791,748,918.76	201,835,940.30
二、离职后福利-设定提存计划	6,224,428.47	73,701,522.87	71,034,237.19	8,891,714.15
三、辞退福利	45,000.00	1,029,816.65	1,074,816.65	
合计	114,680,164.73	959,905,462.32	863,857,972.60	210,727,654.45

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,310,980.02	450,978,790.69	383,459,125.58	84,830,645.13
2、职工福利费		13,045,049.24	13,045,049.24	
3、社会保险费	1,737,954.10	29,935,012.12	29,167,360.80	2,505,605.42
其中：医疗保险费	1,676,352.45	29,032,848.23	28,285,119.29	2,424,081.39
工伤保险费	61,601.65	902,163.89	882,241.51	81,524.03
4、住房公积金	1,333,527.30	35,351,723.44	33,516,736.00	3,168,514.74
5、工会经费和职工教育经费	37,346,946.96	5,328,230.18	5,698,499.99	36,976,677.15
其他短期薪酬	50,681,327.88	350,535,317.13	326,862,147.15	74,354,497.86
合计	108,410,736.26	885,174,122.80	791,748,918.76	201,835,940.30

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,416,182.23	48,788,536.69	47,109,534.75	5,095,184.17
2、失业保险费	222,758.45	1,559,577.19	1,501,416.64	280,919.00
3、企业年金缴费	2,585,487.79	23,353,408.99	22,423,285.80	3,515,610.98
合计	6,224,428.47	73,701,522.87	71,034,237.19	8,891,714.15

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,104,897.76	24,131,352.90
企业所得税	98,446,563.62	45,271,909.30
个人所得税	4,518,425.22	31,672,585.23
城市维护建设税	484,376.97	1,135,554.99
教育费附加	1,905,192.41	838,686.04
房产税	59,465.18	57,223.82
土地使用税	59,123.29	52,624.79
其他	7,714,972.08	8,587,350.89

合计	135,293,016.53	111,747,287.96
----	----------------	----------------

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	465,835,076.39	354,641,262.48
合计	465,835,076.39	354,641,262.48

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代垫款项	271,138,538.47	191,350,831.94
代收工程款	56,987,288.90	42,581,622.20
押金及保证金	46,140,098.90	40,830,241.62
大修基金及预提费用	25,299,144.60	37,202,591.15
党建经费	15,245,523.91	16,988,579.77
代扣代缴	8,316,682.55	4,489,754.44
房改款		1,510,564.29
其他	42,707,799.06	19,687,077.07
合计	465,835,076.39	354,641,262.48

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国机械工业集团有限公司	12,392,283.14	尚未使用的科技基金及往来款项
长垣县国土资源局	7,811,440.00	未到支付结算期
合计	20,203,723.14	

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	56,891,987.94
一年内到期的租赁负债	108,192,758.71	91,716,753.72
一年内到期的长期借款利息	110,804.38	227,200.16
合计	109,303,563.09	148,835,941.82

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	197,585,243.55	160,830,761.95
其他	1,471,433.36	1,471,433.36



合计	199,056,676.91	162,302,195.31
----	----------------	----------------

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,000,000.00	48,841,320.00
抵押借款	107,309,531.68	102,604,905.37
保证借款	16,800,000.00	52,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,000,000.00	-56,891,987.94
合计	132,109,531.68	146,554,237.43

长期借款分类的说明：

注 1：本公司下属公司西昌市中工城投环境有限责任公司以餐厨垃圾处理项目的特许经营权为抵押以及收费权为质押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 96,000,000 元。

注 2：公司下属公司邳州水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款 17,500,000 元，累计还款 8,500,000 元，剩余借款额 9,000,000 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 1,000,000 元。

注 3：本公司下属公司中工环境（成都大邑）有限公司以大邑县安仁污水处理厂项目（一期）特许经营收费权为质押，向中国工商银行股份有限公司成都青龙支行借款，截止 2022 年 6 月 30 日，累计借款 16,800,000 元，借款余额 16,800,000 元。

注 4：公司下属公司加拿大普康控股有限公司以不超过 1,500 万加元的动产及不动产为抵押物，向加拿大国家银行（National Bank of Canada）借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 11,309,531.68 元。

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	962,725,075.95	789,153,773.97
未确认的融资费用	-210,089,795.11	-173,328,351.25
减：一年内到期的租赁负债	-108,192,758.71	-91,716,753.72
合计	644,442,522.13	524,108,669.00

### 34、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	67,880,278.13	68,647,174.13
合计	67,880,278.13	68,647,174.13

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

弃置费用	8,434,033.45	8,211,725.83	
合计	8,434,033.45	8,211,725.83	

## 36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款卖断	34,927,358.83	50,826,069.94
合计	34,927,358.83	50,826,069.94

## 37、股本

单位：元

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

## 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,232,136,907.24			2,232,136,907.24
其他资本公积	122,225,613.39			122,225,613.39
合计	2,354,362,520.63			2,354,362,520.63

## 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,187,936.78	-11,583,927.11			-2,714,188.07	-8,869,739.04		-681,802.26
其中：1、重新计量设定受益计划变动额	-2,626,500.00	-11,583,927.11			-2,714,188.07	-8,869,739.04		-11,496,239.04
2、权益法下不能转损益	10,814,436.78							10,814,436.78

的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	318,177,702.88	27,428,420.04				27,428,420.04		290,749,282.84
其中：1、权益法下可转损益的其他综合收益	54,477,700.20							54,477,700.20
2、外币财务报表折算差额	263,700,002.68	27,428,420.04				27,428,420.04		236,271,582.64
其他综合收益合计	309,989,766.10	15,844,492.93			2,714,188.07	18,558,681.00		291,431,085.10

#### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	968,214,223.97			968,214,223.97
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
其他	108,312,807.97			108,312,807.97
合计	1,163,563,740.65			1,163,563,740.65

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,261,079,833.59	5,978,639,270.93
调整后期初未分配利润	6,261,079,833.59	5,978,639,270.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,718,755.69	164,804,006.89
减：应付普通股股利	123,740,893.70	
期末未分配利润	6,386,057,695.58	6,143,443,277.82

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,023,665,492.56	4,248,431,276.13	4,057,002,532.96	3,453,346,521.46
其他业务	13,538,405.21	225,025.01	12,991,826.61	894,362.07
合计	5,037,203,897.77	4,248,656,301.14	4,069,994,359.57	3,454,240,883.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	金额
一、商品类型	
工程承包与成套设备	3,085,334,843.74
咨询设计	709,737,120.61
国内外贸易	670,616,225.65
装备制造	548,947,704.02
其他业务	22,568,003.75
小计	5,037,203,897.77
二、按经营地区分类	
中国境内	2,422,040,027.05
中国境外	2,615,163,870.72
小计	5,037,203,897.77
三、按商品转让的时间分类	
其中：	
在某一时点转让	866,321,708.91
在某一时段内转让	4,170,882,188.86
小计	5,037,203,897.77

与履约义务相关的信息：

本公司主要向客户提供工程施工服务及咨询设计，通常单个施工项目或单独的咨询设计项目整体构成单项履约义务，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,875,339.66	4,068,547.05
教育费附加	2,079,031.66	2,637,616.72
其他	2,851,370.59	4,420,493.66
合计	7,805,741.91	11,126,657.43

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,775,005.27	91,925,972.40
涉外费	19,762,847.40	5,924,246.00
劳务费	5,781,724.96	7,357,767.36
境外机构费用	5,453,532.95	11,363,926.65
差旅费	3,205,817.36	3,978,943.35
招待宣传费	1,172,254.20	936,276.39
前期设计咨询费	325,079.08	466,370.45
办公费	2,015,506.36	3,082,702.37
交通费	431,732.15	573,087.73
商业保险费	1,248,320.00	4,000.00
折旧费	9,736,470.79	8,532,796.70
电话、邮费	48,576.16	61,158.96
运输费	146,743.77	233,822.05
其他	2,515,450.09	3,674,548.58

合计	121,619,060.54	138,115,618.99
----	----------------	----------------

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,703,820.01	112,054,543.56
折旧费	42,968,879.73	16,980,980.61
物业管理费	7,860,595.80	6,519,028.87
会议费	527,604.97	85,747.74
办公费	13,307,929.00	10,259,980.68
交通费	1,510,952.32	250,188.24
劳务费	11,009,420.98	7,388,368.26
涉外费	11,541.73	67,952.05
招待宣传费	3,949,490.99	3,834,007.98
咨询费	3,991,507.44	3,848,675.62
供暖物业费	322,869.46	11,169.33
电话费	2,480,839.65	2,243,903.16
差旅费	1,527,873.40	1,336,011.68
中介机构费用	3,265,026.78	2,687,773.53
企业文化费用	731,448.20	246,806.42
办公环境维护费	1,330,613.52	639,424.24
摊销费	3,229,356.77	3,742,411.85
商业保险费	3,392,130.51	1,917,578.96
房租	3,940,713.53	27,409,981.53
其他	6,863,162.94	7,947,136.63
合计	239,925,777.73	209,471,670.94

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	92,654,157.73	97,828,289.87
直接投入费用	13,697,159.81	11,927,105.92
材料消耗、燃料动力费	2,796,910.43	1,038,459.42
折旧、摊销费	371,210.05	203,853.91
差旅费	1,523,150.02	2,505,660.85
会议费		59,590.95
办公费	1,520,233.00	3,354.22
其他	984,687.63	3,330,638.53
合计	113,547,508.67	116,896,953.67

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	28,748,120.86	21,673,433.27
减：利息收入	35,448,418.71	48,188,025.98
汇兑损失	-200,641,177.25	34,830,913.51
手续费	12,222,921.50	669,111.66
保函费	288,572.85	7,021,932.79
合计	-194,829,980.75	16,007,365.25

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	839,890.48	8,216,986.44
即征即退增值税	141,566.84	120,906.68
进项税加计抵减	360,297.01	1,044,646.60
合计	1,341,754.33	9,382,539.72

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,013,549.82	14,875,636.62
处置长期股权投资产生的投资收益		66,714,135.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	-903,124.82	229,845.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		3,915,449.32
合计	7,110,425.00	85,735,067.06

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-28,740,373.34	16,848,781.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-15,719,638.46	17,168,461.48
合计	-28,740,373.34	16,848,781.48

#### 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,603,240.55	-481,907.52
长期应收款坏账损失	-2,246,282.91	-433,598.83
应收账款坏账损失	-168,571,833.09	-64,095,832.27
合计	-172,421,356.55	-65,011,338.62

#### 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-1,270.82	
十二、合同资产减值损失	-1,559,666.43	-1,451,921.68
合计	-1,560,937.25	-1,451,921.68

### 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	595,009.82	-146,381.10
合计	595,009.82	-146,381.10

### 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		7,350.00	
政府补助	35,541.16	4,166,685.22	35,541.16
非流动资产毁损报废利得	10,338,584.70		10,338,584.70
其他	3,970,147.82	377,756.51	3,970,147.82
合计	14,344,273.68	4,551,791.73	14,344,273.68

### 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	875,000.00	30,000.00	875,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,398.35	1,301,954.27	2,398.35
非流动资产处置损失	46,019.76	75,933.26	46,019.76
其他	12,900.01	360,057.11	12,900.01
合计	936,318.12	1,767,944.64	936,318.12

### 56、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,347,472.83	24,654,870.10
递延所得税费用	-32,793,880.62	-8,487,341.79
合计	78,553,592.21	16,167,528.31

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	320,211,966.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,697,673.06
子公司适用不同税率的影响	4,279,675.46
调整以前期间所得税的影响	-1,049,989.41
非应税收入的影响	18,815,121.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,228,639.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,097,466.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	279,333.11
其他	400,605.55
所得税费用	78,553,592.21

## 57、其他综合收益

详见附注 39

## 58、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	269,342,392.68	378,932,983.27
押金及代垫款	960,801.76	24,145,298.28
利息收入	29,409,261.81	4,687,320.91
保证金收回	34,863,506.55	5,768,377.49
政府补贴及其他拨款	18,184,621.18	4,166,685.22
资产管理收入		10,857,735.24
职工借款收回	1,192,068.10	9,476,519.46
违约金收入	849,986.60	
其他	1,464,199.27	30,322,530.41
合计	356,266,837.95	468,357,450.28

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	360,001,151.08	327,923,485.53
保证金存出	46,666,778.02	18,915,842.56
职工借款支出	12,781,881.33	56,016,193.09
支付的差旅费	6,256,840.78	7,820,615.88
财务手续费支出	12,794,506.95	669,111.66
业务招待费	2,802,244.59	4,770,284.37
保险费	5,560,190.84	1,917,578.96



办公费	17,733,199.33	13,342,683.05
交通费	824,109.47	823,275.97
劳务费	9,945,588.46	14,746,135.62
供暖费	426,580.94	11,169.33
境外机构费用	19,774,389.13	11,363,926.65
保函费	4,316,586.52	7,021,932.79
咨询费	4,316,586.52	4,315,046.07
房租及物业管理费	20,902,891.11	33,929,010.40
其他	31,402,772.12	48,164,736.78
合计	556,506,297.19	551,751,028.71

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	63,639,229.75	34,689,740.54
合计	63,639,229.75	34,689,740.54

## 59、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	241,658,373.89	156,108,275.40
加：资产减值准备	173,982,293.80	66,463,260.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,908,315.25	56,965,227.51
使用权资产折旧	51,675,745.17	37,394,876.56
无形资产摊销	14,040,492.46	24,285,613.64
长期待摊费用摊销	1,360,295.21	1,081,731.65
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）	-595,009.82	146,381.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-10,292,564.94	32,763.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,740,373.34	-16,848,781.48
财务费用（收益以“-”号填列）	28,748,120.86	32,718,732.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,110,425.00	-85,735,067.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,484,793.50	-6,070,640.25
递延所得税负债增加（减少以	-1,351,865.90	-2,416,701.54

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-97,137,546.34	-96,215,024.39
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-572,061,223.91	-1,769,179,288.26
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-7,028,000.58	586,073,882.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,947,420.01	-1,015,194,758.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,553,446,715.00	6,197,736,651.51
减: 现金的期初余额	6,886,014,332.90	7,963,164,670.59
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	-332,567,617.90	-1,765,428,019.08

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,553,446,715.00	6,886,014,332.90
其中: 库存现金	16,816,333.99	10,898,675.44
可随时用于支付的银行存款	6,504,942,052.74	6,842,686,959.52
可随时用于支付的其他货币资金	31,688,328.27	32,428,697.94
三、期末现金及现金等价物余额	6,553,446,715.00	6,886,014,332.90

## 60、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,452,749,346.48
其中: 美元	272,868,123.35	6.71140	1,831,327,123.05
欧元	53,396,529.38	7.00840	374,224,236.51
港币	6,326,936.21	0.85520	5,410,795.85
加元	12,207,265.56	5.20580	63,548,583.05
孟加拉塔卡	149,512,900.79	0.07200	10,764,928.87
斯里兰卡卢比	2,069,648,661.80	0.01871	38,723,126.48

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
埃塞俄比亚比尔	268,351,543.39	0.12827	34,421,452.47
尼泊尔卢比	732,418,810.65	0.05312	38,906,087.20
索尔	6,322,408.37	1.77222	11,204,698.56
其他			44,218,314.44
应收账款			3,816,374,562.78
其中：美元	530,987,649.02	6.7114	3,563,670,507.63
欧元	32,250,167.56	7.0084	133,402,703.38
加元	10,386,656.19	5.2058	54,070,854.79
老挝基普	17,270,306,884.43	0.0004	6,908,122.75
赞比亚克瓦查	67,766,831.05	0.39150	26,530,714.35
俄罗斯卢布	152,128,251.36	0.12852	19,551,247.51
其他			12,240,412.37
长期应收款(含一年内到期)			299,388,403.67
其中：美元	44,608,934.60	6.7114	299,388,403.67
应付账款			433,577,956.36
其中：美元	30,108,765.89	6.71140	202,071,971.39
欧元	22,788,398.44	7.00840	159,710,211.63
加元	3,173,985.22	5.20580	16,523,132.26
菲律宾比索	205,775,867.36	0.12160	25,022,345.47
赞比亚克瓦查	65,554,875.23	0.39150	25,664,733.65
其他外币			4,585,561.96
短期借款			337,564,279.47
其中：欧元	42,000,000.00	7.0084	294,352,800.00
加元	8,300,641.49	5.2058	43,211,479.47
长期借款			11,309,531.68
加元	2,172,486.78	5.2058	11,309,531.68

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

适用 不适用

## 61、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	839,890.48	其他收益	839,890.48

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期新设三级子公司中工环科(邳州)水处理有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中国中元国际工程有限公司	北京	北京	勘察设计	100.00%		同一控制下企业合并
北京起重运输机械设计研究院有限公司	北京	北京	生产专用起重机制造	100.00%		同一控制下企业合并
中工环境科技有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用	100.00%		投资设立
中国工程与农业机械进出口有限公司	北京	北京	工程承包和进出口等	100.00%		同一控制下企业合并
中工沃特尔水技术股份有限公司	北京	北京	水处理技术开发	76.65%		非同一控制下企业合并
中工投资管理有限公司	北京	北京	咨询	100.00%		投资设立
中凯国际工程有限责任公司	北京	北京	农业机械批发	100.00%		同一控制下企业合并
中工国际物流有限公司	北京	北京	运输代理业务	84.62%		同一控制下企业合并
中工资源贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
缅甸百合公司	缅甸	缅甸	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
缅甸百合国际公司	缅甸	缅甸	旅游、贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
中工国际塔什干有限责任公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	100.00%		投资设立
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	蒙古	蒙古	工程承包项目	100.00%		投资设立
中工国际(香港)有限公司	香港	香港	投资管理, 工程承包和进出口	100.00%		投资设立
中工国际墨西哥工程公司	墨西哥	墨西哥	工程承包	100.00%		投资设立
中工国际尼日利亚有限公司	尼日利亚	尼日利亚	工程承包	100.00%		投资设立
中工国际南美有限责任公司	委内瑞拉	委内瑞拉	工程承包和进出口	100.00%		投资设立

中工国际尼加拉瓜股份有限公司	尼加拉瓜	尼加拉瓜	工程承包	100.00%		投资设立
中工国际投资（老挝）有限公司	老挝	老挝	投资、服务等	70.00%		投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中工国际投资（老挝）有限公司	30.00%	-8,995,459.29	0.00	31,383,092.71

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中工国际投资（老挝）有限公司	1,283,410,000.29	474,633,035.81	1,758,043,036.10	1,653,433,014.22		1,653,433,014.22	1,280,797,145.20	483,579,400.91	1,764,376,546.11	1,629,781,659.94		1,629,781,659.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中工国际投资（老挝）有限公司	9,041,144.05	-29,984,864.29	-29,984,864.29	1,179,570.13	7,482,739.24	-33,303,262.82	-33,303,262.82	-1,142,979.94

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

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

本公司对中白工业园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 1 名董事，国机集团派驻 3 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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中白工业园区开发股份有限公司	中白工业园区开发股份有限公司
流动资产	86,020,523.61	84,617,100.03
非流动资产	1,504,450,573.69	1,554,487,710.45
资产合计	1,590,471,097.30	1,639,104,810.48
流动负债	197,915,521.20	117,320,238.04
非流动负债	897,759,809.25	1,023,305,288.91
负债合计	1,095,675,330.45	1,140,625,526.95
净资产	494,795,766.85	498,479,283.53
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	64,900,927.92	68,362,944.38
对联营企业权益投资的账面价值	64,900,927.92	68,362,944.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	23,556,995.62	11,827,330.54
净利润	-25,243,843.66	-10,377,634.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-25,243,843.66	-10,377,634.12
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	109,722,568.76	88,181,476.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,427,647.81	14,455,643.17
--其他综合收益	10,172.26	-21,914.96
--综合收益总额	10,437,820.07	14,433,728.21
联营企业：		
投资账面价值合计	109,726,148.43	93,733,916.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,414,097.99	711,029.43
--其他综合收益		0.00

--综合收益总额	-2,414,097.99	711,029.43
----------	---------------	------------

## 十、与金融工具相关的风险

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

### （一）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、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。

2022年1月1日及2022年6月30日，本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载于本财务报表的附注七、注释4、6中。

### （二）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2022年6月30日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年之内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	344,572,682.24	344,572,682.24	344,572,682.24			
应付票据	32,419,333.50	32,419,333.50	32,419,333.50			
应付账款	4,844,304,383.97	4,844,304,383.97	4,844,304,383.97			
其他应付款	465,835,076.39	465,835,076.39	465,835,076.39			
长期借款	133,220,336.06	133,220,336.06	1,110,804.38	15,472,576.68	23,555,778.53	93,081,176.47
租赁负债	752,635,280.84	752,635,280.84	108,192,758.71	84,160,096.64	141,915,174.19	418,367,251.29
金融负债小计	6,572,987,093.00	6,572,987,093.00	5,796,435,039.19	99,632,673.32	165,470,952.72	511,448,427.76

### 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，本年币值不稳定，本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，目前正在采取锁汇措施规避外汇风险。

（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：

为锁定收益，规避风险原则，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展总额度不超过 8 亿美元的远期结售汇业务；业务期限自董事会审议通过之日起一年。远期结售汇业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要涉及币种为美元和欧元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见附注七、注释 60。

(3) 敏感性分析：

截止 2022 年 6 月 30 日，对于本公司各类美元金融资产和加元金融负债，如果人民币对美元及加元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 23,263.59 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 2022 年 6 月 30 日，本公司长期带息债务主要为加元及人民币计价的浮动利率合同，金额为 159,248,531.01 元，详见附注七、注释 32。

(3) 敏感性分析：

截止 2021 年 6 月 30 日，若其他因素保持不变，如果以浮动利率计算的借款利率上升或者下降 50 个基点，本公司的净利润会减少或增加约 66.55 万元。

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

#### 4、价格风险

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

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

单位：元

	权益工具投资	净损益增加	其他综合收益的税后净	股东权益合计增加
	账面价值	(减少)	额增加	(减少)
2021 年 12 月 31 日	106,537,962.19	2,623,749.59	2,703,148.52	5,326,898.11
2022 年 6 月 30 日	86,752,272.86	1,498,850.72	2,364,900.80	3,863,751.52

#### 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。2022 年上半年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计



	量	量	量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	41,608,225.95		80,670,543.07	122,312,399.07
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,608,225.95			41,608,225.95
（2）权益工具投资	39,454,256.88			39,454,256.88
（3）衍生金融资产	2,153,969.07			2,153,969.07
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			80,670,543.07	80,704,173.12
（2）权益工具投资			80,670,543.07	80,704,173.12
（三）其他权益工具投资	47,298,015.98		466,811,233.27	514,109,249.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值确定依据为 2022 年 6 月 30 日权益工具市场收盘价。

## 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术
国机财务有限责任公司	131,570,059.15	市场比较法，公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司出具国机财务有限责任公司股东全部权益公允价值价值咨询报告
国机资本控股有限公司	259,648,479.33	市场比较法，公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司出具国机资本控股有限公司股东全部权益公允价值价值咨询报告
其他	156,263,237.86	因为被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国机械工业集团有限公司	北京市海淀区	进出口等业务	2,600,000	62.86%	62.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国机财务有限责任公司	同一母公司
国机集团科学技术研究院有限公司	同一最终控股股东
沈阳仪表科学研究所有限公司	同一最终控股股东
天津电气科学研究所有限公司	同一母公司
中国地质装备集团有限公司	同一母公司
中国国机重工集团有限公司	同一母公司
中国机床销售与技术服务有限公司	同一母公司
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司
中国机械设备工程股份有限公司	同一母公司
中国联合工程有限公司	同一母公司
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	同一母公司
中国自控系统工程有限公司	同一母公司
重庆材料研究院有限公司	同一最终控股股东
安徽中机诚建建设有限公司	同一最终控股股东
北京国机联创广告有限公司	同一最终控股股东
北京金轮坤天特种机械有限公司	同一最终控股股东
北京兴侨国际工程技术有限公司	同一最终控股股东
北京中机岩土工程技术有限公司	同一最终控股股东
北京卓众出版有限公司	同一最终控股股东
北京卓众文化传媒有限公司	同一最终控股股东
广州擎天材料科技有限公司东莞分公司	同一最终控股股东
广州擎天实业有限公司	同一最终控股股东
国机海南发展有限公司	同一母公司
国机汽车股份有限公司	同一母公司
国机资产管理有限公司	同一母公司
湖州安达汽车配件有限公司	同一最终控股股东
机科发展科技股份有限公司	同一最终控股股东
机械工业第六设计研究院有限公司	同一母公司
机械工业规划研究院有限公司	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
江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	同一最终控股股东
经纬纺织机械股份有限公司	同一最终控股股东
陕西中机岩土工程有限责任公司	同一最终控股股东
上海蓝滨石化设备有限责任公司	同一最终控股股东
深圳市中设实业有限公司	同一最终控股股东
四川长江工程起重机有限责任公司	同一最终控股股东
苏美达国际技术贸易有限公司	同一最终控股股东
泰钢合金（中山）有限公司	同一最终控股股东
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东
现代农装科技股份有限公司保定分公司	同一最终控股股东
一拖（洛阳）铸锻有限公司	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
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东
中国成套工程有限公司	同一最终控股股东
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	同一最终控股股东

中国电力工程有限公司	同一最终控股股东
中国电器科学研究院股份有限公司	同一母公司
中国服装集团有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业第二建设工程有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业第一建设有限公司	同一最终控股股东
中国空分工程有限公司	同一最终控股股东
中国汽车工业工程有限公司	同一最终控股股东
中机国际工程设计研究院有限责任公司	同一最终控股股东
中机建工有限公司	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
中机中电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
中进汽贸服务有限公司	同一最终控股股东
中联西北工程设计研究院有限公司	同一最终控股股东
中汽建工（洛阳）检测有限公司	同一最终控股股东
中汽人才交流中心有限公司	同一最终控股股东
中设（湖北）机械设备工程有限公司	同一最终控股股东
中设工程机械进出口有限责任公司	同一最终控股股东
中元国际工程设计研究院有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业机械工程有限公司	同一最终控股股东
上海吉润置业有限公司	同一最终控股股东
北京中电国信物业管理有限责任公司	同一最终控股股东
国机白俄罗斯有限责任公司	同一母公司
Det'on Cho/Procon JV	合营公司
Kitsaki/ Procon Potash JV	合营公司
KeteWhii/ProconMiseryJV	合营公司
Kitsaki/ Procon JV	合营公司
Tahltn/ Procon JV	合营公司
丝维林浆产业管理有限公司	联营公司
中白工业园区开发股份有限公司	联营公司
中京同合国际工程咨询（北京）有限公司	联营公司

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京卓众出版有限公司	采购商品	145,925.00		否	483,000.00
一拖（洛阳）铸锻有限公司	采购商品	734,513.28		否	713,369.91
安徽中机诚建建设有限公司	采购商品	206,372.00		否	0.00
天津电气科学研究院有限公司	采购商品	1,853,000.00		否	0.00
机械工业勘察设计研究院有限公司	采购商品	0.00		否	30,000.00
中国服装集团有限公司	采购商品	0.00		否	24,000.00
重庆材料研究院	采购商品	0.00		否	35,991.15

有限公司					
中国机床销售与技术服务有限公司	采购商品	0.00		否	13,418,772.50
机械工业勘察设计研究院有限公司	接受劳务	1,841,770.00		否	0.00
机械工业第四设计研究院有限公司	接受劳务	180,000.00		否	0.00
现代农装科技股份有限公司保定分公司	接受劳务	1,793,679.20		否	0.00
中国机械工业建设集团有限公司	接受劳务	1,000,000.00		否	4,279,231.14
安徽中机诚建建设有限公司	接受劳务	10,835,976.70		否	0.00
北京兴电国际工程管理有限公司	接受劳务	60,697.81		否	0.00
陕西中机岩土工程有限责任公司	接受劳务	0.00		否	864,937.11
国机集团科学技术研究院有限公司	接受劳务	0.00		否	562,994.50
中国联合工程有限公司	接受劳务	0.00		否	1,327,900.00
北京中机岩土工程技术有限公司	接受劳务	0.00		否	484,000.00
中机中联工程有限公司	接受劳务	0.00		否	80,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机械设备工程股份有限公司	提供劳务	523,584.91	2,811,320.74
中联西北工程设计研究院有限公司	提供劳务	47,169.81	28,301.89
国机资产管理有限公司	提供劳务	135,670.75	0.00
机械工业勘察设计研究院有限公司	提供劳务	215,037.74	0.00
中设工程机械进出口有限责任公司	提供劳务	57,075.47	0.00
中国机械工业集团有限公司	提供劳务	97,828.91	2,470,622.82
机械工业规划研究院有限公司	提供劳务	3,302.75	1,021,372.58
国机汽车股份有限公司	提供劳务	28,301.89	0.00
中国电缆工程有限公司	提供劳务	1,015,426.54	0.00
北京卓远智联科技有限公司	提供劳务	532.11	0.00
中国机床销售与技术服务有限公司	提供劳务	35,849.06	0.00
中白工业园区开发股份有限公司	提供劳务	7,034,180.31	14,570,563.54
国机白俄罗斯有限责任公司	提供劳务	20,703,261.35	0.00
中机国际工程设计研究院有	提供劳务	0.00	284,245.29

限责任公司			
北京金轮坤天特种机械有限公司	提供劳务	0.00	2,641.51
中国机械工业第一建设有限公司	提供劳务	0.00	2,202,587.99
泰钢合金（中山）有限公司	提供劳务	0.00	31,132.08
中国自控系统工程有限公司	提供劳务	0.00	154,221.70
深圳市中设实业有限公司	提供劳务	0.00	7,075.47
经纬纺织机械股份有限公司	提供劳务	0.00	94,339.62
中设（湖北）机械设备工程有限公司	提供劳务	0.00	188,679.24
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品	4,672,094.41	5,979,876.11

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	房屋	380,055.41	0

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
现代农装科技股份有限公司保定分公司	经营租赁					2,704,786.13	2,680,000.00				
中元国际工程设计研究院有限公司	经营租赁					26,039,999.32	13,961,794.46				
机械工业规划研究院有限公司	经营租赁					7,929,881.51	7,752,058.47				

## （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,548,195.07	2,988,401.53

## (4) 其他关联交易

公司名称	关联交易内容	金额（元）
国机财务有限责任公司	存入资金余额	3,079,910,110.45
国机财务有限责任公司	承兑汇票余额	2,734,500.00
国机财务有限责任公司	借款利息发生额	0.00
国机财务有限责任公司	贴现发生额	0.00
国机财务有限责任公司	其他	100,000,000.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国机白俄罗斯有限责任公司	49,008,708.64		28,951,870.78	
应收账款	中白工业园区开发股份有限公司	10,602,998.96		8,096,679.35	
应收账款	中国联合工程有限公司	2,897,000.00	86,910.00		
应收账款	广州擎天实业有限公司	172,000.00	172,000.00	172,000.00	137,600.00
应收账款	中国机械设备工程股份有限公司	15,724,138.76		11,607,623.12	492,430.13
应收账款	机械工业规划研究院有限公司	213,711.30	170,969.04		
应收账款	上海吉润置业有限公司	40,400.00			
应收账款	泰钢合金（中山）有限公司	33,000.00			
应收账款	四川长江工程起重机械有限责任公司	38,523,758.00	38,523,758.00	38,523,758.00	38,523,758.00
应收账款	中国电力工程有限公司			792,000.00	39,600.00
应收账款	北京兴侨国际工程技术有限公司			335,314.28	335,314.28
应收账款	湖州安达汽车配件有限公司			299,000.00	44,850.00
应收账款	国机集团科学技术研究院有限公司			67,272.73	10,090.91
应收账款	安徽中机诚建建设有限公司			41,382.52	1,241.48
预付账款	上海蓝滨石化设备有限责任公司	4,266,698.80		4,266,698.80	
预付账款	中国机械工业集团有限公司	103,800.00		103,800.00	
预付账款	中国自控系统工程技术有限公司	250,500.00			
预付账款	中工工程机械成	336,769.00		336,769.00	

	套有限公司				
预付账款	中白工业园区开发股份有限公司	448,104.78			
预付账款	一拖（洛阳）铸锻有限公司	918,000.00			
其他应收款	Tahltn/ Procon JV	95,381,177.77		65,052,170.64	
其他应收款	KeteWhii/Procon MiseryJV	45,672,930.13		39,176,596.74	
其他应收款	Kitsaki/ Procon Potash JV	14,922,576.67		7,269,425.52	
其他应收款	Kitsaki/ Procon JV	278,549.50		267,783.78	
其他应收款	北京中电国信物业管理有限责任公司	1,800.00			
其他应收款	中国机械工业集团有限公司	27,400.00		27,400.00	
其他应收款	中白工业园区开发股份有限公司	206,037.75			
其他应收款	中国机械工业机械工程有限公司	5,983,750.01			
其他应收款	中国机床销售与技术服务有限公司	38,000.00	1,900.00		
其他应收款	中国联合工程有限公司	4,000.00	200.00		
其他应收款	机械工业规划研究院有限公司	229,276.79	10,299.69		
其他应收款	中国电器科学研究院股份有限公司	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	一拖国际经济贸易有限公司	100,000.00			
其他应收款	Det'on Cho/Procon JV			360,576.53	
其他应收款	丝维林浆产业管理有限公司	13,242,848.37	13,242,848.37	13,642,114.09	13,642,114.09
其他应收款	机械工业第六设计研究院有限公司			100,000.00	5,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京兰云科技有限公司	108,000.00	
应付账款	广州擎天实业有限公司		887,040.00
应付账款	安徽中机诚建建设有限公司	1,432,850.69	
应付账款	现代农装科技股份有限公司	2,644,734.32	2,644,734.32
应付账款	中国地质装备集团有限公司	644,554.19	644,554.19
应付账款	天津电气科学研究院有限公司	2,038,300.00	1,667,700.00
应付账款	中国机械工业建设集团有限公司	85,852,161.37	85,852,161.37
应付账款	中国国机重工集团有限公司	194,000.00	194,000.00
应付账款	中起物料搬运工程有限公司	3,666,587.00	3,666,587.00
应付账款	中国空分工程有限公司	155,527.50	155,527.50

应付账款	中国机械工业第二建设工程有限公司	255,695.20	255,695.20
应付账款	重庆材料研究院有限公司	1,322,035.10	1,322,035.10
应付账款	一拖（洛阳）铸锻有限公司	332,000.00	4,712.70
应付账款	现代农装科技股份有限公司保定分公司	60.00	94,136.49
应付账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	263,819.00	
应付账款	中国机床销售与技术服务有限公司	3,010,000.00	3,327,249.70
应付账款	中国自控系统工程有限公司	16,797.67	16,797.67
应付账款	陕西中机岩土工程有限责任公司	398,246.86	1,275,098.67
应付账款	中国机械工业第一建设有限公司	350,000.33	350,000.33
应付账款	国机集团科学技术研究院有限公司	226,235.10	226,235.10
应付账款	机科发展科技股份有限公司		42,508.86
应付账款	中元国际工程设计研究院有限公司		0.02
应付账款	中机中联工程有限公司		283,000.00
合同负债	国机白俄罗斯有限责任公司	24,819,896.14	
合同负债	中国联合工程有限公司	12,003,539.85	5,682,823.01
合同负债	中国机械设备工程股份有限公司	971,150.44	
合同负债	广州擎天材料科技有限公司东莞分公司		1,823,008.85
合同负债	国机汽车股份有限公司	454,134.60	444,939.14
合同负债	机械工业勘察设计研究院有限公司		215,037.74
合同负债	国机资产管理有限公司		135,670.75
合同负债	中设工程机械进出口有限责任公司	29,500.00	37,735.85
合同负债	中国机械工业集团有限公司	393,032.66	
其他应付款	Kete Whii/Procon JV	12,434,059.08	11,953,492.66
其他应付款	国机财务有限责任公司	13,000.00	13,000.00
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	16,928,415.53	17,028,709.33
其他应付款	中国机械工业建设集团有限公司	1,043,768.03	1,043,768.03
其他应付款	中国国机重工集团有限公司	40.00	
其他应付款	中国机械工业第二建设工程有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	中机中电设计研究院有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	机械工业规划研究院有限公司		159,281.23

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用



## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用☑不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至 2022 年 06 月 30 日，本公司尚未结清的银行及其他金融机构保函明细如下：

保函开立币种	保函金额（原币）
孟加拉塔卡	1,352,000,874.20
埃塞俄比亚比尔	2,067,911.30
印尼卢比	84,000,000,000.00
肯尼亚先令	31,481,627.45
毛里塔尼亚乌吉亚	2,260,689.00
尼日利亚奈拉	59,753,410.84
尼泊尔卢比	644,886,376.41
秘鲁索尔	55,590,971.62
菲律宾比索	634,930,695.33
巴基斯坦卢比	156,695,053.70
土耳其里拉	21,340,384.40
坦桑尼亚先令	538,128,706.70
中非法郎	3,169,299,940.00
赞比亚克瓦查	5,249,396.97
人民币	821,346,040.05
美元	13,914,624.46
欧元	9,334,060.97

2. 截至 2022 年 06 月 30 日，本公司尚未履行完毕的不可撤销信用证明细如下：

信用证开立币种	信用证开立金额（原币）
瑞士法郎	207,288.00
欧元	92,097.00

3. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

（1）本公司为下属子公司中工环境（成都大邑）有限公司提供连带责任保证，担保期限为 2037 年 3 月 9 日，截止报表日本公司为中工环境（成都大邑）有限公司实际担保额为 1,344.00 万元。

（2）本公司为下属子公司中工国际（香港）有限公司的“图兹戈鲁地下储气库扩建工厂”项目提供履约担保，自公司出具担保函之日起至中工香港公司完成履约义务之日止，截止报表日本公司为中工国际（香港）有限公司实际担保余额 90,508.48 万元。

(3) 本公司为下属子公司加拿大普康控股有限公司提供连带责任保证，担保期限截止为 2022 年 1 月 7 日，截止报表日本公司为加拿大普康控股有限公司实际担保余额为 0 元。

## 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本期无资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,699,422.96	0.09%	4,699,422.96	100.00%	0.00	4,464,357.51	0.09%	4,464,357.51	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,050,263,849.47	99.91%	1,012,413,391.93	20.05%	4,037,850,457.54	4,804,760,405.70	99.91%	853,132,125.94	17.76%	3,951,628,279.76
其中：										
账龄组合	2,756,438,268.79	54.58%	842,152,983.24	30.55%	1,914,285,285.55	2,606,937,542.83	54.20%	690,414,256.28	26.48%	1,916,523,286.55
特殊地	1,135,06	22.48%	170,260,	15.00%	964,808,	1,084,78	22.56%	162,717,	15.00%	922,067,

区组合	9,391.27		408.69		982.58	5,797.53		869.66		927.87
关联方及其他	1,158,756,189.41	22.94%			1,158,756,189.41	1,113,037,065.34	23.14%			1,113,037,065.34
合计	5,054,963,272.43	100.00%	1,017,112,814.89	20.00%	4,037,850,457.54	4,809,224,763.21	100.00%	857,596,483.45	17.83%	3,951,628,279.76

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
玻利维亚国家矿业公司	4,699,422.96	4,699,422.96	100.00%	预计无法收回
合计	4,699,422.96	4,699,422.96		

按组合计提坏账准备: 账龄分析

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	1,211,658,762.46	164,145,689.57	43.96%
1至2年	419,828,523.70	76,219,730.98	15.23%
2至3年	329,470,631.63	38,345,597.03	11.95%
3至4年	717,109,900.84	494,174,369.53	26.02%
4至5年	64,343,813.63	55,240,959.60	2.33%
5年以上	14,026,636.53	14,026,636.53	0.51%
合计	2,756,438,268.79	842,152,983.24	

按组合计提坏账准备: 特殊地区

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特殊地区组合	1,135,069,391.27	170,260,408.69	15.00%
合计	1,135,069,391.27	170,260,408.69	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,749,302,032.04
1至2年	420,549,445.50
2至3年	419,502,685.03
3年以上	2,465,609,109.86
3至4年	781,909,028.31
4至5年	1,025,867,211.55
5年以上	657,832,870.00
合计	5,054,963,272.43

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,464,357.51	235,065.45				4,699,422.96
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄组合	690,414,256.28	151,738,726.96				842,152,983.24
特殊地区组合	162,717,869.66	7,542,539.03				170,260,408.69
合计	857,596,483.45	159,516,331.44				1,017,112,814.89

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	2,476,648,123.62	48.99%	44,036,248.14
合计	2,476,648,123.62	48.99%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	761,885,635.79	681,188,424.93
合计	761,885,635.79	681,188,424.93

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业资金往来	751,320,095.89	671,490,627.19
应收退税款	96,411.69	2,378,378.18
备用金	11,168,067.56	5,472,232.20
代垫款项	6,153,614.44	2,058,777.79
保证金及押金	4,999,383.15	4,353,238.06
其他	6,153,614.44	12,456,807.19
合计	779,891,187.17	698,210,060.61

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	3,379,521.59		13,642,114.09	17,021,635.68
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,383,181.42			1,383,181.42
其他变动			-399,265.72	-399,265.72
2022 年 6 月 30 日余额	4,762,703.01		13,242,848.37	18,005,551.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	148,968,913.85
1 至 2 年	137,629,398.95
2 至 3 年	114,204,386.79
3 年以上	379,088,487.58
3 至 4 年	133,004,716.75
4 至 5 年	64,680,166.53
5 年以上	181,403,604.30
合计	779,891,187.17

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	13,642,114.09				-399,265.72	13,242,848.37
组合计提	3,379,521.59	1,383,181.42				4,762,703.01
合计	17,021,635.68	1,383,181.42			-399,265.72	18,005,551.38

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中工国际投资	代垫款项	506,596,077.43	5 年以上	64.96%	

(老挝)有限公司					
中工国际控股(加拿大)公司	代垫款项	80,479,292.71	4-5 年	10.32%	
中工国际(香港)有限公司	代垫款项	60,698,200.59	3-4 年	7.78%	
丝维林浆产业管理有限公司	借款	13,242,848.37	5 年以上	1.70%	13,242,848.37
中工环境科技有限公司	代垫款项	10,752,885.75	5 年以上	1.38%	
合计		671,769,304.85		86.14%	13,242,848.37

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,888,182,586.53		4,888,182,586.53	4,888,182,586.53		4,888,182,586.53
对联营、合营企业投资	105,108,403.20		105,108,403.20	84,554,089.65		84,554,089.65
合计	4,993,290,989.73		4,993,290,989.73	4,972,736,676.18		4,972,736,676.18

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中工国际(香港)有限公司	1,240,408,117.04					1,240,408,117.04	
中凯国际工程有限责任公司	615,401,998.98					615,401,998.98	
中国中元国际工程有限公司	590,116,968.08					590,116,968.08	
中工投资管理有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
中工水务有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
中工国际投资(老挝)有限公司	432,095,945.30					432,095,945.30	
北京起重运输机械设计研究院有限公司	370,499,945.97					370,499,945.97	
中工沃特尔水技术股份有限公司	253,186,578.26					253,186,578.26	

中工资源贸易有限公司	200,000,000.00								200,000,000.00	
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	
中工国际南美有限责任公司	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	
中工国际尼日利亚有限公司	222,205.50								222,205.50	
中工国际墨西哥工程公司	48,981.97								48,981.97	
合计	4,888,182,586.53								4,888,182,586.53	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中白工业园区开发股份有限公司	68,362,944.37			-3,462,016.45						64,900,927.92	
国机白俄罗斯有限责任公司	16,191,145.28	24,016,330.00								40,207,475.28	
小计	84,554,089.65	24,016,330.00		-3,462,016.45						105,108,403.20	
合计	84,554,089.65	24,016,330.00		-3,462,016.45						105,108,403.20	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,718,042,084.75	1,566,368,030.23	957,125,895.18	846,924,517.70
其他业务	6,040,675.43		5,432,111.71	
合计	1,724,082,760.18	1,566,368,030.23	962,558,006.89	846,924,517.70

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,462,016.45	
处置长期股权投资产生的投资收益		142,747,388.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	-903,124.82	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,870,000.00
合计	-4,365,141.27	144,617,388.97

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,887,574.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	761,238.15	
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	-13,020,734.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,079,849.46	
减：所得税影响额	2,659,109.79	
少数股东权益影响额	11,673.92	
合计	-962,856.22	--



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.29%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.30%	0.20	0.20