



中工国际工程股份有限公司  
2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王博、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)刘强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	43
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第十节 公司债相关情况 .....	46
第十一节 财务报告 .....	47
第十二节 备查文件目录 .....	158

## 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
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
中国中元	指	中国中元国际工程有限公司
加拿大普康公司	指	加拿大普康控股有限公司
中农机	指	中国工程与农业机械进出口有限公司
蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
中工武大	指	中工武大设计研究有限公司
中工香港公司	指	中工国际（香港）有限公司
中工老挝投资公司	指	中工国际投资（老挝）有限公司
中白工业园区公司	指	中白工业园区开发股份有限公司
中工沃特尔公司	指	中工沃特尔水技术股份有限公司
中石化炼化工程	指	中石化炼化工程（集团）股份有限公司
中工投资	指	中工投资管理有限公司
成都水务	指	成都市中工水务有限责任公司
邳州水务	指	邳州市中工水务有限责任公司
中工水务	指	中工水务有限公司
EPC	指	Engineering Procurement Construction，指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，通常在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
北起院	指	北京起重运输机械设计研究院有限公司
江南环境	指	常州江南环境工程有限公司
中工加拿大	指	中工国际控股（加拿大）公司
两新一重	指	加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中工国际	股票代码	002051
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中工国际工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中工国际		
公司的外文名称（如有）	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAMCE		
公司的法定代表人	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 2019 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 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,525,926,319.65	5,499,699,837.72	-35.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,910,822.48	499,575,929.52	-83.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,283,165.68	478,107,538.97	-80.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-717,292,784.73	-1,475,334,400.22	51.38%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.40	-82.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.40	-82.50%
加权平均净资产收益率	0.76%	4.92%	-4.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	21,179,489,538.56	21,999,483,304.15	-3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,811,682,967.03	10,737,665,099.51	0.69%

#### 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）	-13,046,945.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,380,344.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,157,017.55	

减：所得税影响额	-2,949,615.46	
少数股东权益影响额（税后）	498,340.42	
合计	-9,372,343.20	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务

公司拥有国际工程、咨询设计与国内工程、相关多元三大业务板块，涉及国际工程承包、咨询设计、国内工程承包、装备制造、资产经营和贸易物流六大业务领域。

1、国际工程板块：公司在海外设立了50余家驻外机构，构建了高效快捷、反应灵敏的国际营销网络。自成立以来，公司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，业务领域涵盖工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工程及矿业工程等。公司已完成项目获得了所在国家业主的广泛认可和好评，为所在国家的经济社会发展做出了重要贡献。

2、咨询设计与国内工程板块：包括咨询设计、国内工程承包两项业务。该板块聚焦在医疗健康、能源环保、现代物流、水处理工程等优势领域。重组完成后，公司从事咨询设计业务与国内工程承包业务的主要是下属子公司中国中元、中工武大和中工沃特尔公司。

中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业，拥有包括工程设计综合资质甲级在内的多项专业资质，是全国勘察设计综合实力百强企业之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一。业务领域广泛，涉及医疗健康、能源环保、现代物流、文旅商业、智能装备及工业与科学工程等，在医疗建筑领域具有明显的竞争优势。中国中元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。

中工武大拥有城乡规划、建筑、水利、电力、市政、风景园林、测绘、勘察等各类设计资质近40项，业务领域涉及建筑、水利、市政、电力、风景园林和测绘勘察等，可提供工程建设领域的技术研究、咨询、设计、工程总承包等综合性解决方案。

中工沃特尔公司主要业务集中在水处理领域，在工业废水预处理领域具有丰富的经验，获得了美国OASYS公司正渗透零排放技术在中国的独家使用权。

3、相关多元板块：包括装备制造、资产经营、贸易物流三项业务。

装备制造业务：中国中元下属北起院是全国唯一具备索道专业甲级工程设计资质的企业，其客运架空索道业务多年来始终保持国内市场占有率第一，负责起草了客运索道多项国家标准和行业标准；自动化物流仓储业务旨在为不同行业提供物流仓储设备系统整体解决方案；起重机械业务主要为生活垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源行业提供智能化起重设备；物料输送业务主要从事各类物料输送系统工程的研究、设计、制造、安装等。

资产经营业务：公司先后开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园、国机火炬园等投资项目。在水务环保领域，通过设立中工水务，开发国内水务投资业务，形成了良好的战略布局。

贸易物流业务：贸易业务依托中工国际的国内外市场优势，聚焦农副产品贸易等领域，形成了稳定的产品资源和客户资源。物流业务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，在工程物流领域拥有较强的专业能力。

#### （二）行业情况及公司所处的行业地位

##### 1、对外工程承包行业

据商务部统计，2020年1-6月，我国对外承包工程业务完成营业额4,259.9亿元人民币，同比下降10.6%（折合605.8亿美元，同比下降13.8%），新签合同额7,538.2亿元人民币，同比增长5%（折合1,072亿美元，同比增长1.2%）。

2020年一季度，中国机电产品进出口商会正式发布2019年中国电力行业境外电力项目签约额企业排名，中工国际位列第24位。同时，入围2019年中国电力行业境外输变电项目签约额企业排名（前10位），位列第7位。

2020年二季度，中国对外承包工程商会根据《对外承包工程企业分级框架标准（行业标准）》，发布了2020年度对外承包工程A级企业名单，中工国际获评为A级企业。

##### 2、咨询设计和国内工程承包行业

据住房和城乡建设部《2019年全国工程勘察设计统计公报》中相关数据，2019年具有勘察资质的企业工程勘察设计新签合同额合计8,074.2亿元，与上年相比增加2.1%。2019年全国具有勘察资质的企业营业收入总计64,200.9亿元。具有

勘察设计资质的企业全年营业利润2,803.0亿元，与上年相比增加了20.8%；利润总额2,721.6亿元，与上年相比增加10.9%；净利润2,285.2亿元，与上年相比增加11.7%。

2020年，国务院政府工作报告中提出扩大有效投资，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。“两新一重”将成为投资领域的重中之重，也将为相关行业实现长期的高质量发展提供坚实的动力。

中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业，2019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2019年度“中国承包商80强和工程设计企业60强”榜单，中国中元位列中国工程设计企业第39位。这也是中国中元连续第十六年入围“中国工程设计企业60强”。

2019年，公司设立了国内工程事业部，旨在加强总部层面的统筹和引领，通过顶层设计，聚焦于国内市场工程项目的策划、开发与执行，促进国内工程承包业务快速增长，培育公司新的增长点。

### 3、装备制造行业

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

北起院拥有全国唯一的索道专业甲级工程设计证书，是我国索道缆车行业整体发展水平的代表。此外，北起院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。

## （三）业务模式

### 1、国际工程和国内工程承包业务

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，在报价前提交公司审核。

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，部分剩余款项在质保期结束后收回。

融资方式：主要有商业贷款、政府两优贷款等方式。

### 2、咨询设计业务

咨询设计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，并经过室组评审、院审、公司评审（公司级项目）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，在报价前提交公司审核。

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、资产经营业务

公司环保领域的资产经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、运营管理能力的社会资本，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：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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末股权类资产较年初减少了 3,067.05 万元，主要原因为根据持股比例确认中白工业园投资收益和其他综合收益-2,826.10 万元。
固定资产	报告期末固定资产较年初减少了 6,410.89 万元，变化原因为加拿大普康公司处置机械设备 3,599 万元，汇率变动减少 3,845.87 万元。
无形资产	报告期末无形资产较年初增加了 297.37 万元，主要原因为中工水务增加收费权 1,022.03 万元，收费权摊销 831.07 万元。
在建工程	报告期末在建工程较年初增加了 392.82 万元，主要原因为中工加拿大设备改良支出增加 396.42 万元。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
老挝万象滨河综合开发项目一期所开发产品“亚欧峰会官邸别墅”	万象滨河综合开发项目一期所开发产品“亚欧峰会官邸别墅”	740,586,946.44	老挝万象市	租售结合	财务监督,委托外部审计	已形成规模性稳定收入	6.68%	否
老挝万象滨河综合开发项目投资性房地产	万象滨河综合开发项目一期所开发投资性房地产“万象新世界”商铺	144,410,126.67	老挝万象市	自持出租	财务监督,委托外部审计	已形成规模性稳定收入	1.30%	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	328,877,303.12	老挝万象市	联合开发、出售地块	财务监督,委托外部审计	暂无直接收益	2.97%	否
老挝东昌酒店	万象滨河综合开发项目一期收购形	288,436,612.13	老挝万象市	日常运营	财务监督,委托外部审计	收益状况良好	2.60%	否

	成并完成装修							
老挝琅勃拉邦土地储备及配套设施	收购老挝岱梧公司形成待开发土地及配套设施	259,061,498.90	老挝琅勃拉邦市	联合开发、出售地块	财务监督,委托外部审计	暂无直接收益	2.34%	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	266,889,977.70	加拿大	生产用	财务监督,委托外部审计	不适用	2.41%	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	195,237,015.67	加拿大	生产用	财务监督,委托外部审计	不适用	1.76%	否

### 三、核心竞争力分析

公司始终致力于培育核心竞争力，在多年的发展过程中形成了比较独特的竞争优势，在行业中建立了良好的声誉。所属中国中元在国内咨询设计、装备制造细分领域具有突出的品牌影响力。重组完成后，公司综合实力和相关专业领域的专业技术能力得到明显提升，国内、国际两个市场呈现更加均衡发展的格局。

#### 1、商务能力

公司在海外设立了50余个代表处、分公司和子公司，构建了遍布全球、高效快捷、反应灵敏的海外营销网络。同时，还拥有中工老挝投资公司、加拿大普康公司两家境外经营性子公司，发起投资并参与建设了中白工业园。公司业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区，在工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工程及矿业工程等领域积累了大量有价值的客户资源和渠道资源，在部分领域已经形成比较优势。重组中国中元后，公司在国内咨询设计行业拥有较高的行业地位，尤其在医疗建筑设计、客运索道工程、自动化仓储物流、起重机械等领域具有明显优势和突出的品牌影响力。

#### 2、专业能力

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

#### 3、融资能力

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

#### 4、项目管理能力

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，新冠疫情的发生和蔓延对世界100多个国家及地区造成巨大冲击，也给我国经济社会发展带来严峻挑战。公司各业务板块受到不同程度的影响，公司本部及各子公司在此情况下，攻坚克难，多措并举，努力将疫情带来的影响降到最低，取得了一定成绩。

#### （一）国际工程承包业务

##### 1、项目执行受疫情影响较大

报告期内，受疫情影响，项目整体执行进度比预期滞后。公司厄瓜多尔乌纳埃大学项目、厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目附属工程、尼加拉瓜码头钢桩和钢部件供货项目实现竣工，累计合同金额为0.40亿美元。

报告期内，公司重点在执行工程承包类项目41个，部分项目受疫情影响暂时停工。报告期内，重大在执行项目2个：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目设计和设备材料出运工作已全部完成，一期工程已实现机械竣工；乌兹别克PVC生产综合体建设项目已实现各单体机械竣工，下半年将进行消缺及整体验收移交工作。

其他主要在执行项目进展情况如下：尼泊尔博卡拉国际机场项目飞行区已完成跑道混凝土面层施工，航站区已完成包括航站楼在内所有建（构）筑物的结构封顶，已开始进行航站楼外部施工，受疫情影响，项目处于暂时停工状态；菲律宾赤口河泵站灌溉项目正在进行泵站、隧洞、渠道等主体工程施工；埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目设计和设备出运工作已基本完成，现场安装工作正在有序开展，一号锅炉完成水压试验；厄瓜多尔乔内医院项目已完成全部钢结构和土建结构施工，强弱电、医气、锅炉、消防给排水、空调等设备已安装完毕，部分区域设备调试完成；厄瓜多尔蒙特西纳伊医院建设项目正在进行临时验收前的整改工作；厄瓜多尔保障房建设项目正在进行前期测量放线和基础施工；中白工业园一期市政基础设施发展区建设项目按业主年度建设计划执行，目前正在进行验收移交，道路施工已全面开工。

##### 2、亚太市场签约多个项目

报告期内，因各国采取人员出入境管控和减少流动聚集等疫情防控措施，市场开发难度大幅上升。公司克服各种困难，深耕“一带一路”沿线市场，全力以赴促进项目签约生效，取得了一定成效。

报告期内，公司国际工程承包业务新签合同7.69亿美元，主要包括伊拉克阿尔多拉电站修复改造项目、柬埔寨奥多棉芷省265MW燃煤发电厂项目、菲律宾巴巴伦小型水库灌溉项目、菲律宾中国电信海缆项目、阿塞拜疆卡车物流园建设项目一期工程等。

报告期内，公司累计生效合同额1.08亿美元，主要包括厄瓜多尔保障房建设项目、尼日利亚埃多州防洪工程项目以及部分签约即生效项目。上述生效项目已全部在上半年开工，为下半年经营工作打下了一定基础。

截至2020年6月末，国际工程业务在手合同余额为93.77亿美元。

#### （二）咨询设计与国内工程

报告期内，中国中元连续中标广东省、湖北省、江苏省、河南省、哈尔滨市等地多项医疗建筑工程总承包业务，中元医疗品牌进一步得到巩固；抢抓“新基建”机遇，扩大在数据中心新基建领域的市场份额和领先优势，连续中标国家电网北京数据中心二期、西安数据中心、河北数据中心的设计服务和湖北数据中心可研工作等项目，所承担的深海所基地建筑方案及施工图设计工作获得中国科学院深海科学与工程研究所发来的《荣誉证书》；主动对接京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略，统筹区域经营，在雄安新区中标三项能源项目，成功打开雄安新区能源市场。

报告期内，中国中元在执行设计咨询类项目800余个，总体进展顺利，其中：横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目中子项综合交通枢纽工程处于施工配合阶段；中国民生银行CBD总行办公大楼全过程管理咨询项目处于前期立项决策阶段，设计处于方案阶段；四川大学华西厦门医院工程设计项目和云南省滇东北区域医疗中心建设项目均处于施工图设计阶段；天津大学大型地震工程模拟研究设施国家重大科技基础设施项目处于施工配合阶段。中国中元正在执行的23个援外项目有序推

进，运行顺利平稳，其中：援白俄罗斯国际足球体育场正式启动建设；援塔吉克斯坦政府办公大楼完成设计交底；援黎巴嫩国家高等音乐学院项目、援卢旺达马萨卡医院改扩建项目处于施工图设计阶段；援老挝国家会议中心宴会厅项目竣工并移交；援赞比亚利维姆瓦纳瓦萨医院项目竣工移交并作为赞方抗疫医院投入使用。

中国中元在执行工程承包类项目47个，总体进展顺利，其中：长白山山水林田湖草生态保护修复工程打捆项目中40个子项完成施工图设计，13个子项竣工；杭州市仓前街道梦想小镇安置区块一、二期设计采购施工总承包项目处于主体结构施工阶段；浦江县中医院迁建工程处于主体施工阶段；南航西安分公司完成塔吊安装工作。

中工武大根据环境变化，及时调整经营策略，深耕湖北市场，加大业务授权、调整内部核算制度，向生产一线倾斜。上半年成功签约仙桃市非织造布特色小镇规划项目、鄂州市华容区农村饮水安全巩固提升工程EPC总承包等项目。部分在执行总承包项目进度有一定滞后，但项目质量和安全均正常。

中工沃特着力培育行业主要客户，成功新签本溪钢铁集团能源总厂中水深度处理等一批项目，实现了在钢铁废水处理行业的突破。

报告期内，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额累计为35.67亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额累计为24.37亿元，咨询设计业务新签合同额累计为11.3亿元。

### （三）装备制造

报告期内，北起院立足协同创新，积极打造行业服务“平台经济”，与铜陵市人民政府签署战略合作协议，不断加强科技管理与信息化建设，加强核心装备制造基地建设。其中，索道板块以项目为导向，在执行的各类项目35个，进入调试阶段的项目10余个，积极开发东欧、土耳其、南美等市场；仓储板块加强与设计院、下游配套厂家以及国机集团内部优势资源的合作，继续巩固医药行业领先地位，重点跟踪白酒、智能制造等行业，努力拓展冷库、新能源等新兴行业；起重板块以科研为原生动力，加强拳头产品垃圾吊和新产品的研发力度，不断提高市场竞争力；散料板块积极加强合作力度，借助灵活的经营方式实现双赢。报告期内，公司装备制造业务新签合同额8.65亿元。

### （四）资产经营

#### 1、中白工业园稳步推进招商和建设

报告期内，公司坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示批示以及国机集团部署，全力抓好中白工业园各项工作。招商方面，新引进6家企业入园，其中4家为中资企业，新增协议投资额3,659万美元。截至2020年6月末，入园企业总数63家，其中中资企业35家，白俄罗斯企业11家，第三国企业17家，协议投资总额11.7亿美元。建设方面，国机火炬园项目顺利举行奠基仪式，正式入驻中白工业园。园区一期基础设施及配套建设已完成，二期8.6平方公里第一阶段详细规划已编制完成。

#### 2、中工水务

报告期内，中工水务新签了西昌市餐厨垃圾处理项目、包钢庆华水综合利用项目等，新签合同额2.88亿元。其中西昌市餐厨垃圾处理项目实现了公司在固废领域业务的突破。

### （五）贸易物流

贸易方面，中农机加大销售力度和资金回笼。同时，加强风险防范管理。中工物流对内完成多个项目，实现“共同履约”，并为中农机提供风险防控与专业支持服务；对外确保已生效项目的执行，持续优化业务结构。

### （六）管理工作

#### 1、履行央企责任 疫情防控有力有序

自新冠肺炎疫情发生以来，公司第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组、应急指挥小组以及复工复产安全指导小组，统筹抓好战疫情、防风险、护安全、保稳定各项工作。积极履行央企责任，多次向国内疫情严重地区及境外项目所在地及所在国捐赠防疫物资，中国中元第一时间无偿提供北京小汤山医院图纸，组建专家团队，为地方政府、设计单位提供技术支持。公司针对国内、国外不同地区的疫情形势和管控要求，制定差异化复工复产工作方案，全覆盖开展境外疫情防控专项检查。截至目前，未发生境外中方人员新冠肺炎确诊病例，未发生聚集性疫情。公司全面排查并防范疫情可能引发的各类风险，积极利用疫情有关扶持政策，节约相关税费，加强对外宣传，推动复工复产。

#### 2、多措并举 提质增效取得阶段性进展

报告期内，中工国际全系统开展“解放思想、推动发展”大讨论，各级党组织、境内外各单位围绕公司战略调整、改革发

展多次进行全面深入研讨，公司全员奋发进取，积极为公司“二次创业”献计献策。公司上下牢固树立“过紧日子”的思想，发挥预算管控力度，严把费用预算关口，有效降低了运营成本。深化企业三项制度改革，完善工资总额管理制度，优化员工结构，实施内部薪酬分配差异化。

报告期内，公司生产经营受疫情影响较大，尤其是国际工程板块业务受到严重冲击，公司市场开发、项目执行受阻，进展缓慢，造成公司业绩明显下滑。2020年1-6月，公司实现营业收入35.26亿元，同比下降35.89%，实现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比下降83%。2020年下半年，公司将抢抓机遇，发力国内国际两个市场，大力参与“两新一重”和“一带一路”建设；积极培育支柱市场，促进项目新签生效，精准推进项目执行，在保障人员健康安全的前提下全力抢工；强化内外部协同，积极拓宽业务模式，加大对国内工程总承包市场和新业务的开发力度。同时，公司将继续深化体制机制改革，加强全面预算管理，降本节支、提质增效，尽力将疫情造成的不利影响降到最低。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,525,926,319.65	5,499,699,837.72	-35.89%	受新冠肺炎疫情影响，公司国际工程板块业务受到严重冲击，部分境外项目处于停工状态，虽然积极推进复工复产，但是整体营业收入规模同比下降。
营业成本	2,884,038,896.79	4,400,544,834.97	-34.46%	受新冠肺炎疫情影响，部分境外项目处于停工状态，营业成本与营业收入同比下降。
销售费用	164,577,098.52	221,392,491.82	-25.66%	
管理费用	221,820,166.83	249,246,182.52	-11.00%	
财务费用	-95,905,999.09	-106,855,059.22	11.39%	
所得税费用	30,586,908.09	88,209,345.10	-65.32%	因利润减少，所得税费用相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	-717,292,784.73	-1,475,334,400.22	51.38%	因境外疫情导致部分项目停工，工程款支付减少。
投资活动产生的现金流量净额	-32,395,356.03	-87,603,614.02	60.89%	主要因为上年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较多。
筹资活动产生的现金流	67,043,633.75	139,610,086.61	-51.98%	本期借款较上年同期减

量净额				少。
现金及现金等价物净增加额	-649,681,827.06	-1,417,122,034.10	54.15%	由于境外疫情导致部分项目停工，工程款支付减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,525,926,319.65	100%	5,499,699,837.72	100%	-35.89%
分行业					
工程承包和成套设备	2,352,793,290.55	66.73%	4,451,326,668.02	80.94%	-47.14%
咨询设计	558,801,854.96	15.85%	565,260,026.84	10.28%	-1.14%
国内外贸易	440,036,511.44	12.48%	298,903,597.05	5.43%	47.22%
机械研发与制造	150,535,396.37	4.27%	150,812,188.27	2.74%	-0.18%
其他服务收入	23,759,266.33	0.67%	33,397,357.54	0.61%	-28.86%
分产品					
工程承包和成套设备	2,352,793,290.55	66.73%	4,451,326,668.02	80.94%	-47.14%
咨询设计	558,801,854.96	15.85%	565,260,026.84	10.28%	-1.14%
国内外贸易	440,036,511.44	12.48%	298,903,597.05	5.43%	47.22%
机械研发与制造	150,535,396.37	4.27%	150,812,188.27	2.74%	-0.18%
其他服务收入	23,759,266.33	0.67%	33,397,357.54	0.61%	-28.86%
分地区					
中国境内	2,108,482,027.51	59.80%	2,139,212,676.96	38.90%	-1.44%
中国境外	1,417,444,292.14	40.20%	3,360,487,160.76	61.10%	-57.82%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程承包和成套	2,352,793,290.55	1,926,119,645.67	18.13%	-47.14%	-46.04%	-1.67%

设备						
咨询设计	558,801,854.96	412,560,430.89	26.17%	-1.14%	-1.54%	0.30%
国内外贸易	440,036,511.44	435,233,038.90	1.09%	47.22%	43.56%	2.52%
分产品						
工程承包和成套设备	2,352,793,290.55	1,926,119,645.67	18.13%	-47.14%	-46.04%	-1.67%
咨询设计	558,801,854.96	412,560,430.89	26.17%	-1.14%	-1.54%	0.30%
国内外贸易	440,036,511.44	435,233,038.90	1.09%	47.22%	43.56%	2.52%
分地区						
中国境内	2,108,482,027.51	1,746,298,449.94	17.18%	-1.44%	-0.30%	-0.94%
中国境外	1,417,444,292.14	1,137,740,446.85	19.73%	-57.82%	-57.05%	-1.44%

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

由于新冠肺炎在全球蔓延，受各国防疫政策的影响，公司国际工程板块业务受到了严重的冲击。一季度因国内疫情影响，国内分包商无法按期组织生产等原因造成在执行项目工程拖期；二季度因多个国家采取限制人员入境等措施，项目关键岗位人员无法派出，目前仍有部分境外项目处于停工状态。同时，因商务对接工作安排困难，多个项目开发工作停滞，项目生效明显滞后。与此同时，贸易业务聚焦农副产品等领域，借助公司国内外市场优势，开发新客户，订单执行较为顺利，国内外贸易收入上涨。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,839,136,516.98	32.29%	7,523,289,897.91	34.20%	-1.91%	
应收账款	4,940,145,406.11	23.33%	4,865,762,237.59	22.12%	1.21%	
存货	4,153,518,652.07	19.61%	4,205,958,132.83	19.12%	0.49%	

投资性房地产	144,410,126.67	0.68%	147,175,989.77	0.67%	0.01%	
长期股权投资	166,763,760.69	0.79%	187,907,180.74	0.85%	-0.06%	
固定资产	1,560,717,573.62	7.37%	1,624,826,427.51	7.39%	-0.02%	
在建工程	16,920,473.31	0.08%	12,992,235.49	0.06%	0.02%	
短期借款	166,104,426.32	0.78%	51,044,236.11	0.23%	0.55%	短期借款增加主要原因为加拿大普康公司保证借款增加 10,368.60 万元。
长期借款	132,652,880.23	0.63%	121,010,672.61	0.55%	0.08%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	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)	118,986,880.00	-1,332,000.00	19,136,278.15					117,654,880.00
4.其他权益工具投资	471,790,260.93		-28,015,888.16					463,595,147.36
金融资产小计	590,777,140.93	-1,332,000.00	-8,879,610.01					581,250,027.36
上述合计	590,777,140.93	-1,332,000.00	-8,879,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	581,250,027.36
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司期末受限货币资金26,488,298.81元，其中保函保证金13,988,597.93元，银行承兑汇票保证金1,556,996.35元，财政项目专用账户790,045.66元，重大专项资金3,754,126.94元，农民工保证金5,392,000.00元，诉讼保证金1,006,531.93元。

(2) 公司下属公司江南环境将位于常州市新福路1号的房产为抵押，向中国工商银行常州天宁支行借款7,000,000元。截

至2020年6月30日，江南环境在中国工商银行常州天宁支行尚有借款7,000,000元。

(3) 公司下属公司普康东部公司 (Procon Canada East Ltd.) 以自身资产作为抵押物，从加拿大国家银行

(National Bank of Canada) 取得无固定期限、可以随借随还的循环额度3,500,000加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮0.75% (2020年实际年利率为3.20%)。截至2020年6月30日，借款余额为849,084加元，折合人民币4,401,906.18元。

(4) 公司下属子公司成都水务以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押物，从华夏银行股份有限公司北京知春路支行及华夏银行股份有限公司北京平安支行取得借款如下：①合同总额为35,500,000.00元的借款，借款期限：2016年7月21日至2022年7月21日，借款利率为4.9%；②合同总额为20,378,800.00元的借款，借款期限：2016年7月21日至2026年2月17日，借款利率为4.9%；③合同总额为4,000,000.00元的借款，借款期限：2018年1月21日至2028年7月21日，借款利率为4.9%；④合同总额为28,130,000.00元借款，借款期限：2018年7月21日至2028年7月21日，借款利率为5.292%。上述借款总额88,008,800.00元，截止2020年6月30日，累计还款32,797,530.00元，借款余额55,211,270.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债5,260,770.00元。

(5) 成都水务提标改造项目借款由公司进行担保，待成都水务提标改造项目正式运营并收到第一期污水处理服务费后转为污水处理服务费的收费权质押，截止2020年6月30日，成都水务向华夏银行股份有限公司北京平安支行累计借款65,472,200元，累计还款4,972,200元，借款余额60,500,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债2,000,000.00元。

(6) 公司下属公司普康东部公司以自身资产作为抵押物，从加拿大国家银行获得长期借款额度4,032,979加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮0.20% (2020年实际年利率为2.65%)。截至2020年6月30日，借款余额为2,353,718加元，折合人民币12,202,380.23元。

(7) 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4,500,000元。剩余借款额中1,000,000元需要在一年内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
265,206,083.04	1,272,797,676.57	-79.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
中工国际 (香港) 有限公司	投资管理、工程承包服务、	增资	258,590,083.04	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-

	国际贸易													
西昌市中工城投环境有限责任公司	污水处理及餐厨垃圾回收利用	新设	6,616,000.00	80.00%	自有资金	西昌城市建设投资管理有限责任公司	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
合计	--	--	265,206,083.04	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	155,705,680.32	-1,332,000.00	-81,850,103.06			11,170,237.57	73,855,577.26	自有资金
其他	434,423,957.05		72,970,493.05			33,819,295.29	507,394,450.10	自有资金
合计	590,129,637.37	-1,332,000.00	-8,879,610.01			44,989,532.86	581,250,027.36	--

(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2020年6月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计3,175.49万元。

(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，截至2020年6月30日，中工香港公司持有股份公允价值共计2,228.67万元。

(3) 加拿大普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具，截至2020年6月30日，此类资产的市场公允价值为1,981.40万元。

(4) 其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至2020年6月30日，公允价值共计50,739.45万元。

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 6、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。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国中元国际工程有限公司	子公司	工程勘察设计	620,000,000.00	4,973,755,467.20	1,212,311,403.73	1,479,410,697.06	72,487,642.26	61,422,712.78
加拿大普康	子公司	工程承包、	20 加元	924,308,935.	201,107,872.	185,959,540.	6,160,949.29	-267,060.03

控股有限公 司		矿山建设、 矿山开采		14	54	30		
中工沃特 尔水技术 股份有限 公司	子公司	水污染治理	119,083,266. 00	307,888,446. 41	123,757,985. 80	48,137,081.6 3	-5,860,392.7 1	-5,625,040.1 6
中工国际投 资(老挝)有 限公司	子公司	房地产开发 经营	617,280,044. 94	1,824,952,21 4.77	262,599,715. 62	15,226,222.8 6	-33,720,811. 19	-33,720,811. 19

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
西昌市中工城投环境有限责任公司	投资新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

#### 1、中国中元国际工程有限公司

2020年1月，自新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来，中国中元作为小汤山“非典”医院的设计单位，再次组建了针对重大疫情的设计专家团队，为火神山医院的建设提供24小时的技术支持服务。此外，中国中元还陆续承接了20余项应急传染病医疗设施的设计咨询和管理工作。同时，为促进全国应急医院高质量建设，受国家卫生健康委员会委托，中国中元紧急组织人员编制了《传染病收治应急医疗设施改造及新建技术导则》。为满足本次疫情收治应急医疗设施建设需求，受中国工程建设标准化协会批准委托，中国中元还主编了《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》。

#### 2、加拿大普康控股有限公司

报告期内，普康公司克服疫情影响，多项经营指标均完成预期计划。同时，不断提升运营管理能力，密切跟踪矿业领域相关项目，顺利续签了部分项目合同，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。但因新冠疫情原因，部分项目暂时停工，对普康公司上半年利润造成了一定影响。

#### 3、中工沃特尔特水技术股份有限公司

中工沃特尔特着力培育行业大客户，成功新签本溪钢铁集团能源总厂中水深度处理等一批项目，实现了在钢铁废水处理行业的突破。

#### 4、中工国际投资（老挝）有限公司

报告期内，中工老挝投资公司对东昌酒店、亚欧峰会别墅和万象新天商业街进行日常功能性维修。同时，为应对疫情，积极推动市场营销，多渠道增加收入。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
--	------------	------	------

累计净利润的预计数（万元）	0	--	22,443.68	74,812.27	下降	70%	--	100.00%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.18	0.61	下降	70%	--	100.00%
业绩预告的说明	由于新冠肺炎在全球蔓延，受各国防疫政策的影响，公司国际工程板块业务受到了严重的冲击。报告期内，公司项目组织生产、人员派出安排困难，造成多个项目开发工作受阻，项目生效明显滞后。目前，海外疫情尚未得到有效控制，预计三季度海外项目全面复工的可能性不大。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新冠肺炎疫情风险

近年来，全球范围的公共卫生事件频繁发生，对国际工程承包企业造成了一定影响。尤其此次新冠疫情在全球范围扩散，因其突发性、传染性、复杂性等特征，对公司市场开拓、项目履约、人员派出等方面产生了较大影响。

针对此类风险，公司将进一步健全安全管理应急保障机制，完善属地化战略实施体系，优化属地资源配置，落实保障机制，最大程度降低此类风险对公司生产经营产生影响。

### 2、国别市场风险

2020年上半年，新冠疫情全球扩散，中美贸易摩擦加剧，全球经济增速放缓趋势明显。保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，世界经济运行风险和不确定性显著上升。部分国家出现债务违约、国内局势动荡等问题，增加了跨国基础设施建设和投资的风险，对市场开发、新签项目带来一定挑战。

公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估，完善海外经营、税务和合规风险管理体系，将紧跟国家“一带一路”倡议步伐，优化市场布局；创新业务模式，科学调配资源，加强风险控制，持续提高公司竞争力。

### 3、竞争风险

随着行业准入门槛的降低，“走出去”的企业数量明显增多，且同质化竞争严重，行业内部竞争更趋激烈。

公司将不断加强自身能力建设，尤其是重组中国中元后，对部分领域的产业链把控能力明显增强，公司竞争力有效提升。公司将不断加强业务模式创新，加快企业转型升级，积极探索差异化经营，促进公司长远健康发展。

### 4、汇率风险

公司海外业务占比较大，收入大多以美元计价，随着业务的深入发展，当地币收汇有增长趋势，汇率的波动会对公司净利润产生一定的影响。

公司将密切关注相关汇率走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险，如外币资产和负债出现短期失衡，公司将在必要时按市场汇率进行外币买卖，以确保将净风险敞口维持在可控水平。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.83%	2020 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 10 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.44%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 28 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	63.64%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配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。

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

适用  不适用

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	股份限售承诺（重组前持有的股份）	1、保证本公司在本次交易之前持有的上市公司股份，包括在本承诺函履行期间因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而增持的股份，自本次交易实施完成之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由上市公司回购该等股份。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本公司同意届时将根据相关证券监管机构的监管意见及时进行相应调整。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让，不受前述 12 个月锁定期的限制。2、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。	2019 年 04 月 10 日	2020 年 4 月 10 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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	58,895.3	否	审理中	不适用	不适用	-	无

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）股票期权激励计划实施情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14、2020年4月20日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司股票期权激励计划第二个行权期未达到业绩考核目标，公司将注销279名激励对象第二个行权期已获授但未获准行权的668.5万份股票期权；因股票期权激励对象离职已不符合激励条件，公司将对14名已获授但未获准行权的第三期股票期权合计31.33万份

进行注销。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

15、2020年6月10日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了对已获授但未获准行权的699.83万份股票期权的注销事宜。公司已获授但未获准行权的股票期权由1,337万份调整为637.17万份，激励对象由279人调整为265人。

16、2020年8月20日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司实施了2019年度权益分派方案，根据《中工国际股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，股票期权激励计划的行权价格调整为20.04元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

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

## （二）实施股权激励计划对公司的影响

公司向股权激励对象授予的股票期权共产生总成本11,781万元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认。由于未达业绩考核目标，2018年冲回前期已提股权激励费用827.22万元，2019年未计提股权激励费用。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	购货	安装材料	市场定价	24.37	24.37	0.01%	3,000	否	银行汇款	24.37	2020年04月22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	购货	设备等	市场定价	854.26	854.26	0.37%	15,385.89	否	银行汇款	854.26	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	接受劳务	土建安装	市场定价	3,283.24	3,283.24	1.42%	26,708.6	否	银行汇款	3,283.24	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有	母公司或同一最终控	接受劳务	技术服务等	市场定价	261.18	261.18	0.11%	5,597.82	否	银行汇款	261.18	2020年04月22日	巨潮资讯网

限公司及下属其他公司	股股东												
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	销售商品	循环水处理系统、设备等	市场定价	1,510.63	1,510.63	0.51%	12,715.3	否	银行汇款	1,510.63	2020年04月22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	同一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%	3,238.1	否	银行汇款	0	2020年04月22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	4,263.82	4,263.82	1.44%	31,516.48	否	银行汇款	4,263.82	2020年04月22日	巨潮资讯网
国机白俄罗斯有限责任公司	同一最终控股股东	提供劳务	基础设施总承包	市场定价	0	0	0.00%	15,460	否	银行汇款	0	2020年04月22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	同一母公司或同一最终控股股东	提供劳务	运输、工程服务	市场定价	172.66	172.66	0.06%	6,355.84	否	银行汇款	172.66	2020年04月22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	提供劳务	项目管理等	市场定价	145.28	145.28	0.05%	440	否	银行汇款	145.28	2020年04月22日	巨潮资讯网
合计				--	--	10,515.4	--	120,418.	--	--	--	--	--

			4		03				
大额销货退回的详细情况	不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》。预计公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方 2020 年的日常关联交易总额不超过 88,901.55 万元，2020 年上半年公司与国机集团直接或间接控制的关联方实际发生日常关联交易金额 6,251.62 万元，未超过限额；预计公司与中白工业园区公司 2020 年的日常关联交易总额不超过 31,516.48 万元，2020 年上半年公司与中白工业园区公司实际发生日常关联交易金额 4,263.82 万元，未超过限额。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2020年4月20日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向下属全资子公司中工国际白俄罗斯有限责任公司增资暨关联交易议案》，公司与国机集团拟对公司下属全资子公司中工国际白俄罗斯有限责任公司共同增资。有关内容详见2020年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

(2) 2020年7月14日，公司披露了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》。有关内容详见2020年7月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。目前公司正在与丝维管理公司及该公司其他股东就采取质押丝维管理公司所持项目公司股权事宜进行商谈。

(3) 2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》，该议案已经2018年度股东大会审议通过。报告期内，公司与国机财务有限责任公司发生的关联交易如下：

单位：人民币元

公司名称	关联交易内容	本期发生额
------	--------	-------

国机财务有限责任公司	存入资金余额	4,678,977,457.41
国机财务有限责任公司	资金利息	16,838,814.78
国机财务有限责任公司	贷款	25,000,000.00
国机财务有限责任公司	贴现	200,000.00
国机财务有限责任公司	承兑汇票	20,150,000.00

(4) 2019年3月31日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于下属公司租赁房屋暨关联交易的议案》。报告期内,关联租赁费用共计2,184.17万元。

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
关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告	2019年04月02日	巨潮资讯网
关于下属公司租赁房屋暨关联交易的公告	2019年04月02日	巨潮资讯网
关于向下属全资子公司中工国际白俄罗斯有限责任公司增资暨关联交易的公告	2020年04月22日	巨潮资讯网
2020年度日常关联交易预计公告	2020年04月22日	巨潮资讯网
关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告	2020年07月14日	巨潮资讯网

#### 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 十五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂州市华净污水处理有限公司	2019年08月23日	3,465	2019年09月24日	2,047.5	连带责任保证	20年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,465		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,047.5		
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	2018年08月15日	6,547.25	2018年12月06日	6,050.00	连带责任保证	15个月	否	否
中工资源贸易有限公司	2019年04月02日	10,000	2019年05月08日	76.85	连带责任保证	1年	是	否
加拿大普康控股有限公司	2019年06月22日	15,552.90	2020年01月30日	10,368.60	连带责任保证	自银行批准相关授信之日起一年	否	否
中工国际（香港）有限公司	2019年08月23日	95,973.07	2019年09月11日	95,973.07	连带责任保证	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
中工国际（香港）有限公司	2020年04月22日	29,025.95	-	0	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		29,025.95		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,368.60		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		157,099.17		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		112,468.52		

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			29,025.95	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,368.60
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			160,564.17	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				114,516.02
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.59%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				10,368.60				
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)				10,368.60				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 5、日常经营合同

### (1) 四川大学华西厦门医院工程设计项目

2020年1月15日，公司下属全资子公司中国中元与厦门市卫生健康委员会、厦门市东区开发有限公司签署了四川大学华西厦门医院工程设计合同。合同金额为人民币3,894.68万元，该项目位于福建省厦门市集美区，合同内容为在项目方案设计、初步设计、施工图设计及施工全过程服务四个阶段提供设计服务。

### (2) 云南省滇东北区域医疗中心建设项目

2020年3月6日，公司下属全资子公司中国中元与滇东北区域医疗中心项目建设协调领导小组签署了云南省滇东北区域医疗中心建设项目设计合同。合同金额为6,341.48万元，该项目位于云南省昭通市昭阳区蒙泉大道西沿线南侧、二环西路西侧。项目内容为一期工程的方案设计、改造部分初步设计、施工图设计及相关技术服务和二期工程的方案设计、初步设计等。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
成都市中工水务有限责任公司所属龙泉驿区平安污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1	厂内	COD: 15mg/l、氨氮: 0.23mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准	COD: 156.13 吨、氨氮: 2.39 吨	COD: 1,087.7 吨、氨氮: 108.78 吨	无
邳州市中工水务有限责任公司所属城北污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1	厂内	COD: 17mg/l、氨氮: 0.173mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准	COD: 131.4 吨、氨氮: 1.34 吨	COD: 730 吨/年、氨氮: 83.8 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂经历一期、二期一段、二期二段工程建设，实现污水处理规模5.96万吨/日，所有设备、设施均正常运行，出水稳定达标排放。提标改造工程于2018年10月开工建设，现已正式投运，出水水质符合《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)城镇污水处理厂污染物排放标准。

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

可。

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

邳州水务所属城北污水处理厂编制了《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

为提高突发环境事件的应急救援处置能力，建立、健全突发环境事件应急反应机制，成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂组织编制、修订了《成都市龙泉驿区平安污水处理厂突发环境事件应急预案》，通过相关专家评审并报龙泉驿区环保局进行备案。邳州水务所属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。

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 其他环保相关信息

报告期内，公司严格贯彻落实国家相关能源节约与生态环境保护文件精神要求，确定节能环保目标，健全制度体系，强化宣传教育，加强科学管理，促进节约型公司建设，从各方面推动节能环保工作全面开展，并取得显著效果。其中，公司所属中国中元执行的长白山山水林田湖草生态保护修复工程涉及长白山地区森林保护与抚育、珍稀物种栖息地保护、种植资源保护、水电站拆除及改造、地质灾害隐患治理、流域水质治理、城市水源地保护、河道生态整治及湿地修复等相关建设内容。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司始终关注并积极履行社会责任，高度重视定点扶贫帮扶工作，认真贯彻落实党中央国资委和国机集团关于脱贫攻坚工作的决策部署，积极履行各项帮扶工作职责。公司高度重视四川省广元市朝天区的定点扶贫帮扶工作，认真履行各项帮扶工作职责，监督项目进度与效果，落实帮扶资金，确保帮扶工作取得实效。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2020年3月16日，公司与所属中国中元参加了国机集团2020年四川省广元市朝天区定点扶贫工作视频会议，学习中央企业决战决胜脱贫攻坚视频会会议精神，听取了国机集团派驻朝天区扶贫干部介绍2020年帮扶项目建议，制定了2020年四川省广元市朝天区定点帮扶扶贫计划。

2020年4月，公司签署了2020年度扶贫责任书。按照扶贫责任书要求，完成拨付95万元定点帮扶资金。

2020年6月，公司召开会议集体学习关于习近平总书记近期对扶贫工作的重要讲话内容，并听取公司党群办公室关于扶贫工作整体情况的专项汇报。

截至2020年6月末，公司及所属中国中元共计采购扶贫农产品251,328元。其中，采购四川省广元市朝天区扶贫农产品64,800元；采购湖北省扶贫农产品139,200元；采购山西省平陆县扶贫农产品47,328元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	95
2.物资折款	万元	25.13
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	120.13
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

在2020年下半年的扶贫帮扶工作中，公司将认真落实2020年度扶贫责任书的各项要求，紧盯扶贫项目进度，在国机集团扶贫办的指导下脚踏实地、积极主动开展扶贫项目监督检查工作，为国家打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，切实履行应尽的社会责任。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、“双百行动”进展情况

2018年8月，公司被纳入国企改革“双百行动”名单。按照国资委关于国企改革“五突破，一加强”的总体要求以及国机集团部署，公司积极落实三项制度改革，规范公司重大事项决策程序和方式，建立高效规范的经营机制，探索海外党建工作新模式。同时，在子公司层面探讨中长期激励机制，进一步释放企业内部活力。

## 十八、公司子公司重大事项

√适用□不适用

#### 1、中工国际（香港）有限公司

2018年，中工加拿大对加拿大普康公司实施了债转股，将6,000万加元债权转为股权。2019年，公司通过中工香港公司对中工加拿大实施债转股，将6,000万加元债权转为股权。2020年6月，中工香港公司完成股份配发的注册。

2、西昌市中工城投环境有限责任公司

为顺利执行中工水务西昌市餐厨垃圾处理项目，2020 年 4 月，公司投资新设西昌市中工城投环境有限责任公司，并纳入合并范围。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,635,035	10.15%	0	0	0	135,891	135,891	125,770,926	10.16%
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	899,314	0.07%	0	0	0	135,891	135,891	1,035,205	0.08%
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	899,314	0.07%	0	0	0	135,891	135,891	1,035,205	0.08%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,111,773,902	89.85%	0	0	0	-135,891	-135,891	1,111,638,011	89.84%
1、人民币普通股	1,111,773,902	89.85%	0	0	0	-135,891	-135,891	1,111,638,011	89.84%
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

报告期内，罗艳女士因工作变动原因辞去董事长职务，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，罗艳女士持有的135,891股无限售条件股份按照高管锁定股管理。

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 <sup>注</sup>	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
罗艳	407,674	0	135,891	543,565	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
王宇航	210,124	0	0	210,124	高管锁定股	按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理
张春燕	191,518	0	0	191,518	高管锁定股	按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

						变动管理规则》 的规定管理
刘生承	62,580	0	0	62,580	高管锁定股	按照《上市公司 董事、监事和高 级管理人员所持 本公司股份及其 变动管理规则》 的规定管理
黄建洲	27,418	0	0	27,418	高管锁定股	按照《上市公司 董事、监事和高 级管理人员所持 本公司股份及其 变动管理规则》 的规定管理
合计	125,635,035	0	135,891	125,770,926	--	--

注：2019年，公司实施完成了向国机集团发行股份购买其持有的中国中元100%股权并募集配套资金事项。

(1) 根据国机集团出具的“关于本次交易前持有的上市公司股份限售期的承诺函”，国机集团在本次交易前持有的公司股份653,118,155股自本次交易实施完成之日（2019年4月10日）起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由公司回购该等股份。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让，不受前述12个月锁定期的限制。因中国证券登记结算有限公司不再办理此类股份的主动锁定业务，因此，国机集团持有的653,118,155股未办理限售锁定，实施自律管理。2020年4月10日，上述股份锁定期满，已解除限售。

(2) 根据国机集团出具的“关于本次认购股份限售期的承诺函”，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后6个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。2019年4月10日，公司发行股份购买资产涉及的股份上市，发行股份数量123,268,370股，发行股份价格为10.31元/股。2019年5月30日，本次募集配套资金发行股份上市，发行股份数量为1,467,351股，发行股份价格为13.63元/股。由于2019年10月10日、2019年12月2日（交易完成后6个月期末为非交易日，顺延至下一交易日）公司股票收盘价格均低于上述发行股份购买资产部分和配套募集资金部分经除权除息调整后的发行价格，因此，国机集团持有的本次认购股份锁定期自动延长6个月。

## 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	44,555	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 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

			持有的普通 股数量	增减变动 情况	售条件的 普通股数 量	售条件的 普通股数 量	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		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.46%	18,024,768	0	0	18,024,768		
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
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.42%	5,245,524	1,912,238	0	5,245,524		
杨雅婷	境内自然人	0.41%	5,050,055	320,000	0	5,050,055		
杜程鹏	境内自然人	0.37%	4,615,286	4,615,286	0	4,615,286		
郭华容	境内自然人	0.33%	4,036,373	26,300	0	4,036,373		
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	0.32%	4,000,081	1,311,200	0	4,000,081		
博时中证央企 结构调整交易 型开放式指数 证券投资基金	其他	0.32%	3,941,582	1,341,700	0	3,941,582		
华夏中证央企 结构调整交易 型开放式指数 证券投资基金	其他	0.30%	3,734,447	1,273,500	0	3,734,447		
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。							
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
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768
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
香港中央结算有限公司	5,245,524	人民币普通股	5,245,524
杨雅婷	5,050,055	人民币普通股	5,050,055
杜程鹏	4,615,286	人民币普通股	4,615,286
郭华容	4,036,373	人民币普通股	4,036,373
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	4,000,081	人民币普通股	4,000,081
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,941,582	人民币普通股	3,941,582
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,734,447	人民币普通股	3,734,447
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股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中杨雅婷通过普通证券账户持有 320,000 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,730,055 股公司股票；杜程鹏通过普通证券账户持有 895,200 股公司股票，通过信用证券账户持有 3,720,086 股公司股票；郭华容通过普通证券账户持有 26,500 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,009,873 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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王博	党委书记、董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宇航	党委副书记、董事、总经理	现任	280,165	0	0	280,165	0	0	0
张福生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
葛长银	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王德成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史辉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王国星	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卫建华	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李海欣	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张爱丽	财务总监、董事会秘书（代行）	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
罗艳	董事长	离任	543,565	0	0	543,565	0	0	0
丁建	党委书记、董事、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄翠	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘佳丹	职工代表监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张春燕	董事会秘书、资本运	离任	255,357	0	63,839	191,518	0	0	0

	营总监								
黄建洲	财务总监	离任	36,558	0	0	36,558	0	0	0
合计	--	--	1,199,085	0	63,839	1,135,246	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁建	董事、总经理	离任	2020年03月23日	丁建先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将担任公司下属全资公司中国中元国际工程有限公司董事长职务。
王宇航	总经理	聘任	2020年03月23日	公司第六届董事会第三十四次会议聘任王宇航先生为公司总经理。
罗艳	董事长	离任	2020年04月09日	罗艳女士由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和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。
王博	董事长	被选举	2020年04月09日	公司2020年第一次临时股东大会选举王博先生为董事，第六届董事会第三十五次会议选举王博先生为公司董事长。
王宇航	董事	被选举	2020年04月09日	公司2020年第一次临时股东大会选举王宇航先生为董事。
黄翠	监事	离任	2020年06月29日	黄翠女士由于工作原因，申请辞去股东代表监事一职，辞职后不再在公司担任任何职务。
刘佳丹	职工代表监事	离任	2020年06月29日	刘佳丹女士由于工作原因，申请辞去职工代表监事一职，辞职后在公司继续担任中亚东欧事业部总经理兼成套工程九部总经理职务。
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	解聘	2020年06月30日	张春燕女士由于退休原因，申请辞去董事会秘书、资本运营总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
黄建洲	财务总监、董事会秘书（代行）	解聘	2020年07月17日	黄建洲先生由于工作变动原因，申请辞去财务总监、董事会秘书（代行）职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
张爱丽	财务总监、董事会秘书（代行）	聘任	2020年07月17日	公司第六届董事会第三十八次会议聘任张爱丽女士为财务总监，并代行董事会秘书职责。

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,839,136,516.98	7,523,289,897.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,654,880.00	118,986,880.00
衍生金融资产		
应收票据	70,488,784.47	115,831,280.92
应收账款	4,940,145,406.11	4,865,762,237.59
应收款项融资		
预付款项	857,526,452.32	896,160,427.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	510,681,300.77	554,995,913.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,153,518,652.07	4,205,958,132.83

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	157,207,215.33	103,102,718.62
流动资产合计	17,646,359,208.05	18,384,087,488.40
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	268,437,609.63	264,520,722.10
长期股权投资	166,763,760.69	187,907,180.74
其他权益工具投资	463,595,147.36	471,790,260.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,410,126.67	147,175,989.77
固定资产	1,560,717,573.62	1,624,826,427.51
在建工程	16,920,473.31	12,992,235.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,676,237.56	380,702,568.70
开发支出	18,452,197.79	16,471,907.65
商誉	240,514,770.88	247,727,298.08
长期待摊费用	11,488,945.54	10,612,448.50
递延所得税资产	251,255,185.30	243,560,503.23
其他非流动资产	6,898,302.16	7,108,273.05
非流动资产合计	3,533,130,330.51	3,615,395,815.75
资产总计	21,179,489,538.56	21,999,483,304.15
流动负债：		
短期借款	166,104,426.32	51,044,236.11
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	17,824,559.53	57,879,083.87

应付账款	4,684,077,950.04	5,651,599,685.18
预收款项		4,009,556,387.03
合同负债	4,016,739,803.77	
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	155,058,731.65	253,634,337.72
应交税费	126,586,252.10	199,068,937.63
其他应付款	410,757,448.91	193,960,744.24
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	52,635,365.92	80,583,660.10
其他流动负债		
流动负债合计	9,629,784,538.24	10,497,327,071.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,652,880.23	121,010,672.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,690,561.63	32,514,814.52
长期应付职工薪酬	90,715,042.13	91,187,174.13
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	106,111,535.01	113,198,404.35
其他非流动负债	102,321,085.75	128,666,095.96
非流动负债合计	467,491,104.75	486,577,161.57
负债合计	10,097,275,642.99	10,983,904,233.45
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	-276,640,393.29	-265,747,438.33
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	6,332,988,162.04	6,248,077,339.56
归属于母公司所有者权益合计	10,811,682,967.03	10,737,665,099.51
少数股东权益	270,530,928.54	277,913,971.19
所有者权益合计	11,082,213,895.57	11,015,579,070.70
负债和所有者权益总计	21,179,489,538.56	21,999,483,304.15

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：刘强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,244,444,633.51	3,911,939,718.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	984,066.81	
应收账款	4,266,523,372.41	4,315,616,818.60
应收款项融资		
预付款项	870,807,057.74	842,635,487.63
其他应收款	630,392,873.23	1,360,023,685.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,196,286,455.89	1,453,263,553.07
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	44,817,491.08	11,701,671.23
流动资产合计	11,254,255,950.67	11,895,180,935.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	133,048,570.74	131,107,202.34
长期股权投资	4,991,020,731.87	4,760,691,633.13
其他权益工具投资	181,956,573.42	181,956,573.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	252,669,615.68	261,710,923.68
在建工程	2,719,657.78	2,913,183.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,690,964.37	20,108,720.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,573,678.91	110,840,393.02
其他非流动资产	311,058,000.00	314,172,640.47
非流动资产合计	6,015,737,792.77	5,783,501,270.55
资产总计	17,269,993,743.44	17,678,682,206.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,180,322.54	10,806,974.39
应付账款	3,390,866,409.34	4,199,727,815.25
预收款项		1,571,806,252.32
合同负债	1,531,275,828.59	
应付职工薪酬	35,900,425.55	35,633,526.09
应交税费	57,533,975.39	77,288,377.00

其他应付款	602,443,544.80	179,058,350.11
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	5,620,200,506.21	6,074,321,295.16
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	1,793,486.01	1,793,486.01
其他非流动负债	96,592,906.02	122,763,561.59
非流动负债合计	98,386,392.03	124,557,047.60
负债合计	5,718,586,898.24	6,198,878,342.76
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	3,072,373,233.47	3,072,373,233.47
减：库存股		
其他综合收益	-45,324,288.23	-28,631,484.05
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
未分配利润	6,123,385,222.31	6,035,089,436.17
所有者权益合计	11,551,406,845.20	11,479,803,863.24
负债和所有者权益总计	17,269,993,743.44	17,678,682,206.00

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：刘强

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,525,926,319.65	5,499,699,837.72
其中：营业收入	3,525,926,319.65	5,499,699,837.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,322,005,827.99	4,854,372,317.09
其中：营业成本	2,884,038,896.79	4,400,544,834.97
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	8,958,029.87	14,559,750.42
销售费用	164,577,098.52	221,392,491.82
管理费用	221,820,166.83	249,246,182.52
研发费用	138,517,635.07	75,484,116.58
财务费用	-95,905,999.09	-106,855,059.22
其中：利息费用	22,952,031.79	11,433,811.51
利息收入	28,310,134.39	65,250,941.63
加：其他收益	4,984,656.14	2,126,257.89
投资收益（损失以“-”号填列）	295,448.15	17,131,388.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,927,191.85	9,917,956.21
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)	-1,332,000.00	8,537,313.41
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-85,349,675.79	-91,159,925.01
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-13,046,945.36	289,817.64
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	109,471,974.80	582,252,373.42
加: 营业外收入	410,896.09	1,045,768.19
减: 营业外支出	3,422,182.97	911,987.96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	106,460,687.92	582,386,153.65
减: 所得税费用	30,586,908.09	88,209,345.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	75,873,779.83	494,176,808.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	75,873,779.83	494,176,808.55
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	84,910,822.48	499,575,929.52
2.少数股东损益	-9,037,042.65	-5,399,120.97
六、其他综合收益的税后净额	-10,892,954.96	-1,588,273.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,892,954.96	-1,588,273.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,474,278.22	5,009,473.94
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	-9,474,278.22	5,009,473.94
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,418,676.74	-6,597,747.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-16,692,804.18	-1,349,695.06
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	15,274,127.44	-5,248,052.47
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	64,980,824.87	492,588,534.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,017,867.52	497,987,655.93
归属于少数股东的综合收益总额	-9,037,042.65	-5,399,120.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.40
(二) 稀释每股收益	0.07	0.40

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：刘强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,115,662,382.54	2,827,073,735.28
减：营业成本	889,427,396.87	2,254,421,958.20
税金及附加	1,441,558.48	1,526,369.01
销售费用	90,069,867.26	123,619,126.11
管理费用	38,467,325.52	45,429,270.77
研发费用	75,662,540.68	20,273,340.32
财务费用	-162,553,174.18	-120,068,660.94
其中：利息费用		3,699,105.81

利息收入	50,088,791.21	76,888,890.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,698,180.12	7,827,349.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,568,180.12	5,787,349.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,908,440.21	-77,849,551.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,540,247.58	431,850,128.99
加：营业外收入	20,000.00	247,591.07
减：营业外支出	2,720,008.66	831,417.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,840,238.92	431,266,302.37
减：所得税费用	17,544,452.78	76,410,245.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,295,786.14	354,856,056.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,295,786.14	354,856,056.76
（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	-16,692,804.18	-1,349,695.06
（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	-16,692,804.18	-1,349,695.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-16,692,804.18	-1,349,695.06
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	71,602,981.96	353,506,361.70
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：刘强

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	3,430,791,698.80	4,650,728,458.44
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	40,607,861.31	90,318,410.63
收到其他与经营活动有关的现金	630,616,093.48	435,259,336.48
经营活动现金流入小计	4,102,015,653.59	5,176,306,205.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,328,646,865.14	4,985,826,480.84
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	717,845,371.20	693,878,248.12
支付的各项税费	166,778,659.52	396,299,562.73
支付其他与经营活动有关的现金	606,037,542.46	575,636,314.08
经营活动现金流出小计	4,819,308,438.32	6,651,640,605.77
经营活动产生的现金流量净额	-717,292,784.73	-1,475,334,400.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,222,640.00	1,107,803.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,736.43	1,442,002.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,566,376.43	2,549,806.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,961,732.46	75,767,809.00
投资支付的现金		14,385,611.28
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	35,961,732.46	90,153,420.28
投资活动产生的现金流量净额	-32,395,356.03	-87,603,614.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,654,000.00	19,999,994.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,654,000.00	
取得借款收到的现金	137,264,000.00	643,718,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,918,000.00	663,718,194.13
偿还债务支付的现金	34,700,218.36	97,187,873.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,068,333.57	385,630,988.13
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	28,105,814.32	41,289,246.07
筹资活动现金流出小计	71,874,366.25	524,108,107.52
筹资活动产生的现金流量净额	67,043,633.75	139,610,086.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,962,679.95	6,205,893.53
五、现金及现金等价物净增加额	-649,681,827.06	-1,417,122,034.10
加：期初现金及现金等价物余额	7,462,330,045.23	8,545,015,782.77
六、期末现金及现金等价物余额	6,812,648,218.17	7,127,893,748.67

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：刘强

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	1,086,667,884.20	1,868,987,198.27
收到的税费返还	34,259,913.13	81,849,613.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,741,230,881.92	787,644,223.42
经营活动现金流入小计	2,862,158,679.25	2,738,481,035.03

购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,294,593.43	2,580,001,468.58
支付给职工以及为职工支付的现金	118,678,995.88	113,650,305.49
支付的各项税费	73,741,366.39	204,216,156.97
支付其他与经营活动有关的现金	970,389,030.74	154,291,992.21
经营活动现金流出小计	2,557,103,986.44	3,052,159,923.25
经营活动产生的现金流量净额	305,054,692.81	-313,678,888.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,870,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,870,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,362,076.43	2,216,668.99
投资支付的现金		
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	1,362,076.43	2,216,668.99
投资活动产生的现金流量净额	507,923.57	-2,216,668.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,999,994.13
取得借款收到的现金		514,246,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		534,245,994.13
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,420,144.66
支付其他与筹资活动有关的现金		16,835,820.70
筹资活动现金流出小计		391,255,965.36
筹资活动产生的现金流量净额		142,990,028.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的	26,942,298.17	5,303,182.10

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	332,504,914.55	-167,602,346.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,911,939,718.96	4,261,040,339.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,244,444,633.51	4,093,437,992.77

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：刘强

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,237,408,937.00				2,354,362.52		-265,747,438.33		1,163,563,740.65		6,248,077,339.56		10,737,665,099.51	277,913,971.19	11,015,579,070.70
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				2,354,362.52		-265,747,438.33		1,163,563,740.65		6,248,077,339.56		10,737,665,099.51	277,913,971.19	11,015,579,070.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-10,892,954.96				84,910,822.48		74,017,867.52	-7,383,042.65	66,634,824.87
(一)综合收益总额							-10,892,954.96				84,910,822.48		74,017,867.52	-9,037,042.65	64,980,824.87
(二)所有者投														1,654,	1,654,

入和减少资本														000.00	000.00
1. 所有者投入的普通股														1,654,000.00	1,654,000.00
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															
(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														4,867,794.66	4,867,794.66
2. 本期使用														-4,867,794.66	-4,867,794.66

								794.66					794.66		794.66	
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,237,408,937.00				2,354,362.520.63			-276,640,393.29		1,163,563,740.65		6,332,988,162.04		10,811,682,967.03	270,530,928.54	11,082,213,895.57

上期金额

单位：元

项目	2019 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	1,112,673,216.00				1,846,233,581.54			-339,713,585.94		1,083,169,257.12		5,346,880,997.55		9,049,243,466.27	280,439,741.33	9,329,683,207.60
加：会计政策变更							42,392,542.80					-44,089,477.43		-1,696,934.63	-990,132.84	-2,687,067.47
前期差错更正																
同一控制下企业合并					632,658,125.72			-2,601,000.00				289,887,299.23		919,944,424.95	8,663,645.89	928,608,070.84
其他														0.00		
二、本年期初余额	1,112,673,216.00				2,478,891,707.26			-299,922,043.14		1,083,169,257.12		5,592,678,819.35		9,967,490,956.59	288,113,254.38	10,255,604,210.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,735,721.00				-124,529,186.63			-1,588,273.59				128,793,453.72		127,411,714.50	-7,359,120.97	120,052,593.53
（一）综合收益总额								-1,588,273.59				499,575,929.52		497,987,655.93	-5,399,120.97	492,588,534.96
（二）所有者投入和减少资	124,735,721.00				-124,529,186.63									206,534.37		206,534.37

本	1.00				.63									
1. 所有者投入的普通股	124,735,721.00				-124,529,186.63							206,534.37		206,534.37
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-370,782,475.80	-370,782,475.80	-1,960,000.00		-372,742,475.80
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-370,782,475.80	-370,782,475.80	-1,960,000.00		-372,742,475.80
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备															
1. 本期提取							26,102,249.75					26,102,249.75		26,102,249.75	
2. 本期使用							-26,102,249.75					-26,102,249.75		-26,102,249.75	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,237,408,937.00				2,354,362,520.63		-301,510,316.73		1,083,169,257.12		5,721,472,273.07		10,094,902,671.09	280,754,133.41	10,375,656,804.50

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张赵丽

会计机构负责人：刘强

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				3,072,373,233.47		-28,631,484.05		1,163,563,740.65	6,035,089,436.17		11,479,803,863.24
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				3,072,373,233.47		-28,631,484.05		1,163,563,740.65	6,035,089,436.17		11,479,803,863.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-16,692,804.18			88,295,786.14		71,602,981.96
（一）综合收益总额							-16,692,804.18			88,295,786.14		71,602,981.96

(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				3,072,373,233.47		-45,324,288.23		1,163,563,740.65	6,123,385,222.31		11,551,406,845.20
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,112,673,216.00				2,252,679,575.94		-38,056,685.10		1,083,169,257.12	5,682,321,560.19		10,092,786,924.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,112,673,216.00				2,252,679,575.94		-38,056,685.10		1,083,169,257.12	5,682,321,560.19		10,092,786,924.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	124,735,721.00				819,693,657.53		-1,349,695.06			-15,926,419.04		927,153,264.43
(一)综合收益总额							-1,349,695.06			354,856,056.76		353,506,361.70
(二)所有者投入和减少资本	124,735,721.00				819,693,657.53							944,429,378.53
1. 所有者投入的普通股	124,735,721.00				819,693,657.53							944,429,378.53
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-370,782,470.00		-370,782,470.00

										475.80		5.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-370,782,475.80		-370,782,475.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,237,408.937.00				3,072,373.233.47					1,083,169,257.12	5,666,395,141.15	11,019,940,188.58

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：刘强

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

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2019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，注册地址及总部地址均为：北京市海淀区丹棱街3号，最终实际控制人为中国机械工业集团有限公司。

## 2、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；销售医疗器械I、II类。主要产品 and 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。）

## 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月20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（%）
中国工程与农业机械进出口有限公司	全资子公司	2级	100	100
中工水务有限公司	全资子公司	2级	100	100
中工沃特尔水技术股份有限公司	控股子公司	2级	76.645	76.645
中工国际物流有限公司	控股子公司	2级	84.62	84.62
中工武大设计研究有限公司	控股子公司	2级	51	51
中工国际（香港）有限公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际南美有限责任公司	全资子公司	2级	100	100
中凯国际工程有限责任公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际投资（老挝）有限公司	控股子公司	2级	70	70
缅甸百合公司	全资子公司	2级	100	100
缅甸百合国际公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际塔什干有限责任公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际尼加拉瓜有限公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际基建（印度）有限公司	控股子公司	2级	51	51
中工国际联合公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际墨西哥工程公司	全资子公司	2级	100	100
中工投资管理有限公司	全资子公司	2级	100	100

中工资源贸易有限公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际白俄罗斯有限责任公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际（老挝）有限公司	全资子公司	2级	100	100
中国中元国际工程有限公司	全资子公司	2级	100	100
中工国际尼日利亚有限公司	全资子公司	2级	100	100

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

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

名称	变更原因
西昌市中工城投环境有限责任公司	新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

## 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

### 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、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。

#### 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、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。

## 7、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

本公司对所有其他应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

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

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

对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款项，公司单独判断其预期损失金额，如

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

(3) 应收合并范围内的关联方的款项不计提坏账准备。

## 8、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（参见 17）。

#### ④开发产品

开发产品指已完工待售的房地产成本，开发产品采用个别计价法确定其实际成本，实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

### (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。

## 9、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本政策（三）金融工具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。

## 10、投资性房地产

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

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

## 11、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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）固定资产的计价

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

### （3）固定资产折旧

固定资产的折旧,采用直线法计提,预留 0-5%残值。分类折旧情况如下:

类别	折旧方法	使用年限	净残值率(%)	年折旧率
房屋建筑物	直线法	10~30年	5	9.50%~3.17%
机器设备	直线法	8~30年	5	11.88%~3.17%
运输设备	直线法	4~8年	0~5	23.75%~11.88%
电子及办公设备	直线法	3~10年	0~5	33.33%~9.50%

### （4）固定资产减值准备

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

### （5）融资租入固定资产

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期,届满时取得租赁资产所

有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期，届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 12、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程减值准备的确认标准、计提方法

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

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

在建工程减值准备计提凭据是在在建工程管理部门提供的《在建工程年度报告》。

## 13、无形资产

### （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。

## 14、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。

## 15、长期非金融资产减值

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

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

## 16、长期股权投资

### （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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- ①期权的行权价格；
- ②期权的有效期；
- ③标的股份的现行价格；
- ④股价预计波动率；
- ⑤股份的预计股利；
- ⑥期权有效期内的无风险利率。

#### （3）确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。

## 20、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。

## 21、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，属于在某一时间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的收入

本公司的工程承包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提供劳务及其他销售业务：

本集团的设计和咨询业务、销售商品业务、工业制造业务、房地产开发业务、其他劳务业务，根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

#### a.设计服务

公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。

当履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### b.物流服务及其他劳务

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

在已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现收入。

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

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

### c.让渡资产使用权

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

## 22、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。

## 23、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。

## 24、合并会计报表的编制方法

(1) 合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围，如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允

价值计量且其变动计入当期损益。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

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

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

## 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、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。

## 27、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

根据《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），以控制权转移替代风险报酬转移

作为收入确认时点的判断标准，为收入和建造合同统一制定了五步法模型，同时也对收入确认原则进行了更详细的说明。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不追溯调整 2019 年可比数据，本次会计政策变更不影响 2019 年度相关财务指标。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,523,289,897.91	7,523,289,897.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	118,986,880.00	118,986,880.00	
衍生金融资产			
应收票据	115,831,280.92	115,831,280.92	
应收账款	4,865,762,237.59	4,865,762,237.59	
应收款项融资			
预付款项	896,160,427.05	896,160,427.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	554,995,913.48	554,995,913.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,205,958,132.83	4,205,958,132.83	
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	103,102,718.62	103,102,718.62	
流动资产合计	18,384,087,488.40	18,384,087,488.40	
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	264,520,722.10	264,520,722.10	
长期股权投资	187,907,180.74	187,907,180.74	
其他权益工具投资	471,790,260.93	471,790,260.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	147,175,989.77	147,175,989.77	
固定资产	1,624,826,427.51	1,624,826,427.51	
在建工程	12,992,235.49	12,992,235.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	380,702,568.70	380,702,568.70	
开发支出	16,471,907.65	16,471,907.65	
商誉	247,727,298.08	247,727,298.08	
长期待摊费用	10,612,448.50	10,612,448.50	
递延所得税资产	243,560,503.23	243,560,503.23	
其他非流动资产	7,108,273.05	7,108,273.05	
非流动资产合计	3,615,395,815.75	3,615,395,815.75	
资产总计	21,999,483,304.15	21,999,483,304.15	
流动负债：			
短期借款	51,044,236.11	51,044,236.11	
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	57,879,083.87	57,879,083.87	
应付账款	5,651,599,685.18	5,651,599,685.18	

预收款项	4,009,556,387.03		-4,009,556,387.03
合同负债		4,009,556,387.03	4,009,556,387.03
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	253,634,337.72	253,634,337.72	
应交税费	199,068,937.63	199,068,937.63	
其他应付款	193,960,744.24	193,960,744.24	
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	80,583,660.10	80,583,660.10	
其他流动负债			
流动负债合计	10,497,327,071.88	10,497,327,071.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	121,010,672.61	121,010,672.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,514,814.52	32,514,814.52	
长期应付职工薪酬	91,187,174.13	91,187,174.13	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	113,198,404.35	113,198,404.35	
其他非流动负债	128,666,095.96	128,666,095.96	
非流动负债合计	486,577,161.57	486,577,161.57	
负债合计	10,983,904,233.45	10,983,904,233.45	
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	-265,747,438.33	-265,747,438.33	
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	6,248,077,339.56	6,248,077,339.56	
归属于母公司所有者权益合计	10,737,665,099.51	10,737,665,099.51	
少数股东权益	277,913,971.19	277,913,971.19	
所有者权益合计	11,015,579,070.70	11,015,579,070.70	
负债和所有者权益总计	21,999,483,304.15	21,999,483,304.15	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,911,939,718.96	3,911,939,718.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,315,616,818.60	4,315,616,818.60	
应收款项融资			
预付款项	842,635,487.63	842,635,487.63	
其他应收款	1,360,023,685.96	1,360,023,685.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,453,263,553.07	1,453,263,553.07	
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	11,701,671.23	11,701,671.23	
流动资产合计	11,895,180,935.45	11,895,180,935.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	131,107,202.34	131,107,202.34	
长期股权投资	4,760,691,633.13	4,760,691,633.13	
其他权益工具投资	181,956,573.42	181,956,573.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	261,710,923.68	261,710,923.68	
在建工程	2,913,183.80	2,913,183.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,108,720.69	20,108,720.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	110,840,393.02	110,840,393.02	
其他非流动资产	314,172,640.47	314,172,640.47	
非流动资产合计	5,783,501,270.55	5,783,501,270.55	
资产总计	17,678,682,206.00	17,678,682,206.00	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,806,974.39	10,806,974.39	
应付账款	4,199,727,815.25	4,199,727,815.25	
预收款项	1,571,806,252.32		-1,571,806,252.32
合同负债		1,571,806,252.32	1,571,806,252.32
应付职工薪酬	35,633,526.09	35,633,526.09	
应交税费	77,288,377.00	77,288,377.00	
其他应付款	179,058,350.11	179,058,350.11	

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	6,074,321,295.16	6,074,321,295.16	
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	1,793,486.01	1,793,486.01	
其他非流动负债	122,763,561.59	122,763,561.59	
非流动负债合计	124,557,047.60	124,557,047.60	
负债合计	6,198,878,342.76	6,198,878,342.76	
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	3,072,373,233.47	3,072,373,233.47	
减：库存股			
其他综合收益	-28,631,484.05	-28,631,484.05	
专项储备			
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	
未分配利润	6,035,089,436.17	6,035,089,436.17	
所有者权益合计	11,479,803,863.24	11,479,803,863.24	
负债和所有者权益总计	17,678,682,206.00	17,678,682,206.00	

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□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%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

**2、税收优惠**

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

(2) 报告期内，本公司下属公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司，按《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》第五项第二条规定，享受增值税先征后返 70% 的优惠政策。

(3) 报告期内，本公司下属公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司，根据企业所得税法第二十七条第（三）项、财税【2009】166 号文件规定，享受所得税“三免三减半”税收优惠政策。同时成都市中工水务有限责任公司根据财税【2011】58 号的规定，一期二期项目均可享受“西部大开发”税收优惠，所得税税率减按 15% 进行征收。根据国家税务总局要求，一期二期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2020 年，一期，二期一阶段项目已运行满 6 年，不再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策，即按“西部大开发”税收优惠税率 15% 征收。二期二阶段、提标改造项目分别于 2018 年，2019 年开始运行，目前运行均未超过 3 年，按照企业所得税“三免三减半”优惠政策的规定，目前免征企业所得税。

根据国家税务总局要求，邳州市中工水务有限责任公司一期二期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。一期项目已运行满 6 年，不可再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2020 年为二期项目运行第五年，故可享受企业所得税“三免三减半”减免征收。

(4) 本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司取得高新技术企业证书（编号 GR201742001988），按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2017 年 11 月 30 日起三年内，享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。

(5) 根据北京市科学技术委员会京科发【2014】551 号文件，本公司下属子公司中工沃特尔水技术股份有限公司于 2014 年 10 月 30 日被认定为高新技术企业，按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2014 年起三年内享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。2017 年取得更新后高新技术企业证书（编号 GR201711000628），从 2017 年 8 月 10 日起三年内，享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。

(6) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，本公司下属子公司常州江南环境工程有限公司于 2018 年 11 月 28 日被认定为高新技术企业，取得高新技术企

业证书（编号 GR201832004060），按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2018 年起三年内继续享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。

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

## 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	3,268,901.11	2,159,783.81
银行存款	6,787,734,218.26	7,393,459,867.69
其他货币资金	48,133,397.61	127,670,246.41
合计	6,839,136,516.98	7,523,289,897.91
其中：存放在境外的款项总额	285,363,199.36	248,146,952.25

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,556,996.35	6,322,533.91
保函保证金	13,988,597.93	22,758,743.27
信用证保证金		127,788.09
履约保证金		8,091,785.81
诉讼保全程序冻结资金	1,006,531.93	960,000.00
重大专项资金	3,754,126.94	18,630,696.36
民工保证金	5,392,000.00	3,278,858.24
财政项目专用账户	790,045.66	789,447.00
合计	26,488,298.81	60,959,852.68

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,476,200.31	92,191,695.73
商业承兑票据	28,012,584.16	23,639,585.19
合计	70,488,784.47	115,831,280.92

2020年6月30日，本公司认为应收票据不存在重大信用损失风险。

### (2) 期末公司无质押的应收票据

### (3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	34,860,657.45	
合计	34,860,657.45	

### (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	409,059,573.86	6.79%	135,691,402.48	33.17%	273,368,171.38	407,441,722.33	6.94%	135,448,724.75	33.24%	271,992,997.58
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,615,429,439.68	93.20%	948,652,204.95	16.89%	4,666,777,234.73	5,460,829,564.92	93.06%	867,060,324.91	15.88%	4,593,769,240.01
其中：										
账龄组合	4,252,330,755.06	70.58%	749,799,758.36	17.63%	3,502,530,996.70	4,114,094,770.26	70.11%	673,181,565.35	16.36%	3,440,913,204.91
特殊地区组合	1,325,68	22.00%	198,852,	15.00%	1,126,830	1,292,525	22.03%	193,878,7	15.00%	1,098,646,3

	2,977.25		446.59		,530.66	,063.84		59.56		04.28
关联方及其他	37,415,707.37	0.62%			37,415,707.37	54,209,730.82	0.92%			54,209,730.82
合计	6,024,489,013.54	100.00%	1,084,343,607.43	18.00%	4,940,145,406.11	5,868,271,287.25	100.00%	1,002,509,049.66	17.08%	4,865,762,237.59

①按单项计提坏账准备：135,691,402.48 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉国家电力公司	321,609,613.39	48,241,442.01	15.00%	
临汾市昱荣煤焦有限公司	40,900,000.00	40,900,000.00	100.00%	已胜诉，客户无力支付
天津市河东焦化有限公司	42,482,000.00	42,482,000.00	100.00%	已胜诉，客户无力支付
山西关东房地产开发有限公司	897,280.00	897,280.00	100.00%	失信被执行人
运城空港开发区东花园建设开发有限公司	2,962,800.00	2,962,800.00	100.00%	失信被执行人
Hana tour co.,ltd	207,880.47	207,880.47	100.00%	公司倒闭，无法收回款项
合计	409,059,573.86	135,691,402.48	--	--

②按账龄组合计提坏账准备：749,799,758.36 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	2,319,791,107.49	188,781,309.41	8.14%
1-2年（含2年）	1,204,911,626.12	162,981,481.16	13.53%
2-3年（含3年）	294,938,367.42	82,607,574.80	28.01%
3年以上	432,689,654.03	315,429,392.99	72.90%
合计	4,252,330,755.06	749,799,758.36	--

③按特殊地区组合计提坏账准备：198,852,446.59 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
古巴应收账款	1,325,682,977.25	198,852,446.59	15%
合计	1,325,682,977.25	198,852,446.59	--

## (2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,482,102,711.99
1 至 2 年	1,445,665,571.53
2 至 3 年	1,184,381,384.11
3 年以上	912,339,345.91
合计	6,024,489,013.54

## (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	
坏账计提	1,002,509,049.66	81,834,557.77				1,084,343,607.43
合计	1,002,509,049.66	81,834,557.77				1,084,343,607.43

## (4) 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	2,213,845,431.13	36.75%	362,993,150.58

## (5) 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

单位：元

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
		其他非流动负债	96,592,906.02
合计			96,592,906.02

注：其他非流动负债系应收账款保理，收汇金额的 5% 付追索权形成。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	689,365,476.73	80.39%	744,226,989.68	83.05%
1 至 2 年	124,550,994.95	14.52%	103,882,111.91	11.59%
2 至 3 年	15,621,576.95	1.82%	27,973,370.11	3.12%
3 年以上	27,988,403.69	3.26%	20,077,955.35	2.24%
合计	857,526,452.32	--	896,160,427.05	--

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：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
江苏启安建设集团有限公司	23,756,663.18	1-2年、2-3年	未到期结算
合计	23,756,663.18		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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	158,107,879.39	18.44

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	510,681,300.77	554,995,913.48
合计	510,681,300.77	554,995,913.48

### (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
保证金和押金	96,838,293.08	101,269,124.45
企业资金往来	310,123,016.36	62,622,210.22
备用金	65,868,587.97	42,672,827.32
应收退税款	4,874,828.89	101,307,115.34
境外项目公司应收款	10,567,836.38	13,057,475.83

代垫款项	29,336,114.14	223,004,503.15
索赔款		11,246,644.00
其他	22,674,081.69	30,315,835.44
合计	540,282,758.51	585,495,735.75

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,936,874.19		16,562,948.08	30,499,822.27
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	952,497.35		-1,850,861.88	-898,364.53
2020 年 6 月 30 日余额	14,889,371.54		14,712,086.20	29,601,457.74

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）	337,386,552.53
1 至 2 年	71,867,051.01
2 至 3 年	47,480,396.56
3 年以上	83,548,758.41
合计	540,282,758.51

## 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	
其他应收款坏账 计提	30,499,822.27	-898,364.53				29,601,457.74
合计	30,499,822.27	-898,364.53				29,601,457.74

## 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
Tahltan/Procon JV	往来款	101,161,961.33	1 年以内	18.72%	
Kete Whii/Procon JV	往来款	92,377,144.25	1 年以内	17.10%	
山西沃特尔太化水处理有限公司	往来款	28,061,875.08	1-2 年	5.19%	1,403,093.75
北京泓源水投资有限公司	股权投资价款	20,466,960.64	3-4 年	3.79%	1,023,348.03
吉达蓬集团	往来款	12,940,440.94	2-3 年	2.40%	647,022.05
合计	--	255,008,382.24	--	47.20%	3,073,463.83

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	399,031,410.77		399,031,410.77	322,637,346.47		322,637,346.47
在产品	130,913,998.12		130,913,998.12	141,366,260.74		141,366,260.74
库存商品	130,948,092.33	5,687,416.72	125,260,675.61	233,963,048.29	12,555,537.48	221,407,510.81
周转材料	31,367,115.91		31,367,115.91	26,040,362.15		26,040,362.15
合同履约成本	2,165,006,907.19		2,165,006,907.19	2,253,787,324.61		2,253,787,324.61
开发成本	476,649,055.80		476,649,055.80	469,840,585.37		469,840,585.37
开发产品	740,586,946.44		740,586,946.44	740,586,946.44		740,586,946.44
其他	84,702,542.23		84,702,542.23	30,291,796.24		30,291,796.24
合计	4,159,206,068.79	5,687,416.72	4,153,518,652.07	4,218,513,670.31	12,555,537.48	4,205,958,132.83

## (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	
库存商品	12,555,537.48			6,868,120.76		5,687,416.72
合计	12,555,537.48			6,868,120.76		5,687,416.72

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	16,313,534.31	25,859,527.91
增值税留抵税额	4,252,526.86	5,582,650.48
其他可收回税款	34,264,751.35	5,412,843.95
委托存款	50,000,000.00	50,000,000.00
定期存款利息	17,488,636.92	15,947,098.78
待认证进项税额	34,568,807.00	
其他	318,958.89	300,597.50
合计	157,207,215.33	103,102,718.62

## 8、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	315,808,952.51	47,371,342.88	268,437,609.63	311,200,849.54	46,680,127.44	264,520,722.10	
合计	315,808,952.51	47,371,342.88	268,437,609.63	311,200,849.54	46,680,127.44	264,520,722.10	--

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

## 9、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	11,291,083.93			-2,031.60					-333,501.44	10,955,550.89	
Tahltan	23,106,324.02			5,940,573.84					-771,596.05	28,275,330.18	
KeTe Whii/Proc on Misery JV	6,708,881.63			124,927.32					-200,046.07	6,633,762.88	
Det'On Cho/Proc on JV	6,267,266.25			1,846,604.25					-212,805.48	7,901,065.02	
PCE Nuqsana JV				43,800.35					-656.61	43,143.74	
Procon Mining Mongolia	1,334,435.21			-52,526.74					-4,818.37	1,277,090.10	
中投中工丝路投资基金管理(北京)有限公司	1,484,086.14									1,484,086.14	
小计	50,192,077.18			7,901,347.42					-1,523,424.02	56,570,000.58	
二、联营企业											
中京同和国际工程咨询(北京)有限公司	5,524,833.37			142,360.12						5,667,193.49	
中检溯源(南美)技术服务有限公司	432,487.22									432,487.22	
鄂州市华	12,416,77			-191,519.						12,225,25	

净污水处理有限公司	2.41			73						2.68	
鄂州蓝工水务有限公司	5,081,153.27			788,800.46						5,869,953.73	
非洲物流供应链有限公司	3,387,692.79			0.00						3,387,692.79	
中白工业园区开发股份有限公司	110,872,164.50			-11,568,180.12	-16,692,804.18					82,611,180.20	
小计	137,715,103.56			-10,828,539.27	-16,692,804.18					110,193,760.11	
合计	187,907,180.74			-2,927,191.85	-16,692,804.18				-1,523,424.02	166,763,760.69	

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国机财务有限责任公司	108,216,264.09	108,216,264.09
国机资本控股有限公司	246,282,503.45	246,282,503.45
特颖投资有限公司	33,634,607.04	32,984,252.07
中白产业投资基金	32,721,332.01	32,088,636.02
萃协有限公司	339,743.51	333,174.26
中石化炼化工程	22,286,665.57	30,862,944.35
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
Western Resources Corp	4,448,129.40	5,876,310.00
Fortune mineral Inc	15,332,204.35	14,811,453.04
Masuparia Gold Corp.	33,697.94	34,723.65
Odysseus Enterprises, Inc.	0.00	0.00
合计	463,595,147.36	471,790,260.93

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	本期确认的股利	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转
------	---------	------	------	---------	---------	---------

	收入			入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
国机财务有限责 任公司		56,687,989.60			公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
国机资本控股有 限公司	2,530,000.00	16,282,503.45			公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
特颖投资有限公 司					公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
中白产业基金					公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
萃协有限公司					公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
华信技术检验有 限公司					公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
湖北博尔德科技 股份有限公司					公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
OASYSwaterInc					公司预计长期持 有、在可预见的 未来不会处置	
合计	2,530,000.00	72,970,493.05				

## 11、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	168,863,220.54			168,863,220.54
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	21,687,230.77			21,687,230.77
2.本期增加金额	2,765,863.10			2,765,863.10
3.本期减少金额				
4.期末余额	24,453,093.87			24,453,093.87
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	144,410,126.67			144,410,126.67
2.期初账面价值	147,175,989.77			147,175,989.77

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,560,717,573.62	1,624,826,427.51
合计	1,560,717,573.62	1,624,826,427.51

### (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	1,279,073,745.06	1,017,262,809.72	122,602,455.84	94,739,181.77	34,638,351.31	218,296,935.34	2,766,613,479.04
2.本期增加金额	612,328.56	47,807,975.04	3,139,269.08	2,624,164.93	136,433.20	166,530.39	54,486,701.20
（1）购置	146,789.00	39,713,433.02	3,124,704.34	2,623,536.16	134,836.09	166,530.39	45,909,829.00
（2）在建工程转入	390,000.00	8,083,554.14					8,473,554.14
（3）企业合并增加							

(4) 汇率变动影响	75,539.56	10,987.88	14,564.74	628.77	1,597.11		103,318.06
3. 本期减少金额	3,833,961.50	63,649,944.19	426,189.00	949,430.37	86,246.02	6,887,832.29	75,833,603.37
(1) 处置或报废		35,304,133.58	426,189.00	949,430.37	83,928.46	611,260.12	37,374,941.53
(2) 汇率变动影响	3,833,961.50	28,345,810.61			2,317.56	6,276,572.17	38,458,661.84
4. 期末余额	1,275,852,112.12	1,001,420,840.57	125,315,535.92	96,413,916.33	34,688,538.49	211,575,633.44	2,745,266,576.87
二、累计折旧							
1. 期初余额	366,801,020.24	573,859,894.81	86,631,923.63	70,280,363.59	28,606,667.62	11,740,246.26	1,137,920,116.15
2. 本期增加金额	21,217,865.23	47,014,873.25	5,430,532.84	4,129,805.78	2,148,826.62	1,047,908.16	80,989,811.88
(1) 计提	21,118,885.94	47,008,155.49	5,428,249.35	4,129,805.78	2,147,892.45	1,047,908.16	80,880,897.17
(2) 汇率变动影响	98,979.29	6,717.76	2,283.49		934.17		108,914.71
3. 本期减少金额	739,919.63	35,365,787.03	404,879.55	759,126.91	73,777.18	775,487.86	38,118,978.16
(1) 处置或报废		19,044,490.12	404,879.55	759,126.91	73,375.97	564,783.12	20,846,655.67
(2) 汇率变动影响	739,919.63	16,321,296.91			401.21	210,704.74	17,272,322.49
4. 期末余额	387,278,965.84	585,508,981.03	91,657,576.92	73,651,042.46	30,681,717.06	12,012,666.56	1,180,790,949.87
三、减值准备							
1. 期初余额			150,246.28	2,216.59	28,423.51	3,686,049.00	3,866,935.38
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额						108,882.00	108,882.00
(1) 处置或报废						108,882.00	108,882.00
4. 期末余额			150,246.28	2,216.59	28,423.51	3,577,167.00	3,758,053.38
四、账面价值							
1. 期末账面价值	888,573,146.28	415,911,859.54	33,507,712.72	22,760,657.28	3,978,397.92	195,985,799.88	1,560,717,573.62

2.期初账面价值	912,272,724.82	443,402,914.91	35,820,285.93	24,456,601.59	6,003,260.18	202,870,640.08	1,624,826,427.51
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	------------------

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	5,757,180.70	3,140,280.85		2,616,899.85
机器设备	166,057,063.89	32,011,481.66		134,045,582.23

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,920,473.31	12,992,235.49
合计	16,920,473.31	12,992,235.49

## (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
中农机财务软件升级项目	1,150,174.93		1,150,174.93	1,150,174.93		1,150,174.93
中工国际信息安全 VPN 项目	1,007,476.58		1,007,476.58	709,842.31		709,842.31
中工专利权				230,036.41		230,036.41
中工国际办公室改造	1,712,181.20		1,712,181.20	164,833.48		164,833.48
中工国际网络设备				201,284.68		201,284.68
中工国际档案信息化软件				307,853.57		307,853.57
NC 人力资源信息管理软件系统				138,888.89		138,888.89
中工国际综合部软件升级项目				698,232.46		698,232.46
融资平台管理软件				462,212.00		462,212.00

中工加拿大设备改良支出	12,893,302.26		12,893,302.26	8,928,876.76		8,928,876.76
中国中元滑车试验台项目	57,227.72		57,227.72			
中国中元制动电机试验台项目	100,110.62		100,110.62			
合计	16,920,473.31		16,920,473.31	12,992,235.49		12,992,235.49

## (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
中工加拿大设备改良支出		8,928,876.76	12,047,979.64	8,083,554.14		12,893,302.26	100.00	100.00				自筹
合计		8,928,876.76	12,047,979.64	8,083,554.14		12,893,302.26	--	--				--

## 14、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	97,148,323.90	37,668,837.13	10,984,467.50	86,120,918.26	3,707,247.04	281,496,397.24	106,577,623.39	623,703,814.46
2.本期增加金额	1,113,438.01	909,090.98	270,547.31	5,629,757.50	110,436.39	10,220,275.01		18,253,545.20
(1) 购置				5,629,757.50				5,629,757.50
(2) 其他原因增加	1,113,438.01	909,090.98	270,547.31		110,436.39	10,220,275.01		12,623,787.70
3.本期减少金额				775,844.69		151,916.44		927,761.13
(1) 处置				775,844.69		151,916.44		927,761.13

4.期末 余额	98,261,761.91	38,577,928.11	11,255,014.81	90,974,831.07	3,817,683.43	291,564,755.81	106,577,623.39	641,029,598.53
二、累计摊销								
1.期初 余额	11,169,466.31	9,365,870.21	3,212,004.58	62,799,739.09	331,456.74	72,190,115.95	83,932,592.88	243,001,245.76
2.本期 增加金额	1,093,032.72	1,625,917.46	516,248.43	4,448,839.37	210,730.31	8,310,688.60	-1,374,022.29	14,831,434.60
(1) 计提	1,093,032.72	1,625,917.46	516,248.43	4,448,839.37	210,730.31	8,310,688.60	-1,374,022.29	14,831,434.60
3.本期 减少金额				479,319.39				479,319.39
(1) 处置				479,319.39				479,319.39
4.期末 余额	12,262,499.03	10,991,787.67	3,728,253.01	66,769,259.07	542,187.05	80,500,804.55	82,558,570.59	257,353,360.97
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	85,999,262.88	27,586,140.44	7,526,761.80	24,205,572.00	3,275,496.38	211,063,951.26	24,019,052.80	383,676,237.56
2.期初 账面价值	85,978,857.59	28,302,966.92	7,772,462.92	23,321,179.17	3,375,790.30	209,306,281.29	22,645,030.51	380,702,568.70

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
正渗透膜的研发和生产工艺技术探索	11,932,645.18	54,887.02				11,987,532.20
造纸纸浆纺织废水零排放技术工艺路线开发	429,263.55	75,741.02				505,004.57

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	
钢铁行业废水资源化处理技术研究	147,840.20	175,048.20				322,888.40
正渗透与联碱工艺联产联用	361,949.93	137,721.67				499,671.60
渗透膜分离性能探索研究	229,436.43					229,436.43
高氨氮废水资源化回收工艺研究	741,195.71	21,591.32				762,787.03
高盐体系下难溶盐的溶度积指数测算研究	342,048.40	39,627.12				381,675.52
电渗析与纳滤系统联用技术探索研究	224,300.44	462,687.99				686,988.43
城镇生活污水处理厂污泥处理资源化研究		182,476.02				182,476.02
新型正渗透汲取液开发及其回收工艺		179,955.91				179,955.91
"正渗透膜后处理及检测"	2,063,227.81	323,914.03			1,605.94	2,385,535.90
原水淡化及矿化系统项目		869,158.50			869,158.50	0
循环水的除盐再利用		564,212.35			564,212.35	0
高新项目		211,740.92				211,740.92
“方圆建筑设计”管理平台（一期）开发		116,504.86				116,504.86
工业环境振动监测预警及智能控制关键技术研究与应用		3,288,630.00			3,288,630.00	
跨境电商运营模式及物流设施工艺研究		1,088,630.00			1,088,630.00	
框架结构在爆炸作用下的动力响应分析研究		1,358,490.00			1,358,490.00	
截排减压抗浮技术建筑工程应用研究		1,256,500.00			1,256,500.00	
实验动物测定类特殊设备与场地规划研究		1,608,040.00			1,608,040.00	
医疗建筑项目规范研编		1,933,924.80			1,933,924.80	
健康医养建筑评价标准研编		1,587,440.00			1,587,440.00	
灭火介质作用下复杂火灾流场数值仿真计算方法及仿真灭火模型 1		1,118,160.00			1,118,160.00	
我国医院手术室及实验动物房室内环境现状及能耗特性研究及工程示范		1,752,150.00			1,752,150.00	
水源保护区特色林果生态景观建设研究与示范		1,282,040.00			1,282,040.00	

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	
高性能桌上型振动智能控制系统研发与应用 1		1,189,760.00			1,189,760.00	
美丽乡村建设研究		1,538,690.00			1,538,690.00	
人工湿地生态保护修复工程技术研究与示范		1,975,400.00			1,975,400.00	
三维仿真技术在智能物流工程中的应用研究		1,052,950.00			1,052,950.00	
存量垃圾全员治理（制砖）工艺研究		1,071,340.00			1,071,340.00	
航空冷冻餐自动化生产中心工艺设计研究		1,194,430.00			1,194,430.00	
通用航空机场规划设计研究		1,222,160.00			1,222,160.00	
轨道交通站点与商业建筑一体化设计研究		1,451,250.00			1,451,250.00	
大型会展中心围护结构及室内物理环境的关键技术研究		1,831,930.00			1,831,930.00	
智慧医院设计研究		3,113,330.00			3,113,330.00	
设计质量管理措施相关研究		305,900.00			305,900.00	
全过程咨询工程项目管理研究		2,308,440.00			2,308,440.00	
横琴口岸及综合交通枢纽规划设计关键技术研究（二期）		4,020,230.00			4,020,230.00	
我国医院手术室及实验动物房室内环境现状及能耗特性研究		16,509.35			16,509.35	
蓝牙 mesh 网络系统在楼宇监控系统中的应用研究		4,215.00			4,215.00	
灭火介质作用下复杂火灾流场数值仿真计算方法及仿真灭火模型		44,000.00			44,000.00	
灭火介质作用下复杂火灾流场数值仿真计算方法及仿真灭火模型-2		73,252.77			73,252.77	
设计质量管理措施研究		54,502.38			54,502.38	
2020 年 UIA 世界建筑师大会筹办		99,009.90			99,009.90	
工业环境振动监测预警及智能控制关键技术研究与应用-工业环境振动监测预警关键技术研究		39,843.44			39,843.44	
工业环境振动监测预警及智能控制关键技术研究与应用-工业		119,742.85			119,742.85	

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	
环境振动控制关键技术研究						
工业环境振动监测预警及智能控制关键技术研究与应用-工业环境振动控制整体解决方案研究		136,221.30			136,221.30	
(驻外使领馆项目)全过程工程咨询项目管理统筹规划及管理办法		355,423.60			355,423.60	
施工合同分析与风险辨识		309,622.18			309,622.18	
商务部对外援助成套项目管理(PC项目)工作手册		409,860.42			409,860.42	
智能起重机(搬运机器人)关键技术与成套装备研究		8,638.68			8,638.68	
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		5,000,124.68			5,000,124.68	
起重机械国内外标准体系及重点产品管件技术标准内容比对分析“一带一路”标准应用分析		927,648.74			927,648.74	
超高堆垛机管件技术研究及设备开发		994,390.71			994,390.71	
基于多类型提升机的四向穿梭车调度系统研发		897,360.45			897,360.45	
概率安全评估方法在港口起重机械上的应用		254,202.07			254,202.07	
基于面向同厂房多物料综合处理领域的自动化、智能化起重系统研制与应用		1,701,473.07			1,701,473.07	
桥门式在役起重机智能运维专家系统		1,209,412.55			1,209,412.55	
立库三维显示和监控系统		905,409.42			905,409.42	
长距离带式输送机关键技术研究		503,933.85			503,933.85	
基于 OPCUA 技术的物流仓储监控系统开发		391,424.51			391,424.51	
客运索道系统可靠性研究中的重要度分析		525,198.00			525,198.00	
基于大数据的客运索道装备健康管理系统及其关键技术研究		4,916,060.33			4,916,060.33	
港口等领域典型起重机械设计制造与服役过程风险防控关键		21,900.00			21,900.00	

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	
技术研究						
起重机械和工业车辆领域国际标准研究		434,141.21			434,141.21	
生态旅游岛的研究		215,801.79			215,801.79	
超限高层建筑抗震设防的设计研究		330,921.54			330,921.54	
医养结合模式的设计与研究		492,649.43			492,649.43	
学校教学楼专用教室的设计与研究		272,965.67			272,965.67	
渔港码头概念性规划设计与研究		62,666.88			62,666.88	
南海妈祖世界和平岛及配套项目控规指标论证研究及城市设计研究		62,769.99			62,769.99	
住宅小区的建筑电气设计及其节能措施的设计与研究		178,269.70			178,269.70	
承压型抗浮锚杆的设计与研究		353,605.24			353,605.24	
热带气候影响下的建筑形态的设计与研究		255,826.72			255,826.72	
太阳能再生能源在民用建筑项目中设计与研究		200,416.82			200,416.82	
建筑外立面改造项目的设计与研究		78,136.14			78,136.14	
合计	16,471,907.65	64,822,633.11			62,842,342.97	18,452,197.79

## 16、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	汇率变动	
加拿大普康控股有限公司	287,687,293.96				8,497,979.26	279,189,314.70
Procon Canada East Ltd.	7,232,754.66				213,647.94	7,019,106.72
中工武大诚信工程顾问（湖北）	3,517,360.00					3,517,360.00

有限公司						
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	39,839.46					39,839.46
合计	298,477,248.08				8,711,627.20	289,765,620.88

## (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	汇率变动	
加拿大普康控股有限公司	50,749,950.00				1,499,100.00	49,250,850.00
合计	50,749,950.00				1,499,100.00	49,250,850.00

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。

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

注4：2016年7月31日公司下属子公司中工武大以货币资金4,755,900.00元向鄂州市水利建筑设计研究院有限公司增资购买原股东60%的股权，增资后的可辨认净资产公允价值为7,860,100.90元。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为人民币39,839.46元，确认为合并资产负债表中的商誉。

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11.80%。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2020年6月30日商誉减值49,250,850.00元。

## 17、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
----	------	--------	--------	--------	------

加拿大普康租入固定资产改良支出	126,666.53		35,658.18	3,201.86	87,806.49
中工沃特尔厂区绿化	312,400.00		26,400.00		286,000.00
中工沃特尔车间装修	48,888.00		4,128.00		44,760.00
中工武大办公场所装修费	95,422.34		44,041.02		51,381.32
中国中元环保设备租赁费（现代农装）	441,379.34		24,137.94		417,241.40
中国中元起重设备租赁费（现代农装）	386,206.86		27,586.20		358,620.66
中国中元索道库房、东楼东侧库房屋面彩钢板更换工程费用	37,216.79		2,233.02		34,983.77
中国中元质检中心百莱玛试验室装修费用	503,995.26		68,726.64		435,268.62
中工投资老挝办公室装修改造	170,237.40		24,032.28		146,205.12
中工投资老挝东昌酒店内部装修	7,760,246.03		1,642,293.24		6,117,952.79
中工资源上海衡山房租	34,920.64		34,920.64		
中工沃特尔办公楼装修费	694,869.31		36,254.04		658,615.27
中工老挝投资官邸别墅装修		873,315.08			873,315.08
中工武大鄂州院办公楼装修费		683,542.36			683,542.36
中国中元现代农装房屋租赁费		2,545,602.04	1,272,801.06		1,272,800.98
中国中元办公资产摊销		5,300.00	181.66		5,118.34
中国中元消防协会会费		20,000.00	4,666.66		15,333.34
合计	10,612,448.50	4,127,759.48	3,248,060.58	3,201.86	11,488,945.54

## 18、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	1,277,318,288.82	201,068,020.53	1,217,770,217.02	191,147,800.22
可抵扣亏损	127,824,138.50	31,679,127.14	137,047,992.99	34,119,790.95
资产评估减值	7,290,508.28	1,968,437.24	7,512,417.18	2,028,352.63
金融资产公允价值变动			2,582,430.49	697,256.23
融资费用摊销与计税价格之间的差异	566,893.60	153,061.27	584,148.75	157,720.16
职工薪酬	103,202,978.16	15,680,504.86	95,594,306.16	14,380,221.80
其他	2,614,941.72	706,034.26	6,267,534.14	1,029,361.24
合计	1,518,817,749.08	251,255,185.30	1,467,359,046.73	243,560,503.23

## (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	19,380,240.04	4,845,060.01	20,712,240.04	5,178,060.01
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动（新准则适用）	72,970,493.05	10,945,573.95	72,970,493.05	10,945,573.95
固定资产评估增值	416,101,046.22	87,240,286.19	370,053,873.60	94,609,770.39
无形资产评估增值	20,537,432.96	3,080,614.86	16,433,333.33	2,465,000.00
合计	528,989,212.27	106,111,535.01	480,169,940.02	113,198,404.35

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	115,084,233.09	118,623,076.99
可抵扣亏损	546,238,608.64	651,541,397.83
合计	661,322,841.73	770,164,474.82

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		40,909,171.53	
2021		28,382,635.77	
2022		17,900,369.31	
2023		1,386,441.74	
2029-2039	546,238,608.64	562,962,779.48	
合计	546,238,608.64	651,541,397.83	--

## 19、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	6,898,302.16		6,898,302.16	7,108,273.05		7,108,273.05
合计	6,898,302.16		6,898,302.16	7,108,273.05		7,108,273.05

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

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,401,906.18	
保证借款	103,686,000.00	
信用借款	51,000,000.00	51,000,000.00
未到期应付利息	16,520.14	44,236.11
合计	166,104,426.32	51,044,236.11

短期借款说明：

注1：公司下属公司江南环境将位于常州市新福路1号的房产为抵押，向中国工商银行常州天宁支行借款7,000,000元。截至2020年06月30日，江南环境在中国工商银行常州天宁支行尚有借款7,000,000元。

注2：本公司下属公司普康东部公司（Procon Canada East Ltd.）以自身资产作为抵押物，从加拿大国家银行（National Bank of Canada）取得无固定期限、可以随借随还的循环额度3,500,000加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮0.75%（2020年实际年利率为3.20%）。截至2020年6月30日，借款余额为849,084加元，折合人民币4,401,906.18元。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,116,799.22	
银行承兑汇票	8,707,760.31	57,879,083.87
合计	17,824,559.53	57,879,083.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,563,307,860.61	4,596,441,587.16
1-2 年	451,338,401.32	468,294,641.08
2-3 年	365,949,697.96	340,199,572.17
3 年以上	303,481,990.15	246,663,884.77
合计	4,684,077,950.04	5,651,599,685.18

### (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
上海寰球工程有限公司	96,960,906.68	未到支付期
昆明克林轻工机械有限责任公司	24,066,513.82	未到支付期
上海佩纳沙士吉打机械有限公司	16,663,128.00	未达到付款条件
宁波市凹凸重工有限公司	16,180,404.00	未达到付款条件
浙江三港起重电器有限公司	15,446,876.00	未达到付款条件
山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司	14,349,554.00	未达到付款条件
河北聚华保温防腐工程有限公司	13,142,175.44	未达到付款条件
中国华电科工集团有限公司	12,533,810.70	未到支付期
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司喀什综合保税区工程第一标段项目部	12,458,258.11	未达到付款条件
辽宁成功热能技术有限公司	9,673,723.79	未达到付款条件

法孚国际贸易（上海）有限公司	9,469,698.74	未到支付期
合计	240,945,049.28	--

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程承包与成套设备	3,195,906,974.62	3,152,177,493.02
咨询设计	224,575,750.72	261,949,548.61
国内外贸易	98,402,419.48	114,941,604.15
装备制造	399,681,449.38	341,871,823.44
其他业务	98,173,209.57	138,615,917.81
合计	4,016,739,803.77	4,009,556,387.03

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
厄瓜多尔保障房建设项目	148,397,054.71	项目预付款
埃塞俄比亚 BELES-1 号糖厂项目	-60,030,532.57	按工程进度已完成部分结转收入
可可托海滑雪场脱挂索道	40,460,176.89	工程进度尚未到达收入确认节点
山水林田湖草生态保护修复工程打包项目	-51,773,682.60	已按施工进度结转收入
泸州医学院附属医院门诊综合楼改扩建工程	34,696,026.11	尚未到达收入确认节点
合计	111,749,042.54	——

## 24、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	242,068,041.20	583,209,838.71	685,410,648.47	139,867,231.44
二、离职后福利-设定提存计划	11,566,296.52	59,475,757.36	55,850,553.67	15,191,500.21
三、辞退福利		1,349,742.04	1,349,742.04	0.00
四、一年内到期的其他福利				

合计	253,634,337.72	644,035,338.11	742,610,944.18	155,058,731.65
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	208,866,642.64	481,005,755.80	582,282,910.01	107,589,488.43
2、职工福利费		12,381,621.14	12,381,621.14	
3、社会保险费	903,981.53	27,071,520.27	25,624,280.01	2,351,221.79
其中：医疗保险费	280,879.27	24,162,420.00	22,818,870.65	1,624,428.62
工伤保险费	228,594.02	671,515.73	582,306.73	317,803.02
生育保险费	44,515.10	666,702.75	310,711.06	400,506.79
补充医疗保险		1,394,780.00	1,394,780.00	
其他	349,993.14	176,101.79	517,611.57	8,483.36
4、住房公积金	2,376,357.74	38,387,031.48	39,893,256.78	870,132.44
5、工会经费和职工教育经费	29,921,059.29	8,544,057.79	9,413,683.72	29,051,433.36
其他短期薪酬		15,819,852.23	15,814,896.81	4,955.42
合计	242,068,041.20	583,209,838.71	685,410,648.47	139,867,231.44

## (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	6,672,726.02	34,712,646.12	29,269,656.81	12,115,715.33
2、失业保险费	847,436.06	1,616,360.67	1,353,461.88	1,110,334.85
3、企业年金缴费	4,046,134.44	23,146,750.57	25,227,434.98	1,965,450.03
合计	11,566,296.52	59,475,757.36	55,850,553.67	15,191,500.21

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,303,125.75	75,018,770.71
企业所得税	102,348,797.82	115,880,139.45
个人所得税	2,598,335.53	4,223,747.00

城市维护建设税	834,632.50	1,055,460.62
房产税	833,448.55	935,467.25
土地使用税	52,624.79	54,666.81
教育费附加	594,818.31	749,809.84
其他税费	4,020,468.85	1,150,875.95
合计	126,586,252.10	199,068,937.63

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	410,757,448.91	193,960,744.24
合计	410,757,448.91	193,960,744.24

### (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	307,523,282.12	65,255,253.24
押金及保证金	23,727,269.96	21,792,718.68
代收工程款	9,904,820.80	10,596,163.60
代扣税金		10,896,386.88
房改款	990,092.55	1,946,252.84
代扣代缴	9,484,168.82	19,202,708.66
职工工资与奖金	1,640,554.66	15,915,946.68
专项拨款	3,500,000.00	3,140,000.00
党建经费	8,852,172.30	10,300,451.55
大修基金及整改费用		4,802,515.71
其他	45,135,087.70	30,112,346.40
合计	410,757,448.91	193,960,744.24

#### 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
----	------	-----------

吉达蓬集团有限公司	12,940,440.94	管理费
中国机械工业集团有限公司	11,730,000.00	往来款
长垣县国土资源局	7,811,440.00	未到支付结算期
合计	32,481,880.94	--

## 27、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	8,260,770.00	34,532,077.57
一年内到期的长期应付款	44,374,595.92	45,892,426.55
一年内到期的长期借款利息		159,155.98
合计	52,635,365.92	80,583,660.10

其他说明：一年内到期的非流动负债说明详见附注 28。

## 28、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	68,211,270.00	74,472,040.00
抵押借款	12,202,380.23	18,570,710.18
保证借款	60,500,000.00	62,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	8,260,770.00	34,532,077.57
合计	132,652,880.23	121,010,672.61

长期借款分类的说明：

注1：公司下属子公司成都水务以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押物，从华夏银行股份有限公司北京知春路支行及华夏银行股份有限公司北京平安支行取得借款如下：（1）合同总额为35,500,000.00元借款，借款期限：2016年7月21日至2022年7月21日，借款利率为4.9%；（2）合同总额为20,378,800.00元借款，借款期限：2016年7月21日至2026年2月17日，借款利率为4.9%；（3）合同总额为4,000,000.00元借款，借款期限：2018年1月21日至2028年7月21日，借款利率为4.9%；（4）合同总额为28,130,000.00元借款，借款期限：2018年7月21日至2028年7月21日，借款利率为5.292%。借款总额88,008,800.00元，截止2020年6月30日，累计还款32,797,530.00元，借款余额55,211,270.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债5,260,770.00元。

注2：成都水务提标改造项目借款由本公司进行担保，待成都水务提标改造项目正式运营并收到第一期污水处理服务费后转为污水处理服务费的收费权质押，截止2020年6月30日，成都水务向华夏银行股份有限公司北京平安支行累计借款65,472,200元，累计还款4,972,200元，借款余额60,500,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债2,000,000.00元。

注3：公司下属公司普康东部公司以自身资产作为抵押物，从加拿大国家银行获得长期借款额度4,032,979加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮0.20%（2020年实际年利率为2.65%）。截至2020年6月30日，借款余额为2,353,718加元，折合

人民币12,202,380.23元。

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

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	35,690,561.63	32,514,814.52
合计	35,690,561.63	32,514,814.52

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	35,690,561.63	32,514,814.52

## 30、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	90,715,042.13	91,187,174.13
合计	90,715,042.13	91,187,174.13

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	91,187,174.13	92,707,174.13
四、其他变动	-472,132.00	-1,520,000.00
五、期末余额	90,715,042.13	91,187,174.13

## 31、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	96,592,906.02	122,763,561.59

加拿大 GoldenBand 公司预提退役责任款	5,728,179.73	5,902,534.37
合计	102,321,085.75	128,666,095.96

### 32、股本

单位：元

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

### 33、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

### 34、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	-29,190,778.22	-9,474,278.22				-9,474,278.22		-38,665,056.44
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,759,500.00							-1,759,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	-27,431,278.22	-9,474,278.22				-9,474,278.22		-36,905,556.44
二、将重分类进损益的其他综合收益	-236,556,660.11	-1,418,676.74				-1,418,676.74		-237,975,336.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-38,664,908.99	-16,692,804.18				-16,692,804.18		-55,357,713.17
外币财务报表折算差额	-197,891,751.12	15,274,127.44				15,274,127.44		-182,617,623.68

其他综合收益合计	-265,747,438.33	-10,892,954.96				-10,892,954.96		-276,640,393.29
----------	-----------------	----------------	--	--	--	----------------	--	-----------------

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,867,794.66	4,867,794.66	
合计		4,867,794.66	4,867,794.66	

### 36、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	1,076,527,031.94			1,076,527,031.94
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
合计	1,163,563,740.65			1,163,563,740.65

### 37、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	6,248,077,339.56	5,346,880,997.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		245,797,821.80
调整后期初未分配利润	6,248,077,339.56	5,592,678,819.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,910,822.48	499,575,929.52
转作股本的普通股股利		370,782,475.80
期末未分配利润	6,332,988,162.04	5,721,472,273.07

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,511,455,001.68	2,883,820,921.23	5,490,758,852.04	4,399,543,430.45
其他业务	14,471,317.97	217,975.56	8,940,985.68	1,001,404.52
合计	3,525,926,319.65	2,884,038,896.79	5,499,699,837.72	4,400,544,834.97

收入分类相关信息：

单位：元

合同分类	金额	合计
工程承包和成套设备	2,352,793,290.55	2,352,793,290.55
咨询设计	558,801,854.96	558,801,854.96
国内外贸易	440,036,511.44	440,036,511.44
机械研发与制造	150,535,396.37	150,535,396.37
其他服务收入	23,759,266.33	23,759,266.33
合计	3,525,926,319.65	3,525,926,319.65

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额 8,331,406.57 万元。

其他说明

无

### 39、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	2,351,371.20	5,443,229.92
教育费附加	1,621,832.04	3,464,280.22
其他	4,984,826.63	5,652,240.28
合计	8,958,029.87	14,559,750.42

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,097,862.62	155,051,583.31
涉外费	5,662,892.32	8,466,573.16
劳务费	8,469,862.44	7,536,169.10
境外机构费用	22,086,680.75	14,361,407.86
差旅费	2,468,893.33	4,153,692.00
招待宣传费	1,494,222.74	2,561,298.27
前期设计咨询费	733,020.01	1,989,037.89
办公费	1,042,644.86	1,632,834.10
交通费	432,045.82	338,132.03

商业保险费	290,683.93	211,167.38
折旧费	8,345,752.05	8,281,941.25
电话、邮费	336,180.92	360,300.95
运保费	863,729.80	890,016.57
其他	6,252,626.93	15,558,337.95
合计	164,577,098.52	221,392,491.82

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,071,375.64	136,580,532.06
折旧费	19,796,597.57	16,932,070.41
物业管理费	7,862,012.79	15,846,243.79
会议费	602,441.29	1,133,859.52
办公费	8,570,062.78	10,861,123.43
税金	11,859.83	7,948.13
交通费	1,552,294.86	1,834,759.14
劳务费	8,883,786.64	8,054,150.49
涉外费	460,653.00	844,443.01
招待宣传费	1,922,534.59	4,027,618.49
咨询费	3,345,570.17	8,488,978.70
供暖物业费	390,446.18	3,307,313.97
信息披露费	102,830.19	105,660.37
电话费	720,545.05	1,066,168.91
差旅费	1,210,448.27	3,912,371.35
中介机构费用	2,197,195.87	1,562,646.25
企业文化费用	119,727.40	79,144.91
办公环境维护费	1,183,127.88	681,139.95
无形资产摊销	3,416,244.34	12,242,801.03
商业保险费	5,830,932.86	46,358.29
房租	22,434,102.11	7,790,542.79
其他	14,135,377.52	13,840,307.53
合计	221,820,166.83	249,246,182.52

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	131,365,656.48	56,300,378.09
材料消耗、燃料动力费	2,224,451.23	1,335,438.11
折旧、摊销费	98,746.62	376,820.30
差旅费	498,813.77	1,240,404.54
会议费	10,438.77	40,038.64
办公费	48,986.36	29,450.35
其他	4,270,541.84	16,161,586.55
合计	138,517,635.07	75,484,116.58

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,952,031.79	11,433,811.51
减：利息收入	28,310,134.39	65,250,941.63
汇兑损失	-98,403,749.10	-65,423,284.58
手续费	1,769,701.10	3,077,761.17
保函费	6,083,451.51	9,307,023.53
贴现费用	2,700.00	570.78
合计	-95,905,999.09	-106,855,059.22

#### 44、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	4,234,614.00	1,465,809.22
即征即退增值税	750,042.14	660,448.67
合计	4,984,656.14	2,126,257.89

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-2,927,191.85	17,131,388.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益	692,640.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,530,000.00	
合计	295,448.15	17,131,388.86

#### 46、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	-2,480,995.43	1,338,655.63
长期应收款坏账损失	691,215.44	1,228,092.42
应收账款坏账损失	-83,559,895.80	-93,726,673.06
合计	-85,349,675.79	-91,159,925.01

#### 47、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	-13,046,945.36	289,817.64
合计	-13,046,945.36	289,817.64

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得		2,592.92	
政府补助	145,730.67		145,730.67
其他	265,165.42	1,043,175.27	265,165.42
合计	410,896.09	1,045,768.19	410,896.09

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失		11,948.26	

对外捐赠	3,303,987.66	831,417.69	3,303,987.66
赔偿金、违约金及罚款支出	19,431.29	44,287.14	19,431.29
非流动资产处置损失		18,526.13	
其他	98,764.02	5,808.74	98,764.02
合计	3,422,182.97	911,987.96	3,422,182.97

## 50、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	43,783,232.04	103,216,168.21
递延所得税费用	-13,196,323.95	-15,006,823.11
合计	30,586,908.09	88,209,345.10

### (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	106,460,687.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,969,103.19
子公司适用不同税率的影响	7,463,838.03
调整以前期间所得税的影响	291,786.04
非应税收入的影响	-341,351.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	401,449.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,494,012.77
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	96,731.82
其他	2,211,338.15
所得税费用	30,586,908.09

## 51、其他综合收益

详见附注 34。

## 52、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	238,286,991.33	229,377,412.01
代收代付保理还款	177,397,675.77	
押金及代垫款	39,794,447.49	467,343.67
利息收入	38,722,249.38	44,905,053.86
保证金收回	37,537,525.67	80,635,891.24
政府补贴及其他拨款	27,718,777.44	18,517,695.44
资产管理收入	10,931,574.24	21,581,239.51
违约金收入	10,506,770.00	287,000.00
职工借款收回	9,672,332.29	7,843,458.61
其他	40,047,749.87	31,644,242.14
合计	630,616,093.48	435,259,336.48

## (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	335,211,053.00	318,446,010.46
保证金存出	57,229,537.48	74,374,098.62
职工借款支出	62,246,463.93	66,456,016.95
支付的差旅费	10,301,700.69	21,502,349.26
财务手续费支出	1,772,401.10	12,844,852.88
业务招待费	10,964,853.74	4,507,857.17
保险费	6,121,616.79	4,173,662.99
办公费	9,661,694.00	8,928,901.59
交通费	1,984,340.68	1,796,109.19
劳务费	17,353,649.08	26,667,885.24
供暖费	390,446.18	1,103,606.80
境外机构费用	22,086,680.75	1,161,166.92
保函费	6,083,451.51	9,643,945.36
咨询费	5,645,596.23	

房租及物业管理费	30,296,114.90	
其他	28,687,942.40	24,029,850.65
合计	606,037,542.46	575,636,314.08

### (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	28,105,814.32	24,453,425.37
发行股份支付的各项费用		16,700,000.00
分红派息手续费		135,820.70
合计	28,105,814.32	41,289,246.07

## 53、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	75,873,779.83	494,176,808.55
加：资产减值准备	85,349,675.79	91,159,925.01
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	79,747,004.26	77,067,109.39
无形资产摊销	14,831,434.60	3,409,138.34
长期待摊费用摊销	1,773,432.40	1,733,044.34
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“—”号填列）	13,046,945.36	271,291.51
公允价值变动损失（收益以“—” 号填列）	1,332,000.00	-8,537,313.41
财务费用（收益以“—”号填列）	9,068,333.57	11,433,811.51
投资损失（收益以“—”号填列）	-295,448.15	-17,131,388.86
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	-7,694,682.07	-13,553,906.36
递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列）	-7,086,869.34	-8,606,366.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	52,439,480.76	102,028,721.50

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,643,614.16	-1,404,211,903.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,018,034,257.58	-804,573,372.27
经营活动产生的现金流量净额	-717,292,784.73	-1,475,334,400.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,812,648,218.17	7,127,893,748.67
减：现金的期初余额	7,462,330,045.23	8,545,015,782.77
现金及现金等价物净增加额	-649,681,827.06	-1,417,122,034.10

## （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	6,812,648,218.17	7,462,330,045.23
其中：库存现金	3,268,901.11	2,159,783.81
可随时用于支付的银行存款	6,784,639,881.23	7,392,499,867.69
可随时用于支付的其他货币资金	24,739,435.83	67,670,393.73
三、期末现金及现金等价物余额	6,812,648,218.17	7,462,330,045.23

## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,488,298.81	详见附注七、注释 1
固定资产	59,514,568.36	详见附注七、注释 28
无形资产	163,188,456.74	详见附注七、注释 28
合计	249,191,323.91	--

## 55、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	--	--	2,777,536,467.61

其中：美元	316,618,848.24	7.0795	2,241,503,136.12
欧元	32,933,210.06	7.961	262,181,285.29
港币	1,794,477.85	0.91344	1,639,147.85
加元	21,731,440.00	5.1843	112,662,304.39
斯里兰卡卢比	2,074,110,866.54	0.03786	78,525,837.40
中非金融合作法郎	1,116,790,352.00	0.0121	13,513,163.26
俄罗斯卢布	112,435,404.40	0.1009	11,344,732.30
孟加拉塔卡	117,175,561.25	0.08346	9,779,472.34
菲律宾比索	65,446,177.89	0.1422	9,306,446.50
埃塞	40,579,621.87	0.20028	8,127,286.67
巴新基纳	3,375,863.68	2.0461	6,907,354.68
肯尼亚先令	56,402,273.29	0.06651	3,751,315.20
巴基斯坦卢比	74,365,040.00	0.04431	3,295,114.92
斯里兰卡卢比	2,074,110,866.54	0.03786	78,525,837.40
其他			1,479,022.45
应收账款	--	--	
其中：美元	614,014,201.57	7.0795	4,346,913,540.01
欧元	12,133,521.78	7.9610	96,594,966.89
加元	5,774,166.00	5.1843	29,935,008.79
孟加拉塔卡	181,816,135.99	0.08346	15,174,374.71
菲律宾比索	60,434,585.20	0.1422	8,593,798.01
长期借款	--	--	
加元	2,353,718.00	5.1843	12,202,380.23

## 56、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
地方财政库拨款	37,096.00	其他收益	37,096.00
北京市东城区发展和改革委员会拨付 2019 年度政府奖励资金	410,000.00	其他收益	410,000.00
中关村科技园区管理委员会拨付 2019 年中关村提升创新	1,263,000.00	其他收益	1,263,000.00

能力优化创新环境支持资金			
2018 年专利及软件著作权奖励	35,000.00	其他收益	35,000.00
2019 年度武昌区突出贡献企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
“十三五”期间促进商贸服务业发展财政扶持	140,000.00	营业外收入	140,000.00
稳岗补贴	393,935.93	其他收益	393,935.93
社保局疫情稳岗返还	5,730.67	营业外收入	5,730.67
个税返还	108,533.70	其他收益	108,533.70
社保补助	92,125.51	其他收益	92,125.51
即征即退增值税	750,042.14	其他收益	750,042.14
增值税加计抵减	1,163,922.86	其他收益	1,163,922.86
财政补贴税收返回	531,000.00	其他收益	531,000.00
合计	5,130,386.81		5,130,386.81

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

本公司下属子公司中工水务投资新设西昌市中工城投环境有限责任公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中工国际南美有限责任公司	委内瑞拉	委内瑞拉	工程承包和进出口	100.00%		投资设立
中工国际投资（老挝）有限公司	老挝	老挝	投资、服务等	70.00%		投资设立
中工国际塔什干有限责任公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	100.00%		投资设立
中工国际工程股份有限公司蒙古	蒙古	蒙古	工程承包项目	100.00%		投资设立

有限公司						
中工国际(香港)有限公司	香港	香港	投资管理, 工程承包和进出口	100.00%		投资设立
中工国际控股(加拿大)公司	加拿大	加拿大	工程承包	100.00%		投资设立
加拿大普康控股有限公司	加拿大	加拿大	工程承包、矿山建设、矿山开采	100.00%		非同一控制下企业合并
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	尼加拉瓜	尼加拉瓜	工程承包	100.00%		投资设立
中国工程与农业机械进出口有限公司	北京	北京	工程承包和进出口等	100.00%		同一控制下企业合并
中工国际物流有限公司	北京	北京	运输代理业务	84.62%		同一控制下企业合并
中凯国际工程有限责任公司	北京	北京	农业机械批发	100.00%		同一控制下企业合并
中工武大设计研究有限公司	武汉	武汉	工程勘察设计	51.00%		非同一控制下企业合并
中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司	湖北	武汉	工程监理服务	30.60%		非同一控制下企业合并
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	湖北	鄂州	工程监理服务	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉中工武大设计研究院有限公司	武汉	武汉	勘察设计	51.00%		投资设立
缅甸百合公司	缅甸	缅甸	贸易	28.05%		非同一控制下企业合并
缅甸百合国际公司	缅甸	缅甸	旅游、贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
中工沃特尔水技术股份有限公司	北京	北京	水处理技术开发	76.65%		非同一控制下企业合并
常州江南环境工程有限公司	江苏	常州	水处理技术开发	76.65%		非同一控制下企业合并
中工国际基建(印度)有限公司	印度	印度	进出口贸易、工程咨询	51.00%		投资设立
中工国际墨西哥	墨西哥	墨西哥	工程承包	100.00%		投资设立

工程公司						
中工投资管理有 限公司	北京	北京	咨询	100.00%		投资设立
中工资源贸易有 限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
中工水务有限公 司	北京	北京	污水处理及其再 生利用	100.00%		投资设立
邳州市中工水务 有限责任公司	江苏	江苏	污水处理及其再 生利用	100.00%		投资设立
成都市中工水务 有限责任公司	四川	四川	污水处理及其再 生利用	100.00%		投资设立
西昌市中工城投 环境有限责任公 司	四川	四川	污水处理及其再 生利用	80.00%		投资设立
中工国际白俄罗 斯有限责任公司	白俄罗斯	白俄罗斯	工程承包	100.00%		投资设立
中工国际(老挝) 有限公司	老挝	老挝	工程承包	100.00%		投资设立
欧赛斯控股有限 公司	美国	美国	污水处理及再生 利用	100.00%		投资设立
欧赛斯水务有限 公司	美国	美国	污水处理及再生 利用	100.00%		投资设立
中工国际尼日利 亚有限公司	尼日利亚	尼日利亚	工程承包	100.00%		投资设立
中国中元国际工 程有限公司	北京	北京	勘察设计	100.00%		同一控制下企业 合并
中元(厦门)工 程设计研究院有 限公司	厦门	厦门	工程设计	100.00%		同一控制下企业 合并
京兴国际工程管 理有限公司	北京	北京	工程管理服务	100.00%		同一控制下企业 合并
中元国际(海南) 工程设计研究院 有限公司	海南	海南	工程设计	100.00%		同一控制下企业 合并
中元国际(上海) 工程设计研究院 有限公司	上海	上海	工程设计	100.00%		同一控制下企业 合并
中元国际(长春) 高新建筑设计院	长春	长春	工程设计	75.00%		同一控制下企业 合并

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中工国际投资(老挝)有限公司	30.00%	-10,116,243.36		78,780,000.84
中工武大设计研究有限公司	49.00%	296,922.60		100,386,718.70

## (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	1,303,656,728.42	521,295,486.35	1,824,952,214.77	1,562,352,499.15		1,562,352,499.15	1,302,840,071.03	530,543,687.43	1,833,383,758.46	1,537,063,231.65		1,537,063,231.65

司												
中工武大设计研究有限公司	217,970,108.47	116,164,508.96	334,134,617.43	107,270,198.30		107,270,198.30	323,517,263.65	117,516,240.00	441,033,503.65	215,123,684.43		215,123,684.43

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	15,226,222.86	-33,720,811.19	-33,720,811.19	-1,136,108.81	24,850,324.12	-25,723,496.61	-25,723,496.61	4,727,057.29
中工武大设计研究有限公司	145,573,292.73	954,599.91	954,599.91	-97,511,756.78	240,191,323.98	8,306,966.74	8,306,966.74	-75,118,494.05

## 1. 纳入合并财务报表范围的特殊目的经营主体

单位：元

报表项目	中工国际联合公司（玻利维亚）
预付款项	79,218,511.27
其他流动资产	124,412.07
固定资产	34,325.02
<b>资产总计</b>	<b>79,377,248.36</b>
应付账款	54,640,105.10
<b>负债合计</b>	<b>54,640,105.10</b>

## 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：

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

本公司对该公司具有重大影响。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

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	287,995,835.00	389,023,705.24
非流动资产	1,642,664,132.46	1,558,964,128.82
资产合计	1,930,659,967.46	1,947,987,834.05
流动负债	147,737,357.46	180,732,527.70
非流动负债	1,060,408,056.80	701,331,623.89
负债合计	1,208,145,414.26	882,064,151.59
归属于母公司股东权益	722,514,553.20	1,065,923,682.46
按持股比例计算的净资产份额	99,087,813.37	127,348,797.64
调整事项	-16,476,633.17	-16,476,633.14
--内部交易未实现利润	-16,476,633.17	-16,476,633.14
对联营企业权益投资的账面价值	82,611,180.20	110,872,164.50
营业收入	17,009,817.83	28,987,706.00
净利润	-84,351,225.50	42,199,377.00
其他综合收益	-121,718,236.80	-9,841,516.23
综合收益总额	-206,069,462.30	32,357,860.77
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	84,152,580.49	77,035,016.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,606,661.68	11,344,039.70
--其他综合收益	34,326.59	
--综合收益总额	8,640,988.27	11,344,039.70
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

**(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
Kitsaki	129,180.95		129,180.95
丝维林浆产业基金管理公司	73,450.85		73,450.85

**十、与金融工具相关的风险**

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

**1、信用风险**

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

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、2.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。

2020年1月1日及2020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3、5中。

**2、流动性风险**

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

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

截止2020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	166,104,426.32	166,104,426.32	166,104,426.32			
应付票据	17,824,559.53	17,824,559.53	17,824,559.53			
应付账款	4,684,077,950.04	4,684,077,950.04	4,684,077,950.04			
其他应付款	410,757,448.91	410,757,448.91	410,757,448.91			
长期借款	132,652,880.23	132,652,880.23		22,265,480.16	110,387,400.07	
长期应付款	35,690,561.63	35,690,561.63	34,585,890.98	1,104,670.65		
金融负债小计	5,447,107,826.66	5,447,107,826.66	5,313,350,275.78	23,370,150.81	110,387,400.07	0.00

**3、市场风险**

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

#### 1. 汇率风险

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

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2020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55。

(3) 敏感性分析：

截止2020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30,049.02万元。

#### 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2020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132,652,880.23元，详见附注七、注释29。

(3) 敏感性分析：

截止2020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153.50万元。

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
	账面价值	(减少)	额增加	增加
2019年12月31日	85,150,428.98	1,240,758.00	2,603,177.45	3,843,935.45
2020年6月30日	73,855,577.26	1,190,808.00	2,105,034.86	3,295,842.86

#### 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。2020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

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
交易性资产小计	31,754,880.00		85,900,000.00	117,654,880.00
权益工具投资	31,754,880.00			31,754,880.00
其他投资			85,900,000.00	85,900,000.00
其他权益工具投资	42,100,697.26		421,494,450.10	463,595,147.36
<b>资产合计</b>	<b>73,855,577.26</b>		<b>507,394,450.10</b>	<b>581,250,027.36</b>

### 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 2020 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

单位：元

项目	期末公允价值	估值技术
国机财务有限责任公司	108,216,264.09	市场比较法，公司聘请北京国友大正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	246,282,503.45	市场比较法，公司聘请北京国友大正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	152,895,682.56	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 万元	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（三）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
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	同一母公司
国机财务有限责任公司	同一母公司
机械工业勘察设计研究院有限公司	同一最终控股股东
沈阳仪表科学研究院有限公司	同一母公司
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东
中国地质装备集团有限公司	同一母公司
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司
中国一拖集团有限公司	同一母公司
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业第一建设有限公司	同一最终控股股东
中国国机重工集团有限公司	同一母公司
重庆材料研究院有限公司	同一母公司
北京国机联创广告有限公司	同一最终控股股东
中国自控系统工程有限公司	同一母公司
中机西南能源科技有限公司	同一最终控股股东

中国机械设备工程股份有限公司	同一最终控股股东
中国电力工程有限公司	同一最终控股股东
一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东
中国空分工程有限公司	同一最终控股股东
天津工程机械研究院有限公司	同一最终控股股东
中国重型机械研究院股份公司	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
国机重型装备集团股份有限公司	同一母公司
广州擎天实业有限公司	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
中国电器科学研究院股份有限公司	同一最终控股股东
合肥通用环境控制技术有限责任公司	同一最终控股股东
一拖（洛阳）铸锻有限公司	同一最终控股股东
广州擎天材料科技有限公司	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
中国机床销售与技术服务有限公司	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
第一拖拉机股份有限公司	同一最终控股股东
中机建工有限公司	同一最终控股股东
国机集团科学技术研究院有限公司	同一母公司
中国联合工程有限公司	同一母公司
中机中电设计研究院有限公司	同一最终控股股东
湖州安达汽车配件有限公司	同一最终控股股东
机械工业规划研究院有限公司	同一最终控股股东
四川长江工程起重机有限责任公司	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
中元国际工程设计研究院有限公司	同一最终控股股东
中地装（北京）地质仪器有限公司	同一最终控股股东
丝维林浆产业基金管理公司	联营企业
中白工业园区开发股份有限公司	联营企业
鄂州蓝工水务有限公司	联营企业
鄂州市华净污水处理有限公司	联营企业
KeTe	合营企业
Kitsaki	合营企业

Tahltan	合营企业
KitsakiProcon JV	合营企业
Kete Whii_Procon Misery JV	合营企业
Det'on Cho Procon JV	合营企业
Nuqsana Procon Mining Iin.	合营企业
Procon Waiward JV	合营企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机械工业建设集团有限公司	接受劳务	32,832,391.66	176,296,695.42
陕西中机岩土工程有限责任公司	接受劳务	2,200,000.00	
机械工业勘察设计研究院有限公司	接受劳务	411,800.00	90,000.00
中机十院国际工程有限公司	接受劳务		60,000.00
中国国机重工集团有限公司	购货	4,229,117.00	4,511,089.37
一拖国际经济贸易有限公司	购货	3,603,730.00	
重庆材料研究院有限公司	购货	709,706.00	5,604,975.01
中国机械工业建设集团有限公司	购货	243,661.00	
中国自控系统工程有限公司	购货		363,647.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品	15,106,302.67	
中白工业园区开发股份有限公司	提供劳务	42,638,233.54	126,711,749.48
中国机械设备工程股份有限公司	提供劳务	1,452,830.19	2,589,622.65

中国机械工业集团有限公司	提供劳务	603,773.59	278,301.89
中国成套工程有限公司	提供劳务	434,905.68	
中国国机重工集团有限公司	提供劳务	270,866.60	
机械工业规划研究院有限公司	提供劳务	188,679.25	
中国机械工业建设集团有限公司	提供劳务	150,943.40	
中国联合工程有限公司	提供劳务	47,169.81	
中工工程机械成套有限公司	提供劳务	17,735.85	7,547.17
一拖国际经济贸易有限公司	提供劳务	12,493.00	43,420.78
中国电力工程有限公司	提供劳务		4,882,801.72
中进汽贸服务有限公司	提供劳务		169,811.32
中地装（北京）地质仪器有限公司	提供劳务		2,735,831.62
天津工程机械研究院有限公司	提供劳务		471,698.11

## （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

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
中元国际工程设计研究院有限公司	办公用房租赁	13,961,794.46	13,898,331.80
机械工业规划研究院有限公司	办公用房租赁	7,879,906.94	8,029,321.36
现代农装科技股份有限公司保定分公司	房屋及设备租赁		2,646,749.29

## （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,390,727.90	9,944,040.65

## （4）其他关联交易

单位：元

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	
	国机财务有限责任公司	存入资金余额	4,678,977,457.41	3,401,308,746.59

国机财务有限责任公司	资金利息	16,838,814.78	18,739,117.30
国机财务有限责任公司	贷款	25,000,000.00	57,000,000.00
国机财务有限责任公司	贴现	200,000.00	13,036,375.58
国机财务有限责任公司	承兑汇票	20,150,000.00	48,326,385.77

## 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	四川长江工程起重机械有限责任公司	38,523,758.00	12,931,943.70	38,523,758.00	11,280,830.22
应收账款	中白工业园区开发股份有限公司	29,211,650.26		52,154,278.07	
应收账款	中国机械设备工程股份有限公司	22,163,317.19	618,699.52	13,188,544.70	395,656.34
应收账款	中国电力工程有限公司	663,600.00	623,480.00	2,594,687.58	588,812.63
应收账款	国机重型装备集团股份有限公司	365,000.00	292,000.00		
应收账款	湖州安达汽车配件有限公司	299,000.00	26,910.00	299,000.00	26,910.00
应收账款	广州擎天实业有限公司	272,000.00	217,600.00	272,000.00	217,600.00
应收账款	中国机械工业集团有限公司	160,000.00			
应收账款	国机集团科学技术研究院有限公司	155,272.73		155,272.73	
应收账款	中国联合工程有限公司	50,000.00			
应收账款	合肥通用环境控制技术有限责任公司			453,800.00	363,040.00
应收账款	机械工业规划研究院有限公司			3,926,847.69	33,268.29
应收账款	中国国机重工集团有限公司			785,611.44	23,568.34
预付账款	中国机床销售与技术服务有限公司	960,000.00		960,000.00	
预付账款	中白工业园区开发股份有限公司	448,104.78		448,104.78	

预付账款	中国机械工业集团有限公司	103,800.00		103,800.00	
预付账款	中国机械工业建设集团有限公司	1,331.71		1,331.71	
预付账款	一拖国际经济贸易有限公司			1,081,119.00	
预付账款	中国国机重工集团有限公司			1,074,735.10	
其他应收款	Tahltn	101,161,961.33		76,196,818.98	
其他应收款	Kete Whii_Procon Misery JV	92,377,144.25		81,035,303.19	
其他应收款	丝维林浆产业基金管理公司	14,883,885.60	744,194.28	12,661,110.00	633,055.50
其他应收款	KitsakiProcon JV	10,166,412.30	2,356,150.30	6,564,767.80	1,513,016.27
其他应收款	机械工业规划研究院有限公司	681,322.38	34,066.12	475,289.76	23,764.49
其他应收款	中白工业园区开发股份有限公司	206,037.75	10,301.89	206,037.75	10,301.89
其他应收款	一拖国际经济贸易有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	中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	中元国际工程设计研究院有限公司	5,596.60	279.83		
其他应收款	Det'on Cho Procon JV			19,397.17	
其他应收款	KeTe			2,672,770.16	
其他应收款	Kitsaki			283,051.17	
其他应收款	Nuqsana Procon Mining Iin.			294,157.39	
应收票据	中国机械工业建设集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	

## (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	中国机械工业建设集团有限公司	94,535,886.19	109,595,369.02
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	中国自控系统工程有限公司	2,302,789.05	3,302,789.05
应付账款	陕西中机岩土工程有限责任公司	2,200,000.00	1,500,000.00
应付账款	重庆材料研究院有限公司	1,928,174.65	2,094,197.70
应付账款	沈阳仪表科学研究所有限公司	1,683,511.40	1,683,511.40
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	机械工业规划研究院有限公司	552,527.00	
应付账款	中机西南能源科技有限公司	517,997.55	517,997.55
应付账款	中国机械工业第一建设有限公司	350,000.33	
应付账款	中国国机重工集团有限公司	211,455.85	
应付账款	中国空分工程有限公司	155,527.50	155,527.50
应付账款	中机建工有限公司	81,292.77	81,292.77
应付账款	中工工程机械成套有限公司	40,760.81	40,760.81
应付账款	现代农装科技股份有限公司保定分公司	38,668.77	
应付账款	一拖（洛阳）铸锻有限公司	3,401.50	52,032.10
应付账款	第一拖拉机股份有限公司		7,670.00
合同负债	中白工业园区开发股份有限公司	61,494,649.56	44,846,384.42
合同负债	中国机械工业建设集团有限公司	4,533,435.49	4,333,435.49
合同负债	中国联合工程有限公司	3,707,964.61	741,592.92
合同负债	中国机械工业集团有限公司	1,887,505.00	764,310.00
合同负债	机械工业勘察设计研究院有限公司	683,820.00	683,820.00
合同负债	广州擎天材料科技有限公司	515,000.00	515,000.00
合同负债	中国机械设备工程股份有限公司	235,000.00	275,000.00
合同负债	中国自控系统工程有限公司	163,475.00	163,475.00
合同负债	中工工程机械成套有限公司	18,800.00	
合同负债	一拖国际经济贸易有限公司	15,787.00	
合同负债	深圳市中设实业有限公司	7,500.00	7,500.00
合同负债	中国成套工程有限公司		461,000.00
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	13,137,300.01	13,418,750.01
其他应付款	中国机械工业建设集团有限公司	1,051,185.00	1,000,000.00
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		2,506,558.65

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 20.19 元。股票期权激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 5 年，等待期为自股票期权授予日起满 24 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象离职率及业绩考核完成情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,270,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

单位：元

资产类别	期末余额	期初余额
------	------	------

	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
房屋、建筑物	5,757,180.70	3,140,280.85				
机器设备	166,057,063.89	32,011,481.66		144,332,366.32	20,247,488.52	

## 2) 以后年度最低租赁付款额情况

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	47,815,441.75
1年以上2年以内（含2年）	36,120,091.25
2年以上3年以内（含3年）	1,104,670.64
合计	85,040,203.64

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1、截至2020年6月30日，本公司尚未结清的银行及其他金融机构保函明细如下：

保函开立币种	保函金额
人民币	1,046,533,348.63
美元	437,399,728.36
欧元	18,576,380.94
菲律宾比索	991,293,617.74
埃塞俄比亚比尔	21,604,369.90
中非金融合作法郎	4,114,423,794.00
俄罗斯卢布	991,445,426.00
毛里塔尼亚	22,039,327.00
斯里兰卡卢比	370,000,000.00
土耳其里拉	23,290,699.91
坦桑尼亚先令	1,345,321,766.75
赞比亚克瓦查	19,186,090.47
肯尼亚先令	56,112,201.40
孟加拉塔卡	48,231,208.90
尼日利亚奈拉	904,134,012.32

## 2、截至2020年6月30日，本公司尚未履行完毕的不可撤销信用证明细如下：

信用证开立币种	信用证金额
欧元	44,703,394.50

## 3、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

(1) 2019年5月，本公司为下属子公司中工资源贸易有限公司提供担保连带责任保证10,000.00万元，担保期限1年，本期为中工资源贸易有限公司实际担保金额总计为10,000.00万元。

(2) 2018年8月，本公司为下属子公司成都市中工水务有限责任公司提供担保连带责任保证6,547.25万元，担保期限1

年，本期为成都市中工水务有限责任公司实际担保金额为6,050.00万元。

(3) 2019年6月，本公司为下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司提供担保连带责任保证16,029.90万元,担保期限1年，本期为加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司实际担保金额为10,053.00万元。

(4) 2019年8月，本公司为下属子公司中工国际（香港）有限公司提供担保连带责任保证94,443.00万元,担保期限5年，本期为中工国际（香港）有限公司实际担保金额为94,443.00万元。

除存在上述或有事项外，截止2020年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	185,611,340.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	185,611,340.55

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	321,609,613.39	6.38%	48,241,442.01	15.00%	273,368,171.38	319,991,761.86	6.36%	47,998,764.28	15.00%	271,992,997.58

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,721,621,575.46	93.62%	728,466,374.43	15.43%	3,993,155,201.03	4,708,416,144.04	93.64%	664,792,323.02	14.12%	4,043,623,821.02
其中：										
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（组合 1）	2,774,845,590.87	55.02%	539,108,587.14	19.43%	2,235,737,003.73	2,770,308,758.41	55.09%	478,742,220.19	17.28%	2,291,566,538.22
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款（组合 2）	1,262,385,248.60	25.03%	189,357,787.29	15.00%	1,073,027,461.31	1,240,334,018.94	24.67%	186,050,102.83	15.00%	1,054,283,916.11
关联方及其他	684,390,735.99	13.57%			684,390,735.99	697,773,366.69	13.88%			697,773,366.69
合计	5,043,231,188.85	100.00%	776,707,816.44	15.40%	4,266,523,372.41	5,028,407,905.90	100.00%	712,791,087.30	14.18%	4,315,616,818.60

按单项计提坏账准备：48,241,442.01 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉国家电力公司	321,609,613.39	48,241,442.01	15.00%	金额较大，单独分析
合计	321,609,613.39	48,241,442.01	--	--

按组合计提坏账准备：539,108,587.14 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,445,285,562.60	180,913,060.44	12.52%
1-2 年（含 2 年）	917,235,382.79	137,798,503.77	15.02%
2-3 年（含 3 年）	165,887,092.23	61,308,660.64	36.96%
3 年以上	246,437,553.25	159,088,362.29	64.56%
合计	2,774,845,590.87	539,108,587.14	--

按组合计提坏账准备：189,357,787.29 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
古巴地区	1,262,385,248.60	189,357,787.29	15.00%
合计	1,262,385,248.60	189,357,787.29	--

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方及其他	684,390,735.99		

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,619,640,354.29
1 至 2 年	1,157,989,328.19
2 至 3 年	1,055,330,108.92
3 年以上	1,210,271,397.45
合计	5,043,231,188.85

**(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	
坏账计提	712,791,087.30	63,916,729.14				776,707,816.44
合计	712,791,087.30	63,916,729.14				776,707,816.44

**(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
埃塞糖业公司	744,507,619.62	14.76%	92,061,457.69
中工国际投资（老挝）有限公司	655,179,085.73	12.99%	
古巴 ENERGOIMPORT 能源公司	643,341,356.51	12.76%	96,501,203.48
委内瑞拉国家电力公司	321,609,613.39	6.38%	48,241,442.01
白俄罗斯斯韦特洛戈尔斯克浆板厂	267,234,805.62	5.30%	120,573,912.70
合计	2,631,872,480.87	52.19%	

**(4) 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额**

单位：元

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
		其他非流动负债	96,592,906.02
合计			96,592,906.02

注：其他非流动负债系应收账款保理，收汇金额的 5% 付追索权形成。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	630,392,873.23	1,360,023,685.96
合计	630,392,873.23	1,360,023,685.96

### (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
保证金及押金	14,025,743.36	1,261,158,707.50
企业资金往来	16,355,592.44	37,792,568.96
备用金	25,342,871.65	24,840,474.32
应收退税款		13,057,475.83
境外项目公司应收款	10,567,836.38	10,023,073.52
代垫款项	567,078,010.15	10,000,000.00
其他	479,482.94	5,958,932.86
合计	633,849,536.92	1,362,831,232.99

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,807,547.03			2,807,547.03
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	649,116.66			649,116.66
2020 年 6 月 30 日余额	3,456,663.69			3,456,663.69

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	131,803,072.84
1 至 2 年	181,431,010.57
2 至 3 年	81,949,585.88
3 年以上	238,665,867.63
合计	633,849,536.92

### 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	
其他应收款坏账 计提	2,807,547.03	649,116.66				3,456,663.69
合计	2,807,547.03	649,116.66				3,456,663.69

### 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(老挝) 有限公司	代垫款项	416,041,534.73	5 年以内	65.64%	
中工国际控股(加拿 大)公司	代垫款项	78,759,011.63	1-2 年	12.43%	
中工国际(香港)有 限公司	代垫款项	64,027,313.39	1-2 年	10.10%	
丝维林浆产业管理公 司	企业间资金往来	13,928,565.60	3 年以内	2.20%	696,428.28
中工水务有限公司	代垫款项	8,250,150.40	3 年以内	1.30%	
合计	--	581,006,575.75	--	91.66%	696,428.28

### 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	4,908,409,551.67		4,908,409,551.67	4,649,819,468.63		4,649,819,468.63
对联营、合营企业投资	82,611,180.20		82,611,180.20	110,872,164.50		110,872,164.50
合计	4,991,020,731.87		4,991,020,731.87	4,760,691,633.13		4,760,691,633.13

## (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		
中国工程与农业机械进出口有限公司	168,236,640.55					168,236,640.55	
中凯国际工程有限责任公司	615,401,998.98					615,401,998.98	
中工国际物流有限公司	12,927,320.05					12,927,320.05	
中工资源贸易有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
中工投资管理有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
中工水务有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
中工沃特尔水技术股份有限公司	253,186,578.26					253,186,578.26	
中工国际南美有限责任公司	1,503,140.00					1,503,140.00	
中工武大设计研究有限公司	34,916,211.03					34,916,211.03	
中工国际投资(老挝)有限公司	432,095,945.30					432,095,945.30	
中工国际(香港)有限公司	981,818,034.00	258,590,083.04				1,240,408,117.04	
中工国际工程股份有限公司	648,030.00					648,030.00	

蒙古有限公司										
中工国际基建 (印度)有限公司	1,568,964.00								1,568,964.00	
中工国际塔什 干有限责任公司	2,579,229.83								2,579,229.83	
中工国际白俄 罗斯有限责任公司	135,860.00								135,860.00	
中工国际墨西 哥工程公司	48,981.97								48,981.97	
中国中元国际 工程有限公司	944,222,844.1 6								944,222,844.16	
中工国际尼加 拉瓜有限公司	307,485.00								307,485.00	
中工国际尼日 利亚有限公司	222,205.50								222,205.50	
合计	4,649,819,468. 63	258,590,083.0 4							4,908,409,551. 67	

## (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	110,872,1 64.50			-11,568,1 80.12	-16,692,8 04.18					82,611,18 0.20	
丝维林浆 产业基金 管理公司											
小计	110,872,1 64.50			-11,568,1 80.12	-16,692,8 04.18					82,611,18 0.20	

合计	110,872,164.50			-11,568,180.12	-16,692,804.18					82,611,180.20
----	----------------	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	---------------

#### 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	1,105,977,308.21	889,427,396.87	2,813,079,786.07	2,254,421,958.20
其他业务	9,685,074.33		13,993,949.21	
合计	1,115,662,382.54	889,427,396.87	2,827,073,735.28	2,254,421,958.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
工程承包和成套设备	1,103,997,856.11		1,103,997,856.11
国内外贸易	1,979,452.10		1,979,452.10
房租及其他收入	9,685,074.33		9,685,074.33

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额 6,557,910.76 万元。

其他说明

无

#### 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	-11,568,180.12	7,827,349.16
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	-9,698,180.12	7,827,349.16

### 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	-13,046,945.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,380,344.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,157,017.55	
减：所得税影响额	-2,949,615.46	
少数股东权益影响额	498,340.42	
合计	-9,372,343.20	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.76%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.07	0.07

## 第十二节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本。

(二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。