



中工国际工程股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
骆家骥	董事	工作原因	丁建

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

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

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第九节 公司治理 .....	63
第十节 公司债券相关情况 .....	70
第十一节 财务报告 .....	71
第十二节 备查文件目录 .....	162

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中工国际工程股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
加拿大普康公司	指	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
中农机	指	中国工程与农业机械进出口有限公司
蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
中工武大	指	中工武大设计研究有限公司
中工香港公司	指	中工国际（香港）有限公司
中工老挝投资公司	指	中工国际投资（老挝）有限公司
中白工业园区公司	指	中白工业园区开发股份有限公司
北京沃特尔公司	指	北京沃特尔水技术股份有限公司
中石化炼化工程	指	中石化炼化工程（集团）股份有限公司
中工投资	指	中工投资管理有限公司
成都水务	指	成都市中工水务有限责任公司
邳州水务	指	邳州市中工水务有限责任公司
中工水务	指	中工水务有限公司
江南环境	指	常州江南环境工程有限公司
中工资源	指	中工资源贸易有限公司
EPC	指	Engineering Procurement Construction，指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，通常在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责
PPP	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	10,908,506,573.81	8,066,153,040.83	35.24%	8,119,940,514.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,484,070,384.00	1,279,607,294.40	15.98%	1,050,873,905.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,490,079,471.56	1,292,856,135.83	15.25%	1,053,379,529.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,489,426,500.28	-795,995,517.69	-212.74%	1,364,956,554.19
基本每股收益（元/股）	1.33	1.15	15.65%	0.94
稀释每股收益（元/股）	1.33	1.15	15.65%	0.94
加权平均净资产收益率	19.24%	19.55%	-0.31%	18.87%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	18,560,083,331.22	18,785,629,681.51	-1.20%	19,840,415,252.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,289,301,487.24	7,139,134,954.06	16.11%	5,952,292,854.43

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,497,509,698.27	1,990,050,373.33	2,745,431,529.89	4,675,514,972.32
归属于上市公司股东的净利润	198,324,474.19	296,291,246.49	358,663,880.03	630,790,783.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,759,300.61	295,105,424.92	358,910,927.40	638,303,818.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,566,138,676.31	-114,816,447.45	-368,973,227.85	-439,498,148.67

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,331,024.69	-5,821,739.58	-2,880,420.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,435,925.00	2,212,165.82	1,449,349.05	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		211,956.34		
债务重组损益		-8,411,560.80	-220,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		-8,748,941.59	-888,653.33	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,342,213.99	-1,850,182.88	372,471.15	
减：所得税影响额	-56,149.89	-4,384,361.92	75,839.18	
少数股东权益影响额（税后）	-14,172,076.23	-4,775,099.34	262,531.76	
合计	-6,009,087.56	-13,248,841.43	-2,505,624.63	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

#### （一）公司主要业务

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

**国际工程承包业务：**中工国际以“做国际知名投资发展与工程服务商”为愿景，以“传递中国工程价值”为使命，在海外市场完成了近百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，涵盖工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工程及矿业工程等业务领域，业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及欧洲地区。公司国际工程承包业务的主要模式是EPC模式，即通过整合国内外设计、设备和施工优质资源，开发和执行境外总承包项目，业务价值链包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节，部分项目还提供运营服务。

**投资业务：**在“一大支柱，两个市场，三相联动”战略的指导下，自2011年起，中工国际围绕区域综合开发和矿产资源开发两个领域，开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目，在矿产资源开发领域收购了加拿大普康公司，在环保新产业领域收购了北京沃特公司，设立了中工水务开发国内水务投资业务，形成了良好的战略布局。

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

#### （二）对外工程承包行业情况及公司所处的行业地位

随着“一带一路”倡议的全面深入推进，我国对外工程承包行业整体呈现增长态势，行业规模持续扩大。据商务部统计，2017年我国对外工程承包行业完成营业额1,685.9亿美元，同比增长5.8%；新签合同额2,652.8亿美元，同比增长8.7%。其中，“一带一路”沿线国家完成营业额855亿美元，增长12.6%，占对外承包工程业务完成营业额比重为50.7%，新签合同额1,443亿美元，同比增长14.5%。

据商务部统计，2017年度，公司新签合同额全国排名第16名，比上年提升了9位；完成营业额排名第18名，比上年提升了5位。

#### （三）行业信息分析

##### 1、专业能力

公司为国家高新技术企业，被中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会评为AAA级信用等级企业。公司多年在海外市场耕耘，具有对外承包工程资格。公司推行相对专业化战略，在电力、水务、糖业、浆纸领域设立了专业部门或子公司，加强技术积累，并不断提高对国外标准的适应能力和属地化组织项目实施的能力。

中工武大在节水灌溉技术的研发和产业化方面具有独特优势，特色业务包括医疗建筑、教育建筑、水环境治理等，拥有城乡规划、建筑、水利、电力、市政、风景园林、测绘、勘察等各类勘测设计资质近40项。北京沃特公司是集水处理技术研发、设备制造、施工建设、投资运营于一体的专业化水处理公司，为客户提供从原水预处理、工艺除盐水、海水淡化、污水处理及污水资源化到工业废水和高盐废水零排放的全套水处理系统，在国内外具有领先技术优势，拥有40余项专利技术和授权使用技术。

报告期内，公司下属公司取得建筑业施工总承包和专业承包资质4项，有效期至2020年12月。2018年，公司下属公司将有3项专项类资质到期，将申请换发。

## 2、融资情况

报告期，公司融资结构合理，融资成本较优，较好的支持了公司的业务发展。

报告期融资情况：

单位：万元

类型	明细	金额
债权融资	短期借款	6,283.64
	1年内到期的长期借款	32,012.29
	长期借款	6,218.17
合计		44,514.10

债权融资偿还规划：

单位：万元

时间	1年内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
金额	38,429.03	1,076.87	3,588.02	1,420.18	44,514.10

## 3、质量控制体系

为进一步实现质量管理的科学化、规范化、程序化，报告期内，公司结合实际情况，对2010年颁布执行的质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件进行了升级换代，通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，于2017年12月顺利通过SGS认证机构年度监督审核。公司编制了《中工国际工程股份有限公司2017年至2019年质量提升行动方案》，明确了中工国际质量提升行动的目标、任务，并提出了落实任务的具体措施。为落实国家质量监督检验检疫总局联合相关部门、行业协会联合印发的《关于开展2017年全国“质量月”活动的通知》的要求，公司组织开展了一系列“质量月”活动，积极发挥标杆项目对全体员工的激励作用，提升了全体员工的质量意识。报告期内，公司未发生重大工程质量问题，委内瑞拉比西亚联合循环电站及配套输变电项目获得中国对外承包商会颁发的“2017年中国境外可持续基础设施项目”称号，该项目同时获得2017年度国机集团质量奖—项目奖。

## 4、安全生产情况

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

# 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 6,084.41 万元，变化原因为：北京沃特尔公司对美国 OASYSWaterInc.股权投资计提减值准备 13,141.82 万元，中工投资新增对华电水务控股有限公司股权投资 8,000 万元。
固定资产	报告期末固定资产原值较年初增加 2,852.40 万元，变化原因为：加拿大普康公司购置采矿设备增加固定资产 2,068.06 万元，老挝东昌酒店二期装修改造转固 708.77 万元。

无形资产	报告期末无形资产原值较年初增加 1,492.64 万元，变化原因为：（1）北京沃特尔公司增加无形资产 397.09 万元，主要为污水处理技术专利研发成功，从研发支出转入无形资产；（2）成都水务和邳州水务增加无形资产 830.61 万元，主要为特许经营权增加；（3）其余主要为公司购买的各项设计软件及管理软件。
应收账款	报告期末应收账款较年初增加 185,944.12 万元，变化原因为：报告期工程承包收入增长导致应收账款同向增长。
存货	报告期末存货较年初增加 84,043.74 万元，变化原因为：（1）随着项目进入高峰期，确认的工程施工增加；（2）库存商品增加 32,499.45 万元，主要为贸易板块规模增加，采购的库存商品增加。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
老挝万象滨河综合开发项目一期所开发产品"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 元	老挝万象市	租售结合	财务监督, 委托外部审计	已形成规模性稳定收入	8.55%	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	158,239,442.16 元	老挝万象市	自持出租	财务监督, 委托外部审计	已形成规模性稳定收入	1.83%	否
万象滨河综合开发土地储备	万象滨河综合开发项目所取得湄公河沿岸待开发土地储备	320,322,091.81 元	老挝万象市	联合开发、出售地块	财务监督, 委托外部审计	暂无直接收益	3.70%	否
老挝东昌酒店	万象滨河综合开发项目一期收购形成并完成装修	280,280,900.07 元	老挝万象市	日常运营	财务监督, 委托外部审计	收益状况良好	3.24%	否
老挝琅勃拉邦土地储备及配套设施	收购老挝岱梧公司形成待开发土地及配套设施	268,343,629.96 元	老挝琅勃拉邦市	联合开发、出售地块	财务监督, 委托外部审计	暂无直接收益	3.10%	否

加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司房屋、设备类固定资产	生产经营用固定资产	186,659,572.87 元	加拿大	生产用	财务监督,委托外部审计	不适用	2.15%	否
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司矿山类固定资产	通过债务重组取得	200,565,926.53 元	加拿大	生产用	财务监督,委托外部审计	不适用	2.32%	否

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

(1) 商务能力：公司在海外设立了40余个代表处、分公司和子公司，还拥有中工老挝投资公司、加拿大普康公司两家境外经营性子公司，构建了遍布全球各地区的高效快捷、反应灵敏的国际营销网络，积累了大量有价值的客户和渠道资源，在部分领域已经形成比较优势。通过实施属地化经营、打造标志性项目，积极承担社会责任，在海外塑造了良好的品牌形象。

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

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

(4) 并购能力：2010年起，公司陆续并购了武汉大学设计研究总院、加拿大普康公司、北京沃特尔公司。上述活动使得公司在对境内外并购的风险控制、并购交易管理、并购后整合等方面积累了丰富的经验，培养了一批熟悉国内外并购规则、了解国际并购趋势的专业人才，积累了一些优秀的合作伙伴资源，公司的并购能力显著提升，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司通过加大海内外投资、积极拓展新业务及实施国内外并购等各种途径推动业务转型升级，未来将进一步加强人才引进和储备，为公司转型发展提供有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，全球经济实现恢复性增长，主要经济体延续复苏态势。“一带一路”倡议和“国际产能合作”成果丰硕，对外工程承包行业持续增长。2017年是公司新三年战略的开局之年，公司推动工程承包主业稳步发展，积极落实海内外投资，持续提升专业能力，各项业务稳定发展。

#### 1、主要生产经营情况

2017年，公司各执行项目均按照项目管理体系的要求规范运作，项目管理水平与能力持续提升，公司业务稳步发展。

报告期内，公司有8个重点执行项目实现了竣工，合同金额累计为7.42亿美元。分别为：菲律宾138kV输电线路升级改造项目、安哥拉卡玛库巴农场项目、埃塞伊加莱姆II和哈瓦萨II变电站项目、厄瓜多尔埃斯梅拉达斯医院项目、厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目、玻利维亚米西库尼大坝建设项目、尼加拉瓜配油厂反向输油及自动化升级项目、中白工业园办公楼及标准厂房建设项目。

报告期内，公司重点在执行工程承包类项目38个，合同金额累计为60.38亿美元。其中，重大在执行项目3个：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目已完成大部分施工图纸的设计工作，采购工作基本完成，土建安装完成过半；白俄罗斯纸浆厂项目自产浆已顺利产出合格浆板并开始连续生产；乌兹别克斯坦PVC生产综合体建设项目采购工作有序开展，现场施工进度正常。

其他主要在执行项目进展情况如下：斯里兰卡延河灌溉项目土建已近尾声，主体工程基本完成。伊朗大不里士省2号输水管线项目已完成19批次货物发运工作。伊朗中东矿业设备采购项目已完成7批货物发运。尼泊尔博卡拉国际机场项目完成了营地建设，启动了飞行区土方施工。孟加拉帕德玛水厂项目设计和采购工作基本完成，施工进度过半。乌干达工业园区输变电项目已完成大部分设计工作，变压器等主要设备已发运，现场正在进行设备基础施工。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目进行了设备安装收尾调试工作和消缺工作。厄瓜多尔医院建设群项目中，厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目、厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目施工已进入尾声。玻利维亚钾盐厂建设项目正在进行单机调试。中白工业园一期市政基础设施建设项目起步区部分除污水处理厂因污水不足原因无法完成调试外，其他场站已完成并逐步移交业主。

除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

报告期内，公司实现营业收入109.09亿元，比上年同期增加35.24%；实现利润总额15.08亿元，比上年同期增长4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润14.84亿元，比上年同期增长15.98%。业绩增长的主要原因为报告期各在执行项目进入执行高峰期且进展顺利。

#### 2、市场拓展情况

报告期内，公司在2017-2019年战略规划的指引下，加大市场开发力度，集中资源推动重点项目的签约、生效，实现了新项目合同的签署和市场滚动开发。

公司海外业务实现新签合同额22.55亿美元，新市场开拓、大项目开发取得突破，主要新签项目包括：芬兰Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目、摩洛哥轮胎厂项目等。国内业务新签合同额累计为13.95亿元。

报告期内，公司加强各方协调，推动已签约项目的生效工作，实现生效合同额9.98亿美元，主要包括：伊朗中东矿业设备供货项目、尼泊尔博卡拉国际机场项目等。截至报告期末，公司海外业务在手合同余额85.15亿美元。

#### 3、投资业务有序推进

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

报告期内，中白工业园项目作为丝绸之路经济带上的标志性项目，开发建设及招商工作均取得重大进展。2017年4月17日，全国人大常委会委员长张德江视察了中白工业园项目现场，高度评价了园区建设及招商所取得的成绩，并在视察后向习近平主席做了书面报告，习主席作出重要批示，充分认可园区开发工作。此外，国务院国资委、商务部主要领导先后对工业园进行了视察，对园区工作给予高度评价。招商方面，入园企业总数达到23家，协议投资总额达6.97亿美元，其中，中国企业14家，白俄罗斯企业5家，美国企业1家，欧盟企业3家，国际化招商成效显著。主要入园项目或企业包括：招商物流、中

国一拖、中联重科、中兴、华为、中电科电子技术、成都新筑、白俄罗斯纳米果胶、广东亚一半导体、惠州超频三光电科技、美国IPG激光、白俄罗斯哈斯雷伊特大数据、白俄罗斯光电蓝宝石、德国兰兹工场照明设备、莱斯国际（明斯克）信息技术公司、马兹潍柴等。在建设方面，中白商贸物流园物流设施、办公楼和标准厂房3个项目完工并投入使用。另有多个入园企业实现开工、奠基。

老挝万象新世界商业街、东昌酒店及亚欧峰会官邸别墅进行了功能性维修，完成了东盟国家安全卫生会议和湄公河国家联席会议等重大接待工作，不断加强招商和商业推广，取得良好效果。

加拿大普康公司营业收入实现大幅增长，新签合同额2.33亿加元，为未来发展奠定了基础。在开发矿业项目的同时，加拿大普康公司不断拓展业务思路，跟踪了多个基础设施及工业工程领域的项目。

国内投资方面，中工水务投资布局不断完善，聚焦重点优势市场，多个项目取得积极进展。成都、邳州水厂运营良好，各项经营指标均按计划完成。

新产业方面，北京沃特尔公司承建的华能集团长兴电厂脱硫废水“零排放”项目已连续稳定运行多年，树立了“零排放”项目的标杆。同时，北京沃特尔公司积极探索海水淡化、冶金钢铁等行业的市场机遇。

#### 4、贸易业务稳步发展

贸易业务聚焦核心产品和重点市场，非转基因粮油、冻肉、农产品业务规模有效提升，贸易条件不断优化；同时不断完善风险控制体系，推动信息化建设。

#### 5、投融资平台日趋完善

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,908,506,573.81	100%	8,066,153,040.83	100%	35.24%
分行业					
工程承包与成套设备	9,611,696,831.58	88.11%	7,487,303,816.12	92.82%	28.37%
国内外贸易	1,243,293,610.49	11.40%	486,471,589.71	6.03%	155.57%
其他业务	53,516,131.74	0.49%	92,377,635.00	1.15%	-42.07%
分产品					
工程承包与成套设备	9,611,696,831.58	88.11%	7,487,303,816.12	92.82%	28.37%
国内外贸易	1,243,293,610.49	11.40%	486,471,589.71	6.03%	155.57%

其他业务	53,516,131.74	0.49%	92,377,635.00	1.15%	-42.07%
分地区					
境内	560,066,259.89	5.13%	710,686,508.77	8.81%	-21.19%
境外	10,348,440,313.92	94.87%	7,355,466,532.06	91.19%	40.69%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
工程承包与成套 设备	9,611,696,831.58	6,846,955,257.08	28.76%	28.37%	16.80%	7.05%
国内外贸易	1,243,293,610.49	1,207,559,273.61	2.87%	155.57%	171.42%	-5.67%
分产品						
工程承包与成套 设备	9,611,696,831.58	6,846,955,257.08	28.76%	28.37%	16.80%	7.05%
国内外贸易	1,243,293,610.49	1,207,559,273.61	2.87%	155.57%	171.42%	-5.67%
分地区						
境外	10,348,440,313.92	7,625,344,458.67	26.31%	40.69%	32.15%	4.76%

国内外贸易规模同比增长的原因为根据公司“一大支柱，两大市场，三相联动”的战略，贸易业务充分利用公司遍布全球的营销网络，注重发挥公司的市场优势，围绕工程承包主业，开展农产品贸易业务，取得了显著的成效。

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

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

公司是否开展境外项目

√ 是 □ 否

公司在执行项目分布（含重大项目以及2017年竣工项目）

区域分布	项目数量	项目金额（万美元）
亚太	9	121,685
西亚非洲	9	129,245
拉美	14	207,727
中亚东欧	6	145,150
总计	38	603,807

重大项目情况：

单位：万美元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目	64,706.00	EPC	项目已完成大部分施工图纸的设计工作，采购工作基本完成，土建安装完成过半。
白俄罗斯纸浆厂项目	76,960.00	EPC	项目自产浆已顺利产出合格浆板并开始连续生产。
乌兹别克 PVC 生产综合体建设项目	43,980.00	EPC	项目采购工作有序开展，现场施工进度正常。

## （5）报告期日常经营合同情况

### ①芬兰Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目商务合同

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

### ②摩洛哥轮胎厂项目商务合同

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

### ③肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目商务合同

2017年7月14日，公司与肯尼亚能源与石油部签署了肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目商务合同，合同金额为13,106.57万美元。该项目位于肯尼亚中部和北部地区，项目内容为新建285公里220kV输电线路及配套的三座变电站。合同工期24个月。

### ④津巴布韦O/T 400kV输变电项目商务合同

2017年12月15日，公司与津巴布韦输配电公司签署了津巴布韦O/T400kV输变电项目商务合同，合同金额为14,565.33万美元。该项目位于津巴布韦马尼卡兰省（Manicaland）和马欣戈省（Masvingo），项目内容为新建一条约300公里的400kV输电线路及三座变电站的升级改造。合同工期30个月。

### ⑤重要合同进展情况

#### A. 伊朗中东矿业设备供货项目商务合同



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

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

#### B. 尼泊尔博卡拉国际机场项目商务合同

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

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

C. 2011年7月31日，公司与苏丹白尼罗州州政府签署了苏丹白尼罗灌区复兴项目（阿布盖尔灌区、杜温穆灌区）商务合同，因业主融资不能解决，公司不再进行跟踪。

## （6）营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备采购	3,241,393,606.10	40.24%	1,993,901,756.10	31.60%	62.57%
施工费	2,241,702,697.72	27.83%	2,641,887,656.54	41.87%	-15.15%

公司近两年成本构成变动的主要原因为：报告期内，公司签署的多个设备供货项目进入执行阶段，多个在执行项目进入设备采购高峰期，导致设备采购成本占营业成本比重上升。由于多个在执行项目已进入施工后期，因此施工成本占营业成本比重较上年略有下降。

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程承包与成套设备	建设成本	6,846,955,257.08	85.00%	5,862,182,281.25	92.91%	16.80%
国内外贸易	商品采购成本	1,207,559,273.61	14.99%	444,902,576.87	7.05%	171.42%
其他业务	税金等支出	889,836.74	0.01%	2,689,795.43	0.04%	-66.92%

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程承包与成套设备	建设成本	6,846,955,257.08	85.00%	5,862,182,281.25	92.91%	16.80%
国内外贸易	商品采购成本	1,207,559,273.61	14.99%	444,902,576.87	7.05%	171.42%
其他业务	税金等支出	889,836.74	0.01%	2,689,795.43	0.04%	-66.92%

**(7) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

- 1、2017年1月，公司全资子公司老挝维修装配厂收到老挝政府的正式注销文件，不再纳入合并范围。
- 2、2017年1月，公司投资设立全资子公司中工国际（老挝）有限公司，公司持股100%，纳入合并范围。
- 3、2017年11月30日，中工武大完成对公司控股子公司武汉武大园林生态工程有限公司的吸收合并，中工武大注册资本变更为13,403万元，公司持股51%，武汉武大园林生态工程有限公司不再纳入合并范围。
- 4、2017年12月31日，下属公司山东中工煤炭有限公司清算注销，不再纳入合并范围。

**(8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,164,184,755.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,409,458,961.27	12.92%
2	第二名	785,041,568.30	7.20%
3	第三名	730,678,663.57	6.70%
4	第四名	727,686,831.22	6.67%
5	第五名	511,318,731.53	4.69%
合计	--	4,164,184,755.89	38.17%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	924,023,398.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	369,620,512.42	13.01%

2	第二名	190,668,593.89	6.71%
3	第三名	134,599,496.03	4.74%
4	第四名	128,842,621.98	4.54%
5	第五名	100,292,174.08	3.53%
合计	--	924,023,398.40	32.53%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	329,447,017.83	307,058,242.44	7.29%	
管理费用	368,697,995.19	326,424,747.46	12.95%	主要为：①职工薪酬较上年增长 1,007.28 万元；②报告期内研发费用较上年增长 969.68 万元。
财务费用	446,316,560.83	-348,901,022.21	227.92%	主要为报告期人民币升值，导致汇兑损失较大。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司及下属子公司中工武大、北京沃特尔公司积极研发新技术和新产品，把研发课题重点集中在国家重点支持的高新技术领域。例如：为进一步提升为客户提供完整解决方案的能力，公司对项目管理体系及其信息化持续进行改进、创新，同时持续完善文档管理及协同工作平台建设，对所取得的研发成果提出了相关知识产权的申请；在现代农业技术领域，中工武大申报成功湖北省唯一一家精准农业工程技术研究中心，承担的武汉市“基于物联网的智能水肥一体化精准控制关键技术研究与集成示范”研发项目成功通过验收。2017年，公司获得了5项发明专利授权证书，6项实用新型专利授权证书；中工武大获得5项实用新型专利授权证书，23项软件著作权证书；北京沃特尔公司获得2项发明专利授权证书，2项实用新型专利授权证书。

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

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	379	334	13.47%
研发人员数量占比	16.26%	14.48%	1.78%
研发投入金额（元）	374,258,708.91	301,398,054.47	24.17%
研发投入占营业收入比例	3.43%	3.74%	-0.31%
研发投入资本化的金额（元）	3,970,923.39	788,219.25	403.78%
资本化研发投入占研发投入	1.06%	0.26%	0.80%

的比例			
-----	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,556,351,721.91	8,404,590,130.01	1.81%
经营活动现金流出小计	11,045,778,222.19	9,200,585,647.70	20.06%
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,426,500.28	-795,995,517.69	-212.74%
投资活动现金流入小计	32,094,572.34	21,571,631.73	48.78%
投资活动现金流出小计	152,347,687.02	140,675,635.02	8.30%
投资活动产生的现金流量净额	-120,253,114.68	-119,104,003.29	-0.96%
筹资活动现金流入小计	340,971,021.07	610,477,760.00	-44.15%
筹资活动现金流出小计	739,908,978.25	836,600,988.63	-11.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-398,937,957.18	-226,123,228.63	-76.43%
现金及现金等价物净增加额	-3,160,112,279.36	-962,816,910.73	-228.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少212.74%，主要原因为报告期在执行的项目进入高峰期，支付工程款较多，部分工程进度款尚未收回。

(2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.43%，主要原因为上年同期取得的银行借款较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期归属于母公司的净利润增加15.98%，经营活动产生的现金流量净额减少212.74%，产生差异的原因为报告期在执行的项目进入高峰期，支付工程款较多，部分工程进度款尚未收回。

## 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

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,810,159,979.38	25.92%	8,037,002,484.54	42.78%	-16.86%	主要为报告期在执行的项目进入高峰期，支付工程款较多，部分工程进度款尚未收回。
应收账款	5,978,811,694.00	32.21%	4,119,370,472.14	21.93%	10.28%	主要为报告期工程承包收入增长导致应收账款同向增长。
存货	2,903,830,705.53	15.65%	2,063,393,313.08	10.98%	4.67%	主要原因为：①随着项目进入高峰期，确认的工程施工增加；②库存商品增加 32,499.45 万元，主要为贸易板块规模增加，采购的库存商品增加。
长期借款	62,181,675.84	0.34%	375,948,800.53	2.00%	-1.66%	主要原因为：报告期末加拿大普康公司的长期借款将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	174,561,145.50	-11,054,327.00	710,611.59				163,506,818.50
金融资产小计	174,561,145.50	-11,054,327.00	710,611.59				163,506,818.50
上述合计	174,561,145.50	-11,054,327.00	710,611.59				163,506,818.50
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司期末受限货币资金17,103,288.37元，其中保函保证金12,381,044.95元，远期外汇合约及公司信用卡保证金2,505,090.88元，银行承兑汇票保证金1,432,491.62元，财政项目专用资金784,660.92元。

(2) 公司下属公司江南环境以房产为抵押，向中国工商银行常州天宁支行借款700万元人民币。

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

(4) 公司下属公司成都水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款59,878,800元，累计还款9,461,820元。剩余借款额中的6,768,900元需要在一年以内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

(5) 公司下属公司邳州水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000元，累计还款400,000元。剩余借款额中的1,300,000元需要在一年以内进行偿还，重分类至一年内到期的非流动负债。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
187,535,818.47	736,980,278.58	-74.55%

### 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）
中工资源贸易有限公司	进出口业务，工程机械、农业机械等产品销售	增资	100,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权投资	已增资完成	不适用	4,836,719.38	否	-	无
华电水务控股有限公司	工程勘察设计、项目投资等	其他	80,000,000.00	3.94%	自有	中国华电科工集团有限公司、安信乾宏投资管理有限公司等	长期	股权投资	已完成	不适用	0	否	-	无

合计	--	--	180,000,000.00	--	--	--	--	--	--	4,836,719.38	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	--------------	----	----	----

### 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	162,796,206.91	-11,054,327.00	710,611.59	0.00	0.00	7,189,084.61	163,506,818.50	自有资金
合计	162,796,206.91	-11,054,327.00	710,611.59	0.00	0.00	7,189,084.61	163,506,818.50	--

(1) 公司下属子公司中农机作为发行前股东持有蓝科高新1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2017年12月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计5,040.29万元。

(2) 中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2017年12月31日，中工香港公司持有股份公允价值共计4,542.52万元。

(3) 加拿大普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2017年12月31日，此类资产的市场公允价值为6,767.87万元。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中工武大设计研究有限公司	子公司	工程勘察设计	13,403 万元	412,907,684.01	196,174,262.43	366,032,323.45	25,406,848.96	20,137,055.51
加拿大普康控股(阿尔伯特)有限公司	子公司	工程承包、 矿山建设、 矿山开采	20 加元	684,381,198.91	-83,796,271.49	432,108,946.83	-58,928,577.51	-49,090,184.25
北京沃特水技术股份有限公司	子公司	水污染治理	19,777.49 万元	290,945,090.62	76,895,411.19	110,105,141.67	-172,420,491.18	-168,322,650.38

主要控股参股公司情况说明

### 1、中工武大设计研究有限公司

中工武大聚焦核心市场和特色业务，总承包项目占比大幅提升，转型升级成效显著，鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目、武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目进展顺利。咨询设计业务保持稳健发展，业务质量显著提升。

### 2、加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司

报告期内，加拿大普康公司制定了5年发展战略，强化内部管理，持续推进东部矿业市场开发工作，全年收入实现大幅增长，实现新签合同额2.33亿加元，同时积极跟踪基础设施与工业工程项目，为未来业务增长奠定了良好的基础。

### 3、北京沃特水技术股份有限公司

北京沃特公司承建的华能集团长兴电厂脱硫废水“零排放”项目实现两年稳定运营，树立了“零排放”项目的标杆。围绕电力和煤化工两个重点行业 and 重点客户进行市场开发，不断加强技术研发实力，2017年获得多项发明和实用新型专利。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中工国际（老挝）有限公司	新设	对业绩无影响
老挝维修装配厂	自行清算	440,909.77 元
山东中工煤炭有限公司	自行清算	-24,914.43 元
武汉武大园林生态工程有限公司	吸收合并	对业绩无影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	与公司的主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产负债期末余额
中工国际联合公司（玻利维亚）	承建公司玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目	货币资金107.03万元；应收账款80.18万元；预付账款6,157.30万元；固定资产341.65万元；应付账款4,800.88万元；应付职工薪酬13.89万元；应交



		税费0.97万元
--	--	----------

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观环境分析

2018年，全球经济回暖趋势明显，各方信心显著增强。国际基础设施投资与建设作为拉动世界经济增长的重要力量，仍将继续为各国经济发展提供动能。随着“一带一路”倡议的深入推进，以亚投行、丝路基金等为载体的金融合作与支持体系初步形成，海外工程承包市场迎来了历史性的发展机遇。国内方面，随着行业准入门槛的降低，“走出去”的承包工程与投资企业的明显增多，行业竞争愈发激烈。

### （二）行业发展趋势

报告期内，根据商务部统计，2017年我国对外工程承包行业完成营业额1,685.9亿美元，同比增长5.8%；新签合同额2,652.8亿美元，同比增长8.7%。我国企业在“一带一路”沿线国家新签合同额和完成额的行业占比首次双双突破50%，同比增长率分别为14.5%和12.6%，为行业的稳定发展提供了有力支撑。

2017年，中国对外承包工程商会发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数报告》显示，“一带一路”国家基础设施投资与建设整体呈波动上升态势，市场需求旺盛，发展潜力强劲，跨国基建项目投资热度显著提高，未来前景看好。

从行业领域来看，交通、能源、公共事业等国际基础设施合作项目作为“一带一路”优先发展的领域呈现良好发展态势；交通和电力行业发展速度加快；改善型住房成为建筑行业的热点；电信领域在公用事业中最受青睐。2018年，基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸合作园区建设等仍将是“一带一路”倡议落实的重点。

从发展区域来看，东盟、中东欧地区发展优势更加明显，2017年发展指数排名居前的国家包括印度尼西亚、伊朗、印度、巴西、越南、新加坡、俄罗斯、葡萄牙等，此外，巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉等国工程市场潜力巨大。

### （三）市场竞争情况

2017年，国际工程承包市场竞争形势依然严峻，各国承包商不断巩固已有市场，加大新市场开发力度。欧美发达国家承包商凭借技术优势形成竞争壁垒；日本承包商在非洲、亚洲等区域与中国企业展开激烈竞争。国内方面，“走出去”的中国企业数量不断增多，行业竞争愈发激烈。

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

### （四）公司发展战略

#### 1、发展机遇

展望2018年，全球经济将迎来更明显的周期性复苏，各国基建领域投资也将持续发力，成为拉动经济增长的引擎，全球基建市场发展势头良好。与此同时，“一带一路”倡议和“国际产能合作”不断开拓全球基建市场新局面，公司也将迎来新一轮发展契机。

#### 2、主要挑战

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

#### 3、公司发展战略

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

根据总体战略，2018年，公司将继续做大做强工程承包主业；结合国家“一带一路”倡议与产能合作政策，推动市场开发工作有效开展；加强重点市场研究和规划，加强属地化经营，全力推进“三相联动”战略的落地实施，推进海外基础设施PPP

业务；通过加强融资创新和搭建多元化融资渠道，推进大项目的签约和生效落实；国内水务投资业务积极调整思路，力争实现更高质量的发展。

#### （五）下一年度经营计划

2018年是落实新三年战略的关键一年，公司将依据整体战略布局，把握“一带一路”建设机遇，做大做强工程承包主业，加强重点市场和大项目开发，落实海内外投资业务，稳步推进贸易业务，实现战略预期目标。

##### 1、围绕国家战略布局，加强市场开发

加强“一带一路”热门市场的布局，培育核心市场；推广属地化经营，实现市场的深度开发；围绕重点市场精耕细作，促进项目生效。

##### 2、有效落实海外投资业务

继续围绕“三相联动”和海外基础设施PPP，落实已签约项目融资和建设，加大新项目开发力度。

##### 3、做大国内市场业务

中工武大持续打造特色业务，执行在手总承包项目；中工水务积极寻求有稳定现金流的优质项目，形成良性发展局面；北京沃特尔公司加强与重点客户的对接，加大工业废水EPC项目开发力度。

##### 4、稳步推进贸易业务

贸易业务聚焦重点行业和产品，持续加强上游资源的整合和下游渠道建设，稳步提升盈利能力；加强风险控制，实现可持续发展。

#### （六）资金需求及使用计划

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

#### （七）可能面对的风险

1、国别风险：2018年，全球总体政治经济形势趋好，但贸易和投资保护主义有所抬头，部分地区地缘政治、恐怖主义等威胁依然突出。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。

2、EPC业务模式风险。公司的海外工程承包项目大多为总价合同，且从签约到执行往往经历较长时间，因此不可避免的会遇到原材料涨价、汇率变动、业主更改设计等问题，对项目顺利执行产生一定影响。公司多年来一直重视专业技术能力和商务能力的提升，近年来又大力建设了文控系统，做到不同专业、不同领域的资源共享，再加上完善的项目管理体系，EPC风险控制能力显著提升。

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html</a> ) 投资者关系活动记录表
2017年06月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网

			( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html</a> ) 投资者关系活动记录表
2017 年 06 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html</a> ) 投资者关系活动记录表
2017 年 06 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html</a> ) 投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html</a> ) 投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html</a> ) 投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2016年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》第一百五十四条至第一百五十八条以及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）》。

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

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

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

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	389,435,625.60	1,484,070,384.00	26.24%	0.00	0.00%
2016 年	324,559,088.00	1,279,607,294.40	25.36%	0.00	0.00%
2015 年	231,941,320.20	1,050,873,905.00	22.07%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,112,673,216
现金分红总额 (元) (含税)	389,435,625.60
可分配利润 (元)	4,666,148,894.92
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2017 年度实现利润总额 1,507,809,702.75 元, 归属母公司所有者的净利润为 1,484,070,384.00 元, 其中母公司净利润为 1,548,142,644.45 元, 提取 10% 法定公积金 154,814,264.45 元, 加上年初未分配利润 3,846,914,199.37 元, 减去 2017 年已分配现金股利 324,559,088.00 元和转作股本的普通股股利 185,462,336.00 元, 可供股东分配利润为 4,666,148,894.92 元。</p> <p>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《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》: 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,112,774,016 股, 扣除拟回购注销的限制性股票 100,800 股, 即 1,112,673,216 股为基数, 向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金 (含税), 剩余未分配利润滚存至下年度。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于关联交易的承诺: 在与中工国际之间进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证依据定价公平、公允、市场化的原则, 严格遵循、执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序和信息披露的要求, 不损害上市公司利益。	2010 年 01 月 19 日	长期	严格履行中
	中国机械工	其他承诺	关于保证公司独立性的承诺: 在重大资	2010 年 01	长期	严格履行中

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

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

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	
--------------------------------	--

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或冲减相关成本费用，已经公司2017年8月22日第六届董事会第九次会议审议通过。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、2017年1月，公司全资子公司老挝维修装配厂收到老挝政府的正式注销文件，不再纳入合并范围。
- 2、2017年1月，公司投资设立全资子公司中工国际（老挝）有限公司，公司持股100%，纳入合并范围。
- 3、2017年11月30日，中工武大完成对公司控股子公司武汉武大园林生态工程有限公司的吸收合并，中工武大注册资本变更为13,403万元，公司持股51%，武汉武大园林生态工程有限公司不再纳入合并范围。
- 4、2017年12月31日，下属公司山东中工煤炭有限公司清算注销，不再纳入合并范围。



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨卫国、李洪仪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2017年10月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度财务报告审计机构。有关内容详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘请会计师事务所的公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 17,253.14 万元，没有因诉讼产生的预计负债。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）限制性股票激励计划实施情况

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

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

3、2014年4月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及摘要，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。

4、2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》。

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

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

7、2015年4月2日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对13名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票320,400股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见。

8、2015年5月27日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分限制性股票回购注销事宜已于2015年5月26日办理完成，授予的限制性股票数量从9,095,500股调整为8,755,100股，公司总股本从773,738,834股减至773,418,434股。

9、2016年3月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对15名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票280,700股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见。

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

11、2016年5月13日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分限制性股票的回购注销事宜已于2016年5月12日办理完成，授予的限制性股票数量从8,755,100股调整为8,494,400股，公司总股本从773,418,434股减至773,137,734股。

12、2016年5月23日，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票2,829,466股上市流通，其中346,176股变更为高管锁定股，2,483,290股变更为无限售条件流通股。已获授但尚未解锁的限制性股票数量从8,494,400股调整为5,664,934股。

13、2016年6月17日，公司实施了2015年度权益分派方案，以总股本773,137,734股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派3元人民币现金（含税）。送股完成后，公司总股本由773,137,734股增加到927,765,280股，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从5,664,934股调整为6,797,920股。

14、2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对16名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票453,600股进行回购注销，回购价格为6.354元/股。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见。

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

16、2017年5月23日，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票3,169,760股上市流通，其中455,456股变更为高管锁定股，2,714,304股变更为无限售条件流通股。已获授但尚未解锁的限制性股票数量从6,797,920股调整为3,628,160股。

17、2017年6月1日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分限制性股票的回购注销事宜已于2017年5月31日办理完成，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从3,628,160股调整为3,174,560股，公司总股本从927,765,280股减至927,311,680股。

18、2017年6月8日，公司实施了2016年度权益分派方案，以总股本927,311,680股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派3元人民币现金（含税）。送股完成后，公司总股本由927,311,680股增加到1,112,774,016股，已获授但尚未解锁的限制性股票数量从3,174,560股调整为3,809,472股。

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

## （二）股票期权激励计划实施情况

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

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

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

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

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

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

## （三）实施股权激励计划对公司的影响

公司向股权激励对象授予的限制性股票共产生总成本2,549万元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，本期计提股权激励费用206万元，计入其他资本公积。公司向股权激励对象授予的股票期权共产生总成本11,781万元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，本期计提股权激励费用827.22万元，计入其他资本公积。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万）	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万）	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	披露日期	披露索引

						元)	例	元)			价		
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	1,311.44	1,311.44	0.46%	3,000	否	银行汇款	1,311.44	2017年04月01日	巨潮资讯网
其他中国机械工业集团有限公司下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	购货	设备等	市场定价	5,746.06	5,746.06	2.02%	9,686	否	银行汇款	5,746.06	2017年04月01日	巨潮资讯网
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	接受劳务	土建安装	市场定价	24,807.85	24,807.85	4.89%	39,300	否	银行汇款	24,807.85	2017年04月01日	巨潮资讯网
其他中国机械工业集团有限公司下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	接受劳务	技术服务等	市场定价	2,515.94	2,515.94	0.50%	2,178.55	否	银行汇款	2,515.94	2017年04月01日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	销售商品	循环水处理系统等	市场定价	2,464.36	2,464.36	22.38%	3,681.1	否	银行汇款	2,464.36	2017年04月01日	巨潮资讯网
中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	提供劳务	基础设施总承包	市场定价	23,903.51	23,903.51	2.79%	24,000	否	银行汇款	23,903.51	2017年04月01日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	提供劳务	运输服务	市场定价	807.84	807.84	2.70%	3,000	否	银行汇款	807.84	2017年04月01日	巨潮资讯网
合计				--	--	61,557.00	--	84,845.65	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》,预计公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方 2017 年的日常关联交易总额不超过 60,845.65 万元,2017 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 37,653.49 万元,未超过限额;预计公司与中白工业园区公司 2017 年的日常关联交易总额不超过 24,000 万元,2017 年公司与中白工业园区公司实际发生									

	日常关联交易金额 23,903.51 万元，未超过限额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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

(2) 2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向参股公司丝维林浆产业基金管理公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司已于2017年7月向丝维林浆产业管理有限公司提供财务资助150万欧元。

(3) 2017年8月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于发起设立中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。有关内容详见2017年8月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

(4) 公司与国机财务有限责任公司发生的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国机财务有限责任公司	期末资金	895,776,374.25	742,240,109.72
国机财务有限责任公司	资金利息	15,378,549.75	11,740,843.42
国机财务有限责任公司	资金借贷	12,000,000.00	40,000,000.00
国机财务有限责任公司	贴现	8,000,000.00	5,000,000.00
国机财务有限责任公司	承兑汇票	99,502,233.83	0

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2017 年度日常关联交易预计公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于发起设立中投中工丝路产业投资基金暨关联交易的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于发起设立林浆产业投资基金暨关联交易的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于发起设立中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都市中工水务有限 责任公司	2017年10 月21日	3,213	2017年12月27 日	3,213	连带责任保 证	2年	否	否
中工资源贸易有限公 司	2017年04 月01日	30,000	2017年04月21 日	9,008.57	连带责任保 证	1年	否	否
中工国际(加拿大) 有限公司	2015年08 月26日	31,205.4	2015年09月08 日	31,205.4	一般保证	3年	否	否
邳州市中工水务有限 责任公司	2016年04 月22日	1,800	2016年05月19 日	1,730	连带责任保 证	1年	是	否
中工国际基建(印度) 有限公司	2016年03 月22日	3,267.1	-	0	连带责任保 证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计(B1)			33,213	报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)				12,221.57
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(B3)			64,418.4	报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)				43,426.97
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			33,213	报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2+C2)				12,221.57
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			64,418.4	报告期末实际担保余额合 计(A4+B4+C4)				43,426.97
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								5.24%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额(E)								0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								0
上述三项担保金额合计(D+E+F)								0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明(如有)					无			

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已于2018年4月4日在巨潮资讯网上披露了《中工国际工程股份有限公司2017年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司始终关注并积极履行社会责任，高度重视四川省广元市朝天区的定点帮扶工作。在认真落实朝天区鱼鳞村村委会阵地改建工程帮扶工作的基础上，报告期内，公司为贯彻落实党的十九大精神和国机集团2017年扶贫工作会议精神，继续不遗余力地开展精准扶贫工作。

#### （2）年度精准扶贫概要

2017年7月中旬，公司指派专人随同国机集团扶贫调研组一行，赴四川省广元市朝天区鱼洞乡鱼鳞村扶贫调研，先后走访了朝天区规划馆、鱼洞乡幸福国机小学、鱼鳞村村委会阵地，察看冷水鱼养殖设施建设，走访贫困村民，听取朝天区呼叫中心引进情况，参观七盘关国际石材城、天信实业股份有限公司、曾家山干菜加工企业、西城高铁朝天站，对当地对口帮扶



工作开展情况、教育帮扶、产业帮扶情况进行现场调研。

2017年9月中旬，公司党委书记陪同国机集团领导对四川省广元市朝天区的定点帮扶工作进行了现场考察走访，并参加了鱼洞乡鱼鳞村村委会阵地改建工程的竣工揭牌仪式。

根据前期调研走访了解的情况，公司结合自身实际，确定了进一步的教育帮扶方案。2017年11月，公司提出了针对四川省广元市朝天区鱼洞乡幸福国机小学升级改造工作提供对口资金帮扶的计划，该笔帮扶资金金额为38万元，主要用于学校教室及宿舍设施、教学教具、后勤保障设施的配备及优秀学生奖学金等方面，已划转至四川省广元市朝天区财政局捐赠资金专用账户，鱼洞乡幸福国机小学升级改造工作正在进行中，公司会及时监督工程进展和款项使用情况，确保资金使用到位。

### (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	38
二、分项投入	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	38
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将以党的十九大精神为指引，以国机集团2017年扶贫工作会议精神为指导，继续一如既往地积极履行社会责任，认真实施精准扶贫计划，切实做好各项扶贫工作。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司始终坚持可持续发展理念，减少对环境造成的负面影响。公司建立了严格的环境管理体系和节能减排管理体系，注重采用环保节能的工艺方案，最大程度保护当地环境。报告期内，成都水务处理城镇生活污水1,506万吨，邳州水务处理城镇生活污水1,389万吨，所有指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，大大减少了当地城镇生活污水对环境的污染。北京沃特尔公司承建的华能长兴电厂脱硫废水零排放处理系统，将脱硫系统产生的高浓度、高悬浮物、高含盐量的重污染脱硫废水全部接入系统，杜绝了因废水排入外部环境造成的氟、重金属、盐类、悬浮物等污染，为太湖水系的生态平衡及环境保护做出了重要贡献。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际（香港）有限公司认购中白产业投资基金的议案》。中白产业投资基金（SINO-BLR Industrial Investment Fund,L.P.）于2016年12月注册成立。2017年4月20日，中工香港与招商中白普通合伙人有限公司（China Merchants SINO-BLR GP Limited）签署了中白产业投资基金有限合伙人认购协议。2017年12月，中白产业投资基金完成了第二轮募资，基金规模扩大为5.85亿美元，其中国家能源投资集团有限责任公司、

中国长江三峡集团公司、中移资本控股有限责任公司、融实国际控股有限公司、国机集团、中国航空工业集团公司作为有限合伙人参与认购。中白产业投资基金已取得商务部备案通过及发改委核准。

2、2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于设立丝维林浆产业基金管理公司的议案》。2017年7月，丝维林浆产业管理有限公司（Silvi Industries Management S.a.r.l）成立，并已取得商务部和发改委备案通过。

3、2017年8月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于发起设立中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。2017年11月，中工创世城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）在武汉市工商行政管理局完成工商注册。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,254,619	0.78%	0	809,475	0	-3,310,279	-2,500,804	4,753,815	0.43%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	7,254,619	0.78%	0	809,475	0	-3,310,279	-2,500,804	4,753,815	0.43%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	7,254,619	0.78%	0	809,475	0	-3,310,279	-2,500,804	4,753,815	0.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	920,510,661	99.22%	0	184,652,861	0	2,856,679	187,509,540	1,108,020,201	99.57%
1、人民币普通股	920,510,661	99.22%	0	184,652,861	0	2,856,679	187,509,540	1,108,020,201	99.57%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	927,765,280	100.00%	0	185,462,336	0	-453,600	185,008,736	1,112,774,016	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2017年5月23日，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票3,169,760股上市流通，其中455,456股变更为

高管锁定股, 2,714,304股变更为无限售条件流通股。

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

2017年6月7日, 公司实施了2016年度权益分派方案, 以总股本927,311,680股为基数, 向全体股东每10股送红股2股。送股完成后, 公司总股本由927,311,680股增加到1,112,774,016股。

公司原副总经理陈育芳女士和沈蔚先生于2016年6月任期届满离任, 2017年12月5日, 依照相关规定, 上述二人合计持有的103,028股高管锁定股解除锁定, 股份性质变更为无限售条件股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年4月25日, 公司2013年度股东大会审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》, 授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。

2017年3月31日, 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司对16名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票453,600股进行回购注销, 回购价格为6.354元/股。独立董事发表了独立意见, 公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见。

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

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

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司于2017年5月31日办理完成了对16名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票453,600股回购注销工作, 公司总股本从927,765,280股减至927,311,680股。

2017年5月23日, 公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票3,169,760股上市流通, 其中455,456股变更为高管锁定股, 2,714,304股变更为无限售条件流通股。

2017年6月, 公司实施了2016年度权益分派方案, 股权登记日为2017年6月7日, 除权除息日为2017年6月8日。

2017年12月5日, 公司原副总经理陈育芳女士和沈蔚先生合计持有的103,028股高管锁定股解除锁定, 股份性质变更为无限售条件股。

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

适用  不适用

报告期内, 由于公司完成了回购注销部分限制性股票和实施2016年度权益分派方案, 公司总股本由927,311,680股增加到1,112,774,016股。按新股本1,112,774,016股计算, 公司2017年度基本每股收益为1.33元、稀释每股收益为1.33元、归属于公司普通股股东的每股净资产为7.45元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

罗艳	339,728	0	67,945	407,673	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 67,945 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 96,000 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
赵立志	196,111	0	39,222	235,333	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 39,222 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 62,400 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
王宇航	175,103	0	35,020	210,123	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 35,020 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 62,400 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
张春燕	159,597	0	31,920	191,517	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 31,920 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 48,000 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
胡伟	145,124	0	29,025	174,149	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 29,025 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 52,800 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
王惠芳	157,387	39,347	23,609	141,649	高管锁定股及股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 23,609 股。	报告期内，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，39,347 股高管锁定股自动解锁；2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 48,000 股，解锁股份全部变更为高管锁定股继续锁定限售；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
陈育芳	124,800	74,292	24,372	74,880	股权激励限售股；因公司实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 24,372 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 62,400 股，其中 2,944 股变更为无限售流通股，59,456 股变更为高管锁定股继续锁定限售；因任期届满离任，依照相关规定，2017 年 12 月 5 日，71,348 股高管锁定股解除锁定，股份性质变更为无限售条件股；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
沈蔚	105,600	58,080	15,840	63,360	股权激励限售股；因	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第

					公司实施 2016 年度权益分派, 本期增加限售股 15,840 股。	二个解锁期解锁 52,800 股, 其中 26,400 股变更为无限售流通股, 26,400 股变更为高管锁定股继续锁定限售; 因任期届满离任, 依照相关规定, 2017 年 12 月 5 日, 31,680 股高管锁定股解除锁定, 股份性质变更为无限售条件股; 股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
张丹	96,000	48,000	9,600	57,600	股权激励限售股; 因公司实施 2016 年度权益分派, 本期新增限售股 9,600 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 48,000 股, 解锁股份全部变更为无限售流通股; 股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
金永学	96,000	48,000	9,600	57,600	股权激励限售股; 因公司实施 2016 年度权益分派, 本期新增限售股 9,600 股。	2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 48,000 股, 解锁股份全部变更为无限售流通股; 股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
其他限售股	5,659,169	3,042,560	523,322	3,139,931	高管锁定股及股权激励限售股; 因公司实施 2016 年度权益分派, 本期新增限售股 523,322 股。	2017 年 5 月 31 日公司完成了对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 453,600 股进行了回购注销; 2017 年 5 月 23 日公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 2,588,960 股; 股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划管理。
合计	7,254,619	3,310,279	809,475	4,753,815	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内, 由于公司完成了回购注销部分限制性股票和实施 2016 年度权益分派方案, 公司总股本由 927,765,280 股增加到 1,112,774,016 股。公司实收资本 (股本) 增加 185,008,736 元, 未分配利润减少 510,021,424 元, 银行存款减少 327,423,891.90 元, 资本公积减少 2,428,650 元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,537	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.69%	653,118,155	108,853,026	0	653,118,155		
全国社保基金一一零组合	其他	2.11%	23,460,676	7,833,088	0	23,460,676		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	18,024,768	3,004,128	0	18,024,768		
全国社保基金一零四组合	其他	0.90%	10,000,000	-4,888,790	0	10,000,000		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	其他	0.82%	9,161,827	9,161,827	0	9,161,827		
国家第一养老金信托公司-自有资金	境外法人	0.71%	7,879,965	7,879,965	0	7,879,965		
华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.69%	7,650,000	-1,350,000	0	7,650,000		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.61%	6,765,445	-198,395	0	6,765,445		
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	其他	0.59%	6,530,386	5,713,704	0	6,530,386		

景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	0.53%	5,875,987	5,875,987	0	5,875,987		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述 2 名股东合计持有 65,988.36 万股,占 59.30%,存在一致行动的可能;全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合为全国社会保障基金理事会管理的基金,合计持有 3,346.07 万股,占 3.01%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155					
全国社保基金一一零组合	23,460,676	人民币普通股	23,460,676					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768					
全国社保基金一零四组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	9,161,827	人民币普通股	9,161,827					
国家第一养老金信托公司-自有资金	7,879,965	人民币普通股	7,879,965					
华安新丝路主题股票型证券投资基金	7,650,000	人民币普通股	7,650,000					
中元国际工程设计研究院	6,765,445	人民币普通股	6,765,445					
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	6,530,386	人民币普通股	6,530,386					
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	5,875,987	人民币普通股	5,875,987					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东中,中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述 2 名股东合计持有 65,988.36 万股,占 59.30%,存在一致行动的可能;全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合为全国社会保障基金理事会管理的基金,合计持有 3,346.07 万股,占 3.01%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)		无。						

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



是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

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

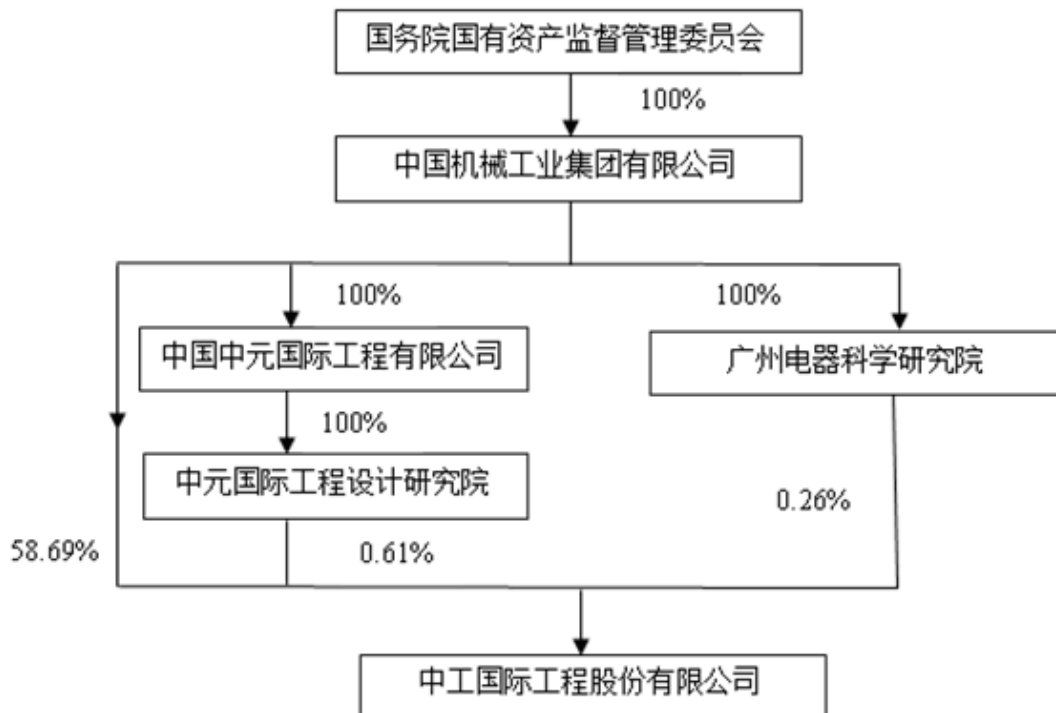
市公司的股权情况	械设备工程股份有限公司（HK01829）、安徽国通高新管业股份有限公司（SZ600444）、经纬纺织机械股份有限公司（SZ000666）、中国恒天立信国际有限公司（HK00641）、恒天凯马股份有限公司（SH900953）。
----------	--

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
罗艳	董事长、 总经理	现任	女	55	2008年 04月02日	2019年 06月02日	452,971	90,594	0	0	543,565
丁建	副董事长	现任	男	55	2018年 02月12日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
骆家骥	董事	现任	男	53	2001年 04月24日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
张福生	董事	现任	男	65	2016年 06月03日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
葛长银	独立董事	现任	男	54	2015年 04月28日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
王德成	独立董事	现任	男	52	2015年 12月24日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	男	62	2016年 06月03日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
史辉	监事	现任	男	55	2004年 04月24日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
王国星	监事	现任	男	48	2007年 04月27日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
黄翠	监事	现任	女	50	2007年 04月27日	2019年 06月02日	0	0	0	0	0
刘佳丹	监事	现任	女	46	2015年	2019年	0	0	0	0	0

					01月13日	06月02日						
卫建华	监事	现任	男	51	2018年02月12日	2019年06月02日	62,400	12,480	37,440	0	37,440	
王宇航	副总经理	现任	男	45	2005年01月18日	2019年06月02日	233,471	46,694	0	0	280,165	
胡伟	副总经理	现任	男	47	2011年01月27日	2019年06月02日	193,500	38,700	0	0	232,200	
李海欣	副总经理	现任	男	46	2015年12月02日	2019年06月02日	0	0	0	0	0	
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	现任	女	54	2001年04月24日	2019年06月02日	212,797	42,560	0	0	255,357	
黄建洲	财务总监	现任	男	40	2018年02月12日	2019年06月02日	30,465	6,093	0	0	36,558	
赵立志	董事、副总经理	离任	男	47	2007年04月03日	2018年01月04日	261,481	52,296	0	0	313,777	
王惠芳	财务总监	离任	女	46	2001年04月24日	2018年01月02日	157,387	31,478	0	0	188,865	
合计	--	--	--	--	--	--	1,604,472	320,895	37,440	0	1,887,927	

## 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
赵立志	董事、副总经理	离任	2018年01月04日	赵立志先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
王惠芳	财务总监	解聘	2018年01月02日	王惠芳女士因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
黄建洲	监事	任免	2018年02月12日	公司职工代表监事黄建洲先生因被提名为公司财务总监人选，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。2018年2月12日，公司第三届职工代表大会第四次会议选举卫建华先生为公司第六届监事会职工代表

				监事，黄建洲先生的辞职报告生效。同日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任黄建洲先生为公司财务总监。
--	--	--	--	---

### 三、任职情况

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

#### （一）董事

罗艳女士，董事长，55岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届、第十三届全国人大代表，第十三届全国人民代表大会外事委员会委员。曾任本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事长、中工资源贸易有限公司董事长、中工投资管理有限公司董事长、中工国际（香港）有限公司董事长、中工国际（加拿大）有限公司董事长、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事长、中工国际投资（老挝）有限公司董事长、中工武大设计研究院有限公司董事长、北京沃特水技术股份有限公司董事长、中白工业园区开发股份有限公司董事长，兼任上合组织中国实业家委员会副主席，中俄友好、和平与发展委员会实业家理事会中方副主席。

丁建先生，副董事长，55岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中元国际工程设计研究院常务副院长（主持工作）、院长、党委副书记，中国中元兴华工程公司总经理、党委副书记，中国中元国际工程公司总经理、党委副书记，中国中元国际工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任本公司副董事长、党委书记、纪委书记，中国中元国际工程有限公司董事长，兼任中国建筑学会副理事长、中国勘察设计协会科技创新工作委员会主任、北京市勘察设计协会副会长。

骆家骥先生，董事，53岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国机械工业集团有限公司党委常委、总会计师、本公司董事，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任、中国机械工业会计学会会长。

张福生先生，董事，65岁，硕士，教授级高级工程师。曾任中国汽车工业进出口浙江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理。现任中国机械国际合作股份有限公司董事长、本公司董事，兼任中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。

葛长银先生，独立董事，54岁，本科学历，会计学副教授，硕士生导师。曾任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任、本公司独立董事。现任中国农业大学经济管理学院副教授，本公司独立董事，兼任中粮屯河糖业股份有限公司独立董事、北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事。

王德成先生，独立董事，52岁，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国农业大学工学院教授，本公司独立董事，兼任中国农业工程学会常务理事、中国草业学会常务理事及草业机械委员会主任委员、中国农机学会畜牧机械分会副主任委员、全国农业机械标准化技术委员会及畜牧机械分委员会委员和农业机械化分委员会委员。

李国强先生，独立董事，62岁，本科学历，研究员级高级工程师。曾任中国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业有限公司董事兼总经理、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书，中船重工科技投资发展有限公司副总经理。现任本公司独立董事，兼任亚光科技集团股份有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有限公司独立董事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会主席。

#### （二）监事

史辉先生，监事会主席，55岁，研究生学历，北京市海淀区第十六届人民代表大会代表。曾任中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长、部长。现任中国机械工业集团有限公司办公厅主任、本公司监事会主席。

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

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

刘佳丹女士，职工代表监事，46岁，硕士，国际商务师。曾任本公司成套工程九部副总经理（主持工作）、俄语地区总

代表。现任本公司监事、成套工程九部总经理。

卫建华先生，职工代表监事，51岁，硕士，高级经济师，高级审计师。曾任本公司审计部副总经理（主持工作），中国工程与农业机械进出口有限公司董事长。现任本公司审计部总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工国际物流有限公司监事会主席、中工武大设计研究有限公司监事、中工资源贸易有限公司董事、中工水务有限公司监事、中凯国际工程有限责任公司董事、邳州市中工水务有限责任公司监事、成都市中工水务有限责任公司监事、北京沃特尔水技术股份有限公司监事会主席。

### （三）高级管理人员

罗艳女士，总经理，其他情况见上。

王宇航先生，副总经理，45岁，大学本科学历，国际商务师。曾任本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司副总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工资源贸易有限公司董事、中白工业园区开发股份有限公司董事。

胡伟先生，副总经理，47岁，大学本科学历，国际商务师。曾任本公司成套工程二部总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

李海欣先生，副总经理，46岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任中国中元国际工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司总经理。

张春燕女士，董事会秘书兼资本运营总监，54岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理、本公司董事。现任本公司董事会秘书兼资本运营总监，中工投资管理有限公司董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。

黄建洲先生，财务总监，41岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任本公司职工代表监事、财务部副总经理。现任本公司财务总监兼财务部总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工资源贸易有限公司董事、中工投资管理有限公司监事、中工武大设计研究有限公司董事、中工国际投资（老挝）有限公司董事、总经理、中工水务有限公司董事、北京沃特尔水技术股份有限公司董事、中凯国际工程有限责任公司董事、北京汇聚水处理有限公司监事、北京长兴水处理有限公司监事、中工国际（加拿大）有限公司董事、副总经理、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗艳	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事长	2017年02月28	2019年05月30	否

			日	日	
罗艳	中工资源贸易有限公司	董事长	2017年02月28日	2019年06月18日	否
罗艳	中工投资管理有限公司	董事长	2015年01月04日	2021年02月08日	否
罗艳	中工国际（香港）有限公司	董事长	2013年03月06日	至今	否
罗艳	中工国际（加拿大）有限公司	董事长	2012年04月10日	至今	否
罗艳	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	董事长	2015年05月31日	2018年05月30日	否
罗艳	中工国际投资（老挝）有限公司	董事长	2013年04月30日	2020年01月23日	否
罗艳	中工武大设计研究有限公司	董事长	2013年12月18日	2020年01月15日	否
罗艳	北京沃特尔水技术股份有限公司	董事长	2013年08月21日	2021年02月01日	否
罗艳	中白工业园区开发股份有限公司	董事长	2015年08月13日	2018年08月12日	否
罗艳	上海合作组织实业家委员会	副主席	2017年02月27日	至今	否
罗艳	中俄友好、和平与发展委员会实业家理事会	中方副主席	2017年04月11日	至今	否
丁建	中国中元国际工程有限公司	董事长	2016年10月01日	至今	否
丁建	中国建筑学会	副理事长	2011年12月01日	至今	否
丁建	中国勘察设计协会科技创新工作委员会	主任	2014年07月01日	至今	否
丁建	北京市勘察设计协会	副会长	2014年06月01日	至今	否
骆家骥	中国会计学会	常务理事	2007年06月05日	至今	否
骆家骥	中国会计学会财务管理专业委员会	副主任	2008年02月01日	至今	否
骆家骥	中国机械工业会计学会	会长	2004年11月01日	至今	否
张福生	中国机械国际合作股份有限公司	董事长	2015年04月28日	2018年04月27日	否



张福生	中国机械设备工程股份有限公司	非执行董事	2014年02月20日	2021年03月04日	是
葛长银	中国农业大学经济管理学院	副教授	2002年09月01日	至今	是
葛长银	中粮屯河糖业股份有限公司	独立董事	2014年06月27日	2019年12月14日	是
葛长银	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	独立董事	2017年06月29日	2020年06月28日	是
王德成	中国农业大学工学院	教授	2007年07月25日	至今	是
王德成	中国农业工程学会	常务理事	2012年10月11日	2021年08月24日	否
王德成	中国草业学会	常务理事	2011年09月26日	2021年08月17日	否
王德成	中国草业学会草业机械委员会	主任委员	2017年08月18日	2021年08月17日	否
王德成	中国农机学会畜牧机械分会	副主任委员	2012年10月15日	2021年09月07日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会	委员	2009年11月05日	2019年06月05日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会畜牧机械分委员会	委员	2009年06月03日	2018年12月05日	否
王德成	全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分委员会	委员	2009年04月01日	2019年11月14日	否
李国强	亚光科技集团股份有限公司	独立董事	2015年01月12日	至今	是
李国强	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2019年04月07日	是
李国强	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	监事会主席	2017年04月21日	2020年04月20日	是
王国星	中国中元国际工程有限公司	财务总监	2013年07月30日	2020年10月20日	是
黄翠	济南铸造锻压机械研究所有限公司	财务总监、资产财务部部长	2009年12月23日	至今	是
黄翠	扬州捷迈锻压机械有限公司	执行监事	2011年06月01日	至今	否
卫建华	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2016年05月30日	2019年05月30日	否

卫建华	中工国际物流有限公司	监事会主席	2017年01月01日	2019年12月31日	否
卫建华	中工武大设计研究有限公司	监事	2017年01月17日	2020年01月16日	否
卫建华	中工资源贸易有限公司	董事	2016年06月19日	2019年06月18日	否
卫建华	中工水务有限公司	监事	2016年06月24日	2018年12月31日	否
卫建华	中凯国际工程有限责任公司	董事	2014年01月01日	至今	否
卫建华	邳州市中工水务有限责任公司	监事	2016年06月14日	2018年12月31日	否
卫建华	成都市中工水务有限责任公司	监事	2016年06月14日	2018年12月31日	否
卫建华	北京沃特尔水技术股份有限公司	监事会主席	2018年02月02日	2021年02月01日	否
王宇航	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2015年12月19日	2019年05月30日	否
王宇航	中工资源贸易有限公司	董事	2014年07月04日	2019年06月18日	否
王宇航	中白工业园区开发股份有限公司	董事	2015年08月13日	2018年08月12日	否
李海欣	中白工业园区开发股份有限公司	总经理	2014年09月29日	2018年09月25日	否
张春燕	中工投资管理有限公司	董事	2015年01月04日	2021年02月08日	否
张春燕	北京上市公司协会	监事	2013年07月16日	至今	否
黄建洲	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2015年12月19日	2019年05月30日	否
黄建洲	中工资源贸易有限公司	董事	2014年07月04日	2019年06月18日	否
黄建洲	中工投资管理有限公司	监事	2015年01月04日	2021年02月08日	否
黄建洲	中工武大设计研究有限公司	董事	2013年12月18日	2020年01月16日	否
黄建洲	中工国际投资（老挝）有限公司	董事	2011年05月25日	2020年01月23日	否

黄建洲	中工国际投资（老挝）有限公司	总经理	2018年01月24日	2020年01月23日	否
黄建洲	中工水务有限公司	董事	2016年06月24日	2018年12月31日	否
黄建洲	北京沃特尔水技术股份有限公司	董事	2018年02月02日	2021年02月01日	否
黄建洲	中凯国际工程有限责任公司	董事	2014年01月01日	至今	否
黄建洲	北京汇聚水处理有限公司	监事	2016年06月15日	2019年06月14日	否
黄建洲	北京长兴水处理有限公司	监事	2016年06月15日	2019年06月14日	否
黄建洲	中工国际（加拿大）有限公司	董事	2018年01月10日	至今	否
黄建洲	中工国际（加拿大）有限公司	副总经理	2012年09月10日	至今	否
黄建洲	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	董事	2017年05月31日	2018年05月30日	否
黄建洲	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	董事	2017年12月06日	2020年12月05日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《中工国际高管人员年薪管理办法》，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度高管人员考核的议案》，确定了公司高级管理人员的报酬；根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于调整董事津贴的议案》，公司独立董事津贴为10万元/年（含税），独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销；根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于外部董事、外部监事会议津贴的议案》，自第六届董事会任期开始起，对于由公司以外的退休人员、外部各类人才专家担任的董事和监事发放会议津贴，会议津贴标准：参加董事会、监事会会议津贴为2,000元/次，参加专门委员会会议津贴为1,000元/次。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗艳	董事长、总经理	女	55	现任	297.95	否

丁建	副董事长	男		55	现任		0	否
骆家骥	董事	男		53	现任		0	是
张福生	董事	男		65	现任		1.9	是
葛长银	独立董事	男		54	现任		10	否
王德成	独立董事	男		52	现任		10	否
李国强	独立董事	男		62	现任		10	否
史辉	监事	男		55	现任		0	是
王国星	监事	男		48	现任		0	是
黄翠	监事	女		50	现任		0	是
刘佳丹	监事	女		46	现任		134.63	否
卫建华	监事	男		51	现任		63.27	否
王宇航	副总经理	男		45	现任		133.56	否
胡伟	副总经理	男		47	现任		135.64	否
李海欣	副总经理	男		46	现任		114.23	否
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	女		54	现任		116.22	否
黄建洲	财务总监	男		40	任免		92.56	否
赵立志	董事、副总经理	男		47	离任		154.70	否
王惠芳	财务总监	女		46	离任		111.82	否
合计	--	--	--	--	--		1,386.48	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
罗艳	董事长、总经理	0	0	0	18.43	192,000	96,000	0	5.295	115,200
赵立志	董事、副总经理	0	0	0	18.43	124,800	62,400	0	5.295	74,880
王宇航	副总经理	0	0	0	18.43	124,800	62,400	0	5.295	74,880
胡伟	副总经理	0	0	0	18.43	105,600	52,800	0	5.295	63,360
李海欣	副总经理	0	0	0	18.43	0	0	0	0	0
张春燕	董事会秘书、资本运	0	0	0	18.43	96,000	48,000	0	5.295	57,600

	营总监									
王惠芳	财务总监	0	0	0	18.43	96,000	48,000	0	5.295	57,600
合计	--	0	0	--	--	739,200	369,600	0	--	443,520
备注（如有）	报告期内，公司完成了向 300 名激励对象授予 2,142 万份股票期权的授予登记工作，公司董事长、总经理罗艳女士获授 35 万份股票期权，副总经理王宇航先生获授 20.5 万份股票期权，副总经理胡伟先生获授 20.5 万份股票期权，副总经理李海欣先生获授 17 万份股票期权，董事会秘书、资本运营总监张春燕女士获授 17 万份股票期权，原董事、副总经理赵立志先生获授 22.5 万份股票期权，原财务总监王惠芳女士获授 17 万份股票期权。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	607
主要子公司在职员工的数量（人）	1,723
在职员工的数量合计（人）	2,330
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,330
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	529
销售人员	397
技术人员	1,060
财务人员	134
行政人员	210
合计	2,330
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下	843
本科	1,087
硕士及以上	400
合计	2,330

### 2、母公司员工专业构成及教育程度

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	0
销售人员	341
技术人员	196
财务人员	53
行政人员	17
合计	607
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下	19
本科	374
硕士及以上	214
合计	607

### 3、薪酬政策

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

### 4、培训计划

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

### 5、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，修订了《中工国际工程股份有限公司章程》、《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》，制定了《中工国际工程股份有限公司对外提供财务资助管理制度》、《中工国际工程股份有限公司全面风险管理与内部控制制度》，规范了公司运作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

是  否

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

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

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

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

干预公司经营的情形。

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	63.59%	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 26 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.00%	2017 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 11 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用



## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
葛长银	8	6	2	0	0	否	2
王德成	8	6	2	0	0	否	2
李国强	8	6	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的完善情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事就公司人力资源培养、对外投资、业绩考核指标制定、风险管控等提出了有针对性的建议，使公司运作更加规范，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作，勤勉尽责，按时召集会议审议内部审计部门提交的内部审计工作计划和工作报告，对内部控制制度的建立健全和执行情况监督，认真完成2017年年报审计的相关工作。

1、2017年，审计委员会召开工作会议7次，会议情况如下：

（1）公司董事会审计委员会2017年第一次工作会议于2017年2月28日以通讯方式召开，审议通过了《2016年内部审计工作报告》。

（2）公司董事会审计委员会2017年第二次工作会议于2017年3月31日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、《2016年度财务决算报告》、《中工国际工程股份有限公司董事会审计

委员会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度公司审计工作的总结报告》、《中工国际工程股份有限公司全面风险管理与内部控制制度》。

（3）公司董事会审计委员会2017年第三次工作会议于2017年4月28日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2017年第一季度内部审计工作报告》。

（4）公司董事会审计委员会2017年第四次工作会议于2017年8月22日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2017年上半年内部审计工作报告》。

（5）公司董事会审计委员会2017年第五次工作会议于2017年9月13日以通讯方式召开，审议通过了《关于2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》。

（6）公司董事会审计委员会2017年第六次工作会议于2017年10月20日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2017年第三季度内部审计工作报告》。

（7）公司董事会审计委员会2017年第七次工作会议于2017年12月26日以通讯方式召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年内部审计工作计划》。

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

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

（2）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：公司2017年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，同意以此财务报表为基础开展2017年度的财务审计工作。

（3）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

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

（5）对公司2017年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的2017年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。

（6）根据与会计师事务所的接触和沟通，结合2017年年报审计工作实施情况，向董事会提交了《大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》。审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告，审计意见类型恰当。

（7）为保证公司2018年度审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构，向董事会提交了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构的建议》。

（二）薪酬与考核委员会履行职责情况

1、2017年，薪酬与考核委员会召开工作会议4次，会议情况如下：

（1）公司董事会薪酬与考核委员会2017年第一次工作会议于2017年3月31日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于2016年度高管人员考核的议案》、《关于外部董事、外部监事会议津贴的议案》。

（2）公司董事会薪酬与考核委员会2017年第二次工作会议于2017年5月9日以通讯方式召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。

（3）公司董事会薪酬与考核委员会2017年第三次工作会议于2017年7月15日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于审议〈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〉的议案》。

（4）公司董事会薪酬与考核委员会2017年第四次工作会议于2017年10月20日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会对2017年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

董事会薪酬与考核委员会对2017年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司高管人员年薪管理办法》等制度确定，履行了相应的考核程序，符合公司目前经营管理的实际需要。2017年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属实。

### （三）战略委员会履行职责情况

2017年，提名委员会召开工作会议1次，会议情况如下：

公司董事会战略委员会2017年第一次工作会议于2017年3月31日在公司16层第一会议室召开，审议通过了《中工国际中工国际工程股份有限公司2017—2019战略规划（草案）》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月04日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；公司的获利能力趋势发生重大变化；由于违规、违约等行为造成重大或有负债；注册会计师发现了未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、漏报。	非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；中高级管理人员或高级技术人员大量流失；重要业务缺乏制度控制或制度

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
中工国际按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效

的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	全文见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《中工国际工程股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 03 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]001774 号
注册会计师姓名	杨卫国、李洪仪

#### 审计报告正文

中工国际工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中工国际工程股份有限公司(以下简称中工国际)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中工国际 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 承包工程和成套设备出口项目收入的确认;
2. 应收账款坏账准备计提。

##### (一) 承包工程和成套设备出口项目收入的确认

##### 1. 事项描述

承包工程和成套设备出口项目收入确认的会计政策、账面金额请参阅财务报表附注四（二十）及附注六注释 40。

2017 年度中工国际确认承包工程和成套设备出口项目的收入金额 961,169.68 万元,占 2017 年营业收入总额 88.11%。管理层需要对承包工程和成套设备出口项目的总收入和总成本作出合理估计,并于合同执行过程中持续评估和修订,均涉及管理层的重大判断。因此,我们将承包工程和成套设备出口项目收入的确认认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对中工国际承包工程和成套设备出口项目收入的确认实施的主要审计程序包括:

- (1)对工程项目管理相关的关键内部控制设计和执行进行了解和测试,评价与工程项目管理相关的内部控制是否有效。

(2)检查报告期内承包工程和成套设备出口项目收入的确认原则和方法是否符合企业会计准则的相关规定并保持一贯性；与同行业公司收入确认原则和方法进行比较，判断是否符合行业特征。

(3)获取工程项目执行情况统计表，检查工程项目合同执行过程中的重要设备采购及安装、节点验收、工程结算、款项收取等关键要素，并抽样获取重要文件证据。

(4)获取与工程项目进度确认相关原始文件，检查工程进度确认依据是否充分。

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

基于已执行的审计程序，我们相信管理层对承包工程和成套设备出口项目收入的确认是合理、充分的。

## (二) 应收账款坏账准备计提

### 1. 事项描述

应收账款会计政策及会计估计、账面金额请参阅财务报表附注四（七）及附注六注释 3。

截至 2017 年 12 月 31 日，中工国际应收账款 667,441.99 万元，坏账准备金额 69,560.82 万元。管理层需要就应收账款减值风险的识别，对未来客户现金流入的可能性及担保金额的实现作出判断。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且应收账款坏账准备计提涉及管理层重大会计估计和判断。因此，我们将应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对于应收账款坏账准备计提实施的重要审计程序包括：

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

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

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

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

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

基于已执行的审计程序，我们相信管理层对应收账款坏账准备计提是合理、充分的。

## 四、 其他信息

中工国际管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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



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

治理层负责监督中工国际的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京（项目合伙人）

中国注册会计师：杨卫国

中国注册会计师：李洪仪

二〇一八年四月三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,810,159,979.38	8,037,002,484.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,259,700.00	8,531,294.08
应收账款	5,978,811,694.00	4,119,370,472.14
预付款项	1,233,702,501.60	967,145,498.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	214,710,474.06	243,252,210.51
买入返售金融资产		
存货	2,903,830,705.53	2,063,393,313.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,437,440.82	256,799,124.58
流动资产合计	15,544,912,495.39	15,695,494,397.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	445,497,454.42	503,328,823.26
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	113,941,529.58	116,954,214.41
投资性房地产	158,239,442.16	161,924,848.74
固定资产	1,569,693,746.96	1,623,158,818.41
在建工程	13,318,712.69	13,654,497.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	277,370,680.22	291,072,892.03
开发支出	9,989,905.39	9,952,201.95
商誉	234,231,921.42	231,557,444.75
长期待摊费用	8,362,170.84	11,952,946.77
递延所得税资产	177,531,684.35	119,665,716.81
其他非流动资产	6,993,587.80	6,912,879.80
非流动资产合计	3,015,170,835.83	3,090,135,284.46
资产总计	18,560,083,331.22	18,785,629,681.51
流动负债：		
短期借款	62,836,416.03	47,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,635,426.86	695,888.64
应付账款	5,764,440,175.82	5,913,327,733.89
预收款项	2,857,331,995.49	4,120,763,564.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,795,023.97	105,333,323.47
应交税费	148,128,894.28	107,377,740.42
应付利息	2,590,408.44	1,331,243.63
应付股利	4,903,752.46	3,394,686.73

其他应付款	232,722,086.50	268,572,162.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	338,498,475.44	11,589,331.23
其他流动负债		1,768,021.46
流动负债合计	9,620,882,655.29	10,581,153,696.30
非流动负债：		
长期借款	62,181,675.84	375,948,800.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,244,308.91	5,717,106.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,002,130.00	
递延收益		
递延所得税负债	117,301,679.81	137,492,657.71
其他非流动负债	71,392,623.32	60,990,169.38
非流动负债合计	277,122,417.88	580,148,734.45
负债合计	9,898,005,073.17	11,161,302,430.75
所有者权益：		
股本	1,112,774,016.00	927,765,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,827,574,256.70	1,820,898,902.66
减：库存股	17,609,465.75	42,333,894.01
其他综合收益	-252,569,610.93	-212,278,665.81
专项储备		
盈余公积	952,983,396.30	798,169,131.85
一般风险准备		

未分配利润	4,666,148,894.92	3,846,914,199.37
归属于母公司所有者权益合计	8,289,301,487.24	7,139,134,954.06
少数股东权益	372,776,770.81	485,192,296.70
所有者权益合计	8,662,078,258.05	7,624,327,250.76
负债和所有者权益总计	18,560,083,331.22	18,785,629,681.51

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,047,853,937.53	5,950,074,371.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,054,073,309.22	4,227,603,297.72
预付款项	1,528,849,216.68	1,303,556,639.93
应收利息		
应收股利	2,040,000.00	
其他应收款	984,247,791.50	1,104,635,992.26
存货	1,527,084,535.39	964,764,865.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,999,485.70	183,249,915.06
流动资产合计	13,498,148,276.02	13,733,885,082.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,575,431,275.57	3,482,993,279.24
投资性房地产		
固定资产	292,634,765.69	307,562,628.96
在建工程	2,869,592.65	

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,423,497.24	22,323,478.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	102,885,559.63	97,279,440.95
其他非流动资产	161,227,900.00	159,358,600.00
非流动资产合计	4,325,472,590.78	4,239,517,427.33
资产总计	17,823,620,866.80	17,973,402,509.50
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,326,857.33	695,888.64
应付账款	5,679,204,045.87	5,731,407,804.60
预收款项	2,492,218,142.66	3,907,894,602.16
应付职工薪酬	48,609,559.84	56,507,442.58
应交税费	95,765,294.32	53,946,264.41
应付利息		
应付股利	4,903,752.46	3,394,686.73
其他应付款	170,063,159.15	237,333,896.74
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,586,090,811.63	9,991,180,585.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,646,102.10	55,310,274.17
非流动负债合计	65,646,102.10	55,310,274.17
负债合计	8,651,736,913.73	10,046,490,860.03
所有者权益：		
股本	1,112,774,016.00	927,765,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,257,753,931.74	2,250,001,450.24
减：库存股	17,609,465.75	42,333,894.01
其他综合收益	-34,102,363.62	-23,467,801.01
专项储备		
盈余公积	952,983,396.30	798,169,131.85
未分配利润	4,900,084,438.40	4,016,777,482.40
所有者权益合计	9,171,883,953.07	7,926,911,649.47
负债和所有者权益总计	17,823,620,866.80	17,973,402,509.50

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,908,506,573.81	8,066,153,040.83
其中：营业收入	10,908,506,573.81	8,066,153,040.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,395,754,950.41	6,610,637,006.11
其中：营业成本	8,055,404,367.43	6,309,774,653.55

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,669,551.99	7,976,161.96
销售费用	329,447,017.83	307,058,242.44
管理费用	368,697,995.19	326,424,747.46
财务费用	446,316,560.83	-348,901,022.21
资产减值损失	183,219,457.14	8,304,222.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,896,371.26	-5,575,493.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,669,832.75	4,871,989.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,747,020.03	-2,219,500.91
其他收益	4,255,063.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,520,156,037.87	1,447,721,039.86
加：营业外收入	9,138,140.06	5,384,276.45
减：营业外支出	21,484,475.18	11,228,025.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,507,809,702.75	1,441,877,290.62
减：所得税费用	146,004,786.72	210,276,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,361,804,916.03	1,231,601,290.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,361,804,916.03	1,231,601,290.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,484,070,384.00	1,279,607,294.40
少数股东损益	-122,265,467.97	-48,006,003.78
六、其他综合收益的税后净额	-32,876,257.44	111,679,437.60
归属母公司所有者的其他综合收益	-40,290,945.12	105,220,681.76



的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,290,945.12	105,220,681.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,634,562.61	2,589,972.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,624,582.31	20,915,390.05
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-23,031,800.20	81,715,319.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,414,687.68	6,458,755.84
七、综合收益总额	1,328,928,658.59	1,343,280,728.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,443,779,438.88	1,384,827,976.16
归属于少数股东的综合收益总额	-114,850,780.29	-41,547,247.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.33	1.15
（二）稀释每股收益	1.33	1.15

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,577,058,092.23	6,614,691,739.92

减：营业成本	5,965,819,310.68	5,109,127,145.03
税金及附加	3,428,012.63	1,211,084.26
销售费用	277,240,086.25	251,200,669.43
管理费用	148,029,844.62	129,352,258.81
财务费用	413,532,030.40	-456,264,474.17
资产减值损失	38,139,676.88	-60,291,968.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,329,278.31	-1,319,769.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,244,199.46	-2,905,123.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-449,690.41	30,658.81
其他收益	36,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,737,784,718.67	1,639,067,914.14
加：营业外收入	21,600.00	675,415.14
减：营业外支出	938,908.79	2,276,995.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,736,867,409.88	1,637,466,333.62
减：所得税费用	188,724,765.43	221,187,761.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,548,142,644.45	1,416,278,571.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,548,142,644.45	1,416,278,571.90
（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	-10,634,562.61	2,589,972.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,634,562.61	2,589,972.02
1.权益法下在被投资单位	-10,634,562.61	2,589,972.02

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,537,508,081.84	1,418,868,543.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,451,674,551.68	7,540,949,131.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	327,826,600.97	137,169,086.13

收到其他与经营活动有关的现金	776,850,569.26	726,471,912.67
经营活动现金流入小计	8,556,351,721.91	8,404,590,130.01
购买商品、接受劳务支付的现金	9,219,697,954.33	7,814,103,812.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	477,015,104.18	468,218,629.62
支付的各项税费	581,471,661.42	403,898,425.01
支付其他与经营活动有关的现金	767,593,502.26	514,364,780.49
经营活动现金流出小计	11,045,778,222.19	9,200,585,647.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,426,500.28	-795,995,517.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,358.29	5,819,535.00
取得投资收益收到的现金	2,744,784.62	6,072,984.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,340,429.43	3,898,522.63
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		5,780,589.54
投资活动现金流入小计	32,094,572.34	21,571,631.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,568,877.28	89,627,389.19
投资支付的现金	90,778,809.74	43,173,267.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,811,083.01
支付其他与投资活动有关的现金		63,895.32
投资活动现金流出小计	152,347,687.02	140,675,635.02
投资活动产生的现金流量净额	-120,253,114.68	-119,104,003.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	4,400,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	331,171,021.07	593,477,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00	17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	340,971,021.07	610,477,760.00
偿还债务支付的现金	370,432,655.99	583,934,504.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,570,400.05	245,871,732.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	1,627,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,905,922.21	6,794,752.48
筹资活动现金流出小计	739,908,978.25	836,600,988.63
筹资活动产生的现金流量净额	-398,937,957.18	-226,123,228.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,494,707.22	178,405,838.88
五、现金及现金等价物净增加额	-3,160,112,279.36	-962,816,910.73
加：期初现金及现金等价物余额	7,953,168,970.37	8,915,985,881.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,793,056,691.01	7,953,168,970.37

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,776,058,755.60	5,914,827,196.83
收到的税费返还	254,456,573.54	94,705,407.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,295,247,479.99	4,508,857,056.39
经营活动现金流入小计	8,325,762,809.13	10,518,389,660.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7,064,508,734.77	6,381,895,936.62
支付给职工以及为职工支付的现金	242,020,775.41	275,496,485.27
支付的各项税费	285,585,109.37	312,194,120.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,007,210,573.21	2,426,861,599.46
经营活动现金流出小计	10,599,325,192.76	9,396,448,142.20

经营活动产生的现金流量净额	-2,273,562,383.63	1,121,941,518.79
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	6,350,642.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	759,079.29	125,637.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,000,000.00	3,199,265.66
投资活动现金流入小计	11,629,079.29	9,675,545.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,605,131.00	12,173,737.72
投资支付的现金	100,028,229.40	618,884,379.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		35,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,633,360.40	666,058,116.72
投资活动产生的现金流量净额	-92,004,281.11	-656,382,570.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		488,789,780.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		488,789,780.00
偿还债务支付的现金		501,650,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,447,992.00	231,048,572.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,443,129.34	2,140,337.50
筹资活动现金流出小计	326,891,121.34	734,839,189.94
筹资活动产生的现金流量净额	-326,891,121.34	-246,049,409.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,452,648.00	166,860,844.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,837,910,434.08	386,370,383.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,885,764,371.61	5,499,393,988.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,047,853,937.53	5,885,764,371.61

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	927,765,280.00				1,820,898,902.66	42,333,894.01	-212,278,665.81		798,169,131.85		3,846,914,199.37	485,192,296.70	7,624,327,250.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	927,765,280.00				1,820,898,902.66	42,333,894.01	-212,278,665.81		798,169,131.85		3,846,914,199.37	485,192,296.70	7,624,327,250.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,008,736.00				6,675,354.04	-24,724,428.26	-40,290,945.12		154,814,264.45		819,234,695.55	-112,415,525.89	1,037,751,007.29
（一）综合收益总额							-40,290,945.12				1,484,070,384.00	-114,850,780.29	1,328,928,658.59
（二）所有者投入和减少资本	-453,600.00				6,675,354.04	-23,022,905.04						4,395,254.40	33,639,913.48
1. 股东投入的普通股	-453,600.00				-2,428,650.00							4,400,000.00	1,517,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,332,200.00								10,332,200.00

4. 其他					-1,228,195.96	-23,022,905.04						-4,745.60	21,789,963.48
(三) 利润分配	185,462,336.00					-1,701,523.22			154,814,264.45		-664,835,688.45	-1,960,000.00	-324,817,564.78
1. 提取盈余公积									154,814,264.45		-154,814,264.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-324,559,088.00	-1,960,000.00	-326,519,088.00
4. 其他	185,462,336.00					-1,701,523.22					-185,462,336.00		1,701,523.22
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,112,774,016.00				1,827,574,256.70	17,609,465.75	-252,569,610.93		952,983,396.30		4,666,148,894.92	372,776,770.81	8,662,078,258.05

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先	永续	其他											



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

3. 对所有者（或股东）的分配											-231,941,320.20	-3,649,380.00	-235,590,700.20
4. 其他	154,627,546.00					-833,980.09					-154,627,546.00		833,980.09
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	927,765,280.00				1,820,898,902.66	42,333,894.01	-212,278,665.81		798,169,131.85		3,846,914,199.37	485,192,296.70	7,624,327,250.76

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	927,765,280.00				2,250,001,450.24	42,333,894.01	-23,467,801.01		798,169,131.85	4,016,777,482.40	7,926,911,649.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	927,765, 280.00				2,250,001 ,450.24	42,333,89 4.01	-23,467,8 01.01		798,169,1 31.85	4,016,7 77,482. 40	7,926,911 ,649.47
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	185,008, 736.00				7,752,481 .50	-24,724,4 28.26	-10,634,5 62.61		154,814,2 64.45	883,306 ,956.00	1,244,972 ,303.60
（一）综合收益总 额							-10,634,5 62.61			1,548,1 42,644. 45	1,537,508 ,081.84
（二）所有者投入 和减少资本	-453,60 0.00				7,752,481 .50	-23,022,9 05.04					30,321,78 6.54
1. 股东投入的普 通股	-453,60 0.00				-2,428,65 0.00						-2,882,25 0.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					10,332,20 0.00						10,332,20 0.00
4. 其他					-151,068. 50	-23,022,9 05.04					22,871,83 6.54
（三）利润分配	185,462, 336.00								154,814,2 64.45	-664,83 5,688.4 5	-322,857, 564.78
1. 提取盈余公积									154,814,2 64.45	-154,81 4,264.4 5	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-324,55 9,088.0 0	-324,559, 088.00
3. 其他	185,462, 336.00						-1,701,52 3.22			-185,46 2,336.0 0	1,701,523 .22
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,112,774,016.00				2,257,753,931.74	17,609,465.75	-34,102,363.62		952,983,396.30	4,900,084,438.40	9,171,883,953.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	773,418,434.00				2,238,612,611.30	66,910,137.50	-26,057,773.03		656,541,274.66	3,128,695,633.89	6,704,300,043.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	773,418,434.00				2,238,612,611.30	66,910,137.50	-26,057,773.03		656,541,274.66	3,128,695,633.89	6,704,300,043.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,346,846.00				11,388,838.94	-24,576,243.49	2,589,972.02		141,627,857.19	888,081,848.51	1,222,611,606.15
(一) 综合收益总额							2,589,972.02			1,416,278,571.90	1,418,868,543.92
(二) 所有者投入和减少资本	-280,700.00				3,798,838.94	-23,742,263.40					27,260,402.34
1. 股东投入的普通股	-280,700.00				-1,859,637.50						-2,140,337.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,140,000.00						6,140,000.00
4. 其他					-481,523.56	-23,742,263.40					23,260,739.84
(三) 利润分配	154,627,546.00								141,627,857.19	-528,196,723.39	-231,107,340.11
1. 提取盈余公积									141,627,857.19	-141,627,857.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-231,941,320.20	-231,941,320.20
3. 其他	154,627,546.00									-154,627,546.00	833,980.09
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					7,590,000.00						7,590,000.00
四、本期期末余额	927,765,280.00				2,250,001,450.24	42,333,894.01	-23,467,801.01		798,169,131.85	4,016,777,482.40	7,926,911,649.47

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

# 中工国际工程股份有限公司

## 2017 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

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

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

2014 年 4 月 25 日公司召开 2013 年度股东大会, 审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》, 以 2013 年 12

月 31 日公司总股本 63,720.28 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，本次分红后，公司股本总数 76,464.33 万股。

2014 年 4 月 25 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要，2014 年 5 月 8 日公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划的议案》，公司首次授予限制性股票总量为 909.55 万股，授予的激励对象共 241 人，授予价格为每股 7.625 元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司股本总数 77,373.88 万股。

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

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

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

## （二）公司业务性质和主要经营活动

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

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 4 月 3 日批准报出。

## 二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 29 户，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
北京沃特水技术股份有限公司	参股子公司	2 级	47.46	47.46
中工国际物流有限公司	控股子公司	2 级	84.62	84.62
中工武大设计研究有限公司	控股子公司	2 级	51	51
中工国际（香港）有限公司	全资子公司	2 级	100	100

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

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 3 户，其中：

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

名称	变更原因
中工国际（老挝）有限公司	新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

名称	变更原因
老挝维修装配厂	清算处置
山东中工煤炭有限公司	清算处置
武汉武大园林生态工程有限公司	吸收合并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### 三、财务报表的编制基础

#### （一）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

#### （二）持续经营



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

#### 四、重要会计政策及会计估计

##### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

##### (二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### (四) 外币业务和外币报表折算

###### 1. 外币业务折算

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

###### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

##### (五) 现金及现金等价物的确定标准

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

##### (六) 金融工具的核算方法

###### 1. 本公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产。

###### 2. 本公司金融资产的确认、计量

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

##### (七) 应收款项坏账准备核算方法

###### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	①期末余额大于账户余额 20%且金额大于 1 亿元的应收账款。 ②期末余额大于账户余额 20%且金额大于 1,000.00 万元的其他应收款。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	应单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，则按照信用风险特征组合计提坏账准备。
----------------------	--

## 2.按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

- ①按账龄划分组合。
- ②按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为：

- ①账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

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

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

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

### 3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

### 4.其他应收款的坏账准备按期末余额的5%提取。

### 5.以下应收款项不计提坏账准备：

- (1) 应收关联方属于关联方交易往来结算的款项。
- (2) 应收出口退税款。

## (八) 存货的核算方法

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

### 1.库存商品

库存商品发出时采用个别法计价。库存商品的盘点：

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

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

## 2. 工程施工

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

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

## 3. 开发成本

开发成本归集房地产开发发生的各项成本, 包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用, 亦计入开发成本, 具体参见“四、重要会计政策及会计估计(十七)借款费用”。

## 4. 开发产品

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

## 5. 存货跌价准备的计提

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

(1) 积压的库存商品按同类产品的市场价值作为可变现净值;

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

(3) 发出商品的可变现净值按预计的可收回金额扣减相关的税费后确定。

## (九) 投资性房地产的核算方法

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

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

## (十) 固定资产

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

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

3. 固定资产的折旧方法:

固定资产的折旧, 采用直线法计提, 预留 5% 残值。分类折旧情况如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	10~30	5.00	9.50~3.17

机器设备	直线法	8~30	5.00	11.88~3.17
运输工具	直线法	8	5.00	11.88
电子及办公设备	直线法	4	5.00	23.75

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

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

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

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期，届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期，届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (十一) 在建工程核算方法

#### 1.在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2.在建工程结转为固定资产的时点

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

#### 3.在建工程减值准备的确认标准、计提方法

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

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

在建工程减值准备计提凭据是在在建工程管理部门提供的《在建工程年度报告》。

### (十二) 无形资产计价、摊销方法和减值核算方法

#### 1.无形资产确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 符合无形资产定义
- (2) 与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2.无形资产计价：本公司购入的无形资产按实际成本进行初始计量，投资者投入的无形资产按合同或协议约定的价值计价。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付的，无形资产成本以购买价款的现值确定，折现率按照同期银行贷款利率确定。

### 3.无形资产的使用寿命和摊销方法:

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销,以其成本扣除预计残值后的金额,在预计的使用寿命内采用直线法进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,使用寿命和摊销方法与前期估计不同时,改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

4.无形资产减值准备:本公司在期末时对无形资产进行逐项检查,按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

### (十三) 长期待摊费用的核算方法

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

### (十四) 长期非金融资产减值

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

使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

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

### (十五) 长期股权投资核算方法

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

#### 1.初始计量

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。本公司以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时,企业合并成本大于取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额,确认为商誉;合并成本小于取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额计入当期损益。采用控股合并时,企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为合并资产负债表中的商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益(债券及权益工具的发行费用除

外)。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2. 后续计量

对子公司的长期股权投资采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

## (十六) 商誉的核算方法

本公司在非同一控制下合并时，将合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## (十七) 借款费用的核算方法

本公司发生的一般借款费用，在其实际发生时确认为财务费用，计入当期损益。对于符合资本化条件的，应当予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用资本化的确认原则、资本化期间、一般借款利息资本化金额的计算方法遵照《企业会计准则第 17 号—借款费用》执行。

## (十八) 股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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

## 2.权益工具公允价值的确定方法

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

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

## 3.确认可行权权益工具最佳估计数量的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## （十九） 预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

## （二十） 收入确认原则

1.承包工程和成套设备出口项目的收入在货物已报关出口或者取得项目的已完成工程量单据且获得收款凭据时入账，并按收入和成本配比的原则同比例结转成本。

如果从购货方应收的合同或协议价款采取递延方式，实质上具有融资性质的，按应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收价款的公允价值按照其未来现金流量现值确定，应收价款与现值之间的差额，在合同规定的收款期间内，按照应收款项的摊余金额和折现率计算确定的金额进行摊销，冲减各期财务费用。折现率按照该项目的无风险收益率与风险收益率之和确定。无风险收益率一般参照该项目所在国的国债利率，风险收益率参照信用保险机构或信用评级机构对其风险评价估计确定。

## 2.销售商品收入：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

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

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

### (二十一) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

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

### (二十二) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

### (二十三) 政府补助的核算方法

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

1.确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

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



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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

(4) 与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

#### (二十四) 职工薪酬的核算办法

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司职工薪酬遵照 2014 年 1 月修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》按上述分类确认、计量。

#### (二十五) 重要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

根据《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)的要求，公司修改了财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。

##### 2、本公司本期无会计估计变更。

##### 3、本公司本期无重大前期差错更正事项。

##### 4、其他

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

项目	2016 年 1-12 月调整前金额	调整数	2016 年 1-12 月调整后金额
资产处置收益		-2,219,500.91	-2,219,500.91
营业外收入	5,670,970.08		5,384,276.45
营业外支出	13,734,220.23		11,228,025.69

## 五、税项

### (一) 主要税种及税率

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

税种	计税依据	税率
教育费附加	应缴流转税税额	3%

## (二) 重要税收优惠政策及其依据

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》，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。

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邛州市中工水务有限责任公司，按《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》第五项第二条规定，享受增值税先征后返 70.00% 的优惠政策。

3. 报告期内，本公司下属公司成都市中工水务有限责任公司根据财税【2011】58 号的规定，一期二期项目均可享受“西部大开发”税收优惠，所得税税率减按 15.00% 进行征收。同时，根据企业所得税法第二十七条第（三）项、财税【2009】166 号文件规定，享受所得税“三免三减半”税收优惠政策。

根据国家税务局要求，一期二期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2015 年，一期项目已运行满 6 年，不可再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2017 年为二期项目运行第四年，故可享受企业所得税“减半”征收，即按“西部大开发”税收优惠税率 15% 减半征收，二期项目所得税税率为 7.5%。

4. 本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司取得高新技术企业证书（编号 GR201742001988），按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2017 年 11 月 30 日起三年内，享受 15.00% 的企业所得税优惠税率政策。

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

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

## 六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,396,640.48	1,237,322.20
银行存款	4,793,483,751.33	7,951,193,962.21
其他货币资金	15,279,587.57	84,571,200.13
合计	4,810,159,979.38	8,037,002,484.54
其中：存放在境外的款项总额	224,189,324.36	350,676,215.42

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,432,491.62	
用于保证的定期存款或通知存款	2,505,090.88	
保函保证金	12,381,044.95	83,033,412.77
财政项目专用账户	784,660.92	800,101.40
合计	17,103,288.37	83,833,514.17

## 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,259,700.00	8,531,294.08
合计	4,259,700.00	8,531,294.08

2. 期末公司无质押的应收票据。

3. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 注释3. 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	309,808,487.08	4.64	46,471,273.06	15	263,337,214.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,267,325,174.98	93.9	638,489,093.20	10.19	5,628,836,081.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	97,286,232.19	1.46	10,647,833.99	10.94	86,638,398.20
合计	6,674,419,894.25	100	695,608,200.25	—	5,978,811,694.00

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	351,034,613.32	7.27	52,655,192.00	15.00	298,379,421.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,286,895,904.68	88.82	597,621,316.01	13.94	3,689,274,588.67

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	188,961,832.74	3.91	57,245,370.59	30.29	131,716,462.15
合计	4,826,892,350.74	100.00	707,521,878.60	—	4,119,370,472.14

## 2. 应收账款分类说明

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
委内瑞拉国家电力公司	309,808,487.08	46,471,273.06	15.00	金额较大, 单独进行分析
合计	309,808,487.08	46,471,273.06		

### (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,830,403,103.61	166,762,832.51	4.35
1—2 年	1,009,260,873.37	168,443,845.61	16.69
2—3 年	164,820,863.11	79,318,343.98	48.12
3 年以上	59,019,336.51	43,390,921.34	73.52
合计	5,063,504,176.60	457,915,943.44	—

### (3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
古巴地区	1,203,820,998.38	180,573,149.76	15.00
合计	1,203,820,998.38	180,573,149.76	15.00

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初	本期增加		本期减少		期末
	计提	汇率	合并范围	核销	
707,521,878.60	43,785,648.77	29,970.53	55,168,839.81	560,457.84	695,608,200.25

## 4. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	560,457.84

其中重要的应收账款核销情况如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
AYO Energy Solutions Inc.	货款	518,108.99	无法回收	经审批	否
Grand Cache Coal Corp	货款	42,348.85	无法回收	经审批	否
合计		560,457.84			

应收账款核销说明：应收 AYO Energy Solutions Inc 和 Grand Cache Coal Corp 公司款项来自于本公司下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司，经多次催收未能收回，经管理层确认核销，已执行相关审批手续。

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

客户名称	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
埃塞俄比亚糖业公司	973,695,206.11	14.59	29,210,856.18
委内瑞拉国家电力公司	577,136,042.76	8.65	148,511,109.30
伊朗东阿塞拜疆水公司	454,304,988.03	6.81	14,106,662.34
乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司	429,631,690.20	6.44	14,450,496.62
古巴 ENERGOIMPORT 能源公司	425,923,598.16	6.38	63,888,539.72
合计	2,860,691,525.26	42.87	270,167,664.16

#### 6. 因金融资产转移而终止确认的应收款项：

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
伊朗 Tabriz 省 2 号输水管线项目	应收账款保理	115,281,690.91	
伊朗沙珙如德水电站项目	应收账款保理	81,099,041.31	
伊朗中东矿业设备采购项目一期	福费廷	392,641,473.87	-34,910,494.30
伊朗中东矿业设备采购项目二期	福费廷	210,697,576.62	-12,916,917.68
合计		799,719,782.71	-47,827,411.98

#### 7. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额：

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
		其他非流动负债	65,646,102.10
合计		—	65,646,102.10

#### 注释4. 预付账款

##### 1. 按账龄列示预付款项

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,158,736,928.06	93.93	768,877,341.30	79.50
1-2 年 (含 2 年)	60,196,758.56	4.88	170,964,976.84	17.68
2-3 年 (含 3 年)	2,764,120.03	0.22	7,954,733.54	0.82
3 年以上	12,004,694.95	0.97	19,348,446.44	2.00

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
合计	1,233,702,501.60	—	967,145,498.12	—

## 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
上海寰球工程有限公司	26,718,661.87	1-2 年	项目未完工
鄂州市玉泉自来水安装工程有限公司	17,102,702.97	1-2 年	项目未完工
启东强赢石化设备制造厂	6,958,416.60	1-2 年	项目未完工
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	4,140,000.00	1-2 年	项目未完工
合计	54,919,781.44		

## 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 12 月 31 日金额	占预付账款总额比例 (%)	时间
徐州工程机械集团进出口有限公司	非关联供应商	310,088,102.00	25.13	1 年以内
上海寰球工程有限公司	非关联供应商	175,992,503.68	14.27	1 年以内, 1-2 年
华越商业有限公司	非关联供应商	139,262,864.18	11.29	1 年以内
BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A.	非关联供应商	45,129,575.84	3.66	1 年以内
龙州南华糖业有限责任公司	非关联供应商	44,167,680.00	3.58	1 年以内
合计		714,640,725.70	57.93	

## 注释5. 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

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

续上表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	167,069,790.94	50.86	72,705,861.10	43.52	94,363,929.84

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,466,370.49	40.02	6,573,321.10	5.00	124,893,049.39
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,953,725.98	9.12	5,958,494.70	19.89	23,995,231.28
合计	328,489,887.41	100.00	85,237,676.90	—	243,252,210.51

## 2. 其他应收款分类说明

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
玻利维亚公共工程部	54,809,897.91	54,809,897.91	100.00	保函保证金, 预计无法收回
海淀税务局	37,432,013.08			应收出口退税款不计提坏账
琅勃拉邦酒店	22,378,216.96			关联方不计提坏账
北京泓源水投资有限公司	20,466,960.64	1,023,348.03	5.00	存在收回风险
加拿大普康公司关联方往来	11,774,244.70			关联方不计提坏账
合计	146,861,333.29	55,833,245.94	—	

### (2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
期末余额	120,923,442.14	6,046,173.47	5.00
合计	120,923,442.14	6,046,173.47	—

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初	本期计提	本期减少		期末
		合并范围	核销	
85,237,676.90	67,812.57	20,474,696.93	385,708.82	64,445,083.72

## 4. 本报告期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	385,708.82

其中重要的其他应收款核销情况如下:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
SERVICIOS ADUANALES C.A.	预付款项	385,708.82	无法收回, 对方企业已经注销	经审批	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
合计		385,708.82			

#### 5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	113,480,300.49	109,253,919.96
企业资金往来	31,295,972.70	90,560,591.06
备用金	25,395,520.18	36,517,553.06
应收退税款	44,910,050.21	31,324,910.34
境外项目公司应收款	7,867,870.32	15,132,806.06
代垫款项	38,683,225.01	24,779,511.42
押金	1,386,020.00	1,334,406.50
其他	16,136,598.87	19,586,189.01
合计	279,155,557.78	328,489,887.41

#### 6. 期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
玻利维亚公共工程部	保函保证金	54,809,897.91	1-2 年	19.63	54,809,897.91
海淀区税务局	应收退税款	37,432,013.08	1 年以内	13.41	
琅勃拉邦酒店	项目款	22,378,216.96	1-2 年	8.02	
北京泓源水投资有限公司	股权交易价款	20,466,960.64	1-2 年	7.33	1,023,348.03
鄂州经济开发区城市建设投资有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1-2 年	7.16	1,000,000.00
合计		155,087,088.59		55.56	56,833,245.94

7. 无涉及政府补助的应收款项。

8. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

9. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,671,688.70		3,671,688.70	2,284,267.57		2,284,267.57
在产品	18,499,726.52		18,499,726.52	9,118,157.32		9,118,157.32
库存商品	415,408,785.88	289,688.31	415,119,097.57	85,440,731.74		85,440,731.74



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	29,202,095.60		29,202,095.60	15,958,150.77		15,958,150.77
工程施工	1,109,447,631.04	7,658,120.00	1,101,789,511.04	742,207,323.10		742,207,323.10
开发成本	467,856,625.27		467,856,625.27	467,856,625.27		467,856,625.27
开发产品	740,586,946.44		740,586,946.44	740,528,057.31		740,528,057.31
在途物资	127,105,014.39		127,105,014.39			
合计	2,911,778,513.84	7,947,808.31	2,903,830,705.53	2,063,393,313.08		2,063,393,313.08

## 2. 存货跌价准备

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

注：(1) 下属子公司中工资源贸易有限公司所采购的农产品出现质量问题，计提减值准备 289,688.31 元；(2) 下属子公司北京沃特水技术股份有限公司工程设备成本收回存在不确定性，计提减值准备 7,658,120.00 元。

## 3. 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
老挝万象土地储备	2011 年 6 月			320,322,091.81			320,322,091.81
老挝琅勃拉邦土地储备	2014 年 2 月			147,534,533.46			147,534,533.46
合计				467,856,625.27			467,856,625.27

## 4. 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
老挝万象滨河综合开发项目一期别墅部分	2014 年 12 月	740,528,057.31	58,889.13		740,586,946.44
合计		740,528,057.31	58,889.13		740,586,946.44

## 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	296,701,875.06	104,399,439.28
待认证进项税额	15,109,716.56	86,252,524.96
增值税留抵税额	80,466,448.51	58,228,333.14
其他可收回税款	7,159,400.69	3,554,052.07

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴税费		4,364,775.13
合计	399,437,440.82	256,799,124.58

### 注释8. 可供出售金融资产

#### 1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	576,915,641.92	131,418,187.50	445,497,454.42	503,328,823.26		503,328,823.26
按公允价值计量	163,506,818.50		163,506,818.50	174,561,145.50		174,561,145.50
按成本计量	413,408,823.42	131,418,187.50	281,990,635.92	328,767,677.76		328,767,677.76
其他						
合计	576,915,641.92	131,418,187.50	445,497,454.42	503,328,823.26		503,328,823.26

#### 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	162,796,206.91			162,796,206.91
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	710,611.59			710,611.59
减：已计提减值金额				
公允价值	163,506,818.50			163,506,818.50

#### 3. 期末按成本计量的权益工具

项目	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.国机资本控股有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00
2. OASYSwaterInc	124,597,487.50	6,820,700.00		131,418,187.50
3.特颖投资有限公司	32,937,488.36		2,157,758.80	30,779,729.56
4.萃协有限公司	332,701.90		21,795.54	310,906.36
5.北京泓源水投资有限公司	900,000.00			900,000.00
6.华电水务控股股份有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00
合计	328,767,677.76	86,820,700.00	2,179,554.34	413,408,823.42

续上表：

项目	减值准备	在被投资	本期现金红利
----	------	------	--------

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	单位持股比例 (%)	
1.国机资本控股有限公司					7.17	1,870,000.00
2.OASYSwaterInc		131,418,187.50		131,418,187.50	25.21	
3.特颖投资有限公司					16.00	
4.萃协有限公司					16.00	
5.北京泓源水投资有限公司					18.00	
6.华电水务控股股份有限公司					3.94	
合计		131,418,187.50		131,418,187.50		1,870,000.00

#### 4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

#### 5. 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(月)	已计提减值金额	未计提减值原因
Western Potash Corp.	53,028,480.42	9,496,843.40	82.09	12.00		*注
合计	53,028,480.42	9,496,843.40				

注：根据该公司2017年12月31日公布的季报信息，加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司所持股份对应的该公司净资产约为697万加元，折合3,625.03万元人民币，相当于投资成本的68%。

#### 6. 可供出售金融资产其他说明

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

#### 注释9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
中白工业园区开发股份有限公司	96,455,739.61			4,810,492.56	-10,634,562.61
Tahltn	10,432,369.62			42,012.75	
KeTe	7,534,875.58			1,731,907.75	
中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司	2,000,000.00			-312,351.85	
Kitsaki	531,229.60			-64,366.12	

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
Procon Waiward JV				1,132,198.37	
Procon Mining Mongolia		686,889.07		-103,767.61	
丝维林浆产业基金管理公司		28,229.40		-566,293.10	
合计	116,954,214.41	715,118.47		6,669,832.75	-10,634,562.61

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动				期末余额	资产减值准备
	其他权益变动	现金红利	本期计提减值准备	其他		
中白工业园区开发股份有限公司					90,631,669.56	
Tahltn				122,617.81	10,597,000.18	
KeTe				98,466.90	9,365,250.23	
中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司					1,687,648.15	
Kitsaki				5,856.72	472,720.20	
Procon Waiward JV				6,590.69	1,138,789.06	
Procon Mining Mongolia				3,394.44	586,515.90	
丝维林浆产业基金管理公司					-538,063.70	
合计				236,926.56	113,941,529.58	

**注释10. 投资性房地产**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	167,220,153.60	1,609,898.30		168,830,051.90
1.房屋、建筑物	167,220,153.60	1,609,898.30		168,830,051.90
二、累计折旧和累计摊销合计	5,295,304.86	5,295,304.88		10,590,609.74
1.房屋、建筑物	5,295,304.86	5,295,304.88		10,590,609.74
三、投资性房地产减值准备				
四、投资性房地产账面价值合计	161,924,848.74			158,239,442.16
1. 房屋、建筑物	161,924,848.74			158,239,442.16

**注释11. 固定资产原值及累计折旧****(1) 分类列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,303,962,620.22	138,726,608.47	110,202,587.33	2,332,486,641.36
房屋、建筑物	1,137,134,350.77	32,155,709.30	6,839,186.93	1,162,450,873.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	791,561,034.73	87,529,764.78	73,298,418.36	805,792,381.15
运输工具	107,552,905.94	11,677,406.25	19,771,700.99	99,458,611.20
电子设备	37,551,203.20	4,411,703.85	10,160,142.33	31,802,764.72
办公设备	22,087,183.20	419,232.55	85,562.25	22,420,853.50
其他	208,075,942.38	2,532,791.74	47,576.47	210,561,157.65
二、累计折旧合计	676,000,853.06	163,865,975.40	81,034,838.47	758,831,989.99
房屋、建筑物	232,289,684.37	38,233,462.40	1,573,905.88	268,949,240.89
机器设备	336,897,386.51	106,070,796.97	53,150,467.64	389,817,715.84
运输工具	60,767,636.61	10,897,010.04	16,965,955.84	54,698,690.81
电子设备	26,229,188.23	3,860,832.75	7,177,709.41	22,912,311.57
办公设备	17,914,608.98	2,288,632.22	2,145,663.78	18,057,577.42
其他	1,902,348.36	2,515,241.02	21,135.92	4,396,453.46
三、固定资产减值准备累计金额合计	4,802,948.75	41,607.00	883,651.34	3,960,904.41
房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	970,059.36		659,945.49	310,113.87
电子设备	225,922.44		223,705.85	2,216.59
办公设备	59,952.95			59,952.95
其他	3,547,014.00	41,607.00		3,588,621.00
四、固定资产账面价值合计	1,623,158,818.41			1,569,693,746.96
房屋、建筑物	904,844,666.40			893,501,632.25
机器设备	454,663,648.22			415,974,665.31
运输工具	45,815,209.97			44,449,806.52
电子设备	11,096,092.53			8,888,236.56
办公设备	4,112,621.27			4,303,323.13
其他	202,626,580.02			202,576,083.19

注1：本期由在建工程转入固定资产原价为49,621,849.14元。

注2：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为41,016,707.96元。

(2) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
机器设备	58,464,814.76	18,326,853.41	40,137,961.35

(3) 无未办妥产权证书的固定资产情况。

(4) 截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产抵押及质押情况见详见附注六、注释 19、注释 30。

**注释12. 在建工程**

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
加拿大普康公司工程设备改良	9,543,209.42		9,543,209.42	4,706,841.31		4,706,841.31
北京沃特尔预算报销系统				135,098.01		135,098.01
中工投资老挝东昌酒店二期装修改造项目				7,087,654.39		7,087,654.39
东昌酒店扶梯	567,757.46		567,757.46			
北京沃特尔济南石化废水正渗透浓缩中试				1,378,751.11		1,378,751.11
北京沃特尔项目设备建安安装工程				346,152.71		346,152.71
盐城诚润建筑劳务有限公司北京分公司	338,153.16		338,153.16			
中工国际服务器设备	1,527,854.40		1,527,854.40			
中工国际网络设备	1,033,884.68		1,033,884.68			
中工国际档案信息化软件	307,853.57		307,853.57			
合计	13,318,712.69		13,318,712.69	13,654,497.53		13,654,497.53

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
北京沃特尔济南石化废水正渗透浓缩中试	1,378,751.11	339,622.64	1,718,373.75		
加拿大普康公司工程设备改	4,706,841.31	25,805,664.39	21,024,508.23	55,211.95	9,432,785.52
东昌酒店二期装修工程	7,087,654.39	18,864,605.21	25,952,259.60		
合计	13,173,246.81	45,009,892.24	48,695,141.58	55,211.95	9,432,785.52

接上表:

项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北京沃特尔济南石化废水正渗透浓缩中试	250.00	68.73	100.00				自有资金
加拿大普康公司工程设备改	2,580.57	100.00	100.00				自有资金
东昌酒店二期装修工程	7,134.15	75.32	75.32				自有资金
合计		—	—				—

## 注释13. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	399,794,343.60	15,553,866.28	627,476.67	414,720,733.21
其中: 软件	33,651,999.12	3,146,994.33		36,798,993.45

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	78,121,510.43		426,696.67	77,694,813.76
专利权	6,675,640.27	129,890.81		6,805,531.08
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	178,535,393.78	8,306,057.75	200,780.00	186,640,671.53
专有技术	102,606,700.00	3,970,923.39		106,577,623.39
二、累计摊销额合计	108,721,451.57	28,676,341.86	47,740.44	137,350,052.99
其中：软件	16,295,013.56	6,164,224.14		22,459,237.70
土地使用权	4,441,688.43	1,769,960.50	3,296.30	6,208,352.63
专利权	769,994.42	716,606.69		1,486,601.11
商标权				
特许经营权	41,934,204.54	7,594,880.53	44,444.14	49,484,640.93
专有技术	45,280,550.62	12,430,670.00		57,711,220.62
三、无形资产减值准备				
四、无形资产账面价值合计	291,072,892.03			277,370,680.22
其中：软件	17,356,985.56			14,339,755.75
土地使用权	73,679,822.00			71,486,461.13
专利权	5,905,645.85			5,318,929.97
商标权	203,100.00			203,100.00
特许经营权	136,601,189.24			137,156,030.60
专有技术	57,326,149.38			48,866,402.77

#### 注释14. 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期转出数			期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	其他	
纳滤膜在正渗透浓缩系统软化处理中的应用研究	3,772,363.27			2,389,524.07	1,382,839.20	
高含盐废水结晶制盐小试研究项目	1,554,994.68	52,809.28	26,404.64	1,581,399.32		
浙江黄骅实验系统项目	190,396.07					190,396.07
页岩中试项目	852,425.38	2,832,104.03	688,402.02			2,996,127.39
汲取液回收工艺创新研发项目	810,437.82	601,764.23				1,412,202.05
正渗透用于煤化工高含盐污水回用集成工艺开发	797,871.38	2,471,236.04	77,943.61			3,191,163.81

项目	期初余额	本期增加	本期转出数			期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	其他	
高含盐废水分质结晶制盐中试研究项目	709,044.49	790,227.90				1,499,272.39
高含盐水浓缩过程中电渗析技术	659,930.39	40,813.29				700,743.68
济南石化废水正渗透浓缩中试	604,738.47		604,738.47			
中工武大研究开发项目		9,505,483.82	9,505,483.82			
工程研究开发项目		125,869.98	125,869.98			
合计	9,952,201.95	16,420,308.57	11,028,842.54	3,970,923.39	1,382,839.20	9,989,905.39

## 注释15. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	汇率变动	处置	其他	
加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司	276,835,945.29		3,247,326.67			280,083,271.96
中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司	3,517,360.00					3,517,360.00
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	39,839.46					39,839.46
合计	280,393,144.75		3,247,326.67			283,640,471.42

注 1：2012 年 4 月 30 日对加拿大普康控股（阿尔伯特）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 日签订的普康公司 60.00% 股权收购协议，最终支付价格将在 11,934.00 万加元的基础上根据交割审计时的净债务水平和净运营资本水平略有调整，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，本期商誉增加主要为外币报表折算汇率影响。

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

注 3：2016 年 7 月 31 日公司下属子公司中工武大设计研究有限公司以货币资金 4,755,900.00 元向鄂州市水利建筑设计研究院有限公司增资购买原股东 60% 的股权，增资后的可辨认净资产公允价值为 7,860,100.90 元。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为人民币 39,839.46 元，确认为合并资产负债表中的商誉。

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	其他	



被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	其他	
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司	48,835,700.00		572,850.00			49,408,550.00
合计	48,835,700.00		572,850.00			49,408,550.00

购买加拿大普康控股（阿尔伯塔）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 10.43%。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 2017 年 12 月 31 日商誉减值 49,408,550.00 元。

#### 注释 16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
加拿大普康租入固定资产改良支出	3,416,915.70	263,579.20	1,748,844.23		1,931,650.67
北京沃特尔昌平实验室	445,987.88		445,987.88		
中工武大办公场所装修费	80,090.68		80,090.68		
中工投资老挝东昌酒店客房、餐饮布草材料	7,465,496.51	170,738.78	1,871,040.43		5,765,194.86
北京沃特尔厂区绿化	470,800.00		52,800.00		418,000.00
北京沃特尔车间装修	73,656.00		8,256.00		65,400.00
其他		212,295.43	30,370.12		181,925.31
合计	11,952,946.77	646,613.41	4,237,389.34		8,362,170.84

#### 注释 17. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	956,239,143.10	154,282,268.22	710,192,975.22	111,959,988.25
可抵扣亏损	72,733,492.01	17,904,972.00	34,869,534.57	7,076,436.87
资产评估减值	11,341,101.80	3,062,097.49	2,330,709.96	629,291.69
预计负债	15,002,130.00	2,250,319.50		
其他	118,619.05	32,027.14		
合计	1,055,434,485.96	177,531,684.35	747,393,219.75	119,665,716.81

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	38,028,240.00	9,507,060.01	72,141,120.00	18,035,280.00
固定资产评估增值	384,513,898.38	102,209,619.80	422,075,262.62	112,312,377.71

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
无形资产评估增值	37,233,333.33	5,585,000.00	47,633,333.33	7,145,000.00
合计	459,775,471.71	117,301,679.81	541,849,715.95	137,492,657.71

**(3) 未确认递延所得税资产情况**

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	113,900,213.67	196,892,229.22
可抵扣亏损	647,053,850.86	204,596,566.25
合计	760,954,064.53	401,488,795.47

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

项目	期末余额	期初余额	备注
2018	1,685,069.71	4,421,422.35	
2019	2,019,557.63	2,199,161.05	
2020	39,065,083.18	39,195,134.88	
2022	26,831,609.54		
2028-2036	577,452,530.80	158,780,847.97	(加拿大)
合计	647,053,850.86	204,596,566.25	

**注释18. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
其他	6,993,587.80	6,912,879.80
合计	6,993,587.80	6,912,879.80

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

**注释19. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	41,568,397.89	40,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	14,268,018.14	
合计	62,836,416.03	47,000,000.00

注：公司下属子公司常州江南环境有限公司以土地使用权为抵押，向中国工商银行常州天宁支行借款 700 万元人民币。

**注释20. 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,635,426.86	695,888.64
商业承兑汇票		
合计	100,635,426.86	695,888.64

**注释21. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,259,139,890.13	5,006,122,490.70
1-2年(含2年)	240,573,155.51	243,626,046.53
2-3年(含3年)	60,138,992.09	615,414,301.64
3年以上	204,588,138.09	48,164,895.02
合计	5,764,440,175.82	5,913,327,733.89

**1. 账龄超过一年的重要应付账款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
中国机械工业建设集团有限公司	80,388,099.92	项目未结算
上海胜华电缆(集团)有限公司	25,724,084.26	项目未结算
中国华电科工集团有限公司	23,723,380.70	项目未结算
中国轻工业南宁设计工程有限公司	20,773,263.61	项目未结算
上海中缆电气成套工程有限公司	20,392,802.32	项目未结算
合计	171,001,630.81	

**注释22. 预收款项****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	749,148,758.60	916,149,810.95
1年以上	2,108,183,236.89	3,204,613,753.40
合计	2,857,331,995.49	4,120,763,564.35

**(2) 期末账龄超过一年的重要预收款项**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司	448,237,100.93	项目进行中
委内瑞拉电力公司	321,168,582.30	项目进行中
埃塞俄比亚糖业公司	204,038,941.87	项目进行中
孟加拉达卡市供排水局	151,315,695.52	项目进行中
乍得能源和矿业部	105,984,996.89	项目进行中
伊朗东阿塞拜疆水公司	90,445,416.26	项目进行中
合计	1,321,190,733.77	

**注释23. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	100,692,959.66	466,643,919.53	463,786,883.31	103,549,995.88
离职后福利-设定提存计划	4,640,363.81	41,565,897.80	40,961,233.52	5,245,028.09
辞退福利		35,653.00	35,653.00	
合计	105,333,323.47	508,245,470.33	504,783,769.83	108,795,023.97

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	83,315,660.50	413,434,162.31	413,826,663.69	82,923,159.12
二、职工福利费		3,885,341.13	3,885,341.13	
三、社会保险费	1,111,861.97	18,969,699.46	18,888,823.74	1,192,737.69
其中：1.基本医疗保险费	987,937.80	16,925,934.75	16,850,885.91	1,062,986.64
2.补充医疗保险				
3.工伤保险费	40,002.53	680,464.49	678,844.47	41,622.55
4.生育保险费	83,921.64	1,363,300.22	1,359,093.36	88,128.50
5.其他				
四、住房公积金	1,136,271.87	20,394,443.93	20,752,579.93	778,135.87
五、工会经费和职工教育经费	15,129,165.32	9,894,232.65	6,367,434.77	18,655,963.20
六、短期累积带薪缺勤				
七、短期利润（奖金）分享计划				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他短期薪酬		66,040.05	66,040.05	
合计	100,692,959.66	466,643,919.53	463,786,883.31	103,549,995.88

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,629,893.50	34,559,907.37	33,330,186.45	2,859,614.42
失业保险费	157,354.37	1,558,835.71	1,334,741.01	381,449.07
企业年金缴费	2,853,115.94	5,447,154.72	6,296,306.06	2,003,964.60
合计	4,640,363.81	41,565,897.80	40,961,233.52	5,245,028.09

## 注释24. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1.企业所得税	130,288,985.30	90,411,583.75
2.增值税	9,635,952.75	13,319,916.32
3.营业税		598,736.73

税费项目	期末余额	期初余额
4.土地使用税	70,971.19	39,455.32
5.房产税	2,680,026.96	159,246.08
6.城市维护建设税	377,698.88	390,412.97
7.教育费附加	254,610.36	483,409.13
8.代扣代缴个人所得税	3,234,788.54	567,354.79
9.其他	1,585,860.30	1,407,625.33
合计	148,128,894.28	107,377,740.42

**注释25. 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	69,496.55	79,038.34
短期借款应付利息	14,355.00	
企业间拆借资金	2,506,556.89	1,252,205.29
合计	2,590,408.44	1,331,243.63

**注释26. 应付股利**

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
限制性股票激励人员	4,903,752.46	3,394,686.73	限制性股票尚未解禁
合计	4,903,752.46	3,394,686.73	

**注释27. 其他应付款****(1) 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
代垫代付款项	104,527,278.02	64,351,362.94
限制性股票回购义务	17,609,465.75	42,333,894.01
代扣税金	2,193,086.36	13,791,475.61
保证金	15,259,179.38	27,536,820.02
代扣代缴社保公积金	4,267,715.81	5,057,964.15
房改款	2,062,953.29	3,854,670.02
教师经费	2,015,108.79	2,471,537.05
境外项目		
信保费		76,273,077.03
代收工程款	27,725,500.20	7,600,000.00
其他	57,061,798.90	25,301,361.65

款项性质	期末余额	期初余额
合计	232,722,086.50	268,572,162.48

**(2) 账龄超过一年的重要其他应付款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海中缆电气成套工程有限公司	12,234,474.63	往来款
北京奕达弘泰投资管理有限公司	10,000,000.00	借款展期
中国机械工业集团有限公司	4,900,000.00	往来款尚未结算
北京沃特尔水工程有限责任公司	3,000,000.00	借款展期
合计	30,134,474.63	

**注释28. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	320,122,900.00	6,772,990.00
一年内到期的长期应付款	18,375,575.44	4,816,341.23
合计	338,498,475.44	11,589,331.23

**注释29. 其他流动负债**

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

**注释30. 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	2,733,595.84	3,995,820.53
保证借款		308,436,000.00
质押借款	59,448,080.00	63,516,980.00
合计	62,181,675.84	375,948,800.53

注1: 公司下属子公司中工武大以位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号的房产为抵押, 向招商银行股份有限公司武汉武昌支行借款6,300,000元, 借款起止日为2014年12月26日至2019年12月26日, 截止至2017年12月31日累计还款3,566,404.16元, 剩余借款2,733,595.84元。

注2: 本公司下属子公司成都市中工水务有限责任公司以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押, 向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款55,878,800.00元, 累计还款3,088,830.00元。期中6,372,990.00元需要在2017年进行偿还, 因此将其重分类至一年内到期的非流动负债。

注3: 2016年邳州市中工水务有限责任公司以特许经营权为质押, 向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款17,500,000.00元。期中400,000.00元需要在2017年进行偿还, 因此将其重分类至一年内到期的非流动负债。

**注释31. 预计负债**

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

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

**注释32. 长期应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	11,084,308.91	5,557,106.83
工程处建房款	160,000.00	160,000.00
合计	11,244,308.91	5,717,106.83

**注释33. 其他非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
应收账款买断项目	65,646,102.10	55,310,274.17
加拿大 GoldenBand 公司预提退役责任款	5,746,521.22	5,679,895.21
合计	71,392,623.32	60,990,169.38

**注释34. 股本**

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	7,254,619.00		809,475.00		-3,310,279.00	-2,500,804.00	4,753,815.00
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	7,254,619.00		809,475.00		-3,310,279.00	-2,500,804.00	4,753,815.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	7,254,619.00		809,475.00		-3,310,279.00	-2,500,804.00	4,753,815.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	920,510,661.00		184,652,861.00		2,856,679.00	187,509,540.00	1,108,020,201.00
1.人民币普通股	920,510,661.00		184,652,861.00		2,856,679.00	187,509,540.00	1,108,020,201.00

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	927,765,280.00		185,462,336.00		-453,600.00	185,008,736.00	1,112,774,016.00

2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对16名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票453,600股回购注销，回购价格为每股6.354元/股。公司已向16名不符合激励条件的激励对象归还人民币2,882,250.00元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次回购注销事项出具《验资报告》（大华验字[2017]000317号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述16名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2017年5月31日办理完成，公司总股本从927,765,280.00股减至927,311,680.00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927,765,280.00股，扣除拟回购注销的限制性股票453,600股，即927,311,680股为基数，向全体股东每10股派送红股2股（含税），送股完成后公司总股本增至1,112,774,016.00股。

### 注释35. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	1,701,223,289.27		3,656,845.96	1,697,566,443.31
其他资本公积	119,675,613.39	10,332,200.00		130,007,813.39
合计	1,820,898,902.66	10,332,200.00	3,656,845.96	1,827,574,256.70

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

注2：报告期内，摊销限制性股票成本增加资本公积2,060,000.00元；

注3：冲销不满足解禁条件不需支付的股利减少资本公积397,969.73元；

注4：报告期内，注销老挝维修装配厂减少资本公积830,226.23元；

注5：报告期内，摊销第二期股权激励费用增加资本公积8,272,200.00元。

### 注释36. 库存股

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

注：本期减少库存股主要为：（1）第二个解锁期届满并满足解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票减少金额20,140,655.04元；（2）回购离职人员已授予的库存股减少金额2,882,250.00元；（3）2016年度分配现金股利导致库存股减少1,701,523.22元。



## 注释37. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东公司	减：结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益								
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
2. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额								
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-212,278,665.81	-41,404,477.43		-8,528,219.99	-40,290,945.12	7,414,687.68		-252,569,610.93
1. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-23,467,801.01	-10,634,562.61			-10,634,562.61			-34,102,363.62
2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	5,864,021.28	-7,251,294.55		-8,528,219.99	-6,624,582.31	7,901,507.75		-760,561.03
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的利得或损失								
4. 现金流量套期利得或损失的有效部分								
5. 外币报表折算差额	-194,674,886.08	-23,518,620.27			-23,031,800.20	-486,820.07		-217,706,686.28
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的处置收益								
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产								
其他综合收益合计	-212,278,665.81	-41,404,477.43		-8,528,219.99	-40,290,945.12	7,414,687.68		-252,569,610.93

**注释38. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	711,132,423.14	154,814,264.45		865,946,687.59
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
合计	798,169,131.85	154,814,264.45		952,983,396.30

本期盈余公积增加原因为按规定计提法定盈余公积。

**注释39. 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
上期末未分配利润	3,846,914,199.37	3,095,503,628.36
期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,846,914,199.37	3,095,503,628.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,484,070,384.00	1,279,607,294.40
减：提取法定盈余公积	154,814,264.45	141,627,857.19
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	324,559,088.00	231,941,320.20
转作股本的普通股股利	185,462,336.00	154,627,546.00
利润归还投资		
提取一般风险准备		
期末未分配利润	4,666,148,894.92	3,846,914,199.37

**注释40. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,900,530,056.37	8,049,358,437.84
其他业务收入	7,976,517.44	16,794,602.99
合计	10,908,506,573.81	8,066,153,040.83
主营业务成本	8,055,166,615.85	6,300,715,474.60
其他业务成本	237,751.58	9,059,178.95
合计	8,055,404,367.43	6,309,774,653.55

2017 年工程承包与成套设备出口项目的收入为 9,611,696,831.58 元，占营业收入总额 88.11%。

**注释41. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		3,252,011.49
城市维护建设税	1,845,283.10	1,528,528.61
教育费附加	1,265,379.62	1,177,634.09
其他	9,558,889.27	2,017,987.77
合计	12,669,551.99	7,976,161.96

**注释42. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,610,775.62	178,923,813.87
涉外费	29,223,346.44	27,789,873.09
境外机构费用	32,210,627.27	24,005,317.72
劳务费	15,959,935.04	19,399,634.74
折旧摊销费	15,505,289.25	14,775,070.12
差旅费	8,979,946.42	11,008,733.78
招待宣传费	6,442,399.01	6,166,329.94
办公费	2,642,590.13	3,283,849.27
交通运输费	1,859,421.60	1,960,253.11
前期设计咨询费	8,670,105.92	809,340.04
商业保险费	313,224.52	403,040.00
电话、邮费	1,145,110.29	513,193.67
其他	10,884,246.32	18,019,793.09
合计	329,447,017.83	307,058,242.44

**注释43. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,566,458.09	139,888,029.70
研究与开发费	49,648,764.45	38,302,840.45
折旧费	33,968,205.38	36,671,337.84
办公费	24,728,182.07	18,948,407.08
无形资产摊销	17,250,197.88	16,250,538.44
保险费	9,503,997.10	8,923,710.78
中介机构费用	8,762,565.72	7,494,702.05
差旅费	5,801,677.53	5,871,633.78

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付费用摊销	10,332,200.00	6,140,000.00
咨询费	6,902,997.37	4,913,919.32
物业管理费	7,119,168.86	7,122,099.62
招待宣传费	2,865,237.39	4,164,126.27
交通费	1,135,995.86	2,431,259.24
涉外费	3,980,663.17	2,183,907.07
劳务费	1,284,490.48	1,564,886.71
会议费	916,861.46	1,385,204.37
电话费	300,333.07	1,101,607.54
修理费	2,091,219.01	904,100.21
办公环境维护费	1,133,499.20	549,773.17
企业文化费用	336,212.25	568,482.45
信息披露费	399,734.37	476,300.41
其他	22,669,334.48	20,567,880.96
合计	368,697,995.19	326,424,747.46

**注释44. 财务费用**

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,623,963.49	13,002,844.29
减：利息收入	37,357,925.26	41,829,981.98
汇兑损益	386,584,219.44	-360,637,202.56
其他	31,466,303.16	40,563,318.04
合计	446,316,560.83	-348,901,022.21

利息支出增加为福费廷业务利息，具体情况见六、注释 3.7。

**注释45. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	43,853,461.33	-38,218,510.04
存货跌价损失	7,947,808.31	
可供出售金融资产减值损失	131,418,187.50	
固定资产减值损失		3,388,590.00
商誉减值损失		46,654,500.00
其他		-3,520,357.05
合计	183,219,457.14	8,304,222.91

**注释46. 投资收益**

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	10,735,591.30	4,871,989.87
处置长期股权投资产生的投资收益	415,995.34	-3,602,238.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,744,784.62	1,903,696.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-8,748,941.59
合计	13,896,371.26	-5,575,493.95

**注释47. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-10,590,684.17	-2,219,500.91
无形资产处置利得或损失	-156,335.86	
合计	-10,747,020.03	-2,219,500.91

**注释48. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,435,925.00	
即征即退增值税	1,815,017.11	
失业保险补助	4,121.13	
合计	4,255,063.24	

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府扶持基金	249,388.00		与收益相关
2015 年研发投入补贴	70,000.00		与收益相关
2017 年市级服务贸易发展专项资金、省级服务外包资金	465,300.00		与收益相关
信用评级及信誉评级代理补贴款	11,000.00		与收益相关
2017 年北京市高新技术成果转化项目经费	1,100,000.00		与收益相关
知识产权专利资助	1,100.00		与收益相关
商委员会补贴	433,137.00		与收益相关
专利软件奖励经费	14,000.00		与收益相关
老旧车更新淘汰补助款	22,000.00		与收益相关
安全标准化补助	10,000.00		与收益相关
在线仪器专项资金补助	60,000.00		与收益相关
合计	2,435,925.00		

**注释49. 政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	2,435,925.00		详见附注六注释 48
计入营业外收入的政府补助		2,212,165.82	
合计	2,435,925.00	2,212,165.82	

**注释50. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,212,165.82	
清算收益	8,991,471.81		8,991,471.81
其他	146,668.25	3,172,110.63	146,668.25
合计	9,138,140.06	5,384,276.45	9,138,140.06

**注释51. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失		8,411,560.80	
公益性捐赠支出	947,658.79	2,389,295.66	947,658.79
预提项目质量损失	15,002,130.00		15,002,130.00
预提投资损失	5,463,865.09		5,463,865.09
其他	70,821.30	427,169.23	70,821.30
合计	21,484,475.18	11,228,025.69	21,484,475.18

**注释52. 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	146,004,786.72	210,276,000.00
其中：当期所得税	215,533,512.17	200,691,212.66
递延所得税费用	-69,528,725.45	9,584,787.34

**注释53. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况**

详见注释 37。

**注释54. 现金流量表项目附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	311,467,006.47	343,625,074.26
利息收入	87,852,916.79	134,207,616.98

项目	本期发生额	上期发生额
代建项目工程款	141,635,952.85	110,893,510.82
保证金收回	150,798,380.17	41,189,331.44
职工借款收回	32,525,049.08	27,180,543.15
押金及代垫款	26,864,806.74	10,340,786.26
政府补贴及其他拨款	2,354,930.33	2,395,835.45
信用证转款		5,000,000.00
其他	23,351,526.83	51,639,214.31
合计	776,850,569.26	726,471,912.67

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	160,190,166.59	49,985,730.66
保证金存出	72,577,870.72	68,032,559.13
职工借款支出	47,299,475.83	49,045,609.72
支付的差旅费	17,135,409.15	14,929,757.78
财务手续费支出	78,637,192.18	40,563,318.04
业务招待费	9,309,733.52	10,330,456.21
保险费	10,996,075.16	9,064,333.37
办公费	17,637,615.99	21,686,522.81
交通费	3,788,823.76	4,391,512.35
供暖费	4,567.90	2,350,297.34
代建项目工程款	156,754,396.24	133,884,476.75
涉外费用	32,610,343.87	28,783,964.48
研发费	8,786,707.20	29,612,998.71
归还信保赔款	71,052,702.44	
其他	80,812,421.71	51,703,243.14
合计	767,593,502.26	514,364,780.49

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司时的现金及现金等价物		63,895.32
合计		63,895.32

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金拆借	5,400,000.00	17,000,000.00
合计	5,400,000.00	17,000,000.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款和手续费	22,462,792.87	4,654,414.98
企业间资金拆借	2,000,000.00	
回购限制性股票	2,873,526.95	2,140,337.50
分红派息手续费	569,602.39	
合计	27,905,922.21	6,794,752.48

**注释55. 现金流量表补充资料****(1) 净利润调节为经营活动现金流量**

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,361,804,916.03	1,231,601,290.62
加：资产减值准备	183,219,457.14	8,304,222.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,552,866.62	131,687,725.14
无形资产摊销	17,250,197.88	26,990,162.43
长期待摊费用摊销	4,237,389.34	5,408,447.50
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)	10,747,020.03	2,219,500.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	452,208,182.93	-165,402,994.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,896,371.26	5,575,493.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-57,865,967.54	12,067,438.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-20,190,977.90	7,319,905.17
存货的减少(增加以“-”号填列)	-840,437,392.45	416,576,296.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,282,659,306.06	-769,740,165.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,454,728,715.04	-1,714,742,841.20
其他	10,332,200.00	6,140,000.00



项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,426,500.28	-795,995,517.69
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,793,056,691.01	7,953,168,970.37
减：现金的期初余额	7,953,168,970.37	8,915,985,881.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,160,112,279.36	-962,816,910.73

(2) 本期无支付的取得子公司的现金

(3) 本期无收到的处置子公司的现金

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,793,056,691.01	7,953,168,970.37
其中：库存现金	1,392,715.98	1,237,322.20
可随时用于支付的银行存款	4,790,982,584.95	7,951,193,962.21
可随时用于支付的其他货币资金	681,390.08	737,685.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,793,056,691.01	7,953,168,970.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### 注释56. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	2,116,273,820.92
其中：美元	293,181,595.39	6.5342	1,915,707,180.60
欧元	1,966,173.24	7.8023	15,340,673.47
港币	102,147,998.83	0.8359	85,385,512.22

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
埃塞俄比亚比尔	134,610,367.42	0.2402	32,333,410.25
加元	5,279,102.00	5.2009	27,456,081.59
中非金融合作法郎	808,633,142.00	0.0120	9,703,597.70
其他			30,347,365.09
应收账款	—	—	5,053,688,839.72
其中：美元	738,175,371.15	6.5342	4,823,385,510.17
欧元	6,056,021.09	7.8023	47,250,893.35
埃塞俄比亚比尔	647,904,817.41	0.2402	155,626,737.14
其他			27,425,699.06
长期借款	—	—	312,054,000.00
其中：加币	60,000,000.00	5.2009	312,054,000.00

**注释57. 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,103,288.37	详见附注六、注释 1
固定资产	37,788,455.56	详见附注六、注释 19、注释 30
无形资产	137,156,030.60	详见附注六、注释 30
合计	192,047,774.53	

**七、 合并范围的变更****(一) 非同一控制下企业合并**

无

**(二) 处置子公司**

本期本公司子公司老挝维修装配厂及山东中工煤炭有限公司因业务结束而注销，其相关资产、负债和净资产已清算处置。

**(三) 其他原因的合并范围变动**

本期本公司新设成立中工国际（老挝）有限公司；

本期本公司子公司武汉武大园林生态工程有限公司注销，其相关资产、负债和净资产已吸收合并入子公司中工武大设计研究有限公司。

## 八、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## (1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
中工国际南美股份公司	委内瑞拉	委内瑞拉	工程承包和进出口	100		100	新设
中工国际投资(老挝)有限公司	老挝	老挝	投资、服务等	70		70	新设
中工国际塔什干有限责任公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口	100		100	新设
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	蒙古	蒙古	工程承包项目	100		100	新设
中工国际(香港)有限公司	香港	香港	投资管理, 工程承包和进出口	100		100	新设
中工国际控股(加拿大)公司	加拿大	加拿大	工程承包	100		100	新设
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	加拿大	加拿大	工程承包、矿山建设、矿山开采	60		60	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		100	新设
中国工程与农业机械进出口有限公司	北京	北京	工程承包和进出口等	100		100	同一控制下企业合并
中工国际物流有限公司	北京	北京	运输代理业务	84.62		84.62	同一控制下企业合并
中凯国际工程有限责任公司	北京	北京	农业机械批发	100		100	同一控制下企业合并
中工武大设计研究有限公司	武汉	武汉	工程勘察设计	51		51	非同一控制下企业合并
缅甸百合公司	缅甸	缅甸	贸易	100		100	非同一控制下企业合并
缅甸百合旅游公司	缅甸	缅甸	旅游、贸易	100		100	非同一控制下企业合并
北京沃特尔水技术股份有限公司	北京	北京	水处理技术开发	47.46		47.46	非同一控制下企业合并

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
中工国际基建 (印度) 有限公司	印度	印度	进出口贸易、工程咨询	51		51	新设
中工国际墨西哥工程公司	墨西哥	墨西哥	工程承包	100		100	新设
中工投资管理有限公司	北京	北京	咨询	100		100	新设
中工资源贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		100	新设
中工水务有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用	100		100	新设
邳州市中工水务有限责任公司	江苏	江苏	污水处理及其再生利用	100		100	新设
成都市中工水务有限责任公司	四川	四川	污水处理及其再生利用	100		100	新设
中工国际白俄罗斯有限责任公司	白俄罗斯	白俄罗斯	工程承包	100		100	新设
中工国际 (老挝) 有限公司	老挝	老挝	工程承包	100		100	新设

注 1: 本公司持有北京沃特尔水技术股份有限公司 (以下简称“北京沃特尔”) 47.76% 股权, 北京奕达弘泰投资管理有限公司持股 26.79%, 其余 49 名股东持股 25.75%; 其他股东所持有的股权较为分散, 本公司持有的表决权相对于其他投资方具有明显优势, 且其余股东与第二大股东无关联关系, 因此可以合理推断第二大股东至少需与持股较大前 10 名股东达成一致意见并超过 47.46% 表决权比例与本公司抗衡; 另一方面, 本公司在北京沃特尔董事会派驻 3 名董事 (其中 1 人为董事长) 且主要经营管理层为本公司派驻人员, 按照新会计准则第十四条推断本公司具有控制权。

## (2) 重要的非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
中工国际投资 (老挝) 有限公司	30.00	30.00	-15,671,070.63		125,084,875.50
加拿大普康控股 (阿尔伯塔) 有限公司	40.00	40.00	-35,962,634.78		78,493,909.68

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	中工国际投资（老挝）有限公司	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
流动资产	1,274,789,182.80	159,520,184.49
非流动资产	564,364,891.03	827,581,578.09
资产合计	1,839,154,073.83	987,101,762.58
流动负债	1,422,204,776.02	741,150,624.28
非流动负债		109,395,793.02
负债合计	1,422,204,776.02	850,546,417.30
营业收入	58,600,233.95	432,108,946.83
净利润	-52,236,902.10	-89,906,586.94
综合收益总额	-52,236,902.10	-73,080,952.12
经营活动现金流量	-3,252,056.59	10,447,073.98

接上表:

项目	期初余额或上期发生额	
	中工国际投资（老挝）有限公司	加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司
流动资产	1,278,842,741.81	166,058,467.37
非流动资产	561,218,326.48	828,967,588.72
资产合计	1,840,061,068.29	995,026,056.09
流动负债	1,370,874,868.38	296,493,944.10
非流动负债		493,709,387.58
负债合计	1,370,874,868.38	790,203,331.68
营业收入	80,218,708.79	267,679,594.61
净利润	-33,638,444.33	-118,324,239.28
综合收益总额	-33,638,444.33	-102,216,830.93
经营活动现金流量	1,005,975.85	33,907,488.76

上述子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额,但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。合并日公允价值调整适用于非同一控制下收购的重要非全资子公司情况。

## (4) 纳入合并财务报表范围的特殊目的经营主体

报表项目	中工国际联合公司（玻利维亚）
货币资金	1,700,289.70
应收账款	801,780.75

报表项目	中工国际联合公司（玻利维亚）
预付款项	61,572,999.65
存货	523,955.11
其他流动资产	73,996.28
固定资产	3,416,450.51
<b>资产总计</b>	<b>68,089,472.00</b>
应付账款	48,008,842.45
应付职工薪酬	138,866.77
应交税费	9,694.81
<b>负债合计</b>	<b>48,157,404.03</b>

(5) 不存在不丧失控制权的情况。

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		本公司在被投资单位表决权比例(%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
一、联营企业							
中白工业园区开发股份有限公司	白俄罗斯明斯克州	白俄罗斯明斯克州	工程承包项目	13.7143		13.7143	是

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	中白工业园区开发股份有限公司	中白工业园区开发股份有限公司
流动资产	504,675,610.34	531,343,439.65
非流动资产	867,311,675.58	665,430,373.07
资产合计	1,371,987,285.92	1,196,773,812.72
流动负债	175,058,094.62	93,202,013.80
非流动负债	446,296,210.58	340,117,810.24
负债合计	621,354,305.20	433,319,824.04
净资产	750,632,980.72	763,453,988.68
按持股比例计算的净资产份额	102,944,058.87	104,702,370.37
调整事项	-12,312,389.31	-8,246,630.76
对联营企业权益投资的账面价值	90,631,669.56	96,455,739.61

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	中白工业园区开发股份有限公司	中白工业园区开发股份有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	386,378,007.70	757,924.52
净利润	64,722,596.97	19,438,976.51
其他综合收益	-77,543,604.92	18,885,193.00
综合收益总额	-12,821,007.95	38,324,169.51
收到的来自联营企业的股利		

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额	期初余额
合营企业:		
投资账面价值合计	23,309,860.02	20,498,474.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	1,859,340.19	2,205,413.74
其他综合收益		
综合收益总额	1,859,340.19	2,205,413.74

### (4) 在合营企业和联营企业中权益相关的风险信息

- 1) 不存在对资金能力的重大限制。
- 2) 超额亏损

被投资单位名称	前期累计未确认的损失份额	本期未确认的损失份额	本期末累计未确认的损失份额
合营企业:			
Kitsaki	9,122,907.62	107,013.06	9,229,920.68
合计	9,122,907.62	107,013.06	9,229,920.68

- 3) 不存在与对合营企业投资相关的未确认承诺。
- 4) 不存在或有负债。
- 5) 不存在重要的共同经营。

### (三) 合并财务报表范围无结构化主体中的权益

#### 九、与金融工具相关的风险披露

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

## 1. 信用风险

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

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

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

2016年12月31日及2017年12月31日，本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载于本财务报表的附注六、注释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2017年12月31日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	62,836,416.03	62,836,416.03	62,836,416.03			
应付票据	100,635,426.86	100,635,426.86	100,635,426.86			
应付账款	5,812,333,514.22	5,812,333,514.22	5,812,333,514.22			
应付利息	2,590,408.44	2,590,408.44	2,590,408.44			
应付股利	4,903,752.46	4,903,752.46	4,903,752.46			
其他应付款	230,054,128.18	230,054,128.18	230,054,128.18			
其他流动负债						
长期借款	382,304,575.84	382,304,575.84	308,265,015.31	52,764,471.84	20,696,827.24	578,261.45
长期应付款	29,619,884.35	29,619,884.35	18,375,575.44	11,084,308.91		160,000.00
其他非流动负债	71,392,623.32	71,392,623.32	10,478,975.96	14,896,050.06	40,271,076.08	5,746,521.22
金融负债小计	6,696,670,729.70	6,696,670,729.70	6,550,473,212.90	78,744,830.81	60,967,903.32	6,484,782.67

## 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 2017 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见附注六、注释 56。

(3) 敏感性分析：

截止 2017 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元金融资产和加元金融负债，如果人民币对美元及加元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 28,641.14 万元（2016 年度约 29,212.40 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 2017 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为加元及人民币计价的浮动利率合同，金额为 397,756,797.85 元，详见附注六、注释 30。

(3) 敏感性分析：

截止 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 189.19 万元（2016 年度约 183.24 万元）。

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

## 4. 价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2017 年 12 月 31 日，本公司因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

	权益工具投资 账面价值	净损益增加 (减少)	其他综合收益的税后净额 增加	股东权益合计 增加
2017 年	163,506,818.50		7,207,537.33	7,207,537.33
2016 年	174,561,151.42		7,560,755.66	7,560,755.66

## 5. 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017 年度和 2016 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十、 公允价值

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

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

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (1) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
(一) 可供出售金融资产				
1. 债务工具投资				
2. 权益工具投资	163,506,818.50			163,506,818.50
3. 其他				

截止 2017 年 12 月 31 日，无金融资产在第一层次和第二层次之间转移。

### 十一、 关联方及关联交易

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

#### (二) 本企业的母公司情况

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国机械工业集团有限公司	有限责任公司	北京市海淀区	任洪斌	进出口等业务	26,000,000,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
58.69	58.69	中国机械工业集团有限公司	100008034

(三) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

(五) 本公司的其他关联方情况

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
国机财务有限责任公司	同一母公司
机械工业勘察设计研究院有限公司	同一最终控股股东
江苏苏美达机电有限公司	同一最终控股股东
沈阳仪表科学研究所有限公司	同一母公司
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东
中国包装和食品机械有限公司	同一最终控股股东
中国地质装备集团有限公司	同一母公司
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司
中国农业机械化科学研究院	同一母公司
中国通用机械工程有限公司	同一母公司
中国一拖集团有限公司	同一母公司
中机美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东
中起物料搬运工程有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业第一建设有限公司	同一最终控股股东
中国中元国际工程有限公司	同一母公司
中国国机重工集团有限公司	同一母公司
重庆材料研究院有限公司	同一母公司
北京国机联创广告有限公司	同一最终控股股东
中国自控系统工程有限公司	同一母公司
中机西南能源科技有限公司	同一最终控股股东
中国机械设备工程股份有限公司	同一母公司
中国电力工程有限公司	同一最终控股股东
中机建设集团德阳工程有限公司	同一最终控股股东
一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业第二建设工程有限公司	同一最终控股股东
北京起重运输机械设计研究院有限公司	同一最终控股股东
中机中联工程有限公司	同一最终控股股东
中国空分工程有限公司	同一最终控股股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中白工业园区开发股份有限公司	联营企业
丝维林浆产业基金管理公司	联营企业

## (六) 关联方交易

### 1. 采购商品、接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机械工业建设集团有限公司	购货	13,114,378.89	38,082,471.90
中国国机重工集团有限公司	购货	5,253,415.75	6,275,695.64
沈阳仪表科学研究院有限公司	购货	794,593.00	4,480,666.00
现代农装科技股份有限公司	购货		4,334,759.87
江苏苏美达机电有限公司	购货		1,850,000.00
中工工程机械成套有限公司	购货	3,099,900.00	1,700,562.00
中机西南能源科技有限公司	购货	3,173,750.38	786,366.62
中机美诺科技股份有限公司	购货		235,900.00
中起物料搬运工程有限公司	购货	30,072,540.00	122,902.00
重庆材料研究院有限公司	购货	9,464,039.00	80,986.00
中国包装和食品机械有限公司	购货	539,868.00	
中国自控系统工程有限公司	购货	5,062,459.00	
中国机械工业建设集团有限公司	接受劳务	248,078,458.06	73,128,144.04
中国包装和食品机械有限公司	接受劳务	846,816.00	2,689,955.94
中国通用机械工程有限公司	接受劳务		1,800,000.00
中国地质装备集团有限公司	接受劳务		1,205,000.00
中机建设集团德阳工程有限公司	接受劳务	183,041.84	979,310.54
现代农装科技股份有限公司	接受劳务	668,650.00	834,000.00
中国中元国际工程有限公司	接受劳务	19,797,760.25	473,140.00
北京国机联创广告有限公司	接受劳务	54,000.00	391,830.00
中国农业机械化科学研究院	接受劳务		389,642.50
中机十院国际工程有限公司	接受劳务	218,846.62	90,000.00
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	接受劳务	1,740,835.85	
机械工业勘察设计研究院	接受劳务	250,000.00	
中国机械工业第二建设工程有限公司	接受劳务	1,399,455.00	
合计		343,812,807.64	139,931,333.05

### 2. 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中白工业园区开发股份有限公司	提供劳务	239,035,129.39	353,439,033.43
一拖国际经济贸易有限公司	提供劳务		20,614,331.09

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机械工业第一建设有限公司	提供劳务	6,705,360.45	15,463,790.11
中国机械工业第二建设工程有限公司	提供劳务		1,522,477.68
中国国机重工集团有限公司	提供劳务	1,373,013.30	
中国电力工程有限公司	销售商品	947,777.78	10,266,647.50
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品	23,695,778.63	919,300.00
合计		267,912,665.58	402,225,579.81

### 3. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,386.48	1,429.46

### 4. 其他关联交易

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国机财务有限责任公司	存入资金余额	895,776,374.25	742,240,109.72
国机财务有限责任公司	资金利息	15,378,549.75	11,740,843.42
国机财务有限责任公司	贷款	12,000,000.00	40,000,000.00
国机财务有限责任公司	贴现	8,000,000.00	5,000,000.00
国机财务有限责任公司	承兑汇票	99,502,233.83	
合计		1,030,657,157.83	798,980,953.14

## (七) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中白工业园区开发股份有限公司	47,854,790.40		66,747,902.67	
应收账款	中国电力工程有限公司	3,777,797.00	113,333.91	8,781,774.00	263,453.22
应收账款	中国机械工业第一建设有限公司	6,705,360.45	1,005,804.07	6,748,913.26	202,467.40
应收账款	中国国机重工集团有限公司	373,013.30	11,190.40		
应收账款	中国机械设备工程股份有限公司	8,689,495.30	260,684.86		
预付账款	中起物料搬运工程有限公司			6,057,000.00	
预付账款	中国国机重工集团有限公司	394,016.06		303,671.73	
预付账款	中国通用机械工程有限公司	152,471.11		152,471.11	
预付账款	中国包装和食品机械有限公司			118,280.00	
预付账款	重庆材料研究院有限公司	881,980.00			

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中白工业园区开发股份有限公司	448,104.78			
预付账款	中国自控系统工程有限公司	1,552,516.40			
预付账款	北京起重运输机械设计研究院有限公司	11,640,000.00			
其他应收款	一拖国际经济贸易有限公司	100,000.00	5,000.00	1,300,000.00	65,000.00
其他应收款	中国机械工业集团有限公司			713,500.00	
其他应收款	中白工业园区开发股份有限公司	206,037.75		206,037.75	
其他应收款	丝维林浆产业基金管理公司	11,475,808.86	573,790.44		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国机械工业建设集团有限公司	80,388,099.92	85,147,951.05
应付账款	沈阳仪表科学研究院有限公司	7,614,045.60	12,957,448.40
应付账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	422,900.00	11,179,806.00
应付账款	现代农装科技股份有限公司	6,570,260.24	7,581,030.04
应付账款	中工工程机械成套有限公司	254,651.00	1,623,356.00
应付账款	中国中元国际工程有限公司	640,000.00	990,000.00
应付账款	重庆材料研究院有限公司		709,320.00
应付账款	中国地质装备集团有限公司	644,554.19	644,555.09
应付账款	中机建设集团德阳工程有限公司	29,803.91	225,835.42
应付账款	江苏苏美达机电有限公司	148,830.00	231,000.00
应付账款	中机十院国际工程有限公司		800.00
应付账款	中机美诺科技股份有限公司	30.47	30.47
应付账款	中起物料搬运工程有限公司	9,352,762.00	
应付账款	中国包装和食品机械有限公司	19,480.00	
应付账款	中机西南能源科技有限公司	517,997.55	
应付账款	中机中联工程有限公司	283,000.00	
应付账款	中国空分工程有限公司	155,527.50	
预收账款	中白工业园区开发股份有限公司		57,528,966.13
预收账款	中国机械设备工程股份有限公司		1,999,905.10
预收账款	中国机械工业第一建设有限公司	1,108,000.00	
应付票据	中国机械工业建设集团有限公司	7,729,717.64	

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	北京起重运输机械设计研究院有限公司	2,910,000.00	
应付票据	中起物料搬运工程有限公司	3,378,389.00	
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	5,050,400.00	5,612,710.00
其他应付款	中国机械工业建设集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	中国自控系统工程有限公司		30,000.00
其他应付款	沈阳仪表科学研究所有限公司		30,000.00
其他应付款	中工工程机械成套有限公司		30,000.00

## (八) 无关联方承诺情况。

## 十二、 股份支付

## (一) 股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	21,420,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	453,600
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 20.84 元。股票期权激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 5 年，等待期为自股票期权授予日起满 24 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票价格为 5.295 元/股，合同剩余 5 个月。

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》，并于 2017 年 11 月 21 日完成股票期权授予登记工作，向 300 名激励对象授予 2,142 万份股票期权，期权简称：中工 JLC1。股票期权行权价格为 20.84 元。本计划授予的股票期权，在 2018-2020 年的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。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。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
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	33,052,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,332,200.00

## 十三、 承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

## (1) 融资租赁承租人

## 1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	16,321,847.09	7,568,628.76		16,321,847.09	3,784,314.38	

## 2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	18,375,575.44
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	11,084,308.91
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
合 计	29,459,884.35

(2) 抵押及质押情况见附注六注释19、注释30。

## (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1. 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司尚未结清的银行及其他金融机构保函明细如下:

保函开立币种	保函金额
人民币	494,262,634.44
美元	693,958,106.35
委内瑞拉强势玻利瓦尔	1,568,883,733.72
菲律宾比索	337,348,576.20
玻利维亚币	194,663,798.30
埃塞俄比亚比尔	36,155,350.22
中非法郎	8,838,793,295.00
毛里塔尼亚	127,000,000.00

## 2. 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司尚未履行完毕的不可撤销信用证明细如下:

信用证开立币种	信用证金额
美元	16,881,338.27
欧元	3,363,745.75

## 3. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

(1) 2017 年 10 月, 本公司为下属子公司成都市中工水务有限责任公司提供担保连带责任保证 3,213.00 万元, 担保期限为 1 年, 本期成都市中工水务有限责任公司实际担保金额为 400.00 万元。

(2) 2017 年 4 月, 本公司为下属子公司中工资源贸易有限公司提供担保连带责任保证 30,000.00 万元, 担保期限为 1 年, 本期中工资源贸易有限公司实际担保金额为 9,008.57 万元。

(3) 2015 年 8 月 25 日, 本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为中工国际(加拿大)有限公司 6,000



万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保的议案》。本公司为下属子公司中工国际控股（加拿大）公司提供保证 6,000.00 万加元，担保期限为三年，担保类型为一般保证，截至 2017 年 12 月 31 日，实际担保金额 6,000.00 万加元。

除存在上述承诺事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

#### 十四、 资产负债表日后事项

1、2018年4月3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》：以2017年12月31日公司总股本1,112,774,016股，扣除拟回购注销的限制性股票100,800股，即1,112,673,216股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

2、2018年2月2日，第六届董事会第十三次会议通过《关于对控股子公司北京沃特水技术股份有限公司实施债转股议案》。根据公司控股子公司北京沃特水技术股份有限公司（以下简称“北京沃特公司”）的经营状况，为了落实公司水务板块发展战略，公司拟与北京沃特公司及其相关股东签署《债转股协议》，北京沃特公司向中工国际发行53,158,291股新增股份，中工国际以截至2017年11月30日对北京沃特公司的全部债权本息合计62,003,830.43元进行认购。债转股实施后，中工国际对北京沃特公司的持股比例将增加至70.9118%。

#### 十五、 其他重要事项说明

- （一） 债务重组：无
- （二） 资产置换：无
- （三） 终止经营：无
- （四） 分部信息

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

#### 十六、 母公司财务报表主要项目注释

##### 注释1. 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	914,522,263.76	13.68	46,471,273.06	5.08	868,050,990.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,720,283,451.68	85.60	582,115,923.56	10.18	5,138,167,528.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,854,790.40	0.72			47,854,790.40
合计	6,682,660,505.84		628,587,196.62		6,054,073,309.22

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	993,025,900.53	20.61	52,655,192.00	5.30	940,370,708.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,758,236,359.25	78.00	537,751,672.73	14.31	3,220,484,686.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,747,902.67	1.39			66,747,902.67
合计	4,818,010,162.45		590,406,864.73		4,227,603,297.72

应收账款分类说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
委内瑞拉国家电力公司	309,808,487.08	46,471,273.06	15.00	金额较大，单独进行分析
中工国际投资（老挝）有限公司	604,713,776.68			子公司不计提
合计	914,522,263.76	46,471,273.06		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,593,561,714.10	160,053,455.52	4.45%
1—2 年	978,044,820.63	165,735,851.49	16.95%
2—3 年	151,714,927.55	77,620,758.04	51.16%
3 年以上	47,351,002.27	36,264,210.44	76.59%
合计	4,770,672,464.55	439,674,275.49	

(3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
古巴地区	949,610,987.13	142,441,648.07	15.00
合计	949,610,987.13	142,441,648.07	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,180,331.89 元。

3. 本报告期实际核销的应收账款：无

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
埃塞俄比亚糖业公司	973,695,206.11	14.57	29,210,856.18

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中工国际投资（老挝）有限公司	604,713,776.68	9.05	
委内瑞拉国家电力公司	577,136,042.76	8.64	148,511,109.30
伊朗东阿塞拜疆水公司	454,304,988.03	6.80	14,106,662.34
乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司	429,631,690.20	6.43	14,450,496.62
合计	3,039,481,703.78	45.48	206,279,124.44

## 5. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
伊朗 Tabriz 省 2 号输水管线项目	应收账款保理	115,281,690.91	
伊朗沙珙如德水电站项目	应收账款保理	81,099,041.31	
伊朗中东矿业设备采购项目一期	福费廷	392,641,473.87	-34,910,494.30
伊朗中东矿业设备采购项目二期	福费廷	210,697,576.62	-12,916,917.68
合计		799,719,782.71	-47,827,411.98

## 6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
		其他非流动负债	65,646,102.10
合计			65,646,102.10

## 注释2. 其他应收款

## 1. 其他应收款分类披露

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

续上表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,113,668,471.91	95.86	54,809,897.91	4.92	1,058,858,574.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,661,509.71	4.10	2,383,075.49	5.00	45,278,434.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	498,984.04	0.04			498,984.04
合计	1,161,828,965.66		57,192,973.40		1,104,635,992.26

其他应收款分类说明:

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中工国际投资(老挝)有限公司	315,564,451.04			关联方不计提坏账
中工投资管理有限公司	322,087,942.94			关联方不计提坏账
中国工程与农业机械进出口有限公司	109,774,133.94			关联方不计提坏账
中工国际控股(加拿大)公司	102,374,030.96			关联方不计提坏账
北京沃特尔水技术股份有限公司	62,568,249.21			关联方不计提坏账
玻利维亚公共工程部	54,809,897.91	54,809,897.91	100%	保函保证金, 预计无法收回
海淀区税务局	16,376,658.39			应收出口退税款不计提坏账
合计	983,555,364.39	54,809,897.91		

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 无

(3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
期末余额	46,848,409.58	2,342,420.48	5.00
合计	46,848,409.58	2,342,420.48	

(4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: 无

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-40,655.01 元。

3. 本期实际核销的其他应收款情况: 无

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	12,741,089.16	22,823,710.33
企业资金往来	934,840,952.87	1,043,436,689.89
押金	39,812.95	1,173,183.50
境外项目	7,867,870.32	15,132,806.06
应收出口退税	16,376,658.39	16,480,543.66
保证金	65,127,080.08	62,434,226.23
其他	4,406,646.12	347,805.99
合计	1,041,400,109.89	1,161,828,965.66

### 5. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
中工投资管理有限公司	代垫款项	322,087,942.94	1 年以内	30.93	
中工国际投资（老挝）有限公司	代垫款项	315,564,451.04	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	10.54	
中国工程与农业机械进出口有限公司	代垫款项	109,774,133.94	1 年以内	9.83	
中工国际控股（加拿大）公司	代垫款项	102,374,030.96	1 年以内、1-2 年、2-3 年	9.83	
北京沃特尔水技术股份有限公司	代垫款项	62,568,249.21	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.01	
合计		912,368,808.09		87.61	

### 注释3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
中工国际（香港）有限公司	851,396,434.00		
中国工程与农业机械进出口有限公司	783,638,639.53		615,401,998.98
中工国际投资（老挝）有限公司	432,095,945.30		
中工投资管理有限公司	500,000,000.00		
北京沃特尔水技术股份有限公司	163,571,429.00		
中工资源贸易有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	
中白工业园区开发股份有限公司	96,455,739.61		
中工武大设计研究有限公司	26,735,230.50	8,180,980.53	
中工国际物流有限公司	12,927,320.05		
中工国际塔什干有限责任公司	2,579,229.83		
中工国际建设（印度）有限公司	1,568,964.00		
中工国际南美股份公司	1,503,140.00		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
老挝维修装配厂	1,199,869.92		1,199,869.92
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	648,030.00		
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	307,485.00		
中工国际墨西哥工程公司	48,981.97		
中工水务有限公司	500,000,000.00		
武汉武大园林生态工程有限公司	8,180,980.53		8,180,980.53
中工国际白俄罗斯有限责任公司	135,860.00		
中凯国际工程有限责任公司		615,401,998.98	
丝维林浆产业基金管理公司		28,229.40	
合计	3,482,993,279.24	723,611,208.91	624,782,849.43

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
中工国际（香港）有限公司				
中国工程与农业机械进出口有限公司				
中工国际投资（老挝）有限公司				
中工投资管理有限公司				
北京沃特尔水技术股份有限公司				
中工资源贸易有限公司				
中白工业园区开发股份有限公司	4,810,492.56	-10,634,562.61		
中工武大设计研究有限公司				
中工国际物流有限公司				
中工国际塔什干有限责任公司				
中工国际建设（印度）有限公司				
中工国际南美股份公司				
老挝维修装配厂				
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司				
中工国际工尼加拉瓜股份有限公司				
中工国际墨西哥工程公司				
中工水务有限公司				
武汉武大园林生态工程有限公司				

被投资单位名称	本期增减变动			现金红利
	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	
中工国际白俄罗斯有限责任公司				
中凯国际工程有限责任公司				
丝维林浆产业基金管理公司	-566,293.10			
合计	5,135,729.29	-11,189,337.54		

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
中工国际（香港）有限公司			851,396,434.00	
中国工程与农业机械进出口有限公司			168,236,640.55	
中工国际投资（老挝）有限公司			432,095,945.30	
中工投资管理有限公司			500,000,000.00	
北京沃特尔水技术股份有限公司			163,571,429.00	
中工资源贸易有限公司			200,000,000.00	
中白工业园区开发股份有限公司			90,631,669.56	
中工武大设计研究有限公司			34,916,211.03	
中工国际物流有限公司			12,927,320.05	
中工国际塔什干有限责任公司			2,579,229.83	
中工国际建设（印度）有限公司			1,568,964.00	
中工国际南美股份公司			1,503,140.00	
老挝维修装配厂				
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司			648,030.00	
中工国际工尼加拉瓜股份有限公司			307,485.00	
中工国际墨西哥工程公司			48,981.97	
中工水务有限公司			500,000,000.00	
武汉武大园林生态工程有限公司				
中工国际白俄罗斯有限责任公司			135,860.00	
中凯国际工程有限责任公司			615,401,998.98	
丝维林浆产业基金管理公司			-538,063.70	
合计			3,575,431,275.57	

## 注释4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,543,701,034.34	6,533,408,525.65
其他业务收入	33,357,057.89	81,283,214.27
合计	8,577,058,092.23	6,614,691,739.92
主营业务成本	5,965,819,310.68	5,109,127,145.03
其他业务成本		
合计	5,965,819,310.68	5,109,127,145.03

**注释5. 投资收益**

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,040,000.00	2,200,120.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,244,199.46	-2,905,123.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-824,921.15	-761,929.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,870,000.00	147,162.43
合计	7,329,278.31	-1,319,769.97

**十七、 补充资料****(一) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.24	1.33	1.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.31	1.34	1.34

**(二) 当期非经常性损益明细表**

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,331,024.69	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,435,925.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 78 的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		



非经常性损益明细	金额	说明
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,342,213.99	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	-56,149.89	
少数股东权益影响额 (税后)	-14,172,076.23	
合计	-6,009,087.56	

## 第十二节 备查文件目录

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