



中工国际工程股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	55
第七节 优先股相关情况 .....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第十节 公司治理.....	74
第十一节 公司债券相关情况 .....	82
第十二节 财务报告 .....	83
第十三节 备查文件目录 .....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中工国际	指	中工国际工程股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
中国中元	指	中国中元国际工程有限公司
加拿大普康公司	指	加拿大普康控股有限公司
中农机	指	中国工程与农业机械进出口有限公司
蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
中工武大	指	中工武大设计研究有限公司
中工香港公司	指	中工国际（香港）有限公司
中工老挝投资公司	指	中工国际投资（老挝）有限公司
中白工业园区公司	指	中白工业园区开发股份有限公司
中工沃特尔公司	指	中工沃特尔水技术股份有限公司
中石化炼化工程	指	中石化炼化工程（集团）股份有限公司
中工投资	指	中工投资管理有限公司
成都水务	指	成都市中工水务有限责任公司
邳州水务	指	邳州市中工水务有限责任公司
中工环境	指	中工环境科技有限公司
EPC	指	Engineering Procurement Construction，指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，通常在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
北起院	指	北京起重运输机械设计研究院有限公司
江南环境	指	常州江南环境工程有限公司
两新一重	指	加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设
新基建	指	新型基础设施建设，主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域
BIM	指	Building Information Modeling，一般指建筑信息模型，是建筑学、工程学及土木工程领域的新工具

RCEP	指	《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership)。2020 年 11 月 15 日,第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行,东盟 10 国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共 15 个亚太国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》
四库一平台	指	住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台,“四库”指的是企业数据库基本信息库、注册人员数据库基本信息库、工程项目数据库基本信息库、诚信信息数据库基本信息库,“一平台”就是一体化工作平台。

## 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	王博		
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	张爱丽	徐倩
联系地址	北京市海淀区丹棱街 3 号	北京市海淀区丹棱街 3 号
电话	010-82688606	010-82688405
传真	010-82688582	010-82688582
电子信箱	002051@camce.cn	002051@camce.cn

### 三、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、王帅军

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	乔小为、张洪一、段毅宁	2019 年 5 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日

#### 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	7,965,990,108.72	10,656,800,243.72	-25.25%	13,515,013,433.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,826,728.08	1,053,718,358.99	-107.96%	1,351,245,401.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-105,750,995.21	962,923,656.51	-110.98%	1,210,425,658.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	341,798,563.08	-315,643,224.36	208.29%	3,222,036,465.32
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.85	-108.24%	1.09
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.85	-108.24%	1.09
加权平均净资产收益率	-7.11%	10.14%	-17.25%	13.61%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	21,682,851,389.56	21,999,483,304.15	-1.44%	22,329,933,457.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,434,377,048.35	10,737,665,099.51	-2.82%	9,969,187,891.22

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	7,965,990,108.72	10,656,800,243.72	无
营业收入扣除金额（元）	16,088,163.07	19,442,883.13	主要为房屋出租、管理服务、咨询业务等收入。
营业收入扣除后金额（元）	7,949,901,945.65	10,637,357,360.59	无

## 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	1,604,234,557.49	1,921,691,762.16	1,848,469,323.89	2,591,594,465.18
归属于上市公司股东的净利润	22,728,095.88	62,182,726.60	43,515,268.67	-212,252,819.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,890,101.15	56,393,064.53	31,693,079.11	-231,727,240.00
经营活动产生的现金流量净额	-759,438,931.58	42,146,146.85	356,812,139.23	702,279,208.58

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-9,823,725.09	-1,532,820.58	-21,167,777.12	
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）	26,234,006.04	9,946,660.11	5,472,990.05	
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	4,880,343.83		1,164,531.36	
债务重组损益			3,291,830.06	
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		24,356,893.19	150,891,811.97	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,581,106.88	6,873,120.00		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,416,541.78	54,809,897.91		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,595,741.40	13,896,207.45	-7,690,194.32	
减：所得税影响额	-1,686,806.72	13,147,048.62	-5,932,701.14	
少数股东权益影响额（税后）	3,292,857.87	4,408,206.98	-2,923,849.40	
合计	21,924,267.13	90,794,702.48	140,819,742.54	--

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，公司核心业务包括工程承包、设计咨询、装备制造与研发、投资运营和贸易物流五大业务板块。2019年重组中国中元实施后，中国中元、北起院成为公司发展国内工程、设计咨询、装备制造与研发等领域业务的专业平台。

1、工程承包板块。国际业务方面，公司在海外设立了70余家驻外机构，构建了高效快捷、反应灵敏的国际营销网络。自成立以来，公司在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区，业务领域涵盖工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工程及矿业工程等。公司已完成项目获得了所在国家业主的广泛认可和好评，为所在国家的经济社会发展做出了重要贡献。国内业务方面，依托公司设计技术优势，在医疗建筑、环境保护、物流系统、工业工程、民用建筑、能源环境等领域完成了一系列项目，为业主提供全面、系统的工程建设服务。公司所属中国中元是全国勘察设计行业工程项目管理和工程总承包双百强单位，是实施国家援外工程的核心骨干企业。

2、设计咨询板块。该板块业务主要集中在医疗建筑、能源、现代物流、工业与民用建筑等领域。在上述领域中，公司所属中国中元拥有强大的科研团队、先进的设计理念和丰富的设计经验，核心竞争力突出，已完成数百个不同类型项目的设计咨询工作。业务范围覆盖我国所有省份及30多个国家，主编、参编20余项我国医疗建筑设计行业标准规范，是行业标准的制定者和技术引领者。

3、装备制造与研发板块。该板块业务涵盖客运索道、自动化物流仓储、起重机械、物料输送四大业务领域。北起院拥有全国索道专业甲级工程设计资质证书，客运架空索道业务多年来在国内始终保持市场占有率第一；自动化物流仓储业务市场占有率名列前茅，该业务旨在为不同行业提供物流仓储设备系统整体解决方案；起重机械业务主要为生活垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源领域提供智能化起重设备，市场占有率第一；物料输送业务主要涉及各类物料输送系统工程的研究、设计、制造、安装等“交钥匙工程”。

4、投资运营板块。公司先后开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目。报告期内，中工水务有限公司更名为中工环境科技有限公司。中工环境作为公司在环保领域重点布局的平台，积极创新业务模式，加大市场开拓力度，成功开发了多个BOT项目，形成了良好的战略布局。

5、贸易物流板块。贸易业务依托公司国内外市场优势，聚焦农副产品贸易等领域，形成了稳定的产品资源和客户资源。物流业务先后完成了数十个国家和地区近百个工程项目的物流服务，在工程物流领域拥有较强的专业能力。

#### （二）行业情况及公司所处行业地位

##### 1、工程承包行业

国际市场方面，2020年，受新冠疫情影响，全球经济陷入深度衰退，广大发展中国家经济、财政形势严峻，国际基础设施建设市场资金缺口持续扩大，短期内基础设施投资将受到进一步抑制。新冠疫情严重冲击各国社会和政治秩序，各种冲突与矛盾、紧张与对立的情绪有所上升，部分发展中国家经济陷入衰退，社会动荡加剧，国际政治环境、安全形势不容乐观。据商务部统计，2020年，我国对外承包工程业务完成营业额10,756.1亿元人民币，同比下降9.8%，新签合同额17,626.1亿元人民币，同比下降1.8%。

据商务部统计，2020年，公司对外工程承包业务新签合同全国排名第20位，完成营业额全国排名第65位。据中国机电商会统计，2020年，公司在境外大型成套设备工程项目签约额企业排名中位列第12位，其中，在石油化工装备行业海外项目签约额企业排名中位列第5位，在境外电力项目签约额企业排名中位列第15位。

国内市场方面，我国建筑业处在新旧动力替换期，新型城镇化、工程总承包模式的推广、以智能建造和工业建造为主的

建造方式转型正在成为影响未来建筑业和国内工程承包业务的新三大驱动力。

公司根据外部经营环境的新特点，及时调整战略部署，在巩固基础业务，扭住增长关键的同时，加大力度探索新兴业务。以创新为驱动力，全力提升核心竞争力。促进系统内协同融合，有序推进产业和市场优化布局，形成国内国际双循环发展新格局。

## 2、设计咨询行业

随着经济建设步伐加快，建筑业在国民经济中的地位不断增强，为推动经济增长和社会全面发展发挥了重要作用，为建筑设计企业带来了良好市场机遇。

中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业，2020年，中国中元荣登由美国《工程新闻记录》（简称“ENR”）和中国《建筑时报》共同发布的2020年度“中国承包商80强和工程设计企业60强”榜单，位列中国工程设计企业第34位，这也是中国中元连续第十七年入围“中国工程设计企业60强”。

## 3、装备制造行业

在政策的推动下，我国冰雪体育运动进入快速发展时期，大型雪场的架空索道发展空间较大。与此同时，国内旅游市场持续平稳增长，未来旅游业的发展以及“无障碍”旅游概念的普及或将为山岳型景区索道等升降设备带来新的市场空间。随着政府相继出台各种政策来鼓励和支持“物流行业高质量发展”，新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造成为国家发展重要战略，智能仓储行业已经迎来了发展的黄金期，未来物流仓储业将向高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理、绿色环保等方向发展。

北起院具有国内索道专业甲级工程设计资质，客运架空索道业务多年来在国内保持市场占有率第一，在国内自动化仓储物流业务、起重机械业务的市场份额均名列前茅。

### （三）公司主要业务的行业信息分析

#### 1、专业能力

公司多年在海外市场耕耘，具有对外承包工程资格，被中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会评为AAA级信用等级企业，是国家高新技术企业。公司推行相对专业化战略，在糖业、浆纸领域设立了专业部门，不断加强相关领域的技术积累，不断提升自身的专业技术水平和对国外标准的适应能力。公司重视属地化经营，多个项目成功组织属地化项目实施，效果良好。

重组中国中元后，公司的专业技术能力和产业链关键环节的控制能力明显提升。中国中元拥有住建部颁发的工程设计综合资质甲级（有效期至2023年2月）、建筑工程施工总承包一级（有效期至2021年12月）、工程造价咨询甲级（有效期至2021年12月）等资质，并拥有北京市住房和城乡建设委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级等资质（有效期至2021年12月）。在医疗健康、文旅商业、工业与科学工程、现代物流、能源、环境工程等板块的咨询设计业务积累了丰富经验，具有独特优势。2020年，中国中元主编的住建部首部《传染病医院建筑设计规范》等国家标准填补了国内空白。受国家卫健委、住建部委托主编的《新型冠状病毒肺炎急救救治设施设计导则（试行）》以及向国际标准化组织 ISO 提案的《呼吸道传染病应急医院建设导则》，为全球抗疫贡献了中国智慧。

报告期内，北起院升级为公司直接持股的全资子公司。北起院是国内起重运输机械行业综合技术实力最强的高科技企业之一，拥有市政行业载人索道专业工程设计甲级资质（有效期至2021年12月）、客运索道制造和客运架空索道专业特种设备生产许可证（有效期至2024年5月）、起重机械制造专业特种设备生产许可证（有效期至2024年9月）、客运索道特种设备制造许可证（有效期至2021年11月）、起重机械特种设备制造许可证（有效期至2022年1月）等资质。此外，还拥有起重机械和客运索道相关的特种设备检验检测机构核准证、安全生产检验检测机构资质证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。北起院拥有物流仓储装备和自动化控制系统的核心技术，索道工程整体技术处于国内领先水平，核心技术脱挂索道技术达到国际同类产品的先进水平。作为客运索道、起重机械、物流仓储等多个细分领域的领军企业，北起院负责国家和行业标准近360项，具有较高的行业地位和发展潜力，是公司装备研发与制造板块业务的中坚力量。

## 2、业务模式

### （1）工程承包业务

公司工程承包业务主要采取EPC模式，即通过整合国内外设计、设备和施工等优质资源，开发、执行境外总承包项目，业务价值链包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节，部分项目还提供运营服务。在国内市场，公司可提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目管理、设备成套、装备制造等服务。

定价机制：按照公司相关规章制度，根据国别市场情况、行业熟悉程度、技术标准、客户资信、收汇保证、汇率风险等进行报价，在报价前提交审核。

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

融资方式：主要有商业贷款、政府两优贷款等方式。

## (2) 设计咨询业务

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

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

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

## (3) 投资运营业务

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

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

回款安排：项目验收并投产后，按照合同约定，定期获取相关收益。

融资方式：主要为商业贷款。

## 3、融资情况

报告期内，公司融资结构合理，较好地支持了公司的业务发展。

单位：元

类型	明细	金额
债权融资	短期借款	740,687,849.94
	1年内到期的长期借款	40,598,808.44
	长期借款	101,825,067.09
合计		883,111,725.47

## 4、质量控制体系

为进一步提高公司质量控制体系工作的科学规范化水平，公司于2020年9月修订了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》和程序文件。2020年10月，公司顺利通过了SGS通标认证有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系监督审核。报告期内，公司中白工业园一期市政基础设施建设项目起步区、北起院全自动垃圾搬运起重系统荣获2020年度国机质量奖。报告期内，公司未发生重大工程质量问题。

## 5、安全生产情况

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

报告期内，公司各项工作有序开展，安全生产持续保持稳定，未发生较大安全生产责任事故。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收账款	报告期末应收较年初减少了 58,592.83 万元，变化原因为报告期内公司收汇情况良好，使得应收账款减少。
存货	报告期末存货较年初减少了 22,286.01 万元，变化原因为报告期内，公司加强管理，工程项目及时结算，使得存货减少。

### 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	老挝万象市	租售结合	财务监督、委托外部审计	已形成规模性相对稳定收入	7.10%	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	141,644,263.57	老挝万象市	自持出租	财务监督、委托外部审计	已形成规模性相对稳定收入	1.36%	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	329,721,268.85	老挝万象市	联合开发、地块出售	财务监督、委托外部审计	暂无直接受益	3.16%	否
老挝东昌酒店	万象滨河综合开发项目一期收购形成并完成装修	255,954,024.32	老挝万象市	日常运行	财务监督、委托外部审计	收益状况良好	2.45%	否
老挝琅勃拉邦土地储备及配套设施	收购老挝岱梧公司形成待开发土地及配套设施	147,672,899.46	老挝琅勃拉邦	联合开发、地块出售	财务监督、委托外部审计	暂无直接受益	1.42%	否

加拿大普康控股有限公司房屋、设备类固定资产	生产经营用固定资产	274,458,210.20	加拿大	生产用	财务监督,委托外部审计	不适用	2.63%	否
加拿大普康控股有限公司矿山类固定资产	通过债务重组取得	177,068,172.19	加拿大	生产用	财务监督,委托外部审计	不适用	1.70%	否

### 三、核心竞争力分析

公司始终致力于培育核心竞争力，海外业务方面，在多年的发展过程中形成了比较独特的竞争优势，在行业中建立了良好的声誉；国内业务方面，拥有全国实力最强的医疗建筑设计咨询团队，已为600余家国内外医院提供了技术服务；在起重运输机械行业，以科研综合实力引领行业发展，推动行业技术进步的高科技领军企业。

1、具备丰富的客户及渠道资源。经过多年发展，公司在境外设立分支机构70余家，境内设立分支机构40余家，业务遍及全球100多个国家和地区，在国内外市场积累了丰富的渠道和客户资源，建立了庞大的市场营销网络。

2、细分领域具备较强的技术和品牌优势。公司在医疗建筑、索道、固废起重居于行业领军地位，具有突出的品牌影响力；在医疗、能源、机场物流、民用建筑、仓储物流等领域具有突出的专业技术能力和科技研发能力；拥有工程设计综合甲级、城乡规划甲级、工程咨询资信甲级、工程造价咨询甲级、市政行业载人索道工程设计甲级、建筑工程施工总承包一级、专业承包一级（电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、建筑机电安装工程）、以及特种设备检验检测细分领域等技术资质；具有全过程咨询服务能力。

3、财务及融资资源优势。公司具有央企和上市公司平台优势，拥有优良的资产状况；公司与国内金融、保险机构保持密切沟通，积极促进项目的融资落地；公司还长期致力于融资模式创新和融资多元化，制定并落实大金融战略，广开融资渠道，解决公司资金需求。

4、项目管理能力。公司建立了完整的EPC项目全生命周期管理体系及配套的管理信息平台IFS系统，并在实践中不断完善和优化。公司根据全流程的合作伙伴选择及考核评级体系，实现公司项目合作逐步向优质合作伙伴集中。2020年，公司进一步强化全过程项目管理，持续优化集团化管理，积极开展系统内的项目复盘与经验分享，不断提升项目管理能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义盛行，外部环境严峻复杂。面对这场前所未有的大考，公司全体干部职工顶住压力，危中寻机，积极履行央企使命，统筹推进疫情防控和生产经营，各方面工作取得了一定成绩。

#### （一）国际工程承包业务

##### 1、项目执行稳中有序

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，国际工程项目整体执行进度比预期滞后。由于各国航线和口岸恢复时间较晚，施工资源投入不足，工作效率低下；各国抗击疫情政策和力度不一，部分项目现场复工复产任务依然艰巨，对全年经营造成较大影响。

面对境外疫情扩散严峻的复杂形势，各项目在积极抓好疫情防控工作的同时，全力推进海外项目建设。一方面，认真贯彻落实公司疫情防控决策部署，加强防范，坚决打赢疫情防控阻击战。另一方面，严格落实公司《精准复工复产方案》，在保障人员健康安全的前提下全力抢工，尽力弥补疫情造成的损失。公司加强合同索赔管理，强化合同的执行和维权，妥善处理与当地各利益相关方的关系；关注成本增加、收款滞后等问题及风险，切实保证项目盈利水平；做好一线员工及其家属的思想工作，注重人文关怀和心理疏导。

报告期内，公司有9个项目实现竣工，累计合同金额为3.38亿美元。分别为：哈萨克斯坦马腾石油公司油田增产服务项目、阿尔巴尼亚班克斯油田增产服务项目、坦桑尼亚盖塔—布里杨胡鲁220kV变电站及线路项目、厄瓜多尔乌纳埃大学项目、厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目附属工程、尼加拉瓜码头钢桩和钢部件供货项目、厄瓜多尔蒙特西纳伊医院建设项目、乌兹别克斯坦年产50万吨硝酸项目、中白工业园区中联重科建设项目。

报告期内，公司重点在执行工程承包类项目38个，其中重大在执行项目2个：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目一期工程正在进行收尾工作，二期仅剩精糖、筒仓、锅炉、电气仪表等安装工程；2020年11月，项目所在地区爆发武装冲突，公司成立前后方三级响应机制，昼夜轮班值守，经过16天的紧急应对，全体200多名中方人员安全撤离至埃塞俄比亚首都，目前项目暂时处于停工状态。乌兹别克PVC生产综合体建设项目甲醇装置顺利投入运行并产出合格甲醇，至此项目整体全部投产运行，进入验收移交阶段。

其他主要在执行项目进展情况如下：尼泊尔博卡拉国际机场项目飞行区已完成道面施工，航站区所有单体建筑主体和二次结构工程全部完成；菲律宾赤口河泵站灌溉项目泵站厂房结构施工、1号隧道施工、输变电线路施工已全部完成，机电设备正在集港发运；埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目顶住疫情防控压力，2号锅炉顺利通过水压试验测试；厄瓜多尔乔内医院项目已完成项目主体工程建设及主要设备安装调试工作，正在进行项目收尾；土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目按照计划开展设计、采购及施工工作；中白工业园一期市政基础设施发展区建设项目施工任务已经基本完工，进入竣工验收移交收尾阶段；肯尼亚城网改造LOT2项目完成大部分主设备和材料招标工作，现场正在开展施工准备及动员工作；安哥拉马兰热青年中心建设和供货项目礼堂、培训楼、宿舍楼等主体施工已完成。

##### 2、市场开发卓有成效

报告期内，受境外疫情持续影响，多国采取人员出入境管控和减少流动聚集等防控措施，市场开发难度大幅上升。公司克服多重困难，深耕“一带一路”沿线市场，全力以赴促进项目签约生效，取得一定成效。

报告期内，公司国际工程承包业务累计新签合同额17.26亿美元，主要包括伊拉克阿尔多拉电站修复改造项目、柬埔寨奥多棉芷省265MW燃煤发电厂项目、斯里兰卡马哈基图拉水库项目、乌克兰生物质发电厂建设项目、乌兹别克PVC生产综合体建设项目二期、白俄罗斯生物炼化厂项目、厄瓜多尔佩德纳莱斯30床医院建设项目等。

报告期内，公司国际工程承包业务生效合同额2.31亿美元。主要包括厄瓜多尔保障房建设项目、尼日利亚埃多州防洪工

工程项目、秘鲁胡宁省圣马丁医院项目和斯里兰卡马哈基图拉水库项目等。

截至2020年末，公司国际工程承包业务在手合同余额为 82.32亿美元。

## （二）咨询设计业务与国内工程承包业务

报告期内，公司咨询设计业务新签合同24.99亿元，国内工程承包业务新签合同38.40亿元。

中国中元品牌影响力进一步提升，率先引入“平疫结合设计理念”，引领全国传染病医院设计发展，**医疗建筑市场保持强劲发展态势**，全面多点开花：承接深圳市第三人民医院二期工程应急院区、云南省滇东北区域医疗中心建设项目、呼和浩特市公共卫生应急保障项目、佛山市第二人民医院等系列应急设施、大型医疗设施设计工作，签约大理州人民医院医疗核心区建设EPC总承包等公共卫生基础设施项目。**民用建筑创作水平不断提升**，承接合肥滨湖国际科学交流中心、厦门软件园三期、中韩（长春）国际合作示范区职业教育园区，区域影响力显著增强。充分发挥核心技术优势，**持续抢占新基建高地**，先后中标国网北京、国家超算中心“天河三号”、合肥综合性国家科学中心先进计算交叉研究与公共服务平台等信息基础设施建设项目，承担冬奥会延庆赛区综合能源利用项目、雄安雄东片区供热供冷工程，雄安寨里供热供冷工程、萧山国际机场行李系统、大兴机场线草桥站空铁联运城市航站楼行李系统等基础设施项目，承接大型地震工程模拟研究设施等创新基础设施项目，市场竞争力得到进一步加强。中国中元在保持供热供冷业务市场优势的同时，加大技术研发，开展西安大温差长输管网“引热入西”项目研究，开拓工信部2019年度绿色制造系统解决方案服务、清洁能源和固废垃圾处理业务，实现技术突破引领；**紧抓民航基建技术与市场核心机遇**，在保持机场服务配套区核心业务优势的基础上，发力飞行区、临空经济、临空产业市场的经营投入，扩展机场范围业务，连续中标和签约北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期项目、兰州中川国际机场三期扩建空管工程以及多个地区机场的改扩建工程。

报告期内，中国中元在执行设计咨询类项目800余个，总体进展顺利，其中：重庆江北国际机场 T3B 航站楼项目及西安市第一医院迁建暨高新区公共卫生中心项目均处于初步设计阶段；四川大学华西厦门医院工程设计项目和云南省滇东北区域医疗中心建设项目均处于施工图设计阶段；中国民生银行CBD总行办公大楼全过程管理咨询项目处于初步设计阶段；横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目中横琴口岸项目新旅检区域正式开通，综合交通枢纽工程正在施工；天津大学大型地震工程模拟研究设施国家重大科技基础设施项目处于施工配合阶段。

中国中元正在执行的23个援外项目有序推进，运行顺利平稳，其中：援白俄罗斯国际足球体育场项目、援塔吉克斯坦政府办公大楼项目、援黎巴嫩国家高等音乐学院项目正式开工建设；援卢旺达马萨卡医院改扩建项目处于施工图设计阶段；援柬埔寨国家体育场项目完成膜结构及金属幕墙工程施工。

中国中元在执行工程承包类项目55个，总体进展顺利，其中：长白山山水林田湖草生态保护修复工程打捆项目施工已进入收尾阶段；杭州市仓前街道梦想小镇安置区块设计采购施工总承包项目已完成过半；浦江县中医院迁建工程病房楼封顶，门诊医技楼及行政楼处于主体施工阶段；南航西安分公司运营基地项目完成各建筑单体梁、顶板及楼梯砼浇筑工作。

## （三）装备制造业务

报告期内，北起院开展“百日攻坚”行动，装备制造全年新签合同额15.09亿元。索道板块，先后新签了新疆可可托海国际滑雪场2索、吉林北大壶K索和3索、陕西鳌山6索等一批滑雪场项目，以及江西武功山星空脱挂、武功山金顶脱挂索道、祖山忘忧谷等一批旅游索道项目，四川瓦屋山金花桥脱挂索道、新疆可可托海国际滑雪场1索顺利通过验收，其中新疆可可托海国际滑雪场1索填补了国产大小循环滑雪索道的空白，创下亚洲海拔最高、国内最长、国内落差最大等多项记录。仓储板块，在巩固在医药物流市场占有率的同时，签约上海良信电器海盐基地智能物流仓储系统集成项目，顺利完成京东成都亚洲一号项目和亚士创能涂料自动化立体库项目。起重板块，新签佛山生活垃圾与污泥资源化项目，顺利完成华新水泥全自动智能起重机这一水泥行业结构调整和转型升级示范项目。散料板块，实现新突破，新疆其亚长距离带式输送机项目顺利通过验收并移交业主使用。此外，北起院不断提升核心装备制造能力，顺利取得客运索道、起重机械等特种设备生产制造许可证，北方智能装备研发制造基地顺利建设完毕并投入使用。

## （四）投资运营业务

报告期内，公司坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示批示，全力抓好中白工业园各项工作，积极开展一系列对外交流合作，全年新引进13家企业入园，入园企业总数68家，协议投资总额超过12亿美元。国机火炬园正式入驻中白工业园，中白工业园项目荣获2020年度“国机质量奖”。

中工环境蓄势待发。报告期内，作为公司在环保领域重点布局的投资运营平台，中工环境正式更名，全方位打造“环保

名片”。成功签署西昌市餐厨垃圾处理项目和包钢庆华水综合利用项目，实现了公司在固废治理和工业水治理领域零的突破。先后中标邳州七个乡镇污水处理厂委托运营服务项目，为完善产业链打下基础。下属成都、邳州两个污水处理厂安全运行超10年，为公司贡献了持续稳定的利润。

中工老挝统筹区域资源。报告期内，中工老挝对东昌酒店、亚欧峰会别墅和万象新天商业街进行日常功能性维修，加强资产维护；积极推动市场营销，多渠道增加收入；促进区域资源共享，持续推进资产盘活。

#### （五）贸易物流业务

报告期内，公司积极调整贸易业务模式，将优势业务转向合营与自营；探索内部协同，加强外部宣传，推进业务回归机电行业；不断完善风险管理体系。物流业务全力做好系统内“共同履约”工作，加大外部市场开拓力度，持续优化业务结构。

#### （六）管理工作

报告期内，公司全面贯彻落实党中央和国机集团关于疫情防控、企业复工复产的各项决策部署，严抓日常防疫细节工作，做好防疫物资采购和管理，制定防疫工作应急预案，有力有序推进复工复产。

公司结合内外部环境变化，在全系统提出“二次创业”，编制公司“十四五”发展规划，力促内部协同，打造中工系统整体性合力和优势。推动内部重组，完成北起院管理层级提升工作。开展提质增效、对标世界一流和去总部机关化等专项行动，扎实推进低效无效资产处置。力推三项制度改革落地，加大科技创新人才培养力度，强化机制体制建设。

报告期内，公司实现营业收入79.66亿元，同比下降25.25%；实现归属于上市公司股东净利润-0.84亿元，同比下降-107.96%。业绩下降的主要原因为受新冠疫情、国际局势影响，部分国别停航、封港、封国，公司境外项目的人员、设备材料等无法按时到达现场，项目执行遭遇困难，部分项目处于停工状态，整体进度比预期滞后，对全年经营业绩造成较大影响；公司国际工程承包及进出口业务占比较大，受人民币单边升值影响，2020年公司汇兑损失较大。

## 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

	2020年		2019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	7,965,990,108.72	100%	10,656,800,243.72	100%	-25.25%
分行业					
工程承包与成套设备	4,764,497,385.47	59.81%	7,879,553,174.28	73.94%	-39.53%
咨询设计	1,911,850,195.48	24.00%	1,792,476,331.75	16.82%	6.66%
国内外贸易	629,733,829.91	7.91%	592,081,402.40	5.56%	6.36%
装备制造	624,425,045.27	7.84%	266,518,101.20	2.50%	134.29%
其他业务	35,483,652.59	0.45%	126,171,234.09	1.18%	-71.88%
分产品					

工程承包与成套设备	4,764,497,385.47	59.81%	7,879,553,174.28	73.94%	-39.53%
咨询设计	1,911,850,195.48	24.00%	1,792,476,331.75	16.82%	6.66%
国内外贸易	629,733,829.91	7.91%	592,081,402.40	5.56%	6.36%
装备制造	624,425,045.27	7.84%	266,518,101.20	2.50%	134.29%
其他业务	35,483,652.59	0.45%	126,171,234.09	1.18%	-71.88%
分地区					
中国境内	4,758,935,313.94	59.74%	5,556,471,246.44	52.14%	-14.35%
中国境外	3,207,054,794.78	40.26%	5,100,328,997.28	47.86%	-37.12%

## (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

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	4,764,497,385.47	3,947,943,169.21	17.14%	-39.53%	-36.20%	-4.33%
咨询设计	1,911,850,195.48	1,468,729,768.73	23.18%	6.66%	13.95%	-4.91%
分产品						
工程承包与成套设备	4,764,497,385.47	3,947,943,169.21	17.14%	-39.53%	-36.20%	-4.33%
咨询设计	1,911,850,195.48	1,468,729,768.73	23.18%	6.66%	13.95%	-4.91%
分地区						
中国境内	4,758,935,313.94	3,948,990,455.88	17.02%	-14.35%	-13.18%	-1.12%
中国境外	3,207,054,794.78	2,565,671,129.40	20.00%	-37.12%	-31.50%	-6.57%

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

区域分布	项目数量	项目金额（万美元）
亚太事业部	10	64,011
西亚非洲事业部	17	124,768
拉美事业部	5	12,456
中亚东欧事业部	6	104,169
总计	38	305,404

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	EPC	埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目一期正在进行收尾工作，二期剩余精糖、筒仓、锅炉、电气仪表等安装工作尚未完成。因埃塞俄比亚局势动荡，目前该项目暂时停工。
乌兹别克 PVC 生产综合体建设项目	43,980	EPC	乌兹别克 PVC 生产综合体建设项目甲醇装置顺利投入运行并产出合格甲醇，项目整体全部投产运行，已进入验收移交阶段。

## （5）报告期日常经营合同情况

### ①四川大学华西厦门医院工程设计项目

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

### ②云南省滇东北区域医疗中心建设项目

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

### ③乌克兰生物质发电厂建设项目

2020年9月30日，公司与乌克兰拉德仁生物质发电有限责任公司签署了乌克兰生物质发电厂建设项目商务合同，合同金额为6,510万欧元。该项目位于乌克兰文尼察州拉德仁市，项目内容为建设一座生物质发电厂。

### ④重庆江北国际机场T3B航站楼、第四跑道及配套设施建设工程设计（三标段）项目

2020年11月23日，公司下属全资子公司中国中元与重庆机场集团有限公司签署了重庆江北国际机场T3B航站楼、第四跑道及配套设施建设工程设计（三标段）合同，合同金额为人民币3,489.03万元。该项目位于重庆市重庆江北国际机场，项目内容为完成工程建设内容的初步设计和施工图设计等工程设计工作，以及项目施工阶段、竣工验收阶段和质量保修期间的所有设计服务工作。

### ⑤西安市第一医院迁建暨高新区公共卫生中心项目设计总承包项目

2020年12月3日，公司下属全资子公司中国中元与西安高科领健医院管理有限公司签署了西安市第一医院迁建暨高新区公共卫生中心项目设计总承包合同，合同金额为人民币3,965.8万元。该项目位于陕西省西安市高新区兴隆街道，项目内容为完

成西安市第一医院迁建暨高新区公共卫生中心项目设计总承包范围内的所有设计工作,包括但不限于方案设计、施工图设计、专项设计、二次设计、项目报建及手续办理阶段设计配合、施工现场配合和竣工验收阶段设计配合等。

#### ⑥重要合同进展情况

公司与津巴布韦马欣戈市政府分别于2014年11月14日、2015年12月1日签署了津巴布韦马欣戈供水项目商务合同、津巴布韦马欣戈污水泵站及污水处理厂升级改造项目商务合同,由于业主资金不能落实,公司不再跟踪上述项目。

## (6) 营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2020年		2019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	3,947,943,169.21	60.60%	6,187,942,512.33	74.58%	-36.20%
咨询设计	服务成本	1,468,729,768.73	22.54%	1,288,927,567.10	15.54%	13.95%
国内外贸易	商品采购成本	599,910,022.54	9.21%	572,571,832.66	6.91%	4.77%
装备制造	生产成本	482,207,092.63	7.40%	215,752,846.88	2.60%	123.50%
其他业务	税金等支出	15,871,532.17	0.24%	31,569,744.01	0.38%	-49.73%

单位:元

产品分类	项目	2020年		2019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	3,947,943,169.21	60.60%	6,187,942,512.33	74.58%	-36.20%
咨询设计	服务成本	1,468,729,768.73	22.54%	1,288,927,567.10	15.54%	13.95%
国内外贸易	商品采购成本	599,910,022.54	9.21%	572,571,832.66	6.91%	4.77%
装备制造	生产成本	482,207,092.63	7.40%	215,752,846.88	2.60%	123.50%
其他业务	税金等支出	15,871,532.17	0.24%	31,569,744.01	0.38%	-49.73%

说明

不适用。

## (7) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

- 1、报告期内,公司特殊目的主体中工国际联合公司完成注销,不再纳入合并范围。
- 2、报告期内,公司下属子公司中工环境为执行西昌市餐厨垃圾处理项目和包钢庆华水综合利用项目,分别投资新设西昌市中工城投环境有限责任公司和包头市中工水务有限公司,纳入合并范围。
- 3、报告期内,公司下属子公司中工沃特尔通过债务重组取得山西沃特尔太化水处理有限公司100%股权,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）	1,058,313,163.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.29%
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	299,034,301.60	3.75%
2	第二名	253,337,243.12	3.18%
3	第三名	173,602,852.49	2.18%
4	第四名	167,229,860.32	2.10%
5	第五名	165,108,905.98	2.07%
合计	--	1,058,313,163.51	13.29%

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）	671,737,120.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.61%
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	227,273,046.96	3.93%
2	第二名	167,242,952.06	2.89%
3	第三名	109,209,391.81	1.89%
4	第四名	100,107,621.42	1.73%
5	第五名	67,904,108.39	1.17%
合计	--	671,737,120.64	11.61%

主要供应商其他情况说明

□适用 √不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	310,042,424.91	371,324,636.68	-16.50%	
管理费用	468,320,134.70	551,605,422.76	-15.10%	
财务费用	331,470,591.83	-223,637,202.82	248.22%	费用增长的主要原因为报告期内人民币单边升值产生的汇兑损失。
研发费用	279,636,774.49	316,147,771.11	-11.55%	

### 4、研发投入

√适用□不适用

公司高度重视科技创新，坚持把创新作为引领发展的重要动力，加大系统内科技协同，编制十四五科技发展规划，科技创新实力再上新台阶。

报告期内，公司参加了中国工程建设协会主导的《国际工程建设项目风险管理标准》、《国际工程建设项目风险管理实施指南》编制工作，牵头组织向科技部申报国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项项目。引入芬兰生物质能源、空气污染治理等国际先进技术，发挥系统内企业包括中国中元、北起院、中工环境协同作用，为公司开拓清洁能源、绿色环保领域示范工程提供有力抓手。为进一步提升为客户提供完整解决方案的能力，公司积极开展调研，规划业务财务一体化信息平台建设。

2020 年，公司及所属公司共获得省部级以上科学技术（进步）类奖项 9 项，申请专利 124 项，授权专利 105 项，其中授权发明专利 14 项。主持或参与制修订标准 27 项，发表论文 300 余篇。中国中元在新成立的中国建筑学会医疗建筑分会、北京工程勘察设计协会工程总承包分会担任会长单位，行业影响力得到进一步提升。BIM 工作成果显著，在第十一届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛等各类应用大赛上屡获佳绩。北起院开展北京市企业技术中心的申报筹备，组织参加 2020 首届全国机械工业设计创新大赛，荣获国机集团“标准化工作突出贡献单位”称号。

2020 年，公司优秀科技创新成果集中涌现。中国中元主编的我国首部《传染病医院建筑设计规范》等多部标准填补了国内空白，受国家卫健委、住建部委托主编的《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》以及向国际标准化组织 ISO 提案的《呼吸道传染病应急医院建设导则》，为全球抗疫贡献了中国智慧，并收到国家卫健委规划司感谢信。北起院牵头制定的关于臂架起重机的国际标准正式发布，作为首项由中国牵头制定的起重机械国际标准，实现了中国主导制定起重机械国际标准零的突破。中工武大参编各类标准规范 11 项，其中《农田排水工程技术规范》发布实施，体现了在水利领域的领先优势。

目前，公司各项研发均按计划正常进行，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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,500	2,505	-0.20%
研发人员数量占比	43.29%	45.80%	-2.51%
研发投入金额（元）	530,423,954.86	606,462,866.88	-12.54%
研发投入占营业收入比例	6.66%	5.69%	0.97%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,242,197,088.29	12,176,635,109.97	-15.89%
经营活动现金流出小计	9,900,398,525.21	12,492,278,334.33	-20.75%
经营活动产生的现金流量净额	341,798,563.08	-315,643,224.36	208.29%
投资活动现金流入小计	71,135,465.96	49,488,104.97	43.74%
投资活动现金流出小计	87,328,652.75	203,867,004.71	-57.16%
投资活动产生的现金流量净额	-16,193,186.79	-154,378,899.74	89.51%
筹资活动现金流入小计	756,103,407.88	675,251,380.43	11.97%
筹资活动现金流出小计	395,082,492.47	1,326,677,195.09	-70.22%
筹资活动产生的现金流量净额	361,020,915.41	-651,425,814.66	155.42%
现金及现金等价物净增加额	500,834,625.36	-1,082,685,737.54	146.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流净额较上年同期增加208.29%，主要原因为报告期内公司国内市场项目收款较多，现金流入较多。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流净额较上年同期增加89.51%，主要原因为上年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加155.42%，主要原因为上年同期归还借款及分配的股利较多。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

报告期内归属于母公司的净利润减少107.96%，经营活动产生的现金流净额较上年同期增加208.29%，产生差异的原因为报告期内公司国内市场项目收款较多，现金流入较多。

## 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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		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	8,045,496,652.13	37.11%	7,523,289,897.91	34.20%	2.91%	
应收账款	4,279,833,956.75	19.74%	4,660,069,169.75	21.18%	-1.44%	
存货	3,983,098,008.72	18.37%	4,205,958,132.83	19.12%	-0.75%	
投资性房地产	141,644,263.57	0.65%	147,175,989.77	0.67%	-0.02%	
长期股权投资	175,976,692.38	0.81%	187,907,180.74	0.85%	-0.04%	
固定资产	1,514,829,009.12	6.99%	1,624,826,427.51	7.39%	-0.40%	
在建工程	17,750,597.04	0.08%	12,992,235.49	0.06%	0.02%	
短期借款	740,687,849.94	3.42%	51,044,236.11	0.23%	3.19%	报告期内公司新增 6 亿元流动资金借款，用于补充流动资金。
长期借款	101,825,067.09	0.47%	121,010,672.61	0.55%	-0.08%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	118,986,880.00	-7,273,746.88	13,438,493.12					111,713,133.12
2.其他权益工具投资	471,790,260.93		10,552,609.63		5,047,920.00	5,000,000.00		493,758,837.65
金融资产小计	590,777,140.93	-7,273,746.88	23,991,102.75	0.00	5,047,920.00	5,000,000.00	0.00	605,471,970.77
上述合计	590,777,140.93	-7,273,746.88	23,991,102.75	0.00	5,047,920.00	5,000,000.00	0.00	605,471,970.77

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

无其他变动

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、报告期内，公司期末受限货币资金 82,331,981.54 元，其中银行承兑汇票保证金 463,816.40 元，履约保证金 8,291,646.04 元，用于担保的定期存款或通知存款 6,807,554.29 元，保函保证金 52,345,532.70 元，诉讼保全程序冻结资金 10,047,082.08 元，财政项目专用账户 4,376,350.03 元。

2、公司下属子公司成都水务以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押物，从华夏银行股份有限公司北京知春路支行及华夏银行股份有限公司北京平安支行累计借款 88,008,800 元，截止 2020 年 12 月 31 日，累计还款 38,058,300 元，剩余借款额 49,950,500 元。

3、公司下属公司加拿大普康控股有限公司以自身价值 1,000 万加元的资产作为抵押物，从加拿大国家银行（National Bank of Canada）取得无固定期限、可以随借随还的循环额度 3,500,000 加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮 0.75%（2020 年实际年利率为 3.2%）；以及取得定期借款 4,211,331 加元。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 4,261,331 加元，折合人民币 21,801,398.45 元。其中重分类到一年内到期的非流动负债 20,817,651.36 元。

4、公司下属公司邳洲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 5,500,000 元，剩余借款额 12,000,000 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 2,000,000 元。

## 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
296,686,083.04	1,272,797,676.57	-76.69%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中工国际（香	投资管理、工	增资	258,590,083.0	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-

港)有限公司	程承包服务、国际贸易		4											
西昌市中工城投环境有限责任公司	污水处理及餐厨垃圾回收利用	新设	6,616,000.00	80.00%	自有资金	西昌城市建设投资管理有限责任公司	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
包头市中工水务有限公司	污水处理及其再生利用	新设	6,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
山西沃特尔太化水处理有限公司	污水处理及其再生利用	其他	20,480,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	污水处理及其再生利用	新设	5,000,000.00	3.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-	-
合计	--	--	296,684,608.30	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源

						益	价值变						
							动						
境内外股票	0	0	152,302,525.35	公允价值计量	84,672,311.04	-14,981,499.05	-82,611,713.36			-7,273,746.88	69,690,811.99	其他	自有资金
其他	0	0	429,178,342.68	公允价值计量	506,104,829.89	29,676,328.89	106,602,816.10	5,047.920.00	5,000.000.00		535,781,158.78	其他	自有资金
合计			581,480,868.03	--	590,777,140.93	14,694,829.84	23,991,102.74	5,047.920.00	5,000.000.00	-7,273,746.88	605,471,970.77	--	--

(1) 公司下属子公司中农机作为发行前股东持有蓝科高新 1.5% 股权，2011 年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019 年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至 2020 年末，中农机持有蓝科高新 532.8 万股，公允价值共计 3,100.90 万元。

(2) 中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程 H 股股票 739.35 万股，2013 年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019 年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至 2020 年末，中工香港公司持有股份公允价值共计 2,078.27 万元。

(3) 加拿大普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019 年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具，截至 2020 年末，此类资产的市场公允价值为 1,789.91 万元。

(4) 其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至 2020 年末，公允价值共计 53,578.12 万元，本期新增投资为对中原环保（信阳）生态建设管理有限公司的投资 504.79 万元，处置中工创世城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）投资 500 万元。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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

## 七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国中元国际工程有限公司	子公司	工程勘察设计	620,000,000.00	3,744,093,569.93	972,508,602.68	4,032,791,946.52	187,860,869.27	171,465,735.54 <sup>注</sup>
北京起重运输机械设计研究院有限公司	子公司	生产专用起重机械制造	200,000,000.00	2,402,304,252.59	374,793,349.24	917,209,608.77	61,607,864.06	53,430,416.19
中工环境科技有限公司	子公司	污水处理及其再生利用	500,000,000.00	706,261,918.56	553,747,210.31	80,192,691.74	28,585,560.94	23,938,225.76
加拿大普康控股有限公司	子公司	工程承包、矿山建设、矿山开采	20 加元	905,492,553.42	209,040,593.93	364,173,616.40	15,438,502.63	11,070,185.54
中工国际投资(老挝)有限公司	子公司	投资、服务等	617,280,044.94	1,796,519,313.24	212,025,362.53	29,249,090.54	-74,748,880.34	-84,295,164.28

注：报告期内，公司通过内部股权划转将中国中元持有的北起院 100% 股权无偿划转至公司，于 2020 年末实施完毕，上述中国中元实现的净利润包括北起院。

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
山西沃特尔太化水处理有限公司	非同一控制下企业合并	增加净利润 310.93 万元
西昌市中工城投环境有限责任公司	新设	筹建期，对业绩无影响
包头市中工水务有限公司	新设	筹建期，对业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

### 1、中国中元工程股份有限公司

报告期内，新冠疫情促使国内医疗建筑市场进入快速发展阶段，中国中元充分发挥优势，把握市场机遇，在医疗建筑市场保持强劲发展态势。利用核心技术，持续抢占新基建高地，抓紧民航基建技术与市场核心机遇，有效扩展业务范围。同时，援外项目保持良好发展态势，援外工程设计、项目管理等业务均取得丰硕成果，获得商务部及合作伙伴的好评。

### 2、北京起重运输机械设计研究院有限公司

北起院抓住冬奥会契机，有效扩大索道业务规模，顺利完成一批项目，其中，新疆富蕴阿尔泰山可可托海国际滑雪场1号索道等项目顺利完工，创下亚洲海拔最高的滑雪索道、国内落差最大的滑雪索道以及国内最长的滑雪索道等多项记录。同时新签了一批项目，为后续经营奠定了良好的基础。仓储、起重、散料等板块业务稳步发展。

### 3、中工环境科技有限公司

报告期内，为做强做优做大公司环保业务板块，落实公司环保业务战略，中工水务有限公司更名为中工环境科技有限公司。

中工环境按照“整合资源、投资驱动、技术引领和运营支撑”的发展思路，围绕传统市政水处理领域、水利与水环境治理、工业废水处理、海水淡化等领域开展业务，在确保在手项目顺利执行的同时，成功签约了一批新项目。中工环境积极拓展新业务领域，在固废处理领域成功突破，成功签署了西昌市餐厨垃圾处理项目。

#### 4、加拿大普康控股有限公司

报告期内，受加拿大疫情蔓延、反弹的影响，加拿大普康公司经营工作受阻，项目一度被迫停工。公司对加拿大普康公司不断加强管控，从压降管理费用、做好项目执行、争取项目中标、强化经营管控等方面，稳步做好各项工作。在抓好在执行项目的同时，加大矿业市场开拓力度，成功签署了一批新项目。

#### 5、中工国际投资（老挝）有限公司

报告期内，新冠疫情对东昌酒店、亚欧峰会别墅和万象新天商业街的日常经营活动造成较大影响，中工老挝投资公司对其进行了日常功能性维修，并积极防控疫情，多渠道开展市场营销工作，力求改善经营状况。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观环境分析

当前，面对世界经济深度衰退，大国政治博弈加剧，疫情蔓延风险持续的三重严重冲击，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，显示出强大的抗风险能力、顽强的韧性。十九届五中全会指出，当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但内涵发生了新的变化。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。同时疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。

### （二）行业发展趋势

海外业务方面，根据商务部统计，2020年我国对外承包工程业务完成营业额10,756.1亿元人民币，同比下降9.8%，新签合同额1,762.1亿元人民币，同比下降1.8%。在“一带一路”沿线国家新签合同额1,414.6亿美元，同比下降8.7%，占同期我国对外承包工程新签合同额的55.4%；完成营业额911.2亿美元，同比下降7%，占同期总额的58.4%。

新冠疫情、发展中国家债务危机和地缘政治风险等是造成行业下行的主要原因。随着新冠疫苗的大规模接种和各国陆续推出经济刺激政策，预计在疫情得到有效控制后，全球经济将出现反弹，基础设施建设将出现恢复性增长，表现为以下几个特征：

一是RCEP和中欧投资协定的签署将为中国与东南亚和欧洲的经贸合作与工程承包带来利好。在中美博弈与捍卫多边贸易机制的背景下，《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）的签署标志着世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区成功启动，将大大提高域内货物贸易便利化水平，降低贸易成本，缩短物流时间，对我国与东南亚地区的跨境贸易和工程承包带来利好。同时，中欧投资协定的签署，为中欧之间的投资和企业第三方市场合作打开更多的空间。

二是中国资金支持模式和领域出现较大变化，传统业务模式受到巨大挑战。受发展中国家债务危机影响，传统的主权担保模式已不可持续，传统EPC、EPC+F业务模式面临巨大挑战，向BOT、PPP等商业模式转型的重要性和迫切性不断提升。

三是后疫情时代国际工程承包市场需求特点出现较大变化。后疫情时代，很多国家为了快速恢复经济，优先支持能够充分利用当地资源，提供当地就业、出口创汇的项目；经济属性越强，越具有造血机能的项目，越能够得到政府支持。此外，随着公共卫生受到广泛重视，加大公共卫生基础设施投入和保障战略性供应链稳定将成为许多国家的选择，公共卫生类工程项目将迎来发展机遇。

国内市场方面，国家下发《工程总承包管理办法》、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》等多个文件，积极推行工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制、个人执业资格等模式，推动我国建筑业逐渐与国际发展模式接轨，客

户需求正在向一体化、集成化转变。在国家政策有力引导下，近年来工程咨询与工程设计、工程总承包一直保持持续增长态势。

装备制造方面，在冰雪运动快速发展、旅游市场平稳恢复的利好下，客运索道保持稳定增长态势，行业发展空间巨大。我国自动化物流装备行业具有体量大、发展速度快等特点，智能仓储的战略地位将持续加强；据高工产业研究院报告统计，2015-2019年智能仓储市场规模年均复合增长率为17%，2019年智能仓储市场规模达到856.5亿元，未来智能仓储需求将进一步释放，预计到2023年，智能仓储市场规模有望达1,975亿元。

生态环保方面，党的十九届五中全会提出，要加快推动绿色低碳发展；《国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》指出要大力发展绿色经济。国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，擘画经济社会发展全面绿色转型新目标。随着新一轮国家政策倾斜和资金支持，新能源、环保产业等市场有望形成千亿、万亿市场空间。

### （三）市场竞争情况

随着工程承包行业的不断发展，国际市场竞争愈发白热化。一方面，国际工程承包行业面临资金短缺、增长空间收缩、商业模式转型升级等多重压力。另一方面，拥有技术、资本、信息和装备优势的发达国家工程承包企业在巩固原有市场的同时将加速在发展中国家市场的争夺；项目所在国当地承包商的竞争力也不断提升；我国开展国际工程承包业务的企业已经达到上千家。

国内市场方面，以大型建筑央企为首的国内大型工程承包商综合实力强，市场占有率高，在市场竞争中处于优势地位；中型企业“中而全”，小型精专企业少；产业集中度低，行业整体过度竞争与局部有效竞争不足并存。

设计咨询领域，从行业结构来看，“大行业小公司”的竞争格局趋势明显，行业龙头整体集中度较低。从细分领域来看，建筑、市政公路领域的企业数量较为密集，各细分子领域较为分散，竞争格局差异较大。

### （四）公司发展战略

#### 1、发展机遇

国际方面，“一带一路”沿线仍将是行业发展的主要驱动力。随着“一带一路”倡议的深入落实，将给沿线国家带来巨大发展空间。疫情稳定后，大批国家将加大力度恢复经济发展，周边国家基础设施建设和工业化需求将持续增加；公司作为央企上市公司，始终围绕国家战略开展经营，公司市场范围涵盖“一带一路”沿线大部分国家，业务领域与沿线国家市场需求高度契合，商业模式随着市场的变化不断升级，公司未来发展空间广阔。

国内方面，随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局稳步开启，国内工程承包市场迎来发展新机遇。基础设施建设仍然是国家拉动经济的主要手段，“两新一重”、国家大力推行总承包和全过程咨询模式，为国内工程承包行业带来新的市场空间。

#### 2、主要挑战

国际方面，国际政治经济形势复杂严峻。受疫情、中美博弈、债务风险等因素影响，国际工程承包市场增速有所放缓，传统业务模式不可持续。国内方面，国内基建市场竞争加剧，同质化竞争导致规模、利润下降。随着参与者的不断增多，基础设施建设行业竞争日趋激烈，导致企业规模，利润率下降明显。

#### 3、公司“十四五”时期发展思路

“十四五”时期，公司坚持“具有国际竞争力、科工贸一体化发展的全价值链工程服务商”的战略定位。

公司总体发展思路：围绕国家战略，紧贴市场需求，优化业务结构，加强科技创新和商业模式创新，提升专业化服务能力，促进融合发展，调整市场布局和产业布局，形成国内国际双轮驱动的新发展格局。

“十四五”期间，将围绕“做强主责主业，提升专业能力，优化结构布局，放大协同效应，重塑企业文化”，实现公司业务组合与市场布局明显优化，业务模式明显转变，企业经营效益和公司市值触底反弹和持续提升。围绕工程承包、设计咨询、装备研发与制造、投资运营和贸易物流五大业务板块，推进业务模式创新，大力开拓市场，实现业务持续攀升。积极补齐能力短板，强化科技创新和专业化能力建设，提升核心竞争力。强化系统内深度融合，积极促进中工系统内深度融合，积极促进与国机集团兄弟企业之间的大协同，持续提供发展助力。推动资源整合，积极盘活或清理低效无效资产，加大亏损企业的治理力度。

### （五）下一年度经营计划

2021年是十四五规划的开局之年，作为中央企业，公司要把接续推进改革发展同服务党和国家工作大局结合起来，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，抢抓国家发展战略机遇，大力开拓国内国际市场，强化科技创新、推进协同融合、深化体制机制改革、优化业务布局，促进发展转型，防范化解重大风险，全面完成各项任务，奋力建设具有全球竞争力的一流企业。

#### 1、深挖潜能，巩固国际市场及业务优势

充实国际市场项目储备。在巩固既有重点市场及重点领域优势地位基础上，积极培育新的支柱市场。深耕两国关系良好、经济发展处于上升期、市场需求旺盛的“一带一路”沿线市场。充分利用属地化资源，拓展第三方市场合作，提升快速一体化解决方案的服务能力，推动业务高质量发展。积极开展现汇投标项目，加强相对专业化能力建设，深度参与市场竞争。

#### 2、抢抓机遇，积极融入国内大循环发展

要紧紧抓住京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、雄安新区建设等机遇，以及乡村振兴、长江保护带、新型城镇化等重大战略，紧盯重点领域市场机会，对重点城市进行深耕细作。统筹区域经营，加大公司优势资源的共享，在专业市场实施差异化营销战略，抢占市场份额。强化设计咨询业务引领市场作用，全面提升大项目运作及策划水平，延长产业链，带动工程承包业务发展速度。加大新科技、新模式、新业态的创新驱动，推进大项目落地，高质量推进重点实施项目。把握建设工程企业改革机遇期和窗口期，积极推进业务调整布局，强化“四库一平台”业绩的积累和有效性核查，做好资质维护工作。

#### 3、强化协同，发挥系统整体优势

积极整合内部优势资源，加强资源共享，促进业务协同纵深发展。促进专利技术的转化应用和产业链延伸，发挥商业价值，力争实现大项目突破。并以此为契机，加速提升国内市场开发能力、科技创新能力以及全产业链服务能力，不断促进协同融合和核心能力的循环增强。

#### 4、加强创新，激发发展“新动能”

依托技术、装备、工程优势，聚焦医疗、索道、能源、生态等重点领域，积极开发工程总承包和投建营业务。深入研究RCEP实施以及中欧投资协定带来的积极影响，有的放矢开发市场，推进中欧第三方市场合作。

完善公司科技创新体系，落实各项科技管理制度，加强科研项目管理，大力推进成果转化应用，加强信息化技术与产品技术的融合和数字化信息系统建设，推动设计咨询领域数字化技术和场景应用。加强装备研发，攻克关键技术，建立核心装备制造、软件系统和设备集成全方位能力，打造新的业务增长极。

#### 5、提质增效，提升基础管理水平

通过对标世界一流企业以及系统内先进典型，持续提升管理水平和企业经营效益。有序开展双百行动综合改革，进一步完善法人治理结构和市场化经营机制，推进职能部门及人员优化调整，提升人均劳动生产率。加强财务规范化管理，构建业财一体化信息平台，持续强化过紧日子思想，厉行节约，严控预算外及未审批支出，加强成本费用精细化管理。多种方式增加资金管理收益，提高资金使用效率。

#### 6、防控风险，保持持续健康发展

坚持疫情防控不放松，强化安全意识。要统筹做好常态化疫情防控，严格落实疫情防控主体责任。高度关注境外疫情态势，做好远端防控、监测预警、物资储备和应急处置。坚决守住安全生产红线底线，全面树牢安全发展理念，确保安全生产工作可控、在控，切实保障员工的人身安全和健康。全面提升公司内部控制体系有效性，动态调整重大风险解决方案。持续健全完善公司管理制度并落实到位。完善法律风险防范工作体系，建立合规管理制度和重点领域管理流程，增强全员合规意识。

### （六）资金需求及使用计划

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

### （七）可能面对的风险

1、国别风险：当前，世界经济增长动能有所削弱，不确定性不稳定性因素增多，下行风险加大。部分新兴市场和发展中国家的政治风险维持在较高水平，将对我国对外工程承包行业造成一定不利影响。部分国家由于财政困难，将对项目生效、

项目回款产生阻碍，进而影响项目的预期收益。另外，恐怖主义的威胁仍然存在，极大地增加了在这些国家和地区开展业务的风险。

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

3、新冠肺炎疫情风险。因境外疫情持续影响，很多国家采取入境限制，公司项目人员出入境、设备供应和运输困难，对境外项目的开发和执行工作造成较大影响困难。

4、汇率风险。公司业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区，收入大多以美元计价。2020年，受宏观环境影响，美元对人民币汇率不断走低，公司汇兑损失较大。公司已通过开展远期结售汇业务，降低汇兑损失，公司将继续密切关注汇率变动对公司的影响，在必要时按市场汇率进行外币买卖，以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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 2019 年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》第一百五十八条至第一百六十二条以及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）》。

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

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

公司 2020 年度利润分配方案为：鉴于 2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-83,826,728.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	185,611,340.55	1,053,718,358.99	17.61%	0.00	0.00%	185,611,340.55	17.61%
2018 年	370,782,475.80	1,351,245,401.02	27.44%	0.00	0.00%	370,782,475.80	27.44%

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情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于关联交易的承诺：在与中工国际之间进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证依据定价公平、公允、市场化的原则，严格遵循、执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序和信息披露的要求，不损害上市公司利益。	2010年01月19日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	关于保证公司独立性的承诺：在重大资产重组完成后，与中工国际在资产、人员、财务、机构、业务等方面继续保持相互独立。	2010年01月19日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：同意中国工程与农业机械进出口总公司部分资产无偿划转给北京华隆进出口公司。在资产划转完成后，北京华隆进出口公司继续履行和承担中国工程与农业机械进出口总公司原与划转资产有关的全部义务和责任。	2010年01月19日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：如中国工程与农业机械进出口总公司相关债务到期且债权人提出有效请求时，北京华隆进出口公司将立即按中国工程与农业机械进出口总公司的要求履行偿还义务。建立由中国工程与农业机械进出口总公司、中国机械工业集团有限公司及北京华隆进出口公司共同管理的专项资金账户，保证共管账户资金余额在有效期限内不低于未获得债权人同意的债务总金额的50%。对不同意债务转移且提出有效债权请	2010年06月10日	长期	严格履行中

			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。			
中国机械工业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排		根据公司与国机集团签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,交易对方国机集团承诺标的公司中国中元经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2018 年不低于 1.28 亿元、2019 年不低于 1.23 亿元、2020 年不低于 1.27 亿元。如果本次发行股份购买资产标的资产交割的时间延后(即未能在 2018 年 12 月 31 日前完成标的资产交割),则业绩承诺及补偿年度顺延为 2019 年、2020 年、2021 年,交易对方国机集团承诺标的公司 2021 年净利润不低于 1.32 亿元。	2018 年 01 月 01 日	2022 年 06 月 30 日	严格履行中
中国机械工业集团有限公司	股份限售承诺(重组前持有的股份)		1、保证本公司在本次交易之前持有的上市公司股份,包括在本承诺函履行期间因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而增持的股份,自本次交易实施完成之日起十二个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让;也不由上市公司回购该等股份。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符,本公司同意届时将根据相关证券监管机构的监管意见及时进行相应调整。上述股份锁定期届满之后,将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让,不受前述 12 个月锁定期的限制。2、如违反以上承诺,本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。	2019 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 10 日	已履行完毕
中国机械工业集团有限公司	股份限售承诺(发行股份购买资产涉及股份)		一、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该等股份;若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符,本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;股份锁定期内,本公司通过本次交易获得的上市公司股份,上市公司发生配股、送红股、转增股本等而导致增持的股份,亦应遵守上述规定;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价,或者交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的,本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月(若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除	2019 年 04 月 10 日	2022 年 10 月 10 日	严格履行中

			权行为的,则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。三、如违反以上承诺,本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。			
中国机械工业集团有限公司	股份限售承诺(募集配套资金涉及股份)		一、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该等股份;若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符,本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;股份锁定期内,本公司通过本次交易获得的上市公司股份,上市公司发生配股、送红股、转增股本等而导致增持的股份,亦应遵守上述规定;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。二、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价,或者交易完成后6个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的,本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月(若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的,则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。三、如违反以上承诺,本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。	2019年05月30日	2022年11月30日	严格履行中
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		一、中工国际主要从事国际工程总承包业务。截至目前,本公司及本公司控制的其他下属企业均不从事与中工国际存在实质性同业竞争的业务。二、中国中元主营业务为工程设计咨询及相关专业领域的工程承包,主要包括索道缆车设备、起重机设备等特种设备的设计咨询和工程承包服务,商物粮及机场物流等工业领域的工程设计及承包,以及医疗、能源市政等民用领域的工程设计及总承包。中国中元从事的索道缆车设备、起重机设备等特种设备的设计咨询和工程承包服务,本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接从事与之相同或者类似的业务,不存在同业竞争的情形。中国中元从事的工业领域的工程设计及相关专业领域的工程承包业务,主要集中在商物粮及机场物流领域;中国中元从事的民用领域的工程设计及工程承包业务,主要集中在医疗和能源市政等领域,本公司及本公司控制的其他企业在上述业务领域涉足均较少,与中国中元亦不存在实质性同业竞争。除此之外,对于中国中元从事其他的工程设计及承包业务,由于市场规模较大,市场竞争主要来自于本公司以外其他设计企业的竞争,中国中元与本公司及其控制的其他企业亦不存在实质性同业竞争。三、除上述情况外,本公司承诺:本公司及本公司控制的其他企	2019年04月10日	长期	严格履行中

			业不存在直接或间接从事与中工国际和中国中元相同或者类似的业务，不存在同业竞争的情形。针对本公司及本公司控制的其他企业未来如从事或实质性获得与中工国际和中国中元同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与中工国际和中国中元可能构成潜在同业竞争的情况，本公司承诺将督促本公司控制的其他企业不从事与中工国际和中国中元主营业务相同或相近的业务，以避免与中工国际和中国中元的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司或本公司控制的其他非上市企业在发现任何与中工国际和中国中元可能构成直接或间接竞争的工业和民用领域的工程设计及总承包业务机会，中工国际和中国中元对该业务具有优先选择权。如果本公司或本公司控制的其他企业将所持有的某些从事与中工国际和中国中元核心业务相同或类似业务的附属企业的股权或权益出售时，中工国际和中国中元具有优先购买权。四、本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿中工国际因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
	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	一、本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利。本次交易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。二、本公司将继续履行已向上市公司作出的相关减少并规范关联交易的承诺。三、如违反以上承诺，本公司将赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。四、本承诺函自作出之日起至本公司不再为上市公司控股股东时终止。	2020年04月10日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	自本次交易发行的股票发行结束之日起至本公司与上市公司签署的《发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务履行完毕之前，本公司承诺不会将本次交易中取得的上市公司股份对外质押。本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担相应的法律责任。	2019年04月10日	2022年06月30日	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	其他承诺	一、保证本次交易完成前，不存在签署变更上市公司控制权、调整上市公司主营业务的相关承诺、协议，或就上述事项作出安排。二、本次交易完成后，在符合相关法律规定的前提下，本公司拟变更上市公司控制权、调整上市公司主营业务的，将依法履行信息披	2019年04月10日	长期	严格履行中

			露义务,并依法办理相关手续。三、如违反以上承诺,本公司将赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。			
中国机械工业集团有限公司	其他承诺		1、本次交易中,中国中元名下已取得权属的土地、房产等资产,产权权属真实、准确、完整;2、对因中国中元及其下属公司国有企业改制过程中,涉及到的尚未办理权属证书名称变更事宜的资产,本公司承诺将全力协助、促使并推动中国中元完善资产的产权权属变更登记工作;3、在本次交易完成后,若中国中元因该等土地、房产权属瑕疵问题而遭受损失(该等损失包括但不限于赔偿、行政罚款、利益受损),国机集团将及时、足额以现金方式补偿中国中元因上述土地、房屋瑕疵而遭受的实际损失。本公司承诺,如违反上述保证及声明,将承担个别和连带的法律责任。	2019年04月10日	长期	严格履行中
中国机械工业集团有限公司	其他承诺		本次交易中,中国中元及其下属公司租赁房产因无权属证书或充分的授权转租文件而引发纠纷时,本公司将积极协助中国中元与相关方协商解决,由此遭致的经济损失,由本公司承担赔偿责任;因租赁房产不符合相关的法律、法规,而被有关政府主管部门要求收回或受到行政处罚,或因租赁房屋权属瑕疵、未办理租赁备案等原因导致无法继续履行租赁合同而产生的任何搬迁费用或损失,均由本公司承担。本公司承诺,如违反上述保证及声明,将承担相应的法律责任。	2019年04月10日	长期	严格履行中
中国机械工业集团有限公司	其他承诺		1、国机集团承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不得侵占上市公司利益。2、国机集团承诺切实履行中工国际制定的有关填补回报措施以及国机集团对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺或拒不履行该等承诺,本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施,并对此承担法律责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。	2019年04月10日	长期	严格履行中
中国机械工业集团有限公司	其他承诺		一、在本次交易完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。二、如违反以上承诺,本公司将赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。三、本承诺函自作出之日起至本公司不	2019年04月10日	长期	严格履行中

			再为上市公司控股股东时终止。			
	罗艳、丁建、张福生、葛长银、王德成、李国强、王宇航、李海欣、刘生承、黄建洲、张春燕	其他承诺	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束;(3) 本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4) 本人承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5) 若上市公司后续推出上市公司股权激励计划,本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年04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。	2012年10月30日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	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	2012年12月26日	长期	严格履行中

			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。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√适用□不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
中国中元国际工程有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	12,800	14,900	不适用	2019年03月12日	巨潮资讯网《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中国中元国际工程有限公司	2019年01月01日	2019年12月31日	12,300	16,200	不适用	2019年03月12日	巨潮资讯网《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集

							配套资金暨关联交易报告书》
中国中元国际工程有限公司	2020年01月01日	2020年12月31日	12,700	16,300	不适用	2019年03月12日	巨潮资讯网《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√适用□不适用

根据公司与国机集团签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方国机集团承诺标的公司中国中元经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2018年不低于1.28亿元、2019年不低于1.23亿元、2020年不低于1.27亿元。如果本次发行股份购买资产标的资产交割的时间延后（即未能在2018年12月31日前完成标的资产交割），则业绩承诺及补偿年度顺延为2019年、2020年、2021年，交易对方国机集团承诺标的公司2021年净利润不低于1.32亿元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中工国际工程股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]003254号），2018年度中国中元扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润完成数为1.49亿元，已完成业绩承诺。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中工国际工程股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]003585号），2019年度中国中元扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润完成数为1.62亿元，已完成业绩承诺。

2020年11月27日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于下属全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司股权内部划转的议案》，同意公司将全资子公司中国中元持有的北起院100%股权，按照以2019年12月31日为划转基准日的账面价值无偿划转至公司。为明确未来业绩承诺核算的资产范围，国机集团向公司出具《关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿承诺事项有效的说明》：鉴于前述股权调整后，中国中元、北起院仍为中工国际100%控制，《盈利预测补偿协议》及补充协议项下，本公司向中工国际作出的中国中元（含北起院）盈利预测补偿承诺内容不发生实质变更，标的资产的范围也未发生变更，本公司仍承诺中国中元、北起院2018年、2019年、2020年、2021年共同实现的归属于母公司所有者净利润不低于1.28亿元、1.23亿元、1.27亿元和1.32亿元。《盈利预测补偿协议》及补充协议无需修改。因此，未来会计师出具业绩承诺实现情况审核报告时，将模拟北起院为中国中元的子公司，出具模拟合并口径的业绩承诺实现情况审核报告。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中工国际工程股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，2020年度，中国中元（含北起院）扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润完成数为1.63亿元，已完成业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

报告期内，公司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情况。

## 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《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号），以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，为收入和建造合同统一制定了五步法模型，同时也对收入确认原则进行了更详细的说明。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不追溯调整 2019 年可比数据，本次会计政策变更不影响 2019 年度相关财务指标。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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、报告期内，公司特殊目的主体中工国际联合公司完成注销，不再纳入合并范围。
- 2、报告期内，公司下属子公司中工环境投资新设西昌市中工城投环境有限责任公司和包头市中工水务有限公司，纳入合并范围。
- 3、报告期内，公司下属子公司中工沃特尔通过债务重组取得山西沃特尔太化水处理有限公司100%股权，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）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨卫国、王帅军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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。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5.85亿元。

## 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### （一）股票期权激励计划实施情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17、2021年4月6日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司股票期权激励计划第三个行权期未达到业绩考核目标，公司将注销265名激励对象第三个行权期已获授但未获准行权的637.17万份股票期权。独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

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

## （二）实施股权激励计划对公司的影响

公司向股权激励对象授予的股票期权共产生总成本11,781万元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认。由于未达业绩考核目标，2018年冲回前期已提股权激励费用827.22万元，2019年、2020年未计提股权激励费用。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	购货	安装材料	市场定价	471.13	471.13	0.21%	3,000	否	银行汇款	471.13	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	同一母公司或同一最终控股股东	购货	设备等	市场定价	1,071.94	1,071.94	0.48%	15,385.89	否	银行汇款	1,071.94	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械工业建设集团有限公司	同一母公司	接受劳务	土建安装	市场定价	5,069.22	5,069.22	1.42%	26,708.6	否	银行汇款	5,069.22	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	同一母公司或同一最终控股股东	接受劳务	技术服务等	市场定价	781.22	781.22	0.35%	5,597.82	否	银行汇款	781.22	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械设备工程股份有限公司及其下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	销售商品	循环水处理系统、设备等	市场定价	2,598.63	2,598.63	0.33%	12,715.3	否	银行汇款	2,598.63	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	同一母公司或同一最终控股股东	销售商品	设备等	市场定价	2.07	2.07	0.00%	3,238.1	否	银行汇款	2.07	2020年04月22日	巨潮资讯网
中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	提供劳务	基础设施总承包	市场定价	4,263.82	4,263.82	0.54%	31,516.48	否	银行汇款	4,263.82	2020年04月22日	巨潮资讯网
国机白俄罗斯有限责任公司	同一最终控股股东	提供劳务	基础设施总承包	市场定价	0	0	0.00%	15,460	否	银行汇款	0	2020年04月22日	巨潮资讯网
中国机械工业集团	同一母公司或	提供劳务	运输、工程服务	市场定价	1,042.29	1,042.29	0.13%	6,355.84	否	银行汇款	1,042.29	2020年04月22日	巨潮资讯网

有限公司及下属其他公司	同一最终控股股东											日	
中国机械设备工程股份有限公司及其下属公司	同一母公司或同一最终控股股东	提供劳务	项目管理等	市场定价	463.07	463.07	0.06%	440	是	银行汇款	463.07	2020年04月22日	巨潮资讯网
合计					--	--	15,763.39	--	120,418.03	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》。预计公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方 2020 年的日常关联交易总额不超过 88,901.55 万元, 2020 年度公司与国机集团直接或间接控制的关联方实际发生日常关联交易金额 11,499.57 万元, 未超过限额; 预计公司与中白工业园区公司 2020 年的日常关联交易总额不超过 31,516.48 万元, 2020 年度公司与中白工业园区公司实际发生日常关联交易金额 4,263.82 万元, 未超过限额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2020年4月20日,公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向下属全资子公司中工国际白俄罗斯有限责任公司增资暨关联交易议案》,公司与国机集团拟对公司下属全资子公司中工国际白俄罗斯有限责任公司共同增资。有关内容详

见2020年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。目前已完成商务部、发改委投资备案审批手续，并签署了增资扩股协议，待外管局审核通过后完成增资程序。

(2) 2020年7月14日，公司披露了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》，有关内容详见2020年7月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。目前公司与丝维林浆产业管理公司及该公司其他股东就采取质押丝维林浆产业管理公司所持项目公司股权事宜积极进行商谈中，同时，鉴于该债权回收存在重大不确定性，公司于报告期内对上述借款全额计提减值准备。

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

单位：人民币元

公司名称	关联交易内容	本期发生额/余额
国机财务有限责任公司	存入资金余额	4,242,280,202.24
国机财务有限责任公司	资金利息	29,972,853.17
国机财务有限责任公司	贷款	626,000,000.00
国机财务有限责任公司	贴现	100,000.00
国机财务有限责任公司	承兑汇票	11,905,152.52

(4) 2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于下属公司租赁房屋暨关联交易的议案》。报告期内，关联租赁费用共计4,635.90万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十七、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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
鄂州市华净污水处理有限公司	2019年08月23日	3,465	2019年09月24日	2,047.5	连带责任保证	20年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			3,465	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,047.5
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都市中工水务有限责任公司	2018年08月15日	6,547.25	2018年12月06日	5,850	连带责任保证	15个月	否	否
中工资源贸易有限公司	2019年04月02日	10,000	2019年05月08日	0	连带责任保证	1年	是	否
加拿大普康控股有限公司	2019年06月22日	15,552.9	2020年01月30日	10,232.2	连带责任保证	自银行批准相关授信之日起一年	否	否
中工资源贸易有限公司	2019年08月23日	10,000	—	0	连带责任保证	1年	是	否
中工国际（香港）有限公司	2019年08月23日	95,973.07	2019年09月11日	95,973.07	连带责任保证	自公司出具担保函之日起至中工香港公司完成	否	否

						履约义务之 日止		
中工国际（香港）有限公司	2020年04月22日	29,025.95	—	0	连带责任保证	1年	否	否
加拿大普康控股有限公司	2020年10月24日	10,232.2	—	0	连带责任保证	自银行批准 相关授信之 日起一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		39,258.15		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,232.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		157,331.37		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				112,055.27
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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）		39,258.15		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				10,232.2
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		160,796.37		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				114,102.77
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								10.94%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								10,232.2
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								10,232.2
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、日常经营重大合同

适用 不适用

### 5、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2021年4月8日在巨潮资讯网上披露了《中工国际工程股份有限公司2020年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

2020年，中工国际党委认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神、《国机集团党委关于全力支持打赢脱贫攻坚战三年行动的实施方案》要求，积极落实扶贫帮扶项目资金，确保年内扶贫帮扶项目有序开展。

#### (1) 精准扶贫规划

公司始终关注并积极履行社会责任，高度重视定点扶贫帮扶工作，认真贯彻落实国机集团关于脱贫攻坚的决策部署。按照四川省广元市朝天区和帮扶牵头单位的安排，积极履行各项帮扶工作职责，监督项目进度与效果，落实帮扶资金，确保帮扶工作取得实效。

#### (2) 年度精准扶贫概要

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

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

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

2020年9月，公司扶贫工作部门负责人与纪委办公室工作人员，前往广元市朝天区参加扶贫项目现场推进会，实地查看检查公司负责扶贫项目进度，在检查工作完成后，完成相应的调研工作报告。

2020年10月，公司党委书记、董事长王博，公司党委委员总经理助理、工会主席黄凯莉陪同国机集团党委副书记、总经理吴永杰前往广元市朝天区扶贫现场调研，深入扶贫一线和项目现场，检查推进定点扶贫工作落地落实情况。

2020年11月，应朝天区扶贫工作牵头单位要求，公司派员参加国机集团扶贫工作朝天区片区2020年帮扶项目落实情况和扶贫领域腐败、作风问题监督检查工作，协助完成监督检查报告和问题清单。

2020年，中工国际及下属子公司消费扶贫累计支出331,858元，其中用于购买湖北十堰、随州农产品139,200元，购买四川广元农产品64,800元，购买山西平陆农产品127,858元；所负责责任项目“朝天区高中教育教学质量提升培训项目”已经全面完成。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	95
2.物资折款	万元	33.19
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	128.19
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

2021年，公司将接续做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，认真落实党中央、国机集团党委的各项工作部署，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，在国机集团的指导下脚踏实地、积极主动开展各项工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果，保持帮扶政策总体稳定，贡献应尽的社会责任。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是□否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
成都市中工水务有限责任公司所属龙泉驿区平安污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1	厂内	COD: 13mg/l、氨氮: 0.153mg/l	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)城镇污水处理厂污染物排放标准	COD: 310.3吨/年、氨氮: 3.65吨/年	COD: 652.62吨/年、氨氮: 32.63吨/年	无
邳州市中工水务有限责任公司所属城北污水处理厂	COD、氨氮	连续排放	1	厂内	COD: 17mg/l、氨氮: 0.169mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准	COD: 248.2吨/年、氨氮: 2.47吨/年	COD: 730吨/年、氨氮: 73.00吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂经历一期、二期一段、二期二段工程建设，实现污水处理规模5.96万吨/日，目前所有设备、设施均正常运行，实现出水稳定达标排放。提标改造工程于2018年10月开工建设，2019年7月正式投运，出水水质符合《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)城镇污水处理厂污染物排放标准。

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

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

#### 突发环境事件应急预案

为提高环境紧急事件的应急救援反应能力和协调水平，建立、健全环境紧急事件应急反应机制，成都水务所属龙泉驿区平安污水处理厂组织编制了《成都市龙泉驿区平安污水处理厂突发环境事件应急预案》，通过相关专家评审并报龙泉驿区环保局进行备案。邳州水务所属城北污水处理厂组织编制了《邳州市城北污水处理厂突发环境事件应急预案》，通过相关专家评审并报邳州市环保局进行备案。

## 环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

报告期内，公司严格贯彻落实国家相关能源节约与生态环境保护文件精神要求，确定节能环保目标，健全制度体系，强化宣传教育，加强科学管理，促进节约型公司建设，从各方面推动节能环保工作全面开展，并取得显著效果。在项目开发建设及生产运营过程中，公司积极采取措施保护自然栖息地、湿地、森林、野生动物走廊、保护区和农业用地等，可持续地利用土地和自然资源，推进工程与环境友好发展。公司承建的斯里兰卡延河灌溉项目水库防洪调蓄的功能，极大改善了当地野生动植物的栖息环境，提高了当地的生态平衡，营造了安谧的动植物天堂。

## 十九、其他重大事项的说明

√适用□不适用

### 1、“双百行动”进展情况

2018年8月，公司被纳入国企改革“双百行动”名单。按照国资委关于国企改革“五突破一加强”的总体要求以及国机集团部署，公司积极落实三项制度改革，着力做好完善董事会建设和公司治理结构，规范公司重大事项决策程序和方式，建立高效规范的经营机制，探索海外党建工作新模式。同时，在子公司层面探讨中长期激励机制，进一步释放企业内部活力。

### 2、对外投资事项进展情况

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》。中工武大作为劣后级 LP 于 2018 年 1 月向中工创世纪城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）缴付 500 万元。2019 年，由于融资无法落实，且该项目已退出 PPP 综合信息平台，中工武大、中工投资与鄂州经济开发区建设管理局于签署了《鄂州经济开发区市政道路及道路配套工程 PPP 项目解除协议》。报告期内，中工武大缴付的 500 万元注册资本金已返还退回。

## 二十、公司子公司重大事项

√适用□不适用

### 1、北京起重运输机械设计研究院有限公司

为优化公司资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司国内外业务的相互开发、协同融合，公司对下属中国中元持有的北起院进行股权划转，北起院已于2020年12月成为公司直接持股的全资子公司。

### 2、西昌市中工城投环境有限责任公司、包头市中工水务有限公司

为顺利执行西昌市餐厨垃圾处理项目和包钢庆华水综合利用项目，中工环境投资新设西昌市中工城投环境有限责任公司和包头市中工水务有限公司，纳入合并范围。

### 3、中工国际（香港）有限公司

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

### 4、山西沃特尔太化水处理有限公司

报告期内，公司下属子公司中工沃特尔公司通过债务重组取得山西沃特尔太化水处理有限公司100%股权，纳入合并范围。

#### 5、中工武大设计研究有限公司

2019年重组中国中元完成后，中国中元已成为公司开展国内业务的重要平台，中工武大战略作用下降。为优化资源配置，公司于2021年3月30日与山东高速路桥投资管理有限公司签署了《产权交易合同》，公司将持有的中工武大51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，转让价格17,766.36万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《中工国际工程股份有限公司拟转让中工武大设计研究有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2020)第1055号），公司持有的中工武大51%股权评估值为17,766.36万元，评估基准日为2020年8月31日。公司于2021年4月1日收到了股权转让交易价款。2021年4月2日，公司将中工武大资产、控制权、管理权移交给山东高速路桥投资管理有限公司，由其对中工武大实施管理和控制。同日，公司收到北京产权交易所就本次交易出具的产权交易凭证，本次交易已完成。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,635,035	10.15%	0	0	0	-552,882	-552,882	125,082,153	10.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	124,735,721	10.08%	0	0	0	0	0	124,735,721	10.08%
3、其他内资持股	899,314	0.07%	0	0	0	-552,882	-552,882	346,432	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	899,314	0.07%	0	0	0	-552,882	-552,882	346,432	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,111,773,902	89.85%	0	0	0	552,882	552,882	1,112,326,784	89.89%
1、人民币普通股	1,111,773,902	89.85%	0	0	0	552,882	552,882	1,112,326,784	89.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,237,408,937	100.00%	0	0	0	0	0	1,237,408,937	100.00%

股份变动的的原因

√适用□不适用

2020年4月，罗艳女士因工作变动原因辞去董事长职务，按照相关规定，其持有的135,891股无限售流通股按照高管锁定股管理；2020年7月，黄建洲先生因工作变动原因辞去财务总监、董事会秘书（代行）职务，按照相关规定，其持有的9,140股无限售流通股按照高管锁定股管理；2020年12月，宋哲先生当选公司第七届监事会职工代表监事，其持有的37,170股无限售流通股按照高管锁定股管理；罗艳女士和张春燕女士分别于2020年10月和2020年12月离任满半年，上述二人合计持有的

735,083股高管锁定股解除锁定，股份性质变更为无限售流通股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国机械工业集团有限公司 <sup>注</sup>	124,735,721	0	0	124,735,721	非公开发行限售股	123,268,370 股将于 2022 年 10 月 10 日解除限售，如遇非交易日顺延；1,467,351 股将于 2022 年 11 月 30 日解除限售，如遇非交易日顺延
王宇航	210,124	0	0	210,124	高管锁定股	按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理
刘生承	62,580	0	0	62,580	高管锁定股	按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理
宋哲	0	37,170	0	37,170	高管锁定股	按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理
黄建洲	27,418	9,140	0	36,558	高管锁定股	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，2021 年 1 月，36,558 股高管锁定股解除锁定
罗艳	407,674	135,891	543,565	0	高管锁定股	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，2020 年 10 月，543,565 股高管锁定股解除锁定
张春燕	191,518	0	191,518	0	高管锁定股	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，2020 年 12 月，191,518 股高管锁定股解除锁定
合计	125,635,035	182,201	735,083	125,082,153	--	--

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

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

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

## 二、证券发行与上市情况

### 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

### 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	40,696	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,172	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	62.86%	777,853,876	0	124,735,721	653,118,155		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	18,024,768	0	0	18,024,768		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	6,902,178	3,568,892	0	6,902,178		
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	0	6,765,445	质押	3,382,722
杜程鹏	境内自然人	0.41%	5,105,286	5,105,286	0	5,105,286		
上海明河投资管理有限公司一明河 2016 私募证券投资基金	其他	0.38%	4,700,081	2,011,200	0	4,700,081		
杨雅婷	境内自然人	0.37%	4,630,055	-100,000	0	4,630,055		
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.32%	3,900,000	700,000	0	3,900,000		
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.23%	2,902,701	2,372,501	0	2,902,701		
广州电器科学研究院有限公司	国有法人	0.23%	2,880,000	0	0	2,880,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司、广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 3 名股东合计持有 78,749.93 万股，占总股本的 63.64%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768					
香港中央结算有限公司	6,902,178	人民币普通股	6,902,178					

中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445
杜程鹏	5,105,286	人民币普通股	5,105,286
上海明河投资管理有限公司一明河2016 私募证券投资基金	4,700,081	人民币普通股	4,700,081
杨雅婷	4,630,055	人民币普通股	4,630,055
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	2,902,701	人民币普通股	2,902,701
广州电器科学研究院有限公司	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司、广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 3 名股东合计持有 78,749.93 万股，占总股本的 63.64%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中杜程鹏通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 5,105,286 股公司股票；杨雅婷通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,630,055 股公司股票。		

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国机械工业集团有限公司	张晓仑	1988 年 05 月 21 日	911100001000080343	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会

				议服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（SH601798）、苏美达股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股份有限公司（SH600335）、国机精工股份有限公司（SZ002046）、第一拖拉机股份有限公司（HK00038、SH601038）、中国机械设备工程股份有限公司（HK01829）、国机通用机械科技股份有限公司（SH600444）、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）、中国电器科学研究院股份有限公司（SH688128）、国机重型装备集团股份有限公司（SH601399）。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

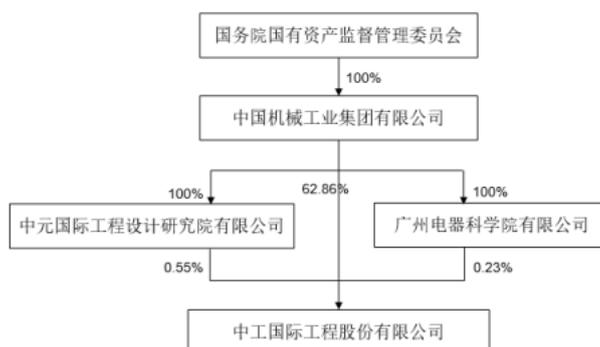
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国机械工业集团有限公司	张晓仑	1988年05月21日	911100001000080343	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（SH601798）、苏美达股份有限公司（SH600710）、林海股份有限公司（SH600099）、国机汽车股份有限公司（SH600335）、国机精工股份有限公司（SZ002046）、第一拖拉机股份有限公司（HK00038、SH601038）、中国机械设备工程股份有限公司（HK01829）、国机通用机械科技股份有限公司（SH600444）、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）、中国电器科学研究院股份有限公司（SH688128）、国机重型装备集团股份有限公司（SH601399）。			

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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)
王博	党委书记、董事长	现任	男	52	2020年04月09日	2023年12月16日	0	0	0	0	0
王宇航	董事、总经理、党委副书记	现任	男	48	2020年03月23日	2023年12月16日	280,165	0	0	0	280,165
张福生	董事	现任	男	69	2016年06月03日	2023年12月16日	0	0	0	0	0
张格领	董事	现任	男	63	2020年09月29日	2023年12月16日	0	0	0	0	0
葛长银	独立董事	现任	男	57	2015年04月28日	2021年04月28日	0	0	0	0	0
王德成	独立董事	现任	男	55	2015年12月24日	2021年12月24日	0	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	男	66	2016年06月03日	2022年06月03日	0	0	0	0	0
周亚民	监事会主席	现任	男	57	2020年09月29日	2023年12月16日	0	0	0	0	0
李文平	监事	现任	男	49	2020年12月16日	2023年12月16日	0	0	0	0	0
宋哲	职工代表监事	现任	男	49	2020年12月16日	2023年12月16日	49,560	0	0	0	49,560
李海欣	副总经理	现任	男	49	2015年	2023年	0	0	0	0	0

					12月02日	12月16日						
张爱丽	财务总监、董事会秘书	现任	女	52	2020年07月17日	2023年12月16日	0	0	0	0	0	0
刘生承	副总经理	现任	男	54	2018年10月08日	2023年12月16日	83,440	0	0	0	0	83,440
罗艳	董事长	离任	女	58	2008年04月02日	2020年04月09日	543,565	0	504,265	0	0	39,300
丁建	党委书记、董事、总经理	离任	男	58	2018年02月12日	2020年03月20日	0	0	0	0	0	0
黄翠	监事	离任	女	52	2007年04月27日	2020年06月29日	0	0	0	0	0	0
刘佳丹	职工代表监事	离任	女	49	2015年01月13日	2020年06月29日	0	0	0	0	0	0
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	离任	女	58	2001年04月24日	2020年06月30日	255,357	0	255,357	0	0	0
黄建洲	财务总监	离任	男	43	2018年02月12日	2020年07月17日	36,558	0	0	0	0	36,558
史辉	监事会主席	离任	男	59	2004年04月24日	2020年09月29日	0	0	0	0	0	0
王国星	监事	离任	男	50	2007年04月27日	2020年12月16日	0	0	0	0	0	0
卫建华	职工代表监事	离任	男	54	2018年02月12日	2020年12月16日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,248,645	0	759,622	0	0	489,023

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁建	董事、总经理	离任	2020年03月20日	丁建先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后继续担任公司下属全资子公司中国中元国际工程有限公司董事长职务。
王宇航	总经理	聘任	2020年03月23日	公司第六届董事会第三十四次会议聘任王宇航先生为公司总经理。
罗艳	董事长	离任	2020年04月09日	罗艳女士由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
王博	董事长	被选举	2020年04月09日	公司2020年第一次临时股东大会选举王博先生为董事，第六届董事会第三十五次会议选举王博先生为公司董事长。
王宇航	董事	被选举	2020年04月09日	公司2020年第一次临时股东大会选举王宇航先生为董事。
黄翠	监事	离任	2020年06月29日	黄翠女士由于工作原因，申请辞去股东代表监事一职，辞职后不再在公司担任任何职务。
刘佳丹	职工代表监事	离任	2020年06月29日	刘佳丹女士由于工作原因，申请辞去职工代表监事一职，辞职后在公司继续担任中亚东欧事业部总经理兼成套工程九部总经理职务。
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	解聘	2020年06月30日	张春燕女士由于退休原因，申请辞去董事会秘书、资本运营总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。公司董事会指定财务总监黄建洲先生代行董事会秘书职责。
黄建洲	财务总监、董事会秘书（代行）	解聘	2020年07月17日	黄建洲先生由于工作变动原因，申请辞去财务总监、董事会秘书（代行）职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
张爱丽	财务总监、董事会秘书（代行）	聘任	2020年07月17日	公司第六届董事会第三十八次会议聘任张爱丽女士为财务总监，并代行董事会秘书职责。
史辉	监事会主席	离任	2020年09月29日	史辉先生由于工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
张爱丽	董事会秘书	聘任	2020年09月29日	公司第六届董事会第四十一次会议聘任张爱丽女士为董事会秘书。
张格领	董事	被选举	2020年09月29日	公司2020年第三次临时股东大会选举张格领先生为董事。
周亚民	监事会主席	被选举	2020年09月29日	公司2020年第三次临时股东大会选举周亚民先生为监事，第六届监事会第二十七次会议选举周亚民先生为监事会主席。
王国星	监事	任期满离任	2020年12月16日	因公司第六届监事会任期届满，2020年12月16日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，王国星先生不再担任公司监

				事。
卫建华	职工代表监事	任期满离任	2020年12月16日	因公司第六届监事会任期届满，2020年12月16日，公司第三届职工代表大会第七次会议经过差额选举，选举宋哲先生为公司第七届监事会职工代表监事，卫建华先生不再担任公司职工代表监事。
李文平	监事	被选举	2020年12月16日	因公司第六届监事会任期届满，2020年12月16日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举李文平先生为第七届监事会监事。
宋哲	职工代表监事	被选举	2020年12月16日	因公司第六届监事会任期届满，2020年12月16日，公司第三届职工代表大会第七次会议经过差额选举，选举宋哲先生为公司第七届监事会职工代表监事。

### 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

王博先生，党委书记、董事长，52岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理，本公司副总经理，中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部（企业文化部）部长，国机资本控股有限公司副董事长，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司党委书记、董事长。兼任中国机械工业工程集团董事、总经理，中国农业机械学会理事长，中国农业机械化协会副会长，中国国际农业交流协会副会长。

王宇航先生，董事、总经理、党委副书记，48岁，大学本科学历，国际商务师。曾任中国工程与农业机械进出口总公司出口五处业务员、驻外机构总代表，本公司成套工程三部副总经理、总经理，中白工业园区开发股份有限公司董事、总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，丝维林浆产业管理有限公司董事。

张福生先生，董事，69岁，硕士，教授级高级工程师。曾任中国汽车工业进出口浙江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理，中国机械国际合作股份有限公司董事长，中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。现任本公司董事。

张格领先生，董事，63岁，双专科学历，正高级会计师、高级国际商务师。曾任中国机械设备进出口总公司江苏公司财务处副总经理，中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理、总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监，江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务总监，中国机床销售与技术服务有限公司董事。现任本公司董事、国机资产管理有限公司董事、中国第二重型机械集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事、二重（德阳）重型装备有限公司监事会主席。

葛长银先生，独立董事，57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，中粮屯河糖业股份有限公司独立董事，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、北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事、华维节水科技集团股份有限公司独立董事。

王德成先生，独立董事，55岁，工学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京农业工程大学科研处副处长，中国农业大学东校区科研处常务副处长、处长，中国农业大学农业工程研究院院长，中国农业大学工学院副院长，本公司独立董事。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、中国农业机械学会畜牧机械分会副主任委员、全国农业机械标准化技术委员会及畜牧机械分会委员会委员。

李国强先生，独立董事，66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、监事会主席，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，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。

## （二）监事

周亚民先生，监事会主席，57岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会会员（非执业）、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。曾任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国机合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一派驻监事会主席、本公司监事会主席、中国浦发机械工业股份有限公司监事会主席、中国恒天集团有限公司监事会主席。

李文平先生，监事，49岁，研究生学历，工程师、经济师。曾任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长，京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长，北京歌乐服饰有限责任公司副总经理，中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理，北京华隆进出口公司经营管理部总经理，国机资产管理有限公司职工董事、经营管理部总经理、资产管理部总经理、工会主席、董事会秘书、总经理助理、职工董事。现任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事，机翔房地产开发有限公司执行董事、总经理，中机试验装备股份有限公司董事，机械工业规划研究院有限公司执行董事、总经理，中元国际工程设计研究院有限公司执行董事、总经理。

宋哲先生，职工代表监事，49岁，研究生学历，国际商务师。曾任中国工程与农业机械进出口总公司人教部职员、成套部经理、驻外机构业务员，本公司驻外机构总代表，成套工程一部副总经理、总经理，技术支持部副总经理，园区事业部副总经理、总经理，中工国际投资（老挝）有限公司董事、董事长。现任本公司监事、综合部总经理。

## （三）高级管理人员

王宇航先生，总经理，其他情况见上。

李海欣先生，副总经理，49岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司董事。

张爱丽女士，财务总监、董事会秘书，52岁，大学本科学历，高级会计师。曾任十堰市安远汽车改装厂财务科长，中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长，中国机械工业建设集团有限公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书，国机财务有限责任公司董事，国机资本控股有限公司董事。兼任中国机械工业审计学会副会长。

刘生承先生，副总经理，54岁，大学本科学历，高级工程师。曾任交通部第一公路工程总公司设计科研所业务员、境外项目部副经理，中国路桥集团公路一局五公司副总经济师，中国路桥集团公路一局凯通物资公司副经理，本公司成套工程四部项目经理、副总经理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，中凯国际工程有限责任公司董事长、总经理，中工国际投资（老挝）有限公司董事长。

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
周亚民	中国机械工业集团有限公司	第一派驻监事会主席	2020年06月28日	至今	是
李文平	中元国际工程设计研究院有限公司	执行董事、总经理	2020年06月30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
王博	中国农业机械学会	理事长	2018年11月25日	至今	否
王博	中国农业机械化协会	副会长	2016年05月20日	至今	否
王博	中国国际农业交流协会	副会长	2018年03月30日	至今	否
王博	中国机械工业工程集团	董事、总经理	2019年12月27日	至今	否
王宇航	丝维林浆产业管理有限公司	董事	2017年07月01日	至今	否
张格领	国机资产管理有限公司	董事	2015年07月30日	至今	是
张格领	中国第二重型机械集团有限公司	董事	2016年04月01日	至今	是
张格领	中国地质装备集团有限公司	董事	2020年08月05日	2023年08月04日	是
张格领	二重（德阳）重型装备有限公司	监事会主席	2018年01月25日	2024年01月21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	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	独立董事	2020年06月30日	2023年06月29日	是
葛长银	华维节水科技集团股份有限公司	独立董事	2020年11月30日	2023年11月29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	中国农业机械学会畜牧机械分会	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	2024年11月19日	否

王德成	全国农业机械标准化技术委员会畜牧机械分委员会	委员	2009年06月03日	2023年08月21日	否
李国强	亚光科技集团股份有限公司	独立董事	2015年01月12日	2022年03月19日	是
李国强	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2016年04月07日	2021年04月22日	是
周亚民	中国浦发机械工业股份有限公司	监事会主席	2020年09月25日	2023年09月24日	否
周亚民	中国恒天集团有限公司	监事会主席	2020年12月14日	2023年12月13日	否
李文平	国机资产管理有限公司	党委委员、副总经理	2016年10月31日	至今	是
李文平	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	董事	2017年10月17日	至今	是
李文平	机翔房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2020年08月06日	2023年08月06日	否
李文平	中机试验装备股份有限公司	董事	2019年04月08日	至今	否
李文平	机械工业规划研究院有限公司	执行董事、总经理	2020年06月05日	至今	否
李海欣	中白工业园区开发股份有限公司	董事	2020年09月03日	至今	否
张爱丽	国机财务有限责任公司	董事	2015年03月05日	至今	否
张爱丽	国机资本控股有限公司	董事	2020年10月14日	至今	否
张爱丽	中国机械工业审计学会	副会长	2018年04月27日	至今	否
刘生承	中凯国际工程有限责任公司	董事长、总经理	2018年05月02日	2021年05月01日	否
刘生承	中工国际投资（老挝）有限公司	董事长	2020年09月23日	至今	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。根据第2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案》，自2020年8月起向外部董事、外部监事发放年度基本报酬，年度基本报酬标准：监事会主席、董事基本报酬为8万元/人/年，监事5万元/人/年。

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年董事薪酬的议案》、《关于2020年度高管人员薪酬的议案》，确定了公司董事、高级管理人员的报酬。其中，公司董事长王博先生、原董事长罗艳女士领取的董事薪酬，需根据《国务院关于深化中央企业国有资本投资公司改革试点工作意见》（国发[2018]23号）及中国机械工业集团有限公司有关规定进行核定，2020年度从公司领取的税前报酬总额为预发金额，将提交2020年度股东大会审议；公司高管人员2020年所获税前报酬为预发金额，将根据中工国际高管薪酬管理相关规定核定并发放。

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 <sup>注</sup>	是否在公司关联方获取报酬
王博	党委书记、董事长	男	52	现任	58.33	否
王宇航	董事、总经理、党委副书记	男	48	现任	80.30	否
张福生	董事	男	69	现任	4.5	是
张格领	董事	男	63	现任	2.68	是
葛长银	独立董事	男	57	现任	10	否
王德成	独立董事	男	55	现任	10	否
李国强	独立董事	男	66	现任	10	否
周亚民	监事会主席	男	57	现任	0	是
李文平	监事	男	49	现任	0	是
宋哲	职工代表监事	男	49	现任	41.67	否
李海欣	副总经理	男	49	现任	62.53	否
张爱丽	财务总监、董事会秘书	女	52	现任	22.75	否
刘生承	副总经理	男	54	现任	62.53	否
罗艳	董事长	女	58	离任	33.33	否
丁建	党委书记、董事、总经理	男	58	离任	25	否
黄翠	监事	女	52	离任	0	是

刘佳丹	职工代表监事	女		49	离任	122.79	否
张春燕	董事会秘书、资本运营总监	女		58	离任	33.52	否
黄建洲	财务总监、董事会秘书（代行）	男		43	离任	38.67	否
史辉	监事会主席	男		59	离任	0	是
王国星	监事	男		50	离任	0	是
卫建华	职工代表监事	男		54	离任	57.41	否
合计	--	--		--	--	676.01	--

注：公司新任、离任高级管理人员的薪酬以其实际任职时间计算。王博先生于 2020 年 4 月 9 日当选董事长，张格领先生于 2020 年 9 月 29 日当选董事，张爱丽女士于 2020 年 7 月 17 日被聘任为财务总监，并于 2020 年 9 月 29 日被聘任为董事会秘书。罗艳女士于 2020 年 4 月 9 日辞去董事长职务，丁建先生于 2020 年 3 月 20 日辞去董事、总经理职务，张春燕女士于 2020 年 6 月 30 日辞去董事会秘书、资本运营总监职务，黄建洲先生于 2020 年 7 月 17 日辞去财务总监、董事会秘书（代行）职务。

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	509
主要子公司在职工的数量（人）	5,266
在职工的数量合计（人）	5,775
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,775
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	490
销售人员	454
技术人员	4,113
财务人员	170
行政人员	548
合计	5,775
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下	1,279

本科	3,132
硕士及以上	1,364
合计	5,775

## 2、母公司员工专业构成及教育程度

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	174
技术人员	206
财务人员	37
行政人员	92
合计	509
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下	15
本科	300
硕士及以上	194
合计	509

## 3、薪酬政策

公司坚持以业绩为导向，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，强化“贡献度”考核机制，通过将员工的收入与企业发展、与所在事业单元的业绩考核目标进一步紧密挂钩、与经济效益增幅同向联动，充分发挥绩效考核“指挥棒”的作用。公司继续为员工提供较完备的福利体系、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

公司重视干部人才的教育培养工作。公司克服疫情的不利影响，及时转变思路，开通在线学习平台，组织多场线上直播课，并向员工推送各类课程，积极开展各类专题讲座及培训，并向国机集团、对外承包商会和深交所等专业机构派送骨干员工进行专业外训学习，努力营造良好的学习氛围，提升了员工专业技能和综合能力素质水平，继续向学习型组织迈进。

## 5、劳务外包情况

适用 不适用

## 第十节 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，完成了第七届董事会、监事会和经营层的换届选举工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系。2020年，公司修订或制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》和《远期结售汇管理办法》等制度，不断强化公司“三会一层”运行和决策规范，持续加强履职尽责能力建设。

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：公司按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，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，积极参加相关监管培训，确保董事会的有效运作和科学决策。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、关于经理层：公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。根据公司决策权限规定由经理层决策的公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由总经理办公会作出决定。公司总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

6、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。

7、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。

8、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
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.83%	2020年04月09日	2020年04月10日	《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.44%	2020年04月27日	2020年04月28日	《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2019年度股东大会	年度股东大会	64.25%	2020年06月29日	2020年06月30日	《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）刊登于《中国证券报》、

						《证券时报》及巨潮资讯网
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	63.96%	2020年09月29日	2020年09月30日		《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-055)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	63.73%	2020年11月09日	2020年11月10日		《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-066)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020年第五次临时股东大会	临时股东大会	63.89%	2020年12月16日	2020年12月17日		《2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-075)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	12	8	4	0	0	否	6
王德成	12	8	4	0	0	否	6
李国强	12	7	4	1	0	否	6

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

报告期内，独立董事对公司下属公司北起院进行了现场工作调研，就北起院专业技术能力、市场开发、人才引进、综合性改革等方面展开深入交流，实地了解了北起院自动化物流仓储系统的技术水平、社会及经济效益；听取了战略发展部关于公司“十四五”规划思路的汇报，围绕发展战略、业务布局、转型升级和人才队伍建设等进行分析研讨；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。独立董事就公司市场开发、技术创新、内部控制和风险管控等提出了有针对性的建议，使公司运作更加规范，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作，勤勉尽责，按时召集会议审议内部审计部门提交的内部审计工作计划和工作报告，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督，认真完成2020年年报审计的相关工作。

#### 1、2020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2020年第一次工作会议于2020年2月24日以通讯方式召开，审议通过了《2019年内部审计工作报告》。

（2）公司董事会审计委员会2020年第二次工作会议于2020年4月17日以现场与语音通讯相结合的方式在公司16层第二会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《2019年度财务决算报告》、《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告》、《关于2020年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

（3）公司董事会审计委员会2020年第三次工作会议于2020年4月30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2020年第一季度内部审计工作报告》。

（4）公司董事会审计委员会2020年第四次工作会议于2020年8月20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2020年上半年内部审计工作报告》。

（5）公司董事会审计委员会2020年第五次工作会议于2020年9月10日以通讯方式召开，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

（6）公司董事会审计委员会2020年第六次工作会议于2020年10月22日在中国农机院北京农机试验站会议室召开，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2019年第三季度内部审计工作报告》。

（7）公司董事会审计委员会2020年第七次工作会议于2020年12月30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2021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2020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2020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2020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2020年度财务会计报告进行了审议和表决，同意公司出具的2020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2020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2021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2021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2021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、2020年，薪酬与考核委员会召开工作会议2次，会议情况如下：

公司董事会薪酬与考核委员会2020年第一次工作会议于2020年4月17日在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》和《关于2019年度高管人员考核的议案》。

2、公司董事会薪酬与考核委员会2020年第二次工作会议于2020年9月10日以通讯方式召开，审议通过了《关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会对2020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2020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。2020年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属实。

## （三）提名委员会履行职责情况

2020年，提名委员会召开工作会议7次，会议情况如下：

(1) 公司董事会提名委员会2020年第一次工作会议于2020年3月23日以通讯方式召开，审议通过了《关于补选董事的议案》和《关于建议公司总经理人选的议案》。

(2) 公司董事会提名委员会2020年第二次工作会议于2020年7月17日以现场与语音通讯相结合方式在公司16层第二会议室召开，审议通过了《关于建议公司财务总监人选的议案》。

(3) 公司董事会提名委员会2020年第三次工作会议于2020年9月10日以通讯方式召开，审议通过了《关于补选董事的议案》。

(4) 公司董事会提名委员会2020年第四次工作会议于2020年9月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于建议公司董事会秘书人选的议案》。

(5) 公司董事会提名委员会2020年第五次工作会议于2020年9月10日以通讯方式召开，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

(6) 公司董事会提名委员会2020年第六次工作会议于2020年12月15日以通讯方式召开，审议通过了《关于建议公司总经理人选的议案》、《关于建议公司副总经理、财务总监人选的议案》、《关于建议公司董事会秘书人选的议案》和《关于建议公司证券事务的代表人选的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为进一步体现对公司高管人员激励和约束机制，充分发挥薪酬的激励作用，提高公司的经营管理水平和市场竞争力，促进公司加快发展和经济效益持续增长，公司对高级管理人员的考评及激励机制不断进行完善。坚持责任、风险、利益相一致和激励与约束相一致的原则，进一步加大与业绩挂钩部分的年度绩效奖金的比例，探索任期激励制度，充分发挥薪酬管理对于企业高级管理人员积极性的重要作用。

## 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	2021 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	全文见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《中工国际工程股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p> <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>非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；中高级管理人员或高级技术人员大量流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；负面事件引起国内外主流媒体普遍关注，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</p>

		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。 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。
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2020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	2021年04月08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2020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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 04 月 06 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[2021]006755 号
注册会计师姓名	杨卫国、王帅军

审计报告正文

大华审字[2021]006755 号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中工国际工程股份有限公司(以下简称中工国际)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 承包工程和成套设备出口项目收入的确认;
2. 应收账款坏账准备计提。

##### (一) 承包工程和成套设备出口项目收入的确认

##### 1. 事项描述

承包工程和成套设备出口项目收入确认的会计政策、账面金额请参阅财务报表附注四、21 及附注六、注释 41。

2020 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 476,449.74 万元,占 2020 年营业收入总额 59.81%。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,均涉及及管理层的重大判断。因此,我们将承包工程和成套设备出口项目收入的确认认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对中工国际承包工程和成套设备出口项目收入的确认实施的主要审计程序包括:

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

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

(3) 获取工程项目执行情况统计表,检查工程项目合同执行过程中的重要设备采购及安装、节点验收、工程结算、款

项收取等关键要素，并抽样获取重要文件证据。

(4) 获取与工程项目进度确认相关原始文件，检查工程进度确认依据是否充分。

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

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

## (二) 应收账款坏账准备计提

### 1. 事项描述

应收账款会计政策及会计估计、账面金额请参阅财务报表附注四、7 及附注六、注释 4。

截至 2020 年 12 月 31 日，中工国际应收账款 539,159.45 万元，坏账准备金额 111,176.05 万元。管理层以预期信用损失为基础计提应收账款坏账准备，在评估应收账款预期信用损失时，需结合历史违约损失情况、目前经济状况并考虑相关前瞻性信息，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预期信用损失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，是否与上期期末的比率发生重大变化；比较、分析应收账款历史逾期和违约情况，同时考虑目前经济状况和相关前瞻性信息，判断组合划分与预期损失率确定是否合理。

(4) 检查信用风险特征具有显著差异的应收账款确定预期损失率是否合理，复核坏账准备计提是否充分。

(5) 向抽样选取重要客户实施函证程序以及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

基于已执行的审计程序，我们相信管理层对应收账款坏账准备计提是合理的。

## 四、 其他信息

中工国际管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：杨卫国  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王帅军

二〇二一年四月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,045,496,652.13	7,523,289,897.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,713,133.12	118,986,880.00
衍生金融资产		
应收票据	63,091,821.75	115,831,280.92

应收账款	4,279,833,956.75	4,865,762,237.59
应收款项融资		
预付款项	1,013,433,233.85	896,160,427.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	414,657,092.08	554,995,913.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,983,098,008.72	4,205,958,132.83
合同资产	175,223,480.59	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,028,359.51	103,102,718.62
流动资产合计	18,183,575,738.50	18,384,087,488.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	247,408,511.77	264,520,722.10
长期股权投资	175,976,692.38	187,907,180.74
其他权益工具投资	493,758,837.65	471,790,260.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,644,263.57	147,175,989.77
固定资产	1,514,829,009.12	1,624,826,427.51
在建工程	17,750,597.04	12,992,235.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	395,929,498.01	380,702,568.70
开发支出	2,693,777.07	16,471,907.65
商誉	237,397,567.45	247,727,298.08
长期待摊费用	9,651,190.55	10,612,448.50

递延所得税资产	260,360,981.49	243,560,503.23
其他非流动资产	1,874,724.96	7,108,273.05
非流动资产合计	3,499,275,651.06	3,615,395,815.75
资产总计	21,682,851,389.56	21,999,483,304.15
流动负债：		
短期借款	740,687,849.94	51,044,236.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,306,486.52	57,879,083.87
应付账款	4,324,251,802.41	5,651,599,685.18
预收款项		4,009,556,387.03
合同负债	4,580,998,822.22	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	234,237,200.28	253,634,337.72
应交税费	97,775,999.29	199,068,937.63
其他应付款	327,854,272.79	193,960,744.24
其中：应付利息		
应付股利	211,344.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,998,028.24	80,583,660.10
其他流动负债	166,500,650.80	
流动负债合计	10,576,611,112.49	10,497,327,071.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,825,067.09	121,010,672.61
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,543,620.93	32,514,814.52
长期应付职工薪酬	87,737,174.13	91,187,174.13
预计负债	5,652,823.14	
递延收益		
递延所得税负债	110,603,370.32	113,198,404.35
其他非流动负债	81,247,460.80	128,666,095.96
非流动负债合计	411,609,516.41	486,577,161.57
负债合计	10,988,220,628.90	10,983,904,233.45
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股		
其他综合收益	-299,597,420.86	-265,747,438.33
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备		
未分配利润	5,978,639,270.93	6,248,077,339.56
归属于母公司所有者权益合计	10,434,377,048.35	10,737,665,099.51
少数股东权益	260,253,712.31	277,913,971.19
所有者权益合计	10,694,630,760.66	11,015,579,070.70
负债和所有者权益总计	21,682,851,389.56	21,999,483,304.15

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,121,811,059.87	3,911,939,718.96
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,876,689,188.26	4,315,616,818.60
应收款项融资		
预付款项	794,482,242.48	842,635,487.63
其他应收款	690,715,702.89	1,360,023,685.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,101,149,680.44	1,453,263,553.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,282,856.69	11,701,671.23
流动资产合计	10,632,130,730.63	11,895,180,935.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	122,625,696.62	131,107,202.34
长期股权投资	5,001,261,729.54	4,760,691,633.13
其他权益工具投资	189,276,773.42	181,956,573.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	244,043,264.66	261,710,923.68
在建工程	3,990,984.70	2,913,183.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,365,758.04	20,108,720.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	126,315,542.95	110,840,393.02
其他非流动资产	295,710,580.00	314,172,640.47
非流动资产合计	6,001,590,329.93	5,783,501,270.55

资产总计	16,633,721,060.56	17,678,682,206.00
流动负债：		
短期借款	600,331,666.67	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,011,810.10	10,806,974.39
应付账款	2,842,775,354.90	4,199,727,815.25
预收款项		1,571,806,252.32
合同负债	1,539,695,416.46	
应付职工薪酬	32,349,511.82	35,633,526.09
应交税费	1,658,794.88	77,288,377.00
其他应付款	465,168,318.57	179,058,350.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,482,990,873.40	6,074,321,295.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,891,516.01	1,793,486.01
其他非流动负债	81,247,460.80	122,763,561.59
非流动负债合计	84,138,976.81	124,557,047.60
负债合计	5,567,129,850.21	6,198,878,342.76
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,088,767,303.36	3,072,373,233.47
减：库存股		
其他综合收益	-38,586,376.59	-28,631,484.05
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
未分配利润	5,615,437,605.93	6,035,089,436.17
所有者权益合计	11,066,591,210.35	11,479,803,863.24
负债和所有者权益总计	16,633,721,060.56	17,678,682,206.00

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,965,990,108.72	10,656,800,243.72
其中：营业收入	7,965,990,108.72	10,656,800,243.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,933,377,674.43	9,334,096,543.95
其中：营业成本	6,514,661,585.28	8,290,764,502.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,246,163.22	27,891,413.24
销售费用	310,042,424.91	371,324,636.68
管理费用	468,320,134.70	551,605,422.76

研发费用	279,636,774.49	316,147,771.11
财务费用	331,470,591.83	-223,637,202.82
其中：利息费用	19,529,002.29	41,146,197.18
利息收入	70,690,602.08	127,664,818.12
加：其他收益	30,270,545.17	12,666,542.56
投资收益（损失以“-”号填列）	15,221,286.94	32,571,736.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,872,802.20	26,486,422.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,273,746.88	6,873,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-123,602,396.44	-173,802,298.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,245,655.51	-1,184,122.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,823,725.09	-1,532,820.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,841,257.52	1,198,295,856.19
加：营业外收入	9,270,473.23	16,937,325.71
减：营业外支出	13,965,288.80	2,692,973.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,536,073.09	1,212,540,208.85
减：所得税费用	2,520,994.63	165,564,992.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,057,067.72	1,046,975,216.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,057,067.72	1,046,975,216.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-83,826,728.08	1,053,718,358.99
2.少数股东损益	-18,230,339.64	-6,743,142.28

六、其他综合收益的税后净额	-33,775,091.37	66,322,109.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,849,982.53	66,312,414.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,553,362.32	34,025,094.50
1.重新计量设定受益计划变动额	2,456,500.00	841,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,096,862.32	33,183,594.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-54,403,344.85	32,287,319.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-15,690,123.89	-674,849.95
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-38,713,220.96	32,962,169.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74,891.16	9,695.00
七、综合收益总额	-135,832,159.09	1,113,297,325.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,676,710.61	1,120,030,773.08
归属于少数股东的综合收益总额	-18,155,448.48	-6,733,447.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.85
（二）稀释每股收益	-0.07	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,153,753,633.65	4,589,493,025.26
减：营业成本	1,649,735,265.56	3,373,022,535.54
税金及附加	2,923,392.94	2,461,508.33
销售费用	153,002,958.45	164,583,514.65
管理费用	100,997,394.33	126,201,445.86
研发费用	98,651,841.67	159,290,246.81
财务费用	316,704,562.05	-288,018,263.00
其中：利息费用	331,666.67	24,057,101.57
利息收入	111,758,855.95	157,861,806.54
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,763,208.83	4,409,834.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,236,993.98	499,834.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,187,535.57	-117,909,008.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		85,677.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-258,686,108.09	938,538,541.56
加：营业外收入	22,216.02	200,000.00
减：营业外支出	2,996,977.56	1,488,246.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-261,660,869.63	937,250,295.23

减：所得税费用	-27,620,379.94	133,305,459.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,040,489.69	803,944,835.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,040,489.69	803,944,835.31
（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	-9,954,892.54	20,704,089.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,222,170.00	21,441,975.89
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	6,222,170.00	21,441,975.89
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,177,062.54	-737,886.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-16,177,062.54	-737,886.36
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-243,995,382.23	824,648,924.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,869,214,055.25	11,191,330,173.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	129,513,105.54	296,448,280.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,469,927.50	688,856,656.84
经营活动现金流入小计	10,242,197,088.29	12,176,635,109.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7,215,243,574.79	9,672,879,634.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,246,548.43	1,372,070,350.01
支付的各项税费	283,195,845.14	596,450,283.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,712,556.85	850,878,065.56
经营活动现金流出小计	9,900,398,525.21	12,492,278,334.33
经营活动产生的现金流量净额	341,798,563.08	-315,643,224.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	55,041,164.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,557,497.08	8,759,432.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,316,081.18	10,728,672.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,220,723.70	
投资活动现金流入小计	71,135,465.96	49,488,104.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,380,732.75	131,086,086.28
投资支付的现金	5,047,920.00	72,780,918.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	900,000.00	
投资活动现金流出小计	87,328,652.75	203,867,004.71
投资活动产生的现金流量净额	-16,193,186.79	-154,378,899.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,154,000.00	19,999,994.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,154,000.00	
取得借款收到的现金	752,949,407.88	655,251,386.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	756,103,407.88	675,251,380.43
偿还债务支付的现金	128,714,355.99	851,758,228.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,082,438.17	399,010,118.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	977,466.40	3,465,835.91
支付其他与筹资活动有关的现金	56,285,698.31	75,908,848.36
筹资活动现金流出小计	395,082,492.47	1,326,677,195.09
筹资活动产生的现金流量净额	361,020,915.41	-651,425,814.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,791,666.34	38,762,201.22
五、现金及现金等价物净增加额	500,834,625.36	-1,082,685,737.54
加：期初现金及现金等价物余额	7,462,330,045.23	8,545,015,782.77

六、期末现金及现金等价物余额	7,963,164,670.59	7,462,330,045.23
----------------	------------------	------------------

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张艳丽

会计机构负责人：卫建华

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,970,322,880.11	4,373,231,476.03
收到的税费返还	106,824,076.41	285,010,804.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,577,892,624.60	1,903,581,575.98
经营活动现金流入小计	4,655,039,581.12	6,561,823,856.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,846,449,010.51	4,695,441,703.65
支付给职工以及为职工支付的现金	238,874,737.37	246,413,469.49
支付的各项税费	56,035,397.59	340,562,333.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,580,085,227.49	1,089,033,398.47
经营活动现金流出小计	4,721,444,372.96	6,371,450,905.56
经营活动产生的现金流量净额	-66,404,791.84	190,372,951.34
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	31,000,202.81	3,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,032.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,000,202.81	4,186,032.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,399,584.09	3,955,370.03
投资支付的现金		222,205.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,399,584.09	4,177,575.53
投资活动产生的现金流量净额	26,600,618.72	8,456.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,999,994.13
取得借款收到的现金	600,000,000.00	514,246,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	534,245,994.13
偿还债务支付的现金		699,999,790.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,678,626.23	378,465,640.42
支付其他与筹资活动有关的现金		20,915,420.70
筹资活动现金流出小计	186,678,626.23	1,099,380,851.50
筹资活动产生的现金流量净额	413,321,373.77	-565,134,857.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,645,859.74	25,652,829.13
五、现金及现金等价物净增加额	209,871,340.91	-349,100,620.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,911,939,718.96	4,261,040,339.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,121,811,059.87	3,911,939,718.96

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,237,408,937.00				2,354,362.52		-265,747,438.33		1,163,563,740.65		6,248,077,339.56		10,737,665,099.51	277,913,971.19	11,015,579,070.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															







4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							45,476,187.86					45,476,187.86		45,476,187.86	
2. 本期使用							-45,476,187.86					-45,476,187.86		-45,476,187.86	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,237,408,937.00			2,354,362,520.63		-265,747,438.33	1,163,563,740.65		6,248,077,339.56		10,737,665,099.51	277,913,971.19		11,015,579,070.70	

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张艳丽

会计机构负责人：卫建华

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权					

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	1,237,408,937.00				3,072,373,233.47		-28,631,484.05		1,163,563,740.65	6,035,089,436.17		11,479,803,863.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,237,408,937.00				3,072,373,233.47		-28,631,484.05		1,163,563,740.65	6,035,089,436.17		11,479,803,863.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,394,069.89		-9,954,892.54			-419,651,830.24		-413,212,652.89
（一）综合收益总额							-9,954,892.54			-234,040,489.69		-243,995,382.23
（二）所有者投入和减少资本					16,394,069.89							16,394,069.89
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					16,394,069.89							
（三）利润分配										-185,611,340.55		-185,611,340.55
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-185,611,340.55		-185,611,340.55
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,237,408,937.00				3,088,767,303.36			-38,586,376.59		1,163,563,740.65	5,615,437,605.93		11,066,591,210.35

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,112,673,216.00				2,252,679,575.94			-38,056,685.10		1,083,169,257.12	5,682,321,560.19		10,092,786,924.15
加：会计政策变更								-11,278,888.48					-11,278,888.48
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	1,112,673,216.00			2,252,679,575.94		-49,335,573.58		1,083,169,257.12	5,682,321,560.19		10,081,508,035.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	124,735,721.00			819,693,657.53		20,704,089.53		80,394,483.53	352,767,875.98		1,398,295,827.57
(一)综合收益总额						20,704,089.53			803,944,835.31		824,648,924.84
(二)所有者投入和减少资本	124,735,721.00			819,693,657.53							944,429,378.53
1. 所有者投入的普通股	124,735,721.00			819,693,657.53							944,429,378.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								80,394,483.53	-451,176,959.33		-370,782,475.80
1. 提取盈余公积								80,394,483.53	-80,394,483.53		
2. 对所有者(或股东)的分配									-370,782,475.80		-370,782,475.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计											

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,237,408,937.00				3,072,373,233.47		-28,631,484.05		1,163,563,740.65	6,035,089,436.17		11,479,803,863.24

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

# 中工国际工程股份有限公司

## 2020 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

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

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

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

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

授予价格为每股 7.625 元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司股本总数 77,373.88 万股。

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

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

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

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

2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等议案，同意公司以发行股份的方式购买国机集团持有的中国中元 100% 股权。2019 年 3 月 11 日，公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕321 号）。2019 年 4 月 10 日，公司发行股份购买资产涉及的股份上市，发行股份数量 123,268,370 股。2019 年 5 月 30 日，非公开发行人民币普通股 1,467,351 股，用于支付相关中介机构费用。公司总股本从 1,112,673,216 股增至 1,237,408,937 股。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,237,408,937 股，注册资本为 1,237,408,937.00 元，注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号，母公司及最终实际控制人为中国机械工业集团有限公司。

## （二）公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为建筑、工程咨询服务业，经营范围为对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。主要产品 and 提供主要劳务内容为国际工程承包业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 6 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子公司主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京起重运输机械设计研究院有限公司	全资子公司	2 级	100	100

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
中国中元国际工程有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工沃特尔水技术股份有限公司	控股子公司	2 级	76.645	76.645
中工投资管理有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中凯国际工程有限责任公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际物流有限公司	控股子公司	2 级	84.62	84.62
中工环境科技有限公司	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
中工武大设计研究有限公司	控股子公司	2 级	51	51
缅甸百合公司	全资子公司	2 级	100	100
缅甸百合国际公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际塔什干有限责任公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际（香港）有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际基建（印度）有限公司	控股子公司	2 级	51.00	51.00
中工国际墨西哥工程公司	全资子公司	2 级	100	100
国机白俄罗斯有限责任公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际（老挝）有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际尼日利亚有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际南美有限责任公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际尼加拉瓜有限公司	全资子公司	2 级	100	100
中工国际投资（老挝）有限公司	控股子公司	2 级	70.00	70.00

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

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

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

名称	变更原因
山西沃特尔太化水处理有限公司	非同一控制下企业合并
西昌市中工城投环境有限责任公司	新设
包头市中工水务有限公司	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
中工国际联合公司	注销

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。

#### (三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 四、 重要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

#### 4、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务折算

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

##### (2) 外币财务报表的折算

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

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 6、金融资产

##### (1) 金融资产的分类、确认依据和计量

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

①以摊余成本计量的金融资产；

金融资产同时符合下列条件的，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## (2) 公司金融资产计量

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

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

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

## (3) 公司金融资产的减值测试方法及会计处理

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

## 7、应收款项

### (1) 应收票据及应收账款

#### ①应收票据

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

#### ②应收账款

公司对所有应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

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

- a. 按账龄划分组合。
- b. 按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为：

- a. 账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

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

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

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

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

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

#### (2) 其他应收款

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

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

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

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

(3) 应收合并范围内的关联方的款项不计提坏账准备。

## 8、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货的计价方法

#### ① 库存商品

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

#### ② 合同履约成本

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

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

### ③开发成本

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

### ④开发产品

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

#### (3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### (4) 存货跌价准备的计提

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

①积压的库存商品按同类产品的市场价值作为可变现净值；

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

③发出商品的可变现净值按预计的可收汇金额扣减相关的税费后确定。

## 9、合同资产和合同负债

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、6、金融工具减值测试方法及会计处理。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 10、投资性房地产

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

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

## 11、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 固定资产的计价

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

### (3) 固定资产折旧

固定资产的折旧，采用直线法计提，预留 0-5% 残值。分类折旧情况如下：

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

#### (4) 固定资产减值准备

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

#### (5) 融资租入固定资产

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

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

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

### 12、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

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

#### (3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

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

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

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产确认条件

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

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

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

款利率确定。

(3) 无形资产的使用寿命和摊销方法:

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

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

(4) 无形资产减值准备:

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

#### 14、长期待摊费用

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

#### 15、长期非金融资产减值

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

使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

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

#### 16、长期股权投资

(1) 初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

## ②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

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

### (2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

## 17、商誉

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 18、借款费用

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

## 19、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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

定成本费用和应付职工薪酬。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

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

## 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

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

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

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

## 21、收入

#### (1) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履

约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## （2）收入确认的具体方法

### ①承包工程和成套设备出口项目

本公司的工程承包和成套设备出口业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。采用产出法确定工程承包业务的履约进度。产出法是根据已转移给客户商品对于客户的价值确定履约进度。在货物已报关出口或者取得项目的已完成工程量单据且获得收款凭据时入账，并按收入和成本配比的原则同比例结转成本。

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

### ②咨询设计项目

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

## 22、合同成本

### 合同履约成本

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

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

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

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

### 合同取得成本

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

### 合同成本摊销

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

### 合同成本减值

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

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

## 23、所得税

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

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

## 24、合并会计报表的编制方法

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

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

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

## 25、政府补助

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

### (1) 确认原则

政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

### (2) 计量

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

### (3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
- ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
- ③与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

④与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

## 26、职工薪酬

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

## 27、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

根据《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，为收入和建造合同统一制定了五步法模型，同时也对收入确认原则进行了更详细的说明。公司自2020年1月1日起执行新准则，不追溯调整2019年可比数据，本次会计政策变更不影响2019年度相关财务指标。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类（注1）	重新计量	小计	
应收账款	4,865,762,237.59	-205,693,067.84			4,660,069,169.75
合同资产		205,693,067.84			205,693,067.84
资产合计	4,865,762,237.59				4,865,762,237.59
预收款项	4,009,556,387.03	-4,009,556,387.03			
合同负债		3,893,808,781.28			3,893,808,781.28
其他流动负债		115,747,605.75			115,747,605.75
负债合计	4,009,556,387.03				4,009,556,387.03

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分和特许经营安排下建造期间自合同授予方收取确定金额的金融资产，被重分类为合同资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	4,279,833,956.75	4,455,057,437.34	-175,223,480.59
合同资产	175,223,480.59		175,223,480.59
资产合计	4,455,057,437.34	4,455,057,437.34	
预收款项		4,747,499,473.02	-4,747,499,473.02
合同负债	4,580,998,822.22		4,580,998,822.22
其他流动负债	166,500,650.80		166,500,650.80
负债合计	4,747,499,473.02	4,747,499,473.02	

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
信用减值损失	-123,602,396.44	-136,986,345.07	13,383,948.63
资产减值损失	-37,245,655.51	-23,861,706.88	-13,383,948.63

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 五、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

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

### (二) 税收优惠政策及依据

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

2. 本公司下属公司成都市中工水务有限责任公司和邳州市中工水务有限责任公司，根据企业所得税法第二十七条第（三）项、财税【2009】166 号文件规定，享受所得税“三免三减半”税收优惠政策。同时成都市中工水务有限责任公司根据财税【2011】58 号的规定，一期二期项目均可享受“西部大开发”税收优惠，所得税税率减按 15% 进行征收。根据国家税务总局要求，成都各期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。一期、二期一阶段项目分别于 2009 年 10 月、2014 年 12 月开始运营，目前已运行满六年，不再享受所得税“三免三减半”，但可享受“西部大开发”税收优惠按 15% 征收。二期二阶段、提标改造项目分别于 2018 年 7 月、2019 年 7 月运营，为运营第三年、第二年，可享受所得税全免。根据国家税务总局要求，邳州市中工水务有限责任公司一期二期项目需分开独立核算享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。一期项目已运行满 6 年，不可再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。2020 年为二期项目运行第五年，故可享受企业所得税“三免三减半”减半征收。

3. 本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司取得高新技术企业证书（编号 GR201742001988），按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2017 年 11 月 30 日起三年内，享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。2020 年根据国科火字【2020】246 号关于湖北省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函，取得高新技术企业证书（编号 GR202042001190），按照国家对高新技术企业的相关政策，享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。

4. 根据北京市科学技术委员会京科发【2014】551 号文件，本公司下属子公司中工沃特尔水技术股份有限公司于 2014 年 10 月 30 日被认定为高新技术企业，按照国家对高新技术企业的相关政策，从 2014 年起三年内享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。2017 年取得高新技术企业证书（编号 GR201711000628），从 2017 年 8 月 10 日起三年内，享受 15% 的企业所得税优惠税率政策。2020 年 10 月 21 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 2020 年起三年内继续享受 15.00% 的企业所得税优惠税率政策

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

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

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

7. 报告期内，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，期初余额均为 2020 年 1 月 1 日）

### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,181,929.12	2,159,783.81
银行存款	7,658,842,844.86	7,393,459,867.69
其他货币资金	380,471,878.15	127,670,246.41
合计	8,045,496,652.13	7,523,289,897.91
其中：存放在境外的款项总额	374,584,598.75	248,146,952.25

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	52,345,532.70	22,758,743.27
诉讼保全程序冻结资金	10,047,082.08	960,000.00
履约保证金	8,291,646.04	8,091,785.81
用于担保的定期存款或通知存款	6,807,554.29	
财政项目专用账户	4,376,350.03	789,447.00
银行承兑汇票保证金	463,816.40	6,322,533.91
重大专项资金		18,630,696.36
民工保证金		3,278,858.24
信用证保证金		127,788.09
合计	82,331,981.54	60,959,852.68

### 注释 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	31,008,960.00	33,086,880.00

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	31,008,960.00	33,086,880.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	80,704,173.12	85,900,000.00
其他	80,704,173.12	85,900,000.00
合计	111,713,133.12	118,986,880.00

### 注释3. 应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	52,000,216.96	92,191,695.73
商业承兑汇票	11,091,604.79	23,639,585.19
合计	63,091,821.75	115,831,280.92

2020年12月31日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

#### 2. 期末公司无质押的应收票据

#### 3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	90,824,243.69	
合计	90,824,243.69	

#### 4. 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 注释4. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,550,032,690.16	2,578,671,696.25
1—2年	1,057,778,130.16	1,218,730,083.66
2—3年	970,099,992.53	984,804,489.73
3年以上	1,813,683,645.37	869,470,354.53
小计	5,391,594,458.22	5,651,676,624.17
减：坏账准备	1,111,760,501.47	991,607,454.42
合计	4,279,833,956.75	4,660,069,169.75

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	439,124,461.18	8.14	153,877,483.31	35.04	285,246,977.87
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,952,469,997.04	91.86	957,883,018.16	19.34	3,994,586,978.88
其中：账龄组合	3,671,924,062.37	68.10	780,537,409.16	21.26	2,891,386,653.21
特殊地区组合	1,182,304,059.99	21.93	177,345,609.00	15.00	1,004,958,450.99
关联方及其他	98,241,874.68	1.83			98,241,874.68
合计	5,391,594,458.22	100.00	1,111,760,501.47	20.62	4,279,833,956.75

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	407,441,722.33	7.21	135,448,724.75	33.24	271,992,997.58
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,244,234,901.84	92.79	856,158,729.67	16.33	4,388,076,172.17
其中：账龄组合	3,897,500,107.18	68.96	662,279,970.11	16.99	3,235,220,137.07
特殊地区组合	1,292,525,063.84	22.87	193,878,759.56	15.00	1,098,646,304.28
关联方及其他	54,209,730.82	0.96			54,209,730.82
合计	5,651,676,624.17	100.00	991,607,454.42	17.55	4,660,069,169.75

## 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
委内瑞拉国家电力公司	312,923,645.73	46,938,546.86	15.00	金额较大单独分析
天津市河东焦化有限公司	42,482,000.00	42,482,000.00	100.00	胜诉，客户无力支付
临汾市昱荣煤焦有限公司	40,900,000.00	40,900,000.00	100.00	胜诉，客户无力支付
四川长江工程起重机有限责任公司	38,523,758.00	19,261,879.00	50.00	破产清算中
运城空港开发区东花园建设开发有限公司	1,962,800.00	1,962,800.00	100.00	失信被执行人
山西关东房地产开发有限公司	1,897,280.00	1,897,280.00	100.00	失信被执行人
平潭尊捷置业有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	失信被执行人
Hana tour co.,ltd	184,977.45	184,977.45	100.00	无法支付
合计	439,124,461.18	153,877,483.31	35.04	

## 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

## (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,506,366,781.71	121,376,141.41	8.06
1—2 年	992,863,476.67	97,368,459.47	9.81
2—3 年	649,827,040.82	195,860,137.04	30.14
3 年以上	522,866,763.17	365,932,671.24	69.99
合计	3,671,924,062.37	780,537,409.16	---

## (2) 特殊地区组合

地区	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
国别 1	1,182,304,059.99	177,345,609.00	15.00
合计	1,182,304,059.99	177,345,609.00	15.00

## 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	135,448,724.75	19,511,879.00	1,083,120.44			153,877,483.31
按组合计提预期信用损失的应收账款	856,158,729.67	119,517,304.22	18,624,408.86	628,588.33	1,459,981.46	957,883,018.16
其中：账龄组合	662,279,970.11	118,635,434.43	1,209,388.51	628,588.33	1,459,981.46	780,537,409.16
特殊地区组合	193,878,759.56	881,869.79	17,415,020.35			177,345,609.00
合计	991,607,454.42	139,029,183.22	19,707,529.30	628,588.33	1,459,981.46	1,111,760,501.47

## 6. 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	628,588.33

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
EMPRESA EJECUTORA DE DONATIVOS(EMED)	货款	207,596.77	无法收回	内部审批	否
COMERINDUSTRIESSPA	货款	116,720.01	无法收回	内部审批	否
COMER INDUSTRIES AG	货款	104,604.09	无法收回	内部审批	否
青岛世园索道有限公司	货款	100,000.00	无法收回	内部审批	否
ENGINEERING SYSTEMS MACHINERY INDUSTRY CO.	货款	28,238.08	无法收回	内部审批	否
RAYSHPKIMPORTEXPORTLAGJANR9NR423DURRES	货款	24,080.51	无法收回	内部审批	否
COMERINDUSTRIESINC	货款	22,459.37	无法收回	内部审批	否

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
云南冶金昆明重工有限公司	货款	20,000.00	无法收回	内部审批	否
DANA ITALIA SPA	货款	1,954.50	无法收回	内部审批	否
机械工业仪器仪表综合技术经济研究所	货款	1,635.00	无法收回	内部审批	否
恒大长白山矿泉水股份有限公司	货款	1,300.00	无法收回	内部审批	否
合计		628,588.33			

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	2,278,207,775.00	42.25	337,259,733.77

#### 8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	本期终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
项目 1	应收账款保理	26,723,921.47	
项目 2	应收账款保理	14,792,179.32	
合计		41,516,100.79	

#### 9. 转移应收账款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	81,247,460.80
合计			81,247,460.80

注：其他非流动负债系应收账款保理买断中 5% 的收汇金额附追索权形成。

#### 注释5. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	762,266,186.41	75.21	744,226,989.68	83.05
1 至 2 年	180,656,625.25	17.83	103,882,111.91	11.59
2 至 3 年	38,185,359.18	3.77	27,973,370.11	3.12
3 年以上	32,325,063.01	3.19	20,077,955.35	2.24
合计	1,013,433,233.85	100.00	896,160,427.05	100.00

##### 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
江苏启安建设集团有限公司	23,469,901.74	2-3 年,3 年以上	尚未到期

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
安徽省技术进出口股份有限公司	8,875,703.69	1-2 年	未达到结算条件
合计	32,345,605.43	—	

### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	314,598,735.32	31.05

### 注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	414,657,092.08	554,995,913.48
合计	414,657,092.08	554,995,913.48

#### (一) 其他应收款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	204,242,786.86	424,813,549.89
1—2 年	164,128,510.96	55,167,262.71
2—3 年	22,348,266.49	57,569,999.03
3 年以上	56,169,702.77	47,944,924.12
小计	446,889,267.08	585,495,735.75
减：坏账准备	32,232,175.00	30,499,822.27
合计	414,657,092.08	554,995,913.48

##### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款项	213,596,039.69	223,004,503.15
保证金及押金	131,077,378.92	101,269,124.45
备用金	45,696,046.47	42,672,827.32
企业资金往来	5,048,875.67	62,622,210.22
应收退税款	4,768,605.25	101,307,115.34
境外项目公司应收款	3,296,100.48	13,057,475.83
索赔款	973,018.84	11,246,644.00
其他	42,433,201.76	30,315,835.44
合计	446,889,267.08	585,495,735.75

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	427,577,056.49	12,919,964.41	414,657,092.08	568,932,787.67	13,936,874.19	554,995,913.48
第二阶段						
第三阶段	19,312,210.59	19,312,210.59		16,562,948.08	16,562,948.08	
合计	446,889,267.08	32,232,175.00	414,657,092.08	585,495,735.75	30,499,822.27	554,995,913.48

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	19,312,210.59	4.32	19,312,210.59	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	427,577,056.49	95.68	12,919,964.41	3.02	414,657,092.08
其中：日常业务款项组合	258,401,548.94	57.82	12,919,964.41	5.00	245,481,584.53
关联方及其他	169,175,507.55	37.86			169,175,507.55
合计	446,889,267.08	100.00	32,232,175.00	7.21	414,657,092.08

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	16,562,948.08	2.83	16,562,948.08	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	568,932,787.67	97.17	13,936,874.19	2.45	554,995,913.48
其中：日常业务款项组合	278,737,478.50	47.61	13,936,874.19	5.00	264,800,604.31
关联方及其他	290,195,309.17	49.56			290,195,309.17
合计	585,495,735.75	100.00	30,499,822.27	5.21	554,995,913.48

## 5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
丝维林浆产业管理有限公司	15,163,783.20	15,163,783.20	100.00	项目尚未落地无法还款
City Ledger	1,572,848.56	1,572,848.56	100.00	预计无法收回
上海电器股份有限公司上海变压器厂	1,728,451.20	1,728,451.20	100.00	预计无法收回
烟台市福航工贸有限责任公司	538,799.88	538,799.88	100.00	预计无法收回
东莞金鑫智能机械设备有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津启蒙国际贸易公司	89,922.00	89,922.00	100.00	预计无法收回
Sun Holding	78,405.75	78,405.75	100.00	预计无法收回
合计	19,312,210.59	19,312,210.59	—	—

#### 6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 日常业务款项组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
余额百分比	258,401,548.94	12,919,964.41	5.00
合计	258,401,548.94	12,919,964.41	—

#### 7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	13,936,874.19		16,562,948.08	30,499,822.27
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,715,219.99		20,042,664.99	22,757,884.98
本期转回	3,123,919.28		12,333,421.34	15,457,340.62
本期转销				
本期核销			4,959,981.14	4,959,981.14
其他变动	-608,210.49			-608,210.49
期末余额	12,919,964.41		19,312,210.59	32,232,175.00

#### 8. 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	4,959,981.14

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
Tech Resources Limited	索赔款	4,878,881.79	无法收回	内部审批	否
个人	备用金	81,099.35	无法收回	内部审批	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	—	4,959,981.14	—	—	—

### 9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
丝维林浆产业管理有限公司	借款	15,163,783.20	2-3 年	3.16	15,163,783.20
KRITTAPHONG GROUP CO.,LTD	往来款	12,607,021.04	1-2 年、2-3 年	2.63	630,351.05
宜宾市公共资源交易中心	保证金	11,000,000.00	1 年以内	2.29	550,000.00
深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	往来款	10,903,311.25	1 年以内 1-2 年	2.27	545,165.56
浙江省浦江县公证处	保证金	5,000,000.00	1 至 2 年	1.04	250,000.00
合计	—	54,674,115.49	—	11.40	17,139,299.81

## 注释7. 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	509,014,130.40	5,730,032.00	503,284,098.40	322,637,346.47		322,637,346.47
在产品	75,764,037.59		75,764,037.59	139,814,181.81		139,814,181.81
库存商品	32,161,295.53	5,094,017.10	27,067,278.43	240,227,437.00	12,555,537.48	227,671,899.52
周转材料	250,281.22		250,281.22	26,040,362.15		26,040,362.15
开发成本	469,840,585.37		469,840,585.37	469,840,585.37		469,840,585.37
开发产品	740,586,946.44		740,586,946.44	740,586,946.44		740,586,946.44
在途物资	23,906,810.47		23,906,810.47	25,579,486.46		25,579,486.46
合同履约成本	2,142,397,970.80		2,142,397,970.80	2,253,787,324.61		2,253,787,324.61
合计	3,993,922,057.82	10,824,049.10	3,983,098,008.72	4,218,513,670.31	12,555,537.48	4,205,958,132.83

### 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	
原材料		5,730,032.00					5,730,032.00
库存商品	12,555,537.48				7,461,520.38		5,094,017.10
合计	12,555,537.48	5,730,032.00			7,461,520.38		10,824,049.10

### 3. 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期初余额	本期增加	本期转入开发产品
老挝万象土地储备	2011 年 6 月			321,180,630.34		

项目名称	开工时间	预计 竣工时间	预计投资总额 (万元)	期初余额	本期增 加	本期转入 开发产品
老挝琅勃拉邦土地储备	2014年2月			148,659,955.03		
合计				469,840,585.37		

续:

项目名称	本期其他减少金 额	期末余额	利息资本化累计 金额	其中:本期利息资 本化金额	资金来源
老挝万象土地储备		321,180,630.34			自有资金
老挝琅勃拉邦土地储备		148,659,955.03			自有资金
合计		469,840,585.37			

#### 4. 开发产品

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

#### 注释8. 合同资产

##### 1. 合同资产情况

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
已履约未结 算资产	199,509,024.46	24,285,543.87	175,223,480.59	216,594,663.08	10,901,595.24	205,693,067.84
合计	199,509,024.46	24,285,543.87	175,223,480.59	216,594,663.08	10,901,595.24	205,693,067.84

##### 2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
已履约未结算资产	30,469,587.25	履约进度的变化
合计	30,469,587.25	

##### 3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
已履约未结算资产	10,901,595.24	13,383,948.63				24,285,543.87
合计	10,901,595.24	13,383,948.63				24,285,543.87

#### 注释9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额

预缴增值税	36,760,231.32	
待抵扣进项税额	35,595,929.22	25,859,527.91
预缴所得税	19,115,774.46	
定期存款利息	5,556,424.51	15,947,098.78
增值税留抵税额		5,582,650.48
其他可收回税款		5,412,843.95
委托存款		50,000,000.00
其他		300,597.50
合计	97,028,359.51	103,102,718.62

**注释 10. 长期应收款**

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	291,068,837.37	43,660,325.60	247,408,511.77	311,200,849.54	46,680,127.44	264,520,722.10
合计	291,068,837.37	43,660,325.60	247,408,511.77	311,200,849.54	46,680,127.44	264,520,722.10

**注释 11. 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
一. 合营企业					
KeTe	11,291,083.93			-1,507.63	
Tahltn	23,106,324.02			12,037,552.50	
Kitsaki					
Procon Waiward JV					
Procon Mining Mongolia	1,334,435.21			-117,777.68	-77,108.15
Kete Whii_Procon Misery JV	6,708,881.63			-391,639.44	
Det'on Cho Procon JV	6,267,266.25			5,380,963.23	
KitsakiProcon JV				30,991.35	
Nuqsana Procon Mining In.				43,556.66	
中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司	1,484,086.14			-1,377.21	
小计	50,192,077.18			16,980,761.78	-77,108.15
二. 联营企业					
鄂州蓝工水务有限公司	5,081,153.27			2,797,894.67	
鄂州市华净污水处理有限公司	12,416,772.41			78,550.46	
丝维林浆产业管理有限公司					

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	110,872,164.50			-18,236,993.98	-32,653,695.68
中检溯源（南美）技术服务有限公司	432,487.22			-432,487.22	
非洲物流供应链有限公司	3,387,692.79			508,234.42	486,938.65
中京同合国际工程咨询（北京）有限公司	5,524,833.37			6,176,842.07	
小计	137,715,103.56			-9,107,959.58	-32,166,757.03
合计	187,907,180.74			7,872,802.20	-32,243,865.18

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
KeTe				-477,665.89	10,811,910.41	
Tahltan				-1,046,303.00	34,097,573.52	
Kitsaki						
Procon Waiward JV						
Procon Mining Mongolia				-253,379.83	886,169.55	
Kete Whii_Procon Misery JV				-281,584.61	6,035,657.58	
Det'on Cho Procon JV				-295,884.97	11,352,344.51	
KitsakiProcon JV				-30,991.35		
Nuqsana Procon Mining In.				-248.87	43,307.79	
中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司					1,482,708.93	
小计				-2,386,058.52	64,709,672.29	
二. 联营企业						
鄂州蓝工水务有限公司					7,879,047.94	
鄂州市华净污水处理有限公司					12,495,322.87	
丝维林浆产业管理有限公司						
中白工业园区开发股份有限公司				16,476,633.14	76,458,107.98	
中检溯源（南美）技术服务有限公司						
非洲物流供应链有限公司					4,382,865.86	
中京同合国际工程咨询（北京）有限公司		1,650,000.00			10,051,675.44	
小计		1,650,000.00		16,476,633.14	111,267,020.09	
合计		1,650,000.00		14,090,574.62	175,976,692.38	

## 注释 12. 其他权益工具投资

### 1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
国机资本控股有限公司	256,080,340.27	246,282,503.45
国机财务有限责任公司	132,198,657.20	108,216,264.09
特颖投资有限公司	30,989,245.73	32,984,252.07
中白产业基金	30,147,799.78	32,088,636.02
中石化炼化	20,782,714.46	30,862,944.35
Fortune mineral Inc	14,184,848.93	14,811,453.04
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司	5,047,920.00	
Western Resources Corp	3,714,288.60	5,876,310.00
萃协有限公司	313,022.68	333,174.26
华信技术检验有限公司	200,000.00	200,000.00
湖北博尔德科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00
Masuparia Gold Corp.		34,723.65
OASYSwaterInc		
合计	493,758,837.65	471,790,260.93

### 2. 非交易性权益工具投资的情况

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
国机财务有限责任公司	公司预计长期持有，在可预见的未来不会处置	2,000,000.00	58,687,989.60			
国机资本控股有限公司		2,530,000.00	18,812,503.45			
特颖投资有限公司						
中白产业基金						
萃协有限公司						
中石化炼化		2,120,844.74	3,676,158.92			
华信技术检验有限公司		5,000.00	5,000.00			
湖北博尔德科技股份有限公司						
Western Resources Corp						
Fortune mineral Inc						
Masuparia Gold Corp.						
OASYSwaterInc						
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司						
合计			6,655,844.74	81,181,651.97		

**注释13. 投资性房地产**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	168,863,220.54			168,863,220.54
1.房屋、建筑物	168,863,220.54			168,863,220.54
二、累计折旧和累计摊销合计	21,687,230.77	5,531,726.20		27,218,956.97
1.房屋、建筑物	21,687,230.77	5,531,726.20		27,218,956.97
三、投资性房地产减值准备				
四、投资性房地产账面价值合计	147,175,989.77			141,644,263.57
1. 房屋、建筑物	147,175,989.77			141,644,263.57

**注释14. 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,514,829,009.12	1,624,826,427.51
固定资产清理		
合计	1,514,829,009.12	1,624,826,427.51

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## (一) 固定资产

## 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一. 账面原值							
1. 期初余额	1,279,073,745.06	1,017,262,809.72	122,602,455.84	94,739,181.77	34,638,351.31	218,296,935.34	2,766,613,479.04
2. 本期增加金额	4,825,244.67	97,909,972.55	11,867,916.63	12,836,099.22	10,398,318.43	3,054,217.94	140,891,769.44
购置	570,073.91	16,048,502.11	5,360,460.22	10,159,411.11	1,973,707.50	389,031.72	34,501,186.57
在建工程转入	232,082.94	15,530,233.88				57,227.72	15,819,544.54
其他增加	4,023,087.82	66,331,236.56	6,507,456.41	2,676,688.11	8,424,610.93	2,607,958.50	90,571,038.33
3. 本期减少金额	22,484,666.21	69,872,789.52	3,127,787.03	9,301,656.29	1,061,401.36	31,993,301.57	137,841,601.98
处置或报废	12,893,951.00	28,432,137.04	1,488,439.67	3,866,910.45	699,076.14	281,149.51	47,661,663.81
其他减少	9,590,715.21	41,440,652.48	1,639,347.36	5,434,745.84	362,325.22	31,712,152.06	90,179,938.17
4. 期末余额	1,261,414,323.52	1,045,299,992.75	131,342,585.44	98,273,624.70	43,975,268.38	189,357,851.71	2,769,663,646.50
二. 累计折旧							
1. 期初余额	366,801,020.24	573,859,894.81	86,631,923.63	70,280,363.59	28,606,667.62	11,740,246.26	1,137,920,116.15
2. 本期增加金额	43,899,819.84	104,004,476.75	15,359,609.95	13,181,896.11	10,176,685.23	2,691,597.39	189,314,085.27
本期计提	43,878,776.99	104,917,270.78	11,014,630.45	10,744,405.69	2,443,842.19	138,805.46	173,137,731.56
其他增加	21,042.85	-912,794.03	4,344,979.50	2,437,490.42	7,732,843.04	2,552,791.93	16,176,353.71
3. 本期减少金额	3,970,506.27	52,947,456.26	2,604,046.18	8,916,930.92	1,154,189.46	10,803,692.82	80,396,821.91
处置或报废	2,827,597.41	15,212,699.78	1,406,939.75	3,773,944.62	653,981.23	259,184.20	24,134,346.99
其他减少	1,142,908.86	37,734,756.48	1,197,106.43	5,142,986.30	500,208.23	10,544,508.62	56,262,474.92
4. 期末余额	406,730,333.81	624,916,915.30	99,387,487.40	74,545,328.78	37,629,163.39	3,628,150.83	1,246,837,379.51

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
三. 减值准备							
1. 期初余额			150,246.28	2,216.59	28,423.51	3,686,049.00	3,866,935.38
2. 本期增加金额						4,310,893.78	4,310,893.78
本期计提						4,310,893.78	4,310,893.78
3. 本期减少金额						180,571.29	180,571.29
汇率变动减少						180,571.29	180,571.29
4. 期末余额			150,246.28	2,216.59	28,423.51	7,816,371.49	7,997,257.87
四. 账面价值							
1. 期末账面价值	854,683,989.71	420,383,077.45	31,804,851.76	23,726,079.33	6,317,681.48	177,913,329.39	1,514,829,009.12
2. 期初账面价值	912,272,724.82	443,402,914.91	35,820,285.93	24,456,601.59	6,003,260.18	202,870,640.08	1,624,826,427.51

## 2. 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	194,773,745.91	49,585,723.96	145,188,021.95

## 3. 无未办妥产权证书的固定资产情况。

**注释15. 在建工程**

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,750,597.04	12,992,235.49
合计	17,750,597.04	12,992,235.49

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## (一) 在建工程

## 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备改良支出	11,917,862.55		11,917,862.55	8,928,876.76		8,928,876.76
软件系统及设备升级	5,231,725.67		5,231,725.67	2,958,646.53		2,958,646.53
缆车研发及样机系统	330,188.68		330,188.68			
叉车安全监控系统检验装置	141,373.19		141,373.19			
信息安全项目				709,842.31		709,842.31
专利权项目				230,036.41		230,036.41
办公室改造				164,833.48		164,833.48
其他	129,446.95		129,446.95			
合计	17,750,597.04		17,750,597.04	12,992,235.49		12,992,235.49

## 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
设备改良支出	8,928,876.76	22,087,933.67	15,530,233.88	3,568,714.00	11,917,862.55
合计	8,928,876.76	22,087,933.67	15,530,233.88	3,568,714.00	11,917,862.55

续:

工程项目名称	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
设备改良支出				自筹

工程项目名称	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
合计				

### 3. 本报告期无计提在建工程减值准备

#### 注释16. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许经营权	专有技术	合计
一.账面原值								
1. 期初余额	97,148,323.90	37,668,837.13	10,984,467.50	86,120,918.26	3,707,247.04	281,496,397.24	106,577,623.39	623,703,814.46
2. 本期增加金额	997,407.46	503,728.53		7,869,769.15		91,787,734.82		101,158,639.96
购置	997,407.46	503,728.53		7,334,374.73		30,283,404.03		39,118,914.75
企业合并						61,504,330.79		61,504,330.79
其他原因增加				535,394.42				535,394.42
3. 本期减少金额	506,917.59	633,999.62	423,144.50	1,192,508.72	172,725.98	151,916.44		3,081,212.85
处置				78,290.56				78,290.56
其他原因减少	506,917.59	633,999.62	423,144.50	1,114,218.16	172,725.98	151,916.44		3,002,922.29
4. 期末余额	97,638,813.77	37,538,566.04	10,561,323.00	92,798,178.69	3,534,521.06	373,132,215.62	106,577,623.39	721,781,241.57
二.累计摊销								
1. 期初余额	11,169,466.31	9,365,870.21	3,212,004.58	62,799,739.09	331,456.74	72,190,115.95	83,932,592.88	243,001,245.76
2. 本期增加金额	2,146,426.84	3,531,296.30	684,238.70	12,782,988.36	279,303.26	48,577,789.72	1,836,490.69	69,838,533.87

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许经营权	专有技术	合计
本期计提	2,146,426.84	3,531,296.30	575,166.31	12,782,988.36	234,780.51	20,560,400.98	1,836,490.69	41,667,549.99
企业合并						28,017,388.74		28,017,388.74
其他原因增加			109,072.39		44,522.75			153,595.14
3. 本期减少金额	78,556.83			697,332.34				775,889.17
处置				28,053.22				28,053.22
其他原因减少	78,556.83			669,279.12				747,835.95
4. 期末余额	13,237,336.32	12,897,166.51	3,896,243.28	74,885,395.11	610,760.00	120,767,905.67	85,769,083.57	312,063,890.46
三.减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额		11,405,267.19					2,382,585.91	13,787,853.10
本期计提		11,405,267.19					2,382,585.91	13,787,853.10
3. 期末余额		11,405,267.19					2,382,585.91	13,787,853.10
四.账面价值								
1. 期末账面价值	84,401,477.45	13,236,132.34	6,665,079.72	17,912,783.58	2,923,761.06	252,364,309.95	18,425,953.91	395,929,498.01
2. 期初账面价值	85,978,857.59	28,302,966.92	7,772,462.92	23,321,179.17	3,375,790.30	209,306,281.29	22,645,030.51	380,702,568.70

**注释17. 开发支出**

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			内部开发支出	确认为无形资产 转入当期损益	
正渗透膜后处理及检测	2,063,227.81	632,155.20		1,605.94	2,693,777.07
正渗透膜的研发和生产工艺技术探索	11,932,645.18	3,431,227.40		15,363,872.58	
高氨氮废水资源化回收工艺研究	741,195.71	1,681.20		742,876.91	
造纸纸浆纺织废水零排放技术工艺路线开发	429,263.55	144,125.55		573,389.10	
正渗透与联碱工艺联产联用	361,949.93	317,222.99		679,172.92	
高盐体系下难溶盐的溶度积指数测算研究	342,048.40	801.55		342,849.95	
渗透膜分离性能探索研究	229,436.43			229,436.43	
电渗析与纳滤系统联用技术探索研究	224,300.44	367,538.45		591,838.89	
钢铁行业废水资源化处理技术研究	147,840.20	308,164.21		456,004.41	
重载、智能化、绿色 BQS10 人吊厢/8 人吊椅单线脱挂抱索器客运索道研制		11,822,071.54		11,822,071.54	
工业环境振动监测预警及智能控制关键技术研究与应用		11,719,497.19		11,719,497.19	
非洲地区糖厂总体规划、物料传输、工艺处理、水循环处理规划设计		9,650,027.42		9,650,027.42	
横琴口岸及综合交通枢纽规划设计关键技术研究（二期）		9,044,448.00		9,044,448.00	
亚洲地区船厂建造总体规划设计		7,546,108.57		7,546,108.57	
基于大数据的客运索道装备健康管理系统及其关键技术研究		6,906,547.45		6,906,547.45	
业务财务一体化信息系统建设		6,526,466.93		6,526,466.93	
智慧医院设计研究		6,365,550.30		6,365,550.30	
亚洲地区国际机场总体规划设计		5,771,237.41		5,771,237.41	
山水林田湖草系统治理工程技术与评估体系研究及应用		5,527,972.00		5,527,972.00	
盐穴型天然气地下储气库融腔工艺系统规划设计		4,579,932.26		4,579,932.26	

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
我国医院手术室及实验动物房室内环境现状及能耗特性研究及工程示范		4,170,194.52		4,170,194.52	
亚洲地区地区油田增产服务规划设计		4,131,425.91		4,131,425.91	
大型会展中心围护结构及室内物理环境的关键技术研究		3,967,636.90		3,967,636.90	
拉美地区空冷燃煤电站系统优化的研究		3,784,892.38		3,784,892.38	
非洲地区输变电建设总体规划设计		3,746,324.75		3,746,324.75	
人工湿地生态保护修复工程技术研究与示范		3,715,727.50		3,715,727.50	
河流跨流域调水项目总体规划设计		3,582,567.90		3,582,567.90	
新型垃圾抓斗起重机研制及产业化		3,501,174.69		3,501,174.69	
新建、改建应急医院建设技术研究		3,332,535.10		3,332,535.10	
中白工业园起步区基础设施规划设计		3,272,766.09		3,272,766.09	
美丽乡村建设研究		3,202,212.50		3,202,212.50	
亚洲地区纸浆厂建设臭气综合治理技术研究		3,042,422.94		3,042,422.94	
轨道交通站点与商业建筑一体化设计研究		3,040,762.70		3,040,762.70	
南美洲地区医院项目管理研究		3,002,079.00		3,002,079.00	
亚洲地区河流灌溉建设项目总体规划设计		2,864,519.40		2,864,519.40	
非洲地区变电站建设规划设计		2,779,665.30		2,779,665.30	
装配式医疗健康空间模块化设计建造关键技术研究		2,731,621.00		2,731,621.00	
桥门式在役起重机智能运维专家系统		2,644,706.31		2,644,706.31	
灭火介质作用下复杂火灾流场数值仿真计算方法及仿真灭火模型 1		2,636,490.76		2,636,490.76	
航空冷冻餐自动化生产中心工艺设计研究		2,578,403.00		2,578,403.00	

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			内部开发支出	确认为无形资产 转入当期损益	
非洲地区水厂土建施工项目管理研究		2,576,695.73		2,576,695.73	
通用航空机场规划设计研究		2,543,128.00		2,543,128.00	
亚洲地区尿素厂建设项目管理研究		2,439,559.53		2,439,559.53	
非洲地区青年中心规划设计		2,360,482.00		2,360,482.00	
原水淡化及矿化系统		2,309,267.06		2,309,267.06	
全过程咨询工程项目管理研究		2,308,440.00		2,308,440.00	
超高堆垛机关键技术研究及设备开发		2,290,731.70		2,290,731.70	
存量垃圾全员治理（制砖）工艺研究		2,270,223.80		2,270,223.80	
三维仿真技术在智能物流工程中的应用研究		2,246,248.30		2,246,248.30	
多式联运的物流模式选择及发展策略研究		2,244,296.70		2,244,296.70	
非洲地区河流疏浚规划设计		2,170,152.91		2,170,152.91	
循环水的除盐再利用		2,138,086.73		2,138,086.73	
科技发展规划编制及科技管理信息化平台建设		2,130,091.90		2,130,091.90	
非洲地区电网升级改造 3A 项目规划设计		2,112,794.39		2,112,794.39	
京兴国际综合项目监理办公系统软件		2,105,057.70		2,105,057.70	
基于物联网的智能水肥一体精准控制关键技术		2,075,356.37		2,075,356.37	
多能源互补利用技术在供冷供热工程中的应用研究		2,057,382.00		2,057,382.00	
非洲地区糖厂节能减排改造设计		2,042,585.97		2,042,585.97	
水生态系统构建及维护关键技术研究		1,985,889.71		1,985,889.71	
医疗建筑项目规范研编		1,933,924.80		1,933,924.80	

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
带越层柱的框架结构设计研究		1,840,027.30		1,840,027.30	
非洲地区水电站规划设计		1,839,618.68		1,839,618.68	
立库三维显示和监控系统		1,824,236.65		1,824,236.65	
可变形态建筑设计研究		1,806,007.30		1,806,007.30	
起重机械国内外标准体系及重点产品关键技术标准内容比对分析、“一带一路”标准应用分析		1,719,434.27		1,719,434.27	
医疗卫生机构建设标准研编		1,699,502.40		1,699,502.40	
亚洲地区胶合板厂规划设计		1,692,508.27		1,692,508.27	
实验动物测定类特殊设备与场地规划研究		1,608,040.00		1,608,040.00	
应用于冷链物流仓储设备集成系统关键技术开发		1,604,637.24		1,604,637.24	
健康医养建筑评价标准研编		1,600,821.34		1,600,821.34	
客运索道系统可靠性研究中的重要度分析		1,512,552.87		1,512,552.87	
基于面向同厂房多物料综合处理领域的自动化、智能化起重系统研制与应用		1,509,193.65		1,509,193.65	
南美洲地区河流疏浚项目方案优化研究		1,496,929.88		1,496,929.88	
框架结构在爆炸作用下的动力响应分析研究		1,358,490.00		1,358,490.00	
一种排水渠混凝土浇筑的简易转动模具的研究		1,286,664.58		1,286,664.58	
水源保护区特色林果生态景观建设研究与示范		1,282,040.00		1,282,040.00	
中欧机场航空噪声标准体系及噪声管理机制的对比研究		1,278,213.10		1,278,213.10	
截排减压抗浮技术建筑工程应用研究		1,256,500.00		1,256,500.00	
高性能桌上型振动智能控制系统研发与应用 1		1,189,760.00		1,189,760.00	
超高层建筑火灾风险评估与监测预警关键技术研究及三维监测预警平台应用		1,172,299.28		1,172,299.28	

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
非洲地区生物质锅炉配套辅机的创新设计		1,157,656.64		1,157,656.64	
牙椅综合套管的研究与应用		1,107,068.36		1,107,068.36	
跨境电商运营模式及物流设施工艺研究		1,088,630.00		1,088,630.00	
其他		34,844,741.62		34,844,741.62	
合计	16,471,907.65	269,506,873.00		283,285,003.58	2,693,777.07

**注释18. 商誉****1. 商誉账面原值**

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成	汇率变动		
加拿大普康控股有限公司	287,687,293.96		-12,170,743.42		275,516,550.54
中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司	3,517,360.00				3,517,360.00
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	39,839.46				39,839.46
Procon Canada East Ltd.	7,232,754.66		-305,987.21		6,926,767.45
合计	298,477,248.08		12,476,730.63		286,000,517.45

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

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

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

注4：2018年6月1日对加拿大Promec Mining Contractor Inc.公司进行收购，合并日账面净资产为7,087,530.00加元，可辨认净资产公允价值为9,524,309.00加元。本公司收购股权比例为70%，该股权对应净资产公允价值为6,667,016.00加元，交易对价8,020,932.00加元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额1,353,916.00加元，确认为合并资产负债表中的商誉。本期商誉变动为外币报表折算汇率影响。

**2. 商誉减值准备**

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	其他	
加拿大普康控股有限公司	50,749,950.00		-2,147,000.00			48,602,950.00
合计	50,749,950.00		-2,147,000.00			48,602,950.00

购买加拿大普康控股有限公司形成的商誉，可回收金额是根据该公司管理层批准的五年期财务预算的贴现现金流量为计算基准。现金流量预测所采用的折现率为11.40%。假设第6年以后各年的经营状况与第5年持平，公司管理层认为该增长率属合理水平。根据减值测试结果，截止2020年12月31日商誉减值48,602,950.00元。

**注释19. 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
装修及改良工程等	9,749,941.66	3,000,874.50	4,538,983.24	4,959.66	8,206,873.26
设备及房屋租赁费	862,506.84	635,779.64	257,268.92		1,241,017.56
其他		203,299.73			203,299.73
合计	10,612,448.50	3,839,953.87	4,796,252.16	4,959.66	9,651,190.55

**注释20. 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
信用及资产减值准备	1,222,085,877.72	189,604,914.99	1,217,770,217.02	191,147,800.22
可抵扣亏损	263,373,575.84	52,326,974.34	137,047,992.99	34,119,790.95
职工薪酬	93,121,789.72	14,027,878.39	95,594,306.16	14,380,221.80
资产评估减值	7,214,136.84	1,947,816.94	7,512,417.18	2,028,352.63
金融资产公允价值变动	2,473,179.58	667,758.49	2,582,430.49	697,256.23
融资费用摊销与计税价格之间的差异	824,108.19	222,509.21	584,148.75	157,720.16
其他	9,633,853.45	1,563,129.13	6,267,534.14	1,029,361.24
合计	1,598,726,521.34	260,360,981.49	1,467,359,046.73	243,560,503.23

**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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	18,634,320.04	4,658,580.01	20,712,240.04	5,178,060.01
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	106,750,722.98	16,012,608.45	72,970,493.05	10,945,573.95
固定资产评估增值	343,900,142.50	87,508,181.86	370,053,873.60	94,609,770.39
无形资产评估增值	16,160,000.00	2,424,000.00	16,433,333.33	2,465,000.00
合计	485,445,185.52	110,603,370.32	480,169,940.02	113,198,404.35

**3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细**

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	124,002,262.41	118,623,076.99
可抵扣亏损	843,634,262.71	651,541,397.83
合计	967,636,525.12	770,164,474.82

**4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

年份	期末余额	期初余额	备注
2020		40,909,171.53	
2021	28,382,635.77	28,382,635.77	
2022	17,900,369.31	17,900,369.31	
2023		1,386,441.74	
2025	292,149,694.63		
2030-2040	505,201,563.00	562,962,779.48	
合计	843,634,262.71	651,541,397.83	

**注释21. 其他非流动资产**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
GBR 环保保证金	1,874,724.96		1,874,724.96	7,108,273.05		7,108,273.05
合计	1,874,724.96		1,874,724.96	7,108,273.05		7,108,273.05

**注释22. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	102,322,000.00	
信用借款	638,000,000.00	51,000,000.00
未到期应付利息	365,849.94	44,236.11
合计	740,687,849.94	51,044,236.11

**注释23. 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,306,486.52	57,879,083.87
合计	14,306,486.52	57,879,083.87

**注释24. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,370,359,945.35	4,596,441,587.16
1 至 2 年	578,731,818.44	468,294,641.08
2 至 3 年	188,093,989.49	340,199,572.17
3 年以上	187,066,049.13	246,663,884.77
合计	4,324,251,802.41	5,651,599,685.18

**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
四川省建筑机械化工程公司	133,186,390.72	未达到结算条件
中国机械工业建设集团有限公司	90,423,825.16	未达到结算条件
山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司	23,673,110.00	未达到结算条件
昆明克林轻工机械有限责任公司	22,043,100.01	未达到结算条件
中国轻工业广州工程有限公司	14,240,383.91	未达到结算条件
河北聚华保温防腐工程有限公司	13,645,060.83	未达到结算条件
中国华电科工集团有限公司	12,533,810.70	未达到结算条件
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	12,458,258.11	未达到结算条件
合计	322,203,939.44	—

**注释25. 合同负债**

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	4,580,998,822.22	3,893,808,781.28
合计	4,580,998,822.22	3,893,808,781.28

**注释26. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	242,068,041.20	1,222,977,175.89	1,236,756,419.04	228,288,798.05
离职后福利-设定提存计划	11,566,296.52	120,661,410.79	126,286,105.08	5,941,602.23
辞退福利		9,368,381.38	9,361,581.38	6,800.00
合计	253,634,337.72	1,353,006,968.06	1,372,404,105.50	234,237,200.28

**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
工资、奖金、津贴和补贴	208,866,642.64	916,028,296.30	982,590,425.23	142,304,513.71
职工福利费		35,749,183.69	35,749,183.69	
社会保险费	903,981.53	59,610,457.99	59,153,696.47	1,360,743.05
其中：基本医疗保险费	280,879.27	56,049,392.29	55,015,241.16	1,315,030.40
工伤保险费	228,594.02	1,116,285.54	1,304,890.42	39,989.14
生育保险费	44,515.10	2,444,780.16	2,483,571.75	5,723.51
其他	349,993.14		349,993.14	
住房公积金	2,376,357.74	79,425,241.15	81,790,610.89	10,988.00
工会经费和职工教育经费	29,921,059.29	25,056,730.45	19,835,621.38	35,142,168.36
其他短期薪酬		107,107,266.31	57,636,881.38	49,470,384.93
合计	242,068,041.20	1,222,977,175.89	1,236,756,419.04	228,288,798.05

**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	6,672,726.02	64,129,993.73	68,811,541.27	1,991,178.48
失业保险费	847,436.06	2,693,501.92	3,442,346.04	98,591.94
企业年金缴费	4,046,134.44	53,837,915.14	54,032,217.77	3,851,831.81
合计	11,566,296.52	120,661,410.79	126,286,105.08	5,941,602.23

**注释27. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	32,282,774.10	75,018,770.71
企业所得税	47,614,382.23	115,880,139.45
城市维护建设税	1,774,264.23	1,055,460.62
房产税	928,662.41	935,467.25
土地使用税	54,666.81	54,666.81
个人所得税	5,138,748.49	4,223,747.00
教育费附加	1,278,092.26	749,809.84
土地增值税	2,753,019.58	
其他	5,951,389.18	1,150,875.95
合计	97,775,999.29	199,068,937.63

**注释28. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	211,344.00	
其他应付款	327,642,928.79	193,960,744.24
合计	327,854,272.79	193,960,744.24

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

**(一) 应付股利**

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	211,344.00		
合计	211,344.00		

**(二) 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
代收代垫款项	123,747,484.47	65,255,253.24
押金及保证金	24,457,360.21	21,792,718.68

款项性质	期末余额	期初余额
代收工程款	54,499,786.84	10,596,163.60
代扣税金	32,454,867.06	10,896,386.88
房改款	1,069,442.55	1,946,252.84
代扣代缴	25,074,366.11	19,202,708.66
应付费用	4,882,308.12	15,915,946.68
专项拨款	2,965,762.49	3,140,000.00
党建经费	14,531,613.48	10,300,451.55
大修基金及预提费用	22,888,140.21	4,802,515.71
其他	21,071,797.25	30,112,346.40
合计	327,642,928.79	193,960,744.24

## 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
中国机械工业集团有限公司	17,286,779.33	未到支付结算期
长垣县国土资源局	7,811,440.00	未到支付结算期
合计	25,098,219.33	—

## 注释29. 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	40,426,831.36	34,532,077.57
一年内到期的长期应付款	49,399,219.80	45,892,426.55
一年内到期的长期借款利息	171,977.08	159,155.98
合计	89,998,028.24	80,583,660.10

## 注释30. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	166,500,650.80	115,747,605.75
合计	166,500,650.80	115,747,605.75

## 注释31. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	61,950,500.00	74,472,040.00
抵押借款	21,801,398.45	18,570,710.18
保证借款	58,500,000.00	62,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	40,426,831.36	34,532,077.57

借款类别	期末余额	期初余额
合计	101,825,067.09	121,010,672.61

## 长期借款说明：

注 1：本公司下属子公司成都水务以污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权为质押物，从华夏银行股份有限公司北京知春路支行及华夏银行股份有限公司北京平安支行取得借款如下：（1）合同总额为 35,500,000.00 元借款，借款期限：2016.07.21-2022.07.21，借款利率为 4.9%；（2）合同总额为 20,378,800.00 元借款，借款期限：2016.07.21-2026.02.17，借款利率为 4.9%；（3）合同总额为 4,000,000.00 元借款，借款期限：2018.01.21-2028.07.21，借款利率为 4.9%；（4）合同总额为 28,130,000.00 元借款，借款期限：2018.07.21-2028.07.21，借款利率为 5.292%。借款总额 88,008,800.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，累计还款 38,058,300.00 元，借款余额 49,950,500.00 元借款，其中重分类到一年内到期的非流动负债 11,109,180.00 元。

注 2：公司下属公司加拿大普康控股有限公司以自身价值 1,000 万加元的资产作为抵押物，从加拿大国家银行（National Bank of Canada）取得无固定期限、可以随借随还的循环额度 3,500,000 加元，借款利率为加拿大银行优惠利率上浮 0.75%（2020 年实际年利率为 3.2%）；以及定期借款 4,211,331 加元，借款利率为 3.2% - 4.69%，到期日为 2022 年 7 月至 2026 年 12 月。截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 4,261,331 加元，折合人民币 21,801,398.45 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 20,817,651.36 元。

注 3：公司下属公司邳州水务以污水处理服务费的收费权为质押，向华夏银行股份有限公司北京知春路支行累计借款 17,500,000 元，累计还款 5,500,000 元。剩余借款 12,000,000 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 2,000,000 元。

## 注释 32. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,543,620.93	32,514,814.52
专项应付款		
合计	24,543,620.93	32,514,814.52

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

## （一）长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	73,942,840.73	78,407,241.07
减：一年内到期的长期应付款	49,399,219.80	45,892,426.55
合计	24,543,620.93	32,514,814.52

## 注释 33. 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	91,187,174.13	2,450,000.00	5,900,000.00	87,737,174.13
合计	91,187,174.13	2,450,000.00	5,900,000.00	87,737,174.13

## 注释 34. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	5,652,823.14		

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	5,652,823.14		

**注释35. 其他非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
应收账款卖断	81,247,460.80	122,763,561.59
加拿大 GoldenBand 公司预提退役责任款		5,902,534.37
合计	81,247,460.80	128,666,095.96

**注释36. 股本**

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	125,635,035.00				-552,882.00	-552,882.00	125,082,153.00
1.国家持股							
2.国有法人持股	124,735,721.00						124,735,721.00
3.其他内资持股	899,314.00				-552,882.00	-552,882.00	346,432.00
其中：境内自然人持股	899,314.00				-552,882.00	-552,882.00	346,432.00
二、无限售条件流通股	1,111,773,902.00				552,882.00	552,882.00	1,112,326,784.00
1.人民币普通股	1,111,773,902.00				552,882.00	552,882.00	1,112,326,784.00
股份合计	1,237,408,937.00						1,237,408,937.00

**注释37. 资本公积**

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

**注释38. 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类	-29,190,778.22	24,914,145.71		4,360,783.39	20,553,362.32		-8,637,415.90

进损益的其他综合收益						
1. 重新计量设定受益计划变动额	-1,759,500.00	2,890,000.00	433,500.00	2,456,500.00		697,000.00
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-27,431,278.22	22,024,145.71	3,927,283.39	18,096,862.32		-9,334,415.90
二、将重分类进损益的其他综合收益	-236,556,660.11	-57,020,916.55	-2,692,462.86	-54,403,344.85	74,891.16	-290,960,004.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-38,664,908.99	-18,307,695.59	-2,692,462.86	-15,690,123.89	74,891.16	-54,355,032.88
2. 外币报表折算差额	-197,891,751.12	-38,713,220.96		-38,226,282.31		--236,604,972.08
其他综合收益合计	-265,747,438.33	-32,106,770.84	1,668,320.53	-33,849,982.53	74,891.16	-299,597,420.86

**注释39. 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	968,214,223.97			968,214,223.97
任意盈余公积	87,036,708.71			87,036,708.71
其他	108,312,807.97			108,312,807.97
合计	1,163,563,740.65			1,163,563,740.65

**注释40. 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,248,077,339.56	5,636,768,296.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		8,767,643.12
调整后期初未分配利润	6,248,077,339.56	5,645,535,939.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-83,826,728.08	1,053,718,358.99
减：提取法定盈余公积		80,394,483.53
应付普通股股利	185,611,340.55	370,782,475.80
期末未分配利润	5,978,639,270.93	6,248,077,339.56

**注释41. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,947,799,469.18	6,508,524,785.71	10,637,357,360.59	8,286,584,968.95
其他业务	18,190,639.54	6,136,799.57	19,442,883.13	4,179,534.03
合计	7,965,990,108.72	6,514,661,585.28	10,656,800,243.72	8,290,764,502.98

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√是□否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	7,965,990,108.72	10,656,800,243.72	扣除金额主要为房屋出租、管理服务、咨询业务等收入
营业收入扣除项目	16,088,163.07	19,442,883.13	扣除金额主要为房屋出租、管理服务、咨询业务等收入。
其中：租赁业务	10,508,467.62	17,622,935.25	
管理服务业务	1,263,163.38	1,197,068.41	
咨询业务	1,824,531.95	622,879.47	
其他业务	2,492,000.12		
与主营业务无关的业务收入小计	18,190,639.54	19,442,883.13	扣除金额主要为房屋出租、管理服务、咨询业务等收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无不具有商业实质的收入
营业收入扣除后金额	7,949,901,945.65	10,637,357,360.59	扣除金额主要为房屋出租、管理服务、咨询业务等收入

### 1. 合同产生的收入情况

合同分类	金额
一、商品类型	
工程承包与成套设备出口	4,764,497,385.47
咨询设计	1,911,850,195.48
国内外贸易	629,733,829.91
装备制造	624,425,045.27
其他业务	35,483,652.59
小计	7,965,990,108.72
二、按经营地区分类	
境外	3,207,054,794.78
境内	4,758,935,313.94

合同分类	金额
小计	7,965,990,108.72
三、按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	1,289,642,527.77
在某一时段内转让	6,676,347,580.95
小计	7,965,990,108.72

## 2. 履约义务的说明

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

### 注释42. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,872,183.90	8,716,348.56
教育费附加	6,268,856.47	6,126,368.82
房产税	6,676,314.27	5,966,479.38
土地使用税	716,181.18	757,467.40
车船使用税	71,522.22	63,441.67
印花税	6,506,648.52	5,796,641.67
其他	134,456.66	464,665.74
合计	29,246,163.22	27,891,413.24

### 注释43. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	192,868,124.68	209,544,778.98
涉外费用	42,102,161.20	59,121,624.18
劳务费	18,668,648.23	18,106,926.50
差旅费	7,940,427.49	11,403,162.48
折旧费	17,652,017.43	17,582,066.96
销售服务费	9,390,857.72	13,226,340.93
办公费	3,519,049.46	3,886,074.11
广告费	2,534,007.31	4,444,921.49
通讯费	1,114,293.56	1,029,919.11
车辆使用费	947,113.10	1,439,398.37
业务经费	908,602.58	6,625,079.33
租赁费	780,407.74	826,548.02

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	82,422.76	1,954,927.20
运输费		1,745,342.17
其他	11,534,291.65	20,387,526.85
合计	310,042,424.91	371,324,636.68

**注释44. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	237,529,231.06	288,693,186.97
折旧费与摊销费	55,427,232.54	65,878,732.57
租赁费	49,665,989.80	45,584,098.40
办公费	17,537,448.48	23,952,915.66
水电物业保安费	12,363,710.83	13,164,995.50
劳务费	10,858,743.31	8,435,257.43
保险费	9,667,452.85	10,407,562.31
聘请中介机构费	9,652,836.02	10,271,258.35
咨询费	8,823,136.47	13,689,930.00
业务招待费	5,311,374.77	7,359,531.03
服务费	5,002,367.60	2,963,080.43
修理费	4,513,332.71	5,099,298.10
差旅费	3,546,642.97	8,691,373.01
会议费	1,281,583.74	1,812,321.82
交通费	900,723.21	2,079,771.77
涉外费	222,166.47	3,916,610.69
其他	36,016,161.87	39,605,498.72
合计	468,320,134.70	551,605,422.76

**注释45. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	239,790,301.08	288,696,598.20
专利使用费	10,755,463.10	
材料消耗、燃料动力费	7,561,329.41	4,873,303.80
租赁费	4,066,210.00	5,167,060.00
技术服务费	3,586,731.11	
差旅费	2,906,431.42	5,291,967.85

项目	本期发生额	上期发生额
折旧、摊销费	1,494,636.97	1,077,688.92
咨询费	392,123.24	729,976.18
会议费	10,438.77	161,651.59
其他	9,073,109.39	10,149,524.57
合计	279,636,774.49	316,147,771.11

**注释46. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,529,002.29	41,146,197.18
减：利息收入	70,690,602.08	127,664,818.12
汇兑损益	358,297,563.07	-168,751,818.08
银行手续费	4,753,714.59	10,690,765.07
其他	19,580,913.96	20,942,471.13
合计	331,470,591.83	-223,637,202.82

**注释47. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,234,006.04	11,334,962.80
进项税加计抵减	2,821,791.05	
即征即退增值税	796,624.07	1,331,579.76
税费手续费返还	418,124.01	
合计	30,270,545.17	12,666,542.56

**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
疫情补贴	19,540,509.64		与收益相关
高新研发及创新补贴经费	2,289,251.42	2,841,660.00	与收益相关
稳岗补贴	2,526,020.78	1,615,246.00	与收益相关
政府扶持资金	1,375,736.00	863,198.39	与收益相关
碳源补偿		1,377,802.69	与收益相关
北京市科学技术委员会课题补贴		1,100,000.00	与收益相关
2019年市级服务贸易发展资金		754,300.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
院士专家工作站专项经费补助		300,000.00	与收益相关
2019 年南山区人才安居住房补租款		200,000.00	与收益相关
其他返还及补贴	502,488.20	2,282,755.72	与收益相关
合计	26,636,002.44	11,334,962.80	

**注释48. 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	7,872,802.20	26,486,422.03
交易性金融资产持有期间的投资收益	692,640.00	
其他权益工具投资持有期间的股利收入	6,655,844.74	6,085,314.18
合计	15,221,286.94	32,571,736.21

**注释49. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,273,746.88	6,873,120.00
合计	-2,273,746.88	6,873,120.00

**注释50. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-123,602,396.44	-173,802,298.83
合计	-123,602,396.44	-173,802,298.83

**注释51. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-5,762,960.00	-1,184,122.94
合同资产减值损失	-13,383,948.63	
固定资产减值损失	-4,310,893.78	
无形资产减值损失	-13,787,853.10	
合计	-37,245,655.51	-1,184,122.94

**注释52. 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	-9,823,725.09	-1,532,820.58
合计	-9,823,725.09	-1,532,820.58

**注释53. 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
违约赔偿收入	3,399,657.54	520,000.00	3,399,657.54
工程项目质量问题预计负债转回		15,002,130.00	
企业合并形成的利得	4,880,343.83		4,880,343.83
其他	990,471.86	1,415,195.71	990,471.86
合计	9,270,473.23	16,937,325.71	9,270,473.23

**注释54. 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
非流动资产毁损报废损失	9,690,141.00	324,681.55	9,690,141.00
对外捐赠	2,919,157.56	950,655.93	2,919,157.56
扶贫支出	950,000.00	970,000.00	950,000.00
其他	405,990.24	447,635.57	405,990.24
合计	13,965,288.80	2,692,973.05	13,965,288.80

**注释55. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,120,143.44	189,309,156.54
递延所得税费用	-22,599,148.81	-23,492,802.65
其他		-251,361.75
合计	2,520,994.63	165,564,992.14

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	-99,536,073.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,930,410.96
子公司适用不同税率的影响	3,119,004.43
调整以前期间所得税的影响	-26,239,320.85
非应税收入的影响	9,781,156.50
不可抵扣的成本、费用和损失影响	3,916,919.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,326.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,184,885.90
其他	699,086.87
所得税费用	2,520,994.63

## 注释 56. 现金流量表附注

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	578,260,142.92	140,537,849.44
利息收入	79,563,244.08	53,766,458.49
代建项目工程款	186,434,442.10	152,676,303.58
保证金收回	203,247,438.10	161,922,661.09
职工借款收回	15,662,307.85	9,165,026.20
押金及代垫款	8,247,349.73	2,330,034.59
政府补贴及其他拨款	40,206,308.03	7,743,849.18
违约金收入	1,001,241.00	
索赔款	16,564,047.25	114,025,247.00
代理业务收到的现金	54,053,735.77	
其他	60,229,670.67	46,689,227.27
合计	1,243,469,927.50	688,856,656.84

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	220,499,246.32	47,498,931.48
保证金存出	191,975,939.52	211,136,175.38
职工借款支出	104,379,417.52	120,947,957.53
财务手续费支出	4,273,911.00	47,878,292.19
日常运营及管理费用	272,495,104.18	248,452,011.57
代建项目工程款	188,487,310.46	144,572,163.94
其他	75,601,627.85	30,392,533.47
合计	1,057,712,556.85	850,878,065.56

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制合并取得的子公司现金	1,220,723.70	
合计	1,220,723.70	

### 4. 付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购建长期资产支付的农民工保证金	900,000.00	
合计	900,000.00	

### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款和手续费	56,218,412.63	54,993,427.66
分红派息手续费	67,285.68	135,820.70
中介机构咨询费		20,779,600.00
合计	56,285,698.31	75,908,848.36

#### 注释57. 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-102,057,067.72	1,046,975,216.71
加：信用减值损失	123,602,396.44	173,802,298.83
资产减值准备	37,245,655.51	1,184,122.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,669,457.76	168,187,649.58
无形资产摊销	41,667,549.99	43,997,730.13
长期待摊费用摊销	4,796,252.16	6,941,160.38
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）	9,823,725.09	1,532,820.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,668,077.35	324,681.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,273,746.88	-6,873,120.00
财务费用（收益以“-”号填列）	19,529,002.29	41,146,197.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,221,286.94	-32,571,736.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,800,478.26	-18,722,198.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,595,034.03	1,960,686.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	217,130,092.11	-263,281,845.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,533,463.55	-248,598,557.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,599,938.00	-1,231,782,213.46
其他		133,883.62
经营活动产生的现金流量净额	341,798,563.08	-315,643,224.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,963,164,670.59	7,462,330,045.23
减：现金的期初余额	7,462,330,045.23	8,545,015,782.77

项目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	500,834,625.36	-1,082,685,737.54

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,963,164,670.59	7,462,330,045.23
其中：库存现金	6,181,929.12	2,159,783.81
可随时用于支付的银行存款	7,648,795,762.78	7,392,499,867.69
可随时用于支付的其他货币资金	308,186,978.69	67,670,393.73
存放同业款项		
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	7,963,164,670.59	7,462,330,045.23
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58. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	82,331,981.54	见附注六、注释 1
固定资产	35,497,806.76	详见附注六、注释 31
无形资产	37,154,118.56	见附注六、注释 31
合计	154,983,906.86	

## 注释59. 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			2,416,279,697.54
其中：美元	327,117,257.95	6.5249	2,134,407,396.40
欧元	13,906,103.25	8.0250	111,596,478.58
斯里兰卡卢比	2,574,351,018.48	0.0352	90,617,155.85
秘鲁索尔	10,606,328.84	1.8025	19,117,907.73
加元	2,608,024.42	5.1161	13,342,913.74
埃塞俄比亚比尔	74,112,758.47	0.1667	12,354,596.84
西非法郎	557,868,608.00	0.0122	6,805,997.02
肯尼亚先令	97,191,623.05	0.0597	5,802,339.90

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
菲律宾比索	41,944,701.94	0.1359	5,700,284.99
其他外币			16,534,626.49
应收账款			3,601,212,822.99
其中：美元	520,609,259.47	6.5249	3,396,923,357.12
欧元	17,467,648.28	8.0250	140,177,877.45
赞比亚克瓦查	67,766,831.05	0.3083	20,892,514.01
菲律宾比索	116,043,029.23	0.1359	15,770,247.67
巴基斯坦卢比	158,902,729.21	0.0407	6,467,341.08
老挝基普	16,639,684,542.86	0.0007	11,647,779.18
西非法郎	656,115,792.00	0.0122	8,004,612.66
其他外币	-		1,329,093.82
长期应收款(含一年内到期)			247,408,511.77
其中：美元	37,917,594.41	6.5249	247,408,511.77
应付账款			77,572,334.40
其中：美元	2,836,048.30	6.5249	18,504,931.55
欧元	2,222,093.86	8.0250	17,832,303.23
加元	3,563,268.32	5.1161	18,230,037.05
赞比亚克瓦查	65,554,875.23	0.3083	20,210,568.03
其他外币			2,794,494.54
长期借款(含一年内到期)			21,801,395.54
其中：加元	4,261,331.00	5.1161	21,801,395.54

**注释60. 政府补助**

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	26,234,006.04	26,234,006.04	详见附注六注释 47
合计	26,234,006.04	26,234,006.04	

**七、 合并范围的变更****(一) 非同一控制下企业合并****1. 本期发生的非同一控制下企业合并**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
山西沃特尔特化水处理有限公司	2020年12月31日	20,480,000.00	100	债务重组

(续)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山西沃特尔太化水处理有限公司	2020 年 12 月 31 日	双方约定	0	0

## 2. 合并成本及商誉

合并成本	山西沃特尔太化水处理有限公司
非现金资产的公允价值	20,480,000.00
合并成本合计	20,480,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,506,800.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-5,026,800.00

## 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	山西沃特尔太化水处理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,220,723.70	1,220,723.70
应收款项	19,406,370.29	19,406,370.29
固定资产	96,474.00	91,497.21
无形资产	32,941,900.00	32,510,567.61
递延所得税资产	128,137.05	128,137.05
减：应付款项	28,717,261.67	28,717,261.67
应付职工薪酬	109,608.63	109,608.63
净资产	24,966,734.74	24,530,425.56
减：少数股东权益		
取得的净资产	24,966,734.74	24,530,425.56

(二) 本期无同一控制下企业合并

(三) 本期未发生的反向购买

(四) 其他原因的合并范围变动

本期新设三级子公司西昌市中工城投环境有限责任公司、包头市中工水务有限公司、清算子公司中工国际联合公司。

## 八、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质
北京起重运输机械设计研究院有限公司	北京	北京	生产专用起重机制造
中国工程与农业机械进出口有限公司	北京	北京	工程承包和进出口等
中国中元国际工程有限公司	北京	北京	勘察设计
中工沃特尔水技术股份有限公司	北京	北京	水处理技术开发
中工投资管理有限公司	北京	北京	咨询
中凯国际工程有限责任公司	北京	北京	农业机械批发

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质
中工国际物流有限公司	北京	北京	运输代理业务
中工环境科技有限公司	北京	北京	污水处理及其再生利用
中工资源贸易有限公司	上海	上海	贸易
中工武大设计研究有限公司	武汉	武汉	工程勘察设计
缅甸百合公司	缅甸	缅甸	贸易
缅甸百合国际公司	缅甸	缅甸	旅游、贸易
中工国际塔什干有限责任公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	工程承包和进出口
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	蒙古	蒙古	工程承包项目
中工国际（香港）有限公司	香港	香港	投资管理，工程承包和进出口
中工国际基建（印度）有限公司	印度	印度	进出口贸易、工程咨询
中工国际墨西哥工程公司	墨西哥	墨西哥	工程承包
国机白俄罗斯有限责任公司	白俄罗斯	白俄罗斯	工程承包
中工国际（老挝）有限公司	老挝	老挝	工程承包
中工国际尼日利亚有限公司	尼日利亚	尼日利亚	工程承包
中工国际南美有限责任公司	委内瑞拉	委内瑞拉	工程承包和进出口
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	尼加拉瓜	尼加拉瓜	工程承包
中工国际投资（老挝）有限公司	老挝	老挝	投资、服务等

续：

子公司全称	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
	直接	间接		
北京起重运输机械设计研究院有限公司	100		100	同一控制下企业合并
中国工程与农业机械进出口有限公司	100		100	同一控制下企业合并
中国中元国际工程有限公司	100		100	同一控制下企业合并
中工沃特尔水技术股份有限公司	76.645		76.645	非同一控制下企业合并
中工投资管理有限公司	100		100	投资设立
中凯国际工程有限责任公司	100		100	同一控制下企业合并
中工国际物流有限公司	84.62		84.62	同一控制下企业合并
中工环境科技有限公司	100		100	投资设立
中工资源贸易有限公司	100		100	投资设立
中工武大设计研究有限公司	51		51	非同一控制下企业合并
缅甸百合公司	100		100	非同一控制下企业合并
缅甸百合国际公司	100		100	非同一控制下企业合并

子公司全称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
	直接	间接		
中工国际塔什干有限责任公司	100		100	投资设立
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	100		100	投资设立
中工国际(香港)有限公司	100		100	投资设立
中工国际基建(印度)有限公司	51		51	投资设立
中工国际墨西哥工程公司	100		100	投资设立
国机白俄罗斯有限责任公司	100		100	投资设立
中工国际(老挝)有限公司	100		100	投资设立
中工国际尼日利亚有限公司	100		100	投资设立
中工国际南美有限责任公司	100		100	投资设立
中工国际尼加拉瓜股份有限公司	100		100	投资设立
中工国际投资(老挝)有限公司	70		70	投资设立

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
中工武大设计研究有限公司	49.00	9,882,379.75	2,658,810.40	128,961,496.51	
中工国际投资(老挝)有限公司	30.00	-25,288,549.29		63,607,694.91	

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

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

项目	期末余额	
	中工国际投资(老挝)有限公司	中工武大设计研究有限公司
流动资产	1,295,072,560.52	325,865,392.46
非流动资产	501,446,752.72	121,979,296.44
资产合计	1,796,519,313.24	447,844,688.90
流动负债	1,584,493,950.71	208,426,679.05
非流动负债		
负债合计	1,584,493,950.71	208,426,679.05
营业收入	29,249,090.54	376,132,179.60
净利润	-84,295,164.28	17,697,001.03
综合收益总额	-84,295,164.28	17,697,001.03
经营活动现金流量	-1,769,891.30	3,549,210.07

续：

项目	期初余额	
	中工国际投资（老挝）有限公司	中工武大设计研究有限公司
流动资产	1,302,840,071.03	323,517,263.65
非流动资产	530,543,687.43	117,516,240.00
资产合计	1,833,383,758.46	441,033,503.65
流动负债	1,537,063,231.65	215,123,684.43
非流动负债		
负债合计	1,537,063,231.65	215,123,684.43
营业收入	54,618,834.15	421,762,672.24
净利润	-57,107,173.14	16,296,429.62
综合收益总额	-57,107,173.14	16,296,429.62
经营活动现金流量	10,792,170.31	383,716.80

## （二）在合营安排或联营企业中的权益

### 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
中白工业园区开发股份有限公司	白俄罗斯明斯克州	白俄罗斯明斯克州	工程承包项目	13.7143		权益法

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 1 名董事，国机集团派驻 3 名董事，而本公司之母公司与本公司在财务利益、经营政策方面存在一致性，本公司对该公司具有重大影响。

### 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	中白工业园区开发股份有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	255,762,793.50	389,023,705.24
非流动资产	1,512,701,481.23	1,558,964,128.82
资产合计	1,768,464,274.73	1,947,987,834.05
流动负债	163,852,687.56	180,732,527.70
非流动负债	1,047,105,130.58	701,331,623.89
负债合计	1,210,957,818.14	882,064,151.59
净资产	557,506,456.59	1,065,923,682.46
按持股比例计算的净资产份额	76,458,107.98	127,348,797.64
调整事项		-16,476,633.14

项目	中白工业园区开发股份有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
对联营企业权益投资的账面价值	76,458,107.98	110,872,164.50
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	24,584,428.42	36,939,711.03
净利润	-132,977,942.58	3,228,972.18
其他综合收益	-375,439,283.30	58,066,991.67
综合收益总额	-508,417,225.88	61,295,963.85
收到的来自联营企业的股利		

### 3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营和联营企业：		
投资账面价值合计	99,518,584.40	77,035,016.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	26,109,796.18	25,986,587.27
其他综合收益	409,830.50	-35,227.75
综合收益总额	26,519,626.68	25,951,359.52

### 4. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司无需要披露的对资金能力的重大限制事项。

### 5. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累积未确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
合营企业：			
KitsakiProcon JV	129,180.95	-63,248.49	65,932.46
合计	129,180.95	-63,248.49	65,932.46

### 6. 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的对合营企业投资相关的未确认承诺事项。

### 7. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 九、与金融工具相关的风险披露

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

### （一）信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十三中披露。本公司绝大多数货币资金由本公司管理层认为高信贷质量的中国大型金融机构持有。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

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

2020年1月1日及2020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4、6中。

### （二）流动性风险

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

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

截止2020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年之内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	740,687,849.94	740,687,849.94	740,687,849.94			
应付票据	14,306,486.52	14,306,486.52	14,306,486.52			
应付账款	4,324,251,802.41	4,324,251,802.41	4,324,251,802.41			
其他应付款	327,854,272.79	327,854,272.79	327,854,272.79			
长期借款	142,423,875.53	142,423,875.53	40,598,808.44	19,049,340.69	42,244,946.40	40,530,780.00
长期应付款	73,942,840.73	73,942,840.73	49,399,219.80	24,543,620.93		
金融负债小计	5,623,467,127.92	5,623,467,127.92	5,497,098,439.90	43,592,961.62	42,244,946.40	40,530,780.00

### （三）市场风险

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

## 1. 汇率风险

本公司的业务主要集中在境外东南亚、拉美、非洲及中亚等第三世界国家，本公司90%的收入主要以美元或人民币计价，本年币值不稳定，本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，目前正在采取锁汇措施规避外汇风险。

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2020年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59。

(3) 敏感性分析：

截止 2020 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 28,801.17 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银行借款、融资租赁有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(1) 本年度公司利率互换安排如下：本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止 2020 年 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 19,165.11 万元，详见附注六、注释 29 和注释 31。

(3) 敏感性分析：

截止2020年12月31日，若其他因素保持不变，如果以浮动利率计算的借款利率上升或者下降50个基点，本公司的净利润会减少或增加约126.19万元。

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。

## 3. 价格风险

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

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

	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(减少)	股东权益合计增加(减少)
2020年	69,690,811.99	1,162,836.00	1,934,092.60	3,096,928.60
2019年	85,150,428.98	1,240,758.00	2,603,177.45	3,843,935.45

## (四) 资本管理风险

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十、公允价值

### (一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

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

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (二) 期末公允价值计量

#### 1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
交易性资产小计	31,008,960.00		80,704,173.12	111,713,133.12
权益工具投资	31,008,960.00			31,008,960.00
其他投资			80,704,173.12	80,704,173.12
其他权益工具投资	38,681,851.99		455,076,985.66	493,758,837.65
<b>资产合计</b>	<b>69,690,811.99</b>		<b>535,781,158.78</b>	<b>605,471,970.77</b>

### (三) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值确定依据为 2020 年 12 月 31 日权益工具市场收盘价。

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

项目	期末公允价值	估值技术
国机财务有限责任公司	132,198,657.20	市场比较法，公司聘请北京国友大正资产评估有限公司出具国机财务有限责任公司股东全部权益公允价值价值咨询报告
国机资本控股有限公司	256,080,340.27	市场比较法，公司聘请北京国友大正资产评估有限公司出具国机资本控股有限公司股东全部权益公允价值价值咨询报告
其他	147,502,161.31	因为被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量

## 十一、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
中国机械工业集团有限公司	北京市海淀区	进出口等业务	2,600,000	62.86%	62.86%

#### 1. 本公司最终控制方是中国机械工业集团有限公司

### (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

## (三) 本公司的合营和联营企业情况详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益

## (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
国机财务有限责任公司	同一母公司
机械工业勘察设计研究院有限公司	同一最终控股股东
沈阳仪表科学研究院有限公司	同一母公司
现代农装科技股份有限公司	同一最终控股股东
中工工程机械成套有限公司	同一最终控股股东
中国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
中机十院国际工程有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业第一建设有限公司	同一最终控股股东
中国国机重工集团有限公司	同一母公司
重庆材料研究院有限公司	同一母公司
北京国机联创广告有限公司	同一最终控股股东
中国自控系统工程有限公司	同一母公司
中机西南能源科技有限公司	同一最终控股股东
中国机械设备工程股份有限公司	同一母公司
中国电力工程有限公司	同一最终控股股东
一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业第二建设工程有限公司	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
国机重工集团国际装备有限公司	同一最终控股股东
天津工程机械研究院有限公司	同一最终控股股东
经纬纺织机械股份有限公司	同一最终控股股东
中设集团上海国际货代储运有限公司	同一最终控股股东
中进汽贸服务有限公司	同一最终控股股东
广州擎天实业有限公司	同一最终控股股东
现代农装科技股份有限公司保定分公司	同一最终控股股东
中国电器科学研究院股份有限公司	同一最终控股股东
合肥通用环境控制技术有限责任公司	同一最终控股股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
一拖（洛阳）铸锻有限公司	同一最终控股股东
广州擎天材料科技有限公司	同一最终控股股东
中国成套工程有限公司	同一最终控股股东
中国机床销售与技术服务有限公司	同一母公司
天津电气科学研究院有限公司	同一母公司
陕西中机岩土工程有限责任公司	同一最终控股股东
第一拖拉机股份有限公司	同一最终控股股东
中机建工有限公司	同一最终控股股东
国机集团科学技术研究院有限公司	同一母公司
中国联合工程有限公司	同一母公司
中机中电设计研究院有限公司	同一最终控股股东
湖州安达汽车配件有限公司	同一最终控股股东
机械工业规划研究院有限公司	同一最终控股股东
四川长江工程起重机有限责任公司	同一最终控股股东
深圳市中设实业有限公司	同一最终控股股东
中元国际工程设计研究院有限公司	同一最终控股股东
中地装（北京）地质仪器有限公司	同一最终控股股东
上海蓝滨石化设备有限责任公司	同一最终控股股东
JOINT STOCK COMPANY CONCERN TITAN-2	同一最终控股股东
中汽建工（洛阳）检测有限公司	同一最终控股股东
江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	同一最终控股股东
中国机械工业勘察设计协会	同一最终控股股东
中国服装集团有限公司	同一最终控股股东
苏美达国际技术贸易有限公司	同一最终控股股东
北京卓众出版有限公司	同一最终控股股东
中汽人才交流中心有限公司	同一最终控股股东
北京金轮坤天特种机械有限公司	同一最终控股股东
中国汽车工业工程有限公司	同一最终控股股东
丝维林浆产业管理有限公司	联营公司
中白工业园区开发股份有限公司	联营公司
鄂州蓝工水务有限公司	联营公司
鄂州市华净污水处理有限公司	联营公司
中国自控系统工程有限公司	同一母公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
KeTe	合营公司
Kitsaki	合营公司
Tahltan	合营公司
KitsakiProcon JV	合营公司
Kete Whii_Procon Misery JV	合营公司
Det'on Cho Procon JV	合营公司
Nuqsana Procon Mining In.	合营公司

#### (五) 关联方交易

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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机床销售与技术服务有限公司	购买商品		22,102,691.00
陕西中机岩土工程有限责任公司	购买商品		9,263,302.34
重庆材料研究院有限公司	购买商品	1,280,568.14	5,604,975.00
中国机械工业建设集团有限公司	购买商品	4,711,344.23	4,906,063.44
中国自控系统工程有限公司	购买商品		1,844,660.20
国机重工集团国际装备有限公司	购买商品		620,083.34
第一拖拉机股份有限公司	购买商品		34,173.07
机械工业勘察设计研究院有限公司	购买商品		20,000.00
中国自控系统工程有限公司	购买商品		2,660.00
一拖国际经济贸易有限公司	购买商品	3,290,844.94	
中国国机重工集团有限公司	购买商品	3,742,581.39	
陕西中机岩土工程有限责任公司	购买商品	2,018,348.62	
中国服装集团有限公司	购买商品	190,000.00	
苏美达国际技术贸易有限公司	购买商品	77,400.00	
一拖（洛阳）铸锻有限公司	购买商品	119,629.21	
中国机械工业建设集团有限公司	接受劳务	43,645,929.09	281,644,964.48
机械工业勘察设计研究院有限公司	接受劳务	208,000.00	90,000.00
中国包装和食品机械有限公司	接受劳务		79,075.00
中机十院国际工程有限公司	接受劳务		60,000.00
北京国机联创广告有限公司	接受劳务	185,849.05	15,000.00
中国机械工业第一建设有限公司	接受劳务	6,051,222.16	
机械工业勘察设计研究院有限公司	接受劳务	2,961,207.80	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国机械工业集团有限公司	接受劳务	2,599,461.12	
机械工业规划研究院有限公司	接受劳务	1,064,659.41	
中国机械工业第二建设工程有限公司	接受劳务	995,070.00	
中国国机重工集团有限公司	接受劳务	237,884.09	
现代农装科技股份有限公司保定分公司	接受劳务	166,914.78	
北京卓众出版有限公司	接受劳务	159,409.44	
中汽人才交流中心有限公司	接受劳务	132,600.00	
中机建工有限公司	接受劳务	73,132.19	
一拖国际经济贸易有限公司	接受劳务	12,570.38	
中国联合工程有限公司	接受劳务	10,500.00	

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中白工业园区开发股份有限公司	提供劳务	42,638,233.54	210,765,120.27
国机集团科学技术研究院有限公司	提供劳务		5,140,288.77
中国机械设备工程股份有限公司	提供劳务	2,074,528.30	4,221,698.12
机械工业规划研究院有限公司	提供劳务	188,679.25	3,827,547.17
中地装（北京）地质仪器有限公司	提供劳务		2,735,831.62
中国机械工业第二建设工程有限公司	提供劳务		1,466,957.43
中国机械工业集团有限公司	提供劳务	1,517,136.14	1,199,065.26
天津工程机械研究院有限公司	提供劳务		754,716.98
中进汽贸服务有限公司	提供劳务	594,339.62	198,113.21
经纬纺织机械股份有限公司	提供劳务	320,754.72	94,339.62
一拖国际经济贸易有限公司	提供劳务	12,493.00	89,896.92
中国联合工程有限公司	提供劳务		75,471.70
中设集团上海国际货代储运有限公司	提供劳务		9,009.43
中工工程机械成套有限公司	提供劳务	17,735.85	7,547.17
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品	25,986,283.07	16,019,734.52
中国电力工程有限公司	销售商品		8,189,137.92
湖州安达汽车配件有限公司	销售商品		5,111,111.10
中地装（北京）地质仪器有限公司	销售商品		2,848,812.35
机械工业规划研究院有限公司	销售商品		1,847,882.14
中进汽贸服务有限公司	销售商品		180,000.00
中国机械工业第一建设有限公司	提供劳务	7,491,898.12	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
机械工业勘察设计研究院有限公司	提供劳务	1,720,301.89	
中国成套工程有限公司	提供劳务	835,849.07	
中国国机重工集团有限公司	提供劳务	270,866.60	
中国机床销售与技术服务有限公司	销售商品	20,754.72	
北京金轮坤天特种机械有限公司	提供劳务	6,132.07	
中国汽车工业工程有限公司	提供劳务	2,830.19	

#### 4. 关联租赁情况

##### (1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
机械工业规划研究院有限公司	经营租赁	15,600,990.17	18,563,683.22
中元国际工程设计研究院有限公司	经营租赁	28,212,388.99	27,860,126.24
现代农装科技股份有限公司保定分公司	经营租赁	2,545,602.04	„

#### 5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,760,100.00	9,651,000.00

#### 6. 其他关联交易

公司名称	关联交易内容	金额
国机财务有限责任公司	存入资金余额	4,242,280,202.24
国机财务有限责任公司	借款余额	626,000,000.00
国机财务有限责任公司	承兑汇票余额	11,905,152.52
国机财务有限责任公司	借款利息发生额	2,250,247.21
国机财务有限责任公司	贴现发生额	100,000.00

#### 7. 关联方应收应付款项

##### (1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中白工业园区开发股份有限公司			52,154,278.07	
	中国电力工程有限公司	1,455,600.00	623,480.00	2,594,687.58	588,812.63
	中国国机重工集团有限公司			785,611.44	23,568.34
	中国机械设备工程股份有限公司	17,190,847.19	515,725.42	13,188,544.70	395,656.34
	广州擎天实业有限公司	172,000.00	137,600.00	272,000.00	217,600.00
	湖州安达汽车配件有限公司	299,000.00	44,850.00	299,000.00	26,910.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	合肥通用环境控制技术有限责任公司			453,800.00	363,040.00
	机械工业规划研究院有限公司	213,711.30	19,234.02	3,926,847.69	33,268.29
	四川长江工程起重机有限责任公司	38,523,758.00	19,261,879.00	38,523,758.00	11,280,830.22
	国机集团科学技术研究院有限公司	67,272.73	6,054.55	155,272.73	
	鄂州市水务集团有限公司	2,000,000.00			
	中国机械工业第一建设有限公司	3,172,904.46	95,187.13		
预付账款	一拖国际经济贸易有限公司			1,081,119.00	
	中白工业园区开发股份有限公司			448,104.78	
	中国国机重工集团有限公司			1,074,735.10	
	中国机械工业集团有限公司	103,800.00		103,800.00	
	中国机械工业建设集团有限公司	1,331.71		1,331.71	
	中国机床销售与技术服务有限公司	960,000.00		960,000.00	
	天津电气科学研究院有限公司	185,300.00			
	上海蓝滨石化设备有限责任公司	1,422,232.80			
其他应收款	丝维林浆产业管理有限公司	15,163,783.20	15,163,783.20	12,661,110.00	633,055.50
	一拖国际经济贸易有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
	中白工业园区开发股份有限公司	438,542.75	21,927.14	206,037.75	10,301.89
	机械工业规划研究院有限公司	42,137.20	2,106.86	475,289.76	23,764.49
	中国电器科学研究院股份有限公司	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
	KeTe			2,672,770.16	
	KitsakiProcon JV	268,748.73		283,051.17	
	Tahltn	75,230,280.80		76,196,818.98	
	Kitsaki	5,749,989.91	1,418,193.15	6,564,767.80	1,513,016.27
	Kete Whii_Procon Misery JV	74,150,381.46		81,035,303.19	
	Det'on Cho Procon JV			19,397.17	
	Nuqsana Procon Mining In.			294,157.39	
	JOINT STOCK COMPANY CONCERN TITAN-2	1,115,719.40			
	鄂州蓝工水务有限公司	166,447.63			
	鄂州市水务集团有限公司	55,788.88			
	中元国际工程设计研究院有限公司	1,540.64	77.03		
应收票据	中国机械工业建设集团有限公司			1,000,000.00	

## (2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	第一拖拉机股份有限公司		7,670.00
	陕西中机岩土工程有限责任公司	1,100,000.00	1,500,000.00
	沈阳仪表科学研究院有限公司	39,900.54	1,683,511.40
	现代农装科技股份有限公司	2,644,734.32	2,644,734.32
	一拖（洛阳）铸锻有限公司	29,502.50	52,032.10
	中工工程机械成套有限公司	27,116.00	40,760.81
	中国地质装备集团有限公司	644,554.19	644,554.19
	中国国机重工集团有限公司	211,455.85	
	中国机械工业建设集团有限公司	90,423,825.16	109,595,369.02
	中国空分工程有限公司	155,527.50	155,527.50
	中国自控系统工程有限公司	2,302,789.05	3,302,789.05
	中机建工有限公司	103,603.60	81,292.77
	中机西南能源科技有限公司		517,997.55
	中机中联工程有限公司	190,000.00	
	重庆材料研究院有限公司	2,018,108.25	2,094,197.70
	机械工业规划研究院有限公司	557,753.91	
	中国机械工业第二建设工程有限公司	255,695.20	
	自动化控制系统总公司	1,227,665.12	
	现代农装科技股份有限公司保定分公司	128,812.99	
	中国机械工业第一建设有限公司	350,000.33	
中汽建工（洛阳）检测有限公司	20,000.00		
预收账款	鄂州蓝工水务有限公司	454,545.45	
	鄂州市华净污水处理有限公司	16,206,002.94	
	广州擎天材料科技有限公司	1,823,008.85	515,000.00
	机械工业勘察设计研究院有限公司	645,113.21	683,820.00
	深圳市中设实业有限公司	7,075.47	7,500.00
	中白工业园区开发股份有限公司	57,803,688.46	44,846,384.42
	中国成套工程有限公司	434,905.66	461,000.00
	中国机械工业集团有限公司	2,080,873.78	764,310.00
	中国机械工业建设集团有限公司		4,333,435.49
	中国机械设备工程股份有限公司	259,433.96	275,000.00
	中国联合工程有限公司	3,707,964.61	741,592.92
	中国自控系统工程有限公司	154,221.70	163,475.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	109,669.81	
	一拖国际经济贸易有限公司	26,711.22	
	中国机械工业第二建设工程有限公司	517,520.10	
	中国机械工业第一建设有限公司	196,921.73	
其他应付款	机械工业规划研究院有限公司	155,095.44	2,506,558.65
	国机财务有限责任公司	13,000.00	
	中国国机重工集团有限公司	40.00	
	中国机械工业第二建设工程有限公司	3,000,000.00	
	中国机械工业集团有限公司	17,286,779.33	13,418,750.01
	中国机械工业建设集团有限公司	1,220,780.00	1,000,000.00
	中国机械工业勘察设计协会	50,000.00	
	中国农业机械化科学研究院	37,600.00	
	中机中电设计研究院有限公司	10,000.00	10,000.00
	Kete Whii Procon JV	12,208,963.83	
	Deton Cho Procon JV	9,584,386.32	

## 十二、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

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

### (二) 以权益结算的股份支付情况

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

## 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	144,332,366.32	20,247,488.52		113,218,494.68	37,871,092.39	

## (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)	49,501,303.57
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	24,166,794.98
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	10,041,486.61
合 计	83,709,585.16

## (3) 抵押及质押情况见附注六注释31。

除存在上述承诺事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1. 截至 2020 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
中非金融合作法郎	4,114,423,794.00
人民币	1,288,367,679.69
俄罗斯卢布	884,279,360.00
美元	361,842,946.35
欧元	63,249,677.49
新土耳其里拉	22,676,497.32
毛里求斯卢比	20,000,000.00
玻利维亚币	19,172,452.93
埃塞俄比亚比尔	4,135,822.60
毛里塔尼亚	2,260,689.00

## 2. 截至 2020 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：

币种	信用证金额
欧元	53,130,173.40
美元	2,672,700.00
瑞士法郎	771,400.00

## 3. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

(1) 2018 年 12 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连带责任保证 6,547.25 万元，担保期限 15 个月，截止报表日本公司为成都市水务有限责任公司实际担保余额为 5,850.00 万元；

(2) 2019 年 5 月，本公司为下属子公司中工资源贸易有限公司提供最高额保证，保证人担保的最高债权额为 1 亿元，截止报表日实际担保余额 0 元；

(3) 2019 年 8 月, 本公司为下属子公司中工国际(香港)有限公司的“图兹戈鲁地下储气库扩建工厂”项目提供履约担保 95,973.07 万元, 自公司出具担保函之日起至中工香港公司完成履约义务之日止, 截止报表日本公司为中工国际(香港)有限公司实际担保余额 95,973.07 万元;

(4) 2019 年 9 月, 本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司为鄂州市华净污水处理有限公司的“污水处理 PPP 项目”提供连带责任保证 3,465.00 万元, 担保期限 240 月, 截止报表日本公司下属子公司中工武大设计研究有限公司为鄂州市华净污水处理有限公司实际担保余额 2,047.50 万元。

(5) 2020 年 1 月。本公司为下属子公司加拿大普康控股有限公司提供连带责任保证, 担保额度 15,552.90 万元, 担保期限为自银行批准相关授信之日起一年, 截止报表日实际担保余额为 10,232.20 万元。

除存在上述或有事项外, 截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

#### 十四、 资产负债表日后事项

2019 年重组中国中元完成后, 中国中元已成为公司开展国内业务的重要平台, 中工武大战略作用下降。为优化资源配置, 公司于 2021 年 3 月 30 日与山东高速路桥投资管理有限公司签署了《产权交易合同》, 公司将持有的中工武大 51% 股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司, 转让价格 17,766.36 万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《中工国际工程股份有限公司拟转让中工武大设计研究有限公司股权评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2020)第 1055 号), 公司持有的中工武大 51% 股权评估值为 17,766.36 万元, 评估基准日为 2020 年 8 月 31 日。公司于 2021 年 4 月 1 日收到了股权转让交易价款。2021 年 4 月 2 日, 公司将中工武大资产、控制权、管理权移交给山东高速路桥投资管理有限公司, 由其对中工武大实施管理和控制。同日, 公司收到北京产权交易所就本次交易出具的产权交易凭证, 本次交易已完成。

#### 十五、 其他重要事项说明

(一) 前期会计差错: 无

(二) 债务重组:

因北京泓源水投资有限公司欠付中工沃特尔水技术股份有限公司 2,048 万元人民币, 经协商, 北京泓源水投资有限公司于 2020 年 12 月 21 日将其持有的中工沃特尔水技术股份有限公司 100% 股权转让给中工沃特尔水技术股份有限公司抵减前述欠款, 上述债务重组形成非同一控制企业合并, 无债务重组损益。

(三) 资产置换: 无

(四) 终止经营: 无

(五) 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. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	914,225,105.97	1,961,409,324.02
1—2 年	900,348,732.65	951,026,464.52
2—3 年	814,454,171.51	898,515,838.14
3 年以上	2,049,988,159.14	1,217,456,279.22

账龄	期末余额	期初余额
小计	4,679,016,169.27	5,028,407,905.90
减：坏账准备	802,326,981.01	712,791,087.30
合计	3,876,689,188.26	4,315,616,818.60

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	312,923,645.73	6.69	46,938,546.86	15.00	265,985,098.87
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,366,092,523.54	93.31	755,388,434.15	17.30	3,610,704,089.39
其中：账龄组合	2,543,177,298.93	54.35	586,753,351.67	23.07	1,956,423,947.26
特殊地区组合	1,124,233,883.23	24.03	168,635,082.48	15.00	955,598,800.75
关联方及其他	698,681,341.38	14.93			698,681,341.38
合计	4,679,016,169.27	100.00	802,326,981.01	17.15	3,876,689,188.26

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	319,991,761.86	6.36	47,998,764.28	15.00	271,992,997.58
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,708,416,144.04	93.64	664,792,323.02	14.12	4,043,623,821.02
其中：账龄组合	2,770,308,758.41	55.09	478,742,220.19	17.28	2,291,566,538.22
特殊地区组合	1,240,334,018.94	24.67	186,050,102.83	15.00	1,054,283,916.11
关联方及其他	697,773,366.69	13.88			697,773,366.69
合计	5,028,407,905.90	100.00	712,791,087.30	14.18	4,315,616,818.60

## 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
委内瑞拉国家电力公司	312,923,645.73	46,938,546.86	15.00	金额较大，单独进行分析
合计	312,923,645.73	46,938,546.86	15.00	

## 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	812,243,079.30	113,633,171.25	13.99
1—2 年	841,073,158.23	84,764,371.90	10.08
2—3 年	555,499,520.49	181,477,236.18	32.67
3 年以上	334,361,540.91	206,878,572.34	61.87
合计	2,543,177,298.93	586,753,351.67	

## (2) 特殊地区组合

地区	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
国别 1	1,124,233,883.23	168,635,082.48	15.00
合计	1,124,233,883.23	168,635,082.48	15.00

## 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	47,998,764.28		1,060,217.42			46,938,546.86
按组合计提预期信用损失的应收账款	664,792,323.02	108,011,131.48	17,415,020.35			755,388,434.15
其中：账龄组合	478,742,220.19	108,011,131.48				586,753,351.67
特殊地区组合	186,050,102.83		17,415,020.35			168,635,082.48
合计	712,791,087.30	108,011,131.48	18,475,237.77			802,326,981.01

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	2,278,207,775.00	48.70	337,259,733.77

## 7. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	本期终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
项目 1	应收账款保理	26,723,921.47	
项目 2	应收账款保理	14,792,179.32	
合计		41,516,100.79	

## 8. 转移应收账款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	81,247,460.80

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
合计			81,247,460.80

注：其他非流动负债系应收账款保理买断中 5% 的收汇金额附追索权形成。

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	690,715,702.89	1,360,023,685.96
合计	690,715,702.89	1,360,023,685.96

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	147,234,665.07	5,502,908.65	3.74
1—2 年	118,574,158.82	703,024.15	0.59
2—3 年	142,499,630.05	1,225,202.16	0.86
3 年以上	300,363,174.16	10,524,790.25	3.50
小计	708,671,628.10	17,955,925.21	2.53
减：坏账准备	17,955,925.21		
合计	690,715,702.89		

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
企业资金往来	640,200,380.36	1,261,158,707.50
应收退税款		37,792,568.96
备用金	21,413,461.00	24,840,474.32
境外项目公司应收款	3,296,100.48	13,057,475.83
代垫款项	5,311,475.85	10,023,073.52
保证金及押金	21,049,394.60	10,000,000.00
其他	17,400,815.81	5,958,932.86
合计	708,671,628.10	1,362,831,232.99

#### 3. 按金融资产减值三阶段披露

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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	693,507,844.90	2,792,142.01	690,715,702.89	1,362,831,232.99	2,807,547.03	1,360,023,685.96
第二阶段						
第三阶段	15,163,783.20	15,163,783.20				
合计	708,671,628.10	17,955,925.21	690,715,702.89	1,362,831,232.99	2,807,547.03	1,360,023,685.96

#### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	15,163,783.20	2.14	15,163,783.20	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	693,507,844.90	97.86	2,792,142.01	0.40	690,715,702.89
其中：日常业务款项组合	55,842,840.13	7.88	2,792,142.01	5.00	53,050,698.12
关联方及其他	637,665,004.77	89.98			637,665,004.77
合计	708,671,628.10	100.00	17,955,925.21	2.53	690,715,702.89

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,362,831,232.99	100.00	2,807,547.03	0.21	1,360,023,685.96
其中：日常业务款项组合	56,150,940.68	4.12	2,807,547.03	5.00	53,343,393.65
关联方及其他	1,306,680,292.31	95.88			1,306,680,292.31
合计	1,362,831,232.99	100.00	2,807,547.03	0.21	1,360,023,685.96

#### 5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
丝维林浆产业管理有限公司	15,163,783.20	15,163,783.20	100.00	预计无法还款
合计	15,163,783.20	15,163,783.20	—	—

#### 6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 日常业务款项组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
余额百分比组合	55,842,840.13	2,792,142.01	5.00
合计	55,842,840.13	2,792,142.01	5.00

### 7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	2,807,547.03			2,807,547.03
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			15,163,783.20	15,163,783.20
本期转回	15,405.02			15,405.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,792,142.01		15,163,783.20	17,955,925.21

### 8. 本期无实际核销的其他应收款

### 9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中工国际投资（老挝）有限公司	代垫款项	420,617,173.26	5 年以内	59.35	
中工国际控股（加拿大）公司	代垫款项	77,220,877.44	3 年以内	10.90	
中工国际（香港）有限公司	代垫款项	59,011,486.28	2 年以内	8.33	
丝维林浆产业管理有限公司	代垫款项	15,163,783.20	2 年以内	2.14	15,163,783.20
中工环境科技有限公司	代垫款项	9,663,261.88	3 年以内	1.36	
合计		581,676,582.06	—	—	15,163,783.20

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,924,803,621.56		4,924,803,621.56	4,649,819,468.63		4,649,819,468.63

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	76,458,107.98		76,458,107.98	110,872,164.50		110,872,164.50
合计	5,001,261,729.54		5,001,261,729.54	4,760,691,633.13		4,760,691,633.13

### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中工国际（香港）有限公司	981,818,034.00	258,590,083.04		1,240,408,117.04		
中凯国际工程有限责任公司	615,401,998.98			615,401,998.98		
中国中元国际工程有限公司	944,222,844.16		354,105,876.08	590,116,968.08		
中工投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
中工水务有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
中工国际投资（老挝）有限公司	432,095,945.30			432,095,945.30		
北京起重运输机械设计研究院有限公司		370,499,945.97		370,499,945.97		
中工沃特尔水技术股份有限公司	253,186,578.26			253,186,578.26		
中工资源贸易有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
中国工程与农业机械进出口有限公司	168,236,640.55			168,236,640.55		
中工武大设计研究有限公司	34,916,211.03			34,916,211.03		
中工国际物流有限公司	12,927,320.05			12,927,320.05		
中工国际塔什干有限责任公司	2,579,229.83			2,579,229.83		
中工国际建设（印度）有限公司	1,568,964.00			1,568,964.00		
中工国际南美有限责任公司	1,503,140.00			1,503,140.00		
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司	648,030.00			648,030.00		
中工国际工尼加拉瓜股份有限公司	307,485.00			307,485.00		
中工国际尼日利亚有限公司	222,205.50			222,205.50		
国机白俄罗斯有限责任公司	135,860.00			135,860.00		
中工国际墨西哥工程公司	48,981.97			48,981.97		
合计	4,649,819,468.63	629,090,029.01	354,105,876.08	4,924,803,621.56		

### 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
中白工业园区开发股份有限公司	110,872,164.50			-18,236,993.98	-32,653,695.68
丝维林浆产业管理有限公司					
合计	110,872,164.50			-18,236,993.98	-32,653,695.68

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
中白工业园区开发股份有限公司				16,476,633.14	76,458,107.98	
丝维林浆产业管理有限公司						
合计				16,476,633.14	76,458,107.98	

**注释4. 营业收入及营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,140,237,844.21	1,649,735,265.56	4,561,480,294.69	3,373,022,535.54
其他业务	13,515,789.44		28,012,730.57	
合计	2,153,753,633.65	1,649,735,265.56	4,589,493,025.26	3,373,022,535.54

**注释5. 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	-18,236,993.98	499,834.76
成本法核算的长期股权投资收益	29,130,202.81	2,040,000.00
其他权益工具投资持有期间的股利收入	1,870,000.00	1,870,000.00
合计	12,763,208.83	4,409,834.76

**十七、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,823,725.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	26,234,006.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,880,343.83	
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-1,581,106.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,416,541.78	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,595,741.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,292,857.87	
少数股东权益影响额（税后）	-1,686,806.72	
合计	21,924,267.13	

## （二）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	-7.11	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.06	-0.09	-0.09

## 第十三节 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。