

公司代码：600970

公司简称：中材国际

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年 3 月 23 日，经本公司第五届董事会第十二次会议决议，本公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本 1,169,505,285 股为基数，每 10 股派现金 1.71 元（含税），同时每 10 股送 1 股、资本公积金转增 4 股。2015 年末可供股东分配的利润 328,006,334.35 元，派发现金红利 199,985,403.74（含税），送红股 116,950,529 股，资本公积转增 467,802,114 股，剩余未分配利润 11,070,401.61 元转入下次分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应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。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	144

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或中材国际	指	中国中材国际工程股份有限公司
本集团	指	中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业
中材股份	指	中国中材股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
EPC	指	EPC 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。
PAC	指	PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，即临时验收证书。
FAC	指	FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最终验收证书。
BT	指	BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设—移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
BOT	指	BOT 是英文 Build（建设）—Operate（经营）—transfer（转让）的缩写，直译为“建设—经营—转让”，也是项目融资建设的一种方式。
BOOT	指	BOOT 是英文 Build（建设）—Own（拥有）—Operate（经营）—Transfer（转让）的缩写，直译为建设—拥有一经营—转让，是 BOT 演变的一种投资方式。
PPP	指	PPP 是英文 Public-Private-Partnership 的缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。
一带一路	指	One Belt And One Road, 简称 OBAOR; 或 One Belt One Road, 简称 OBOR; 或 Belt And Road 简称, BAR, 是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文简称	中材国际
公司的外文名称	Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Sinoma-int
公司的法定代表人	宋寿顺

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋中文	吕英花
联系地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
公司注册地址的邮政编码	211100
公司办公地址	北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦
公司办公地址的邮政编码	100102
公司网址	<a href="http://www.sinoma.com.cn">http://www.sinoma.com.cn</a>
电子信箱	600970@sinoma.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室（法律事务部）

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中材国际	600970	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	詹军、丁慧春
报告期内履行持续督导职责的	名称	西南证券股份有限公司

财务顾问	办公地址	北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 四层
	签字的财务顾问 主办人姓名	汪子文、陈盛军
	持续督导的期间	2015 年 11 月至 2016 年 12 月。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比 上年同 期增减 (%)	2013年
营业收入	22,596,227,733.38	22,864,772,437.64	-1.17	20,731,568,947.26
归属于上市公司股东的净利润	664,275,054.33	148,336,235.13	347.82	90,187,698.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,178,663.90	97,327,143.52	398.50	-24,540,650.76
经营活动产生的现金流量净额	1,965,217,966.46	1,399,014,948.53	40.47	-182,514,127.94
	2015年末	2014年末	本期末 比上年 同期末 增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	6,445,828,873.41	4,442,515,295.76	45.09	4,262,129,236.39
总资产	28,535,131,296.63	25,101,725,970.46	13.68	23,925,666,915.25
期末总股本	1,169,505,285.00	1,093,297,260.00	6.97	1,093,297,260.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同 期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.14	328.57	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.14	328.57	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.09	388.89	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	12.97	3.41	增加9.56个 百分点	1.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.47	2.24	增加7.23个 百分点	-0.54

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,538,105,374.67	4,847,289,863.71	4,921,501,805.71	8,289,330,689.29
归属于上市公司股东的净利润	117,517,286.78	167,870,233.82	108,914,730.34	269,972,803.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,141,782.62	158,001,376.68	118,759,646.64	99,275,857.96
经营活动产生的现金流量净额	-766,747,337.28	616,152,618.09	1,020,413,270.04	1,095,399,415.61

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	6,038,497.30	20,423,287.47	29,713,810.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,173,868.73	46,101,672.42	37,097,708.85
债务重组损益	13,596,390.16	368,594.15	5,445,790.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,826,934.91	-15,964,324.59	31,817,966.50

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	112,782,556.28		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,708.88	10,242,201.35	33,969,662.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,587,833.37		
少数股东权益影响额	-749,698.77	-1,329,262.66	-1,016,222.92
所得税影响额	-4,902,412.85	-8,833,076.53	-22,300,367.30
合计	179,096,390.43	51,009,091.61	114,728,348.92

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,417,367.12	18,417,367.12	3,227,367.12
可供出售金融资产	18,341,887.20	27,597,269.76	9,255,382.56	231,628.08
衍生金融负债	1,690,490.00	9,142,168.24	7,451,678.24	-3,608,710.03
合计	20,032,377.20	55,156,805.12	35,124,427.92	-149,714.83

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务和经营模式

报告期，公司主营业务和经营模式没有发生重大变化。公司主营业务是水泥技术装备及工程服务，包括水泥生产线的工程设计、土建工程、设备制造与采购、机电设备安装、生产线调试、备品备件与运营维护等。公司主要通过 EPC/EP 方式承接大型干法水泥生产线建设和技改等项目，以 EPC/EP 为载体带动研发设计、施工安装、装备制造和采购业务走出去，是目前全球水泥技术装备工程业最大的总承包商。

依托水泥工程技术装备主业，公司致力于向节能环保、多元化工程、境外水泥投资等新产业领域拓展。节能环保方面，公司除涉足除尘、脱硫、脱硝、水泥窑协同处置固废、节能环保热工窑炉等节能环保业务外，报告期内，公司通过并购安徽节源环保科技有限公司，新增节能环保综合服务业务，拓宽公司在节能环保领域的业务范围，进一步完善节能环保综合服务产业链。多元化工程业务方面，公司在电力、矿业、建材等工业工程领域及基础设施工程、民用工程领域进行市场拓展，从而推进公司由专业工程服务商向综合工程服务商转型。

#### （二）行业情况说明

##### 1. 水泥技术装备工程产业

近年来国内水泥产能总体上供大于求。据中国水泥协会统计，2015 年全国水泥产能利用率低至 67%，较上一年下降幅度达 5 个百分点，新增熟料产能已连续三年呈递减走势，相应国内水泥装备工程市场严重滑坡。根据国内水泥产业政策、市场情况，预计未来较长一段时间内，国内市

场的新增水泥生产线需求不会有明显好转，但备品备件和技术改造市场将具有一定的空间。报告期，公司的国内新签合同额同比出现了较大的降幅。

从国际市场看，新兴经济体国家与相对落后国家和地区由于基础设施建设的需要，部分区域和国家水泥需求仍比较旺盛。全球新兴市场，如印度、俄罗斯、巴西，以及北非、中东、南美、东南亚等地区的表现要好于成熟市场，中长期看，随着经济的发展，这些区域的市场需求较为活跃，预计未来 2-3 年全球（除中国）水泥需求增长率在 3%至 5%区间。报告期，公司境外新签合同额取得较大增长，保持了公司的行业优势地位。

公司主业虽然面临市场竞争激烈和复杂多变的政治、经济形势，但公司在保障现有主业稳定发展的同时，在有限多元发展战略指引下，有效拓展海外投资机会，积极拓展主营业务范围，全力拓展新的盈利增长点。

## 2.节能环保产业

根据国务院发布的《“十二五”节能环保产业发展规划》设定的目标，我国节能环保产业产值年均增长 15%以上。2015 年，节能环保产业总产值为 4.55 万亿元，与上年相比增长 16.4%，细分领域中，节能产业、环保产业增速迅猛，年增长率均超过了 20%，市场空间广阔。随着我国环境监管力度加大，以及在环境保护和资源节约方面相关法律法规、标准、政策的驱动，我国环境保护相关产业将继续保持快速发展态势。报告期，公司根据节能环保产业战略规划，在稳步推进现有节能环保业务的发展的基础上，完成了发行股份购买安徽节源环保科技有限公司 100%股权的工作，为节能环保业务的发展再添助力。

公司未来将在依托传统的节能环保业务资源的同时，充分发挥安徽节源的市场开拓能力、资源整合能力、项目运营能力，实现环保业务的战略协同发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司完成德国 HAZEMAG 公司收购及通过向徐席东、张锡铭、姜桂荣等发行股份完成安徽节源 100%股权收购，该事项导致公司合并范围增加，对公司可供出售金融资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、商誉、股本、资本公积等科目有较大影响。详见第四节管理层讨论与分析-资产、负债情况分析。

其中：境外子公司资产 134,453.67 万元（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.71%。（不含因实施工程项目而设立的具有项目部性质的境外项目公司）

## 三、报告期内核心竞争力分析

### （一）全产业链优势

公司作为国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的大型国际化业务体、国内 30 多亿吨水泥熟料产能的技术支持者，拥有从水泥工程技术研发，到工程设计、专业装备制造、建设安装、生产线调试、生产线维护和运营管理等资源的完整产业链，通过有效整合境内外市场和资源，实施全球化资源配置，为客户提供一揽子的综合解决方案，较好地满足了客户需求。

### （二）国际经营优势

作为全球建材业最具影响力的装备工程公司之一，公司持续深化国际化战略，自上世纪九十年代开始进入国际市场以来，承建了覆盖水泥工程、节能环保、矿业和电力等多业务领域的 150 余个海外 EP 和 EPC 项目，遍布世界 70 多个国家和地区，90%以上的新签合同额来自海外。公司在实施大量工程业绩的基础上，积累了丰富的项目管理和项目建设经验，具有全球最强的集群项目实施能力，与国际主要竞争对手相比，公司在成本和工期、综合服务能力方面具有比较优势，SINOMA 品牌美誉度得到广泛认可，是全球建材技术装备工程业的长期领跑者。

### （三）技术领先优势



公司坚持技术领先，不断优化完善科研体系，整合研发资源，设立中材研究总院，研发人员分布在水泥热工、粉磨、破碎、物化、装备、环保等专业技术领域，通过自主研发、技术合作、并购实现与国际前沿技术的深度接轨，形成了覆盖水泥工艺技术及装备、资源综合利用、能源节约和环境保护等领域的具有自主知识产权的专有技术体系。

#### （四）融资能力优势

公司作为国务院国资委所属中材集团旗下的上市公司，具有多渠道的融资资源和相对低廉的融资成本，公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的工作联系，并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

在世界经济不确定性依然存在、国内经济增速放缓、水泥行业产能过剩、水泥技术装备工程市场竞争激烈的背景下，公司积极应对困难与挑战，加大市场开拓力度，着力推进业务结构调整和运营质量提升。

#### （一）新签合同稳中有升，市场地位持续巩固

报告期内，公司紧跟国家“一带一路”战略部署，稳抓传统优势市场，积极开拓新兴市场，全年新签合同 315 亿元，同比提高 15%。其中，海外合同 285 亿元，同比提高 31%，占公司新签合同额 91%。全年在非洲、中东、东南亚、中亚、南亚、西欧等地区新签海外水泥生产线 21 条，粉磨站项目 7 个，水泥技术装备及工程服务主业海外市场占有率连续八年保持领先。

#### （二）精细管理水平提高，项目履约能力增强

通过开展工程项目全面对标，加强工程项目预算管理，强化全过程的成本管控，报告期内，水泥技术装备及工程服务主业毛利率实现 10.6%，自 2011 年以来持续下滑的趋势首次得以扭转。报告期内，公司在建 EPC、EP 项目 109 个，安装项目 42 个，设计项目 329 个，获得 PAC 证书 14 个，FAC 证书 3 个。埃及 NAHDA 项目荣获中国勘察协会颁发的工程总承包金钥匙奖；俄罗斯 SCP 和印度 CHI 项目获得建材行业总包项目一等奖；保加利亚代夫尼亚水泥厂项目获得保加利亚年度最佳投资奖。面对国内外水泥装备需求萎缩的现状，公司一方面加大低效无效资产清理力度，另一方面积极探索设备本土化采购和制造，试行了售后服务驻场制。

#### （三）提高战略转型认识，加快推进转型升级

低碳环保业务方面，科研产业化成果初显，初步具备产业规模。报告期内新签 8 个固体废弃物、工业危险废弃物及污泥处置项目，总计 1.73 亿元。公司通过资本市场实现了对安徽节源的股权收购，建立起公司在低碳环保业务领域的新平台；多元化工程业务有所突破，积极开拓物流、矿业、电力、基础设施、民用建筑等领域，本年新签矿山运营合同、供水合同、变电站合同总计 6.58 亿元；客户服务方面，进一步提高生产运营服务能力，大力拓展备品备件业务，在国际市场上试行了“售后技术支持驻厂制”业务模式，新增合同额明显增加。报告期内共签订客户服务类合同 10.2 亿元，其中，保产合同约 5 亿元，备品备件合同 5.24 亿元。

#### （四）整合科技研发资源，科研成果效益显现

报告期内，公司整合了研发资源，成立了中材国际研究总院，充分发挥协同效应；加大前瞻性、创新性项目的研发力度，在应用技术研究以及产业化等方面取得了一定的成绩，全年共开展科研开发项目共 146 项，正在执行的国家级科研项目 6 项，申请专利 68 项，获得专利授权 54 项，为支撑公司转型升级和可持续发展提供了技术保障。

#### （五）深化改革稳步推进，整合资源协同发展

报告期内，公司着眼于顶层设计，进一步优化内部资源配置，全面推进基础管理。一是明确总部职能定位，调整总部机构设置，完善顶层设计，有效提升了公司的决策效率和执行效率；二是工程板块与装备业务完成了一体化的深度整合，实现协同发展；三是加强了对低效无效资产的处置力度，光伏公司、扬州中材等 13 家低效无效企业已经完成或正在进行处置，为公司集中精力发展战略主业创造了条件；四是境外并购项目整合效应初步显现，印度 LNVT 公司实现了本土化运营，以 HAZEMAG 为主体的矿业装备全球资源配置业务组织模式正在形成，基本实现了市场渠道、品牌技术、研发能力的有机结合；五是通过全面推进制度建设和流程建设，切实提高公司治理的效率和能力，荣获上市公司金圆桌“董事会建设特别贡献奖”。

## 二、报告期内主要经营情况

在世界经济不确定性依然存在、国内经济增速放缓、建材行业产能过剩、全行业经济效益持续下滑的背景下，公司在董事会领导下积极应对困难与挑战，加大市场开拓力度，着力推进业务结构调整和运营质量提升，全年实现营业收入约 226 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 6.6 亿元，比上年同期增长约 348%，经营活动产生的现金流量净额约 20 亿，比上年同期增长约 41%，每股收益 0.6 元/股，比上年同期增长约 329%，全面完成全年预算目标。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,596,227,733.38	22,864,772,437.64	-1.17
营业成本	20,157,928,112.28	20,443,222,829.43	-1.40
销售费用	281,870,333.08	202,272,092.75	39.35
管理费用	1,331,380,632.12	1,293,797,646.59	2.90
财务费用	-64,873,238.46	115,491,351.56	-156.17
经营活动产生的现金流量净额	1,965,217,966.46	1,399,014,948.53	40.47
投资活动产生的现金流量净额	-425,307,274.41	-575,771,127.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	266,672,285.76	790,701,373.36	-66.27
研发支出	317,677,347.38	302,199,821.43	5.12

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥技术	22,518,128,491.62	20,131,318,989.80	10.60	-1.29	-1.44	增加 0.14 个百分点

装备及工程服务						
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥生产线土建与安装	9,706,662,370.62	9,370,948,013.33	3.46	3.30	3.81	减少 0.47 个百分点
机械设备制造与销售	12,321,309,986.67	10,433,100,048.49	15.32	-5.39	-6.47	增加 0.98 个百分点
设计及技术转让监理	204,611,632.40	133,819,268.85	34.60	-20.82	1.15	减少 14.21 个百分点
生产运营管理	285,544,501.93	193,451,659.13	32.25	114.14	74.62	增加 15.33 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,877,446,860.95	3,388,462,871.15	12.61	-31.30	-31.93	增加 0.82 个百分点
境外	18,640,681,630.67	16,742,856,118.65	10.18	8.58	8.39	增加 0.16 个百分点

## (2). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)
水泥技术装备及工程服务	材料设备人工设计成本等	20,131,318,989.80	100	20,425,501,228.29	100	-1.44

## 2. 费用

报告期内管理费用、销售费用同比增加主要是本期德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围所致。

报告期内财务费用为收益 6487 万元，较去年变动较大主要是本期汇兑收益增加（去年同期因海外现场项目财务并帐形成较大的汇兑损失）。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	317,677,347.38
研发投入合计	317,677,347.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.41
公司研发人员的数量	1,956
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.22

## 4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,965,217,966.46	1,399,014,948.53	40.47
投资活动产生的现金流量净额	-425,307,274.41	-575,771,127.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	266,672,285.76	790,701,373.36	-66.27

说明：

本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是工程收款增加；

本期投资活动产生的现金流量净额为负数主要是本期收购德国 HAZEMAG 公司支付股权收购款及参股葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司；

本期筹资活动产生的现金流量净额较去年减少主要是本期偿还借款较多所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,920,135,563.27	31.26	6,574,281,847.47	26.19	35.68	注 1
应收票据	402,946,490.50	1.41	791,407,789.09	3.15	-49.08	注 2
可供出售金融资产	97,146,381.88	0.34	494,131,824.94	1.97	-80.34	注 3
长期股权投资	32,383,435.63	0.11	20,633,397.87	0.08	56.95	注 4
投资性房地产	168,737,493.47	0.59	106,877,923.70	0.43	57.88	注 5
在建工程	190,530,581.84	0.67	28,732,677.34	0.11	563.11	注 6
商誉	1,169,003,543.09	4.10	3,811,712.42	0.02	30,568.72	注 7
长期待摊费用	152,377,121.92	0.53	48,743,335.52	0.19	212.61	注 8
递延所得税资产	278,936,095.11	0.98	177,230,592.66	0.71	57.39	注 9
应付利息	13,262,142.38	0.05	21,180,308.74	0.08	-37.38	注 10
一年内到期的非流动负债	898,910,683.50	3.15	152,000,000.00	0.61	491.39	注 11
其他流动负债	1,562,822,826.32	5.48	2,607,489,937.54	10.39	-40.06	注 12
长期借款	642,568,689.95	2.25	919,620,957.49	3.66	-30.13	注 13
长期应付款	389,115,944.38	1.36	298,898,274.02	1.19	30.18	注 14
长期应付职工薪酬	45,499,310.21	0.16	14,365,000.00	0.06	216.74	注 15
递延所得税负债	157,235,785.68	0.55	41,784,105.17	0.17	276.31	注 16
资本公积	1,493,414,982.76	5.23	149,732,905.96	0.60	897.39	注 17
其他综合收益	-111,334,216.32	-0.39	-64,763,374.55	-0.26	71.91	注 18
少数股东权益	348,361,945.97	1.22	54,527,400.45	0.22	538.88	注 19

其他说明

注 1、货币资金增加主要是工程项目收款增加所致；

注 2、应收票据的减少主要是本期票据到期承兑所致；

注 3、可供出售金融资产的减少主要是完成德国 HAZEMAG 公司股权收购，不再使用可供出售金融资产核算所致；

注 4、长期股权投资的增加主要是本期新增对葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司的投资所致；

注 5、投资性房地产的增加主要是本公司将无形资产-土地使用权转为投资性房地产核算所致；

注 6、在建工程的增加主要是本期完成安徽节源股权收购其在建工程项目增加所致；

注 7、商誉的增加主要是收购德国 HAZEMAG 公司及安徽节源公司合并成本大于在购买日享有的可辨认净资产公允价值所致；

注 8、长期待摊费用的增加主要是本期子公司长期待摊的项目代理费用增加；

注 9、递延所得税资产的增加主要是完成德国 HAZEMAG 公司股权收购其递延所得税项目增加所致；

注 10、应付利息的减少主要是子公司本期偿还到期的借款利息所致；

注 11、一年内到期的非流动负债的增加主要是子公司期末一年内到期的长期借款增加所致；

注 12、其他流动负债的减少主要是工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末工程结算大于工程施工的金额减少所致；

注 13、长期借款的减少主要是子公司将一年内到期的长期借款重分类减少所致；

注 14、长期应付款的增加主要是子公司长期应付项目代理费增加所致；

注 15、长期应付职工薪酬的增加主要是增加了德国 HAZEMAG 公司设定受益计划的薪酬；

注 16、递延所得税负债的增加主要是完成德国 HAZEMAG 公司股权收购评估增值确认递延所得税负债所致；

注 17、资本公积的增加主要是本期发行股份收购安徽节源公司形成资本溢价及收到中央国有资本经营预算拨款所致；

注 18、其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致；

注 19、少数股东权益的增加主要是德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围其对应的少数股东的股权。

#### (四) 行业经营性信息分析

公司是江苏省高新技术企业，拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术及完整的水泥装备、工程产业链，具有工程设计、工程咨询及对外承包工程经营资格等多项高级别系统完整的企业资质（格），并先后通过了 I SO9000 质量管理体系的认证、ISO14000 环境管理认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，是建设部推广以工程设计单位为龙头进行工程总承包的首批试点单位之一，也是我国水泥行业最早开展工程总承包业务的企业之一，具有百余条大型干法水泥生产线建设经验。公司持续贯彻“以人为本”的理念，安全生产管理制度运行良好，全年未发生安全生产死亡事故。

公司成立以来坚持科技创新，研制开发并储备了大量的具有国际水准的水泥专业装备、节能装备、环保设备、自动化控制装备技术。面对国内外水泥装备需求萎缩的现状，公司坚持市场导向，不断优化组织结构和资源配置，积极发展装备智能制造。

在节能环保产业方面，公司相关业务主体拥有环境工程（大气污染防治、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程、水污染防治工程）专项设计、生态建设和环境工程咨询等相关企业资质（格），公司通过研发产业化、投资并购，全面介入到大气、固废、土壤、工业节能等节能环保领域。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司通过投资、收购、增资、发行股份购买资产等多种形式，在水泥技术装备工程主业和工程多元化、节能环保等领域继续开展股权投资，公司对外股权投资额为 149,615.6 万元，与上年同比增长 105,849.6 万元，增幅 241.9 %。

#### (1) 重大的股权投资

报告期，根据《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），公司通过定向发行股份购买安徽节源环保科技有限公司 100%股权，交易对价为 100,747 万元。安徽节源环保科技有限公司的主要业务为节能环保综合服务，通过本次收购公司进一步完善了节能环保业务布局和产业链条。该项目的预计收益和当期利润实现情况参见本报告第五节重大事项中承诺事项履行情况。

报告期，公司以自有资金和银行融资共计 5200 万欧元，完成并购德国 Hazemag 的第二期交易安排，两期交割完成后共计持有 Hazemag 59.09% 股权，实现对 Hazemag 的控股。该公司主要从事矿业破碎、分选、掘进等装备制造、销售业务，本次并购有助于公司向矿山机械装备工程业务领域的延伸。该项目当期利润具体实现情况参见本报告中主要控股参股公司分析。

#### (2) 重大的非股权投资

报告期，公司无重大非股权投资。河南中材环保高端环保装备产业化基地项目（一期）已于报告期内正式开工建设，目前项目正在进行一联厂房、办公楼等的基础施工工作；苏州伊拉克钢结构制造厂项目已于 2015 年底基本完工。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，报告期的情况为：持有交通银行法人股，期初持有 520,104 股，期末持有 520,104 股，本年末按照 2015 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值；公司之三级子公司中材（天津）重型机械有限公司持有中材节能法人股，期初持有 1,140,000 股，本期每股送红股 0.3 股，每股资本公积转增股本 0.2 股，转增后期末持有 1,710,000 股，本年末按照 2015 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。公司之二级子公司本期持有货币型基金，本年末按照 2015 年度最后一个工作日的价值计算公允价值为 15,561,367.12 元。

公司本期从事远期结、售汇业务，年末按公允价值变动确认交易性金融资产 2,856,000.00 元，交易性金融负债 9,142,168.24 元。

## (六) 重大资产和股权出售

不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

中材装备集团有限公司	全资子公司	水泥装备制造与销售	23,858	722,956.01	191,525.68	348,029.49	15,381.22
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	6,000	228,053.28	54,698.81	195,396.46	4,452.07
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	446,383.27	119,710.15	261,267.43	21,412.46
中国中材东方国际贸易有限公司	全资子公司	贸易物流、工程承包	5,000	36,448.22	-105,145.19	20,353.23	13,392.06
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	253,398.31	77,509.19	235,560.13	13,642.54
浙江中材工程设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	500	37,411.84	7,295.22	49,549.54	2,116.41
天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	10,000	259,550.48	33,787.05	384,699.25	11,536.08
德国 HAZEMAG 公司	控股子公司	装备制造	4,688	84,405.50	47,372.08	66,835.87	-2,933.39

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

从国内形势看，受水泥行业国内产能严重过剩，市场整体供大于求影响，预计国内水泥技术装备工程市场的新建项目未来难以出现正增长。但是，随着水泥行业的结构调整和转型升级，水泥工程技术装备市场的备品备件、技术改造业务将有一定的增长空间；同时随着我国经济的结构性改革、供给侧改革、国资国企改革的逐步深化，将给公司发展带来新的机遇。

从国际形势看，一方面，随着国内各种类型企业开始涉足海外水泥工程业务，国际上传统竞争对手改变竞争策略，国际水泥工程市场竞争更加激烈；另一方面，中国政府鼓励企业“走出去”，加大了对“走出去”重点项目的统筹协调、政策支持和服务保障力度，“一带一路”涉及的多个新兴经济体经济发展迅速，给公司国际化经营提供了较好的政策环境。

从节能环保行业看，由于节能环保产业尚处于快速发展阶段，行业内企业众多，市场集中度较低，且绝大多数企业属于中小型企业，尚未形成某一领域绝对垄断的优势企业。根据相关报告，预计未来我国节能环保产业在较长时间内仍将保持 15%-20% 的增长速度，到 2020 年节能环保产业产值规模将超过 10 万亿元，公司进入的节能环保产业面临前所未有的发展机遇，公司在节能环保领域大有可为。

综上，2016 年仍然是机遇与挑战并存。公司将努力保持传统业务市场优势，积极扩展新业务市场，突出海外市场优先策略，提高各类项目质量和效益，强化管理创新、商业模式创新。



## (二) 公司发展战略

“十三五”期间，公司业务发展的总体目标为：努力建设成为集工程技术服务、水泥投资、节能环保等业务为一体的市场引领者、资源整合者、价值创造者，成为具有持续创新能力、核心竞争优势明显的国际一流企业。到 2020 年，公司传统水泥工程主业发展水平明显提升，新产业实现较快发展，产业结构健康，公司可持续发展能力增强，国际化程度和发展的科技含量提升，拥有科学的现代企业治理、管理体系，盈利能力明显提高。

### 1. 水泥技术装备工程业

大力拓展海外水泥技术装备工程 EPC 业务，保持稳定发展；积极推进国内外水泥生产线备品备件和技术改造业务；有效压缩水泥装备制造低效无效产能。

### 2. 海外水泥投资业务

充分利用海外水泥工程市场信息，在局势稳定、市场潜在需求旺盛、与关联方不构成竞争的地区，选取投资回报率高的项目，联合当地知名水泥生产商，与有竞争力的社会资本进行战略合作，采取项目投资、股权收购或 BT/BOT/BOOT 等模式，在带动技术装备走出去的同时，使海外水泥投资业务成为公司盈利新的增长点，到 2020 年，此部分业务利润占比接近 1/3。

### 3. 低碳环保产业

重点围绕大气污染治理、固体废弃物处置、污水污泥处置、土壤修复、清洁能源等环保领域及工业节能、区域能源管理等节能领域，以合同环境服务、合同能源管理、工程技术服务、PPP、BT/BOT/BOOT、环保设备制造等为主要业务模式，努力成为节能环保领域具有核心竞争力的综合服务商、专业化工程技术服务商、核心装备制造制造商、投资运营商，到 2020 年，低碳环保产业收入规模大幅提升，利润占比接近 1/3。

### 4. 多元化工程产业

依托德国 HAZEMAG，积极发挥内部协同效应，大力发展矿业装备与工程业；积极进入工业工程、基础设施工程、民用工程、公用工程等工程领域，逐步确定 3-5 个重点细分领域，积累形成竞争优势。重点发展市场开拓、外部资源整合及项目管理等方面的能力，通过此项业务开展，促使公司由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。

## (三) 经营计划

2016 年，公司将进一步加强管理，以降本增效为主线，积极克服外部不利因素的影响，保持水泥装备工程业务平稳运行，经营业绩稳步提高。

### 1、加强管理，提质增效，继续做强做优传统主业

按照“战略布局、深度挖潜、重点保障”的方针，充分利用国家“一带一路”、“国际产能合作”等战略机遇，巩固东南亚、中东、非洲等区域的优势地位，加强对新兴市场与潜力区域开拓力度；通过深化全面预算管理、开展各类对标，强化成本管控等手段，提高传统主业精细化管理水平；大力推行项目操作本土化，提高全球资源配置能力，创新业务发展模式。

### 2、强化战略实施，加快外延式发展，促进公司转型升级

通过产业投资、兼并重组等方式，快速向低碳环保产业、海外水泥投资（包括 BT/BOT）业务拓展。在节能环保领域，通过战略合作、技术合作等方式，积极寻求发展机会，支持、利用好安徽节源这一平台，发挥协同效应；在海外重点区域寻找新的水泥投资、并购机会，积极利用“一带一路”、“国际产能合作”等战略资金，降低融资成本和投资风险。

按照“清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批”原则，建立健全优胜劣汰市场化退出机制，加大低效无效资产的处置力度。

### 3、加强科技创新，切实发挥科研对公司发展的支撑作用

充分发挥研究总院的协同效应，强化科技创新和体制机制建设；加强政府部门的纵向项目申报，以节能减排、绿色环保为主题，积极响应工程业务的相关需求；推进科研成果的产业化、工程化和商业化；推动装备制造智能化和自动化水平。

#### 4、夯实基础管理，创新管理方法，全面提升管理的有效性

持续追求公司治理的完善，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，强化制度建设，提高制度执行力；加强总部与各板块之间的联动和协同，提升整体运营效率，充分释放集团优势；深入实施人才强企战略，完善绩效考核机制，推动人才结构转型；推动信息化体系建设，通过信息化提升现代企业治理能力；加强全面风险管理和内控体系建设，提升风险管控水平。

### (四) 可能面对的风险

1. 行业风险：国内水泥投资持续下滑，水泥工程市场需求回落，全球水泥工程市场虽有所回暖，国内竞争对手在海外市场恶性竞争，公司面临的市场环境和竞争形势较为严峻。针对此项风险，公司优化调整产业结构，国内市场在拓展备品备件与技术改造业务同时，向节能环保产业转型；国际市场在努力提高市场占有率的同时，延伸主链条发展客户服务和工程多元化业务，拓展海外水泥投资业务，推进公司的转型升级。

2. 经营风险：EPC 总承包模式盈利的关键在于从市场调研到项目完工过程中对工期和成本控制，也是经营风险的来源。公司目前正在开展 EPC 项目对标并加强预算管理，以期提高项目精细化管理水平，防范经营风险。此外，国内宏观经济环境对于装备制造企业影响较为严重，合同订单减少，加工制造企业产能过剩，装备制造企业亏损局面进一步扩大，为此公司加大低效无效资产的处置力度。

3. 汇率风险：是指由于项目所在国货币的币值不稳定导致的汇兑损失风险，作为海外业务占比较大的国际工程承包企业，工程项目的结算货币大多为外币，外币的汇率波动直接影响公司的损益状况。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面以项目收支为基础安排外汇套期保值。

4. 报告期较上一年度新增风险：受石油、大宗原料货物价格大跌、美元加息等因素的影响，导致俄罗斯、中东国家、尼日利亚等非洲国家、巴西、委内瑞拉等南美国家，中亚国家货币大幅贬值，财政陷入危机，带来投资项目减少或者后续项目资金不能落实等风险。

### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）和上交所《上市公司现金分红指引》的要求，报告期，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，进一步明确了优先采用现金分红的利润分配政策、中小投资者单独

计票决策程序等相关内容，公司现有分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽职的履行了职责，能够充分保障中小股东合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司章程》和股东回报规划规定的利润分配政策和股东大会决议实施了2014年度利润分配，切实保障了投资者的分红权益。以1,093,297,260股为基数，向全体股东每10股派现金0.41元（含税），共计派发现金红利44,825,187.66元（含税），已实施完毕。

上述利润分配实施公告刊登于2015年5月25日的中国证券报、上海证券报及上交所网站。2016年3月23日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以现有总股本1,169,505,285股为基数，每10股派现金1.71元（含税），同时每10股送1股、资本公积金转增4股。2015年末可供股东分配的利润328,006,334.35元，派发现金红利199,985,403.74（含税），送红股116,950,529股，资本公积转增467,802,114股，剩余未分配利润11,070,401.61元转入下次分配。上述利润分配及资本公积转增股本预案需提请2015年年度股东大会批准后实施。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年	1	1.71	4	19,998.54	66,427.51	30.11
2014年	0	0.41	0	4,482.52	14,833.62	30.22
2013年	0	0.25	0	2,733.24	8,934.97	30.59

说明：2013年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为追溯调整前。

## (三) 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利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	中国中材股份有限公司	1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求，本公司支持中材国际在三年内，根据国家相关管理制度和办法适时实施管	2014-06-23；三年	是	是

			理层股权激励计划。2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序,如届时无法取得国务院国资委批准,本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心、安徽国耀创业投资有限公司	<p>徐席东承诺本次交易获得的上市公司股票,自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让;自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后,其可以转让取得的全部中材国际股票,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行,但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。</p> <p>海禾投资、恒海投资、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍承诺:本次交易获得的上市公司股票,自本次发行的股份登记至其名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让;自本次发行的股份登记至其名下届满第 12 个月之日起,解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的 80%;自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行,但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。</p> <p>国耀投资承诺:本次交易获得的上市公司股票,自本次发行的股份登记至其名下</p>	2015-06-24; 36 个月和 12 个月	是	是

			之日起 36 个月内不得转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。			
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资	安徽节源 2015 年度、2016 年度和 2017 年度归属于母公司的净利润累计应不低于人民币 30,000 万元。在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度三年承诺期内,如存在上市公司以自有资金向安徽节源进行资金投入的情形,则预测净利润为安徽节源归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金额。如安徽节源 2015-2017 年度实际净利润低于承诺值,则由业绩承诺方按照《业绩补偿协议》约定负责向上市公司进行补偿。	2015-05-29; 2015-2017 年度	是	是

## (二) 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

是达到原盈利预测及其原因作出说明

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》披露,公司定向增发购买安徽节源环保科技有限公司 100%股权时,与徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心签署的《业绩补偿协议》约定,安徽节源 2015-2017 年度归属于母公司的净利润三年累计不低于 30,000 万元。详见公司分别于 2015 年 5 月 30 日、2015 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

报告期,公司发行股份购买安徽节源环保科技有限公司 100%股权工作已经完成,根据信永中和会计师事务所出具的鉴证报告,安徽节源 2015 年实现净利润为 3911.53 万元,其中,过渡期(2015 年 1 月-11 月)实现净利润 3179.15 万元。2015 年盈利水平略低预期,主要原因为河南项目验收预计要延后 9 个月。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	64
财务顾问	西南证券股份有限公司	1,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构和内部控制审计机构，年度审计费用分别为 160 万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用）、64 万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

不适用

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

**七、破产重整相关事项**

√适用 □不适用

公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于 2014 年底停业，于 2015 年初决定向法院申请破产，2015 年获法院受理并指定破产管理人。详见公司 2014 年 11 月 22 日发布的《关于间接控股子公司停业的公告》（公告编号：临 2014-053）、2015 年 1 月 7 日发布的《关于间接控股子公司拟向法院申请破产的公告》（公告编号：临 2015-002）、2015 年 10 月 30 日发布的《关于间接控股子公司破产申请获法院受理的公告》（公告编号：临 2015-076）、2016 年 1 月 9 日发布的《关于法院指定间接控股子公司破产管理人的公告》（公告编号：临 2016-001）。

**八、重大诉讼、仲裁事项**

√适用 □不适用

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

事项概述及类型	查询索引
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与宝投实业集团有限公司及其五家关联公司合同纠纷，向法院提起两项民事诉讼，涉及诉讼标的金额为 477,068,140.57 元，在法院主持下双方和解。已执行 396 套房屋，剩余债权已申请强制执行，法院查封相关存在抵押、质押和轮候查封的土地、房产、股权等资产。</p>	<p>详情见公司 2013 年 1 月 23 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-007），2013 年 3 月 15 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-012）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉中钢集团广东有限公司买卖合同纠纷，涉诉金额为 52,396,646.58 元(利息暂计至起诉日)，法院未支持东方贸易诉讼请求。二审判决生效后东方贸易以不当得利为由再次起诉，诉讼金额为 52,609,733.61 元（暂合计），已由法院受理。</p>	<p>详情见公司 2013 年 6 月 26 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025），2014 年 3 月 1 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2014-011），2014 年 9 月 23 日发布的《关于全资子公司二审判决结果的公告》（临 2014-044），2015 年 7 月 3 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2015-045）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠纷，向法院提起民事诉讼，涉及诉讼标的金额为 11,863,121 元，二审判决支持东方贸易绝大部分诉讼请求。东方贸易已向法院申请强制执行。</p>	<p>详情见公司 2013 年 6 月 26 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025），2013 年 11 月 7 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-045），2013 年 12 月 31 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-047），2014 年 4 月 29 日发布的《关于全资子公司诉讼事项结果的公告》（临 2014-024）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人林钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李守龙、吴周国、林丽珍买卖合同纠纷，涉及诉讼标的金额为 106,553,277.02 元，东方贸易不服一审判决提起上诉，截至报告期末，正在二审中。</p>	<p>详情见公司 2013 年 8 月 14 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-028），2015 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2015-003），2015 年 6 月 25 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2015-042）及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷，两案涉诉金额为 22,348,082.30 元及相应利息，双方已和解，东方贸易向法院申请强制执行。</p>	<p>详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2014-001），2014 年 4 月 16 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2014-021）及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>

<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧清、孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合同纠纷,涉及诉讼标的 32,650,370.52 元(利息暂计至起诉日),双方已和解,东方贸易向法院申请强制执行。</p>	<p>详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-001),2014 年 4 月 2 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2014-019)及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷,涉及诉讼标的金额 21,410,057.48 元及利息,该案已和解,东方贸易申请强制执行调解协议,法院查封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。</p>	<p>详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-001)及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>公司控股子公司中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司诉西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司建设工程施工合同纠纷,涉及诉讼标的金额 20,238,636.68 元,报告期,一审判决,被告无力履行判决,原告将上述债权评估后进行了转让,抵消了原告的部分债务,对公司当期及期后损益无影响。</p>	<p>详情见公司 2014 年 4 月 16 日发布的《关于控股子公司诉讼事项公告》(临 2014-022),2015 年 7 月 24 日发布的《关于控股子公司诉讼事项进展公告》(临 2015-050)及 2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉苏州隆湖置业有限公司保证合同纠纷,涉及诉讼标的 92,658,170.45 元(利息暂计至起诉日),双方和解,和解协议未得到执行,东方贸易向法院申请苏州隆湖破产已获法院受理。</p>	<p>详情见公司 2014 年 12 月 23 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-055),2015 年 6 月 16 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2015-039),2015 年 11 月 13 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2015-077)及 2014 年年报、2015 年半年报。</p>
<p>北京银行股份有限公司双榆树支行诉公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司借款合同纠纷,涉及诉讼金额 90,834,750 元(暂合计),截至报告期末,本案在一审中。2016 年 1 月,经与本案主审法官确认,原告已撤诉。</p>	<p>详情见公司 2015 年 1 月 7 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》(临 2015-001)及 2015 年半年报。2016 年 1 月 26 日发布的《关于全资子公司所涉诉讼事项撤诉的公告》(临 2016-011)。</p>
<p>招商银行股份有限公司北京西三环支行诉公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司金融借款合同纠纷已由法院受理,涉及诉讼金额为 56,830,076.67 元(暂合计),截至报告期末,本案在一审中。2016 年 3 月,经与本案主审法官确认,原告已撤诉。</p>	<p>详情见公司 2015 年 4 月 4 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》(临 2015-022)及 2015 年半年报。2016 年 3 月 9 日发布的《关于全资子公司所涉诉讼事项撤诉的公告》(临 2016-018)。</p>
<p>华夏银行股份有限公司北京奥运村支行诉东方贸易借款合同纠纷,涉及诉讼金额 37,573,781.25 元(暂合计),截至报告期末,本案在一审中。2016 年 1 月,经与本案主审法官确认,原告已撤诉。</p>	<p>详情见公司 2015 年 10 月 21 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》(临 2015-073),2016 年 1 月 26 日发布的《关于全资子公司所涉诉讼事项撤诉的公告》(临 2016-011)。</p>



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:						
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况
中材建设有限公司	呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司、伊敏中鼎科技节能有限责任公司	诉讼	原告依约履行绝大部分合同义务,被告擅自解除合同并拒绝结算剩余工程款。	102,414,900	否	对方反诉,一审合并审理

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期,公司、控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

2015年1月22日,公司发布《关于2015年度日常关联交易预计的公告》(临2015-005),公司2015年预计签署关联交易合同总额为290,400万元,其中,向关联方提供商品、劳务约210,000万元,向关联方采购商品、劳务约80,000万元,土地、房产租赁和物业等综合服务约400万元。

报告期,公司发生没有超过年度预计范围,签署关联交易合同总额约66,567万元,其中,向关联方提供商品、劳务约34,495万元,向关联方采购商品、劳务约31,718万元,土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约354万元。

2013年8月15日,公司发布《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告》(临2013-030),并预计2015年公司(含所属公司)于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币150,000万元,财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币170,000万元。报告期,公司未超过上述预计标准,截至报告期末,公司于财务公

司存款余额为1,282,920,036.43 元，借款余额为 400,000,000 元。

上述关联交易执行明细详见财务报告附注。

## 2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

#### 2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

#### 2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

除日常经营相关的关联债权债务往来外，公司不存在其他关联债权、债务往来。  
与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。

#### 2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 十三、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	472,088
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	419,757
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	419,757
担保总额占公司净资产的比例 (%)	65.12
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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金额 (D)	419,757
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	97,466
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	419,757
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>2014年4月15日, 本公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》, 批准公司为全资子公司东方贸易公司叙利亚UCG EP项目金额为8,178,565.37欧元的保函提供母公司担保, 截至报告期末, 保函余额为816.29万欧元, 目前UCG项目处于正常履行状态, 从风险角度看, 若东方贸易未来无力承担有关义务, 公司对东方贸易的上述担保需承担连带责任。</p>
担保情况说明	<p>(1) 2013年4月18日, 公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》, 批准公司为全资子公司装备集团公司2013年4月30日前签订的具体借款合同项下债务承担最高额8亿元的连带责任保证担保。截至报告期末, 担保余额为8亿元。</p> <p>(2) 2013年9月3日, 公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》, 批准公司间接控股子公司唐山重机公司为公司间接控股子公司唐山海港中材装备制造有限公司最高5,000万元银行授信主债权提供连带责任保证担保。截至报告期末, 担保余额为0。</p> <p>(3) 2014年4月15日, 公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》, 批准公司为全资子公司东方贸易公司提供两项担保。一是由公司为东方贸易公司因叙利亚UCG EP项目需要开立的金额8,178,565.37欧元 (约合6,939万元人民币) 的保函提供母公司担保。二是由公司为东方贸易公司因非工程业务需要向银行申请的2,000万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约8,939万元。截至报告期末, UCG项目保函余额约合人民币5792万元; 保证借款余额为0。</p>

	<p>(4) 2014 年 11 月 13 日, 公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司天津院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS (设计+供货+监理) 项目 (合同总金额约 1.52 亿美元) 提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末, 该项担保仍在有效期。</p> <p>(5) 2015 年 2 月 6 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》, 批准公司为全资子公司天津水院有限公司 Cherkesskiy 项目、Belgorodskiy 项目以及 Starooskolskiy 项目 (合计合同额 2.8 亿美元) 提供母公司连带责任担保。截至报告期末, 上述担保仍在有效期。</p> <p>(6) 2015 年 4 月 15 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》, 批准公司为全资子公司天津院有限公司 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的银行授信提供最高额连带责任保证担保, 担保总额为 8 亿元人民币、8000 万美元、8250 万欧元。截至报告期末, 授信项下担保余额约合人民币 47881 万元。</p> <p>(7) 2015 年 6 月 23 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》, 批准公司为公司控股子公司 Energy and Infrastructure Company 银行授信提供最高担保金额为 8160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末, 授信项下担保余额约合人民币 5560 万元。</p> <p>保函情况:</p> <p>截至报告期末, 中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共 443 份, 余额约为人民币 73.12 亿元。</p> <p>根据公司实际情况, 按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定, 董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保, 或保函金额在 3 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保; 授权总裁常务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以下, 且保函金额在 3 亿元以下的履约担保、预付款担保、质量担保; 授权公司总裁审批所有的投标担保。</p>
--	---

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

**2、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额 (单位:元)	投资期限	产品类型	投资盈亏 (单位:元)	是否涉诉
货币基金	大成基金管理有限公司	15,561,367.12	不定期	大成货币 B	371,367.12	否

**十四、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、关联收购后续事项进展**

2012年2月3日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购南京水泥工业设计研究院有限公司等三家公司100%股权暨关联交易的议案》,根据决议三家企业收购完成后,分别由收购主体对其进行吸收合并。2012年,公司完成了对南京水泥工业设计研究院有限公司的吸收合并,报告期,公司子公司苏州中材建设有限公司和中材建设有限公司完成对于中材资产管理(苏州)有限公司、唐山中材物业服务有限公司两家公司的吸收合并,至此,上述吸收合并工作已全部完成。

**2、维护股价稳定方案**

2015年7月,鉴于公司股价出现大幅非理性波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司披露维护公司股价稳定的公告。报告期,公司维护股价方案得到有效执行。

详情见公司2015年7月11日、2015年7月30日、2015年9月9日发布的《关于维护公司股价稳定的公告》(临2015-047)、《关于5%以上股东增持公司股份的公告》(临2015-052)、《关于5%以上股东增持公司股份的公告》(临2015-067)。

**3、发行和兑付短期融资券事项**

2012年8月27日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过10亿元人民币的短期(一年期)融资券。2013年10月24日,公司收到银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。报告期,公司成功发行2015年第一期短期融资券,并完成兑付2014年第一期短期融资券有关工作。截至报告期末,公司短期融资券余额为5亿元。

详情见公司2015年7月23日、2015年8月7日发布的《关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》(临2015-049)、《关于2014年度第一期短期融资券到期兑付的公告》(临2015-053)。

**4、东方贸易诉讼事项**

截至报告期,公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项,因最终判决、执行结果尚具有不确定性,目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

详情见本报告第五节重大事项中的重大诉讼部分有关内容。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司已披露社会责任报告全文，查询请见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明  
不适用

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	0	0	76,208,025				76,208,025	76,208,025	6.52
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	76,208,025				76,208,025	76,208,025	6.52
其中：境内非国有法人持股	0	0	18,289,926				18,289,926	18,289,926	1.57
境内自然人持股	0	0	57,918,099				57,918,099	57,918,099	4.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,093,297,260	100						1,093,297,260	93.48
1、人民币普通股	1,093,297,260	100						1,093,297,260	93.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,093,297,260	100	76,208,025				76,208,025	1,169,505,285	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

根据《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），中国证监会核准公司向徐席东发行 36,343,607 股股份、向张锡铭发行 8,398,124 股股份、向姜桂荣发行 6,081,400 股股份、向宣宏发行 5,647,015 股股份、向张萍发行 1,447,953 股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司发行 7,239,762 股股份、向芜湖恒海投资中心（有限合伙）发行 7,239,762 股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行 3,810,402 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 64,516,129 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至报告期末，公司已实施完毕发行股份购买资产的股份发行登记工作，公司新增股份 76,208,025 股，股份总数变更为 1,169,505,285 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期，公司发行 7,239,762 股股份购买安徽节源 100% 股权。本次发行前，公司股本为 1,093,297,260 股，本次发行后，公司股本变更为 1,169,505,285 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止报告期末，证监会核准公司非公开发行不超过 64,516,129 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事项，尚未实施。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐席东	0	0	36,343,607	36,343,607	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
张锡铭	0	0	6,718,499	6,718,499	发行股份购买资产锁定	2016/11/21
			1,679,625	1,679,625	买资产锁定	2018/11/20
姜桂荣	0	0	4,865,120	4,865,120	发行股份购买资产锁定	2016/11/21
			1,216,280	1,216,280	买资产锁定	2018/11/20
宣宏	0	0	4,517,612	4,517,612	发行股份购买资产锁定	2016/11/21
			1,129,403	1,129,403	买资产锁定	2018/11/20
张萍	0	0	1,158,362	1,158,362	发行股份购买资产锁定	2016/11/21
			289,591	289,591	买资产锁定	2018/11/20
安徽海禾新能源投资有限公司	0	0	5,791,809	5,791,809	发行股份购买资产锁定	2016/11/21
			1,447,953	1,447,953	买资产锁定	2018/11/20
芜湖恒海投资中心（有限合伙）	0	0	5,791,809	5,791,809	发行股份购买资产锁定	2016/11/21
			1,447,953	1,447,953	买资产锁定	2018/11/20
安徽国耀创业投资有限公司	0	0	3,810,402	3,810,402	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
合计	0	0	76,208,025	76,208,025	/	/



## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015/11/20	13.22	47,364,814	2018/11/20	47,364,814	
人民币普通股	2015/11/20	13.22	28,843,211	2016/11/21	28,843,211	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期，公司实施向安徽节源环保科技有限公司原股东定向发行股份购买资产的有关工作，共计发行 76,208,025 股人民币普通股，目前上述股份仍在锁定期。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期初，公司原有股份为 1,093,297,260 股，均为无限售条件流通股，报告期，公司实施了发行股份购买资产的有关工作，新增股份 76,208,025 股，为限售流通股。本次发行前后公司股本结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,698
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,806

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中材股份有限公司	0	464,263,219	39.70		无		国有法人
石河子中天股权投资企业（有限合伙）	-41,527,076	97,392,924	8.33		无		境内非国有法人
徐席东	36,343,607	36,343,607	3.11	36,343,607	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,213,500	18,213,500	1.56		无		未知
张锡铭	8,398,124	8,398,124	0.72	8,398,124	质押	6,718,499	境内自然人
芜湖恒海投资中心（有限合伙）	7,239,762	7,239,762	0.62	7,239,762	质押	5,791,760	境内非国有法人
安徽海禾新能源投资有限公司	7,239,762	7,239,762	0.62	7,239,762	无		境内非国有法人
东北证券股份有限公司	5,650,118	7,080,076	0.61		无		未知
李占文	6,479,820	6,479,820	0.55		无		境内自然人
姜桂荣	6,081,400	6,081,400	0.52	6,081,400	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中材股份有限公司	464,263,219	人民币普通股	464,263,219				
石河子中天股权投资企业（有限合伙）	97,392,924	人民币普通股	97,392,924				
中央汇金资产管理有限责任公司	18,213,500	人民币普通股	18,213,500				
东北证券股份有限公司	7,080,076	人民币普通股	7,080,076				
李占文	6,479,820	人民币普通股	6,479,820				
招商证券股份有限公司	5,769,881	人民币普通股	5,769,881				
张立新	4,863,448	人民币普通股	4,863,448				

中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,597,700	人民币普通股	4,597,700
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	3,190,400	人民币普通股	3,190,400
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,047,473	人民币普通股	3,047,473
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东，两者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐席东	36,343,607	2018/11/20	36,343,607	本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后，其可以转让取得的全部中材国际股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。
2	张锡铭	8,398,124	2016/11/21	6,718,499	张锡铭、芜湖恒海投资中心（有限合伙）、安徽海禾新能源投资有限公司、姜桂荣、宣宏、张萍：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满第 12 个月之日起，解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的 80%；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股
			2018/11/20	1,679,625	
3	芜湖恒海投资中心（有限合伙）	7,239,762	2016/11/21	5,791,809	
			2018/11/20	1,447,953	
4	安徽海禾新能源投资有限公司	7,239,762	2016/11/21	5,791,809	
			2018/11/20	1,447,953	
5	姜桂荣	6,081,400	2016/11/21	4,865,120	
			2018/11/20	1,216,280	
6	宣宏	5,647,015	2016/11/21	4,517,612	

			2018/11/20	1,129,403	份除外。 安徽国耀创业投资有限公司：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
7	安徽国耀创业投资有限公司	3,810,402	2018/11/20	3,810,402	
8	张萍	1,447,953	2016/11/21	1,158,362	
			2018/11/20	289,591	
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东，两者之间存在一致行动关系。			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1987年6月22日
主要经营业务	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有新疆天山水泥股份有限公司 35.49%的股权；持有中材科技股份有限公司 54.32%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公司 4.81%的股权；持有宁夏建材股份有限公司 47.56%的股权。

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

###### 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



##### (二) 实际控制人情况

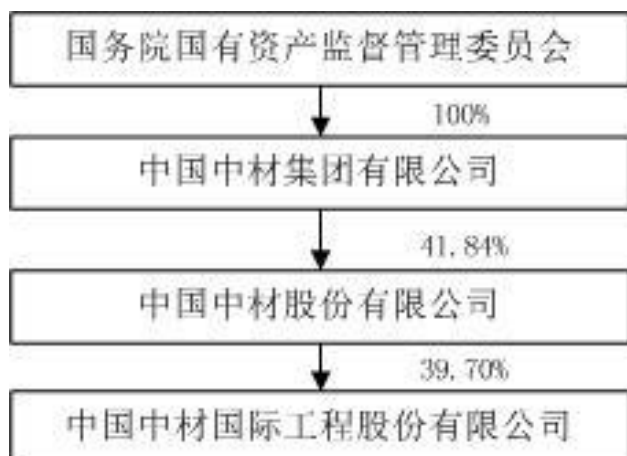
###### 1 法人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

###### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋寿顺	董事长	男	53	2014-09-15	2017-09-14	0	0	0		94.09	否
刘志江	董事	男	59	2006-04-25	2017-09-14	0	0	0		0.00	是
彭建新	董事	男	57	2014-09-15	2017-09-14	0	0	0		0	是
夏之云	董事 总裁	男	54	2014-09-15	2017-09-14	15,000	15,000	0		94.43	否
顾超	董事	男	56	2015-09-25	2017-09-14	0	0	0		0.00	是
蒋中文	董事	男	54	2015-09-25	2017-09-14	15,000	15,000	0		80.87	否
	副总裁			2002-09-27	2017-09-14						
	董事会秘书			2001-12-06	2017-09-14						
孙向远	独立董事	男	65	2009-12-24	2016-01-29	0	0	0		10.00	否
梁春	独立董事	男	51	2011-02-11	2017-09-14	0	0	0		10.00	否
陈少华	独立董事	男	55	2014-09-15	2017-09-14	0	0	0		10.00	否
武守富	董事	男	61	2004-12-06	2015-07-03	26,100	26,100	0		56.35	否
于兴敏	董事	男	61	2006-11-27	2015-09-08	20,000	20,000	0		66.15	否
贺岚曦	监事会主席	男	61	2014-09-15	2016-01-29	22,500	16,900	-5,600	二级市场减持	70.92	否
曹玲	监事	女	37	2014-09-15	2017-09-14	0	0	0		12.66	否
范丽婷	监事	女	33	2011-07-15	2017-09-14	0	0	0		30.94	否
焦烽	副总裁	男	53	2005-08-09	2017-09-14	15,000	15,000	0		70	否
沈军	副总裁	男	55	2004-03-20	2017-09-14	20,000	20,000	0		83.93	否

徐培涛	副总裁	男	54	2010-09-20	2017-09-14	0	0	0		96.75	否
童来苟	副总裁	男	52	2011-07-15	2016-02-04	0	0	0		80.07	否
隋同波	副总裁	男	51	2010-10-28	2017-09-14	15,100	15,100	0		68.77	否
倪金瑞	财务总监	男	52	2011-01-25	2017-09-14	8,000	8,000	0		75.99	否
合计	/	/	/	/	/	156,700	151,100	-5,600	/	1,011.92	/

姓名	主要工作经历
宋寿顺	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，中材装备集团有限公司董事长、党委书记，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长，中材国际天津公司负责人，中材装备集团有限公司董事长等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事长兼党委书记，印度 LNVT 公司董事长。
刘志江	教授级高级工程师，曾任中国中材集团公司副总经理，中国中材集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事等职。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记，中国中材股份有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事；兼任中国企业家协会副会长、中国建筑材料联合会执行副会长、中国建材工程建设协会会长等职。
彭建新	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材建设有限公司董事长；中材国际天津公司负责人、总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司总经理、董事长等职，现任中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中国中材国际工程股份有限公司董事。
夏之云	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司董事长，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事等职，现任中国中材国际工程有限公司董事、总裁。
顾超	教授级高级工程师，曾任中国材料工业科工集团公司总审计师、中材股份有限公司副总裁等职；现任中国中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2015年9月25日起担任中国中材国际工程股份有限公司董事。
蒋中文	教授级高级工程师，曾任、现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董秘，2015年9月25日起担任中国中材国际工程股份有限公司董事。兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事。
孙向远	曾任中国建材工业协会党委副书记兼副会长、党委书记兼副会长，中国建材联合会常务副会长、中国中材国际工程股份有限公司独立董事等职，现任中国建材联合会党委书记、秘书长，兼任中国砖瓦工业协会、中国玻纤工业协会、中国贸促会建材分会会长，北京国建易创投资公司董事长。自2016年1月29日不再担任中国中材国际工程股份有限公司独立董事。
梁春	曾任北京立信会计师事务所董事长，立信会计师事务所管理公司总裁，立信大华会计师事务所董事长等职，现任大华会计师事务所首席合伙人，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。
陈少华	曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授，美国弗吉尼亚联邦大学访问教授，厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，深圳中兴通讯股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司、福建南纺股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事等职。现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师、会计发展研究中心副主任，厦门外商投资企业会计协会会



	长，厦门总会计师协会副会长，中国中材国际工程股份有限公司独立董事、深圳中兴通讯股份有限公司、深圳天马微电子股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、厦门大博医疗科技股份有限公司独立董事。
武守富	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副董事长、常务副总裁，兼任执行总裁，浙江中材工程设计研究院有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司总裁、董事等职，自 2015 年 7 月 3 日不再担任公司董事。
于兴敏	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司董事、常务副总裁，兼任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长、总经理，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、副董事长、董事等职，自 2015 年 9 月 8 日不再担任公司董事。
贺岚曦	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记、监事会主席，北京鑫佳鸿科技有限公司执行董事等职，自 2016 年 1 月 29 日不再担任公司监事和监事会主席。
曹 玲	曾任中国中材国际工程股份有限公司职工代表监事、资产财务部主持工作副经理、经理，现任中国中材国际工程股份有限公司资金部经理、监事。
范丽婷	曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理，现任中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室主任（法律事务部）、总裁办公室主任、职工代表监事。
焦 烽	教授级高级工程师，曾任、现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长。
沈 军	教授级高级工程师，曾任中材国际南京公司总经理、苏州中材建设有限公司董事长，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司董事长，苏州中材建设有限公司董事长，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事。
徐培涛	教授级高级工程师，曾任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理，中材建设有限公司总经理，中材国际天津分公司总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任天津水泥工业设计研究院有限公司、中材装备集团有限公司董事长，中材国际天津分公司负责人。
童来苟	教授级高级工程师，曾任中材建设有限公司总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁兼任国际市场营销公司（内设公司）总经理、副总裁，现任中材建设有限公司董事长，自 2016 年 2 月 4 日不再担任公司副总裁。
隋同波	教授级高级工程师，曾任、现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院院长。
倪金瑞	高级会计师，曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监，现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，兼任中材国际贸易（北京）有限公司执行董事。

## 其它情况说明：

1、报告期，公司独立董事孙向远先生因连续任职满六年请辞独立董事，公司监事会主席贺岚曦先生因退休原因请辞公司监事，2016 年 1 月 29 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，补选李刚先生担任公司第五届董事会独立董事，补选赵惠锋先生为公司第五届监事会监事，并经同日召开的监事会选举赵惠锋担任监事会主席。

2、2016 年 2 月 4 日，公司收到副总裁童来苟先生的书面辞职报告，童来苟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据有关规定，经公司研究同意其辞职报告，童来苟先生不再担任公司副总裁。

3、上表所示公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额系 2015 年基本薪酬与 2014 年当期兑现绩效薪酬及补充保险、公积金之合计。

**(二) 董事、监事、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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 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
刘志江	中国中材股份有限公司	董事长	2013-07	
彭建新	中国中材股份有限公司	执行董事、总裁	2014-10	
顾超	中国中材股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2013-07	

**(二) 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
刘志江	中国中材集团有限公司	董事长、党委副书记	2013-01	
孙向远	中国建材联合会	党委书记	2007-06	
	中国建材联合会	秘书长	2013-11	
	北京国建易创投资有限公司	董事长	2005-12	
梁春	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	首席合伙人	2011-06	
陈少华	厦门大学管理学院	教授	1998	
	福建七匹狼实业股份有限公司	独立董事	2013-07	
	深圳天马微电子股份有限公司	独立董事	2010-06	
	深圳中兴通讯股份有限公司	独立董事	2015-07	
	厦门大博医疗科技股份有限公司	独立董事	2015-11	

**三、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	专职董事、监事报酬由董事会、监事会审议后提交股东大会审议通过。《公司高管人员薪酬及考核办法》等规定的高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会考核后制定薪酬方案，经董事会审议通过。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员根据《公司高管人员薪酬及考核办法》、《高管团队责任期经营业绩考核办法》，依据公司年度经营业绩状况和其履行职责情况等，对其进行综合考核后根据考核结果确定其报酬。独立董事津贴按照公司股东大会批准的决议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详细情况见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1011.92 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
武守富	董事	离任	退休请辞
于兴敏	董事	离任	退休请辞
顾 超	董事	选举	公司 2015 年第三次临时股东大会选举
蒋中文	董事	选举	公司 2015 年第三次临时股东大会选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	773
主要子公司在职员工的数量	9,405
在职员工的数量合计	10,178
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,827
销售人员	350
技术人员	2,012
财务人员	389
行政人员	1,442
工程人员	3,158
合计	10,178
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	900
本科	3,851
大专	1,746
大专及以下	3,681
合计	10,178

### (二) 薪酬政策

为适应公司战略发展需要，公司不断建立健全薪酬管理制度，坚持“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的薪酬管理原则，实行全员业绩考核，构建以岗位和能力为基础、以业绩为核心的薪酬体系。

### (三) 培训计划

公司根据人才队伍建设需要，每年年初制定培训计划和培训费用预算，并据此开展年度各项培训活动，培训包括经营管理人才培训、国际化人才培训、工程项目管理培训、专业技术人才培训和技能人才培养等。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	14,609,046 工时
劳务外包支付的报酬总额	267,275,046.43 元

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，健全公司内控管理流程，开展信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、

各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司在股东大会、董事会、监事会运作、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会有关规定的要求不存在重大差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 2 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 2 月 7 日
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 4 月 16 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 6 月 24 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 9 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 9 月 26 日

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋寿顺	否	7	7	4	0	0	否	3
刘志江	否	7	7	5	0	0	否	0
彭建新	否	7	7	5	0	0	否	0
夏之云	否	7	7	4	0	0	否	4
顾超	否	1	1	1	0	0	否	0
蒋中文	否	1	1	1	0	0	否	1
孙向远	是	7	7	5	0	0	否	0
梁春	是	7	7	5	0	0	否	0
陈少华	是	7	7	5	0	0	否	1
武守富	否	5	5	3	0	0	否	1
于兴敏	否	6	6	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

### (二) 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提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

公司董事会专门委员会在报告期认真履行职责，未对公司有关事项提出异议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司对高级管理人员的考评体系不断优化，遵循企业效益持续增长、股东价值最大化和可持续发展要求，按照权责利相统一的要求，建立健全科学合理的考评机制，将考核结果同奖惩紧密挂钩，并作为职务任免的重要依据。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司已披露内部控制评价报告全文，查询请见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

受公司董事会委托，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司已披露内部控制审计报告全文，查询请见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2016BJA30071

#### 中国中材国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中材国际公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

#### 审计意见

我们认为，中材国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材国际公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：丁慧春

中国 北京

二〇一六年三月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,920,135,563.27	6,574,281,847.47
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,417,367.12	
衍生金融资产			
应收票据		402,946,490.50	791,407,789.09
应收账款		3,729,834,778.99	3,196,371,872.06
预付款项		3,546,488,319.17	5,063,496,570.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		41,308,381.85	24,244,490.23
应收股利		91,137.90	
其他应收款		535,222,773.73	442,937,933.56
买入返售金融资产			
存货		5,652,882,866.97	4,939,454,586.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		412,902,400.12	376,896,304.91
流动资产合计		23,260,230,079.62	21,409,091,393.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		97,146,381.88	494,131,824.94
持有至到期投资			
长期应收款		222,983,366.94	253,683,517.87
长期股权投资		32,383,435.63	20,633,397.87
投资性房地产		168,737,493.47	106,877,923.70
固定资产		2,063,903,675.46	1,812,673,715.17
在建工程		190,530,581.84	28,732,677.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		860,014,113.26	714,243,566.52
开发支出			
商誉		1,169,003,543.09	3,811,712.42
长期待摊费用		152,377,121.92	48,743,335.52
递延所得税资产		278,936,095.11	177,230,592.66
其他非流动资产		38,885,408.41	31,872,312.60
非流动资产合计		5,274,901,217.01	3,692,634,576.61



资产总计		28,535,131,296.63	25,101,725,970.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		967,028,809.45	1,274,352,959.92
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,142,168.24	1,690,490.00
衍生金融负债			
应付票据		725,370,317.98	890,372,094.99
应付账款		6,276,716,652.50	5,609,725,268.66
预收款项		8,524,742,471.74	7,401,073,179.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		259,821,563.04	249,993,487.31
应交税费		190,809,234.34	177,803,654.62
应付利息		13,262,142.38	21,180,308.74
应付股利		36,178,559.03	44,775,814.93
其他应付款		545,994,255.49	408,863,995.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		898,910,683.50	152,000,000.00
其他流动负债		1,562,822,826.32	2,607,489,937.54
流动负债合计		20,010,799,684.01	18,839,321,191.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		642,568,689.95	919,620,957.49
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		389,115,944.38	298,898,274.02
长期应付职工薪酬		45,499,310.21	14,365,000.00
专项应付款		225,340,157.57	264,743,723.40
预计负债		36,432,956.93	4,278,570.14
递延收益		233,947,948.52	221,671,452.91
递延所得税负债		157,235,785.68	41,784,105.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,730,140,793.24	1,765,362,083.13
负债合计		21,740,940,477.25	20,604,683,274.25
<b>所有者权益</b>			
股本		1,169,505,285.00	1,093,297,260.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,493,414,982.76	149,732,905.96
减：库存股			

其他综合收益		-111,334,216.32	-64,763,374.55
专项储备		91,489,777.38	80,045,326.43
盈余公积		328,121,096.04	318,579,619.76
一般风险准备			
未分配利润		3,474,631,948.55	2,865,623,558.16
归属于母公司所有者权益合计		6,445,828,873.41	4,442,515,295.76
少数股东权益		348,361,945.97	54,527,400.45
所有者权益合计		6,794,190,819.38	4,497,042,696.21
负债和所有者权益总计		28,535,131,296.63	25,101,725,970.46

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,096,881,689.71	2,739,947,023.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		112,601,100.00	100,217,234.15
应收账款		1,014,632,485.68	816,438,766.31
预付款项		1,403,208,015.42	2,658,649,626.10
应收利息		4,716,887.67	
应收股利		259,251,181.21	327,270,258.87
其他应收款		1,418,113,923.01	1,062,911,206.81
存货		2,307,326,544.81	1,472,883,213.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,633,594.23	84,618,939.15
流动资产合计		9,656,365,421.74	9,262,936,268.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		44,407,493.58	450,833,131.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,303,151,582.21	2,212,189,449.45
投资性房地产		86,620,935.67	26,506,904.35
固定资产		243,817,973.70	265,458,836.90
在建工程		326,930.00	326,930.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,967,408.94	79,148,837.59
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		160,927,975.15	145,856,513.65
其他非流动资产		7,049,389.42	-
非流动资产合计		4,858,269,688.67	3,180,320,602.96
资产总计		14,514,635,110.41	12,443,256,871.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		584,475,200.00	668,401,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			1,111,290.00
衍生金融负债			
应付票据		180,000,000.00	379,200,000.00
应付账款		1,841,703,373.76	1,655,536,515.44
预收款项		3,799,792,167.63	2,816,117,249.43
应付职工薪酬		46,166,994.87	64,697,492.87
应交税费		53,454,070.38	46,536,426.71
应付利息		12,811,346.34	9,984,760.27
应付股利			
其他应付款		2,122,510,825.51	1,494,762,919.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		42,571,200.00	
其他流动负债		858,490,176.08	1,895,983,775.08
流动负债合计		9,541,975,354.57	9,032,332,029.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		241,236,800.00	119,289,600.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		66,218,348.91	71,273,927.20
长期应付职工薪酬			
专项应付款		11,088,813.19	16,806,730.59
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		400,412.69	428,498.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		318,944,374.79	207,798,756.10
负债合计		9,860,919,729.36	9,240,130,785.66
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,169,505,285.00	1,093,297,260.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,805,201,551.80	1,483,939,476.80
减：库存股			
其他综合收益		-388,882.38	-1,535,206.98
专项储备		31,241,050.29	29,857,754.97
盈余公积		320,150,041.99	310,608,565.71
未分配利润		328,006,334.35	286,958,235.53

所有者权益合计		4,653,715,381.05	3,203,126,086.03
负债和所有者权益总计		14,514,635,110.41	12,443,256,871.69

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		22,596,227,733.38	22,864,772,437.64
其中：营业收入		22,596,227,733.38	22,864,772,437.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,846,550,442.70	22,691,042,427.32
其中：营业成本		20,157,928,112.28	20,443,222,829.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		83,789,648.71	110,900,911.22
销售费用		281,870,333.08	202,272,092.75
管理费用		1,331,380,632.12	1,293,797,646.59
财务费用		-64,873,238.46	115,491,351.56
资产减值损失		56,454,954.97	525,357,595.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-381,342.91	-22,859,457.03
投资收益（损失以“-”号填列）		15,207,936.77	5,563,826.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,257,070.58	-1,616,233.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		764,503,884.54	156,434,379.76
加：营业外收入		81,043,529.05	96,094,314.74
其中：非流动资产处置利得		11,863,173.80	31,336,021.43
减：营业外支出		26,446,503.77	18,958,559.35
其中：非流动资产处置损失		5,824,676.50	10,912,733.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		819,100,909.82	233,570,135.15
减：所得税费用		169,675,398.86	177,813,772.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		649,425,510.96	55,756,363.13
归属于母公司所有者的净利润		664,275,054.33	148,336,235.13
少数股东损益		-14,849,543.37	-92,579,872.00
六、其他综合收益的税后净额		-47,323,432.51	29,794,831.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-46,570,841.77	29,534,436.21

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-547,256.61	-2,732,850.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-547,256.61	-2,732,850.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-46,023,585.16	32,267,286.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		6,922,813.18	11,710,716.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-52,946,398.34	20,556,569.55
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-752,590.74	260,395.75
七、综合收益总额		602,102,078.45	85,551,195.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		617,704,212.56	177,870,671.34
归属于少数股东的综合收益总额		-15,602,134.11	-92,319,476.25
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.60	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)		0.60	0.14

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

### 母公司利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,179,276,958.86	10,352,846,907.45
减：营业成本		7,906,088,628.76	9,925,073,758.75
营业税金及附加		11,390,488.90	22,280,541.75
销售费用		20,515,470.66	19,516,365.63
管理费用		224,853,900.45	252,280,544.33
财务费用		-39,295,147.10	-33,060,125.35
资产减值损失		141,615,453.69	311,583,859.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,111,290.00	-17,655,539.60
投资收益（损失以“-”号填列）		203,945,024.04	199,637,171.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,257,070.58	-1,616,233.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,164,477.54	37,153,594.99
加：营业外收入		17,867,913.32	23,469,890.10
其中：非流动资产处置利得		1,476,445.72	3,536,858.21

减：营业外支出		3,699,996.00	885,455.13
其中：非流动资产处置损失		342,477.31	470,181.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,332,394.86	59,738,029.96
减：所得税费用		37,917,632.10	-10,376,460.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,414,762.76	70,114,490.34
五、其他综合收益的税后净额		1,146,324.60	-5,488,955.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,146,324.60	-5,488,955.18
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-159,151.82	1,308,581.66
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,305,476.42	-6,797,536.84
6. 其他			
六、综合收益总额		96,561,087.36	64,625,535.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,390,398,597.11	20,364,692,448.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		719,317,522.46	729,804,311.86

收到其他与经营活动有关的现金		433,546,469.98	911,529,482.14
经营活动现金流入小计		23,543,262,589.55	22,006,026,242.76
购买商品、接受劳务支付的现金		17,779,259,000.21	17,411,247,004.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,854,563,825.73	1,666,534,793.19
支付的各项税费		721,663,338.52	827,973,522.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,222,558,458.63	701,255,973.66
经营活动现金流出小计		21,578,044,623.09	20,607,011,294.23
经营活动产生的现金流量净额		1,965,217,966.46	1,399,014,948.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		59,568,430.64	
取得投资收益收到的现金		663,228.08	5,604,732.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,996,426.71	13,057,245.59
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		62,228,085.43	18,661,977.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,866,603.00	158,194,705.56
投资支付的现金		75,490,000.00	436,238,400.00
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		214,322,895.05	
支付其他与投资活动有关的现金		16,855,861.79	
投资活动现金流出小计		487,535,359.84	594,433,105.56
投资活动产生的现金流量净额		-425,307,274.41	-575,771,127.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		421,023,362.59	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,023,362.59	
取得借款收到的现金		1,869,994,841.35	2,070,755,992.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,791,018,203.94	2,570,755,992.14
偿还债务支付的现金		1,851,463,337.81	1,622,913,261.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,819,175.34	157,110,671.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,946,419.46	2,619,977.00
支付其他与筹资活动有关的现金		500,063,405.03	30,685.61
筹资活动现金流出小计		2,524,345,918.18	1,780,054,618.78
筹资活动产生的现金流量净额		266,672,285.76	790,701,373.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		165,683,683.77	-26,542,473.18

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,972,266,661.58	1,587,402,720.93
加：期初现金及现金等价物余额		5,853,575,540.12	4,266,172,819.19
六、期末现金及现金等价物余额		7,825,842,201.70	5,853,575,540.12

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

## 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,133,486,284.18	8,741,776,281.05
收到的税费返还		287,476,638.40	479,976,833.45
收到其他与经营活动有关的现金		1,340,638,405.33	887,140,154.99
经营活动现金流入小计		8,761,601,327.91	10,108,893,269.49
购买商品、接受劳务支付的现金		6,363,292,236.54	8,165,426,041.43
支付给职工以及为职工支付的现金		388,913,146.75	350,205,678.11
支付的各项税费		128,935,809.34	192,648,608.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,697,509,171.59	252,051,874.90
经营活动现金流出小计		8,578,650,364.22	8,960,332,203.35
经营活动产生的现金流量净额		182,950,963.69	1,148,561,066.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			783,276.97
取得投资收益收到的现金		254,763,492.24	167,924,125.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,490.79	966,514.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			76,083,349.41
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		254,954,983.03	245,757,266.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,671,503.46	35,581,116.40
投资支付的现金		681,527,641.00	436,238,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		695,199,144.46	471,819,516.40
投资活动产生的现金流量净额		-440,244,161.43	-226,062,250.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		400,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,238,259,800.00	1,259,349,366.92
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,138,259,800.00	1,759,349,366.92
偿还债务支付的现金		1,154,649,800.00	1,083,575,497.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,785,748.21	54,565,585.16



支付其他与筹资活动有关的现金		500,063,405.03	30,685.61
筹资活动现金流出小计		1,750,498,953.24	1,138,171,767.78
筹资活动产生的现金流量净额		387,760,846.76	621,177,599.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,218,202.56	164,025.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		212,685,851.58	1,543,840,440.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,616,982,052.70	1,073,141,612.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,829,667,904.28	2,616,982,052.70

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：邢万里

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,093,297,260.00				149,732,905.96		-64,763,374.55	80,045,326.43	318,579,619.76		2,865,623,558.16	54,527,400.45	4,497,042,696.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,093,297,260.00				149,732,905.96		-64,763,374.55	80,045,326.43	318,579,619.76		2,865,623,558.16	54,527,400.45	4,497,042,696.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,208,025.00				1,343,682,076.80		-46,570,841.77	11,444,450.95	9,541,476.28		609,008,390.39	293,834,545.52	2,297,148,123.17
（一）综合收益总额							-46,570,841.77				664,275,054.33	-15,602,134.11	602,102,078.45
（二）所有者投入和减少资本	76,208,025.00				1,343,682,076.80							312,856,899.34	1,732,747,001.14
1. 股东投入的普通股	76,208,025.00				921,262,075.00							312,856,899.34	1,310,326,999.34
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													

2015 年年度报告

4. 其他					422,420,001.80								422,420,001.80	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积										9,541,476.28		-55,266,663.94	-3,816,150.61	-49,541,338.27
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	1,169,505,285.00				1,493,414,982.76	-111,334,216.32	91,489,777.38	328,121,096.04				3,474,631,948.55	348,361,945.97	6,794,190,819.38

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,093,297,260.00				135,222,905.96		-94,297,810.76	63,907,506.90	311,568,170.73		2,752,431,203.56	148,436,234.89	4,410,565,471.28

2015 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,093,297,260.00			135,222,905.96	-94,297,810.76	63,907,506.90	311,568,170.73		2,752,431,203.56	148,436,234.89	4,410,565,471.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				14,510,000.00	29,534,436.21	16,137,819.53	7,011,449.03		113,192,354.60	-93,908,834.44	86,477,224.93
(一)综合收益总额					29,534,436.21				148,336,235.13	-92,319,476.25	85,551,195.09
(二)所有者投入和减少资本				14,510,000.00							14,510,000.00
1. 股东投入的普通股											
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				14,510,000.00							14,510,000.00
(三)利润分配							7,011,449.03		-35,143,880.53	-2,619,977.00	-30,752,408.50
1. 提取盈余公积							7,011,449.03		-7,011,449.03		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-27,332,431.50	-2,619,977.00	-29,952,408.50
4. 其他									-800,000.00		-800,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

2015 年年度报告

(五)专项储备						16,137,819.53				1,030,618.81	17,168,438.34	
1. 本期提取						35,704,796.08				2,153,995.44	37,858,791.52	
2. 本期使用						19,566,976.55				1,123,376.63	20,690,353.18	
(六)其他												
四、本期末余额	1,093,297,260.00				149,732,905.96	-64,763,374.55	80,045,326.43	318,579,619.76		2,865,623,558.16	54,527,400.45	4,497,042,696.21

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,093,297,260.00				1,483,939,476.80		-1,535,206.98	29,857,754.97	310,608,565.71	286,958,235.53	3,203,126,086.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,297,260.00				1,483,939,476.80		-1,535,206.98	29,857,754.97	310,608,565.71	286,958,235.53	3,203,126,086.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,208,025.00				1,321,262,075.00		1,146,324.60	1,383,295.32	9,541,476.28	41,048,098.82	1,450,589,295.02
（一）综合收益总额							1,146,324.60			95,414,762.76	96,561,087.36
（二）所有者投入和减少资本	76,208,025.00				1,321,262,075.00						1,397,470,100.00
1. 股东投入的普通股	76,208,025.00				921,262,075.00						997,470,100.00
2. 其他权益工具持有者投入											

2015 年年度报告

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					400,000,000.00						400,000,000.00	
(三) 利润分配								9,541,476.28	-54,366,663.94		-44,825,187.66	
1. 提取盈余公积								9,541,476.28	-9,541,476.28			
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,825,187.66	-44,825,187.66	
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. 其他												
(五) 专项储备								1,383,295.32			1,383,295.32	
1. 本期提取								2,116,358.60			2,116,358.60	
2. 本期使用								733,063.28			733,063.28	
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,169,505,285.00				2,805,201,551.80			-388,882.38	31,241,050.29	320,150,041.99	328,006,334.35	4,653,715,381.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,093,297,260.00				1,469,429,476.80		3,953,748.20	26,932,293.05	303,597,116.68	251,187,625.72	3,148,397,520.45
加：会计政策变更											

2015 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,093,297,260.00				1,469,429,476.80	3,953,748.20	26,932,293.05	303,597,116.68	251,187,625.72	3,148,397,520.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,510,000.00	-5,488,955.18	2,925,461.92	7,011,449.03	35,770,609.81	54,728,565.58
（一）综合收益总额						-5,488,955.18			70,114,490.34	64,625,535.16
（二）所有者投入和减少资本					14,510,000.00					14,510,000.00
1. 股东投入的普通股										
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					14,510,000.00					14,510,000.00
（三）利润分配								7,011,449.03	-34,343,880.53	-27,332,431.50
1. 提取盈余公积								7,011,449.03	-7,011,449.03	
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,332,431.50	-27,332,431.50
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. 其他										
（五）专项储							2,925,461.92			2,925,461.92

2015 年年度报告

备											
1. 本期提取							3,033,753.12			3,033,753.12	
2. 本期使用							108,291.20			108,291.20	
(六) 其他											
四、本期期末 余额	1,093,297,260.00				1,483,939,476.80		-1,535,206.98	29,857,754.97	310,608,565.71	286,958,235.53	3,203,126,086.03

法定代表人：宋寿顺

主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名为中材国际工程股份有限公司，系于 2001 年 11 月 29 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（2001）1218 号文批准，由中国非金属材料总公司（现名中国中材股份有限公司，以下简称中材股份公司）、中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称地勘中心）、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、北京联天科技发展有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，成立时股本总额 11,000 万元。本公司注册地为江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号，总部办公地址为北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦。

2005 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]7 号文核准，本公司发行人民币普通股 58,000,000 股，并于 2005 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额增至 168,000,000 股，其中：国有法人股 103,154,600 股，占股本总额的 61.41%，法人股 6,845,400 股，占股本总额的 4.07%，社会公众股 58,000,000 股，占股本总额的 34.52%。

本公司股权分置改革工作于 2006 年 7 月 6 日结束，方案为流通股股东每 10 股获得 2.5 股。国有法人股股东中材股份持有股份数量由 96,309,200 股变更为 83,613,896 股，持股比例由 57.33%变更为 49.77%，地勘中心持有的股份数由 6,845,400 股变更为 5,943,052 股，持股比例由 4.07%变更为 3.54%，二者合计持股比例为 53.31%，处于控股地位。

2006 年 12 月 28 日，国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2006]1562 号《关于中材国际工程股份有限公司部分国有股权划转有关问题的批复》，将地勘中心持有的本公司 5,943,052 股划转给中材股份持有。此次划转后，本公司总股本仍为 168,000,000 股。其中：有限售条件的股份 95,500,000 股，占股本总额的 56.85%；无限售条件的股份 72,500,000 股，占总股本的 43.15%。

2009 年 3 月 30 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向天津中天科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]258 号），核准本公司向天津中天科技发展有限公司定向发行 42,898,391 股人民币普通股购买相关资产，增发后本公司总股本为 210,898,391 股。

2009 年 5 月 15 日，本公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本 210,898,391 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，资本公积金每 10 股转 6 股。本公司总股本变更为 421,796,782 股。

2010 年 4 月 29 日，本公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本 421,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，资本公积金每 10 股转增 6 股。本公司股本变更为 759,234,208 股。

2011年4月22日，本公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》，同意以总股本759,234,208股为基数，向全体股东每10股送红股2股。本公司总股本变更为911,081,050股。

2012年4月18日，本公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》，同意以总股本911,081,050股为基数，向全体股东每10股送红股2股。本公司总股本变更为1,093,297,260股。

2015年10月20日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），核准本公司向徐席东发行36,343,607股股份、向张锡铭发行8,398,124股股份、向姜桂荣发行6,081,400股股份、向宣宏发行5,647,015股股份、向张萍发行1,447,953股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份、向芜湖恒海投资中心（有限合伙）发行7,239,762股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产，增发后本公司总股本变更为1,169,505,285股。

截止2015年12月31日，本公司股本为1,169,505,285股。

本公司控股股东为中材股份公司，本集团最终控制人为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团公司）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、财务部、董事会办公室（法律事务部）、投资管理部、审计部等，分公司包括北京分公司、天津分公司、邯郸技术装备分公司、邯郸建设分公司等9家分公司，20家二级子公司主要包括：

1. 中材装备集团有限公司（以下简称装备集团公司）
2. 中材建设有限公司（以下简称中材建设公司）
3. 中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称东方贸易公司）
4. 中材国际贸易（北京）有限公司（以下简称贸易北京公司）
5. 成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称成都院公司）
6. 天津天安机电设备安装工程有限公司（以下简称天安机电公司）
7. 苏州中材建设有限公司（以下简称苏州中材公司）
8. 浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称浙江院公司）

9. 中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司（以下简称中材光伏公司）
10. 中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）
11. 江苏水泥工程杂志社（以下简称水泥杂志社）
12. 天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津设计院）
13. 中材国际（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚公司）
14. 中国中材国际（香港）有限公司（以下简称中材国际香港公司）
15. 邯郸中材建设有限责任公司（以下简称邯郸中材）
16. 能源和基建有限公司（以下简称能源基建公司）
17. 南京中材检测技术有限公司（以下简称南京检测公司）
18. 中材海外工程（北京）有限公司（以下简称海外工程北京公司）
19. HAZEMAG&EPR GmbH（以下简称德国 HAZEMAG 公司）
20. 安徽节源环保科技有限公司（以下简称安徽节源公司）

本公司属水泥技术装备及工程服务行业，经营范围主要包括：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发，技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。

## 2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司、中材装备集团有限公司等 20 家二级子公司、38 家三级子公司、6 家四级子公司共 65 家公司。与上年相比，本年新增 3 家二级子公司：海外工程北京公司、德国 HAZEMAG 公司、安徽节源公司；新增 4 家三级子公司：嘉兴中材新材料有限公司、CITEC 印度尼西亚工程公司、安徽新能融创节能设备有限公司、京能环保设计工程有限公司。本年注销 1 家二级子公司中材国际工程股份（印度私人）有限公司；减少 4 家三级子公司：无锡中泉光伏太阳能有限公司、东营龙居光伏太阳能有限公司、中材资产管理（苏州）有限公司、唐山中材物业有限公司，另三级子公司扬州中材机器制造有限公司（以下简称扬州中材公司）因被法院受理破产清算未纳入合并范围。

本集团本年非同一控制下合并德国 HAZEMAG 公司和安徽节源公司。

2013年8月30日，本公司与德国 Schmidt, Kranz & Co. GmbH（以下简称 SK 公司）签署了《股权收购协议》。根据协议，通过两步交割取得 SK 公司所持德国 HAZEMAG 公司 59.09% 的股权，两步交割属于一揽子交易。2014年7月完成第一期股权交割，取得 HAZEMAG 公司 29.55% 的股权；2015年2月完成第二期股权交割，取得余下 29.54% 的股权后，德国 HAZEMAG 公司成为本公司之控股子公司，纳入合并范围；

根据本公司第五届董事会第六次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），本公司本年通过向安徽节源公司原股东徐席东等发行股份完成收购安徽节源 100% 股权，2015年11月完成股权交割，安徽节源公司成为本公司之控股子公司，纳入合并范围。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

#### 7. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (3) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，为交易性金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团的交易性金融资产主要包括外汇远期合约、开放式货币基金，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的现金分红，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值进行初始确认和后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售

金融资产公允价值变动计入其他综合收益，待该金融资产终止确认时，原计入其他综合收益的公允价值变动累计额转入当期损益。被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升计入其他综合收益。

## (4) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，为交易性金融负债。本集团将满足下列条件之一的金融负债归类为交易性金融负债：取得该金融负债的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团的交易性金融负债为外汇远期合约，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，其次使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。年末按公允价值计量的可供出售金融资产、交易性金融资产中的货币基金使用第一层次输入值，交易性金融资产、交易性金融负债中的外汇远期合约使用第二层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%



**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	根据实际情况个别认定
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备

**11. 存货**

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产、在途物资等。

本集团建造合同实际发生的合同成本, 由直接费用和间接费用构成, 直接费用包括耗用的材料费用、人工费用、机械使用费、其他直接费用; 间接费用是本集团下属的施工单位或生产单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。建造合同形成的已完工未结算资产系累计已发生的合同成本和已确认的工程毛利大于累计已办理工程结算的差额, 在存货中反映; 对于累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算的差额, 在其他流动负债中反映。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

对于建造合同形成的存货, 本集团期末对建造合同逐项检查, 当建造合同预计总成本超过合同预计总收入时, 按照合同尚未发生的成本超过尚未确认的收入的差额计提存货跌价损失准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**12. 长期股权投资**

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排, 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时, 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的, 还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

### 13. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30-40	5.00	2.38-3.17
土地使用权	40-50		2.00-2.50

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、合同能源管理项目资产。

合同能源管理项目是指与愿意进行节能环保改造客户签订节能服务合同，向客户提供能源效率审计、节能项目设计、设备采购、施工、运行维护、节能量检测等综合性服务，并与客户分享项目实施后产生的节能效益的业务模式，分享期结束后，项目形成的资产权属由服务方转移至服务对象。

### (2). 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-40	5.00	2.38-3.17
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	5-8	5.00	11.88-19.00
办公设备	5-8	5.00	11.88-19.00
合同能源管理项目资产	分享期	0.00	-

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、特许经营权、客户合同、客户资源等，按取得时的实际成本计量。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是项目代理费、保函手续费和房屋装修费等各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本集团为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划，在资产负债表日将为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本集团设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本集团对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22. 收入

本集团的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、合同能源管理项目收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

(2) 本集团根据商品销售协议中对发货后购销双方的权利义务归属确定商品销售收入的实现时点，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(3) 合同能源管理项目通过节能验收后，本集团与服务对象双方按月或季度对当期节能量和节能金额进行确认，并按照协议约定的分享比例在分享期内确认收入。

(4) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(5) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 23. 政府补助

本政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，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(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 26. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物、设计服务收入	19%、17%、7%、6%
营业税	设计服务收入、工程安装施工收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%（境外税率 32.45%、30.89%、28%、16.50%、15.50%）
房产税	租赁收入或房产原值的 70%	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

不同企业所得税税率纳税主体说明：适用于除 15%、25%税率之外的其他企业所得税税率的主要是中材国际境外子公司。

## 2. 税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定，经企业申报、专家审查、认定机构认定、国家公示与备案，本公司及本集团之二级子公司装备集团公司、中材建设公司、成都院公司、苏州中材公司、天津设计院、中材环境公司、安徽节源公司，三级子公司中材（天津）粉体技术装备有限公司、中材（天津）控制工程有限公司、徐州中材装备重型机械有限公司、常熟中材重型机械有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、河南中材环保有限公司、上饶中材机械有限公司，被认定为高新技术企业，按规定企业所得税税率适用 15%的税收优惠。

根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110 号），安徽节源公司合同能源管理项目符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110 号），安徽节源公司对符合条件的合同能源管理项目将项目中的增值税应税货物转让给用能企业的，暂免征收增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,475,708.86	48,012,584.87
银行存款	7,748,026,716.21	5,805,191,765.91
其他货币资金	1,103,633,138.20	721,077,496.69
合计	8,920,135,563.27	6,574,281,847.47
其中：存放在境外的款项总额	954,334,343.37	851,815,678.55

其他说明

本集团年末其他货币资金中保函保证金 755,528,964.34 元、信用证保证金 87,400,092.48 元、承兑汇票保证金 219,125,904.75 元，履约保证金 30,888,400.00 元，外汇远期合约保证金 1,350,000.00 元，合计 1,094,293,361.57 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 720,706,307.35 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



交易性金融资产	18,417,367.12	
其中：开放式货币基金	15,561,367.12	
外汇远期合约	2,856,000.00	
合计	18,417,367.12	

### 3、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	378,066,554.50	645,537,753.09
商业承兑票据	24,879,936.00	145,870,036.00
合计	402,946,490.50	791,407,789.09

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额
银行承兑票据	543,441,124.68
合计	543,441,124.68

### 4、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	850,674,864.91	16.18	692,924,451.89	81.46	157,750,413.02	818,364,356.03	17.45	725,322,205.78	88.63	93,042,150.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,373,812,308.40	83.20	808,555,580.32	18.49	3,565,256,728.08	3,841,760,772.81	81.93	739,735,379.48	19.26	3,102,025,393.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,776,963.00	0.62	25,949,325.11	81.12	6,827,637.89	29,090,367.88	0.62	27,786,039.40	95.52	1,304,328.48
合计	5,257,264,136.31	/	1,527,429,357.32	/	3,729,834,778.99	4,689,215,496.72	/	1,492,843,624.66	/	3,196,371,872.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收客户 1	158,788,049.58	108,686,389.73	68.45	注 1
应收客户 2	94,924,075.12	94,924,075.12	100.00	
应收客户 3	73,298,827.66	73,298,827.66	100.00	
应收客户 4	71,909,531.00	71,909,531.00	100.00	
应收客户 5	41,052,357.19	41,052,357.19	100.00	
应收客户 6	39,427,876.95	39,427,876.95	100.00	
应收客户 7	32,553,474.78	32,553,474.78	100.00	
应收客户 8	30,001,797.78	30,001,797.78	100.00	
应收客户 9	25,670,412.78	25,670,412.78	100.00	
应收客户 10	24,452,505.68	24,452,505.68	100.00	
应收客户 11	23,703,624.81	23,703,624.81	100.00	
应收客户 12	20,678,841.54	20,678,841.54	100.00	
应收客户 13	19,795,032.37	19,795,032.37	100.00	
应收客户 14	17,248,579.87	11,075,779.87	64.21	
应收客户 15	17,074,614.56	15,443,139.25	90.45	
应收客户 16	15,205,982.62	15,205,982.62	100.00	
应收客户 17	13,355,353.74	13,355,353.74	100.00	
应收客户 18	11,282,114.22	11,282,114.22	100.00	
扬州中材机器制造有限公司	11,930,851.15	11,930,851.15	100.00	注 2
云维保山有机化工有限公司	98,159,391.51	8,346,133.65	8.50	根据可能损失金额分析计提
洛浦天山水泥有限责任公司	10,161,570.00	130,350.00	1.28	根据可能损失金额分析计提
合计	850,674,864.91	692,924,451.89	/	/

注 1：东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务，本年清理相关合同后，根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。

注 2：扬州中材公司的破产申请本年已由当地法院受理并指定管理人，本年不再纳入合并范围，本集团预计无法收回对其应收款项，因此全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

1 年以内小计	2,608,711,342.83	130,435,567.13	5.00
1 至 2 年	829,252,612.40	82,925,261.24	10.00
2 至 3 年	377,322,644.24	75,464,528.85	20.00
3 至 4 年	193,977,429.22	155,181,943.38	80.00
4 至 5 年	78,271,052.66	78,271,052.66	100.00
5 年以上	286,277,227.05	286,277,227.05	100.00
合计	4,373,812,308.40	808,555,580.31	—

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收客户 1	7,824,545.78	7,824,545.78	100.00
应收客户 2	6,279,583.08	5,348,542.84	85.17
应收客户 3	6,068,914.57	172,316.92	2.84
应收客户 4	4,210,000.00	4,210,000.00	100.00
应收客户 5	4,078,669.59	4,078,669.59	100.00
应收客户 6	1,151,866.14	1,151,866.14	100.00
应收客户 7	1,112,151.02	1,112,151.02	100.00
应收客户 8	1,017,937.51	1,017,937.51	100.00
应收客户 9	753,811.96	753,811.96	100.00
应收客户 10	193,806.62	193,806.62	100.00
应收客户 11	85,676.73	85,676.73	100.00
合计	32,776,963.00	25,949,325.11	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 47,313,993.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,800,315.85 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,910,494.21

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
应收客户第一名	165,467,786.57	1 年以内	3.15	8,273,389.33
应收客户第二名	158,788,049.58	3-4 年	3.02	108,686,389.73

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
应收客户第三名	121,167,965.82	1 年以内	2.30	6,058,398.29
应收客户第四名	105,588,579.51	2 年以内	2.01	8,375,820.05
应收客户第五名	100,897,857.41	1 年以内	1.92	5,044,892.87
合计	651,910,238.89		12.40	136,438,890.27

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,973,915,058.79	83.86	3,891,193,384.16	76.85
1 至 2 年	327,021,618.99	9.22	735,484,779.27	14.53
2 至 3 年	125,585,677.56	3.54	334,864,363.56	6.61
3 年以上	119,965,963.83	3.38	101,954,043.29	2.01
合计	3,546,488,319.17	100.00	5,063,496,570.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末 1 年以上预付账款未及时结算主要为合同尚未执行完毕所致。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
LOESCHE GMBH	110,704,822.85	1 年以内	3.12
Limak Cimento Sanayi VE Ticaret A. S.	78,147,806.25	1 年以内	2.20
中信重工机械股份有限公司	61,967,500.00	1 年以内	1.75
江苏福霆钢铁有限公司	52,357,648.75	1 年以内	1.48
浙江永洁环境科技有限公司	35,910,488.66	3 年以内	1.01
合计	339,088,266.51		9.56

## 6、应收利息

√适用 □不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,742,123.66	
分期收款	36,566,258.19	24,244,490.23
合计	41,308,381.85	24,244,490.23

## 7、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	699,783,947.00	54.59	607,579,214.52	86.82	92,204,732.48	678,912,661.64	58.90	579,417,220.13	85.34	99,495,441.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	575,899,580.59	44.92	133,367,338.31	23.16	442,532,242.28	467,274,339.42	40.54	124,317,646.34	26.60	342,956,693.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,242,977.00	0.49	5,757,178.03	92.22	485,798.97	6,414,995.00	0.56	5,929,196.03	92.43	485,798.97
合计	1,281,926,504.59	/	746,703,730.86	/	535,222,773.73	1,152,601,996.06	/	709,664,062.50	/	442,937,933.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
扬州中材机器制造有限公司	119,461,390.47	119,461,390.47	100.00	注 1
其他应收客户 1	95,935,544.96	61,354,848.68	63.95	注 2
其他应收客户 2	81,366,127.20	55,693,048.91	68.45	注 2
其他应收客户 3	76,967,936.48	76,967,936.48	100.00	注 2
其他应收客户 4	59,916,770.55	41,011,508.69	68.45	注 2
其他应收客户 5	40,197,650.40	40,197,650.40	100.00	注 2
其他应收客户 6	31,802,014.00	31,802,014.00	100.00	注 2
其他应收客户 7	28,814,212.80	28,814,212.80	100.00	注 2
其他应收客户 8	27,020,100.27	27,020,100.27	100.00	注 2
其他应收客户 9	24,927,804.70	22,545,958.97	90.45	注 2
其他应收客户 10	17,122,689.12	11,322,689.12	66.13	注 2
其他应收客户 11	16,673,237.03	16,673,237.03	100.00	注 2
其他应收客户 12	15,879,170.34	13,524,850.59	85.17	注 2
其他应收客户 13	15,357,148.74	15,357,148.74	100.00	注 2
其他应收客户 14	13,156,609.63	13,156,609.63	100.00	注 2
其他应收客户 15	10,090,234.60	10,090,234.60	100.00	注 2
其他应收客户 16	25,095,305.71	22,585,775.14	90.00	根据可收回金额计提
合计	699,783,947.00	607,579,214.52	/	/

注 1：扬州中材公司的破产申请本年已由当地法院受理并指定管理人，本年不再纳入合并范围，本集团预计无法收回对其应收款项，因此全额计提坏账准备。

注 2：东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务，本年清理相关合同后，根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内小计	351,202,525.99	17,560,126.28	5.00
1 至 2 年	79,279,378.80	7,927,937.88	10.00
2 至 3 年	43,511,470.92	8,702,294.18	20.00
3 至 4 年	13,646,124.58	10,916,899.67	80.00
4 至 5 年	8,830,993.58	8,830,993.58	100.00
5 年以上	79,429,086.72	79,429,086.72	100.00
合计	575,899,580.59	133,367,338.31	—

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收款客户 1	5,084,251.00	4,598,452.03	90.45
其他应收款客户 2	1,111,862.38	1,111,862.38	100.00
其他应收款客户 3	46,863.62	46,863.62	100.00
合计	6,242,977.00	5,757,178.03	

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,521,073.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 91,982,240.43 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收客户 1	27,737,179.10	转让债权回收现金
其他应收客户 2	63,569,833.90	转让债权回收现金
合计	91,307,013.00	/

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,966,013.19

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	9,655,227.56	8,550,231.79
履约、投保保证金	76,601,659.56	87,886,306.01
质保金	53,914,912.97	24,057,486.64

备用金	152,034,859.37	136,767,649.93
往来款	282,842,837.65	184,477,674.74
应收钢贸业务款项	561,470,227.82	660,232,350.93
代垫款项	51,676,593.33	20,854,606.78
其他	93,730,186.33	29,775,689.24
合计	1,281,926,504.59	1,152,601,996.06

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收客户第一名	应收往来款	119,461,390.47	3-4年	9.32	119,461,390.47
其他应收客户第二名	应收钢贸业务款项	95,935,544.96	3-4年	7.48	61,354,848.68
其他应收客户第三名	应收钢贸业务款项	81,366,127.20	3-4年	6.35	55,693,048.91
其他应收客户第四名	应收钢贸业务款项	76,967,936.48	3-4年	6.00	76,967,936.48
其他应收客户第五名	应收钢贸业务款项	59,916,770.55	3-4年	4.67	41,011,508.69
合计	/	433,647,769.66	/	33.82	354,488,733.23

## 8、存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

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	445,298,891.64	3,322,704.69	441,976,186.95	464,446,188.58	4,769,981.58	459,676,207.00
在产品	1,070,514,789.02	9,563,959.74	1,060,950,829.28	1,299,777,291.85	20,626,068.29	1,279,151,223.56
库存商品	1,121,516,819.22	6,335,561.11	1,115,181,258.11	877,788,819.90		877,788,819.90
周转材料	1,088,728.80		1,088,728.80	1,241,859.86		1,241,859.86
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	3,148,640,295.08	116,646,959.78	3,031,993,335.30	2,377,728,832.26	72,804,041.06	2,304,924,791.20
委托加工物资	789,941.67		789,941.67	1,580,875.26		1,580,875.26
在途物资	525,771.48		525,771.48	13,188,495.12		13,188,495.12
其他	376,815.38		376,815.38	1,902,314.35		1,902,314.35
合计	5,788,752,052.29	135,869,185.32	5,652,882,866.97	5,037,654,677.18	98,200,090.93	4,939,454,586.25

## (2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,769,981.58		3,455,849.27		4,903,126.16	3,322,704.69
在产品	20,626,068.29		6,628,609.79		17,690,718.34	9,563,959.74
库存商品		973,089.98	5,362,471.13			6,335,561.11
建造合同形成的已完工未结算资产	72,804,041.06	81,388,824.74			37,545,906.02	116,646,959.78
合计	98,200,090.93	82,361,914.72	15,446,930.19		60,139,750.52	135,869,185.32

本年计提建造合同形成的已完工未结算资产存货跌价准备，主要为工程项目合同预计总成本超过合同预计总收入所致。

### (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	31,104,703,205.41
累计已确认毛利	2,235,947,855.98
减：预计损失	116,646,959.78
已办理结算的金额	30,192,010,766.31
建造合同形成的已完工未结算资产	3,031,993,335.30

### 9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	412,902,400.12	376,896,304.91
合计	412,902,400.12	376,896,304.91

### 10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

#### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	142,255,224.89	45,108,843.01	97,146,381.88	494,211,824.94	80,000.00	494,131,824.94
按公允价值计量的	27,597,269.76		27,597,269.76	18,341,887.20		18,341,887.20
按成本计量的	114,657,955.13	45,108,843.01	69,549,112.12	475,869,937.74	80,000.00	475,789,937.74
合计	142,255,224.89	45,108,843.01	97,146,381.88	494,211,824.94	80,000.00	494,131,824.94

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,820,051.80		1,820,051.80
公允价值	27,597,269.76		27,597,269.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	25,777,217.96		25,777,217.96
已计提减值金额			



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建龙岩三德水泥建材工业有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00					0.21	
南京彤天科技实业有限公司	176,000.00			176,000.00					0.22	91,137.90
唐山北方水泥机械(院)有限公司	278,741.58			278,741.58	30,000.00			30,000.00	3.14	
广西鱼峰水泥股份有限公司	755,274.07			755,274.07					0.16	
上海申建公司	42,313.66			42,313.66					8.33	
北京中水协网信息咨询有限公司	224,825.02			224,825.02					11.52	
北京中建海达国际贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	
通达耐火技术股份有限公司	24,027,891.82			24,027,891.82					3.00	
四川国际建材公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		
GlobalCementcapitalpartnersltd	11,326,491.59		2,425.62	11,324,065.97					10.00	
德国 HAZEMAG 公司	436,238,400.00		436,238,400.00						29.55	
扬州中材机器制造有限公司		45,028,843.01		45,028,843.01		45,028,843.01		45,028,843.01	70.00	
安徽太平洋电缆股份公司		30,000,000.00		30,000,000.00					3.00	
合计	475,869,937.74	75,028,843.01	436,240,825.62	114,657,955.13	80,000.00	45,028,843.01		45,108,843.01	/	91,137.90

注 1: 2013 年 8 月 30 日, 本公司与德国 Schmidt, Kranz & Co. GmbH (以下简称 SK 公司) 签署了《股权收购协议》。根据协议, 本公司通过两步交割取得 SK 公司所持德国 HAZEMAG 公司 59.09% 的股权, 两步交割属于一揽子交易。2014 年 7 月, 本公司与 SK 公司已完成第一期股权交割, 取得 HAZEMAG 公司 29.55% 的股权, 因未达到控制或重大影响故年初作为按成本法计量的可供出售金融资产核算。2015 年 2 月, 本公司与 SK 公司完成第二期股权交割, 取得余下 29.54% 的股权后, 德国 HAZEMAG 公司成为本公司之控股子公司, 本年纳入合并范围。

注 2: 本年扬州中材公司已由法院指定管理人接管, 年末不再纳入合并范围。

注 2: 本年扬州中材公司已由法院指定管理人接管, 年末不再纳入合并范围。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	80,000.00		80,000.00
本期计提(其他转入)	45,028,843.01		45,028,843.01
本期减少			

期末已计提减值金余额	45,108,843.01	45,108,843.01
------------	---------------	---------------

## 11、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	222,983,366.94		222,983,366.94	253,683,517.87		253,683,517.87	
合计	222,983,366.94		222,983,366.94	253,683,517.87		253,683,517.87	/

## 12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备		
一、其他企业							
津郡窑尾预热器工程公司	100,000.00					100,000.00	100,000.00
天津市新津源实业开发有限公司	1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00
天津水泥工业设计研究院技术服务部	2,584,397.54					2,584,397.54	1,861,489.10
IMSBotwana		509,947.80			287.57	510,235.37	503,125.98
Votexcementpvtltd	4,902.97				-1.05	4,901.92	
Material Research		102,551.57			40,528.87	102,551.57	102,551.57
小计	3,739,300.51	612,499.37			286.52	4,352,086.40	3,617,166.65
二、联营企业							
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	19,905,586.46			-3,257,070.58		16,648,515.88	
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司		15,000,000.00				15,000,000.00	
小计	19,905,586.46	15,000,000.00		-3,257,070.58		31,648,515.88	
合计	23,644,886.97	15,612,499.37		-3,257,070.58	40,528.87	36,000,602.28	3,617,166.65

## 其他说明

葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司为本年新增联营企业，持股比例 30%。

## 13、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	113,327,538.56	38,168,521.76	151,496,060.32
2. 本期增加金额	22,574,732.95	68,083,353.67	90,658,086.62
(1) 外购	9,889,924.36		9,889,924.36
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	610,300.00		610,300.00
(3) 企业合并增加	12,074,508.59		12,074,508.59
(4) 无形资产转入		68,083,353.67	68,083,353.67
3. 本期减少金额	13,622,996.58	11,987,172.16	25,610,168.74
(1) 处置			
(2) 其他转出	13,622,996.58	11,987,172.16	25,610,168.74
4. 期末余额	122,279,274.93	94,264,703.27	216,543,978.20
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	38,678,372.86	5,939,763.76	44,618,136.62
2. 本期增加金额	5,168,900.09	7,948,119.79	13,117,019.88
(1) 计提或摊销	3,672,484.60	2,395,397.52	6,067,882.12
(2) 企业合并增加	1,496,415.49		1,496,415.49
(3) 无形资产转入		5,552,722.27	5,552,722.27
3. 本期减少金额	7,985,806.61	1,942,865.16	9,928,671.77
(1) 处置			
(2) 其他转出	7,985,806.61	1,942,865.16	9,928,671.77
4. 期末余额	35,861,466.34	11,945,018.39	47,806,484.73
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	86,417,808.59	82,319,684.88	168,737,493.47
2. 期初账面价值	74,649,165.70	32,228,758.00	106,877,923.70

## 14、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合同能源管理项目资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,462,438,979.59	1,074,711,148.63	236,703,614.00	191,034,467.80		2,964,888,210.02
2. 本期增加金额	268,642,620.43	253,781,649.26	69,732,257.76	16,008,808.13	98,983,014.05	707,148,349.63
(1) 购置	185,752,691.21	111,932,081.65	39,955,921.01	13,428,703.18		351,069,397.05
(2) 在建工程转入	7,079,198.74	1,790,097.17			2,179,330.23	11,048,626.14
(3) 企业合并增加	62,187,733.90	140,059,470.44	29,776,336.75	2,580,104.95	96,803,683.82	331,407,329.86
(4) 投资性房地产重分类	13,622,996.58					13,622,996.58
3. 本期减少金额	110,847,828.09	121,301,816.71	32,328,429.64	14,734,162.27		279,212,236.71
(1) 处置或报废	48,732,297.01	61,128,482.60	29,854,651.64	11,612,365.73		151,327,796.98
其他	62,115,531.08	60,173,334.11	2,473,778.00	3,121,796.54		127,884,439.73
4. 期末余额	1,620,233,771.93	1,207,190,981.18	274,107,442.12	192,309,113.66	98,983,014.05	3,392,824,322.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	309,617,081.90	573,812,636.90	122,156,695.40	131,091,339.03		1,136,677,753.23
2. 本期增加金额	64,065,216.46	126,173,323.22	34,963,102.18	37,423,362.32	29,555,452.12	292,180,456.30
(1) 计提	42,325,545.19	105,234,579.98	31,440,242.15	20,727,521.75	815,022.67	200,542,911.74
(2) 投资性房地产重分类	7,985,806.61					7,985,806.61
(3) 企业合并增加	13,753,864.66	20,938,743.24	3,522,860.03	16,695,840.57	28,740,429.45	83,651,737.95
3. 本期减少金额	14,585,432.89	59,466,683.28	14,205,578.04	11,679,867.84		99,937,562.05
(1) 处置或报废	2,960,918.10	35,599,861.70	12,792,472.95	9,295,405.61		60,648,658.36
(2) 其他减少	11,624,514.79	23,866,821.58	1,413,105.09	2,384,462.23		39,288,903.69
4. 期末余额	359,096,865.47	640,519,276.84	142,914,219.54	156,834,833.51	29,555,452.12	1,328,920,647.48
三、减值准备						
1. 期初余额		14,522,605.01	424,269.16	589,867.45		15,536,741.62
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额		14,522,605.01	424,269.16	589,867.45		15,536,741.62
(1) 处置或报废						

(2) 其他减少		14,522,605.01	424,269.16	589,867.45		15,536,741.62
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,261,136,906.46	566,671,704.34	131,193,222.58	35,474,280.15	69,427,561.93	2,063,903,675.46
2. 期初账面价值	1,152,821,897.69	486,375,906.72	114,122,649.44	59,353,261.32		1,812,673,715.17

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上饶机械有限公司新建车间及辅助建筑	45,868,287.30	整体搬迁建设还未全部完成,待办公楼建成后一起办理房产证
溧阳中材重型机器有限公司喷砂房	3,919,898.05	此房屋在二期工程车间,二期工程尚未完工,无法办理产权证。
唐山中材重型机械有限公司办公楼	2,170,889.80	工程规划竣工验收、施工许可证、建设工程消防备案证、建设工程竣工验收备案正在办理中
唐山中材重型机械有限公司生产车间	4,629,010.88	工程规划竣工验收、施工许可证、建设工程消防备案证、建设工程竣工验收备案正在办理中
唐山中材重型机械有限公司宿舍	2,229,622.94	工程规划竣工验收、施工许可证、建设工程消防备案证、建设工程竣工验收备案正在办理中
徐州中材重型机械有限公司厂区车间	128,786,668.23	尚未决算完成
常熟中材环保输送机械有限公司 1900 平方成品库	1,366,251.44	正在办理中

## 15、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程合计	190,530,581.84		190,530,581.84	28,732,677.34		28,732,677.34
合计	190,530,581.84		190,530,581.84	28,732,677.34		28,732,677.34

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
徐州重型新厂区建造	181,200,000.00	5,835,086.75	9,043,119.95	7,279,133.51	7,599,073.19	98.00	98.00	11,681,011.31	借款、自筹
上饶中材办公楼建造	65,050,000.00	4,902,536.45	15,557,900.10		20,460,436.55	40.18	55		政府专项资金
在建工程项目 1	72,000,000.00		76,837,536.22	841,405.43	75,996,130.79	59.00	90.00	-	自筹
在建工程项目 2	10,000,000.00		16,048,912.63		16,048,912.63	50.00	80.00	-	自筹
在建工程项目 3	10,000,000.00		15,978,496.26		15,978,496.26	61.00	95.00	-	自筹
在建工程项目 4	7,000,000.00		10,571,801.58		10,571,801.58	43.00	90.00	-	自筹
合计	345,250,000.00	10,737,623.20	144,037,766.74	8,120,538.94	146,654,851.00	/	/	11,681,011.31	/

## 16、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专有技术	业务合同	非专利技术	商标	客户资源	特许经营权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	726,015,452.95	39,123,616.13	45,600,000.00	9,619,506.00					820,358,575.08
2. 本期增加金额	11,987,172.16	33,171,394.67	193,314,749.35	24,087,411.60	3,808,440.00	33,584,850.60	43,089,097.80	9,497,439.00	352,540,555.18
(1) 购置		13,066,764.83	5,369,803.03						18,436,567.86
(3) 企业合并增加		20,104,629.84	187,944,946.32	24,087,411.60	3,808,440.00	33,584,850.60	43,089,097.80	9,497,439.00	322,116,815.16
(4) 投资性房地产转入	11,987,172.16								11,987,172.16
3. 本期减少金额	112,157,370.47	1,099,705.16							113,257,075.63
(1) 处置	74,809,324.97	729,350.12							75,538,675.09
(2) 企业合并	37,348,045.50	370,355.04							37,718,400.54
4. 期末余额	625,845,254.64	71,195,305.64	238,914,749.35	33,706,917.60	3,808,440.00	33,584,850.60	43,089,097.80	9,497,439.00	1,059,642,054.63
二、累计摊销									
1. 期初余额	54,680,986.16	22,545,062.99	25,700,927.51	3,188,031.90					106,115,008.56
2. 本期增加金额	14,484,418.11	19,183,286.64	40,751,372.94	22,740,747.15	34,088.05	3,407,684.71	2,494,751.15	1,718,368.75	104,814,717.50
(1) 计提	12,541,552.95	7,775,974.48	16,400,798.40	18,726,178.55	31,388.05	3,061,431.00	2,015,983.40	1,388,596.56	61,941,903.39
(2) 企业合并		11,407,312.16	24,350,574.54	4,014,568.60	2,700.00	346,253.71	478,767.75	329,772.19	40,929,948.95
(3) 由投资性房地产转入	1,942,865.16								1,942,865.16
3. 本期减少金额	10,677,423.34	624,361.35							11,301,784.69
(1) 处置	7,552,493.94	439,080.40							7,991,574.34
(2) 企业合并	3,124,929.40	185,280.95							3,310,210.35
4. 期末余额	58,487,980.93	41,103,988.28	66,452,300.45	25,928,779.05	34,088.05	3,407,684.71	2,494,751.15	1,718,368.75	199,627,941.37
三、减值准备									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	567,357,273.71	30,091,317.36	172,462,448.90	7,778,138.55	3,774,351.95	30,177,165.89	40,594,346.65	7,779,070.25	860,014,113.26
2. 期初账面价值	671,334,466.79	16,578,553.14	19,899,072.49	6,431,474.10					714,243,566.52

## 17、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	
印度LNVT私人有限公司	57,764,891.11				57,764,891.11
印度PMPL公司	3,811,712.42			816.30	3,810,896.12
安徽节源环保科技有限公司*1		704,880,065.68			704,880,065.68
HAZEMAG&EPRGmbH*2		460,312,581.29			460,312,581.29
合计	61,576,603.53	1,165,192,646.97		816.30	1,226,768,434.20

本公司本年收购安徽节源公司 100%股权,参照中和资产评估有限公司出具的以 2014 年 12 月 31 日为基准日的评估报告(中和评报字(2015)第 BJV2010 号),按照资产基础法,本公司对安徽节源公司各类资产、负债采用与该评估报告一致的估值方法,并考虑从 2014 年 12 月 31 日至购买日 2015 年 11 月 30 日安徽节源公司资产、负债的变动,得出安徽节源公司在收购日可辨认净资产的公允价值为 302,590,034.32 元,与收购对价 1,007,470,100.00 元的差异 704,880,065.68 元做为因收购安徽节源公司而产生的商誉。

本公司本年完成收购德国 HAZEMAG 公司 59.09%股权,根据德国 PWC 公司出具的估值报告,德国 HAZEMAG 公司 59.09%股权在购买日 2015 年 2 月 28 日对应的可辨认净资产的公允价值为 39,123,381.82 欧元,与收购对价 104,000,000.00 欧元的差异 64,876,618.18 欧元作为因收购德国 HAZEMAG 公司而产生的商誉,按年末汇率折算为人民币 460,312,581.29 元。

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

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	处置	
印度LNVT私人有限公司	57,764,891.11			57,764,891.11
合计	57,764,891.11			57,764,891.11

## 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本集团年末对因收购安徽节源公司形成的商誉进行减值测试,将安徽节源公司做为一个资产组,根据资产组的过往表现及未来经营的预期,对资产组未来现金流量做出估计,并按照贴现率 12.37%折现后计算资产组的可收回价值为 109,147.77 万元,与包括了全体股东商誉的资产组账面价值 101,260.13 万元比较后,不存在商誉减值。

本集团年末对因收购德国 HAZEMAG 公司形成的商誉进行减值测试,根据中和资产评估有限公司出具的中和评咨字(2016)第 BJU2001 号 HAZEMAG & EPR GmbH 股东全部权益估值报告书,将德国 HAZEMAG 公司做为一个资产组组合,根据资产组组合的过往表现及未来经营的预期,对资产组组合未来现金流量分别做出估计,并按照各资产组对应的贴现率(贴现率区间 7.21%-16.61%)折现后计算资产组组合的可收回价值为 17,430.64 万欧元,与包括了全体股东商誉的资产组组合账面价值 17,018.40 万欧元比较后,不存在商誉减值。

## 18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
保函手续费	3,648,627.69	1,626,506.21	2,439,562.87	2,835,571.03
房屋装修费	18,243,296.50	3,450,563.36	5,020,739.39	16,673,120.47
项目代理费	22,280,434.77	134,064,657.22	26,557,045.55	129,788,046.44
房屋租赁费	2,828,534.80	1,427,444.41	2,113,414.60	2,142,564.61
资产改良支出	1,742,441.76		804,622.39	937,819.37
合计	48,743,335.52	140,569,171.20	36,935,384.80	152,377,121.92

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,215,896,075.20	186,299,269.05	852,433,959.89	146,840,065.91
内部交易未实现利润	16,140,941.01	3,529,799.34	24,267,935.56	6,066,983.89
可抵扣亏损	145,636,448.89	44,987,099.06	478,533.93	119,633.48
固定资产折旧	55,216,559.38	8,282,483.91	52,548,975.20	7,882,346.28
职工薪酬	71,259,870.61	14,380,948.57	39,315,000.00	5,897,250.00
专项储备	13,887,318.41	2,090,782.85	14,822,764.74	2,338,330.26
专项应付款	33,959,409.73	5,093,911.46	33,959,409.73	5,093,911.46
预计负债	36,432,956.91	10,638,287.74	4,278,570.11	729,710.93
长期资产评估减值	7,417,059.60	1,854,264.86	8,035,147.76	2,008,786.94
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,142,168.24	1,779,248.27	1,690,490.00	253,573.51
合计	1,604,988,807.98	278,936,095.11	1,031,830,786.92	177,230,592.66

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售金融资产公允价值变动	25,777,217.96	6,177,362.69	16,521,835.40	3,844,793.31
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,856,000.00	428,400.00		
长期资产评估增值	537,534,689.43	150,630,022.99	153,047,840.25	37,939,311.86
合计	566,167,907.39	157,235,785.68	169,569,675.65	41,784,105.17

## 20、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

厂区搬迁项目	38,885,408.41	31,872,312.60
合计	38,885,408.41	31,872,312.60

## 21、短期借款

√适用 □不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,302,014.95	10,000,000.00
抵押借款		202,000,000.00
保证借款	484,475,200.00	49,103,430.99
信用借款	473,251,594.50	1,013,249,528.93
合计	967,028,809.45	1,274,352,959.92

短期借款分类的说明：

质押借款的质押资产详见七、合并财务报表项目注释-59、所有权或使用权受到限制的资产。保证借款的担保情况详见十三、承诺及或有事项。

## 22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	9,142,168.24	1,690,490.00
合计	9,142,168.24	1,690,490.00

其他说明：

交易性金融负债系本集团从事远期结售汇业务形成，年末衍生金融资产公允价值根据年末最后一个交易日银行提供的远期结售汇汇率确定。

## 23、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	725,370,317.98	890,372,094.99
合计	725,370,317.98	890,372,094.99

## 24、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	6,276,716,652.50	5,609,725,268.66
合计	6,276,716,652.50	5,609,725,268.66

### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京高精传动设备制造有限公司	32,925,509.78	未结算
镇江四建建设集团有限公司	30,826,174.48	未结算
REDENERGY INTERNATIONAL	29,160,448.41	未结算
南通中天设备安装有限公司	15,071,819.34	未结算
中国化学工程第十四建设有限公司	14,470,329.49	未结算
合计	122,454,281.50	/

## 25、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	8,524,742,471.74	7,401,073,179.10
合计	8,524,742,471.74	7,401,073,179.10

### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
UNITED CEMENT GROUP	180,267,642.87	未到结算期
Al Badia Cement (JSC)	151,071,335.38	未到结算期
ClosedJoingStockCompany	117,030,296.07	未到结算期
叙利亚 UCG 水泥厂	116,477,254.48	未到结算期
DANGOTE CEMENT PLC, IBESE	72,396,919.47	未到结算期
合计	637,243,448.27	/

## 26、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	247,257,894.87	1,661,020,269.68	1,651,409,364.53	256,868,800.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,435,592.44	211,858,102.57	210,340,931.99	2,952,763.02
三、辞退福利	64,000.00	3,056,741.92	3,120,741.92	
四、一年内到期的其他福利				
离职后福利-设定受益计划	1,236,000.00		1,236,000.00	
合计	249,993,487.31	1,875,935,114.17	1,866,107,038.44	259,821,563.04

### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	205,199,140.23	1,295,239,028.27	1,280,654,782.90	219,783,385.60
二、职工福利费	979,212.78	77,317,967.02	78,297,179.80	
三、社会保险费	1,811,623.40	107,716,496.26	108,786,308.29	741,811.37
其中：医疗保险费	1,692,996.58	94,571,379.25	95,675,667.56	588,708.27
工伤保险费	91,815.38	6,877,316.11	6,850,075.07	119,056.42
生育保险费	26,811.44	6,267,800.90	6,260,565.66	34,046.68
四、住房公积金	1,877,873.68	159,747,176.71	158,230,286.18	3,394,764.21
五、工会经费和职工教育经费	27,493,561.09	16,043,630.28	16,336,714.02	27,200,477.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	9,896,483.69	4,955,971.14	9,104,093.34	5,748,361.49
合计	247,257,894.87	1,661,020,269.68	1,651,409,364.53	256,868,800.02

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	843,804.26	191,232,312.75	189,896,616.99	2,179,500.02
2、失业保险费	590,817.85	14,613,949.96	14,431,504.81	773,263.00
3、企业年金缴费	970.33	6,011,839.86	6,012,810.19	
合计	1,435,592.44	211,858,102.57	210,340,931.99	2,952,763.02

## 27、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,431,541.79	23,886,820.34
消费税		
营业税	73,101,834.95	70,932,402.09
企业所得税	46,628,061.43	69,179,357.79
个人所得税	7,715,980.11	2,805,216.99
城市维护建设税	4,872,436.19	5,006,818.70
房产税	772,309.35	751,238.63
土地使用税	1,161,344.39	912,461.97
教育费附加	3,392,070.36	3,885,266.73
其他	6,733,655.77	444,071.38
合计	190,809,234.34	177,803,654.62

## 28、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	189,044.51	4,157,151.34
短期借款应付利息	4,878,440.34	7,038,397.13
短期融资券	8,194,657.53	9,984,760.27
合计	13,262,142.38	21,180,308.74

## 29、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	36,178,559.03	44,775,814.93
合计	36,178,559.03	44,775,814.93

## 30、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	260,214,143.03	188,592,339.90
应付资产购置款	15,167,232.42	563,662.82
代收款项	78,300,640.22	60,972,958.01
往来款	111,411,094.19	109,354,208.81
应付款项	11,174,596.98	9,645,928.19
职工住房补贴款	12,390,898.90	21,105,130.36
其他	57,335,649.75	18,629,767.22
合计	545,994,255.49	408,863,995.31

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中材供应链管理有限公司	83,338,832.38	往来款尚未支付
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	29,018,856.03	设备质保金尚未支付
SEREBRYANSKIY CEMENT PLANT	7,609,644.00	投标保证金尚未支付
陕西尧柏特种水泥股份有限公司	7,124,729.33	设备质保金尚未支付
徐州市机电建材资产经营公司	1,337,974.05	设备质保金尚未支付
合计	128,430,035.79	/

## 31、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	897,543,000.33	152,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,367,683.17	

合计	898,910,683.50	152,000,000.00
----	----------------	----------------

### 32、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
一年内确认的递延收益	10,546,748.45	3,597,975.43
已结算未施工	1,052,276,077.87	2,103,891,962.11
合计	1,562,822,826.32	2,607,489,937.54

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	500,000,000.00	2014/8/6	365	500,000,000.00	500,000,000.00		14,765,239.73		500,000,000.00	
短期融资券	500,000,000.00	2015/7/2	365	500,000,000.00		500,000,000.00	8,194,657.53			500,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	22,959,897.26		500,000,000.00	500,000,000.00

### 33、长期借款

√适用 □不适用

#### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	317,736,800.00	119,289,600.00
抵押借款		
保证借款		800,000,000.00
信用借款	324,831,889.95	331,357.49
合计	642,568,689.95	919,620,957.49

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 3.27%至 6.45%，德国 HAZEMAG 境外子公司及印度 LVNT 公司的部分长期借款利率在 10%左右。质押借款的质押资产详见七、合并财务报表项目注释-59、所有权或使用权受到限制的资产。

### 34、长期应付款

√适用 □不适用

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
职工安置费	269,698,114.56	248,482,129.45
应付项目代理费	26,810,159.46	136,843,406.70

财政扶持资金借款	2,390,000.00	2,390,000.00
其他		1,400,408.23
合计	298,898,274.02	389,115,944.38

### 35、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	45,347,310.21	14,241,000.00
二、辞退福利	152,000.00	124,000.00
三、其他长期福利		
合计	45,499,310.21	14,365,000.00

#### (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	15,477,000.00	12,989,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,147,906.68	308,000.00
1. 当期服务成本	50,503.64	
2. 过去服务成本		-261,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,097,403.04	569,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,120,180.91	3,433,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,120,180.91	3,433,000.00
四、其他变动	29,842,584.44	-1,253,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-618,039.69	-1,253,000.00
3. 合并转入	30,460,624.13	
五、期末余额	45,347,310.21	15,477,000.00

注1：本集团境内个别子公司为离退休职工提供医疗费报销、丧葬补助等社会统筹外的补充福利计划，精算所采用的主要假设如下：

精算假设	本年	上年
贴现率	2.9%	3.7%
福利增长率		
其中：社会保险费	5%	5%
丧葬费	5%	5%
医疗费	6%	6%
死亡率		

精算假设	本年	上年
其中：男性	1.19%	1.19%
女性	0.75%	0.75%

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

精算假设	假设变动	对期末金额的影响
贴现率	减少 0.5%	增加 884,000.00
福利增长率	增加 0.5%	增加 875,000.00
死亡率	减少 5%	增加 435,000.00

注 2：本集团境外德国 HAZEMAG 公司为职工提供养老金的福利计划，精算所采用的主要假设如下：

精算假设	本年	上年
贴现率	2.42%	2.30%
福利增长率	1.75%	1.75%
补偿增长率	2.00%	2.00%

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

精算假设	假设变动	对期末金额的影响
贴现率	增加 0.5%	减少 1,879,880.34
贴现率	减少 0.5%	增加 2,101,257.67
寿命	增加 1 年	增加 810,349.89
寿命	减少 1 年	减少 820,212.22

### 36、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上饶中材厂区搬迁	107,458,267.43	2,000,000.00	4,520,112.88	104,938,154.55
YF201107 拓展水泥研究项目	11,720,000.00		4,000,000.00	7,720,000.00
水泥窑干化焚烧污泥技术与装备开发	4,503,758.41	699,100.00	831,281.56	4,371,576.85
降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发	4,353,793.65			4,353,793.65
多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发	3,703,765.42			3,703,765.42
10000t/d 科研	2,472,382.38			2,472,382.38
污泥干燥机可燃危险废物破碎机-科力	2,150,000.00			2,150,000.00

高耐性先进水泥基材料研发	1,664,803.26	85,800.00	1,723,330.40	27,272.86
江苏省科技成果转化专项资金	4,600,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00
徐州老厂土地补偿费	30,960,000.00	10,000,000.00		40,960,000.00
天津水泥技术装备工程中心建设设备研制	942,349.05			942,349.05
LJP 长袋脉冲袋式除尘器产业化项目	1,120,000.00			1,120,000.00
2012 年科技支撑项目计划资金（钢渣立磨系统技术装备的研制）	1,500,000.00			1,500,000.00
高温窑炉共处置危险废物环境风险控制研发	661,666.07	22,124.10	456,037.67	227,752.50
废弃物协同窑处理国家支撑计划 2012 年科研课题专项经费	849,919.23		849,919.23	
污泥干燥机可燃危险废物破碎机	442,644.56			442,644.56
大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用	434,552.34			434,552.34
水泥节能环保国家工程研究中心项目*1	25,000,000.00		25,000,000.00	
河南中材环保厂区搬迁补助	29,339,409.71			29,339,409.71
苏州中材公司拆迁补偿款*2	18,000,000.00		18,000,000.00	
河南中材环保电袋复合式除尘器产业化项目	3,500,000.00			3,500,000.00
矿石加工用高效料床粉磨技术装备	2,400,000.00	1,000,000.00	664,072.66	2,735,927.34
新型低钙水泥熟料的研究及工业化应用	1,660,000.00	1,250,000.00	2,102,339.30	807,660.70
城市生活垃圾资源化处理和无污染处置成套设备开发及产业化	782,851.81	4,034,000.37	2,696,276.77	2,120,575.41
电石渣 100%替代石灰石新型干法水泥技术的研究与应用		2,000,000.00	18,400.00	1,981,600.00

区域节能管理服务 平台研发项目		1,500,000.00		1,500,000.00
水不溶性钾矿生产 硅钙钾肥的技术与 工程化研究 100		800,000.00	78,487.52	721,512.48
其他	4,523,560.08	3,550,848.88	3,105,181.19	4,969,227.77
合计	264,743,723.40	26,941,873.35	66,345,439.18	225,340,157.57

1: 水泥节能环保国家工程研究中心项目本年减少原因为项目完成验收转入递延收益进行摊销所致。

2: 苏州中材公司拆迁补偿款系根据昆山市城市总体规划和昆山经济技术开发区总及整体规划及城市建设的需要, 本集团之二级子公司苏州中材公司位于昆山开发区合兴路 272 号厂区内所有不动产资产被征收, 于 2014 年收到拆迁补偿款 1800 万元, 本年完成相关资产拆迁工作, 将剩余的搬迁补偿款 17,598,542.20 元计入资本公积所致。

### 37、预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
产品质量保证	4,065,533.50	28,817,593.73
待执行的亏损合同		7,402,326.56
其他	213,036.64	213,036.64
合计	4,278,570.14	36,432,956.93

### 38、递延收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	221,671,452.91	29,520,112.88	17,243,617.27	233,947,948.52	政府补助
合计	221,671,452.91	29,520,112.88	17,243,617.27	233,947,948.52	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
节能减排产业 专案资金	4,000,000.00			2,200,000.00	1,800,000.00	与资产 相关
企业发展扶持 资金	50,764,656.05			1,081,840.39	49,682,815.66	与资产 相关
土地出让补偿 金	41,089,325.06	-	897,682.12	1,263,817.20	38,927,825.74	与资产 相关
上饶搬迁补偿	125,817,471.80	4,520,112.88	4,965,853.36	5,167,757.52	120,203,973.80	与资产 相关



款						
水泥节能环保 国宛工程研究 中心项目		25,000,000.00	833,333.34	833,333.34	23,333,333.32	与资产 相关
合计	221,671,452.91	29,520,112.88	6,696,868.82	10,546,748.45	233,947,948.52	/

### 39、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	
股份 总数	1,093,297,260.00	76,208,025.00				76,208,025.00	1,169,505,285.00

其他说明：

本公司本年向徐席东等发行股份 76,208,025.00 股，以购买其持有的安徽节源公司 100% 股权，该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2015BJA30050 号验资报告审验。

### 40、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	111,515,645.64	926,083,534.60		1,037,599,180.24
其他资本公积	38,217,260.32	417,598,542.20		455,815,802.52
合计	149,732,905.96	1,343,682,076.80		1,493,414,982.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司第五届董事会第六次会议决议、2015 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289 号），本年通过向徐席东等发行股份完成收购安徽节源 100% 股权，股票发行数量 76,208,025 股，发行价格 13.22 元/股，溢价部分扣除证券发行费用 1,000 万元后计入资本公积—股本溢价 921,262,075.00 元。

根据本公司与北京天华阳光投资管理有限公司 2015 年 9 月签署的《股权转让协议》，本公司收购北京天华阳光投资管理有限公司持有的中材光伏公司 32% 的股权形成资本溢价 4,821,459.60 元。

根据《财政部国资委关于下达中国中材集团有限公司 2014 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财资[2014]33 号），本集团本年获得 2014 年中央国有资本经营预算（拨款）40,000 万元。其中：并购德国 HAZEMAG 公司 59.09% 股权项目 15,000 万元，收购印度 LNVT 私人有限公司 68% 股权项目 3,000 万元，建设高端出口型水泥装备产业基地项目 22,000 万元。

根据昆山市城市总体规划和昆山经济技术开发区总及整体规划及城市建设的需要，本集团之二级子公司苏州中材公司位于昆山开发区合兴路 272 号厂区内所有不动产资产被征收，于 2014 年收到拆迁补偿款 1800 万元，本年完成相关资产拆迁工作，将剩余的搬迁补偿款 17,598,542.20 元记入资本公积。

## 41、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				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、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,514,850.00	1,120,180.91		707,521.38	-547,256.61	959,916.14	-3,062,106.61
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-2,514,850.00	1,120,180.91		707,521.38	-547,256.61	959,916.14	-3,062,106.61
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-62,248,524.55	-45,403,522.65		2,332,569.39	-46,023,585.16	-1,712,506.88	-108,272,109.71
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,677,042.09	9,255,382.57		2,332,569.39	6,922,813.18		19,599,855.27
外币财务报表折算差额	-74,925,566.64	-54,658,905.22			-52,946,398.34	-1,712,506.88	-127,871,964.98
其他综合收益合计	-64,763,374.55	-44,283,341.74		3,040,090.77	-46,570,841.77	-752,590.74	-111,334,216.32

## 42、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	80,045,326.43	35,564,464.72	24,120,013.77	91,489,777.38
合计	80,045,326.43	35,564,464.72	24,120,013.77	91,489,777.38

## 43、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	318,579,619.76	9,541,476.28		328,121,096.04
合计	318,579,619.76	9,541,476.28		328,121,096.04

## 44、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,865,623,558.16	2,752,431,203.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,865,623,558.16	2,752,431,203.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	664,275,054.33	148,336,235.13

减：提取法定盈余公积	9,541,476.28	7,011,449.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,825,187.66	27,332,431.50
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	900,000.00	800,000.00
期末未分配利润	3,474,631,948.55	2,865,623,558.16

根据本公司 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案，本公司向全体股东每 10 股派现金 0.41 元（含税），共计派发现金红利 44,825,187.66 元。

#### 45、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,518,128,491.62	20,131,318,989.80	22,811,585,747.22	20,425,501,228.29
其他业务	78,099,241.76	26,609,122.48	53,186,690.42	17,721,601.14
合计	22,596,227,733.38	20,157,928,112.28	22,864,772,437.64	20,443,222,829.43

#### 46、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	44,016,592.99	69,748,909.04
城市维护建设税	16,955,624.50	16,999,820.83
教育费附加	11,808,715.96	10,367,395.12
其他	11,008,715.26	13,784,786.23
合计	83,789,648.71	110,900,911.22

#### 47、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	17,744,759.81	7,543,869.36
职工薪酬	117,423,495.48	84,615,618.81
包装费	283,829.81	150,728.62
差旅费	39,689,174.59	36,441,695.04
产品质量保证	28,542,782.76	16,295,569.01
办公费	3,471,201.81	4,426,776.26
业务招待费	9,005,982.13	10,024,594.42
广告费	9,224,984.15	6,332,542.46
投标服务费	3,443,070.62	2,678,125.57
综合服务费	5,990,351.47	5,677,561.58
邮政通讯费	2,383,143.60	1,593,637.87
劳务费	4,163,046.54	6,480,736.84
销售代理费	28,281,428.12	
其他	12,223,082.19	20,010,636.91

合计	281,870,333.08	202,272,092.75
----	----------------	----------------

## 48、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	619,202,971.00	626,371,599.18
研究与开发费	317,677,347.38	302,199,821.43
维修费	8,187,352.80	7,806,913.77
办公费	36,296,854.83	40,877,015.28
折旧费	61,105,978.16	69,268,102.01
税金	41,990,462.64	42,822,049.39
业务招待费	13,738,151.27	20,368,275.21
差旅费	45,223,258.63	49,898,508.03
中介机构服务费	39,143,385.32	30,460,331.05
房租物业费	47,492,361.57	48,232,120.66
摊销费用	60,278,148.04	21,348,709.19
物料消耗	7,069,065.94	4,141,727.66
综合服务费	8,732,938.15	8,609,115.32
其他	25,242,356.39	21,393,358.41
合计	1,331,380,632.12	1,293,797,646.59

## 49、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	114,746,149.47	108,375,796.96
利息收入	-98,646,170.52	-55,630,174.12
汇兑损失	-102,873,714.80	40,674,523.03
其他支出	21,900,497.39	22,071,205.69
合计	-64,873,238.46	115,491,351.56

## 50、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,947,488.62	380,564,555.51
二、存货跌价损失	82,361,914.72	71,491,407.53
五、长期股权投资减值损失	40,528.87	
七、固定资产减值损失		15,536,741.62
十三、商誉减值损失		57,764,891.11
合计	56,454,954.97	525,357,595.77

## 51、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,227,367.12	-21,168,967.03
其中：外汇远期合约	2,856,000.00	-21,168,967.03
开放性货币基金	371,367.12	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-3,608,710.03	-1,690,490.00
合计	-381,342.91	-22,859,457.03

## 52、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,257,070.58	-1,616,233.01
处置长期股权投资产生的投资收益	24,587,833.37	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,445,592.00	6,831,632.44
可供出售金融资产等取得的投资收益	322,765.98	284,927.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益		63,500.00
合计	15,207,936.77	5,563,826.47

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益为本集团之原三级子公司扬州中材公司本年进入破产清算程序不再纳入合并范围。在非持续经营前提下，根据该公司章程将以前年度本集团按持股比例确认的超额亏损转回。

## 53、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,863,173.80	31,336,021.43	11,863,173.80
其中：固定资产处置利得	11,416,453.01	14,508,178.63	11,416,453.01
债务重组利得	18,263,434.13	1,788,500.47	18,263,434.13
接受捐赠			
政府补助	35,565,846.70	46,101,672.42	35,173,868.73
盘盈利得	105,837.21	106.24	105,837.21
违约赔偿收入	3,252,002.73	4,219,931.23	3,252,002.73
税费返还	117,448.55	1,485,883.52	117,448.55
清理无需支付其他应付	4,498,674.13	4,870,759.27	4,498,674.13
其他	7,377,111.80	6,291,440.16	7,377,111.80
合计	81,043,529.05	96,094,314.74	80,651,551.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
商务发展专项资金	9,568,600.00		与收益相关
商务发展专项资金	2,200,000.00		与收益相关

对外投资合作专项资金	1,753,000.00		与收益相关
企业稳岗费	880,027.80		与收益相关
上饶市拆迁补偿	826,471.24		与收益相关
天津市工业委员会第一批软件项目科研资金	800,000.00		与收益相关
对外承包工程项目补助资金	1,300,000.00		与收益相关
怀宁上峰水泥有限公司 1#2#线风机变频节能改造项目	760,000.00		与收益相关
短期出口信用保险补助资金	934,175.00		与收益相关
外经贸稳定增长专项资金	600,000.00		与收益相关
环保专项资金	450,000.00		与收益相关
财政局奖励	400,000.00	4,213,500.00	与收益相关
增值税即征即退	391,977.97		与收益相关
社保局稳港补贴款	350,715.79		与收益相关
服务外包人才培养补助资金	324,000.00		与收益相关
科技成果转化奖励	300,000.00	300,000.00	与收益相关
企业技术中心认定	300,000.00		与收益相关
合肥京东方光电科技有限公司水处理辅机能效优化节能改造项目	270,000.00		与收益相关
阜阳华润电力有限公司节能改造项目	252,000.00		与收益相关
财政局见习补贴	240,240.00	270,270.00	与收益相关
安徽安能热电股份有限公司风机水泵综合节能改造项目	220,000.00		与收益相关
2014 年重点新产品奖金	200,000.00		与收益相关
安徽省专精特新企业	200,000.00		与收益相关
财政促进金融发展专项资金	100,000.00		与收益相关
北辰区新高新技术企业认定奖励款	100,000.00		与收益相关
商务发展专项补助资金		9,724,200.00	与收益相关
商务发展专项资金		4,600,000.00	与收益相关
2014 年江苏省商务发展资金支持外经贸转型省级项目		2,243,500.00	与收益相关
商务发展专项资金		1,870,000.00	与收益相关
节能改造补贴款		1,152,300.00	与收益相关
投保短期出口信用保险资助		1,046,022.00	与收益相关
沙特政府就业补助		590,135.80	与收益相关
北辰区财政局企业突出贡献奖		400,000.00	与收益相关
山东省建材装备工程技术研究中心		300,000.00	与收益相关
2013 年度服务外包统计支持及市场开拓补贴		250,000.00	与收益相关
外派劳务自持款		220,000.00	与收益相关
街道财政补贴		5,035,602.16	与收益相关
水泥窑炉粉尘及氮氧化物减排项目	685,004.84		与收益相关
递延收益转入	10,294,844.25	13,157,023.46	与资产相关
其他	864,789.81	729,119.00	与收益相关
合计	35,565,846.70	46,101,672.42	/

## 54、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,824,676.50	10,912,733.96	5,824,676.50
其中：固定资产处置损失	5,685,352.80	5,525,566.51	5,685,352.80
债务重组损失	4,667,043.97	1,419,906.32	4,667,043.97
对外捐赠			
公益性捐赠支出	120,700.00	198,700.00	120,700.00
盘亏损失		368,285.58	
罚款及滞纳金	4,443,080.16	3,323,481.41	4,443,080.16
赔偿款	9,170,400.00		9,170,400.00
其他	2,220,603.14	2,735,452.08	2,220,603.14
合计	26,446,503.77	18,958,559.35	26,446,503.77

## 55、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	239,614,325.35	219,210,380.41
递延所得税费用	-69,938,926.49	-41,396,608.39
合计	169,675,398.86	177,813,772.02

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	819,100,909.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,865,136.47
子公司适用不同税率的影响	25,556,291.85
调整以前期间所得税的影响	12,198,431.86
非应税收入的影响	-11,019,575.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,627,136.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,808,676.70
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	-28,743,345.59
所得税费用	169,675,398.86

## 56、其他综合收益

详见七、合并财务报表项目注释 41 其他综合收益”相关内容

## 57、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	150,902,678.51	482,125,636.17
政府补助	28,059,697.61	32,944,648.96
受限资金减少		80,013,385.59
投标、质量保证金	41,802,489.26	49,931,985.69

利息收入	81,581,581.52	44,996,881.80
专项应付款	26,941,873.35	121,752,576.88
备用金	48,004,853.99	48,417,341.24
其他	56,253,295.74	51,347,025.81
合计	433,546,469.98	911,529,482.14

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	355,657,488.82	352,667,293.96
往来款	119,291,488.45	150,499,441.91
销售费用	160,129,671.74	115,807,716.97
投标、质量保证金	101,058,208.69	30,902,080.07
备用金	66,941,451.27	25,921,329.67
银行手续费	21,900,497.39	22,071,205.69
其他	23,992,598.05	3,386,905.39
受限货币资金增加	373,587,054.22	
合计	1,222,558,458.63	701,255,973.66

## (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化减少货币资金	323,561.79	
外汇远期合约损失	6,532,300.00	
支付中介并购服务费	10,000,000.00	
合计	16,855,861.79	

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股利分发手续费	63,405.03	30,685.61
短期融资券	500,000,000.00	
合计	500,063,405.03	30,685.61



## 58、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	649,425,510.96	55,756,363.13
加：资产减值准备	56,454,954.97	525,357,595.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,215,396.34	209,878,410.87
无形资产摊销	64,337,300.91	28,644,137.61
长期待摊费用摊销	36,935,384.80	35,607,740.77
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）	-6,038,497.30	-20,423,287.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	381,342.91	22,859,457.03
财务费用（收益以“-”号填列）	113,648,746.43	108,375,796.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,207,936.77	-5,563,826.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,766,659.35	-34,988,440.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,172,267.14	-6,408,168.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-555,422,560.86	-162,603,918.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,537,959,212.85	672,456,037.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	322,055,091.93	-109,946,335.78
其他	-373,587,054.22	80,013,385.59
经营活动产生的现金流量净额	1,965,217,966.46	1,399,014,948.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,825,842,201.70	5,853,575,540.12
减：现金的期初余额	5,853,575,540.12	4,266,172,819.19
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	1,972,266,661.58	1,587,402,720.93

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	372,792,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	158,469,104.95
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	214,322,895.05

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,825,842,201.70	5,853,575,540.12

其中：库存现金	68,475,708.86	48,012,584.87
可随时用于支付的银行存款	7,748,026,716.21	5,805,191,765.91
可随时用于支付的其他货币资金	9,339,776.63	371,189.34
三、期末现金及现金等价物余额	7,825,842,201.70	5,853,575,540.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,094,293,361.57	详见附注七、1
应收票据	20,000,000.00	票据质押
长期股权投资	800,030,400.00	以对德国 HAZEMAG 公司股权 银行质押
应收账款	5,605,751.93	银行质押
长期应收款	7,539,444.10	银行质押
合计	1,927,468,957.60	/

### 60、外币货币性项目

√适用 □不适用

#### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	423,064,304.08	6.4936	2,747,210,364.99
欧元	169,505,744.31	7.0952	1,202,677,157.00
应收账款			
其中：美元	96,752,383.04	6.4936	628,271,274.54
欧元	38,374,893.97	7.0952	272,277,547.67
长期借款			
其中：美元	50,000,000.00	6.4936	324,680,000.00
欧元	34,005,934.32	7.0952	241,278,905.19
短期借款			
其中：欧元	27,311,029.28	7.0952	193,777,214.95
其他应收款			
其中：美元	163,773.03	6.4936	1,063,476.55
欧元	2,515,486.16	7.0952	17,847,877.40
应付帐款			
其中：美元	8,318,817.09	6.4936	54,019,070.65
欧元	16,299,553.81	7.0952	115,648,594.21

#### (2). 境外经营实体

√适用 □不适用

重要境外子公司	主要经营地	记账本位币
---------	-------	-------

德国 HAZEMAG 公司	德国	欧元
中国中材国际（香港）有限公司	香港	人民币
能源和基建有限公司	沙特	里亚尔
中材国际（马来西亚）有限公司	马来西亚	林吉特
印度 LNVT 私人有限公司	印度	卢比

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
德国 HAZEMAG 公司	2015 年 2 月 28 日	800,030,400.00	59.09	现金出资	2015 年 2 月 28 日	控制权转移	668,358,726.64	-29,333,921.77
安徽节源环保科技有限公司	2015 年 11 月 30 日	1,007,470,100.00	100	股权收购	2015 年 11 月 30 日	控制权转移	14,938,236.57	5,131,235.64

#### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	德国 HAZEMAG 公司	安徽节源公司
一 现金	104,000,000.00 欧元	
二 非现金资产的公允价值		
三 发行或承担的债务的公允价值		
四 发行的权益性证券的公允价值		1,007,470,100.00
五 或有对价的公允价值		
六 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
七 其他		
合并成本合计	104,000,000.00 欧元	1,007,470,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,123,381.82 欧元	302,590,034.32
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	64,876,618.18 欧元	704,880,065.68

其他说明：

详见七、合并财务报表项目注释 17、商誉

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	德国 MAZEMAG 公司		安徽节源公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	119,739,100.20	119,739,100.20	38,730,004.75	38,730,004.75
应收款项	197,500,135.50	197,500,135.47	59,410,108.65	59,410,108.65
存货	188,338,628.95	187,819,208.95	7,336,185.30	843,124.94
流动资产合计	505,577,864.62	505,058,444.65	108,218,148.70	101,725,088.34
固定资产	84,501,974.49	71,558,028.09	174,846,330.48	70,572,947.97
在建工程	97,645.90	97,645.90	146,056,465.57	83,456,559.04
无形资产	289,605,791.26	57,447,597.41	3,839,900.00	27,953.40
非流动资产合计	422,891,687.51	287,387,668.05	387,531,249.63	216,846,013.99
资产总计	928,469,552.13	792,446,112.70	495,749,398.33	318,571,102.33
递延所得税负债	101,047,203.25	14,590,389.75	26,576,744.40	
负债合计	423,324,778.23	347,818,217.86	193,159,364.01	166,582,619.61
净资产	458,542,719.83	414,435,693.98	302,590,034.32	151,988,482.72
减：少数股东权益	187,589,826.68	169,545,642.41		
取得的净资产	270,952,893.15	244,890,051.57	302,590,034.32	151,988,482.72

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新增 3 家二级子公司：海外工程北京公司、德国 HAZEMAG 公司、安徽节源公司；新增 4 家三级子公司：嘉兴中材新材料有限公司、CITEC 印度尼西亚工程公司、安徽新能融创节能设备有限公司、京能环保设计工程有限公司。本年注销 1 家二级子公司中材国际工程股份（印度私人）有限公司；减少 4 家三级子公司：无锡中泉光伏太阳能有限公司、东营龙居光伏太阳能有限公司、中材资产管理（苏州）有限公司、唐山中材物业有限公司，另三级子公司扬州中材公司因被法院受理破产清算未纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国中材东方国际贸易有限公司	北京市西城区	北京市西城区	物流贸易	100		同一控制下企业合并取得
江苏水泥工程杂志社	江苏省南京市	江苏省南京市	杂志出版	100		同一控制下企业合并取得
邯郸中材建设有限责任公司	河北邯郸市	河北邯郸市	工程承包、资产管理房屋场地租赁	100		同一控制下企业合并取得
中材国际贸易（北京）有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	物业管理	100		非同一控制下企业合并取得
中材装备集团有限公司	天津市北辰区	天津市北辰区	工程承包	100		其他方式
中材建设有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	工程承包	100		其他方式
成都建筑材料工业设计	四川省	四川省	工程承包	100		其他方式

研究院有限公司	成都市	成都市				
天津天安机电设备安装工程有限公司	天津市	天津市	工程承包	66.875		其他方式
苏州中材建设有限公司	江苏省 苏州市	江苏省 苏州市	工程承包	62.58	37.42	其他方式
浙江中材工程设计研究院有限公司	浙江省 杭州市	浙江省 杭州市	工程设计	100		其他方式
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	北京市 朝阳区	北京市 朝阳区	工程承包	100		其他方式
中材国际环境工程(北京)有限公司	北京市 朝阳区	北京市 朝阳区	工程技术	100		其他方式
天津水泥工业设计研究院有限公司	天津市 北辰区	天津市 北辰区	工程承包	100		其他方式
中材国际(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	工程承包	100		其他方式
中国中材国际(香港)有限公司	香港	香港	投资	100		其他方式
能源和基建有限公司	沙特	沙特	工程承包	51		其他方式
南京中材检测技术有限公司	江苏南 京	江苏南 京	技术检测	100		其他方式
德国 HAZEMAG 公司	德国	德国	装备制造	59.09		非同一控制下企业合并取得
中材海外工程(北京)有限公司	北京	北京	工程承包	100		新设
安徽节源环保科技有限公司	安徽	安徽	节能环保	100		非同一控制下企业合并取得

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天安机电设备安装工程有限公司	33.125	3,646,694.45	691,820.12	18,151,663.10
能源和基建有限公司	49	251,536.45		18,484,411.97
印度 LNVT 私人有限公司	32	4,652,571.66	1,124,330.50	41,926,675.71
德国 HAZEMAG 公司	40.91	-8,820,696.39		180,328,104.12

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天安机电设备安装工程有限公司	130,301,479.82	37,110,217.30	167,411,697.12	112,614,223.60		112,614,223.60	160,251,426.42	24,158,666.28	184,410,092.70	137,884,764.30		137,884,764.30
能源和基建有限公司	148,044,360.76	8,039,061.20	156,083,421.96	118,360,132.22		118,360,132.22	16,371,706.43	6,033,674.96	22,405,381.39	22,016,323.08		22,016,323.08
印度 LNVT 私人有限公司	207,293,236.78	48,890,496.65	256,183,733.43	124,444,086.78	718,785.09	125,162,871.87	150,985,234.03	55,603,263.14	206,588,497.17	84,901,721.28	1,638,534.55	86,540,255.83
德国 HAZEMAG 公司	449,756,802.33	394,298,169.23	844,054,971.56	218,493,262.84	151,840,864.95	370,334,127.79						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天安机电设备安装工程有限公司	226,514,912.51	11,008,888.92	11,008,888.92	-4,647,950.09	275,204,641.62	6,961,711.86	6,961,711.86	28,921,775.93
能源和基建有限公司	113,355,438.37	513,339.70	2,558,464.76	-9,730,701.13	39,989,444.38	-15,391,595.61	-15,334,603.81	-9,212,508.21
印度 LNVT 私人有限公司	234,258,599.18	14,539,286.44	14,539,286.44	33,473,290.94	120,959,538.53	5,249,244.10	-12,862,980.80	13,634,813.70
德国 HAZEMAG 公司	668,358,726.64	-29,333,921.77	-29,230,368.87	-15,439,407.23				

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	混凝土制造	13.17		权益法核算
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司	湖北省	武汉	环保产业	30.00		权益法核算

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

本公司在苏州混凝土水泥制品研究院有限公司董事会中派有一名董事，对该公司有重大影响。

### (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏混院公司	中材洁新公司	苏混院公司	中材洁新公司
流动资产	320,382,678.30	19,190,553.09	336,255,744.50	
非流动资产	209,762,758.92	61,737,012.70	234,700,248.85	
资产合计	530,145,437.22	80,927,565.79	570,955,993.35	
流动负债	388,066,735.21	30,927,565.79	393,234,428.42	
非流动负债	6,899,169.93	-	9,898,130.35	
负债合计	394,965,905.14	30,927,565.79	403,132,558.77	
少数股东权益	17,704,171.84		25,866,064.19	
归属于母公司股东权益	117,475,360.24	50,000,000.00	141,957,370.39	
按持股比例计算的净资产份额	15,471,504.94	15,000,000.00	18,695,785.68	
对联营企业权益投资的账面价值	16,648,515.88	15,000,000.00	19,905,586.46	
营业收入	381,057,761.36		444,054,994.35	
净利润	-32,587,876.21		-23,570,877.99	
综合收益总额	-32,587,876.21		-23,570,877.99	

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理

目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元以及沙特里亚尔有关，有大量的美元、欧元和沙特里亚尔收入。于2015年12月31日，资产及负债表上有大量美元余额和欧元余额，具体如下表所示。该美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2015年12月31日
货币资金-美元	423,064,304.08
货币资金-欧元	169,505,744.31
货币资金-沙特里亚尔	24,372,983.55
应收账款-美元	96,752,383.04
应收账款-欧元	38,374,893.97
应收账款-沙特里亚尔	242,105,812.97
其他应收款-美元	163,773.03
其他应收款-欧元	2,515,486.16
其他应收款-沙特里亚尔	1,053,651.59
应付帐款-美元	8,318,817.09
应付帐款-欧元	16,299,553.81
应付账款-沙特里亚尔	93,097,988.07
其他应付款-美元	1,913,723.18
其他应付款-沙特里亚尔	3,136,800.53
短期借款-欧元	27,311,029.28
长期借款-美元	50,000,000.00
长期借款-欧元	34,005,934.32

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外汇收入和偿还贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合约。衍生金融工具公允价值变动已计入损益。同时随着国际业务占比的提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。



## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付短期融资券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## 3) 价格风险

本集团在资产负债表中被分类为可供出售金融资产的股票投资为国内A股上市股票，因此本集团承受权益证券的市场价格风险。

## (2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

因项目业主未按计划支付项目工程款，造成的银行借款利息无法按时支付、借款本金无法按时偿还，以及对应的远期外汇合约的展期或违约行为。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保销售客户均具有良好的信用记录。对以前年度钢贸业务形成的应收款项已合理计提了坏账准备，本集团无其他重大信用集中风险。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,561,367.12	2,856,000.00		18,417,367.12
1. 交易性金融资产	15,561,367.12	2,856,000.00		18,417,367.12
(二) 可供出售金融资产	27,597,269.76			27,597,269.76

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	27,597,269.76			27,597,269.76
(3) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	43,158,636.88	2,856,000.00		46,014,636.88
(五) 交易性金融负债		9,142,168.24		9,142,168.24
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		9,142,168.24		9,142,168.24

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产-开放式货币基金的市价确定依据为年末最后一个交易日基金公司公布的价值。可供出售金融资产-权益工具投资为上海证券交易所 A 股股票，市价确定依据为年末最后一个交易日收盘价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产、交易性金融负债为远期外汇合约，估值方法为贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期汇率及合约远期利率来计算，并能反映各同业的信贷风险。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国中材股份有限公司	北京市西城区	投资管理	357,146.40	39.70	39.70
中国中材集团有限公司	北京市西城区	投资管理	188,747.90		

本企业的母公司情况的说明  
控股股东的注册资本及其变化

单位：元 币种：人民币

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国中材股份有限公司	3,571,464,000.00			3,571,464,000.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元 币种：人民币

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	464,263,219.00	464,263,219.00	39.70	42.46

本企业最终控制方是中国中材集团有限公司

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益-在子公司中的权益-企业集团的构成”

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见“九、在其他主体中的权益-在合营企业或联营企业中的权益”

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阿克苏天山多浪水泥有限公司	股东的子公司
布尔津天山水泥有限公司	股东的子公司
成县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
定西祁连山商砼有限公司	股东的子公司
富蕴天山水泥有限公司	股东的子公司
甘谷祁连山水泥有限公司	股东的子公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	股东的子公司
古浪祁连山水泥有限公司	股东的子公司
哈密天山商品混凝土有限公司	股东的子公司
哈密天山水泥有限公司	股东的子公司
江苏中凯新材料有限公司	股东的子公司
喀喇沁草原水泥有限公司	股东的子公司
喀喇沁赛马混凝土有限公司	股东的子公司
喀什天山水泥有限公司	股东的子公司
克州天山水泥有限公司	股东的子公司
库车天山水泥有限公司	股东的子公司
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	股东的子公司
溧水天山水泥有限公司	股东的子公司
溧阳天山水泥有限公司	股东的子公司
洛甫天山水泥有限公司	股东的子公司
民和祁连山水泥有限公司	股东的子公司
宁夏建材集团股份有限公司	股东的子公司
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	股东的子公司
宁夏赛马科进混凝土有限公司	股东的子公司
宁夏赛马水泥有限公司	股东的子公司
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	股东的子公司
宁夏中宁赛马水泥有限公司	股东的子公司
奇台天山水泥有限公司	股东的子公司
青海祁连山水泥有限公司	股东的子公司
若羌天山水泥有限公司	股东的子公司
苏州天山水泥有限公司	股东的子公司
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	股东的子公司
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司	股东的子公司
天水中材水泥有限公司	股东的子公司
吐鲁番天山水泥有限公司	股东的子公司
文县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
乌海赛马水泥有限公司	股东的子公司
夏河祁连山安多水泥有限公司	股东的子公司

新疆阜康天山水泥有限公司	股东的子公司
新疆和静天山水泥有限公司	股东的子公司
新疆米东天山水泥有限公司	股东的子公司
新疆天山水泥股份有限公司	股东的子公司
新疆屯河水泥有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	股东的子公司
兖州中材建设有限公司	股东的子公司
叶城天山水泥有限公司	股东的子公司
伊犁天山水泥有限公司	股东的子公司
宜兴天山水泥有限公司	股东的子公司
永登祁连山水泥有限公司	股东的子公司
漳县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
中材安徽水泥有限公司	股东的子公司
中材常德水泥有限公司	股东的子公司
中材甘肃水泥有限公司	股东的子公司
中材高新材料股份有限公司	股东的子公司
中材汉江水泥股份有限公司	股东的子公司
中材亨达水泥有限公司	股东的子公司
中材科技股份有限公司	股东的子公司
中材罗定水泥有限公司	股东的子公司
中材萍乡水泥有限公司	股东的子公司
中材天山（云浮）水泥有限公司	股东的子公司
中材湘潭水泥有限公司	股东的子公司
中材株洲水泥有限公司	股东的子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司
乌海市西水水泥有限公司	股东的子公司
沙湾天山水泥有限公司	股东的子公司
陇南祁连山水泥有限公司	股东的子公司
平凉祁连山水泥有限公司	股东的子公司
重庆中材参天建材有限公司	股东的子公司
中材天山（珠海）水泥有限公司	股东的子公司
固原市六盘山水泥有限责任公司	股东的子公司
深圳市南华岩土工程有限公司	集团兄弟公司
苏州开普岩土工程有限公司	集团兄弟公司
新疆建化实业有限公司	集团兄弟公司
中材供应链管理有限公司	集团兄弟公司
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司
中国建材工业对外经济技术合作公司	集团兄弟公司
中国建材技术装备总公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	集团兄弟公司
中材集团财务有限公司	集团兄弟公司
南通万达锅炉有限公司	集团兄弟公司
西安建材地质工程勘察院	集团兄弟公司
中材株洲虹波有限公司	集团兄弟公司
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津矿山工程有限公司	接受劳务		19,928,920.32
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	接受劳务		16,119,658.09
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	13,080,415.00	14,400,000.00
喀喇沁赛马混凝土有限公司	购买商品	2,189,402.92	8,034,618.00
中材科技股份有限公司	购买商品, 接受劳务	24,882,769.29	10,872,535.88
兖州中材建设有限公司	购买商品, 接受劳务		7,700,769.54
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	购买商品	2,603,773.58	6,149,177.05
中材汉江水泥股份有限公司	购买商品	1,892,900.00	2,162,854.80
宁夏赛马科进混凝土有限公司	购买商品		298,857.00
溧阳天山水泥有限公司	购买商品	704,609.83	207,258.50
江苏中凯新材料有限公司	购买商品	2,842,308.70	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品, 接受劳务	30,022,300.00	
喀喇沁草原水泥有限公司	购买商品	38,461.54	
乌海市西水水泥有限公司	购买商品	262,939.94	
深圳市南华岩土工程有限公司	接受劳务	38,757,831.57	4,164,365.53
苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务、购买商品	56,311,092.86	47,436,336.59
中材供应链管理有限公司	购买商品		7,017,707.16
中材节能股份有限公司	购买商品、接受劳务	66,661,329.64	32,283,449.57
中国建筑材料工业地质勘查中心	购买商品、接受劳务		7,885,769.21
南通万达锅炉有限公司	购买商品	8,188,034.19	13,059,829.06
西安建材地质工程勘察院	接受劳务		2,895,130.00
中材株洲虹波有限公司	接受劳务		70,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品	2,567,520.90	
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	78,095.00	
合计		251,083,784.96	200,687,236.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀喇沁草原水泥有限公司	销售商品、提供劳务	46,740,567.14	367,694,172.83
成县祁连山水泥有限公司	销售商品	2,337,688.90	230,654,026.59
乌海市西水水泥有限公司	销售商品、提供劳务	10,783,740.21	62,703,196.84
中材安徽水泥有限公司	销售商品、提供劳务	35,076,583.56	43,421,960.44
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	20,145,479.90	16,322,685.79
克州天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		18,558,795.21
洛甫天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		17,830,464.90

若羌天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	11,419,125.91	9,406,889.15
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品	1,088,227.35	37,806,402.41
永登祁连山水泥有限公司	销售商品	7,926,170.10	6,528,347.02
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,856,415.40	10,480,283.75
哈密天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		4,505,384.62
吐鲁番天山水泥有限公司	销售商品	51,954.27	3,768,711.67
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品	1,636,053.82	3,214,396.58
喀什天山水泥有限公司	销售商品	8,909.41	2,728,706.92
中材罗定水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,039,997.73	2,722,681.47
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	41,919,588.08	2,717,637.61
库车天山水泥有限公司	销售商品	53,651.27	2,611,006.68
叶城天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	481,642.83	2,445,128.19
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	426,753.81	3,539,039.23
阿克苏天山多浪水泥有限公司	销售商品	14,871.79	1,858,854.71
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品	1,352,282.92	1,735,521.37
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	销售商品		1,497,838.63
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品	1,231,563.49	17,108,893.88
中材常德水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,436,332.19	986,562.38
新疆和静天山水泥有限公司	销售商品	341,880.35	907,826.16
中材甘肃水泥有限公司	销售商品	5,126,536.77	880,758.24
沙湾天山水泥有限公司	销售商品	430,000.00	819,706.50
宜兴天山水泥有限公司	销售商品	10,910,854.70	804,947.60
文县祁连山水泥有限公司	销售商品		660,626.49
中材株洲水泥有限公司	销售商品	1,393,589.73	649,982.89
伊犁天山水泥有限公司	销售商品	63,620.50	586,203.40
溧阳天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	11,168,819.63	534,902.43
青海祁连山水泥有限公司	销售商品	517,878.09	432,970.09
新疆米东天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,628,424.44	1,538,304.79
陇南祁连山水泥有限公司	销售商品	256,741.92	301,984.61
宁夏赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	24,361,529.63	495,633.26
天水中材水泥有限公司	销售商品	221,969.22	236,033.34
平凉祁连山水泥有限公司	销售商品	4,394,273.50	167,521.37
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	提供劳务		161,000.00
新疆屯河水泥有限公司	销售商品、提供劳务		153,846.15
乌海赛马水泥有限公司	销售商品	484,615.38	153,151.09
新疆阜康天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	207,235.93	152,634.48
富蕴天山水泥有限公司	销售商品	3,572.65	124,358.98
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	874,829.05	96,722.61
定西祁连山商砼有限公司	销售商品	35,897.44	67,247.86
重庆中材参天建材有限公司	销售商品	299,059.84	32,136.77
中材湘潭水泥有限公司	销售商品、提供劳务	362,991.45	20,341.88
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	销售商品		5,967.52
夏河祁连山安多水泥有限公司	销售商品	4,672,423.94	5,123.92
溧水天山水泥有限公司	销售商品	5,904,316.28	
民和祁连山水泥有限公司	销售商品	696,581.19	
宁夏中宁赛马水泥有限公司	销售商品	25,641.03	
天津矿山工程有限公司	销售商品	638,461.54	
中材天山(珠海)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	172,820.52	

中材节能股份有限公司	销售商品、提供劳务	2,306,797.68	1,068,376.07
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品		11,965.81
中材供应链管理有限公司	销售商品		80,707.69
合计		264,528,962.48	883,998,570.87

## (2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中材集团财务有限公司	房屋建筑物	1,676,936.00	1,837,506.61
中材高新材料股份有限公司	房屋建筑物	1,403,345.00	1,506,461.52

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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
天津矿山工程有限公司	房屋	255,280.00	220,000.00
天津矿山工程有限公司	机械设备		577,500.00
中材株洲虹波有限公司	房屋	200,000.00	350,000.00

## (3). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中材集团财务公司	300,000,000.00	2015.12.28	2016.1.21	
中材集团财务公司	100,000,000.00	2015.12.31	2016.12.31	
拆出				
中材集团财务公司	1,282,920,036.43			

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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	新疆天山水泥股份有限公司	66,663,717.00	1,269,398.20	70,023,089.72	8,161,405.82
应收账款	乌海市西水水泥有限公司	78,612,360.27	3,930,618.01	68,984,416.78	3,449,220.84
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	8,843,314.65	1,766,090.77	33,354,015.26	3,334,115.44
应收账款	喀喇沁草原水	43,729,702.42	2,164,487.62	31,385,593.41	1,569,279.67

	泥有限公司				
应收账款	新疆屯河水泥有限公司	1,388,016.11	144,179.32	28,270,912.00	2,877,978.80
应收账款	乌海赛马水泥有限公司	612,358.10	330,845.68	28,117,164.31	5,901,908.80
应收账款	洛甫天山水泥有限公司	10,260,580.00	1,549,202.76	21,457,589.99	1,072,879.50
应收账款	库车天山水泥有限公司	6,068,914.57	606,891.46	21,098,194.57	2,083,380.81
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	8,283,329.11	50,151.95	17,682,527.11	884,126.36
应收账款	中材株洲水泥有限公司	7,801,108.63	61,058.96	17,677,637.83	13,669,336.84
应收账款	天水中材水泥有限公司	13,895.80	3,983.22	17,556,041.53	6,161,086.72
应收账款	富蕴天山水泥有限公司			13,005,020.11	1,299,429.01
应收账款	中材安徽水泥有限公司	28,923,043.94	4,206,821.69	13,756,827.58	1,399,646.37
应收账款	克州天山水泥有限公司	9,112,414.19	911,241.42	10,157,027.45	521,551.37
应收账款	新疆阜康天山水泥有限公司	8,432,043.59	1,156,574.00	11,374,543.59	726,926.68
应收账款	哈密天山水泥有限公司	4,590,944.62	931,226.85	8,726,812.47	759,573.28
应收账款	若羌天山水泥有限公司	11,121,172.54	1,047,963.77	7,426,812.47	446,518.62
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	5,706,016.09	531,316.39	6,865,599.86	931,874.53
应收账款	中材亨达水泥有限公司	9,056,374.72	749,998.14	6,270,483.64	723,705.23
应收账款	新疆米东天山水泥有限公司	4,170,910.87	2,685,641.96	3,514,810.87	1,727,862.23
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	4,007,388.63	602,916.08	2,762,187.84	589,834.39
应收账款	吐鲁番天山水泥有限公司	1,171,264.61	217,252.92	2,497,964.61	126,196.46
应收账款	中材甘肃水泥有限公司	992,293.61	274,871.69	2,296,696.20	427,487.50
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	2,201,889.60	265,022.82	2,274,336.05	125,716.80
应收账款	苏州天山水泥有限公司	2,040,824.35	408,164.87	2,199,717.00	219,971.70
应收账款	民和祁连山水泥有限公司	215,000.00	43,000.00	2,142,000.00	214,200.00
应收账款	中材常德水泥有限公司	1,177,110.34	8,800.00	1,863,138.36	94,806.92
应收账款	古浪祁连山水	2,481,175.95	246,811.65	15,622,820.68	781,141.03



	泥有限公司				
应收账款	中材湘潭水泥有限公司	193,338.00	151,135.00	1,163,657.87	455,895.87
应收账款	中材罗定水泥有限公司	591,089.50	47,461.45	1,011,051.75	55,348.67
应收账款	伊犁天山水泥有限公司	559,426.00	489,331.70	768,662.00	76,866.20
应收账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	520,000.00	152,000.00	520,000.00	52,000.00
应收账款	阿克苏天山多浪水泥有限公司	298,500.00	231,300.00	506,982.00	233,324.10
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	282,483.00	10,536.50	426,892.00	34,179.60
应收账款	叶城天山水泥有限公司	985.45	197.09	337,645.45	269,426.55
应收账款	喀什天山水泥有限公司			334,080.00	256,704.00
应收账款	青海祁连山水泥有限公司	274,480.80	254,068.80	316,360.80	255,028.80
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	2,876,112.82	287,611.28	8,194,490.25	409,724.08
应收账款	宁夏中宁赛马水泥有限公司	30,000.00	30,000.00	240,000.00	48,000.00
应收账款	定西祁连山商砼有限公司			204,680.00	16,534.00
应收账款	宜兴天山水泥有限公司	3,850,401.00	973,229.02	200,851.00	122,693.32
应收账款	布尔津天山水泥有限公司	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
应收账款	文县祁连山水泥有限公司	35,275.00	3,527.50	80,464.00	4,023.20
应收账款	溧阳天山水泥有限公司	70,000.00	56,000.00	70,000.00	14,000.00
应收账款	陇南祁连山水泥有限公司	41,173.00	2,058.65	62,195.00	3,110.00
应收账款	奇台天山水泥有限公司	56,000.00	44,800.00	56,000.00	11,200.00
应收账款	新疆和静天山水泥有限公司	474,400.00	67,600.00	74,400.00	20,520.00
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	604,550.03	272,570.32	112,682.00	35,559.10
应收账款	沙湾天山水泥有限公司	146,000.00	14,600.00	40,000.00	2,000.00
应收账款	平凉祁连山水泥有限公司	517,000.00	62,900.00	27,800.00	18,490.00
应收账款	甘肃祁连山水	24,943.51	406,100.87	24,943.51	24,943.51

	泥集团股份有 限公司				
应收账款	兰州红古祁连 山水泥股份有 限公司	6,982.00	698.20	6,982.00	349.10
应收账款	溧水天山水泥 有限公司	3,126,834.00	1,449,822.00	4,750.00	4,750.00
应收账款	夏河祁连山安 多水泥有限公 司	536,636.00	57,019.30	3,900.00	3,900.00
应收账款	甘谷祁连山水 泥有限公司	256,491.00	12,824.55		
应收账款	乌鲁木齐物捷 通商贸有限公司	149,841.50	7,492.08		
应收账款	天津矿山工程 有限公司	291,000.00	14,550.00		
应收账款	中材高新材料 股份有限公司	333,336.25	16,666.81		
应收账款	武汉建筑材料 工业设计研究 院有限公司	1,877,400.00	187,300.00	1,868,600.00	93,430.00
应收账款	中材集团财务 有限公司			19,416.13	970.81
应收账款	中材节能股份 有限公司	3,726,115.00	137,270.00	2,359,320.00	117,966.00
应收账款	中国建材工业 对外经济技术 合作公司	23,848,170.51	23,848,170.51	22,324,059.91	22,324,059.91
应收账款	中国建材技术 装备总公司	566,000.00	56,600.00	566,000.00	28,300.00
预付账款	天津矿山工程 有限公司	31,740.75		9,673,258.67	
预付账款	喀喇沁赛马混 凝土有限公司			221,584.50	
预付账款	中国非金属材 料南京矿山工 程有限公司			23,760,000.00	
预付账款	中材科技股份 有限公司（本 部）	12,319,656.00			
预付账款	中国建筑材料 工业地质勘察 中心四川总队	457,953.98		110,159.23	
预付账款	南通万达锅炉 有限公司			6,055,000.00	
预付账款	深圳市南华岩 土工程有限公 司			8,375,478.10	
预付账款	苏州开普岩土			10,783,490.68	

	工程有限公司				
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	3,500,000.00			
预付账款	中材节能股份有限公司	576,605.37			
其他应收款	富蕴天山水泥有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	哈密天山商品混凝土有限公司	147,035.00	117,628.00	147,035.00	29,407.00
其他应收款	若羌天山水泥有限公司	500,000.00	440,000.00	550,000.00	222,500.00
其他应收款	苏州天山水泥有限公司			200,000.00	160,000.00
其他应收款	新疆米东天山水泥有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他应收款	新疆天山水泥股份有限公司			3,560,350.00	356,035.00
其他应收款	新疆屯河水泥有限公司	1,500,000.00	300,000.00	1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	50,000.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00
其他应收款	陇南祁连山水泥有限公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	中材汉江水泥股份有限公司	12,000.00	600.00		
其他应收款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	641,903.60	32,095.18		
其他应收款	新疆阜康天山水泥有限公司	200,000.00	10,000.00		
其他应收款	宁夏赛马水泥有限公司	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	中材安徽水泥有限公司	11,500.00	575.00		
其他应收款	中材节能股份有限公司			58,931.75	2,946.59
其他应收款	中国中材集团有限公司	706,210.27	35,310.51		
其他应收款	中国建材工业对外经济技术合作公司	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32
应收票据	新疆天山水泥股份有限公司	1,000,000.00			
应收票据	中材节能股份有限公司	257,085.00			

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏赛马科进混凝土有限公司		298,857.00
应付账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	7,579,000.00	10,079,000.00
应付账款	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	4,779,866.17	1,628,090.92
应付账款	天津矿山工程有限公司	10,522,857.67	20,572,482.09
应付账款	兖州中材建设有限公司	8,312,603.04	9,812,603.04
应付账款	中材汉江水泥股份有限公司		186,000.00
应付账款	中材科技股份有限公司	16,909,500.40	15,854,936.40
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	18,916,803.57	20,737,828.98
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	4,179,503.26	
应付账款	江苏中凯新材料有限公司	1,226,571.00	
应付账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	17,400.00	
应付账款	天水中材水泥有限公司	244,300.00	
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	24,079,252.79	6,249,718.24
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	10,841,502.47	
应付账款	南通万达锅炉有限公司	3,516,000.00	7,714,000.00
应付账款	西安建材地质工程勘察院	387,736.00	395,130.00
应付账款	新疆建化实业有限公司		1,627,437.02
应付账款	中材供应链管理有限公司		21,444,126.82
应付账款	中材节能股份有限公司	19,858,791.11	29,560,000.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心		592,309.72
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	662,598.43	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	372,250.00	
预收账款	成县祁连山水泥有限公司		189,375.00
预收账款	古浪祁连山水泥有限公司		96,500.00
预收账款	溧阳天山水泥有限公司	1,196,000.00	96,000.00
预收账款	洛甫天山水泥有限公司	35,000.00	35,000.00
预收账款	宁夏赛马水泥有限公司	3,530,000.00	3,744,000.00
预收账款	青海祁连山水泥有限公司		234,220.00
预收账款	天水中材水泥有限公司	1,000,000.00	123,400.00
预收账款	新疆阜康天山水泥有限公司		120,650.00
预收账款	叶城天山水泥有限公司	2,510,550.00	2,346,000.00
预收账款	中材安徽水泥有限公司	373,962.23	50,577,854.10
预收账款	中材常德水泥有限公司	3,390,320.00	902,000.00
预收账款	中材甘肃水泥有限公司	135,000.00	57,100.00
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	77,847.85	20,000.00
预收账款	中材亨达水泥有限公司	255,797.06	3,928,085.67
预收账款	中材罗定水泥有限公司		9,500,000.00
预收账款	中材萍乡水泥有限公司	35,000.00	35,000.00
预收账款	重庆中材参天建材有限公司		99,000.00
预收账款	喀喇沁草原水泥有限公司	695,000.00	645,000.00
预收账款	若羌天山水泥有限公司		25,000.00
预收账款	永登祁连山水泥有限公司	40,000.00	
预收账款	夏河祁连山安多水泥有限公司	522,000.00	
预收账款	新疆天山水泥股份有限公司	1,180,000.00	

预收账款	新疆米东天山水泥有限公司	32,561.10	
预收账款	新疆屯河水泥有限公司		
预收账款	乌海赛马水泥有限公司	35,800.00	
预收账款	漳县祁连山水泥有限公司	181,026.60	
预收账款	陇南祁连山水泥有限公司	2,880,000.00	
预收账款	固原市六盘山水泥有限责任公司	45,000.00	
预收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司	660.00	
其他应付款	中材科技股份有限公司	274,800.00	64,000.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司	205,304.13	213,006.63
其他应付款	兖州中材建设有限公司	50,000.00	903,500.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	422,066.15	532,593.00
其他应付款	中材汉江水泥股份有限公司	165,000.00	
其他应付款	南通万达锅炉有限公司		20,000.00
其他应付款	中材集团财务有限公司	379,144.00	379,144.00
其他应付款	中材供应链管理有限公司	83,338,832.38	83,338,832.38
其他应付款	中材节能股份有限公司	200,000.00	

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 或有事项

√适用 □不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 本集团之二级子公司装备集团公司与吕梁绿源建材有限公司（以下简称绿源建材公司）于2012年4月23日签订项目合作协议和设备采购合同，同年5月17日和2013年9月16日双方又签订了关于项目合作的补充协议。2014年11月26日，绿源建材以装备集团公司不适当履行合同为由向吕梁市中级人民法院起诉，要求解除合同，并要求装备集团公司向其赔偿经济损失2,000万元。截止2015年12月，此案经过管辖权异议裁定之后，进入司法鉴定程序。

(2) 2012年9月14日，本公司天津分公司与贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司签订《贵州麟山水泥有限公司3200t/d熟料新型干法水泥生产线建筑工程A标段施工合同》，承包了合同项下工程。2013年9月，陈林到该项目现场从事施工工作，2013年11月28日，陈林在工作时受伤，经鉴定为二级伤残。2015年8月，陈林向贵阳市花溪区人民法院起诉，要求天津分公司赔偿306.32万元，目前此案正在司法鉴定程序中。

(3) 2012年8月16日，本集团之二级子公司天津设计院与云南曲靖雄业水泥有限责任公司（以下简称“曲靖雄业公司”）签订《工程设计及技术服务合同》，由天津设计院与天津分公司共同完成工程设计。同年10月曲靖雄业公司支付预付款51.2万，合同生效，但合同执行中因曲靖雄业公司提供资料不完全致使天津设计院和天津分公司无法完成设计。曲靖雄业公司于2015年11月18日向曲靖市麒麟区人民法院起诉，要求解除合同，偿还预付款及违约金共计138.39万元。目前该案正由天津设计院提出管辖权异议。

(4) 本集团之二级子公司中材建设公司与呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司（以下简称“盛伟科技公司”）、伊敏中鼎科技节能有限责任公司（以下简称“伊敏中鼎公司”）于2013年3月15日签订总承包合同，2014年9月15日中材建设公司以二被告拒不结算和支付工程款为由，向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，要求盛伟科技公司和伊敏中鼎公司向其支付10,241.49万元。2014年10月17日，呼伦贝尔市中级人民法院做出《受理通知书》（2014呼民初字第160号），正式受理此案。案件受理后，盛伟科技公司提出管辖权异议，经过管

管辖异议一审、二审，最终确定由呼伦贝尔市中级人民法院审理本案。2015年7月盛伟科技公司提出反诉，要求中材建设公司向其支付违约金82.8万元和损失赔偿5000万元。法院将本案本诉与反诉合并审理，目前，本案正在进行司法鉴定程序。

(5) 2011年3月7日，在赤峰远航水泥有限公司与本集团之二级子公司中材建设公司产品质量缺陷侵权纠纷一案中，本集团之三级子公司唐山中材重型机械有限公司（以下简称唐山重机公司）被内蒙古自治区赤峰市中级人民法院追加为被告。2011年5月4日，经一审法院审理，赤峰市中级人民法院出具（2010）赤民二初字第7号民事判决书，判决唐山重机公司赔偿赤峰远航水泥有限公司各项损失共计511.33万元，并承担案件受理费、鉴定费、邮寄费共9.96万元，中材建设公司不承担责任。唐山重机公司不服一审判决，向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，2011年12月18日，内蒙古自治区高级人民法院出具（2011）内民二终字第42号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。唐山重机公司向最高人民法院提出再审，2012年6月最高院下达再审裁定书，指令内蒙古高院再审。历经再审发回重审一审、二审后，内蒙高院最终于2015年3月下达终审裁定，裁定撤销赤峰中院一审判决，驳回原告起诉。之后，赤峰远航由向最高人民法院提起了再审申请，2015年12月28日，最高人民法院出具《民事申请再审案件应诉通知书》，自此，本案再次进入再审程序。

## （二）为其他单位提供债务担保情况说明

(1) 2013年4月18日，本公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，批准本公司为本集团之二级子公司装备集团公司2013年4月30日前签订的具体贷款合同项下债务承担最高额8亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，担保余额为8亿元。

(2) 2014年4月15日，本公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批准公司为本集团二级子公司东方贸易公司提供两项担保。一是由本公司为东方贸易公司因叙利亚UCG项目需要开立的金额8,178,565.37欧元（约合6,939万元人民币）的保函提供母公司担保。二是由本公司为东方贸易公司因非工程业务需要向银行申请的2,000万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约8,939万元。截至报告期末，UCG项目保函余额约合人民币5,792万元；保证借款余额为0。

(3) 2014年11月13日，本公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》，批准本公司为全资子公司天津设计院实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线EPS（设计+供货+监理）项目（合同总金额约1.52亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。

(4) 2015年2月6日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》，批准本公司为全资子公司天津设计院Cherkesskiy项目、Belgorodskiy项目以及Starooskolskiy项目（合计合同额2.8亿美元）提供母公司连带责任担保。截至报告期末，上述担保仍在有效期。

(5) 2015年4月15日，本公司2014年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》，批准本公司为本集团二级子公司天津设计院2015年4月1日至2016年3月31日的银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总额为8亿元人民币、8000万美元、8250万欧元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币47,881万元。

(6) 2015年6月23日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》，同意本公司为本集团二级公司子公司能源基建公司银行授信提供最高担保金额为8,160万里亚尔的保证担保。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币5,560万元。

## （三）保函

截止 2015 年 12 月 31 日,本集团报告期末尚在有效期内的保函共 443 份,余额约为 73.12 亿元人民币。

#### (四) 其他或有事项

本公司本年收购安徽节源公司 100% 股权,同时与安徽节源公司原股东徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心(有限合伙)(以下统称补偿义务人)签订《业绩补偿协议》,补偿义务人承诺安徽节源公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度归属于母公司的净利润累计应不低于人民币 30,000 万元(承诺值)。在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度三年承诺期内,如存在本公司以自有资金向安徽节源公司进行资金投入的情形,则净利润为安徽节源公司归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金额。如安徽节源公司 2015-2017 年度实际净利润低于承诺值,则由业绩补偿人按照《业绩补偿协议》约定负责向本公司进行补偿。

## 十四、 资产负债表日后事项

### 1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	316,935,932.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2016年3月23日,经本公司第五届董事会第十二次会议决议,本公司 2015年度利润分配预案为:以现有总股本 1,169,505,285 股为基数,每 10 股派现金 1.71元(含税),同时每 10股送1股、资本公积金转增4股。上述利润分配及资本公积转增股本预案需提请 2015年年度股东大会批准后实施。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 其他

#### 1. 扬州中材破产受理事项

本公司之三级子公司扬州中材机器制造有限公司(以下简称扬州中材公司)由于累计亏损严重,资产不足以清偿全部债务,于 2014 年底停业,于本年初向法院申请破产,获法院受理并指定破产管理人。详见公司 2014 年 11 月 22 日发布的《关于间接控股子公司停业的公告》(公告编号:临 2014-053)、2015 年 1 月 7 日发布的《关于间接控股子公司拟向法院申请破产的公告》(公告编号:临 2015-002)、2015 年 10 月 30 日发布的《关于间接控股子公司破产申请获法院受理的公告》(公告编号:临 2015-076)、2016 年 1 月 9 日发布的《关于法院指定间接控股子公司破产管理人的公告》(公告编号:临 2016-001)。

#### 2. 发行股份购买资产事项

根据本公司第五届董事会第六次会议决议、2015 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2289 号),公司于 2015 年 5 月启动发行股份购买资产并配套募集资金工作,截至 2015 年底,公司已与交易对方(徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心、安徽国耀创业投资有限公司)完成标的资产安徽节源公司股权交割及向安徽节源公司原股东发行股份登记工作。截至本财务报告批准报出日募集配套资金工作尚未实施。

#### 3. 中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

截至 2015 年 12 月 31 日, 本集团之二级子公司中材建设公司在叙利亚执行的工程总包项目为 2008 年 8 月 8 日签订总包合同, 合同总金额为 4, 731 万欧元及 23, 939 万美元, 已于 2011 年 6 月取得业主签署的 PAC 证书。中材建设公司所发生的该项目工程成本均已结算。受当地局势影响, 目前中方员工已全部撤离叙利亚, 工程后期服务已暂停, 由当地安保部门对工程进行安保。项目后期的进展情况取决于叙利亚后续局势的发展。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,346,925.27	2.94			35,346,925.27	31,237,171.25	3.25			31,237,171.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,156,071,882.68	96.20	187,124,266.78	16.19%	968,947,615.90	919,218,424.50	95.52	145,911,896.94	15.87	773,306,527.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,337,944.51	0.86			10,337,944.51	11,895,067.50	1.23			11,895,067.50
合计	1,201,756,752.46	/	187,124,266.78	/	1,014,632,485.68	962,350,663.25	/	145,911,896.94	/	816,438,766.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新迈克中东工程有限公司	15,346,925.27			三级子公司
天津中材工程研究中心有限公司	20,000,000.00			三级子公司
合计	35,346,925.27		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	733,734,250.82	36,708,453.65	5.00
1 至 2 年	207,516,877.78	20,751,687.78	10.00
2 至 3 年	93,309,114.24	18,661,822.84	20.00
3 至 4 年	52,546,686.70	42,037,349.37	80.00
4 至 5 年	39,660,333.07	39,660,333.07	100.00
5 年以上	29,304,620.07	29,304,620.07	100.00



合计	1,156,071,882.68	187,124,266.78	
----	------------------	----------------	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	732,855.00			二级子公司
邯郸中材建设有限责任公司	507,833.03			二级子公司
苏州中材建设有限公司	1,338,000.00			二级子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	4,760,823.00			二级子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	13,147.92			三级子公司
中材(天津)重型机械有限公司	62,052.00			三级子公司
中材国际环境工程(北京)有限公司	826,000.00			二级子公司
中材机电备件有限公司	144,500.00			三级子公司
中材装备集团有限公司	1,952,733.56			二级子公司
合计	10,337,944.51			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 41,212,369.84 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
凤庆县习谦水泥有限公司	121,167,965.82	1年以内	10.08	6,058,398.29
DANGOTEINDUSTRIES(T)LTD	92,360,720.87	1年以内	7.69	4,618,036.04
DangoteCementPlc	68,035,010.34	2年以内	5.66	6,490,913.67
新疆青松建材有限责任公司	67,118,162.26	1年以内	5.59	3,355,908.11
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	65,241,735.00	1年以内	5.43	3,262,086.75
合计	413,923,594.29		34.45	23,785,342.86

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,904,683,126.49	90.19	673,976,533.40	35.39	1,230,706,593.09	1,619,981,552.65	93.31	662,355,439.13	40.89	957,626,113.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	196,350,746.50	9.30	19,702,656.08	10.03	176,648,090.42	100,690,853.54	5.80	10,776,772.94	10.70	89,914,080.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,759,239.50	0.51			10,759,239.50	15,371,012.69	0.89			15,371,012.69
合计	2,111,793,112.49	/	693,679,189.48	/	1,418,113,923.01	1,736,043,418.88	/	673,132,212.07	/	1,062,911,206.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国中材东方国际贸易有限公司	891,271,036.83	616,133,689.13	69.13	按其偿债能力
扬州中材机器制造有限公司	57,842,844.27	57,842,844.27	100.00	按其偿债能力
中材装备集团有限公司	470,234,082.47			二级子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	223,125,744.08			二级子公司
苏州中材建设有限公司	143,860,576.35			二级子公司
中材国际贸易（北京）有限公司	64,046,368.88			二级子公司
中材国际（马来西亚）有限公司	18,813,521.75			二级子公司
邯郸中材建设有限公司	18,012,312.81			二级子公司
唐山中材重型机械有限公司	17,476,639.05			三级子公司
合计	1,904,683,126.49	673,976,533.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 年以内小计	148,195,097.85	7,407,462.45	5.00
1 至 2 年	32,089,052.68	3,208,905.27	10.00
2 至 3 年	7,592,721.64	1,518,544.33	20.00
3 至 4 年	4,530,651.49	3,624,521.19	80.00
4 至 5 年	709,959.05	709,959.05	100.00
5 年以上	3,233,263.79	3,233,263.79	100.00
合计	196,350,746.50	19,702,656.08	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中材国际环境工程（北京）有限公司	4,649,161.29			二级子公司
中材建设有限公司	1,948,909.40			二级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,493,391.79			二级子公司
溧阳中材环保有限公司	835,500.00			三级子公司
中材海外工程（北京）有限公司	807,751.30			二级子公司
中材淄博重型机械有限公司	715,313.89			三级子公司
浙江中材工程设计研究院有限公司	201,820.05			二级子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	54,906.00			二级子公司
河南中材环保有限公司	52,485.78			三级子公司
合计	10,759,239.50			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,089,698.13 元； \_\_\_\_\_

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房屋租金	6,166,328.60	7,988,112.45
履约、质量保证金	19,576,800.37	3,761,850.00
备用金	22,520,099.40	70,612,963.95
代垫款项	6,056,567.36	8,743,958.19
往来款	2,048,083,840.18	1,644,859,073.52
其他	9,389,476.59	77,460.77
合计	2,111,793,112.50	1,736,043,418.88

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国中材东方国际贸易有限公司	往来款	891,271,036.83	3年以内	42.20	616,133,689.13
中材装备集团有限公司	往来款	470,234,082.47	3年以内	22.27	

天津水泥工业设计研究院有限公司	往来款	223,125,744.08	3年以内	10.57	
苏州中材建设有限公司	往来款	143,779,108.53	3年以内	6.81	
中材国际贸易(北京)有限公司	往来款	64,046,368.88	2年以内	3.03	
合计	/	1,792,456,340.79	/	84.88	616,133,689.13

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,375,484,994.82	88,981,928.49	4,286,503,066.33	2,281,265,791.48	88,981,928.49	2,192,283,862.99
对联营、合营企业投资	16,648,515.88		16,648,515.88	19,905,586.46		19,905,586.46
合计	4,392,133,510.70	88,981,928.49	4,303,151,582.21	2,301,171,377.94	88,981,928.49	2,212,189,449.45

#### (1) 对子公司投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
中材建设有限公司	275,817,353.09			275,817,353.09	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	252,881,100.00			252,881,100.00	
中材装备集团有限公司	482,311,533.15	710,838,300.00		1,193,149,833.15	
中国中材东方国际贸易有限公司	88,981,928.49			88,981,928.49	88,981,928.49
苏州中材建设有限公司	87,865,418.05			87,865,418.05	
中材国际贸易(北京)有限公司	75,174,479.10			75,174,479.10	
天津天安机电设备安装工程技术有限公司	5,350,000.00			5,350,000.00	
浙江中材工程设计研究院有限公司	7,062,305.00			7,062,305.00	
中材天华国际光伏工程技术	20,400,000.00	1.00		20,400,001.00	

(北京)有限公司					
中材国际环境工程(北京)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
中材(天津)重型机械有限公司	490,838,300.00		490,838,300.00		
中材(天津)控制工程有限公司	6,324,000.00			6,324,000.00	
中材淄博重型机械有限公司	46,641,400.00			46,641,400.00	
常熟中材装备重型机械有限公司	38,791,700.00			38,791,700.00	
中材机电备件有限公司	8,199,500.00			8,199,500.00	
中材(天津)粉体技术装备有限公司	50,627,100.00			50,627,100.00	
中材国际(马来西亚)有限公司	2,404,898.67			2,404,898.67	
中材国际工程股份(印度私人)有限公司	1,016,938.66		1,016,938.66		
天津水泥工业设计研究院有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
邯郸中材建设有限责任公司	35,483,015.27			35,483,015.27	
南京中材检测技术有限公司	500,000.00			500,000.00	
中国中材国际(香港)有限公司	158,052,342.00			158,052,342.00	
能源与基建有限公司	16,242,480.00	17,735,641.00		33,978,121.00	
南京水泥杂志社	300,000.00			300,000.00	
HAZEMAG&EPRGmbH		800,030,400.00		800,030,400.00	

安徽节源环保科技有限公司		1,007,470,100.00		1,007,470,100.00	
中材海外工程(北京)有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
合计	2,281,265,791.48	2,586,074,442.00	491,855,238.66	4,375,484,994.82	88,981,928.49

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	19,905,586.46			-3,257,070.58						16,648,515.88	
小计	19,905,586.46			-3,257,070.58						16,648,515.88	
合计	19,905,586.46			-3,257,070.58						16,648,515.88	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,162,261,588.95	7,903,001,453.61	10,349,770,403.73	9,924,298,759.06
其他业务	17,015,369.91	3,087,175.15	3,076,503.72	774,999.69
合计	8,179,276,958.86	7,906,088,628.76	10,352,846,907.45	9,925,073,758.75

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	207,755,759.30	194,042,791.41
权益法核算的长期股权投资收益	-3,257,070.58	-1,616,233.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,016,938.66	621,054.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	231,708.00	6,401,532.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	231,565.98	188,027.04
合计	203,945,024.04	199,637,171.80

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,038,497.30	

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）	35,173,868.73	
债务重组损益	13,596,390.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,826,934.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	112,782,556.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,708.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,587,833.37	
所得税影响额	-4,902,412.85	
少数股东权益影响额	-749,698.77	
合计	179,096,390.43	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.97	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.47	0.44	0.44

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：宋寿顺

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 23 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容