

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

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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  
无

五、前瞻性陈述的风险声明

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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节	财务报告.....	30
第九节	备查文件目录.....	131

## 第一节 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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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。
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。
三去一降一补	指	指中央经济工作会议提出的“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。

## 第二节 公司简介

### 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	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工

	国际工程股份有限公司	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、基本情况变更简介

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	http://www.sinoma.com.cn
电子信箱	600970@sinoma.com.cn

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月31日
注册登记地点	江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
企业法人营业执照注册号	91320000710929340E
税务登记号码	91320000710929340E
组织机构代码	91320000710929340E
报告期内注册变更情况查询索引	报告期，公司完成注册资本变更和“三证合一”，详情见公司2016年4月2日发布的《关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（公告编号：2016-026）。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	8,561,638,885.98	9,385,395,238.38	-8.78
归属于上市公司股东的净利润	310,942,127.79	285,387,520.60	8.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,193,203.49	267,143,159.30	7.88
经营活动产生的现金流量净额	679,427,246.17	-150,594,719.19	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,594,905,752.61	6,445,828,873.41	2.31
总资产	27,720,942,421.96	28,535,131,296.63	-2.85
期末总股本	1,754,257,928.00	1,169,505,285.00	50.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.16	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.74	6.09	减少1.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.40	5.70	减少1.30个百分点

注：报告期，公司实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本增加至 1,754,257,928 股。上年同期基本每股收益原 2015 年半年报为 0.26 元，稀释每股收益为 0.26 元；根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为 0.17 元，稀释每股收益为 0.17 元。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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	金额
非流动资产处置损益	135,999.68
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	17,166,998.25
债务重组损益	1,157,241.07
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	-8,713,553.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,224,345.73

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,623,616.08
少数股东权益影响额	-2,540,841.36
所得税影响额	-4,304,881.33
合计	22,748,924.30

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 报告期内市场经营环境分析

##### 1. 水泥技术装备工程产业

###### (1) 国内市场

一方面，报告期内，新常态下国内经济结构性、周期性矛盾并存，水泥行业产能过剩、需求不足矛盾突出。据中国水泥协会统计，2016年上半年全国新点火的新型干法水泥熟料生产线共计8条，合计年度熟料产能1085万吨，比去年同期下降30%。2016年5月国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号），提出到2020年底前严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料等项目，国内水泥工程装备业严重萎缩。另一方面，国内经济长期发展向好的基本面没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，国家对“走出去”“一带一路”、“国际产能合作”重点项目的扶持力度空前，伴随着建材行业供给侧结构性改革的深化，“三去一降一补”五大任务的推进，“大众创业、万众创新”的发展，行业结构调整将呈现积极变化，国内备品备件和技术改造尚有较大的空间。

###### (2) 国际市场

一方面，报告期内，从宏观经济形势看，世界经济仍然呈现复苏乏力的态势，受美元加息、部分非美元国家货币大幅贬值和石油价格下跌影响，部分第三世界国家财政紧张、政治动荡加剧，世界水泥行业新增产能总体需求存在不确定性。另一方面，非洲、中东、东南亚等地区，由于基础设施建设的需要，区域水泥需求仍比较旺盛；印度、俄罗斯、巴西、南非等国家水泥需求虽不及预期，但未来仍存在潜在的市场发展空间。

##### 2. 环保产业

节能环保产业作为未来五年国民经济四大支柱产业之一，“十二五”期间，我国环保投资3.4万亿，5年来复合增长率超过20%，环保产值到2015年已达到GDP的7%以上。报告期内，环保产业正处于政策利好的机遇期，“绿色发展”作为五大发展理念之一列入国家“十三五”发展规划，水十条、气十条、土十条的发布以及配套政策的出台及环保监察力度加大，将释放更多环保治理需求，催生环保领域投资和服务机会。预计“十三五”期间，全社会的环保投资将达到13万亿以上，环保行业将进入快速发展期。伴随着“十三五”环保行业竞争的加剧和专业化的加强，将培育一批以技术、投资、服务、品牌为主导、有国际影响力的标杆企业，细分产业的集中度将进一步提升。

#### (二) 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司面对复杂的国内外环境，以提质增效、转型升级为主线，优化产业结构、推进改革创新，运行质量稳中有升。报告期内，公司实现营业收入85.6亿元，同比下降8.78%，实现归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长8.95%，新签合同168亿元，同比增长55%，其中新签境外合同152亿元，较去年同期增长65%，达到近7年同期新签境外合同最高值。

##### 1. 加大市场开拓力度，提高主业发展质量

在水泥工程装备主业方面，公司积极创新市场开拓模式，战略布局潜力市场，深度挖潜优势市场。报告期内，新签主业合同 156.69 亿，较去年同期提高 57%，其中，新签境外主业合同 149.68 亿元，较去年同期增长 67%。报告期内，南亚、非洲、北美、中东地区新签合同同比上升幅度较大，除此之外，新签主业合同项目遍及东南亚、东亚、中亚、东欧、西欧、南美等区域。

公司通过优化项目运行模式，加强项目精细化管理，强化项目实施全过程的计划管理、预算管理、对标管理和绩效考核，项目履约能力和经济效益不断提高。加之微利项目减少和人民币贬值影响，报告期内，水泥技术装备工程主业毛利率实现 13.38%，较去年同期增长近 2 个百分点。报告期内，公司在建 EPC、EP 项目 92 个，安装项目 27 个，设计项目 135 个，obajana4 线等 7 个项目获得 PAC 证书，印度拉法基 CHI 项目获得 FAC 证书。

## 2. 优化产业发展布局，促进公司转型升级

节能环保业务方面，公司充分利用安徽节源、环境公司、水泥节能环保国家工程研究中心的平台优势，在多年水泥窑协同处理技术研究及应用的基础上，积极开拓能源管理、大气污染治理、固体废弃物处置、污水污泥处置、土壤修复等领域，努力拓展公司在节能环保领域的业务能力。报告期内，新签节能环保类合同 7.32 亿，比去年同期增长 54%；节能环保类业务实现收入 3.12 亿。

多元化工程业务方面，公司利用丰富的海外工程经验和品牌优势，以项目部、区域公司为主体在物流、矿业、化工、电力、公路、水处理、民用建筑、市政工程等专业领域继续进行市场拓展。

客户服务业务方面，公司深化与老业主、新客户合作，巩固保产业务和备品备件业务的优势地位。报告期内，新签客户服务合同 4.15 亿，较去年同期增长 22%，其中，保产合同 1.19 亿元，备品备件合同 2.96 亿元。报告期内，客户服务类业务实现收入 3.49 亿元，比去年同期增长 42%。

在海外水泥投资方面，公司积极把握“一带一路”和“国际产能合作”等国家战略机遇，加强与国内外优势企业、金融机构的沟通与合作，在非洲、东南亚、中东、南美等优势地区，对多个潜在项目进行了前期考察调研、合作洽谈等工作，为下一步工作做了大量准备。

## 3. 改革创新管理机制，优化公司治理体系

一是以公司发展战略为统领，基于顶层设计进一步梳理管理职责、理顺管理关系，对公司现有制度体系进行优化整合，为实现“集团式管控、专业化管理、集约化运营”的目标奠定基础；二是加强全面预算管理，提升预算编制的科学性、预算调整的动态性和预算执行的严肃性，严格控制预算外支出和非生产性开支；三是以“整体规划、分布实施、重点突破”为原则，逐步推动协同办公、财务、人力资源、生产运营、采购、工程项目管理六个领域的信息系统建设，通过信息化手段提高公司的管理效率和水平；四是在低效无效资产处置方面，加大工作力度，明确处置方案，保证措施到位，促进公司资产质量和经营效益的提升。

### (三)主营业务分析

#### 1 财务报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	8,561,638,885.98	9,385,395,238.38	-8.78
营业成本	7,409,070,066.39	8,287,291,859.85	-10.60
销售费用	128,835,349.90	122,362,985.88	5.29
管理费用	566,191,458.01	599,824,800.68	-5.61
财务费用	-11,114,637.99	-25,033,550.86	不适用

资产减值损失	75,987,439.60	23,265,514.74	226.61
营业外收入	45,503,034.46	19,303,779.13	135.72
经营活动产生的现金流量净额	679,427,246.17	-150,594,719.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-14,404,965.54	-323,136,719.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-504,723,451.83	-45,267,987.19	不适用
研发支出	128,047,120.61	105,823,427.14	21.00

- 1、财务费用变动原因说明:财务费用变动较大主要是本期汇率变动形成的收益减少所致;
- 2、资产减值损失增加主要是应收款项期末按账龄分析法计提坏账所致;
- 3、营业外收入的增加主要是本期政府收储子公司土地形成收益及本期政府补助增多所致;
- 4、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年收到的税费返还增加及受限资金释放所致;
- 5、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少较大主要是本期投资减少所致;
- 6、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是上年同期收到大额国有资本金拨款 4 亿元所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### ①发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司于 2015 年 5 月份启动的发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过,于 2015 年 10 月取得中国证监会的书面核准批复文件,于 2015 年 11 月完成安徽节源环保科技有限公司 100%股权过户和发行股份购买资产的股份登记工作,2016 年 3 月完成注册资本变更登记。2016 年 5 月,公司因实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案,相应调整发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格和发行数量。截至报告披露日,公司尚未实施募集配套资金事宜。

#### ②短期融资券和超短期融资券发行与兑付

2016 年 4 月 15 日,公司 2015 年年度股东大会审议批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10 亿元的短期融资券和不超过 10 亿元的超短期融资券。截至报告披露日,公司完成了上述短期融资券和超短期融资券的注册工作,并成功发行 2016 年第一期超短期融资券,发行金额 5 亿元。此外,公司于 2016 年 7 月 22 日完成 2015 年第一期短期融资券兑付工作。

### (3) 经营计划进展说明

报告期,公司管理层在董事会领导下,稳步推进各项经营计划,具体进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

## (四)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
水泥技术装备及工程服务	8,537,314,723.47	7,394,792,852.12	13.38	-8.70	-10.69	增加 1.93 个百分点
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	3,861,472,935.77	3,547,517,032.43	8.13	-8.87	-10.92	增加 2.11 个百分点
机械设备制造与销售	4,290,997,846.90	3,542,808,076.04	17.44	-12.07	-14.52	增加 2.37 个百分点
设计及技术转让监理	117,898,031.74	84,104,517.27	28.66	47.66	58.24	减少 4.77 个百分点
生产运营管理	266,945,909.06	220,363,226.38	17.45	73.86	119.78	减少 17.25 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	1,687,438,569.33	12.19
境外	6,849,876,154.14	-12.70

### (五)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司水泥技术装备工程主业核心竞争力主要体现在以下四个方面：

一是公司基于完整水泥工程产业链条构建的总承包业务模式较好地适应了国际市场需求。2005 年起，公司以 EPC 业务模式深耕中东市场，继而快速进入到全球市场。2008 年起至今，公司凭借 EPC 业务的强大竞争力，超越长期居全球第一的欧洲公司，成为全球最大的水泥技术装备工程服务商，海外市场份额超过 40%。

二是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 品牌在全球水泥技术装备工程行业有着较强影响力。

三是公司在水泥热工、粉磨、破碎、物化、装备、节能环保等技术领域内有一支专业水平较高的研发队伍，多年来一直坚持自主创新，形成了具有完整自主知识产权的大型新型干法生产技术，并且工艺技术达全球先进水平。

四是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，并可通过资本市场开展多渠道融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。

**(六)投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期，公司无新增股权投资。

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	680,051.80	0.0007	0.0007	2,928,185.52		-421,284.24	可供出售金融资产	认购
603126	中材节能	1,140,000.00	0.28	0.28	18,844,200.00	90,630.00	-5,403,600.00	可供出售金融资产	初始投资
合计		1,820,051.80	/	/	21,772,385.52	90,630.00	-5,824,884.24	/	/

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

**2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(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

单位：元 币种：人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
货币基金	自有资金	大成基金管理有限公司	15,714,438.80	2016.5.12 赎回	大成货币 B	153,071.68	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：

报告期, 该货币基金已出售。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、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	667,834.86	188,358.75	108,251.62	55.55
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	200,029.43	55,695.73	38,046.03	2,462.77
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	384,577.19	122,141.37	105,235.89	5,532.08
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	37,502.47	-105,769.67	227.69	-638.14
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	277,098.15	80,233.47	105,616.37	6,836.45
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	38,555.60	7,741.84	13,393.93	1,081.55
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	283,569.95	36,246.33	120,739.27	5,528.78
德国 HAZEMAG 公司	控股子公司	装备制造	4,688	85,201.27	47,217.30	31,966.54	-1,591.47
安徽节源环保科技有限公司	全资子公司	节能环保业务	6,316	45,230.81	31,168.21	4,369.78	550.02

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期, 公司无重大非募集资金项目。河南中材环保高端环保装备产业化基地项目(一期)及上饶中材机械有限公司输送设备制造基地配套研发大楼正在建设中, 伊拉克钢结构厂建设项目已完工。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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 2015 年度利润分配和资本公积转增股本方案，切实保障了投资者的分红权益。

2015 年度利润分配和资本公积转增股本方案：以总股本 1,169,505,285 股为基数，每 10 股送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金 1.71 元（含税），共计送红股 116,950,529 股，资本公积金转增 467,802,114 股，派发现金红利 199,985,403.74 元（含税）。

上述利润分配实施公告刊登于 2016 年 5 月 24 日的中国证券报、上海证券报及上交所网站。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑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
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。	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、2015 年年报。
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），法院一审驳回东方贸易全部诉讼请求，东方贸易提起上诉。	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)，2016年4月26日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临2016-033）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、2015年年报。
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。	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、2015年年报。
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，二审法院判决支持东方贸易诉讼请求，东方贸易向法院申请强制执行。	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）、2016年6月29日发布的《关于全资子公司诉讼结果的公告》（临2016-044）及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报。
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。	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、2015年年报。
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。	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、2015年年报。
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。	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、2015年年报。
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	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

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，苏州隆湖进入破产程序。	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、2015 年年报。
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。	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）及 2015 年年报。
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。	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）及 2015 年年报。
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。	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）及 2015 年年报。

**(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

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

不适用

**二、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)

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、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

2016年1月13日，公司发布《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(临2016-003)，经股东大会批准，公司2015年预计签署关联交易合同总额为167,109万元，其中，向关联方提供商品、劳务约127,120万元，向关联方采购商品、劳务约39,489万元，土地、房产租赁和物业等综合服务约500万元。

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20581万元，其中，向关联方提供商品、劳务约17659万元，向关联方采购商品、劳务约2771万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约151万元。

2016年1月13日，公司发布《关于继续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2016-004)，经股东大会批准，公司预计2016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160,000万元，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165,000万元，其他金融服务(结算服务免费)所收取费用不超过1,500万元。

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606,031,517.80元，借款余额为200,000,000.00元，发生利息收入2,379,237.86元，利息支

出 3,335,000.00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) 资产收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

**2、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

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

**2、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

**3、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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

2016年4月26日，公司发布《关于接受中材股份委托贷款暨关联交易的公告》(临2016-031)，经公司董事会批准，公司通过国开行接受中材股份委托贷款4800万元，贷款年利率为1.08%，报告期，贷款到期日为2035年12月15日。报告期，公司已收到上述贷款。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**六、重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## 2 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
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														163,899
报告期末对子公司担保余额合计（B）														419,737
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														419,737
担保总额占公司净资产的比例（%）														63.65
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）														419,737
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														419,737
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						<p>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732.80万欧元，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）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，截至报告期末，UCG项目保函余额约合人民币5404万元。</p> <p>（2）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</p>								

	<p>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>（3）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>（4）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 8747 万元。</p> <p>（5）2016 年 1 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为公司全资子公司装备集团公司与进出口银行 2016 年 4 月 24 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 7 亿元。</p> <p>（6）2016 年 1 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子公司中材海外工程（北京）有限公司 2016 年度银行授信提供连带责任担保，担保金额为 2 亿元人民币和 1.1 亿美元。截至报告期末，上述担保尚未使用。</p> <p>（7）2016 年 4 月 15 日，公司 2015 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 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日在花旗银行、德意志银行、东方汇理银行、中国进出口银行的相关银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额折合人民币约 7.9 亿元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 49,117 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 411 份，余额约为人民币 84.11 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</p>
--	---

	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。
--	---

注：1、报告期内对子公司担保发生额为报告期内新增的对子公司担保金额（根据报告期末汇率折算）；

2、报告期对子公司担保余额为截至报告期末仍在担保期限内的对子公司担保金额（根据报告期末汇率折算）。

### 3 其他重大合同或交易

2016年6月，公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“成都院”）与阿拉伯埃及共和国国防部装备局（以下简称“业主”）在开罗签订了《六条日产6000吨熟料水泥生产工厂的设计、供货、施工、安装和调试交钥匙工程合同》，合同金额为10.53亿欧元（包含财务费用）。截至报告披露日，成都院已收到业主预付款，项目已开工。

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### （一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人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。	2014-06-23；三年	是	是
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	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	2015-06-24；36个月和12个月	是	是

	司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）、安徽国耀创业投资有限公司	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。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。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。			
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、芜湖恒海投资中心（有限合伙）	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

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

2016年8月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》和《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，健全各项内部控制制度，严格依法规范运作。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司将根据有关法律法规和规范性的文件要求，不断完善内部控制，持续推进公司规范化运作，确保公司长期稳健发展。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 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

### (三) 其他

#### 1、维护股价稳定方案执行情况

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日发布的临2015-047、临2015-052、临2015-067号公告。

#### 2、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涉诉未完诉讼事项，因最终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。

详情见本报告第五届重大事项中的重大诉讼部分有关内容。

#### 3、沙特分公司税收争议事项

2011 年，沙特当地税务局对公司沙特分公司 2006~2008 年的纳税情况进行例行税务评估，2014 年 11 月 20 日，沙特分公司收到沙特税务局的评估报告，评估报告认为沙特分公司应补缴税款和滞纳金（应补缴 3304 万里亚尔税款，并按照每 30 天 1%的比例缴纳滞纳金）或者在规定期限内进行申诉。沙特分公司向税务初级申诉委员会进行了申诉，2016 年 5 月，收到申诉结果通知，税务初级申诉委员会未对申诉内容进行实质审核而拒绝了沙特分公司的诉求，沙特分公司决定向税务高级申诉委员会申诉。为满足申诉条件，报告期，公司开出了金额为 6848 万里亚尔的银行保函，并提交了正式的申诉报告。

详情见公司 2016 年 5 月 30 日发布的临 2016-039 号公告。

上述公告查询网址为上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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（%）	送股	公积金转股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	76,208,025	6.52	7,620,803	30,483,210	38,104,013	114,312,038	6.52
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	76,208,025	6.52	7,620,803	30,483,210	38,104,013	114,312,038	6.52
其中：境内非国有法人持股	18,289,926	1.57	1,828,993	7,315,970	9,144,963	27,434,889	1.57
境内自然人持股	57,918,099	4.95	5,791,810	23,167,240	28,959,050	86,877,149	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	93.48	109,329,726	437,318,904	546,648,630	1,639,945,890	93.48
1、人民币普通股	1,093,297,260	93.48	109,329,726	437,318,904	546,648,630	1,639,945,890	93.48
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	1,169,505,285	100	116,950,529	467,802,114	584,752,643	1,754,257,928	100

## 2、 股份变动情况说明

根据公司 2015 年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月实施完毕 2015 年度利润分配和资本公积转增股本方案，送红股 116,950,529 股，资本公积金转增 467,802,114 股，公司总股本变更为 1,754,257,928 股。

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐席东	36,343,607		18,171,804	54,515,411	发行股份购买 资产锁定	2018/11/20
张锡铭	8,398,124		4,199,061	12,597,185	发行股份购买 资产锁定	2016/11/21 2018/11/20
姜桂荣	6,081,400		3,040,700	9,122,100	发行股份购买 资产锁定	2016/11/21 2018/11/20
宣宏	5,647,015		2,823,507	8,470,522	发行股份购买 资产锁定	2016/11/21 2018/11/20
张萍	1,447,953		723,976	2,171,929	发行股份购买 资产锁定	2016/11/20 2018/11/20

安徽海禾新能源投资有限公司	7,239,762		3,619,882	10,859,644	发行股份购买 资产锁定	2016/11/21
						2018/11/20
芜湖恒海投资中心 (有限合伙)	7,239,762		3,619,882	10,859,644	发行股份购买 资产锁定	2016/11/21
						2018/11/20
安徽国耀创业投资有限公司	3,810,402		1,905,201	5,715,603	发行股份购买 资产锁定	2018/11/20
合计	76,208,025		38,104,013	114,312,038	/	/

注：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）所持限售股份的解禁详情见 二、股东情况 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	68,446
---------------	--------

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	232,131,609	696,394,828	39.70		无		国有法人
石河子中天股权投资 企业(有限合伙)	48,696,462	146,089,386	8.33		无		境内非国有法人

徐席东	18,171,804	54,515,411	3.11	54,515,411	无		境内自然人
中央汇金资产管理有 限责任公司	9,106,750	27,320,250	1.56		无		未知
兴业银行股份有限公 司—中欧新趋势股票 型证券投资基金(LOF)	14,499,870	14,499,870	0.83		无		未知
张锡铭	6,101,746	12,597,185	0.72	12,597,185	质押	12,597,185	境内自然人
芜湖恒海投资中心(有 限合伙)	3,619,882	10,859,644	0.62	10,859,644	质押	10,859,644	境内非国有法人
安徽海禾新能源投资 有限公司	3,619,882	10,859,644	0.62	10,859,644	质押	4,500,000	境内非国有法人
全国社保基金四零二 组合	9,408,607	10,544,121	0.60		无		未知
东北证券股份有限公 司	2,969,924	10,050,000	0.57		无		未知

## 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	696,394,828	人民币普通股	696,394,828
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	146,089,386	人民币普通股	146,089,386
中央汇金资产管理有限责任公司	27,320,250	人民币普通股	27,320,250
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	14,499,870	人民币普通股	14,499,870
全国社保基金四零二组合	10,544,121	人民币普通股	10,544,121
东北证券股份有限公司	10,050,000	人民币普通股	10,050,000
招商证券股份有限公司	8,653,021	人民币普通股	8,653,021

中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,149,998	人民币普通股	7,149,998
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	6,896,550	人民币普通股	6,896,550
蒋菊珍	6,809,273	人民币普通股	6,809,273
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	54,515,411	2018/11/20	54,515,411	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	12,597,185	2016/11/21	10,077,748	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，
			2018/11/20	2,519,437	
3	安徽海禾新能源投资有限公司	10,859,644	2016/11/21	8,687,714	
			2018/11/20	2,171,930	
4	芜湖恒海投资中心（有限合伙）	10,859,644	2016/11/21	8,687,714	
			2018/11/20	2,171,930	
5	姜桂荣	9,122,100	2016/11/21	7,297,680	

			2018/11/20	1,824,420	<p>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>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。</p>	
6	宣宏	8,470,522	2016/11/21	6,776,418		
			2018/11/20	1,694,104		
7	安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	2018/11/20	5,715,603		
8	张萍	2,171,929	2016/11/21	1,737,543		
			2018/11/20	434,386		
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
贺岚曦	原监事会主席	16,900	25,350	8,450	2015 年度利润分配送股和资本公积转增
赵惠锋	监事会主席	20,000	30,000	10,000	
夏之云	董事、总裁	15,000	22,500	7,500	
蒋中文	董事、副总裁、董事会秘书	15,000	22,500	7,500	
焦烽	副总裁	15,000	22,500	7,500	
沈军	副总裁	20,000	30,000	10,000	
隋同波	副总裁	15,100	22,650	7,550	
倪金瑞	财务总监	8,000	12,000	4,000	

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贺岚曦	监事会主席	离任	退休请辞
赵惠锋	监事会主席	选举	公司2016年第一次临时股东大会选举
孙向远	独立董事	离任	退休请辞
李刚	独立董事	选举	公司2016年第一次临时股东大会选举
童来苟	高级管理人员	离任	辞职

### 三、其他说明

2016年6月22日，公司监事会收到监事曹玲女士递交的辞职报告，曹玲女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。曹玲女士辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曹玲女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。详情见公司2016年6月23日发布的临2016-043号公告。

2016年8月19日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 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		9,093,225,232.75	8,920,135,563.27
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		6,977,161.93	18,417,367.12
衍生金融资产			
应收票据		425,123,352.31	402,946,490.50
应收账款		3,964,996,655.23	3,729,834,778.99
预付款项		3,257,009,739.68	3,546,488,319.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,683,305.23	41,308,381.85
应收股利		91,137.90	91,137.90
其他应收款		555,824,943.74	535,222,773.73
买入返售金融资产			
存货		4,917,050,535.81	5,652,882,866.97
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		377,760,169.28	412,902,400.12
流动资产合计		22,606,742,233.86	23,260,230,079.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		89,606,380.34	97,146,381.88
持有至到期投资			
长期应收款		224,800,522.58	222,983,366.94
长期股权投资		32,865,153.59	32,383,435.63
投资性房地产		165,004,527.95	168,737,493.47
固定资产		2,017,716,437.76	2,063,903,675.46
在建工程		118,329,822.24	190,530,581.84
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		843,007,359.42	860,014,113.26

开发支出			
商誉		1,187,167,759.98	1,169,003,543.09
长期待摊费用		116,324,942.20	152,377,121.92
递延所得税资产		281,648,556.85	278,936,095.11
其他非流动资产		37,728,725.19	38,885,408.41
非流动资产合计		5,114,200,188.10	5,274,901,217.01
资产总计		27,720,942,421.96	28,535,131,296.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		736,343,144.02	967,028,809.45
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		17,241,108.91	9,142,168.24
衍生金融负债			
应付票据		732,104,707.80	725,370,317.98
应付账款		5,617,432,816.79	6,276,716,652.50
预收款项		8,396,625,945.12	8,524,742,471.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		110,313,661.21	259,821,563.04
应交税费		183,316,303.39	190,809,234.34
应付利息		17,482,879.19	13,262,142.38
应付股利		36,380,747.24	36,178,559.03
其他应付款		590,567,538.01	545,994,255.49
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		424,817,478.17	898,910,683.50
其他流动负债		1,792,833,047.14	1,562,822,826.32
流动负债合计		18,655,459,376.99	20,010,799,684.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,039,907,110.44	642,568,689.95
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		384,334,044.28	389,115,944.38
长期应付职工薪酬		48,144,156.88	45,499,310.21
专项应付款		235,151,260.32	225,340,157.57
预计负债		33,649,565.20	36,432,956.93
递延收益		228,630,590.58	233,947,948.52
递延所得税负债		145,934,984.55	157,235,785.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,115,751,712.25	1,730,140,793.24
负债合计		20,771,211,089.24	21,740,940,477.25
<b>所有者权益</b>			

股本		1,754,257,928.00	1,169,505,285.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,032,273,239.19	1,493,414,982.76
减：库存股			
其他综合收益		-80,264,409.85	-111,334,216.32
专项储备		93,229,755.63	91,489,777.38
盈余公积		328,121,096.04	328,121,096.04
一般风险准备			
未分配利润		3,467,288,143.60	3,474,631,948.55
归属于母公司所有者权益合计		6,594,905,752.61	6,445,828,873.41
少数股东权益		354,825,580.11	348,361,945.97
所有者权益合计		6,949,731,332.72	6,794,190,819.38
负债和所有者权益总计		27,720,942,421.96	28,535,131,296.63

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

2016年6月30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		3,166,221,669.86	3,096,881,689.71
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		145,020,073.00	112,601,100.00
应收账款		1,176,008,724.21	1,014,632,485.68
预付款项		1,457,452,457.39	1,403,208,015.42
应收利息		4,716,887.67	4,716,887.67
应收股利		211,325,911.90	259,251,181.21
其他应收款		1,607,022,309.77	1,418,113,923.01
存货		2,019,730,902.99	2,307,326,544.81
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		68,211,315.16	39,633,594.23
流动资产合计		9,855,710,251.95	9,656,365,421.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		43,986,209.34	44,407,493.58
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,310,264,314.81	4,303,151,582.21
投资性房地产		85,412,635.60	86,620,935.67
固定资产		226,327,495.92	243,817,973.70
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		11,155,705.52	11,967,408.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		156,833,482.29	160,927,975.15
其他非流动资产		7,049,389.42	7,049,389.42
非流动资产合计		4,841,356,162.90	4,858,269,688.67
资产总计		14,697,066,414.85	14,514,635,110.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		618,000,000.00	584,475,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		371,825,681.00	180,000,000.00
应付账款		1,817,374,365.40	1,841,703,373.76
预收款项		3,059,676,006.94	3,799,792,167.63
应付职工薪酬		29,358,745.37	46,166,994.87
应交税费		115,933,820.69	53,454,070.38
应付利息		17,369,657.53	12,811,346.34
应付股利			
其他应付款		2,155,033,665.98	2,122,510,825.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		59,000,000.00	42,571,200.00
其他流动负债		1,423,790,536.70	858,490,176.08
流动负债合计		9,667,362,479.61	9,541,975,354.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		269,250,000.00	241,236,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		62,069,289.62	66,218,348.91
长期应付职工薪酬			
专项应付款		10,528,952.69	11,088,813.19
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		337,220.05	400,412.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		342,185,462.36	318,944,374.79
负债合计		10,009,547,941.97	9,860,919,729.36
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,754,257,928.00	1,169,505,285.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,344,649,437.80	2,805,201,551.80

减：库存股			
其他综合收益		-30,836,768.38	-388,882.38
专项储备		31,506,791.18	31,241,050.29
盈余公积		320,150,041.99	320,150,041.99
未分配利润		267,791,042.29	328,006,334.35
所有者权益合计		4,687,518,472.88	4,653,715,381.05
负债和所有者权益总计		14,697,066,414.85	14,514,635,110.41

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

2016 年 1—6 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		8,561,638,885.98	9,385,395,238.38
其中：营业收入		8,561,638,885.98	9,385,395,238.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,200,411,324.08	9,038,611,562.04
其中：营业成本		7,409,070,066.39	8,287,291,859.85
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		31,441,648.17	30,899,951.75
销售费用		128,835,349.90	122,362,985.88
管理费用		566,191,458.01	599,824,800.68
财务费用		-11,114,637.99	-25,033,550.86
资产减值损失		75,987,439.60	23,265,514.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,199,940.32	4,743,990.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,154,097.25	-62,506.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		481,422.47	-635,627.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		356,181,718.83	351,465,160.26
加：营业外收入		45,503,034.46	19,303,779.13
其中：非流动资产处置利得		7,184,960.52	2,583,484.96
减：营业外支出		9,419,179.38	2,028,200.16
其中：非流动资产处置损失		7,048,960.84	780,183.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		392,265,573.91	368,740,739.23
减：所得税费用		79,520,206.39	92,479,616.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		312,745,367.52	276,261,122.83

归属于母公司所有者的净利润		310,942,127.79	285,387,520.60
少数股东损益		1,803,239.73	-9,126,397.77
六、其他综合收益的税后净额		36,830,094.66	-71,287,640.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31,069,806.47	-55,392,661.83
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-926,792.55	-6,752,502.94
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-926,792.55	-6,752,502.94
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		31,996,599.02	-48,640,158.89
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		-4,410,791.60	9,372,997.30
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			221,952.94
5.外币财务报表折算差额		36,407,390.62	-58,235,109.13
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,760,288.19	-15,894,978.70
七、综合收益总额		349,575,462.18	204,973,482.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		342,011,934.26	229,994,858.77
归属于少数股东的综合收益总额		7,563,527.92	-25,021,376.47
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.18	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.18	0.17

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  
2016年1—6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		3,327,339,283.64	3,489,530,345.30
减：营业成本		3,091,085,840.10	3,346,396,819.27
营业税金及附加		-1,351,141.13	4,994,892.37
销售费用		7,667,413.19	7,745,904.76
管理费用		102,643,530.82	122,389,909.01
财务费用		-5,349,101.76	-24,311,214.19
资产减值损失		50,264,581.23	11,049,417.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,111,290.00
投资收益（损失以“-”号填列）		192,002,598.57	147,441,368.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-137,267.40	-635,627.17

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		274,380,759.76	169,817,275.29
加：营业外收入		7,531,675.75	1,707,826.86
其中：非流动资产处置利得		900,004.52	424,186.57
减：营业外支出		84,568.45	234,454.14
其中：非流动资产处置损失		27,453.84	22,227.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		281,827,867.06	171,290,648.01
减：所得税费用		25,107,226.38	22,181,100.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		256,720,640.68	149,109,547.07
五、其他综合收益的税后净额		-30,447,886.00	-390,422.37
（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		-30,447,886.00	-390,422.37
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		-358,091.60	636,607.30
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		-30,089,794.40	-1,027,029.67
6. 其他			
六、综合收益总额		226,272,754.68	148,719,124.70
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

2016年1—6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		8,557,282,255.17	9,956,514,756.99
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		400,957,018.87	275,406,978.59
收到其他与经营活动有关的现金		305,077,419.63	253,625,209.42
经营活动现金流入小计		9,263,316,693.67	10,485,546,945.00
购买商品、接受劳务支付的现金		6,885,656,468.95	8,504,204,507.46
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		925,163,889.03	893,583,645.59
支付的各项税费		381,696,220.45	367,913,812.37
支付其他与经营活动有关的现金		391,372,869.07	870,439,698.77
经营活动现金流出小计		8,583,889,447.50	10,636,141,664.19
经营活动产生的现金流量净额		679,427,246.17	-150,594,719.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,806,743.51	
取得投资收益收到的现金		90,630.00	231,628.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,752,281.26	607,862.89
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		12,649,654.77	839,490.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,066,355.18	64,923,310.90
投资支付的现金		988,265.13	15,000,000.00
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			244,052,899.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,054,620.31	323,976,210.70
投资活动产生的现金流量净额		-14,404,965.54	-323,136,719.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,250,000.00	419,029,542.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			19,029,542.42
取得借款收到的现金		967,116,449.33	685,156,293.43
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		974,366,449.33	1,104,185,835.85
偿还债务支付的现金		1,231,036,015.44	1,043,449,264.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,742,422.34	105,941,153.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,309,884.04	3,970,758.96

支付其他与筹资活动有关的现金		311,463.38	63,405.03
筹资活动现金流出小计		1,479,089,901.16	1,149,453,823.04
筹资活动产生的现金流量净额		-504,723,451.83	-45,267,987.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		69,412,844.01	12,106,777.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		229,711,672.81	-506,892,648.55
加：期初现金及现金等价物余额		7,825,842,201.70	5,853,575,540.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,055,553,874.51	5,346,682,891.57

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

2016 年 1—6 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		2,967,028,142.31	3,542,071,124.68
收到的税费返还		172,950,078.80	153,365,658.05
收到其他与经营活动有关的现金		247,171,751.83	332,277,622.90
经营活动现金流入小计		3,387,149,972.94	4,027,714,405.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,512,867,975.04	3,550,087,541.02
支付给职工以及为职工支付的现金		160,780,199.07	164,973,874.86
支付的各项税费		78,308,700.01	72,480,621.26
支付其他与经营活动有关的现金		604,906,541.87	446,660,869.90
经营活动现金流出小计		3,356,863,415.99	4,234,202,907.04
经营活动产生的现金流量净额		30,286,556.95	-206,488,501.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		240,065,135.28	90,358,395.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,698.46	9,321.00
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		240,178,833.74	90,367,716.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,156,984.22	3,381,021.89
投资支付的现金		7,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			631,527,641.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,406,984.22	634,908,662.89
投资活动产生的现金流量净额		231,771,849.52	-544,540,946.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,250,000.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金		148,000,000.00	351,793,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		155,250,000.00	751,793,000.00

偿还债务支付的现金		88,694,400.00	656,169,807.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		216,136,057.69	55,131,213.01
支付其他与筹资活动有关的现金		311,463.38	63,405.03
筹资活动现金流出小计		305,141,921.07	711,364,425.28
筹资活动产生的现金流量净额		-149,891,921.07	40,428,574.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>		47,130,899.46	7,783,787.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		159,297,384.86	-702,817,085.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,829,667,904.28	2,616,982,052.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,988,965,289.14	1,914,164,966.92

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

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	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	
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	1,169,505,285.00	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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	584,752,643.00	-461,141,743.57	31,069,806.47	1,739,978.25		-7,343,804.95	6,463,634.14	155,540,513.34	
(一) 综合收益总额			31,069,806.47			310,942,127.79	7,563,527.92	349,575,462.18	
(二) 所有者投入和减少资本		6,660,370.43						6,660,370.43	
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		6,660,370.43						6,660,370.43	
(三) 利润分配						-201,335,403.74	-1,500,000.00	-202,835,403.74	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-199,985,403.74	-1,500,000.00	-201,485,403.74	
4. 其他						-1,350,000.00		-1,350,000.00	
(四) 所有者权益内部结转	584,752,643.00	-467,802,114.00				-116,950,529.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	467,802,114.00	-467,802,114.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	116,950,529.00					-116,950,529.00			

2016 年半年度报告

(五) 专项储备				1,739,978.25			400,106.22	2,140,084.47
1. 本期提取				4,692,280.74			737,695.20	5,429,975.94
2. 本期使用				2,952,302.49			337,588.98	3,289,891.47
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,754,257,928.00	1,032,273,239.19	-80,264,409.85	93,229,755.63	328,121,096.04	3,467,288,143.60	354,825,580.11	6,949,731,332.72

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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
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									
4. 其他		422,420,001.80						422,420,001.80	
（三）利润分配					9,541,476.28	-55,266,663.94	-3,816,150.61	-49,541,338.27	
1. 提取盈余公积					9,541,476.28	-9,541,476.28			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-44,825,187.66	-3,816,150.61	-48,641,338.27	
4. 其他						-900,000.00		-900,000.00	

(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								
(五)专项储备				11,444,450.95		395,930.90		11,840,381.85
1. 本期提取				35,564,464.72		1,709,477.12		37,273,941.84
2. 本期使用				24,120,013.77		1,313,546.22		25,433,559.99
(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

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	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
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	584,752,643.00	-460,552,114.00	-30,447,886.00	265,740.89		-60,215,292.06	33,803,091.83
(一)综合收益总额			-30,447,886.00			256,720,640.68	226,272,754.68
(二)所有者投入和减少资本		7,250,000.00					7,250,000.00
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		7,250,000.00					7,250,000.00
(三)利润分配						-199,985,403.74	-199,985,403.74
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-199,985,403.74	-199,985,403.74
3. 其他							
(四)所有者权益内部结转	584,752,643.00	-467,802,114.00				-116,950,529.00	

2016 年半年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）	467,802,114.00	-467,802,114.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	116,950,529.00					-116,950,529.00	
（五）专项储备				265,740.89			265,740.89
1. 本期提取				265,740.89			265,740.89
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,754,257,928.00	2,344,649,437.80	-30,836,768.38	31,506,791.18	320,150,041.99	267,791,042.29	4,687,518,472.88

项目	上期							
	股本	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
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

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。

2016年4月15日，本公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以总股本1,169,505,285股为基数，向全体股东每10股送红股1股，资本公积金转增4股。本公司总股本变更为1,754,257,928股。

截止2016年6月30日，本公司股本为1,754,257,928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：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；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。

## 2. 合并财务报表范围

本集团本期纳入合并范围的子公司详见本附注“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。报告期内公司合并范围未发生变化，无新增及减少的子公司。

## 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“五、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

本集团会计年度自公历 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

本集团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—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、提供劳务收入	19%、17%、11%、7%、6% 5%
城市维护建设税	应纳增值税	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	80,172,379.97	68,475,708.86
银行存款	7,935,911,661.89	7,748,026,716.21
其他货币资金	1,077,141,190.89	1,103,633,138.20
合计	9,093,225,232.75	8,920,135,563.27

其中：存放在境外的款项总额	945,947,410.59	954,334,343.37
---------------	----------------	----------------

## 其他说明

本集团年末其他货币资金中保函保证金 655,582,796.44 元、信用证保证金 34,946,515.80 元、承兑汇票保证金 315,850,731.17 元，履约保证金 30,000,000 元，外阜存款 1,291,314.83 元，合计 1,037,671,358.24 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 1,094,293,361.57 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	6,977,161.93	18,417,367.12
其中：开放式货币基金		15,561,367.12
外汇远期合约	6,977,161.93	2,856,000.00
合计	6,977,161.93	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	409,961,444.02	378,066,554.50
商业承兑票据	15,161,908.29	24,879,936.00
合计	425,123,352.31	402,946,490.50

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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	274,354,397.64
商业承兑票据	2,400,000.00
合计	276,754,397.64

## 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	848,450,519.18	15.25	690,700,106.16	81.4%	157,750,413.02	850,674,864.91	16.18	692,924,451.89	81.46	157,750,413.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,683,004,751.70	84.16	882,586,147.38	18.85	3,800,418,604.32	4,373,812,308.40	83.20	808,555,580.32	18.49	3,565,256,728.08
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	0.59	25,949,325.11	79.17	6,827,637.89	32,776,963.00	0.62	25,949,325.11	79.17	6,827,637.89
合计	5,564,232,233.88	/	1,599,235,578.65	/	3,964,996,655.23	5,257,264,136.31	/	1,527,429,357.32	/	3,729,834,778.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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%	注 1
应收客户 3	73,298,827.66	73,298,827.66	100%	注 1
应收客户 4	69,685,185.27	69,685,185.27	100%	注 1
应收客户 5	41,052,357.19	41,052,357.19	100%	注 1
应收客户 6	39,427,876.95	39,427,876.95	100%	注 1
应收客户 7	32,553,474.78	32,553,474.78	100%	注 1
应收客户 8	30,001,797.78	30,001,797.78	100%	注 1

应收客户 9	25,670,412.78	25,670,412.78	100%	注 1
应收客户 10	24,452,505.68	24,452,505.68	100%	注 1
应收客户 11	23,703,624.81	23,703,624.81	100%	注 1
应收客户 12	20,678,841.54	20,678,841.54	100%	注 1
应收客户 13	19,795,032.37	19,795,032.37	100%	注 1
应收客户 14	17,248,579.87	11,075,779.87	64.21%	注 1
应收客户 15	17,074,614.56	15,443,139.25	90.45%	注 1
应收客户 16	15,205,982.62	15,205,982.62	100%	注 1
应收客户 17	13,355,353.74	13,355,353.74	100%	注 1
应收客户 18	11,282,114.22	11,282,114.22	100%	注 1
扬州中材机器制造有限公司	11,930,851.15	11,930,851.15	100%	注 2
云维保山有机化工有限公司	98,159,391.51	8,346,133.65	8.5%	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	848,450,519.18	690,700,106.16	/	/

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已由当地法院受理并指定管理人，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	2,533,898,761.89	126,694,938.09	5.00%
1 至 2 年	1,068,835,912.35	106,883,591.24	10.00%
2 至 3 年	486,957,273.29	97,391,454.66	20.00%
3 至 4 年	208,483,203.89	166,786,563.11	80.00%
4 至 5 年	83,162,555.58	83,162,555.58	100.00%
5 年以上	301,667,044.70	301,667,044.70	100.00%
合计	4,683,004,751.70	882,586,147.38	

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	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 71,806,221.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,224,345.73 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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收客户第一名	269,703,633.33	1 年以内	4.85	13,485,181.67
应收客户第二名	158,788,049.58	4-5 年	2.85	108,686,389.73
应收客户第三名	127,008,437.22	1 年以内	2.28	6,350,421.86
应收客户第四名	123,847,549.56	2 年内	2.23	6,192,377.48
应收客户第五名	103,532,279.05	3 年以内	1.86	15,520,756.27
合计	782,879,948.74		14.07	150,235,127.01

## 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	2,635,693,170.33	80.92	2,973,915,058.79	83.86
1 至 2 年	439,084,092.55	13.48	327,021,618.99	9.22
2 至 3 年	98,325,390.75	3.02	125,585,677.56	3.54

3 年以上	83,907,086.05	2.58	119,965,963.83	3.38
合计	3,257,009,739.68	100.00	3,546,488,319.17	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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
LOESCHE GMBH	136,126,715.42	1 年以内	4.18
Limak cemento sanayi ve ticaret A.	66,135,187.77	1 年以内	2.03
IKN GMBH	52,822,724.54	2 年以内	1.62
浙江永洁环境科技有限公司	37,275,548.66	1 年以内	1.14
GEBR PFEIFFER AG	28,316,687.33	1 年以内	0.87
合计	320,676,863.72		9.84

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	4,742,123.66
分期收款	3,941,181.57	36,566,258.19
合计	8,683,305.23	41,308,381.85

## 7、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京彤天科技实业有限公司	91,137.90	91,137.90
合计	91,137.90	91,137.90

## 8、 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	53.61	607,579,214.52	86.82	92,204,732.48	699,783,947.00	54.59	607,579,214.52	86.82	92,204,732.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	599,381,535.94	45.92	136,247,123.65	22.73	463,134,412.29	575,899,580.59	44.92	133,367,338.31	23.16	442,532,242.28
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	0.48	5,757,178.03	92.22	485,798.97	6,242,977.00	0.49	5,757,178.03	92.22	485,798.97
合计	1,305,408,459.94	/	749,583,516.20	/	555,824,943.74	1,281,926,504.59	/	746,703,730.86	/	535,222,773.73

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已由当地法院受理并指定管理人，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

期末余额	

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	339,663,847.03	16,983,192.35	5.00%
1 至 2 年	113,226,758.55	11,322,675.86	10.00%
2 至 3 年	42,656,738.93	8,531,347.79	20.00%
3 至 4 年	22,121,418.91	17,697,135.13	80.00%
4 至 5 年	8,761,255.20	8,761,255.20	100.00%
5 年以上	72,951,517.32	72,951,517.32	100.00%
合计	599,381,535.94	136,247,123.65	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

期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：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
其他应收客户 1	5,084,251.00	4,598,452.03	90.45%
其他应收客户 2	1,111,862.38	1,111,862.38	100.00%
其他应收客户 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 2,879,785.34 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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
------	--------	--------

租金	8,796,889.58	9,655,227.56
履约、投保保证金	110,353,913.32	76,601,659.56
质保金	44,769,758.39	53,914,912.97
备用金	220,570,997.21	152,034,859.37
往来款	267,782,482.76	282,842,837.65
应收钢贸业务款项	561,470,227.82	561,470,227.82
代垫款项	28,937,981.98	51,676,593.33
其他	62,726,208.88	93,730,186.33
合计	1,305,408,459.94	1,281,926,504.59

## (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
其他应收第一名	往来款	119,461,390.47	3-4年	9.15	119,461,390.47
其他应收第二名	应收钢贸业务款项	95,935,544.96	3-4年	7.35	61,354,848.68
其他应收第三名	应收钢贸业务款项	81,366,127.20	3-4年	6.23	55,693,048.91
其他应收第四名	应收钢贸业务款项	76,967,936.48	3-4年	5.90	76,967,936.48
其他应收第五名	应收钢贸业务款项	59,916,770.55	3-4年	4.59	41,011,508.69
合计	/	433,647,769.66	/	33.22	354,488,733.23

## 9、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	477,970,320.21	3,928,261.58	474,042,058.63	445,298,891.64	3,322,704.69	441,976,186.95
在产品	839,314,627.99	9,563,959.74	829,750,668.25	1,070,514,789.02	9,563,959.74	1,060,950,829.28
库存商品	889,290,629.37	6,335,561.11	882,955,068.26	1,121,516,819.22	6,335,561.11	1,115,181,258.11
周转材料	903,909.25		903,909.25	1,088,728.80		1,088,728.80
建造合同形成的已完工未结算资产	2,846,337,921.64	119,567,181.55	2,726,770,740.09	3,148,640,295.08	116,646,959.78	3,031,993,335.30
委托加工物资	735,210.26		735,210.26	789,941.67		789,941.67
在途物资	1,193,779.80		1,193,779.80	525,771.48		525,771.48
其他	699,101.27		699,101.27	376,815.38		376,815.38
合计	5,056,445,499.79	139,394,963.98	4,917,050,535.81	5,788,752,052.29	135,869,185.32	5,652,882,866.97

## (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	转回或转销	
原材料	3,322,704.69	605,556.89		3,928,261.58
在产品	9,563,959.74			9,563,959.74
库存商品	6,335,561.11			6,335,561.11
建造合同形成的已完工未结算资产	116,646,959.78	2,920,221.77		119,567,181.55
合计	135,869,185.32	3,525,778.66		139,394,963.98

## (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	27,012,877,391.64
累计已确认毛利	2,019,873,280.70
减：预计损失	119,567,181.55
已办理结算的金额	26,186,412,750.70
建造合同形成的已完工未结算资产	2,726,770,740.09

## 10、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	377,760,169.28	412,902,400.12
合计	377,760,169.28	412,902,400.12

## 11、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：	134,715,223.35	45,108,843.01	89,606,380.34	142,255,224.89	45,108,843.01	97,146,381.88
按公允价值计量的	21,772,385.52		21,772,385.52	27,597,269.76		27,597,269.76
按成本计量的	112,942,837.83	45,108,843.01	67,833,994.82	114,657,955.13	45,108,843.01	69,549,112.12
合计	134,715,223.35	45,108,843.01	89,606,380.34	142,255,224.89	45,108,843.01	97,146,381.88

## (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	21,772,385.52		21,772,385.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	19,952,333.72		19,952,333.72
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							
南京彤天科技实业有限公司	176,000.00			176,000.00					0.22	
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	
通达耐火技术股份有限公司	24,027,891.82			24,027,891.82					3	
四川国际建材公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		

GlobalCementcapitalpartnersltd	11,324,065.97	34,882.70		11,358,948.67				10	
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	
安徽太平洋电缆股份公司	30,000,000.00			30,000,000.00				3	
合计	114,657,955.13	34,882.70	1,750,000.00	112,942,837.83	45,108,843.01		45,108,843.01	/	

## (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	45,108,843.01		45,108,843.01
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	45,108,843.01		45,108,843.01

## 12、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	224,800,522.58		224,800,522.58	222,983,366.94		222,983,366.94	
合计	224,800,522.58		224,800,522.58	222,983,366.94		222,983,366.94	/

## 13、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	其他		
一、其他企业							
津邯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
Votexcementpvtltd	4,901.92				15.13	4,917.05	
IMSBotwana	510,235.37				280.36	510,515.73	503,125.98
Material Research	102,551.57		102,551.57				
小计	4,352,086.40		102,551.57		295.49	4,249,830.32	3,514,615.08
二、联营企业							
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	16,648,515.88			-137,267.40		16,511,248.48	
葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司	15,000,000.00			618,689.87		15,618,689.87	
小计	31,648,515.88			481,422.47		32,129,938.35	
合计	36,000,602.28		102,551.57	481,422.47	295.49	36,379,768.67	3,514,615.08

## 14、投资性房地产

√适用 □不适用

## (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	122,279,274.93	94,264,703.27	216,543,978.20
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	400,061.55		400,061.55
(1) 处置			
(2) 其他转出	400,061.55		400,061.55
4. 期末余额	121,879,213.38	94,264,703.27	216,143,916.65
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	35,861,466.34	11,945,018.39	47,806,484.73
2. 本期增加金额	2,013,083.58	1,367,229.54	3,380,313.12
(1) 计提或摊销	2,013,083.58	1,367,229.54	3,380,313.12
3. 本期减少金额	47,409.15		47,409.15
(1) 处置			
(2) 其他转出	47,409.15		47,409.15
4. 期末余额	37,827,140.77	13,312,247.93	51,139,388.70
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	84,052,072.61	80,952,455.34	165,004,527.95
2. 期初账面价值	86,417,808.59	82,319,684.88	168,737,493.47

## 15、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	1,620,233,771.93	1,207,190,981.18	274,107,442.12	192,309,113.66	98,983,014.05	3,392,824,322.94
2. 本期增加金额	3,234,526.65	21,365,091.43	6,864,033.71	605,070.33	83,634,465.52	115,703,187.64
(1) 购置	428,984.21	19,596,962.00	5,642,536.84	532,633.08		26,201,116.13
(2) 在建工程转入	2,805,542.44	1,768,129.43	1,221,496.87	72,437.25	83,634,465.52	89,502,071.51
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	12,312,614.87	26,210,619.49	13,720,922.97	3,441,110.12		55,685,267.45
(1) 处置或报废	12,312,614.87	26,210,619.49	13,720,922.97	3,441,110.12		55,685,267.45
4. 期末余额	1,611,155,683.71	1,202,345,453.12	267,250,552.86	189,473,073.87	182,617,479.57	3,452,842,243.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	29,198,159.56	62,950,364.19	13,564,247.16	11,739,154.03	17,833,654.58	135,285,579.52
(1) 计提	29,198,159.56	62,950,364.19	13,564,247.16	11,739,154.03	17,833,654.58	135,285,579.52
3. 本期减少金额	4,069,675.21	13,328,239.04	9,003,764.63	2,678,742.75		29,080,421.63
(1) 处置或报废	4,069,675.21	13,328,239.04	9,003,764.63	2,678,742.75		29,080,421.63
4. 期末余额	384,225,349.82	690,141,401.99	147,474,702.07	165,895,244.79	47,389,106.70	1,435,125,805.37
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,226,930,333.89	512,204,051.13	119,775,850.79	23,577,829.08	135,228,372.87	2,017,716,437.76
2. 期初账面价值	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). 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	45,297,261.48	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	3,807,213.31	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	2,126,442.70	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	4,528,749.62	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	2,189,265.08	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	119,529,495.60	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	1,319,294.72	正在办理中

## 16、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	118,329,822.24		118,329,822.24	190,530,581.84		190,530,581.84
合计	118,329,822.24		118,329,822.24	190,530,581.84		190,530,581.84

### (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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	------

上饶中材办公楼建造	65,050,000.00	20,460,436.55	2,160,033.35			22,620,469.90	44.42	60%	自筹、政府专项资金
在建工程项目 1	72,000,000.00	75,996,130.79		70,060,283.85	5,935,846.94		59.00	100%	自筹
在建工程项目 2	10,000,000.00	16,048,912.63				16,048,912.63	50.00	98%	自筹
在建工程项目 3	10,000,000.00	15,978,496.26				15,978,496.26	61.00	98%	自筹
合计	157,050,000.00	128,483,976.23	2,160,033.35	70,060,283.85	5,935,846.94	54,647,878.79	/	/	/

## 17、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	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
2.本期增加金额		4,398,021.69	8,075,249.55	964,299.90	425.82	1,344,514.25	1,725,001.15	380,214.33	16,887,726.69
(1)购置		3,223,368.19	336,211.57		425.82				3,560,005.58
(2)内部研发									
(3)企业合并增加									
(4)其他		1,174,653.50	7,739,037.98	964,299.90		1,344,514.25	1,725,001.15	380,214.33	13,327,721.11
3.本期减少金额	271,349.07	402,470.17							673,819.24
(1)处置	271,349.07	402,470.17							673,819.24
4.期末余额	625,573,905.57	75,190,857.16	246,989,998.90	34,671,217.50	3,808,865.82	34,929,364.85	44,814,098.95	9,877,653.33	1,075,855,962.08
二、累计摊销									

1.期初余额	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
2.本期增加金 额	7,433,635.49	6,198,537.12	11,762,445.20	5,498,996.26		1,267,979.67	1,660,377.82	1,143,657.68	34,965,629.24
(1) 计提	7,433,635.49	5,603,072.15	10,151,468.24	5,043,563.12		1,125,240.63	1,555,879.19	1,071,679.69	31,984,538.51
(2)其他		595,464.97	1,610,976.96	455,433.14		142,739.04	104,498.63	71,977.99	2,981,090.73
3.本期减少金 额	1,554,796.86	190,171.09							1,744,967.95
(1)处置	1,554,796.86	190,171.09							1,744,967.95
4.期末余额	64,366,819.56	47,112,354.31	78,214,745.65	31,427,775.31	34,088.05	4,675,664.38	4,155,128.97	2,862,026.43	232,848,602.66
三、减值准备									
四、账面价值									
1.期末账面价 值	561,207,086.01	28,078,502.85	168,775,253.25	3,243,442.19	3,774,777.77	30,253,700.47	40,658,969.98	7,015,626.90	843,007,359.42
2.期初账面价 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

## 18、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	其他	
印度LNVT私人有限公司	57,764,891.11					57,764,891.11
印度PMPL公司	3,810,896.12		11,739.12			3,822,635.24
安徽节源环保科技有限公司	704,880,065.68					704,880,065.68
HAZEMAG&EPRGmbH	460,312,581.29		18,152,477.77			478,465,059.06
合计	1,226,768,434.20		18,164,216.89			1,244,932,651.09

## (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

## 19、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	2,835,571.03	4,524,116.13	1,945,832.47	5,413,854.69
房屋装修费	16,673,120.47	1,452,206.89	1,856,768.09	16,268,559.27
项目代理费	129,788,046.44		38,548,212.44	91,239,834.00
房屋租赁费	2,142,564.61	2,065,235.14	1,492,938.98	2,714,860.77
资产改良支出	937,819.37		249,985.90	687,833.47
合计	152,377,121.92	8,041,558.16	44,093,737.88	116,324,942.20

## 20、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	1,075,706,421.02	187,422,700.00	1,215,896,075.20	186,299,269.05
内部交易未实现利润	5,540,157.79	831,023.67	16,140,941.01	3,529,799.34
可抵扣亏损	145,627,916.45	44,984,463.39	145,636,448.89	44,987,099.06
固定资产折旧	55,216,559.40	8,282,483.91	55,216,559.38	8,282,483.91
职工薪酬	72,980,156.88	16,894,354.42	71,259,870.61	14,380,948.57
专项储备	27,931,089.31	4,395,821.52	13,887,318.41	2,090,782.85
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	31,889,136.90	9,380,628.32	36,432,956.91	10,638,287.74
长期资产评估减值	7,108,015.28	1,777,003.82	7,417,059.60	1,854,264.86
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	17,241,108.91	2,586,166.34	9,142,168.24	1,779,248.27
合计	1,473,199,971.67	281,648,556.85	1,604,988,807.98	278,936,095.11

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	19,952,333.72	4,763,270.05	25,777,217.96	6,177,362.69
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	6,977,161.93	1,046,574.29	2,856,000.00	428,400.00
长期资产评估增值	508,268,203.16	140,125,140.21	537,534,689.43	150,630,022.99
合计	535,197,698.81	145,934,984.55	566,167,907.39	157,235,785.68

## 21、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	37,728,725.19	38,885,408.41
合计	37,728,725.19	38,885,408.41

## 22、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	50,000,000.00	9,302,014.95
抵押借款		
保证借款		484,475,200.00
信用借款	686,343,144.02	473,251,594.50
合计	736,343,144.02	967,028,809.45

## 23、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	17,241,108.91	9,142,168.24
合计	17,241,108.91	9,142,168.24

## 24、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	732,104,707.80	725,370,317.98

合计	732,104,707.80	725,370,317.98
----	----------------	----------------

## 25、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	5,617,432,816.79	6,276,716,652.50
合计	5,617,432,816.79	6,276,716,652.50

### (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集团有限公司	28,652,450.00	未到结算期
成都利君实业股份有限公司	26,761,490.00	未到结算期
中信重工机械股份有限公司	18,880,970.00	未到结算期
江苏福霆钢铁有限公司	18,379,128.83	未到结算期
台湾仕敏工程企业公司	16,075,808.34	未到结算期
合计	108,749,847.17	/

## 26、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	8,396,625,945.12	8,524,742,471.74
合计	8,396,625,945.12	8,524,742,471.74

### (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
阿尔及利亚 BISKRA 水泥公司	186,891,206.39	未到结算期
UNITED CEMENT GROUP	182,342,299.86	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
Mass 伊拉克工业投资公司	85,813,271.87	未到结算期
合计	723,148,409.57	/

## 27、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	256,868,800.02	584,905,640.05	734,814,492.56	106,959,947.51
二、离职后福利-设定提存计划	2,952,763.02	80,170,825.06	80,044,170.06	3,079,418.02
三、辞退福利		1,943,506.82	1,669,211.14	274,295.68
合计	259,821,563.04	667,019,971.93	816,527,873.76	110,313,661.21

## (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	219,783,385.60	444,844,194.84	595,373,711.62	69,253,868.82
二、职工福利费		24,556,361.03	24,553,912.01	2,449.02
三、社会保险费	741,811.37	43,254,612.47	42,785,519.61	1,210,904.23
其中：医疗保险费	588,708.27	38,747,233.92	38,278,672.58	1,057,269.61
工伤保险费	119,056.42	2,861,883.73	2,860,402.49	120,537.66
生育保险费	34,046.68	1,645,494.82	1,646,444.54	33,096.96
四、住房公积金	3,394,764.21	65,112,962.71	66,256,505.63	2,251,221.29
五、工会经费和职工教育经费	27,200,477.35	3,209,963.34	3,536,806.98	26,873,633.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其它	5,748,361.49	3,927,545.66	2,308,036.71	7,367,870.44
合计	256,868,800.02	584,905,640.05	734,814,492.56	106,959,947.51

## (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	2,179,500.02	67,017,001.97	67,159,893.58	2,036,608.41
2、失业保险费	773,263.00	4,805,097.33	4,738,225.32	840,135.01
3、企业年金缴费		8,348,725.76	8,146,051.16	202,674.60
合计	2,952,763.02	80,170,825.06	80,044,170.06	3,079,418.02

## 28、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	30,594,251.94	46,431,541.79
消费税		
营业税	14,781,081.16	73,101,834.95
企业所得税	117,515,896.39	46,628,061.43
个人所得税	12,072,114.18	7,715,980.11

城市维护建设税	1,345,502.75	4,872,436.19
房产税	186,472.84	772,309.35
土地使用税	1,701,965.49	1,161,344.39
教育费附加	1,295,901.03	3,392,070.36
其他	3,823,117.61	6,733,655.77
合计	183,316,303.39	190,809,234.34

## 29、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	113,221.66	189,044.51
企业债券利息	17,369,657.53	8,194,657.53
短期借款应付利息		4,878,440.34
合计	17,482,879.19	13,262,142.38

## 30、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	36,380,747.24	36,178,559.03
合计	36,380,747.24	36,178,559.03

其他说明，超过1年未支付的应付股利 35,286,738.91 元。

## 31、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	215,961,786.03	260,214,143.03
应付资产购置款	8,838,060.23	15,167,232.42
代收款项	114,887,564.82	78,300,640.22
往来款	145,552,001.50	111,411,094.19
应付费用款	51,349,820.11	11,174,596.98
职工住房补贴款	3,840,365.29	12,390,898.90
其他	50,137,940.03	57,335,649.75
合计	590,567,538.01	545,994,255.49

### (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	29,087,856.03	代购设备款及质保金尚未支付
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	8,373,971.64	设备质保金尚未支付
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

韩城市阳山庄水泥有限公司	1,305,732.61	质保金尚未支付
合计	129,231,121.99	/

**32、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	423,478,756.59	897,543,000.33
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,338,721.58	1,367,683.17
合计	424,817,478.17	898,910,683.50

**33、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	8,882,329.80	10,546,748.45
已结算未施工	1,283,950,717.34	1,052,276,077.87
合计	1,792,833,047.14	1,562,822,826.32

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元 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	本期偿还	期末余额
短期融资券	0.01	2015/7/22	365	50,000.00	50,000.00			50,000.00
合计	/	/	/	50,000.00	50,000.00			50,000.00

**34、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	339,750,000.00	317,736,800.00
抵押借款		
保证借款	700,000,000.00	
信用借款	157,110.44	324,831,889.95
合计	1,039,907,110.44	642,568,689.95

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 1.08%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-60、所有权或使用权受到限制的资产。

### 35、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	248,482,129.45	240,421,058.01
应付项目代理费	136,843,406.70	125,848,547.74
财政扶持资金款	2,390,000.00	
其他	1,400,408.23	18,064,438.53
合计	389,115,944.38	384,334,044.28

### 36、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	48,015,156.88	45,347,310.21
二、辞退福利	129,000.00	152,000.00
三、其他长期福利		
合计	48,144,156.88	45,499,310.21

#### (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	45,347,310.21	15,477,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	621,432.00	1,147,906.68
1. 当期服务成本	29,323.00	50,503.64
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	592,109.00	1,097,403.04
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,676,236.91	-1,120,180.91
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-2,676,236.91	-1,120,180.91
四、其他变动	4,722,651.58	29,842,584.44
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-692,000.00	-618,039.69
3 其他	5,414,651.58	30,460,624.13
五、期末余额	48,015,156.88	45,347,310.21

## 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

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	3%	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		
其中：男性	1.19%	1.19%
女性	0.75%	0.75%

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%	2.42%
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	减少 0.5%	增加 833,000.00
福利增长率	增加 0.5%	增加 824,000.00
死亡率	减少 5%	增加 423,000.00

## 37、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	104,938,154.55	0.00	259,829.05	104,678,325.50
YF201107 拓展水泥研究项目	7,720,000.00			7,720,000.00
水泥窑干化焚烧污泥技术研究 与装备开发	4,371,576.85	400,000.00	18,258.40	4,753,318.45
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	27,272.86			27,272.86
江苏省科技成果转化专项资金	2,300,000.00		150,000.00	2,150,000.00
徐州老厂土地补偿费	40,960,000.00	10,000,000.00		50,960,000.00
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	227,752.50			227,752.50
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
河南中材环保厂区搬迁补助	29,339,409.71			29,339,409.71
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	2,735,927.34			2,735,927.34
新型低钙水泥熟料的研究及工业化应用	807,660.70	1,240,000.00	1,297,803.70	749,857.00
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	2,120,575.41		487,874.60	1,632,700.81
电石渣 100%替代石灰石新型干法水泥技术的研究与应用	1,981,600.00			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	721,512.48		291.30	721,221.18
其他	4,969,227.77	1,312,411.34	927,251.54	5,354,387.57
合计	225,340,157.57	12,952,411.34	3,141,308.59	235,151,260.32

### 38、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
对外提供担保		
未决诉讼		

产品质量保证	28,817,593.73	18,272,894.98
重组义务		
待执行的亏损合同	7,402,326.56	15,376,670.22
其他	213,036.64	
合计	36,432,956.93	33,649,565.20

### 39、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	233,947,948.52	259,829.05	5,577,186.99	228,630,590.58	政府补助
合计	233,947,948.52	259,829.05	5,577,186.99	228,630,590.58	/

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
节能减排产业专项资金	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	49,682,815.66				49,682,815.66	与资产相关
土地出让补偿金	38,927,825.74		1,258,067.54	62,033.40	37,607,724.80	与资产相关
上饶搬迁补偿款	120,203,973.80	259,829.05		2,590,419.37	117,873,383.48	与资产相关
水泥节能环保国家工程研究中心项目	23,333,333.32		1,666,666.68		21,666,666.64	与资产相关
合计	233,947,948.52	259,829.05	2,924,734.22	2,652,452.77	228,630,590.58	/

## 40、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	1,169,505,285.00		116,950,529.00	467,802,114.00		584,752,643.00	1,754,257,928.00

其他说明：

2016年4月15日，本公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以总股本1,169,505,285股为基数，向全体股东每10股送红股1股，资本公积金转增4股。

2015年度利润分配及资本公积转增股本的股权登记日为2016年5月27日，除权(除息)日为2016年5月30日，本公司总股本变更为1,754,257,928股。

## 41、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)	1,037,599,180.24		467,802,114.00	569,797,066.24
其他资本公积	455,815,802.52	7,250,000.00	589,629.57	462,476,172.95
合计	1,493,414,982.76	7,250,000.00	468,391,743.57	1,032,273,239.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据本公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案，报告期内公司资本公积金转增4股，减少资本公积467,802,114.00元。

2、根据《国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2015]1330号)，本集团全资子公司中材环境公司获得2015年中央预算内投资拨款7,250,000.00元。

3、本集团控股子公司德国HAZEMAG公司报告期内购买Allmineral Asia Private Limited公司少数股东股权减少资本公积589,629.57元。

## 42、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	-3,062,106.61	-2,391,970.24		-745,848.11	-926,792.55	-719,329.58	-3,988,899.16
其中：重新计算设 定受益计划净负 债和净资产的变 动	-3,062,106.61	-2,391,970.24		-745,848.11	-926,792.55	-719,329.58	-3,988,899.16
二、以后将重分类 进损益的其他综 合收益	-108,272,109.71	38,156,132.49		-1,414,092.64	31,996,599.02	6,479,617.77	-76,275,510.69
可供出售金融 资产公允价值变 动损益	19,599,855.27	-5,824,884.24		-1,414,092.64	-4,410,791.60		15,189,063.67
外币财务报表 折算差额	-127,871,964.98	43,981,016.73			36,407,390.62	6,479,617.77	-91,464,574.36
其他综合收益合 计	-111,334,216.32	35,764,162.25		-2,159,940.75	31,069,806.47	5,760,288.19	-80,264,409.85

## 43、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	91,489,777.38	4,692,280.74	2,952,302.49	93,229,755.63
合计	91,489,777.38	4,692,280.74	2,952,302.49	93,229,755.63

## 44、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	328,121,096.04			328,121,096.04
合计	328,121,096.04			328,121,096.04

## 45、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	3,474,631,948.55	2,865,623,558.16
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	3,474,631,948.55	2,865,623,558.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,942,127.79	285,387,520.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	199,985,403.74	44,825,187.66
转作股本的普通股股利	116,950,529.00	
职工奖励及福利基金	1,350,000.00	900,000.00
期末未分配利润	3,467,288,143.60	3,105,285,891.10

## 46、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	8,537,314,723.47	7,394,792,852.12	9,350,773,495.67	8,280,203,872.87
其他业务	24,324,162.51	14,277,214.27	34,621,742.71	7,087,986.98
合计	8,561,638,885.98	7,409,070,066.39	9,385,395,238.38	8,287,291,859.85

## 47、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

消费税		
营业税	16,941,863.02	18,836,748.87
城市维护建设税	4,874,762.25	5,352,439.90
教育费附加	3,391,104.32	3,654,275.97
资源税		
其他	6,233,918.58	3,056,487.01
合计	31,441,648.17	30,899,951.75

## 48、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,827,795.30	53,431,233.00
差旅费	14,694,873.73	15,758,541.94
运输费	7,837,096.06	5,113,459.97
业务招待费	3,346,087.76	4,378,545.31
劳务费	2,345,149.26	2,188,281.89
广告宣传费	5,867,829.75	2,731,941.07
办公费	1,075,325.92	1,252,705.74
投标等服务费	419,164.49	1,463,730.57
邮政通讯费	1,127,016.54	875,126.99
售后服务费用	4,299,028.98	10,179,505.54
销售代理费	15,278,527.90	13,905,435.86
综合服务费	2,213,052.89	3,117,154.25
其他	9,504,401.32	7,967,323.75
合计	128,835,349.90	122,362,985.88

## 49、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	252,072,381.97	306,450,668.91
研究开发费	128,047,120.61	105,823,427.14
差旅费	19,251,338.56	18,849,664.24
折旧费	30,396,518.17	39,882,950.59
业务招待费	3,724,919.33	8,129,111.08
房租物业费	14,034,858.64	13,583,884.37
税费	19,235,452.10	18,661,646.52
办公费	5,590,900.52	6,082,724.65
中介机构费	7,094,412.41	8,046,411.80
无形资产摊销	19,122,224.30	6,220,802.74
邮政通讯费	4,354,409.83	4,025,910.36
劳务费	5,466,310.02	4,335,107.02
会议费	384,287.13	1,074,490.65
维修费	2,319,010.58	2,551,381.33
水电费	4,322,273.76	4,996,547.40
物料消耗	2,817,656.54	2,517,462.14

其他	47,957,383.54	48,592,609.74
合计	566,191,458.01	599,824,800.68

## 50、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	52,124,265.36	69,559,529.53
利息收入	-38,281,154.82	-51,590,427.43
汇兑损失	-37,325,615.67	-62,607,390.24
其他支出	12,367,867.14	19,604,737.28
合计	-11,114,637.99	-25,033,550.86

## 51、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	72,461,660.94	7,075,864.83
二、存货跌价损失	3,525,778.66	16,189,649.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	75,987,439.60	23,265,514.74

## 52、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	-1,198,322.60	3,053,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,198,322.60	3,053,500.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-8,001,617.72	1,690,490.00
合计	-9,199,940.32	4,743,990.00

## 53、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	481,422.47	-635,627.17
处置长期股权投资产生的投资收益		-2.52
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	3,095,658.28	337,208.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	90,630.00	231,628.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	486,386.50	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		4,287.53
合计	4,154,097.25	-62,506.08

## 54、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	7,184,960.52	2,583,484.96	7,184,960.52
债务重组利得	1,504,503.30	639,016.22	1,504,503.30
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,166,998.25	9,403,365.25	17,166,998.25
违约赔偿收入	2,345,382.52	944,991.18	2,345,382.52
税费返还		435,399.53	
销售销售废料处置收益		2,472,431.31	
清理无需支付其他应付		762,846.07	
其它	17,301,189.87	2,062,244.61	17,301,189.87
合计	45,503,034.46	19,303,779.13	45,503,034.46

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
南京江宁财政 2015 年信用奖励资金	5,000,000.00		与收益相关
北京商委出口奖励费	1,742,122.00		与收益相关
EMC 项目奖励资金	962,500.00		与收益相关
南京财政局退稳定岗位补贴	701,388.86		与收益相关
合肥高新区科技局区级科技小巨人首次过亿奖励资金	500,000.00		与收益相关
天津市财政局服务外包企业培训补助	238,500.00		与收益相关
科技型服务外包企业发展项目补助资金	150,000.00		与收益相关
天津北辰区高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关

天津北辰区专利试点结项款	59,000.00		与收益相关
2015 年年度合肥新型工业化发展奖励资金	55,100.00		与收益相关
江苏省级外经贸稳定增长专项资金	50,000.00		与收益相关
常熟市虞山镇人民政府山湖办事处科技奖励	50,000.00		与收益相关
溧阳经信局企业补贴	50,000.00		与收益相关
南京昆山市财政局劳务培训费	49,000.00		与收益相关
南京江宁财政局纳税大户奖励	40,000.00		与收益相关
合肥市高新区经贸局高成长性优质奖奖励资金	30,000.00		与收益相关
2015 年外贸增长奖金	20,000.00		与收益相关
四川成都知识产权中心专利资助	17,000.00		与收益相关
专利申请补贴	28,800.00		与收益相关
合肥市第四届职工创新成果奖金	10,000.00		与收益相关
南京江宁开发区 2015 年知识产权奖励金	6,500.00		与收益相关
新型工业化发展政策奖励资金	5,000.00		与收益相关
江苏省南京四新奖金		100,000.00	与收益相关
江苏省外贸稳定增长资金		200,000.00	与收益相关
中材国际南京财政补贴		10,000.00	与收益相关
北辰科委 2013-2014 年度北辰区科学技术奖		30,000.00	与收益相关
北辰科委天津科技小巨人项目培育资金		1,000,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目		100,000.00	与收益相关
天津市软件协会科研资金		800,000.00	与收益相关
2014 年度引进国外技术管理人才项目、引智示范基地项目资助经费		20,000.00	与收益相关
2014 年度环保专项资金		450,000.00	与收益相关
虞山林场财政奖励		119,000.00	与收益相关
成都职务发明专利资助金		11,000.00	与收益相关
江苏省级外经贸稳定增长专项资金		600,000.00	与收益相关
2014 年北辰区新认定高新技术企业奖励款		100,000.00	与收益相关
2014 年度对外承包工程项目补助资金		500,000.00	与收益相关
2014 年应用技术小额补助款		100,000.00	与收益相关
递延收益转入	7,241,605.65	4,801,586.56	与资产相关
其他	60,481.74	461,778.69	与收益相关
合计	17,166,998.25	9,403,365.25	/

## 55、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	7,048,960.84	780,183.98	7,048,960.84
其中：固定资产处置损失	7,048,960.84	780,183.98	7,048,960.84
债务重组损失	347,262.23	453,804.92	347,262.23
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	38,100.00	39,000.00	38,100.00
盘亏损失	30,843.56		30,843.56
罚款及滞纳金违约金支出	814,686.53	582,340.27	814,686.53
其它	1,139,326.22	172,870.99	1,139,326.22

合计	9,419,179.38	2,028,200.16	9,419,179.38
----	--------------	--------------	--------------

## 56、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	93,533,469.26	102,048,441.18
递延所得税费用	-14,013,262.87	-9,568,824.78
合计	79,520,206.39	92,479,616.40

## 57、其他综合收益

详见附注

## 58、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	61,499,286.76	51,590,427.43
收回各类保证金、押金	23,486,004.84	31,099,692.92
政府补贴等各类资金	9,864,910.86	5,991,709.44
收到各种专项资金等款项	25,587,000.00	7,867,072.86
废料、材料物资等出售	1,638,262.53	7,729,344.69
备用金	6,884,039.54	10,304,658.92
往来款	103,119,834.35	94,994,996.07
受限资金释放	56,622,003.33	
其他	16,376,077.42	44,047,307.09
合计	305,077,419.63	253,625,209.42

### (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
管理费用类支出	203,491,788.52	232,634,807.57
销售费用类支出	55,340,429.71	52,239,457.04
备用金	24,496,948.75	14,657,513.53
投标保证金	37,023,012.82	16,268,422.90
往来款	53,802,133.09	81,140,309.19
银行各类手续费保函费	10,394,299.29	19,604,737.28
其他	6,824,256.89	19,424,994.00
受限资金增加		434,469,457.26
合计	391,372,869.07	870,439,698.77

## (3). 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
股利分红手续费	311,463.38	63,405.03
合计	311,463.38	63,405.03

## 59、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	312,745,367.52	276,261,122.83
加：资产减值准备	75,987,439.60	23,265,514.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,665,892.64	111,679,407.80
无形资产摊销	31,984,538.51	18,144,331.53
长期待摊费用摊销	44,093,737.88	14,360,658.84
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）	-135,999.68	-1,803,300.98
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）	9,199,940.32	-4,743,990.00
财务费用（收益以“-”号填列）	52,124,265.36	69,559,529.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,154,097.25	62,506.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,712,461.74	-5,091,044.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,300,801.13	-3,492,690.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	732,306,552.50	-407,973,909.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,523,258.62	53,949,877.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-725,475,873.07	139,696,724.58
其他	56,622,003.33	-434,469,457.26
经营活动产生的现金流量净额	679,427,246.17	-150,594,719.19
<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	8,055,553,874.51	5,346,682,891.57
减：现金的期初余额	7,825,842,201.70	5,853,575,540.12
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	229,711,672.81	-506,892,648.55

## (2) 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	8,055,553,874.51	7,825,842,201.70
其中：库存现金	80,172,379.97	68,475,708.86

可随时用于支付的银行存款	7,935,911,661.89	7,748,026,716.21
可随时用于支付的其他货币资金	39,469,832.65	9,339,776.63
三、期末现金及现金等价物余额	8,055,553,874.51	7,825,842,201.70
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		

#### 60、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	1,037,671,358.24	各类受限保证金等
长期股权投资	800,030,400.00	以 Hazemag 公司股权进行银行质押
应收账款	410,800,000.00	银行质押
长期应收款	4,064,800.00	银行质押
合计	2,252,566,558.24	/

#### 61、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	379,364,472.79	6.6312	2,515,641,691.97
欧元	84,170,294.34	7.375	620,755,920.76
应收账款			
其中：美元	85,709,264.49	6.6312	568,355,274.66
欧元	40,246,339.22	7.375	296,816,751.76
长期借款			
其中：美元	50,000,000.00	6.6312	331,560,000.00
欧元	38,004,357.79	7.375	280,282,138.70
短期借款			
欧元	16,975,147.27	7.375	125,191,711.12
其他应收款			
美元	19,650.00	6.6312	130,303.08
欧元	3,230,618.13	7.375	23,825,808.71
应付账款			
美元	7,546,198.24	6.6312	50,040,349.77
欧元	16,323,987.45	7.375	120,389,407.44

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

√适用 □不适用

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

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 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、投资管理、投资咨询	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研究院有限公司	四川省成都市	四川省成都市	工程承包	100		其他方式
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	478,087.08	1,094,008.34	17,717,526.99
能源和基建有限公司	49	9,722,787.14		28,598,881.92
印度 LNVT 私人有限公司	32	-745,058.65		41,412,363.51
德国 HAZEMAG 公司	40.91	-6,539,917.81		213,086,906.12

## (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	145,606,673.91	36,522,464.42	182,129,138.33	128,642,264.37		128,642,264.37	130,301,479.82	37,110,217.30	167,411,697.12	112,614,223.60		112,614,223.60
能源和基建有限公司	225,462,431.97	7,606,414.58	233,068,846.55	174,703,781.40		174,703,781.40	148,044,360.76	8,039,061.20	156,083,421.96	118,360,132.22		118,360,132.22
印度 LNVT 私人有限公司	223,667,749.01	46,052,294.43	269,720,043.44	138,454,059.91	997,403.04	139,451,462.95	207,293,236.78	48,890,496.65	256,183,733.43	124,444,086.78	718,785.09	125,162,871.87
德国 HAZEMAG 公司	460,851,110.96	391,161,614.89	852,012,725.85	231,703,400.52	148,136,358.32	379,839,758.84	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	93,077,247.49	1,443,281.75	1,443,281.75	18,218,018.54	75,968,494.77	676,646.45	676,646.45	-23,096,522.62
能源和基建有限公司	146,287,003.54	19,842,422.74	20,641,775.41	-46,166,578.09	17,819,952.75	-8,715,668.45	-8,716,012.50	36,559,534.57
印度 LNVT 私人有限公司	141,094,765.03	-1,095,674.49	-752,281.07	-425,263.98	132,797,827.46	10,627,800.06	10,533,535.30	3,031,807.22
德国 HAZEMAG 公司	319,665,365.57	-15,914,653.90	-1,383,779.37	-28,253,759.89	260,070,132.40	-10,741,038.36	-16,893,921.15	9,312,443.11

## 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		权益法核算

持有 20%以下表决权但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	294,802,836.80	22,415,781.57	320,382,678.30	19,190,553.09
非流动资产	179,041,253.41	60,366,678.06	209,762,758.92	61,737,012.70
资产合计	473,844,090.21	82,782,459.63	530,145,437.22	80,927,565.79
流动负债	341,523,415.38	30,708,910.05	388,066,735.21	30,927,565.79
非流动负债	6,441,604.72		6,899,169.93	-
负债合计	347,965,020.10	30,708,910.05	394,965,905.14	30,927,565.79
少数股东权益	9,445,983.25		17,704,171.84	
归属于母公司股东权益	116,433,086.87	52,073,549.58	117,475,360.24	50,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	15,334,237.54	15,622,064.87	15,471,504.94	15,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	16,511,248.48	15,618,689.87	16,648,515.88	15,000,000.00
营业收入	141,367,710.42	2,249,124.96	177,797,552.74	
净利润	676,258.37	2,062,299.58	-7,064,628.89	
综合收益总额	676,258.37	2,062,299.58	-7,064,628.89	

## 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2016年6月30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	2016/6/30
货币资金-美元	379,364,472.79
货币资金-欧元	84,170,294.34
货币资金-沙特里亚尔	234,757.43
应收账款-美元	85,709,264.49
应收账款-欧元	40,246,339.22
应收账款-沙特里亚尔	3,345,116.28
其他应收款-美元	19,650.00
其他应收款-欧元	3,230,618.13
其他应收款-沙特里亚尔	164,572.39
应付帐款-美元	7,546,198.24
应付帐款-欧元	16,323,987.45
应付账款-沙特里亚尔	2,778,667.41
其他应付款-沙特里亚尔	54,308.32
短期借款-欧元	16,975,147.27
长期借款-美元	50,000,000.00
长期借款-欧元	38,004,357.79

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2016年6月30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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<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		6,977,161.93		6,977,161.93
1. 交易性金融资产		6,977,161.93		6,977,161.93
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 可供出售金融资产	21,772,385.52			21,772,385.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,772,385.52			21,772,385.52
(3) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	21,772,385.52	6,977,161.93		28,749,547.45
(五) 交易性金融负债		17,241,108.91		17,241,108.91
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		17,241,108.91		17,241,108.91
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

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，市价确定依据为期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，即未来现金流按期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

单位:元 币种:人民币

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
中国中材股份有限公司	696,394,828.00	464,263,219.00	39.70	39.70

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附注

在其他主体中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	联营
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司	联营

## 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
通达耐火技术股份有限公司	其他

## 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
溧阳天山水泥有限公司	购买商品	5,765,427.56	
南通万达锅炉有限公司	购买商品	5,350,427.35	
中材科技股份有限公司	购买商品, 接受劳务	4,500,176.10	4,635,993.16
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品	1,186,378.79	598,299.83
中材汉江水泥股份有限公司	购买商品	698,700.00	614,200.00
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	购买商品	367,924.53	
苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务、购买商品		78,424,555.40
天津矿山工程有限公司	接受劳务		114,715.70
中材节能股份有限公司	购买商品、接受劳务	24,317,700.00	26,229,266.91
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务		5,711,815.00
通达耐火技术股份有限公司	购买商品、接受劳务	5,457,151.29	

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
成县祁连山水泥有限公司	销售商品	349,369.20	1,177,150.44
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品	4,645,312.93	615,299.16
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品	423,196.58	348,305.12
喀喇沁草原水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	6,419,834.11	23,460,918.15
喀什天山水泥有限公司	销售商品		8,909.41
克州天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		1,446,210.30
溧水天山水泥有限公司	销售商品	57,777.78	141,509.44
溧阳天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,598,860.83	
陇南祁连山水泥有限公司	销售商品	93,641.03	57,430.80
洛甫天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	360,831.20	
民和祁连山水泥有限公司	销售商品		696,581.19
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品	717,487.57	390,520.50
宁夏赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	671,589.74	317,499.92
平凉祁连山水泥有限公司	销售商品	4,821,231.10	3,504,273.50
其他关联方	销售商品	127,572.68	
青海祁连山水泥有限公司	销售商品	4,273.50	333,690.09
若羌天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		150,750.91
沙湾天山水泥有限公司	销售商品		430,000.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	提供劳务	256,410.26	
天水中材水泥有限责任公司	销售商品	13,675.22	198,883.75
乌海西水水泥有限责任公司	销售商品		290,598.29
乌海西水水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		12,283,740.21

武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品		2,416,800.00
夏河祁连山安多水泥有限公司	销售商品	4,423.08	3,390,671.80
新疆阜康天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		103,119.66
新疆和静天山水泥有限公司	销售商品		341,880.35
新疆米东天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	30,922.22	1,568,595.38
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,725,198.31	18,003,517.74
叶城天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	152,456.40	
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品	38,868.37	38,834.18
宜兴天山水泥有限公司	销售商品	287,499.97	7,509,982.90
永登祁连山水泥有限公司	销售商品	1,209,695.72	5,978,327.34
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品	493,984.61	2,230,136.76
中材安徽水泥有限公司	销售商品、提供劳务	694,933.76	2,385,418.17
中材常德水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,756,102.56	1,516,587.74
中材甘肃水泥有限公司	销售商品	782,346.14	834,058.13
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	987,162.38	1,337,791.46
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,914,095.82	402,666.68
中材节能股份有限公司	销售商品、提供劳务	55,555.55	1,655,906.13
中材罗定水泥有限公司	销售商品、提供劳务		14,632.48
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	929,487.18	814,529.91
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	2,777.78	12,061.53
中材天山(珠海)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	38,064.96	
中材湘潭水泥有限公司	销售商品、提供劳务	2,136.75	361,282.05
中材株洲水泥有限公司	销售商品	530,982.90	1,324,999.99
重庆中材参天建材有限公司	销售商品		280,341.89
中国建材地勘中心四川总队机械厂	销售商品提供劳务		117,346.98
中国建材工业对外经济技术合作公司	销售商品提供劳务		2,397,218.60

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 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	550,700.00	823,401.50
中材高新材料股份有限公司	房屋建筑物	650,798.36	696,372.50

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	110,000.00	220,000.00
中材株洲虹波有限公司	房屋	200,000.00	87,500.00

## (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				
中材股份有限公司	48,000,000.00	2016.5.26	2035.12.15	
中材集团财务公司	100,000,000.00	2015.12.31	2016.12.31	
中材集团财务公司	100,000,000.00	2016.04.06	2017.04.06	
拆出				
中材集团财务公司	407,095,517.80			
中材集团财务公司	198,936,000.00	2016.04.07	2017.04.07	

本期资金拆入支付的利息支出为 3,335,000.00 元,本期资金拆出取得的利息收入为 2,379,237.86 元。

2016 年经公司董事会批准,本公司通过国开行接受中材股份委托贷款 4800 万元,贷款年利率为 1.08%,贷款到期日为 2035 年 12 月 15 日。

## (5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	195.81	288.43

## 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	乌海市西水水泥有限责任公司	78,612,360.27	3,930,618.01	78,612,360.27	3,930,618.01
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	8,196,493.00	1,639,298.60	8,843,314.65	1,766,090.77
应收账款	喀喇沁草原水泥有限公司	39,779,874.08	1,988,993.70	43,729,702.42	2,164,487.62
应收账款	新疆屯河水泥有限公司	859,471.82	85,947.18	1,388,016.11	144,179.32
应收账款	乌海赛马水泥有限公司	586,358.10	207,586.48	612,358.10	330,845.68
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	61,008,776.00	4,104,938.80	66,663,717.00	1,269,398.20
应收账款	洛甫天山水泥有限公司	10,422,924.00	1,563,438.60	10,260,580.00	1,549,202.76
应收账款	库车天山水泥有限公司	5,206,614.57	520,661.46	6,068,914.57	606,891.46
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	2,460,114.11	123,005.71	8,283,329.11	50,151.95

应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	7,852,358.63	392,617.93	7,801,108.63	61,058.96
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	12,591.53	1,259.15	13,895.80	3,983.22
应收账款	中材安徽水泥有限公司	28,736,116.44	2,873,611.64	28,923,043.94	4,206,821.69
应收账款	克州天山水泥有限公司	9,112,414.19	911,241.42	9,112,414.19	911,241.42
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	8,432,043.59	1,284,513.68	8,432,043.59	1,156,574.00
应收账款	哈密天山水泥有限公司	21,925.50	1,096.28	4,590,944.62	931,226.85
应收账款	若羌天山水泥有限公司	11,121,172.54	1,457,117.25	11,121,172.54	1,047,963.77
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	4,600,476.86	460,047.69	5,706,016.09	531,316.39
应收账款	中材亨达水泥有限公司	2,896,427.33	289,642.73	9,056,374.72	749,998.14
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	2,698,354.22	1,531,839.22	4,170,910.87	2,685,641.96
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	2,335,200.84	233,520.08	4,007,388.63	602,916.08
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	1,136,264.61	227,252.92	1,171,264.61	217,252.92
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	1,540,315.90	308,063.18	992,293.61	274,871.69
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	3,017,563.60	548,491.56	2,201,889.60	265,022.82
应收账款	苏州天山水泥有限公司	1,520,824.35	304,164.87	2,040,824.35	408,164.87
应收账款	民和祁连山水泥有限公司	124,600.00	24,920.00	215,000.00	43,000.00
应收账款	中材常德水泥有限责任公司	2,851,430.37	150,821.52	1,177,110.34	8,800.00
应收账款	古浪祁连山水泥有限公司	2,791,315.95	279,131.60	2,481,175.95	246,811.65
应收账款	中材湘潭水泥有限责任公司	223,038.00	178,430.40	193,338.00	151,135.00
应收账款	中材罗定水泥有限公司	527,889.50	52,788.95	591,089.50	47,461.45
应收账款	伊犁天山水泥有限公司	45,476.00	2,273.80	559,426.00	489,331.70
应收账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	820,000.00	656,000.00	520,000.00	152,000.00
应收账款	阿克苏天山多浪水泥有限公司	298,500.00	281,700.00	298,500.00	231,300.00
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	310,512.99	15,525.6495	282,483.00	10,536.50

应收账款	叶城天山水泥有限公司	985.45	197.09	985.45	197.09
应收账款	青海祁连山水泥有限公司	22,680.00	2,268.00	274,480.80	254,068.80
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	1,600,617.40	160,061.74	2,876,112.82	287,611.28
应收账款	宁夏中宁赛马水泥有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
应收账款	宜兴天山水泥有限公司	4,675,401.02	1,015,241.02	3,850,401.00	973,229.02
应收账款	布尔津天山水泥有限公司			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	35,275.00	3,527.50
应收账款	溧阳天山水泥有限公司	3,305,857.00	217,792.85	70,000.00	56,000.00
应收账款	陇南祁连山水泥有限公司	574,248.00	28,712.40	41,173.00	2,058.65
应收账款	奇台天山水泥有限公司			56,000.00	44,800.00
应收账款	新疆和静天山水泥有限责任公司	474,400.00	67,600.00	474,400.00	67,600.00
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	855,152.00	171,030.40	604,550.03	272,570.32
应收账款	沙湾天山水泥有限公司	146,000.00	29,200.00	146,000.00	14,600.00
应收账款	平凉祁连山水泥有限公司	40,682.00	4,068.20	517,000.00	62,900.00
应收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	24,943.51	24,943.51	24,943.51	24,943.51
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	698.20
应收账款	溧水天山水泥有限公司	2,908,934.00	574,441.80	3,126,834.00	1,830,979.36
应收账款	夏河祁连山安多水泥有限公司	541,811.00	108,362.20	536,636.00	57,019.30
应收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	1,236,491.00	123,649.10	256,491.00	12,824.55
应收账款	乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	145,351.5	7,492.08	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	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司			1,877,400.00	187,300.00
应收账款	宁夏赛马实业股份有限公司	28,500.00	1,425.00		

应收账款	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	375,000.00	18,750.00		
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司	24,500.00	1,225.00		
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	23,848,170.51	23,848,170.51
应收账款	中国建材技术装备总公司	566,000.00	113,200.00	566,000.00	56,600.00
应收账款	中材高新材料股份有限公司	349,825.25	34,982.53	333,336.25	16,666.81
应收账款	中材节能股份有限公司	1,554,900	77,745.00	3,726,115.00	137,270.00
其他应收款	富蕴天山水泥有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00
其他应收款	哈密天山混凝土有限责任公司	147,035.00	117,628.00	147,035.00	117,628.00
其他应收款	若羌天山水泥有限公司	500,000.00	440,000.00	500,000.00	440,000.00
其他应收款	新疆米东天山水泥有限责任公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
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	300,000.00
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	40,000.00
其他应收款	陇南祁连山水泥有限公司	50,000.00	2,500.00	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	1,200.00	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	862,913.60	43,145.68	641,903.60	32,095.18
其他应收款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	10,000.00
其他应收款	宁夏赛马水泥有限公司	200,000.00	10,000.00	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	宁夏建材集团股份有限公司	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	中材甘肃水泥有限责任公司	473,811.50	23,690.58		
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
其它应收款	通达耐火技术股	64,820.20	3,241.01		

	份有限公司				
预付帐款	通达耐火技术股份有限公司	1,607,683.14			
预付账款	天津矿山工程有限公司	31,740.75		31,740.75	
预付帐款	南京中材水泥备件有限公司	152,950.00			
预付账款	中材科技股份有限公司			12,319,656.00	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队			457,953.98	
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	2,606,681.90		576,605.37	
预付帐款	南通万达锅炉有限公司	5,688,000.00			
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	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	6,079,000.00	7,579,000.00
应付账款	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	1,830,782.29	4,779,866.17
应付账款	天津矿山工程有限公司	10,554,598.42	10,522,857.67
应付账款	兖州中材建设有限公司	8,312,603.04	8,312,603.04
应付账款	中材科技股份有限公司	17,131,250.00	16,909,500.40
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	15,046,710.20	18,916,803.57
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	3,243,813.71	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	22,875,713.90	24,079,252.79
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	7,836,987.81	10,841,502.47
应付账款	南通万达锅炉有限公司	5,388,000.00	3,516,000.00
应付账款	西安建材地质工程勘察院		387,736.00
应付账款	溧阳天山水泥有限公司	5,585,022.76	
应付账款	中材节能股份有限公司	19,098,751.11	19,858,791.11

应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	911,238.14	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
应付账款	中材供应链管理有限公司	21,444,126.82	
应付账款	西安建材地质工程勘察院	387,736.00	
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	7,490,015.30	
预收账款	溧阳天山水泥有限公司		1,196,000.00
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	3,948,250.00	3,530,000.00
预收账款	平凉祁连山水泥有限公司	11,770,000.00	
预收账款	天水中材水泥有限责任公司	1,000,000.00	
预收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	30,000.00	
预收账款	天水中材水泥有限公司		1,000,000.00
预收账款	新疆阜康天山水泥有限公司		
预收账款	叶城天山水泥有限公司		2,510,550.00
预收账款	中材安徽水泥有限公司	660,000.00	373,962.23
预收账款	中材常德水泥有限公司		3,390,320.00
预收账款	中材甘肃水泥有限公司		135,000.00
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	146,000.00	77,847.85
预收账款	中材亨达水泥有限公司	600,848.00	255,797.06
预收账款	中材萍乡水泥有限公司		35,000.00
预收账款	喀喇沁草原水泥有限公司	725,000.00	695,000.00
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	乌海赛马水泥有限公司	11,000.00	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	甘谷祁连山水泥有限公司	19,000,000.00	
预收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司		660.00
预收账款	其他关联单位	658,438.07	
其他应付款	中材科技股份有限公司	2,307.00	274,800.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司	216,195.40	205,304.13
其他应付款	兖州中材建设有限公司		50,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	332,593.00	422,066.15
其他应付款	中材汉江水泥股份有限公司	165,000.00	165,000.00
其他应付款	兖州中材建设有限公司	853,500.00	
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	通达耐火技术股份有限公司	133,872.00	
其他应付款	中材节能股份有限公司		200,000.00
应付票据	中材节能股份有限公司	4,000,000.00	

### 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中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）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，并要求装备集团向其赔偿经济损失 2,000 万元。此案经过管辖权异议裁定之后，进入司法鉴定程序，报告期，正在司法鉴定过程中。

(2) 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（以下简称“贵州一建”）于 2012 年 9 月 14 日签订《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》。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贵州一建、中材国际天津分公司、贵州麟山水泥有限责任公司，2015 年 9 月 23 日，向法院申请追加公司为第四被告，诉讼金额为 306.32 万元，报告期，该案仍在审理中。

(3) 本集团之二级子公司中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）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，经过管辖权异议一审、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，报告期，本案正在进行司法鉴定。

(4) 本集团之全资子公司中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）与江苏新润建筑安装工程集团有限公司（以下简称“江苏新润”）于 2008 年 5 月 8 日签订《重庆永川拉法基 5000t/d 水泥熟料生产线项目建筑工程施工合同》。2012 年，江苏新润以工程款纠纷向石家庄仲裁委申请仲裁，仲裁委驳回了其申请，2014 年 9 月，石家庄中院依江苏新润申请撤销了仲裁裁决。2016 年 5 月，江苏新润向永川区法院提起了诉讼，要求中材建设支付工程款及利息共计 1,753,923.72 元。

(5) 本集团之全资子公司中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）与南京凯盛建设集团有限公司（以下简称“南京凯盛”）于 2011 年 12 月 30 日签订《辽宁抚顺星际动力项目一期土建

工程分包合同》。2016 年 5 月，南京凯盛起诉至辽宁抚顺望花区法院，诉求中提出要求中材建设支付合计工程款等 3,280,461 元及相应利息。

## （二）为其他单位提供债务担保情况说明

（1）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，截至报告期末，UCG 项目保函余额约合人民币 5404 万元。

（2）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。

（3）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。

（4）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 8747 万元。

（5）2016 年 1 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为公司全资子公司装备集团公司与进出口银行 2016 年 4 月 24 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 7 亿元。

（6）2016 年 1 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子公司中材海外工程（北京）有限公司 2016 年度银行授信提供连带责任担保，担保金额为 2 亿元人民币和 1.1 亿美元。截至报告期末，上述担保尚未使用。

（7）2016 年 4 月 15 日，公司 2015 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 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日在花旗银行、德意志银行、东方汇理银行、中国进出口银行的相关银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额折合人民币约 7.9 亿元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 49,117 万元。

## （三）其他或有负债

截止 2016 年 6 月 30 日,本集团报告期末尚在有效期的保函共 411 份,余额约为人民币 84.11 亿元。

#### 十四、 资产负债资产负资产负债表日后事项

##### 1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2016 年 7 月 14 日成功发行 2016 年度第一期超短期融资券,发行期限 270 天,起息日为 2016 年 7 月 15 日,兑付日为 2017 年 4 月 11 日,发行金额 5 亿元,发行利率 3.37%,发行价格 100 元/百元。2016 年 7 月 22 日,本公司完成 2015 年第一期短期融资券兑付。

#### 十五、 其他重要事项

##### 1、 其他

###### 1、 中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

截至 2016 年 6 月 30 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。

###### 2、 沙特分公司税收争议事项

2011 年,沙特当地税务局对公司沙特分公司 2006~2008 年的纳税情况进行例行税务评估,2014 年 11 月 20 日,沙特分公司收到沙特税务局的评估报告,评估报告认为沙特分公司应补缴税款和滞纳金(应补缴 3304 万里亚尔税款,并按照每 30 天 1%的比例缴纳滞纳金)或者在规定期限内进行申诉。沙特分公司向税务初级申诉委员会进行了申诉,2016 年 5 月,收到申诉结果通知,税务初级申诉委员会未对申诉内容进行实质审核而拒绝了沙特分公司的诉求,沙特分公司决定向税务高级申诉委员会申诉。为满足申诉条件,报告期,公司开出了金额为 6848 万里亚尔的银行保函,并提交了正式的申诉报告。

## 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	35,236,191.61	2.51			35,236,191.61	35,346,925.27	2.94			35,346,925.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,353,004,362.45	96.39	227,675,942.45	16.83	1,125,328,420.00	1,156,071,882.68	96.20	187,124,266.78	15.87	968,947,615.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,444,112.60	1.10			15,444,112.60	10,337,944.51	0.86			10,337,944.51
合计	1,403,684,666.66	/	227,675,942.45	/	1,176,008,724.21	1,201,756,752.46	/	187,124,266.78	/	1,014,632,485.68

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	15,236,191.61			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	35,236,191.61		/	/

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 年以内小计	682,322,933.27	34,116,146.65	5%
1 至 2 年	415,261,669.51	41,526,166.96	10%
2 至 3 年	111,032,458.12	22,206,491.62	20%
3 至 4 年	72,800,821.65	58,240,657.32	80%
4 至 5 年	7,175,949.95	7,175,949.95	100%
5 年以上	64,410,529.95	64,410,529.95	100%
合计	1,353,004,362.45	227,675,942.45	

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：元 币种：人民币

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	9,975,197.80			二级子公司
苏州中材建设有限公司	1,338,000.00			二级子公司
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
中材海外工程（北京）有限公司	772,850.00			二级子公司
中材装备集团有限公司	1,737,157.80			二级子公司
合计	15,444,112.60			

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 40,551,675.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 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
DANGOTE INDUSTRIES(T) LTD	269,703,633.33	1 年以内	19.21	13,485,181.67
广西国投鱼峰水泥有限公司	88,410,000.00	2 年以内	6.30	28,841,000.00
凤庆县习谦水泥有限公司	84,011,381.66	1 年以内	5.99	4,200,569.08
广西都安鱼峰西江水泥有限公司	66,690,000.00	2 年以内	4.75	4,669,000.00
新疆青松建材有限责任公司	63,284,997.26	1 年以内	4.51	3,164,249.86
合计	572,100,012.25		40.76	54,360,000.61

## 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	2,126,931,742.39	92.48	673,976,533.40	31.69	1,452,955,208.99	1,904,683,126.49	90.19	673,976,533.40	35.39	1,230,706,593.09

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,534,278.87	7.34	18,846,772.27	11.81	140,687,506.60	196,350,746.50	9.30	19,702,656.08	10.03	176,648,090.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,379,594.18	0.62			13,379,594.18	10,759,239.50	0.51			10,759,239.50
合计	2,299,845,615.44	/	692,823,305.67	/	1,607,022,309.77	2,111,793,112.49	/	693,679,189.48	/	1,418,113,923.01

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	936,275,737.42	616,133,689.13	65.81%	按偿债能力
天津水泥工业设计研究院有限公司	564,406,184.60			二级子公司
中材装备集团有限公司	463,860,946.21			二级子公司
扬州中材机器制造有限公司	57,842,844.27	57,842,844.27	100.00%	按偿债能力
中材国际贸易（北京）有限公司	46,046,368.88			二级子公司
苏州中材建设有限公司	21,404,927.43			二级子公司
中材国际马来西亚有限公司	19,618,094.53			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	2,126,931,742.39	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	79,520,168.40	3,976,008.42	5.0%
1 至 2 年	65,586,562.49	6,558,722.35	10.0%
2 至 3 年	6,594,151.24	1,318,830.25	20.0%
3 至 4 年	4,200,927.44	3,360,741.95	80.0%
4 至 5 年	317,446.04	317,446.04	100.0%
5 年以上	3,315,023.26	3,315,023.26	100.0%
合计	159,534,278.87	18,846,772.27	

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：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
中材国际环境工程（北京）有限公司	4,749,961.95			二级子公司
邯郸中材建设有限公司	1,447,436.43			二级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,737,465.79			二级子公司
中材海外工程（北京）有限公司	1,832,147.07			二级子公司
中材建设有限公司	2,306,172.83			二级子公司
浙江中材工程设计研究院有限公司	278,506.01			二级子公司
溧阳中材环保有限公司	835,500.00			三级子公司
河南中材环保有限公司	103,325.66			三级子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	54,906.00			二级子公司
安徽节源公司	34,172.44			二级子公司
合计	13,379,594.18		/	/

## (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-855,883.81 元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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	5,544,326.18	6,166,328.60
履约、质量保证金	11,935,312.90	19,576,800.36
备用金	23,419,006.80	22,520,099.40
代垫款项	38,984,761.94	6,056,567.36
往来款	2,216,497,314.37	2,048,083,840.18
其他	3,464,893.25	9,389,476.59
合计	2,299,845,615.44	2,111,793,112.49

## (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	936,275,737.42	3 年以内	40.71	616,133,689.13
天津水泥工业设计研究院有限公司	往来款	564,406,184.60	3 年以内	24.54	
中材装备集团有限公司	往来款	463,860,946.21	3 年以内	20.17	
扬州中材机器制造有限公司	往来款	57,842,844.27	3 年以内	2.52	57,842,844.27
中材国际贸易(北京)有限公司	往来款	46,046,368.88	3 年以内	2.00	
合计	/	2,068,432,081.38	/	89.94	673,976,533.40

## 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	4,382,734,994.82	88,981,928.49	4,293,753,066.33	4,375,484,994.82	88,981,928.49	4,286,503,066.33
对联营、合营企业投资	16,511,248.48		16,511,248.48	16,648,515.88		16,648,515.88
合计	4,399,246,243.30	88,981,928.49	4,310,264,314.81	4,392,133,510.70	88,981,928.49	4,303,151,582.21

## (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	本期计提减值准备	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	1,193,149,833.15			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（北京）有限公司	20,400,001.00			20,400,001.00		
中材国际环境工程（北京）有限公司	30,000,000.00	7,250,000.00		37,250,000.00		
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	
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	33,978,121.00			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	4,375,484,994.82	7,250,000.00		4,382,734,994.82	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		
二、联营企业										
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	16,648,515.88			-137,267.40					16,511,248.48	
小计	16,648,515.88			-137,267.40					16,511,248.48	

合计	16,648,515.88			-137,267.40				16,511,248.48
----	---------------	--	--	-------------	--	--	--	---------------

#### 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	3,327,242,162.36	3,091,084,995.30	3,489,196,550.40	3,346,396,819.27
其他业务	97,121.28	844.80	333,794.90	
合计	3,327,339,283.64	3,091,085,840.10	3,489,530,345.30	3,346,396,819.27

#### 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	192,139,865.97	147,755,759.30
权益法核算的长期股权投资收益	-137,267.40	-635,627.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		321,236.08
合计	192,002,598.57	147,441,368.21

#### 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
非流动资产处置损益	135,999.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,166,998.25
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	1,157,241.07
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	-8,713,553.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,224,345.73
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,623,616.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-4,304,881.33
少数股东权益影响额	-2,540,841.36
合计	22,748,924.30

## 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	4.74	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.16	0.16

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年半年度报告文本；
	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；
	报告期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文本。

董事长： 宋寿顺

董事会批准报送日期：2016-08-19

### 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