

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 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年3月16日，经本公司第五届董事会第十九次会议决议，本公司 2016年度利润分配预案为：以现有总股本 1,754,257,928股为基数，每 10 股派现金 0.88元（含税），2016 年末可供股东分配的利润223,504,104.67元，派发现金红利154,374,697.66元（含税），剩余未分配利润69,129,407.01元转入下次分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险、经营风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或中材国际	指	中国中材国际工程股份有限公司
本集团	指	中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业
中材股份	指	中国中材股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
EPC	指	EPC是英文Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。
EPC+M	指	EPC+M是英文Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同约定，全面承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务、运营管理工作。
PAC	指	PAC是英文Provisional Acceptance Certificate的缩写，即临时验收证书。
FAC	指	FAC是英文Final Acceptance Certificate的缩写，即最终验收证书。
BT	指	BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即“建设—移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
BOT	指	BOT是英文Build（建设）—Operate（经营）—transfer（转让）的缩写，直译为“建设—经营—转让”，也是项目融资建设的一种方式。
BOOT	指	BOOT是英文Build（建设）—Own（拥有）—Operate（经营）—Transfer（转让）的缩写，直译为建设—拥有一经营—转让，是BOT演变的一种投资方式。
PPP	指	PPP是英文Public-Private-Partnership的缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。
EMC	指	EMC是英文Energy Management Contracting的缩写，是一种新型的市场化节能机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。
一带一路	指	One Belt And One Road, 简称 OBAOR; 或 One Belt One Road, 简称 OBOR; 或 Belt And Road 简称, BAR, 是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比 上年同期 增减 (%)	2014年
营业收入	19,006,932,676.07	22,596,227,733.38	-15.88	22,864,772,437.64
归属于上市公司股东的净利润	511,383,431.06	664,275,054.33	-23.02	148,336,235.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,563,056.65	485,178,663.90	-40.11	97,327,143.52
经营活动产生的现金流量净额	2,399,859,002.04	1,965,217,966.46	22.12	1,399,014,948.53
	2016年末	2015年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	6,853,841,465.24	6,445,828,873.41	6.33	4,442,515,295.76
总资产	27,799,719,091.12	28,535,131,296.63	-2.58	25,101,725,970.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同 期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.39	-25.64	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.39	-25.64	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.29	-41.38	0.06
加权平均净资产收益率(%)	7.73	12.97	减少5.24个百分点	3.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.39	9.47	减少5.08个百分点	2.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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。根据《企业会计准则—每股收益》的规定，2015 年及 2014 年每股收益、稀释每股收益按调整后的股本数重新进行计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,262,763,553.22	4,298,875,332.76	4,069,138,174.16	6,376,155,615.93
归属于上市公司股东的净利润	129,317,343.06	181,624,784.73	172,588,341.37	27,852,961.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,327,041.16	179,866,162.33	153,744,351.51	-151,374,498.35
经营活动产生的现金流量净额	444,598,859.68	234,828,386.49	702,152,129.63	1,018,279,626.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	53,679,085.59	6,038,497.30	20,423,287.47
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	48,536,632.78	35,173,868.73	46,101,672.42
债务重组损益	957,763.34	13,596,390.16	368,594.15

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	-17,187,581.61	-6,826,934.91	-15,964,324.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	142,216,862.48	112,782,556.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,284.23	-603,708.88	10,242,201.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目		24,587,833.37	
少数股东权益影响额	4,601,228.92	-749,698.77	-1,329,262.66
所得税影响额	-11,325,332.86	-4,902,412.85	-8,833,076.53
合计	220,820,374.41	179,096,390.43	51,009,091.61

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,417,367.12	5,302,903.32	-13,114,463.80	3,637,018.33
可供出售金融资产	27,597,269.76	23,521,000.08	-4,076,269.68	231,058.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,142,168.24	2,562,715.43	-6,579,452.81	-21,310,986.44
合计	55,156,805.12	31,386,618.83	-23,770,186.29	-17,442,910.03

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务和经营模式

报告期，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务领域仍为水泥技术、装备与工程服务领域，业务主要涵盖工程承包、研发、设计、咨询、装备制造与销售、客户服务等，具有研发、设计、施工、制造、运营服务的完善产业链，此外，公司充分利用环保产业政策利好的机遇期，积极向节能环保领域转型，大力发展节能环保业务并积极向环保生态领域渗透，取得积极的效果，并不断探索多元化工程、境外水泥投资等新的业务领域。

为更准确的反映业务实质，公司对主营业务进行了重新分类，重新划分后，主营业务分为工程建设、装备制造、环保、生产运营管理及其他。

1、工程建设业务

工程承包业务包含水泥工程承包和多元化工程类业务，工程承包业务模式包括交钥匙总承包（EPC）、成套技术装备供货（EP）、工程设计（E）、设备安装、工程建设（C），EPC、EP模式主要应用于海外市场，单项服务主要应用于国内市场。海外EPC、EP项目市场开拓，主要模式有五种，一是公司市场部门收集项目信息，与项目业主进行接洽并深入进行商务、技术谈判或竞标；二是项目业主因公司知名度主动找到公司进行项目商谈；三是基于之前成功合作，老业主直接交付的新项目；四是依靠公司在海外的分支机构开拓市场；五是部分区域市场依靠代理商的渠道开拓市场。国内市场单项业务的开拓模式主要是前述提到的积极营销、业主接洽、持续合作三种模式。EPC模式为公司目前主要业务模式。

主要工作流程如下：



上图：EPC业务流程图

2、装备制造业务

公司装备制造与销售主要与水泥工程项目相关，公司拥有不同系列的破碎设备、粉磨设备、烧成设备、输送与计量设备、电气设备等关键设备、新型设备、节能设备和大型钢结构、非标设备的研发和制造能力，在水泥装备领域主要核心产品包括破碎机、篦冷机、生料磨、输送机、预热器、冷却机等，产品在保持全球水泥工程技术装备领域的主导地位和市场份额的基础上，也进入了钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、化工等行业。随着建材行业需求变化和竞争加剧，信息技术发展和建材行业上下游跨界互动增加，装备制造正在由生产型制造向服务型制造转变。

国内水泥行业产能过剩和国际市场竞争加剧对公司装备业务影响较大，公司采用“以销定产、以产定购”方式，一方面，充分发挥公司总包优势，利用工程承包带动装备销售；另一方面，通过降本增效，加大市场开拓力度，通过尝试现货网络平台销售等创新服务模式，以差异化服务和高性价比参与市场竞争。

3、环保业务

环保业务是公司着力培育的新的业绩增长点也是公司转型发展的重要支撑之一。首先，公司依托传统主业在水泥粉磨、烧成、传输、破碎等工业装备系统能耗降低的研究及相关节能技改方面具备较强的竞争优势，具有一定的产业规模和行业影响力；其次，依托公司所属安徽节源、中材环境及相关企业开拓新的节能环保业务。

在节能环保方面，主要涉足工业除尘、脱硫、脱销、水泥窑协同处置固废、工业节能、环境综合治理服务等领域，主要采用装备销售、技术服务、工程承包、投资运营、EMC等方式开展业务。

4、生产运营管理业务

作为公司水泥技术、装备、工程业务的延伸，主要从事境外大中型水泥生产线的调试、运营、维护等服务。生产运营管理业务在创造相对稳定的收入、利润的同时，有利于降低工程建设后续风险，维护稳定的长期合作关系，并有利于拓展新的业务机会。

受益于水泥工程承包业务的良好客户基础和公司强大的境内外资源整合能力，公司在水泥生产线调试、运营、维护方面发展稳健。在业务开拓上，公司一方面积极做好工程业务的售后服务及售后回访工作，强化与老业主的沟通联系，争取更多的生产运营服务机会，另一方面，在新的工程总承包项目谈判时，积极争取以 EPC+M 形式签约。

5、其他业务

其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。

（二）行业情况说明

1、工程建设

近几年，国内水泥行业持续推进供给侧结构性改革。水泥行业宏观调控政策陆续出台后，国内新增水泥生产线出现较大缩减。据中国水泥协会统计，2016 年全国新点火水泥熟料生产线共有 19 条，年度新点火熟料产能 2558 万吨，连续四年呈递减走势。目前，国内水泥行业产能过剩情况依旧突出，预计未来较长一段时间内，国内水泥技术装备工程市场的新建项目难以出现正增长。而国内巨大的水泥存量以及水泥行业转型升级的要求，将带来较大的水泥备件和技术改造市场空间。

海外市场上，近十年来全球水泥产能呈平稳增长的态势，而新兴经济体和发展中国家的工业化和城市化进程拉动了对水泥产品的需求，促使当地水泥需求的快速增长。据世界银行预测，全球经济将保持弱势复苏，再考虑到我国加快实施“一带一路”战略，将促进沿线国家的基础设施建设需求，新增水泥生产线需求将逐步释放，预计未来几年全球水泥产能将继续保持稳定增长的趋势。公司凭借品牌、成本、工期、综合服务能力等优势，在水泥技术装备及工程服务主业海外市场占有率连续多年保持领先。

据商务部统计，中材国际及全资子公司中材建设有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、苏州中材建设有限公司上榜《2016 年我国对外承包工程业务完成营业额前 100 家企业》；中材国际及全资子公司苏州中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司进入《2016 年我国对外承包工程业务新签合同额前 100 家企业》名单。

2、装备制造

公司装备制造业务的国内经营主体为中材装备集团有限公司，其装备产品一部分服务于公司海外工程承包业务，另一部分在国内销售。近年来，国内固定资产投资增速仍处于下滑态势，下游应用领域水泥等行业未出现明显好转。

该业务的海外经营主体是德国 HAZEMAG 公司。德国 HAZEMAG 公司以破碎机研发制造为主，在国际矿山机械领域具有较大的影响力。

3、环保

节能环保产业是国家加快培育和发展的 7 个战略性新兴产业之一。我国的节能环保产业处于快速发展的阶段，根据国家统计局最新数据显示，2016 年，生态保护和环境治理投资比上年增长 39.90%。考虑到“十三五”期间我国生态文明建设将向纵深推进，节能环保产业仍将保持高速发展。根据赛迪顾问测算，预计 2016-2018 年我国节能环保产业将保持 18%左右的增速，到 2018 年，节能环保产业产值规模将达到 7.5 万亿元。近期，国务院发布的《“十三五”生态环保规划》明确提出，推进水泥行业达标排放改造，支持水泥窑协同处置城市生活垃圾，引导和规范水泥窑协同处置危险废物。此外，国家对 PPP 模式的推广，也为行业内企业带来巨大的市场机遇。

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

4、生产运营管理

据相关调查结果显示，非洲、中东地区和俄罗斯、独联体国家存在水泥生产线运营、维护等客户服务需求，且该部分业务的毛利率水平相对较高。凭借良好的客户基础和强大的资源整合能力，公司成功进入客户服务领域，近年来保持较快增速。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）规模领先优势

作为国际建材行业最具影响力的装备工程公司之一，公司拥有从水泥工程技术研发，到工程设计、专业装备制造、建设安装、生产线调试、生产线维护和运营管理等资源的完整产业链和系统解决方案。截止报告期，公司累计在 72 个境外国家承接了 194 条生产线，48 个粉磨站，其中 5,000t/d 以上水泥生产线 107 条，10,000t/d 以上水泥生产线 8 条。近十年累计签订境外合同总金额逾 2,000 亿元人民币，其中仅 2014-2016 年，公司海外订单覆盖“一带一路”沿线国家 22 个，合同额约 400 亿。全球市场占有率连续 9 年保持世界第一。

（二）品牌价值优势

公司通过深化国际化经营、加强精细化管理、推进本土化运作，不断增强工程项目在质量、成本和工期等方面的比较优势。2016 年，公司 7 个项目获得 2016 年度国家建材优质工程奖，6 个项目获得建材行业优秀工程设计奖。“SINOMA”品牌以公司优秀的经营业绩、卓越的工程品质、全球领先的市场占有率为依托，获得国内外业主的高度认可，品牌认知度与美誉度持续提升，进一步增强了公司参与国际竞争的“软实力”和核心优势。

（三）核心技术优势

公司坚持科技引领和创新驱动，依托中材国际研究总院等平台，积极推动研发“一体化”建设，进一步夯实研发创新的组织保障和体系保障，加强与国内外先进企业和机构的科研协同，通过自主研发、合作研发、技术合作、技术并购、技术受让等方式，实现与国际前沿技术的深度接轨，在具有完整自主知识产权的大型新型干法生产技术的基础上，形成了覆盖水泥工程技术及装备、资源综合利用、能源节约与环境保护以及相关衍生领域的具有自主知识产权的专有技术体系，为进一步夯实主业核心竞争力、促进转型升级和实现可持续发展提供了强有力支撑。

（二）融资能力优势

公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的工作联系，并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司 EPC 业务和境外水泥投资业务的发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司聚焦主业“稳增长”，深度推进精细化管理；调整结构“促转型”，努力实现可持续增长；瘦身健体“减冗余”，全面推动压减增效；深化改革“夯基础”，扎实企稳内生动力。

（一）聚焦主业精细发展，进一步提升盈利能力

1. 攻坚克难，积极开拓海外市场

2016 年，公司通过“稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场”，新签境外水泥 EPC 合同 203 亿元，水泥总承包项目 15 个，生产线 22 条，粉磨站项目 9 个。报告期内，公司新签合同额的 85%、营业收入的 85%均来自于境外市场，实现了从单一的“市场国际化”向资产、组织、人员的“全面国际化”转变。

2. 深耕细作，提升精细化管理水平

公司坚持加强“精细运营”，做“精品工程”，全年在建 EPC、EP 项目 107 个，获得 PAC 证书 30 个，FAC 证书 6 个，14 个项目被国家发改委列为“国际产能合作重点项目”。2016 年，公司通过优化拓展工程项目对标体系、完善工程项目预算总成本管理机制、积极开展 EPC 业务运行模式优化和水泥工程设计标准规范建设，持续加强海外项目风险防范机制，整体毛利率提升 1.45 个百分点，工程品质赢得全球业主的广泛赞誉。

3. 因地制宜，加强全球资源配置

一是项目雇员本土化，通过加大海外雇员比例，有效降低人工成本，带动当地就业；二是项目公司属地化，积极打造海外区域公司的独立经营能力和市场开拓能力；三是采购全球化，加大

第三方采购、当地采购力度，大幅度降低采购成本，保证项目履约；四是布局装备国际化，全年带动国产装备出口额 36.13 亿人民币。

（二）转型升级初见成效，发展质量持续提升

1. 坚持以客户为中心，客户服务业务稳定增长

依托既有水泥工程项目业绩，大力开拓生产线技术改造、备品备件、生产运营、维保服务等业务，推动客户服务成为公司稳定的经济增长点。全年新签客户服务合同22.56亿元，其中，生产运营管理合同15.92亿元，备品备件合同6.64亿元，总体较去年同期增长121%，全年承接运维生产线15条。全年实现客户服务收入10.35亿元，其中，生产运营管理收入8.02亿，备品备件收入2.34亿元，总体较去年同期增长94%。

2. 积极延伸产业链，多元化工程项目陆续落地

积极参与“一带一路”沿线国家电力、能源、交通、民用建筑等多领域的投资建设，成功获取Dangote集团炼油厂项目、伊拉克重油电站项目、东帝汶教堂、公路项目等。全年新签多元化工程合同14.26亿元，较去年同期增长104%。全年实现多元化工程服务业务收入7.68亿，较去年同期增长103%。

3. 坚持“绿色发展”，多渠道拓展节能环保业务

充分把握环保产业政策利好的机遇期，通过EMC、BOT、PPP等模式，加大在能源管理、大气污染处理、固废处置、污水污泥处置、土壤修复等领域的开拓力度，深化社会责任履行，全年新签节能环保类合同17.53亿元，较去年同期增长107%，实现节能环保类业务收入5.57亿，较去年同期增长11.31%。

4. 深层次挖掘投资机会，推动国际产能合作

一是利用印度LNVT和德国Hazemag的平台，实现在印度市场和全球矿业装备领域的有效开拓。二是把握“一带一路”和“国际产能合作”等国家战略机遇，在尼日利亚等地投资建设零配件仓储物流网络，有效辐射周边地区备品备件业务和贸易业务的拓展。三是在非洲、东南亚、中东、南美等优势地区，重点跟进了一批发展前景好、风险可控、预期收益高的项目，推动公司成为面向全球布局、聚焦重点区域发展的水泥投资商。

（三）扎实开展瘦身健体，努力实现提质增效

一是加大低效无效资产处置力度，截至报告期末，共完成 9 家低效无效资产的处置工作，其中重组 5 家、退出 4 家，资产总额共计 3.8 亿元。二是积极开展“两金”专项清理，努力做到“结算及时、回收及时”，通过多种途径清收“两金”存量，“两金”规模同比压降近 32.30%。三是严控成本费用，坚持“成本领先、效益否决”，把“过紧日子”常态化，全年三项费用同比下降 1.50%。四是积极开展人力资源优化，推动传统主业人员“减下去”，转型产业人才“补上来”，实现了精干人员数量、优化人员结构的目标。

（四）持续推动深化改革，增强公司发展活力

一是进一步优化公司治理，规范各级董、监、高职责，完善各级次重大事项决策和授权体系，明晰权责分配，规范决策流程。二是进一步强化风险内控体系建设，紧扣“转型和发展”主题，以“防风险、促管理、创效益”为目标，及时有效监控预警重大风险，持续开展风险内控体系的评价和完善。三是继续贯彻“以人为本”的安全理念，强化红线意识、责任意识和执行意识，通过强化安全管理制度体系建设、优化应急管理体系运行、创新安全管理手段、开展安全生产检查、完善综合应急预案等手段，保证安全生产“责任落实到位、制度执行到位”。四是全面启动信息化建设，协同办公系统全面上线，财务系统、人力资源系统、网上采购平台建设正在有序开展。

（五）持续强化科技引领，大力推动研发创新

公司在整合所属板块研发资源的基础上，以产业技术应用研发和产品开发为依托，坚持科研团队建设与研发平台建设，全面支持公司水泥工程主业发展，协助推进新产业拓展与多元化工程业务，促进公司转型升级和可持续发展。2016 年，共计开展科研开发项目 45 项，承担国家级科研项目 4 项，完成工程配合 493 项；申请专利 120 项，获得专利授权 98 项；6 项科技成果通过省部级鉴定，14 个项目获得省部级科技进步奖。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司新签合同额 278 亿元，实现营业收入 190.07 亿元，利润总额 6.56 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.11 亿元，经营活动产生的现金流量净额 24 亿元，每股收益 0.29 元，在逆势中保持了较为稳健的表现。

报告期新签及未完合同如下：

币种：人民币 单位：万元

	新签合同额			未完合同额		
	报告期	上年同期	同比变动	报告期	上年同期	同比变动
工程建设	2,109,012	2,591,923	-18.63%	3,741,057	3,259,851	14.76%
装备制造	320,341	405,508	-21.00%	214,078	272,841	-21.54%
环保	175,276	84,568	107.26%	212,366	64,197	230.80%
生产运营服务	159,185	49,684	220.39%	246,130	171,412	43.59%
其他	19,078	16,082	18.63%	43,832	41,597	5.37%
合计	2,782,892	3,147,765	-11.59%	4,457,463	3,809,898	17.00%

注：1、上述数据为工程承包与装备制造内部抵消后。

2、未完合同额为有效合同结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	19,006,932,676.07	22,596,227,733.38	-15.88
营业成本	16,680,660,422.07	20,157,928,112.28	-17.25
销售费用	279,554,370.67	281,870,333.08	-0.82
管理费用	1,370,831,031.76	1,331,380,632.12	2.96
财务费用	-125,230,365.25	-64,873,238.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,399,859,002.04	1,965,217,966.46	22.12
投资活动产生的现金流量净额	-144,497,820.71	-425,307,274.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,146,815,855.99	266,672,285.76	-530.05
研发支出	383,274,315.42	317,677,347.38	20.65

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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 (%)
工程建设	15,710,857,551.13	14,182,417,262.25	9.73	-19.19	-20.90	增加 1.95 个百分点
装备制造	2,649,739,989.29	2,135,242,709.37	19.42	-30.28	-32.80	增加 3.02 个百分点
环保	557,302,902.64	458,487,254.04	17.73	11.31	16.63	减少 3.75 个百分点
生产运营管理	801,619,395.26	672,493,390.67	16.11	180.73	247.63	减少 16.14 个百分点
其他	197,279,973.54	160,807,519.33	18.49	63.59	98.45	减少 14.32 个百分点
抵消	-974,885,139.99	-954,904,008.24				
合计	18,941,914,671.87	16,654,544,127.42	12.08	-15.88	-17.27	增加 1.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,820,071,061.97	2,310,981,374.03	18.05	-27.27	-31.80	增加 5.44 个百分点
境外	16,121,843,609.90	14,343,562,753.39	11.03	-13.51	-14.33	增加 0.85 个百分点

近三年主营业务收入、成本情况						
分行业	2016 年		2015 年		2014 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	15,710,857,551.13	14,182,417,262.25	19,441,213,842.76	17,929,835,552.85	20,095,674,115.48	18,420,096,053.37
装备制造	2,649,739,989.29	2,135,242,709.37	3,800,315,975.45	3,177,254,675.55	3,559,019,772.65	3,026,101,467.94
环保	557,302,902.64	458,487,254.04	500,659,762.90	393,125,917.83	467,883,560.07	365,332,196.45
生产运营管理	801,619,395.26	672,493,390.67	285,544,501.93	193,451,659.13	133,347,122.25	110,785,147.87
其他	197,279,973.54	160,807,519.33	120,593,285.15	81,031,414.63	181,910,447.04	117,421,618.79
抵消	-974,885,139.99	-954,904,008.24	-1,630,198,876.57	-1,643,380,230.19	-1,626,249,270.27	-1,614,235,256.13
合计	18,941,914,671.87	16,654,544,127.42	22,518,128,491.62	20,131,318,989.80	22,811,585,747.22	20,425,501,228.29

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
人工成本	1,054,730,098.15	6.33	1,140,456,554.37	5.67	-7.52
材料成本	2,407,847,792.23	14.46	2,913,170,162.31	14.47	-17.35
设备成本	4,603,524,758.72	27.64	5,669,512,616.84	28.16	-18.80
分包（外协）成本	6,760,640,819.08	40.59	8,408,878,719.82	41.77	-19.60
间接费用	683,856,109.64	4.11	756,335,562.87	3.76	-9.58
其他成本	1,143,944,549.60	6.87	1,242,965,373.59	6.17	-7.97
合计	16,654,544,127.42	100.00	20,131,318,989.80	100.00	-17.27

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 435,349.83 万元，占年度销售总额 22.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 86,159.84 万元，占年度采购总额 5.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	279,554,370.67	281,870,333.08	-0.82
管理费用	1,370,831,031.76	1,331,380,632.12	2.96
财务费用	-125,230,365.25	-64,873,238.46	不适用

报告期内管理费用、销售费用同比变动较小。

报告期内财务费用为收益 1.25 亿元，较去年变动较大主要是本期利息收入及汇率变动形成的收益增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	383,274,315.42
研发投入合计	383,274,315.42
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.02
公司研发人员的数量	1,957
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.25

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,399,859,002.04	1,965,217,966.46	22.12
投资活动产生的现金流量净额	-144,497,820.71	-425,307,274.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,146,815,855.99	266,672,285.76	-530.05

说明：

本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是受各类保证金等受限资金变动的影响所致；

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金额减少，而去年同期完成 HAZEMAG 公司第二期股权交割所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是本期借款净流入减少及上年同期收到大额中央国有资本经营预算拨款 4 亿元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、为提高公司装备制造水平，快速进入矿业市场，拓展矿业EPC业务，2015年3月2日，公司完成了对德国著名矿山机械公司HAZEMAG公司59.09%股权收购，形成商誉6,487.66万欧元。由于近年矿业市场资本性支出大幅下降，市场低迷，HAZEMAG公司合同订单量下降；与此同时，公司进入矿业市场拓展EPC业务的步伐随之放缓，资源整合协同效应滞后。导致HAZEMAG公司整体经营情况低于预期，公司本期计提德国HAZEMAG公司商誉减值1.24亿元，影响公司利润1.24亿元。

2、2016年12月5日，东方贸易为解决由苏州隆湖担保的钢贸债权回收问题，与苏州工业园区信文资本管理有限公司（以下简称“苏州信文”）、苏州隆湖管理人签署了《债务代偿协议》。苏州隆湖置业有限公司对东方贸易负有债务总额为人民币178,109,034.00元，苏州信文同意以现金方式全部代为偿还。2016年12月，东方贸易收到前述款项，相应减值损失予以冲回，并确认部分利息收入，影响公司利润1.43亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,302,903.32	0.02	18,417,367.12	0.06	-71.21
应收票据	806,260,255.98	2.90	402,946,490.50	1.41	100.09
预付账款	2,462,795,575.57	8.86	3,546,488,319.17	12.43	-30.56

应收利息	14,357,250.19	0.05	41,308,381.85	0.14	-65.24
一年内到期的非流动资产	112,641,823.43	0.41			不适用
长期应收款	1,169,820,574.36	4.21	222,983,366.94	0.78	424.62
在建工程	110,018,872.28	0.40	190,530,581.84	0.67	-42.26
长期待摊费用	100,282,557.46	0.36	152,377,121.92	0.53	-34.19
短期借款	570,598,412.76	2.05	967,028,809.45	3.39	-40.99
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,562,715.43	0.01	9,142,168.24	0.03	-71.97
应付利息	8,519,117.21	0.03	13,262,142.38	0.05	-35.76
一年内到期的非流动负债	99,025,959.69	0.36	898,910,683.50	3.15	-88.98
长期借款	975,804,745.81	3.51	642,568,689.95	2.25	51.86
股本	1,754,257,928.00	6.31	1,169,505,285.00	4.1	50.00
资本公积	1,031,925,579.02	3.71	1,493,414,982.76	5.23	-30.90
其他综合收益	-29,391,084.18	-0.11	-111,334,216.32	-0.39	-73.60

其他说明

注 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的减少主要是子公司出售开放式货币基金所致；

注 2、应收票据的增加主要是本期票据结算业务增加所致；

注 3、预付账款的减少主要是公司采购的设备及材料到货结转所致；

注 4、应收利息的减少主要是本期收回分期收款销售商品的利息所致；

注 5、一年内到期的非流动资产增加为重分类一年内到期的长期应收款所致；

注 6、长期应收款的增加主要是新增埃及 GOE Beni Suef 总包项目按合同约定采用分期收款所致；

注 7、在建工程的减少主要是子公司在建项目完工转固所致；

注 8、长期待摊费用的减少主要是本期项目代理费摊销所致；

注 9、短期借款的减少主要是公司偿还到期的借款所致；

注 10、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债的减少主要是公司期末未交割远期外汇交易合约较期初减少所致；

注 11、应付利息的减少主要是到期支付短期融资券利息所致；

注 12、一年内到期的非流动负债的减少主要是子公司偿还了一年内到期的借款所致；

注 13、长期借款的增加主要是子公司因满足经营资金需求举借两年期借款所致；

注 14、股本增加主要是公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本所致；

注 15、资本公积减少主要是报告期内公司资本公积金转增股本所致；

注 16、其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	979,007,723.31	保函保证金、信用证保证金等受限资金
应收账款	14,808,649.65	银行质押
长期股权投资	800,030,400.00	银行融资股权质押（收购 HAZEMAG 公司）
合计	1,793,846,772.96	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

水泥工程承包业务是公司核心及传统业务，公司具有境内外众多大中型项目建设经验和相关工程设计、咨询、专业承包和施工总承包等多项资质。报告期，根据建筑行业资质管理要求，公司及所属企业换发取得建筑业施工总承包和专业承包资质 18 项，其中，施工总承包资质 8 项，拥有建筑工程施工总承包一级资质、冶金工程施工总承包一级资质 3 项，钢结构工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、建筑机电安装工程等专业承包资质 10 项。此外，公司多年在海外市场耕耘，公司及主要所属企业均具有对外承包工程资格。

公司通过认证并持续运行 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理体系，报告期内，建立健全安全管理组织体系和制度体系，扎实推进安全生产标准化建设，坚持安全管理手段创新，深入开展安全生产检查和隐患排查，实现了公司整体安全管理水平的稳步提升，全年未发生重伤及以上生产安全责任事故，安全生产形势总体平稳并持续向好。

报告期，公司融资结构合理，融资成本较优，较好的支持了公司业务发展。

融资情况：

单位：万元 币种 人民币

类型	余额	细分内容	细分金额
股权融资			
债权融资	164,398.69	短期借款	57,059.84
		1 年内到期的长期借款	7,988.38
		长期借款	99,350.47
融资租赁			
其他-短期融资券	50,000.00	其他流动负债：短期融资券	50,000.00

债权融资偿还规划：

单位：万元 币种 人民币

合计	1 年内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
214,398.69	116,908.22	83,273.67	9,746.80	370.00	280	3820

重大项目的其他说明：

- (1) 定价机制。主要通过招投标由市场确定。
- (2) 回款安排。通过协议约定，一般采用预付款、进度款、质保款的安排。
- (3) 融资方式。业主自行融资或公司进行建设融资（收取业主财务费用）。
- (4) 政策优惠。按国家及项目所在地的政策执行。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）			56		22	78
总金额			2,696,469		20,153	2,716,622
结转额			65,049		2,194	67,243

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	50	28	78
总金额	333,494	2,383,128	2,716,622
结转额	14,773	52,470	67,243

其他说明

√适用 □不适用

- 1、竣工验收项目：指在 2016 年度内竣工验收的项目（不含往年竣工但收入未确认完的项目）。
- 2、专业工程：指与水泥有关的工程 EPC、EP、PC、C 类型项目。
其他工程：指水泥工程之外的多元化工程，如环保、电厂、油厂、工民建项目。
- 3、项目数量：指上述项目的合同数量。
- 4、合同额：指上述项目的合同总金额。
- 5、结转额：指上述项目的未结算合同额。

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）			170		84	254
总金额			8,201,270		309,278	8,510,548
结转额			3,477,497		163,685	3,641,182

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	142	112	254
总金额	528,191	7,982,357	8,510,548
结转额	167,953	3,473,229	3,641,182

说明：

- 1、在建项目：指在执行项目（不含停缓建、竣工项目）。
- 2、专业工程：指与水泥有关的工程 EPC、EP、PC、C 类型项目。
其他工程：指水泥工程之外的多元化工程，如环保、电厂、油厂、工民建项目。

- 3、项目数量：指上述项目的合同数量。
 4、合同额：指上述项目的合同总金额。
 5、结转额：指上述项目的未结算合同额。

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入
埃及 GOE 6*6000tpd 生产线	EPC	784,500	2017 年 12 月开始试生产。自开始生产水泥之日起 3 个月内达到合同规定的产量。	17%	113,399.03	113,399.03

注：该项目欧元合同额为 10.53 亿（含财务费用），项目金额按合同签订日的欧元兑人民币汇率折算。

其他说明

□适用 √不适用

4. 报告期内境外项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
东南亚	29	364,913
中东	5	156,679
亚洲其它地区	1	42,724
非洲	12	1,528,529
欧洲	1	17,279
美洲	2	2,804
总计	50	2,112,928

其他说明

√适用 □不适用

1、境外项目总金额：指当年新签境外项目的合同额（以外币对人民币汇率按照合同约定或签约时的即时汇率进行折算），未进行与装备业务的内部抵消。

2、境外项目：指以 EPC、EP、PC 和 C 的方式签署的专业工程和其他工程。

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生额	累计已确认毛	预计损失	已办理结算的	已完工未结算
----	--------	--------	------	--------	--------

	本	利		金额	的余额
金额	3,309,016.96	300,718.74	6,110.93	3,422,665.22	180,959.55

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资额合计为 2610 万元，与上年同比大幅下降。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期，公司无重大非股权投资项目。河南中材环保高端环保装备产业化基地项目（一期）一联厂房、二联厂房、办公楼等正在进行主体施工，建设情况正常。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，报告期的情况为：持有交通银行法人股，期初持有520,104股，期末持有520,104股，本年末按照2016年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值；公司之三级子公司中材（天津）重型机械有限公司持有中材节能法人股，期初持有1,710,000股，本年末按照2016年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。公司之二级子公司期初持有大成货币型基金15,561,367.12元，报告期该货币基金已出售。

公司本期从事远期结、售汇业务，年末按公允价值变动确认交易性金融负债 2,562,715.43 元。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	652,508.08	175,491.73	218,518.38	-12,541.98

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	334,517.69	59,844.84	205,853.56	6,572.51
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	415,713.96	140,575.65	247,738.82	23,039.24
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	33,935.49	-93,661.98	1,350.06	11,457.09
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	283,206.44	90,640.46	243,051.45	16,802.78
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	32,632.41	8,446.98	22,277.77	1,753.00
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	291,645.64	34,493.35	268,287.06	3,829.07
德国 HAZEMAG 公司	控股子公司	装备制造	4,688	85,147.63	47,248.41	75,267.95	-2,944.03
安徽节源环保科技有限公司	全资子公司	节能环保	6,316	35,513.43	23,217.15	8,925.31	7,439.87

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 水泥工程技术装备业务

从国内形势看，受水泥行业国内产能严重过剩，市场整体供大于求影响，2016 年，全国水泥产能利用率为 68.1%，新增水泥生产线 19 条，上年同期新增 31 条，同比下降 63%。2016 年 5 月，国务院下发国办发 34 号文要求 2020 年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料建设项目，预计国内水泥技术装备工程市场的新建项目未来难以出现正增长。但是，随着水泥行业的结构调整和转型升级，国家鼓励依托现行熟料生产线在不扩产能的前提下进行升级改造，停止生产 32.5 等级水泥制品，大量生产线面临改造升级，备品备件、技术改造业务将有一定的增长空间。

从国际形势看，欧美发达国家经济发展持续稳定，水泥供需趋于饱和，仅有少量更新换代需求；新兴经济体国家与第三世界国家由于国内基础设施建设的需要，部分国家水泥需求仍比较旺盛。全球新兴市场，如印度、俄罗斯、巴西，以及北非、中东、南美、东南亚等地区的表现要好于成熟市场。此外，我国加速推进“一带一路”和“国际产能合作”战略，将带动国内装备、技术、服务、标准和品牌“走出去”，为公司提供了历史性发展机遇。

伴随国内各种类型走出去企业开始涉足海外水泥工程业务，国际水泥工程市场竞争更加激烈。与主要国际竞争对手相比，FLSmidth 等公司在研发、装备制造、品牌、高端市场等方面占有优势，公司在业务模式、系统解决方案、工程管理经验、工期、成本等方面占据优势。

2. 节能环保业务

节能环保产业是国家加快培育和发展的 7 个战略性新兴产业之一，是国家“五位一体”总体布局的重要方面。依据 2016 年 12 月发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》，预计未来我国节能环保产业在较长时间内仍将保持 15%-20% 的增长速度，到 2020 年，节能环保产业产值规模将超过 10 万亿元。此外，伴随环境执法力度的不断加大和节能环保产业发展政策措施的逐步落地，预计节能环保产业潜在市场需求将加速释放，公司进入节能环保产业面临前所未有的发展机遇。

由于节能环保产业尚处于快速发展阶段，市场集中度较低，尚未形成某一领域绝对垄断的优势企业。公司通过研发产业化、投资并购，全面介入到大气、固废、土壤、工业节能、环境综合治理等节能环保领域，在节能环保领域大有可为。

3. 海外工程多元化市场

“十三五”期间，基础设施投资建设仍将是世界经济发展的重要推动力。据牛津经济研究院《2020 全球建筑业预测报告》预计，至 2020 年，全球建筑业市场规模将达到 12.7 万亿美元。国际研究机构 Global Insight 统计分析表明，2011-2016 年间，全球建筑业投资预计年均增长率为 4.7%。中国“一带一路”战略的加快实施，围绕“一带一路”即将开展的对外合作也会更加广泛，会带来相关国家和地区大量的基础设施建设需求，国际工程总包市场空间广阔。根据卓创资讯测算，“一带一路”核心国家 2015-2019 年累计基础设施建设投资约为 3.26 万亿美元。

海外工程市场企业竞争激烈，行业内企业众多，公司将利用丰富的海外工程经验和品牌优势，发挥属地化优势，拓展工程多元化业务。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，公司将坚持“稳中求进”总基调，以提高质量效益和核心竞争力为中心，以“三去一降一补”五大任务为抓手，持续开拓国际、国内“两个市场”，坚持服务基本建设、生产运营“两个定位”，紧抓外部有利条件，优化内部资源配置，依托科技创新引领，通过推进精细化管理，优化产业结构，实现“传统主业做优、新产业做强、有限相关做大”。

1. 传统主业做优

水泥技术装备工程是公司的支柱产业和立足之本，也是产业结构调整 and 多元化拓展的前提和基础。未来主要战略重点仍将坚持以工程总承包业务为基础，以“市场国际化、管理精细化、运营本土化”为发展思路，通过提升市场国际化水平，提高市场占有率，深化总成本领先的差异化战略，强化成本管理能力等着力点，进一步提升传统主业的盈利能力水平和核心竞争力。

2. 新产业做强

在节能环保领域，突出“技术引领”“市场引领”，灵活运用 EMC、BOT、BT、PPP 等多种业务模式，通过环保装备工程服务、环保运行服务、环保产业投资“三位一体”布局，努力成为节能环保领域具有核心竞争力的综合服务商、专业化工程技术服务商、核心装备制造和运营服务商。

在产业投资方面，通过拓展 EPC 周边相关产业、参与境外合作园区建设、构建全球化物流、仓储、运营网络体系，形成“集群发展”模式；海外水泥投资在非洲、南美、南亚等重点地区取得实质性突破，努力成为面向全球布局、围绕重点区域发展的水泥投资商。

3. 有限相关做大

在多元化工程领域，以总包-分包为主要业务模式，积极进入工业工程、基础设施工程、民用工程、公用工程等工程领域，积累形成竞争优势，促使公司由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。

在客户服务领域，依托既有水泥工程项目优势，充分抓住国内市场政策机遇，国际市场主动作为，以客户为中心，大力拓展“EPC+M”业务模式的应用，建立备品备件仓储网络，打造生产服务业务支撑体系。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017年,公司的总体发展思路是:“稳中求进”,一方面聚焦主业、稳固核心优势,另一方面集中资源向节能环保、多元化工程、海外水泥投资等领域转型,确保各项生产经营工作平稳有序,完成全面预算目标。

1.大力提升主业盈利能力

一是进一步强化市场开拓,聚焦重点区域、重点客户,稳固既有市场优势的同时,探索新市场机会;二是持续加强精细化管理,通过深化EPC对标、强化工程项目预算总成本管理等措施,实现进度、成本、质量等方面的全方位提升;三是不断深化国际化经营,加大本土化、属地化力度,有效降低运营成本和风险。

2.加快新产业拓展步伐

客户服务方面,国内市场要“精准定位”,加大对技术改造项目领域的开拓;国际市场要“主动作为”,大力开拓技术改造、备品备件、生产运营、维保服务等业务。多元化工程方面,要深化项目公司属地化,充分利用“一带一路”和“国际产能合作”机遇,挖掘更多项目机会。节能环保方面,要灵活运用EMC、BOT、PPP等业务模式,积极寻求与政府及高耗能、高污染企业进行战略合作的机会。境外水泥投资方面,要聚焦重点区域,完善资源保障,力争实现实质性突破。

3.夯实科技研发支撑力

一要以“支持传统主业竞争力提升、公司转型升级和实现可持续发展”为核心目标,加大基础研究和协同创新力度,有效推动一批产业化项目落地。二要以建设中材国际的水泥EPC全过程服务标准体系为目标,深化水泥工程设计标准化体系建设。三要加强中材国际研究总院与内部各经营实体间的创新协同,强化权责落实,做好各项研发支持和保障工作。

4.改善基础管理有效性

一要完善体制机制,夯实管理基础。进一步完善顶层设计,加强制度体系建设,确保经营管理各环节有法可依、有据可循。二要加强风险防范,确保稳健经营。严控投资风险、债务和担保风险、海外经营风险等,构建风险“大监控”体系。三要聚焦重点领域,推动管理提升。积极实施人力资源优化方案,进一步夯实安全生产管理体系,持续推动各项信息化系统落地。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.行业风险:国内水泥投资持续下滑,全球水泥工程市场竞争激烈。针对此项风险,公司优化调整产业结构,国内市场在拓展备品备件与技术改造业务同时,向节能环保产业转型;国际市场在努力提高市场占有率的同时,延伸主链条发展客户服务和工程多元化业务,拓展海外水泥投资业务,推进公司的转型升级。

2.政策风险:公司近90%的业务在海外,遍布多个国家和地区,各个国家和地区的政治、经济、法律、财税政策存在较大差异,增加了公司在境外经营发展与管理的难度。针对此风险,公司将进一步加强海外项目风险的梳理和评估,并制定有效应对措施。

3.经营风险: EPC总承包模式盈利的关键在于从市场调研到项目完工过程中对工期和成本控制,也是经营风险的来源。公司持续深化并拓展EPC项目对标,加强项目预算总成本管理,以期提高项目精细化管理水平,防范经营风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明√适用 不适用

公司所处行业为充分竞争的行业，且涉及较多国家和不同投资主体，单个项目合同的成本是公司核心机密，公开披露可能会引起不同项目业主之间的比较，不利于公司参与市场竞争。

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

根据监管部门现金分红的有关要求，2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修订后的章程明确规定了公司利润分配政策、决策程序等相关内容，2015 年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》，公司通过公司章程和股东回报规划规定了明确的分红标准和比例，现金分红决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽职的履行了职责，能够充分保障中小股东合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司章程》和股东回报规划规定的利润分配政策和股东大会决议实施了 2015 年度利润分配和资本公积转增股本方案，以公司总股本 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），切实保障了投资者分红权益。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.88	0	154,374,697.66	511,383,431.06	30.19
2015 年	1	1.71	4	199,985,403.74	664,275,054.33	30.11
2014 年	0	0.41	0	44,825,187.66	148,336,235.13	30.22

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划** 适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国建材集团有限公司	1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与中材国际的同业竞争(如有)，中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。 2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材国际和其他股东的合法利益。 3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。	2016-09-05	否	是
	解决关联交易	中国建材集团有限公司	1、中国建材集团不会利用控股股东地位谋求中材国际在业务经营等方面给予中国建材集团及其控制的除	2016-09-05	否	是

		司	<p>中材国际（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。</p> <p>2、中国建材集团及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与中材国际之间的关联交易；对于与中材国际经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中材国际内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。</p> <p>3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。</p>			
	其他	中国建材集团有限公司	<p>1、中国建材集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反中材国际规范运作程序、干预中材国际经营决策、损害中材国际和其他股东的合法权益。中国建材集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中材国际及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。</p>	2016-09-05	否	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司、芜湖恒海投资中	徐席东承诺本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后，其可以转让取得的全部中材国际股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。海禾投资、恒海投资、张锡铭、姜桂	2015-06-24； 36 个月和 12 个月	是	是

		心(有限合伙)、安徽国耀创业投资有限公司	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	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

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

根据信永中和会计师事务所出具的鉴证报告，安徽节源 2016 年实现净利润为 7439.87 万元。2016 年盈利水平略低预期，主要原因煤炭行业在 2015 年下半年开始进入低迷，安徽节源节能服务项目节能分享收益未及预期，2016 年下半年，煤炭价格回升，项目恢复正常运营；新拓展的环境综合治理与服务业务报告期尚未正式实施。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	170
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	64
--------------	--------------------	----

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构，年度审计费用分别为 170 万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用）、64 万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、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，2016 年被法院裁定宣告破产。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）、2016 年 10 月 14 日发布的《关于法院宣告间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司破产的公告》（公告编号：临 2016-063）。

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

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	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

<p>诉讼标的金额为 477,068,140.57 元,在法院主持下双方和解。已执行 396 套房屋,剩余债权已申请强制执行,法院查封相关存在抵押、质押和轮候查封的土地、房产、股权等资产。</p>	<p>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、2016 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉中钢集团广东有限公司买卖合同纠纷,涉诉金额为 52,396,646.58 元(利息暂计至起诉日),法院未支持东方贸易诉讼请求。二审判决生效后东方贸易以不当得利为由再次起诉,诉讼金额为 52,609,733.61 元(暂合计),法院一审驳回东方贸易全部诉讼请求,东方贸易提起上诉。</p>	<p>详情见公司 2013 年 6 月 26 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2013-025),2014 年 3 月 1 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2014-011),2014 年 9 月 23 日发布的《关于全资子公司二审判决结果的公告》(临 2014-044),2015 年 7 月 3 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2015-045),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)、2016 年 9 月 2 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2016-059)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、2016 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠纷,向法院提起民事诉讼,涉及诉讼标的金额为 11,863,121 元,二审判决支持东方贸易绝大部分诉讼请求。东方贸易已向法院申请强制执行。</p>	<p>详情见公司 2013 年 6 月 26 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2013-025),2013 年 11 月 7 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2013-045),2013 年 12 月 31 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2013-047),2014 年 4 月 29 日发布的《关于全资子公司诉讼事项结果的公告》(临 2014-024)及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人林钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李守龙、吴周国、林丽珍买卖合同纠纷,涉及诉讼标的金额为 106,553,277.02 元,东方贸易不服一审判决提起上诉,二审法院判决支持东方贸易诉讼请求,法院受理鼎企破产及指定破产管理人,东方贸易向法院申请强制执行并获法院受理。</p>	<p>详情见公司 2013 年 8 月 14 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2013-028),2015 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2015-003),2015 年 6 月 25 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2015-042)、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)、2016 年 8 月 31 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2016-058)、2017 年 2 月 22 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2017-010)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、2016 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司</p>	<p>详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全</p>

<p>司诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷，涉及诉讼标的金额 21,410,057.48 元及利息，该案已和解，东方贸易申请强制执行调解协议，法院查封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。</p>	<p>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、2016 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉苏州隆湖置业有限公司保证合同纠纷，涉及诉讼标的 92,658,170.45 元（利息暂计至起诉日），双方和解，和解协议未得到执行，东方贸易向法院申请苏州隆湖破产获法院受理，在苏州隆湖破产进程中，第三方苏州工业园区信文资本管理有限公司为其代偿对东方贸易的全部债务本金及部分利息，报告期，债务代偿事宜履行完毕。</p>	<p>详情见公司 2014 年 12 月 23 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2014-055），2015 年 6 月 16 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2015-039），2015 年 11 月 13 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2015-077）、2016 年 12 月 7 日发布的《关于全资子公司签署债务代偿协议的公告》（临 2016-070）、2016 年 12 月 9 日发布的《关于上海证券交易所对公司签订债务代偿协议相关事项问询函的回复公告》（临 2016-072）、2016 年 12 月 10 日发布的《关于全资子公司签署债务代偿协议的补充公告》（临 2016-073）、2016 年 12 月 14 日发布的《关于全资子公司签署债务代偿协议事项进展公告》（临 2016-074）、2016 年 12 月 24 日发布的《关于全资子公司债务代偿协议履行进展的公告》（临 2016-079）及 2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报。</p>
<p>北京银行股份有限公司双榆树支行诉公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司借款合同纠纷，涉及诉讼金额 90,834,750 元（暂合计），截至报告期末，本案在一审中。2016 年 1 月，经与本案主审法官确认，原告已撤诉。</p>	<p>详情见公司 2015 年 1 月 7 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》（临 2015-001）及 2015 年半年报。2016 年 1 月 26 日发布的《关于全资子公司所涉诉讼事项撤诉的公告》（临 2016-011）及 2015 年年报、2016 年半年报。</p>
<p>招商银行股份有限公司北京西三环支行诉公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司金融借款合同纠纷已由法院受理，涉及诉讼金额为 56,830,076.67 元（暂合计），截至报告期末，本案在一审中。2016 年 3 月，经与本案主审法官确认，原告已撤诉。</p>	<p>详情见公司 2015 年 4 月 4 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》（临 2015-022）及 2015 年半年报。2016 年 3 月 9 日发布的《关于全资子公司所涉诉讼事项撤诉的公告》（临 2016-018）及 2015 年年报、2016 年半年报。</p>
<p>华夏银行股份有限公司北京奥运村支行诉东方贸易借款合同纠纷，涉及诉讼金额 37,573,781.25 元（暂合计），截至报告期末，本案在一审中。2016 年 1 月，经与本案主审法官确认，原告已撤诉。</p>	<p>详情见公司 2015 年 10 月 21 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》（临 2015-073），2016 年 1 月 26 日发布的《关于全资子公司所涉诉讼事项撤诉的公告》（临 2016-011）及 2015 年年报、2016 年半年报。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	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	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中材建设有限公司	呼伦贝尔市伟科实业有限公司、伊敏中科技节能有限公司		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余工程款。	102,414,900	否	对方反诉,一审合并审理,目前在司法鉴定中		
中国中材东方国际贸易有限公司	上海福金属材料有限公司	汤和水、孙碧清、孙绍茂、上海浩金属材料有限公司	诉讼	原告依约履行同义务后,被告未能依约支付全部货款。	32,650,370.52	否	和解	法院出具调解书,支持东贸易诉求	申请强制执行,报告期执行回款4,138,497.33元
中国中材东方国际贸易有限公司	上海鑫钢铁有限公司	郑妙华、周宜清、上海名储	诉讼	原告依约履行同义务后,被	22,348,082.30	否	和解	法院出具调解书,支持东贸易	申请强制执行,报告期执行回款627,389.31元

公司		实 业 有 限 公 司 、 上 海 逸 先 实 业 发 展 有 限 公 司 、 肖 谊 妙 、 郑 国 潘 、 郑 星 火		告 未 能 依 约 支 付 全 部 货 款。				易 诉 求	
----	--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	----------	--

说明： 1、诉讼金额为起诉时金额，利息暂计至起诉日。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 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

适用 不适用

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）、《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），公司2016年第一次临时股东大会批准了公司2016年度日常关联交易的预计额度和与中材集团财务公司的金融服务预计额度。

报告期，公司签署关联交易合同总额约 125,144 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 103,987 万元，向关联方采购商品、劳务约 20,753 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约 404 万元。

截至报告期末，公司于财务公司存款余额 1,524,859,798.74 元，借款余额 500,000,000 元，发生利息收入 2,923,305.83 元，利息支出 8,240,833.33 元。

上述关联交易执行明细详见财务报告附注。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

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，上述委托贷款暨关联交易正常履行，支付相关利息300,960元。

与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	74,729.04
报告期末对子公司担保余额合计（B）	405,565.06
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	405,565.06
担保总额占公司净资产的比例（%）	59.17
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）	405,565.06
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）	405,565.06
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因叙利亚UCG EP项目需要开立的金额8,178,565.37欧元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5354万元。</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</p>

	<p>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）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 20,859 万元。</p> <p>（5）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 9152 万元。</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，授信项下担保余额约合人民币 522.36 万元。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>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 392 份，余额约为人民币 85.48 亿元。</p> <p>根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保，或保函金额在 3 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保；授权总裁常务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以下，且保函金额在 3 亿元以下的履约担保、预付款担保、质量担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。</p>
--	---

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）。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
货币基金	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。

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期，公司与股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）（以下简称“石河子企业”）签署了《保证合同》，石河子企业为张锡铭、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）依据被担保人及徐席东与公司签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》约定应承担的相关利润补偿义务所形成的债务向公司提供一般保证担保。

详情见公司 2016 年 12 月 16 日发布的《关于接受关联方担保的公告》（临 2016-076）。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、维护股价稳定方案

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

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

2、发行超短期融资券和兑付短期融资券事项

2016 年 4 月 15 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元的短期融资债券和总规模不超过 10 亿元的超短期融资券。报告期，公司成功发行 2016 年第一期超短期融资券，并完成兑付 2015 年第一期短期融资券有关工作。截至报告期末，公司超短期融资券余额为 5 亿元。

详情见公司 2016 年 7 月 19 日、2016 年 7 月 23 日发布的《关于 2016 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临 2016-047）、《关于 2015 年度第一期短期融资券到期兑付的公告》（临 2016-050）。

3、东方贸易诉讼事项

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

详情见本报告第五节重大事项中的重大诉讼部分有关内容。

4、沙特税务争议和税收调整事项

报告期，公司沙特分公司先后出现 2006~2008 年税务争议事项、2009-2010 年度纳税调整事项，上述事项的解决时间和结果都存在较大不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

详情见公司 2016 年 5 月 30 日、2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 25 日发布的《关于沙特分公司税收争议事项的公告》（临 2016-039）、《关于沙特分公司纳税调整事项的公告》（临 2016-067）、《关于沙特分公司纳税调整事项的补充公告》（临 2016-068）、《关于沙特分公司纳税调整事项的进展公告》（临 2016-069）。

5、完成注册资本、营业范围变更及“三证合一”工作

报告期，公司注册资本变更为 1,754,257,928 元，公司营业范围增加“房产租赁”，并完成三证合一工作，公司统一社会信用代码为 91320000710929340E。

详情见公司 2016 年 4 月 2 日、10 月 28 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》（临 2016-026）、《关于完成注册资本和营业范围工商变更登记的公告》（临 2016-066）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详情见公司于上交所网站披露的 2016 年度社会责任报告。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	送股	公积金转股	其他	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	-43,264,817	-5,160,804	71,047,221	4.05
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	-43,264,817	-5,160,804	71,047,221	4.05
其中：境内非国有法人持股	18,289,926	1.57	1,828,993	7,315,972	-17,375,428	-8,230,463	10,059,463	0.57
境内自然人持股	57,918,099	4.95	5,791,810	23,167,238	-25,889,389	3,069,659	60,987,758	3.48
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	43,264,817	589,913,447	1,683,210,707	95.95
1、人民币普通股	1,093,297,260	93.48	109,329,726	437,318,904	43,264,817	589,913,447	1,683,210,707	95.95
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	1,169,505,285	100	116,950,529	467,802,114	0	584,752,643	1,754,257,928	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司实施 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），公司股份总数变更为 1,754,257,928 股。

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

√适用 □不适用

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

2015 年，证监会核准公司非公开发行不超过 64,516,129 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事项，由于资本市场变化，自取得核准文件以来，公司股票价格一直处于配套募集资金的发行价格以下，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜，报告期批复到期自动失效。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐席东	36,343,607	0	18,171,804	54,515,411	发行股份购买资产	2018/11/20
张锡铭	6,718,499	10,077,748	3,359,249	0	发行股份购买资产	2016/12/21
	1,679,625	0	839,812	2,519,437	发行股份购买资产	2018/11/20
芜湖恒海投资中心（有限合伙）	5,791,809	8,687,714	2,895,905	0	发行股份购买资产	2016/12/21
	1,447,953	0	723,977	2,171,930	发行股份购买资产	2018/11/20
安徽海禾新能源投资有限公司	5,791,809	8,687,714	2,895,905	0	发行股份购买资产	2016/12/21
	1,447,953	0	723,977	2,171,930	发行股份购买资产	2018/11/20
姜桂荣	4,865,120	7,297,680	2,432,560	0	发行股份	2016/12/21

					购买资产	
	1,216,280	0	608,140	1,824,420	发行股份 购买资产	2018/11/20
宣宏	4,517,612	6,776,418	2,258,806	0	发行股份 购买资产	2016/12/21
	1,129,403	0	564,701	1,694,104	发行股份 购买资产	2018/11/20
安徽国耀 创业投资 有限公司	3,810,402	0	1,905,201	5,715,603	发行股份 购买资产	2018/11/20
张萍	1,158,362	1,737,543	579,181	0	发行股份 购买资产	2016/12/21
	289,591	0	144,795	434,386	发行股份 购买资产	2018/11/20
合计	76,208,025	43,264,817	38,104,013	71,047,221	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,478
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,304

(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	0	无	0	国有法人
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	48,763,062	146,155,986	8.33	0	无	0	境内非国有法人
徐席东	18,171,804	54,515,411	3.11	54,515,411	质押	36,390,200	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	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	18,784,223	19,885,584	1.13	0	无	0	境外法人
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)	18,999,918	18,999,918	1.08	0	无	0	未知
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	13,600,000	13,600,000	0.78	0	无	0	未知
张锡铭	4,199,061	12,597,185	0.72	2,519,437	质押	12,597,185	境内自然人
安徽海禾新能源投资有限公司	3,619,882	10,859,644	0.62	2,171,930	质押	6,671,930	境内非国有法人
芜湖恒海投资中心(有限合伙)	3,619,882	10,859,644	0.62	2,171,930	质押	10,859,570	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通			股份种类及数量			

	股的数量	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)	146,155,986	人民币普通股	146,155,986
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
香港中央结算有限公司	19,885,584	人民币普通股	19,885,584
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)	18,999,918	人民币普通股	18,999,918
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	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
全国社保基金一零五组合	10,120,449	人民币普通股	10,120,449
张锡铭	10,077,748	人民币普通股	10,077,748
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	8,782,759	人民币普通股	8,782,759
安徽海禾新能源投资有限公司	8,687,714	人民币普通股	8,687,714
芜湖恒海投资中心(有限合伙)	8,687,714	人民币普通股	8,687,714
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

√适用 □不适用

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	安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	2018/11/20	5,715,603	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。	
3	张锡铭	2,519,437	2018/11/20	2,519,437	张锡铭、芜湖恒海投资中心（有限合伙）、安徽海禾新能源投资有限公司、姜桂荣、宣宏、张萍：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满第 12 个月之日起，解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的 80%；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。	
4	芜湖恒海投资中心（有限合伙）	2,171,930	2018/11/20	2,171,930		
5	安徽海禾新能源投资有限公司	2,171,930	2018/11/20	2,171,930		
6	姜桂荣	1,824,420	2018/11/20	1,824,420		
7	宣宏	1,694,104	2018/11/20	1,694,104		
8	张萍	434,386	2018/11/20	434,386		
上述股东关联关系或一致行动の説明		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

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1987 年 6 月 22 日
主要经营业务	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员； 一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有新疆天山水泥股份有限公司 35.49%的股权；持有中材科技股份有限公司 60.24%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公司 4.31%的股权；持有宁夏建材股份有限公司 47.56%的股权。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

报告期，公司披露了中国建筑材料集团有限公司与公司间接控股股东中国中材集团有限公司战略重组事宜，中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司。本次权益变动后，中材股份作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。2017年3月，中国中材集团有限公司股权划转至中国建材集团有限公司的工作完成。

详见公司于2016年1月26日、2016年8月23日、2016年9月7日、2016年10月15日、2017年2月28日、2017年3月9日发布的《关于中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司筹划战略重组的提示性公告》（临2016-012）、《关于中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司重组事项获得批复的提示性公告》（临2016-057）、《关于股东权益变动的提示性公告》（临2016-060）、《关于中国建筑材料集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（临2016-064）及《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组获得商务部反垄断局批复的公告》（临2017-011）、《关于中国建筑材料集团有限公司与

中国中材集团有限公司重组完成工商变更登记的公告》（临 2017-014）。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋寿顺	董事长	男	54	2014-09-15	2017-09-14	0	0	0		142.681	否
刘志江	董事	男	60	2006-04-25	2017-09-14	0	0	0		0.000	是
彭建新	董事	男	58	2014-09-15	2017-09-14	0				15.962	是
夏之云	董事	男	55	2014-09-15	2017-09-14	15,000	22,500	7,500	2015 年度利润分配和资本公积转增	142.021	否
	总裁										
顾超	董事	男	57	2015-09-25	2017-09-14	0	0	0		0.000	是
蒋中文	董事	男	55	2015-09-25	2017-09-14	15,000	22,500	7,500	2015 年度利润分配和资本公积转增	118.065	否
	副总裁			2002-09-27	2017-09-14						
	董事会秘书			2001-12-06	2017-09-14						
孙向远	原独立董事	男	66	2009-12-24	2016-01-29	0	0	0		0.830	否
李刚	独立董事	男	55	2016-01-29	2017-09-14	0	0	0		9.170	否
梁春	独立董事	男	52	2011-02-11	2017-09-14	0	0	0		10.000	否
陈少华	独立董事	男	56	2014-09-15	2017-09-14	0	0	0		10.000	否
贺岚曦	原监事会主席	男	62	2014-09-15	2016-01-29	16,900	329,600	312,700	2015 年度利润分配和资	54.360	否

									本公积转增及二级市场购买		
赵惠锋	党委副书记、纪委书记、监事会主席	男	55	2016-01-29	2017-09-14	20,000	30,000	10,000	2015 年度利润分配和资本公积转增	115.395	否
曹玲	原监事	女	38	2014-09-15	2016-09-08	0	0	0		6.080	否
邢万里	监事	男	38	2016-09-08	2017-09-14	0	0	0		34.260	否
范丽婷	监事	女	34	2011-07-15	2017-09-14	0	0	0		36.310	否
焦烽	副总裁	男	54	2005-08-09	2017-09-14	15,000	22,500	7,500	2015 年度利润分配和资本公积转增	100.845	否
沈军	副总裁	男	56	2004-03-20	2017-09-14	20,000	30,000	10,000	2015 年度利润分配和资本公积转增	146.371	否
徐培涛	副总裁	男	55	2010-09-20	2017-09-14	0	0	0		126.090	否
童来苟	原副总裁	男	53	2011-07-15	2016-02-04	0	0	0		80.739	否
隋同波	副总裁	男	52	2010-10-28	2017-09-14	15,100	22,650	7,550	2015 年度利润分配和资本公积转增	94.787	否
倪金瑞	财务总监	男	53	2011-01-25	2017-09-14	8,000	12,000	4,000	2015 年度利润分配和资本公积转增	111.415	否
合计	/	/	/	/	/	125,000	491,750	366,750	/	1,355.381	/

姓名	主要工作经历
----	--------

宋寿顺	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，中材装备集团有限公司董事长、党委书记，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长，中材国际天津公司负责人，中材装备集团有限公司董事长等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记，中国中材股份有限公司副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记，印度 LNV T 公司董事长。
刘志江	教授级高级工程师，曾任天津水泥工业设计研究院院长兼党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国中材集团有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委副书记，中国中材股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事等职。现任中国建材集团有限公司党委书记、副董事长，中国中材股份有限公司执行董事兼董事长兼任党委书记，中国中材国际工程股份有限公司董事。
彭建新	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材建设有限公司董事长；中材国际天津公司负责人、总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司总经理、董事长等职，现任中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中国中材国际工程股份有限公司董事。
夏之云	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司董事长，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁。
顾超	教授级高级工程师，曾任中国材料工业科工集团公司总审计师、中材股份有限公司副总裁等职；现任中国中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书，中国中材国际工程股份有限公司董事。
蒋中文	教授级高级工程师，曾任、现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董秘，中国中材国际工程股份有限公司董事，兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事。
孙向远	曾任中国建材工业协会党委副书记兼副会长、党委书记兼副会长，中国建材联合会常务副会长、中国中材国际工程股份有限公司独立董事等职，现任中国建材联合会党委书记、秘书长，兼任中国砖瓦工业协会、中国玻纤工业协会、中国贸促会建材分会会长，北京国建易创投资公司董事长。自 2016 年 1 月 29 日不再担任中国中材国际工程股份有限公司独立董事。
梁春	曾任北京立信会计师事务所董事长，立信会计师事务所管理公司总裁，立信大华会计师事务所董事长等职，现任大华会计师事务所首席合伙人，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。
陈少华	曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授，美国弗吉尼亚联邦大学访问教授，厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，深圳中兴通讯股份有限公司、深圳天马微电子股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司、福建南纺股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事等职。现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师、会计发展研究中心副主任，厦门外商投资企业会计协会会长，厦门总会计师协会副会长，中国中材国际工程股份有限公司独立董事、深圳中兴通讯股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、厦门大博医疗科技股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。
李刚	曾任北京市洪范广住律师事务所主任、北京天驰君泰律师事务所主任等职，现任中微小企业投资集团股份有限公司执行董事长，兼任中国政法大学兼职教授，浙江领雁基金管理有限公司副董事长，中军金控投资管理有限公司监事长，中国中材国际工程股份有限公司独立董事等职。
贺岚曦	教授级高级工程师，曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记、监事会主席，北京鑫佳鸿科技有限公司执行董事等职，自 2016 年 1 月 29 日不再担任公司监事和监事会主席。
赵惠锋	教授级高级工程师，曾任邯郸中材建设有限公司董事长兼总经理，中材国际工程股份有限公司副总裁，中国中材国际工程股份有限公司（南京）执行常务副总裁、党委书记等职，现任中国中材国际工程股份有限公司党委副书记兼纪委书记和监事会主席。

曹 玲	曾任中国中材国际工程股份有限公司职工代表监事、资产财务部主持工作副经理、经理，中国中材国际工程股份有限公司资金部经理、监事，自 2016 年 9 月 8 日不再担任公司监事。
邢万里	曾任中国中材国际工程股份有限公司财务部副部长，现任中国中材国际工程股份有限公司财务部部长、资金部部长、监事。
范丽婷	曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理，现任中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室主任（法律事务部）、总裁办公室主任、职工代表监事。
焦 烽	教授级高级工程师，曾任、现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长。
沈 军	教授级高级工程师，曾任中材国际南京公司总经理、苏州中材建设有限公司董事长，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司董事长，苏州中材建设有限公司董事长，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事。
徐培涛	教授级高级工程师，曾任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理，中材建设有限公司总经理，中材国际天津分公司总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任天津水泥工业设计研究院有限公司、中材装备集团有限公司董事长，中材国际天津分公司负责人。
童来苟	教授级高级工程师，曾任中材建设有限公司总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁兼任国际市场营销公司（内设公司）总经理、副总裁，现任中材建设有限公司董事长，自 2016 年 2 月 4 日不再担任公司副总裁。
隋同波	教授级高级工程师，曾任中国建筑材料科学研究院副院长，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院院长。
倪金瑞	高级会计师，曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监，现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，兼任中材国际贸易（北京）有限公司执行董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

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

3、公司监事曹玲女士因个人原因申请辞去公司监事职务，2016 年 9 月 8 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，补选邢万里先生为公司第五届监事会监事。

4、报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）包括任期内 2016 年基本薪酬、2015 年绩效薪酬、2013-2015 年任期绩效薪酬及 2016 年公积金等。

5、报告期内，彭建新领取的为 2013-2015 年任期绩效兑现金额；贺岚曦领取的为 2016 年 1 月基本工资及 2015 年绩效、2013-2015 年延期兑现金额及 2016 年公积金等；童来苟领取的为 2016 年 1 月基本工资及 2015 年绩效、2013-2015 年延期兑现金额及 2016 年公积金等。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘志江	中国中材股份有限公司	执行董事、董事长	2016-07-29	
彭建新	中国中材股份有限公司	执行董事、总裁	2016-07-29	
顾超	中国中材股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2016-07-29	
宋寿顺	中国中材股份有限公司	副总裁	2016-07-29	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘志江	中国中材集团有限公司	董事长、党委副书记	2013-01	2016-08
	中国建材集团有限公司	党委书记、副董事长	2016-08	
孙向远	中国建材联合会	党委书记	2007-06	
	中国建材联合会	秘书长	2013-11	
	北京国建易创投资有限公司	董事长	2005-12	
梁春	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	首席合伙人	2011-06	
陈少华	厦门大学管理学院	教授	1998	
	福建七匹狼实业股份有限公司	独立董事	2013-07	
	深圳中兴通讯股份有限公司	独立董事	2015-07	
	厦门大博医疗科技股份有限公司	独立董事	2015-11	
	中华联合财产保险股份有限公司	独立董事	2016-08	
李刚	中微小企业投资集团股份有限公司	执行董事长	2014-08	
	中国政法大学	兼职教授		

	浙江领雁基金管理有限公司	副董事长	2016-01	
	中军金控投资管理有限公司	监事长	2016-02	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	专职董事、监事报酬由董事会、监事会审议后提交股东大会审议通过。《公司高管人员薪酬及考核办法》等规定的高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员考核后制定薪酬方案，经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会根据《公司高管人员薪酬及考核办法》、《高管团队责任期经营业绩考核办法》，依据公司年度经营业绩状况和其履行职责情况等，对董事、高管进行综合考核后根据考核结果确定其报酬。独立董事津贴按照公司股东大会批准的决议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格依据董事会薪酬与考核委员会确定的报酬按期进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1355.381 万元

四、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
孙向远	独立董事	离任	任职公司独立董事已满六年请辞
李 刚	独立董事	选举	公司 2016 年第一次临时股东大会选举
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
曹 玲	监事	离任	个人原因请辞
邢万里	监事	选举	公司 2016 年第二次临时股东大会选举
童来苟	副总裁	离任	个人原因请辞

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	736
主要子公司在职员工的数量	8,058
在职员工的数量合计	8,794
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,342
销售人员	369
技术人员	1,691
财务人员	267
行政人员	1,083
工程人员	3,042
合计	8,794
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	769
本科	3,605
大专	1,118
中专及以下	3,302
合计	8,794

注：2016年在岗职工中不包括劳务派遣、返聘、内退及待岗人员。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	3,442,610.5 工时
劳务外包支付的报酬总额	101,536,585.1 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及监管机构的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，健全公司内控管理流程，开展信息披露工作。目前，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

2016 年，公司将加强三会规范、信息披露管理、子公司管治等方面作为治理重点，提升决策和管理的科学性、规范性、有效性，同时致力于充分发挥独立董事、董事会各专门委员会和监事会在公司治理水平提升过程中的作用。公司在股东大会、董事会、监事会运作、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-29	http://www.sse.com.cn	2016-01-30
2015 年度股东大会	2016-04-15	http://www.sse.com.cn	2016-04-16
2016 年第二次临时股东大会	2016-09-08	http://www.sse.com.cn	2016-09-09

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
宋寿顺	否	7	7	6	0	0	否	3
刘志江	否	7	7	6	0	0	否	1
彭建新	否	7	7	6	0	0	否	1
夏之云	否	7	7	6	0	0	否	3
顾超	否	7	7	6	0	0	否	2
蒋中文	否	7	7	6	0	0	否	3
孙向远	是	1	1	1	0	0	否	0
梁春	是	7	7	6	0	0	否	0
陈少华	是	7	7	6	0	0	否	0
李刚	是	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司董事会委托，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2017BJA30060

中国中材国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材国际公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中材国际公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中材国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材国际公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：丁慧春

中国 北京

二〇一七年三月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	10,122,485,838.50	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	2	5,302,903.32	18,417,367.12
衍生金融资产			
应收票据	3	806,260,255.98	402,946,490.50
应收账款	4	3,399,908,399.98	3,729,834,778.99
预付款项	5	2,462,795,575.57	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	6	14,357,250.19	41,308,381.85
应收股利			91,137.90
其他应收款	7	598,553,757.22	535,222,773.73
买入返售金融资产			
存货	8	4,169,707,327.74	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	9	112,641,823.43	
其他流动资产	10	310,538,335.68	412,902,400.12
流动资产合计		22,002,551,467.61	23,260,230,079.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	11	108,561,704.54	97,146,381.88
持有至到期投资			
长期应收款	12	1,169,820,574.36	222,983,366.94
长期股权投资	13	30,389,456.51	32,383,435.63
投资性房地产	14	161,135,844.92	168,737,493.47
固定资产	15	1,920,868,325.12	2,063,903,675.46
在建工程	16	110,018,872.28	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	17	794,090,696.40	860,014,113.26
开发支出			
商誉	18	1,058,633,777.23	1,169,003,543.09
长期待摊费用	19	100,282,557.46	152,377,121.92
递延所得税资产	20	302,061,374.55	278,936,095.11

其他非流动资产	21	41,304,440.14	38,885,408.41
非流动资产合计		5,797,167,623.51	5,274,901,217.01
资产总计		27,799,719,091.12	28,535,131,296.63
流动负债：			
短期借款	22	570,598,412.76	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	23	2,562,715.43	9,142,168.24
衍生金融负债			
应付票据	24	686,478,886.12	725,370,317.98
应付账款	25	6,514,902,005.27	6,276,716,652.50
预收款项	26	9,135,716,006.54	9,577,018,549.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	27	269,203,446.02	259,821,563.04
应交税费	28	176,288,481.81	190,809,234.34
应付利息	29	8,519,117.21	13,262,142.38
应付股利	30	36,180,747.25	36,178,559.03
其他应付款	31	580,329,283.78	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	32	99,025,959.69	898,910,683.50
其他流动负债	33	508,975,157.06	510,546,748.45
流动负债合计		18,588,780,218.94	20,010,799,684.01
非流动负债：			
长期借款	34	975,804,745.81	642,568,689.95
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	35	325,306,409.69	389,115,944.38
长期应付职工薪酬	36	48,649,719.67	45,499,310.21
专项应付款	37	243,718,494.12	225,340,157.57
预计负债	38	43,012,923.13	36,432,956.93
递延收益	39	225,266,381.19	233,947,948.52
递延所得税负债	20	129,123,098.46	157,235,785.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,990,881,772.07	1,730,140,793.24
负债合计		20,579,661,991.01	21,740,940,477.25
所有者权益			
股本	40	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	41	1,031,925,579.02	1,493,414,982.76
减：库存股			
其他综合收益	42	-29,391,084.18	-111,334,216.32
专项储备	43	101,198,499.49	91,489,777.38
盈余公积	44	351,724,840.83	328,121,096.04
一般风险准备			
未分配利润	45	3,644,125,702.08	3,474,631,948.55
归属于母公司所有者权益合计		6,853,841,465.24	6,445,828,873.41
少数股东权益		366,215,634.87	348,361,945.97
所有者权益合计		7,220,057,100.11	6,794,190,819.38
负债和所有者权益总计		27,799,719,091.12	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12月31日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,010,932,573.37	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		292,240,068.49	112,601,100.00
应收账款		849,639,398.93	1,014,632,485.68
预付款项		926,842,032.16	1,403,208,015.42
应收利息			4,716,887.67
应收股利		211,234,774.00	259,251,181.21
其他应收款		1,744,607,388.47	1,418,113,923.01
存货		1,394,734,597.11	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		52,694,003.63	39,633,594.23
流动资产合计		9,482,924,836.16	9,656,365,421.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		60,809,023.90	44,407,493.58
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,296,169,619.09	4,303,151,582.21
投资性房地产		84,204,335.51	86,620,935.67
固定资产		255,618,687.88	243,817,973.70
在建工程		327,325.00	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		11,385,522.76	11,967,408.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		158,822,603.34	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		4,874,386,506.90	4,858,269,688.67
资产总计		14,357,311,343.06	14,514,635,110.41
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	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		325,793,499.00	180,000,000.00
应付账款		2,037,594,399.89	1,841,703,373.76
预收款项		2,706,000,951.84	4,158,282,343.71
应付职工薪酬		52,336,131.04	46,166,994.87
应交税费		60,758,731.91	53,454,070.38
应付利息		8,425,000.00	12,811,346.34
应付股利			
其他应付款		3,100,315,442.54	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		65,761,200.00	42,571,200.00
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		9,356,985,356.22	9,541,975,354.57
非流动负债：			
长期借款		230,670,000.00	241,236,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		58,781,352.75	66,218,348.91
长期应付职工薪酬			
专项应付款		9,808,338.29	11,088,813.19
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		348,142.23	400,412.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		299,607,833.27	318,944,374.79
负债合计		9,656,593,189.49	9,860,919,729.36
所有者权益：			
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		1,972,806.05	-388,882.38
专项储备		32,580,090.27	31,241,050.29
盈余公积		343,753,786.78	320,150,041.99
未分配利润		223,504,104.67	328,006,334.35
所有者权益合计		4,700,718,153.57	4,653,715,381.05
负债和所有者权益总计		14,357,311,343.06	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46	19,006,932,676.07	22,596,227,733.38
其中：营业收入	46	19,006,932,676.07	22,596,227,733.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,435,703,801.76	21,846,550,442.70
其中：营业成本	46	16,680,660,422.07	20,157,928,112.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	47	69,865,017.70	83,789,648.71
销售费用	48	279,554,370.67	281,870,333.08
管理费用	49	1,370,831,031.76	1,331,380,632.12
财务费用	50	-125,230,365.25	-64,873,238.46
资产减值损失	51	160,023,324.81	56,454,954.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52	3,847,413.56	-381,342.91
投资收益（损失以“－”号填列）	53	-17,888,998.48	15,207,936.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,994,403.97	-3,257,070.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		557,187,289.39	764,503,884.54
加：营业外收入	54	124,484,013.56	81,043,529.05
其中：非流动资产处置利得		52,143,585.63	11,863,173.80

减：营业外支出	55	25,802,572.50	26,446,503.77
其中：非流动资产处置损失		3,285,959.64	5,824,676.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		655,868,730.45	819,100,909.82
减：所得税费用	56	146,402,834.65	169,675,398.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		509,465,895.80	649,425,510.96
归属于母公司所有者的净利润		511,383,431.06	664,275,054.33
少数股东损益		-1,917,535.26	-14,849,543.37
六、其他综合收益的税后净额		90,358,942.25	-47,323,432.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		81,943,132.14	-46,570,841.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,913,492.11	-547,256.61
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,913,492.11	-547,256.61
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		83,856,624.25	-46,023,585.16
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		-3,092,049.23	6,922,813.18
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		86,948,673.48	-52,946,398.34
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,415,810.11	-752,590.74
七、综合收益总额		599,824,838.05	602,102,078.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		593,326,563.20	617,704,212.56
归属于少数股东的综合收益总额		6,498,274.85	-15,602,134.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.29	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)		0.29	0.39

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		6,287,853,468.65	8,179,276,958.86
减：营业成本		5,958,061,594.39	7,906,088,628.76
税金及附加		2,454,101.63	11,390,488.90
销售费用		19,366,607.61	20,515,470.66
管理费用		245,420,698.34	224,853,900.45
财务费用		-41,574,984.24	-39,295,147.10
资产减值损失		52,979,197.40	141,615,453.69
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）		183,297,146.33	203,945,024.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,681,962.12	-3,257,070.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		234,443,399.85	119,164,477.54
加：营业外收入		23,908,945.15	17,867,913.32
其中：非流动资产处置利得		1,258,750.22	1,476,445.72
减：营业外支出		212,746.07	3,699,996.00
其中：非流动资产处置损失		105,241.72	342,477.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,139,598.93	133,332,394.86
减：所得税费用		22,102,151.08	37,917,632.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,037,447.85	95,414,762.76
五、其他综合收益的税后净额		2,361,688.43	1,146,324.60
（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		2,361,688.43	1,146,324.60
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		-296,199.23	-159,151.82
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		2,657,887.66	1,305,476.42
6. 其他			
六、综合收益总额		238,399,136.28	96,561,087.36
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,004,285,780.57	22,390,398,597.11
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		617,168,452.39	719,317,522.46
收到其他与经营活动有关的现金	58	808,359,849.26	433,546,469.98
经营活动现金流入小计		20,429,814,082.22	23,543,262,589.55
购买商品、接受劳务支付的现金		14,570,958,098.57	17,779,259,000.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,832,128,163.88	1,854,563,825.73
支付的各项税费		690,167,401.87	721,663,338.52
支付其他与经营活动有关的现金	58	936,701,415.86	1,222,558,458.63
经营活动现金流出小计		18,029,955,080.18	21,578,044,623.09
经营活动产生的现金流量净额		2,399,859,002.04	1,965,217,966.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,391,295.68	59,568,430.64
取得投资收益收到的现金		980,845.89	663,228.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,548,732.18	1,996,426.71
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	58	6,270,500.00	
投资活动现金流入小计		111,191,373.75	62,228,085.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,971,794.46	180,866,603.00
投资支付的现金		16,750,000.00	75,490,000.00
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			214,322,895.05
支付其他与投资活动有关的现金	58	27,967,400.00	16,855,861.79
投资活动现金流出小计		255,689,194.46	487,535,359.84
投资活动产生的现金流量净额		-144,497,820.71	-425,307,274.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,900,000.00	421,023,362.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,650,000.00	21,023,362.59
取得借款收到的现金		1,449,472,002.26	1,869,994,841.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	58	500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,964,372,002.26	2,791,018,203.94
偿还债务支付的现金		2,289,283,562.21	1,851,463,337.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,030,332.66	172,819,175.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,735,820.74	4,946,419.46
支付其他与筹资活动有关的现金	58	500,873,963.38	500,063,405.03
筹资活动现金流出小计		3,111,187,858.25	2,524,345,918.18
筹资活动产生的现金流量净额		-1,146,815,855.99	266,672,285.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		209,090,588.15	165,683,683.77
五、现金及现金等价物净增加额		1,317,635,913.49	1,972,266,661.58
加：期初现金及现金等价物余额		7,825,842,201.70	5,853,575,540.12
六、期末现金及现金等价物余额		9,143,478,115.19	7,825,842,201.70

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

母公司现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,290,773,166.18	7,133,486,284.18
收到的税费返还		261,211,561.93	287,476,638.40
收到其他与经营活动有关的现金		1,514,696,266.39	1,340,638,405.33
经营活动现金流入小计		7,066,680,994.50	8,761,601,327.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,450,793,495.48	6,363,292,236.54
支付给职工以及为职工支付的现金		339,640,499.91	388,913,146.75
支付的各项税费		143,489,988.21	128,935,809.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,076,164,578.76	1,697,509,171.59
经营活动现金流出小计		6,010,088,562.36	8,578,650,364.22
经营活动产生的现金流量净额		1,056,592,432.14	182,950,963.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,079,928.56	
取得投资收益收到的现金		240,814,584.24	254,763,492.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,911,362.48	191,490.79
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		257,805,875.28	254,954,983.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,636,439.00	3,671,503.46
投资支付的现金		24,000,000.00	681,527,641.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		113,986,439.00	695,199,144.46
投资活动产生的现金流量净额		143,819,436.28	-440,244,161.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		548,000,000.00	1,238,259,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,055,250,000.00	2,138,259,800.00
偿还债务支付的现金		636,933,704.60	1,154,649,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,972,541.15	95,785,748.21
支付其他与筹资活动有关的现金		500,873,963.38	500,063,405.03
筹资活动现金流出小计		1,377,780,209.13	1,750,498,953.24
筹资活动产生的现金流量净额		-322,530,209.13	387,760,846.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		94,594,295.56	82,218,202.56
五、现金及现金等价物净增加额		972,475,954.85	212,685,851.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,829,667,904.28	2,616,982,052.70
六、期末现金及现金等价物余额		3,802,143,859.13	2,829,667,904.28

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	-461,489,403.74	81,943,132.14	9,708,722.11	23,603,744.79	169,493,753.53	17,853,688.90	425,866,280.73
(一) 综合收益总额			81,943,132.14			511,383,431.06	6,498,274.85	599,824,838.05
(二) 所有者投入和减少资本	116,950,529.00	6,312,710.26					14,242,298.40	137,505,537.66
1. 股东投入的普通股	116,950,529.00						14,242,298.40	131,192,827.40
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		6,312,710.26						6,312,710.26
(三) 利润分配					23,603,744.79	-341,889,677.53	-3,749,000.63	-322,034,933.37
1. 提取盈余公积					23,603,744.79	-23,603,744.79		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-316,935,932.74	-3,749,000.63	-320,684,933.37
4. 其他						-1,350,000.00		-1,350,000.00

(四) 所有者权益内部结转	467,802,114.00	-467,802,114.00						
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								
(五) 专项储备				9,708,722.11			862,116.28	10,570,838.39
1. 本期提取				21,008,522.50			1,699,522.43	22,708,044.93
2. 本期使用				11,299,800.39			837,406.15	12,137,206.54
(六) 其他								
四、本期末余额	1,754,257,928.00	1,031,925,579.02	-29,391,084.18	101,198,499.49	351,724,840.83	3,644,125,702.08	366,215,634.87	7,220,057,100.11

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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—12 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							

2016 年年度报告

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	2,361,688.43	1,339,039.98	23,603,744.79	-104,502,229.68	47,002,772.52
（一）综合收益总额			2,361,688.43			236,037,447.85	238,399,136.28
（二）所有者投入和减少资本	116,950,529.00	7,250,000.00					124,200,529.00
1. 股东投入的普通股	116,950,529.00						116,950,529.00
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		7,250,000.00					7,250,000.00
（三）利润分配					23,603,744.79	-340,539,677.53	-316,935,932.74
1. 提取盈余公积					23,603,744.79	-23,603,744.79	
2. 对所有者（或股东）的分配						-316,935,932.74	-316,935,932.74
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转	467,802,114.00	-467,802,114.00					
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							
（五）专项储备				1,339,039.98			1,339,039.98
1. 本期提取				3,308,408.54			3,308,408.54
2. 本期使用				1,969,368.56			1,969,368.56
（六）其他							
四、本期期末余额	1,754,257,928.00	2,344,649,437.80	1,972,806.05	32,580,090.27	343,753,786.78	223,504,104.67	4,700,718,153.57

项目	上期						
	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	1,093,297,260.00	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

2016 年年度报告

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

√适用 □不适用

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责任公司作为发起人，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12月31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。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、资金部、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. 中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）
10. 江苏水泥工程杂志社（以下简称水泥杂志社）
11. 天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津设计院）
12. 中材国际（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚公司）
13. 中国中材国际（香港）有限公司（以下简称中材国际香港公司）
14. 邯郸中材建设有限责任公司（以下简称邯郸中材）
15. 能源和基建有限公司（以下简称能源基建公司）
16. 中材海外工程（北京）有限公司（以下简称海外工程北京公司）
17. HAZEMAG&EPR GmbH（以下简称德国 HAZEMAG 公司）
18. 安徽节源环保科技有限公司（以下简称安徽节源公司）
19. 中材宁锐（上海）国际物流有限公司（以下简称上海宁锐公司）
20. 中材国际（哈尔滨）环境资源有限公司（以下简称哈尔滨公司）

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、房产租赁。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 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。

9. 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。

10. 金融工具

适用 不适用

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。

11. 应收款项

(1). 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团长期应收款按照组合方法计提坏账准备，组合分为信用期内的长期应收款和逾期的长期应收款，其中对于信用期内的长期应收款不计提坏账准备，对于逾期的长期应收款，在发生逾期的时点转入应收账款并按照逾期账龄和应收款项账龄分析法相应的计提比例计提坏账准备。

(2). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

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，在预收账款的已结算未完工程中反映。

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。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

14. 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

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。

16. 在建工程

适用 不适用

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。

17. 借款费用

适用 不适用

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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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。

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

21. 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

22. 预计负债

√适用 □不适用

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。

23. 收入

√适用 □不适用

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。

24. 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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。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。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 应收款项减值

本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有)的历史经验做出的估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所有使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。

本集团对原材料、在产品、库存商品在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 长期资产减值准备

本集团对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时，需要计算资产组组合、资产组或资产(以下统称资产)的可收回金额，其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本

假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时，主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资产的使用寿命估计、折现率估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同，该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

(4) 递延所得税资产的估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对变化当期递延所得税费用的影响。

(5) 建造合同的估计

在建造合同进行过程中，本集团管理层会定期复核各项合同的预计合同收入、预计合同成本、完工进度及合同变更相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会对预计合同收入和相应预计合同成本产生影响，该等影响将反映在变更当期的损益表中。

(6) 税项

本集团业务需要缴纳多种税项，但在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，需要对税项的计提做出估计，这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

本集团报告期内未发生会计政策变更。

(2)、重要会计估计变更

本集团报告期内未发生会计估计变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、设计服务收入	17%、7%、6%、19%（境外）
营业税	设计服务收入、工程安装施工收入	3%、5%

城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%（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%

根据 2016 年 3 月 24 日，财政部、国家税务总局公布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号），自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，本集团设计服务收入、工程安装施工收入自 2016 年 5 月 1 日起缴纳增值税。

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

适用 不适用

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、唐山中材重型机械有限公司，被认定为高新技术企业，按规定企业所得税税率适用15%的税收优惠。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,940,925.05	68,475,708.86
银行存款	9,027,890,028.54	7,748,026,716.21
其他货币资金	1,004,654,884.91	1,103,633,138.20
合计	10,122,485,838.50	8,920,135,563.27
其中：存放在境外的款项总额	1,163,671,527.31	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 536,916,379.43 元、信用证保证金 207,074,218.25 元、承兑汇票保证金 210,313,689.88 元，履约保证金 24,703,435.75 元，合计 979,007,723.31 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

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	5,302,903.32	18,417,367.12
其中：开放式货币基金		15,561,367.12
外汇远期合约		2,856,000.00
其他	5,302,903.32	
合计	5,302,903.32	18,417,367.12

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	714,978,367.19	378,066,554.50
商业承兑票据	91,281,888.79	24,879,936.00
合计	806,260,255.98	402,946,490.50

(2). 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	588,426,301.66
商业承兑票据	12,000,000.00
合计	600,426,301.66

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	825,454,317.73	16.37	697,834,854.90	84.54	127,619,462.83	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	4,183,622,801.96	82.97	919,488,113.52	21.98	3,264,134,688.44	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	33,236,294.94	0.66	25,082,046.23	75.47	8,154,248.71	32,776,963.00	0.62	25,949,325.11	79.17	6,827,637.89
合计	5,042,313,414.63	/	1,642,405,014.65	/	3,399,908,399.98	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	19,167,643.06	19,167,643.06	100	注 1
应收客户 14	17,074,614.56	15,443,139.25	90.45	注 1
应收客户 15	15,205,982.62	15,205,982.62	100	注 1
应收客户 16	13,355,353.74	13,355,353.74	100	注 1
应收客户 17	13,110,082.54	11,075,779.87	84.48	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	100.00	注 2
云维保山有机化工 有限公司	90,090,646.70	16,238,621.70	18.02	根据可收回金额 计提
合计	825,454,317.73	697,834,854.90	/	/

注1：本集团之二级子公司东方贸易公司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：扬州中材公司已被当地法院宣告破产，不再纳入合并范围，本集团预计无法收回对其应收款项，因此全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	2,137,485,039.28	106,874,251.96	5.00
1 至 2 年	985,216,188.94	98,521,618.90	10.00
2 至 3 年	367,815,857.53	73,563,171.51	20.00
3 至 4 年	262,883,225.35	210,306,580.29	80.00
4 至 5 年	137,038,318.78	137,038,318.78	100.00

5 年以上	293,184,172.08	293,184,172.08	100.00
合计	4,183,622,801.96	919,488,113.52	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
洛浦天山水泥有限责任公司	7,335,558.47	112,350.00	1.53
应收客户 19	193,806.62	193,806.62	100
应收客户 20	7,824,545.78	7,824,545.78	100
应收客户 21	1,017,937.51	1,017,937.51	100
应收客户 22	4,078,669.59	4,078,669.59	100
应收客户 23	1,151,866.14	1,151,866.14	100
应收客户 24	85,676.73	85,676.73	100
应收客户 25	6,279,583.08	5,348,542.84	85.17
应收客户 26	1,112,151.02	1,112,151.02	100
应收客户 27	4,156,500.00	4,156,500.00	100
合计	33,236,294.94	25,082,046.23	

(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 124,040,233.21 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,849,363.92 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,194,879.13

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
应收账款第一名	158,788,049.58	4-5 年	3.15	108,686,389.73
应收账款第二名	119,046,233.20	1 年以内	2.36	5,952,311.66
应收账款第三名	108,995,260.53	1-2 年	2.16	5,563,045.64
应收账款第四名	101,041,257.02	2 年以内	2.00	9,120,351.39
应收账款第五名	98,721,204.30	5 年以内	1.96	12,819,409.68

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
合计	586,592,004.63		11.63	142,141,508.10

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	1,754,133,596.69	71.23	2,973,915,058.79	83.86
1至2年	404,630,503.21	16.43	327,021,618.99	9.22
2至3年	132,361,585.94	5.37	125,585,677.56	3.54
3年以上	171,669,889.73	6.97	119,965,963.83	3.38
合计	2,462,795,575.57	100	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：
年末1年以上预付账款未及时结算主要为合同尚未执行完毕所致

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
Limak Cimento Sanayi VE Ticaret A.S.	78,147,806.25	2年以内	3.17
LOESCHE GMBH	71,237,363.85	2年以内	2.89
浙江永洁环境科技有限公司	32,834,903.66	3年以上	1.34
洁华控股股份有限公司	29,135,168.40	1年以内	1.18
葛洲坝能源重工有限公司	19,430,000.00	1年以内	0.79
合计	230,785,242.16		9.37

6、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,158,748.48	4,742,123.66
分期收款	7,198,501.71	36,566,258.19
合计	14,357,250.19	41,308,381.85

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	527,195,818.88	43.07	472,081,313.25	89.55	55,114,505.63	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	690,637,273.20	56.42	147,683,820.58	21.38	542,953,452.62	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	0.51	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	1,224,076,069.08	/	625,522,311.86	/	598,553,757.22	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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
其他应收客户 1	81,366,127.20	55,693,048.91	68.45	注 1
其他应收客户 2	59,916,770.55	41,011,508.69	68.45	注 1
其他应收客户 3	40,197,650.40	40,197,650.40	100	注 1
其他应收客户 4	31,802,014.00	31,802,014.00	100	注 1
其他应收客户 5	28,814,212.80	28,814,212.80	100	注 1
其他应收客户 6	27,020,100.27	27,020,100.27	100	注 1
其他应收客户 7	24,927,804.70	22,545,958.97	90.45	注 1
其他应收客户 8	17,122,689.12	11,322,689.12	66.13	注 1
其他应收客户 9	16,673,237.03	16,673,237.03	100	注 1
其他应收客户 10	15,879,170.34	13,524,850.59	85.17	注 1
其他应收客户 11	15,357,148.74	15,357,148.74	100	注 1
其他应收客户 12	13,156,609.63	13,156,609.63	100	注 1
其他应收客户 13	10,090,234.60	10,090,234.60	100	注 1
扬州中材机器制 造有限公司	119,776,743.79	119,776,743.79	100	注 2
江西上饶中创房 地产开发公司	25,095,305.71	25,095,305.71	100.00	根据可收回金额 计提
合计	527,195,818.88	472,081,313.25	/	/

注 1、注 2：详见本附注七、4 应收账款。

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 年以内小计	457,788,934.14	22,889,446.75	5.00
1 至 2 年	74,066,587.67	7,406,658.77	10.00
2 至 3 年	46,059,395.30	9,211,879.06	20.00
3 至 4 年	22,732,600.46	18,186,080.37	80.00
4 至 5 年	10,706,566.01	10,706,566.01	100.00
5 年以上	79,283,189.62	79,283,189.62	100.00
合计	690,637,273.20	147,683,820.58	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收客户 14	46,863.62	46,863.62	100.00

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收客户 15	1,111,862.38	1,111,862.38	100.00
其他应收客户 16	5,084,251.00	4,598,452.03	90.45
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 17,471,485.84 元; 本期收回或转回坏账准备金额 138,367,498.56 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海浩轩国际贸易有限公司	61,354,848.68	第三方代偿转回
上海鸿星物贸有限公司	76,967,936.48	第三方代偿转回
合计	138,322,785.16	/

注: 本集团之二级子公司东方贸易公司因上海泓星物贸有限公司和上海浩轩国际贸易有限公司所欠钢贸款事项, 将保证人苏州隆湖置业有限公司 (以下简称苏州隆湖公司) 诉至法院并申请对其破产清算。本年东方贸易公司、苏州隆湖公司管理人、苏州工业园区信文资本管理有限公司 (以下简称苏州信文公司) 签订了《债务代偿协议》, 约定由苏州信文公司代苏州隆湖公司偿还所欠东方贸易公司债务, 本年东方贸易公司已收到苏州信文公司代为偿还的债务本息 172,903,481.44 元, 因此转回之前已计提的坏账准备 138,322,785.16 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	101,800.80

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

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	2,913,874.88	9,655,227.56
履约、投保保证金	77,697,251.34	76,601,659.56
质保金	82,668,865.34	53,914,912.97
备用金	86,074,745.94	152,034,859.37
往来款	395,747,361.84	282,842,837.65
应收钢贸业务款项	388,566,746.38	561,470,227.82
代垫款项	103,160,858.28	51,676,593.33
其他	87,246,365.08	93,730,186.33
合计	1,224,076,069.08	1,281,926,504.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收第一名	应收往来款	119,776,743.79	4-5年	9.79	119,776,743.79
其他应收第二名	钢贸款	81,366,127.20	4-5年	6.66	55,693,048.91
其他应收第三名	钢贸款	59,916,770.55	4-5年	4.89	41,011,508.69
其他应收第四名	钢贸款	40,197,650.40	4-5年	3.28	40,197,650.40
其他应收第五名	履约保证金	32,986,000.00	2-3年	2.69	5,298,600.00
合计	/	334,243,291.94	/	27.31	261,977,551.79

8、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	411,865,328.76	4,003,662.36	407,861,666.40	445,298,891.64	3,322,704.69	441,976,186.95
在产品	901,105,064.56	9,791,568.02	891,313,496.54	1,070,514,789.02	9,563,959.74	1,060,950,829.28
库存商品	1,064,266,091.61	9,351,658.30	1,054,914,433.31	1,121,516,819.22	6,335,561.11	1,115,181,258.11
建造合同形成的已完工未结算资产	1,870,704,773.23	61,109,267.26	1,809,595,505.97	3,148,640,295.08	116,646,959.78	3,031,993,335.30
其他	6,022,225.52		6,022,225.52	2,781,257.33		2,781,257.33
合计	4,253,963,483.68	84,256,155.94	4,169,707,327.74	5,788,752,052.29	135,869,185.32	5,652,882,866.97

(2). 存货跌价准备

√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 计提	本期减少金额		期末余额
			转回或转销	其他	
原材料	3,322,704.69	680,957.67			4,003,662.36
在产品	9,563,959.74	227,608.28			9,791,568.02
库存商品	6,335,561.11	3,016,097.19			9,351,658.30
建造合同形成的已完工未结算资产	116,646,959.78	15,913,768.15	71,451,460.67		61,109,267.26
合计	135,869,185.32	19,838,431.29	71,451,460.67		84,256,155.94

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	33,090,169,551.34
累计已确认毛利	3,007,187,412.76
减: 预计损失	61,109,267.26
已办理结算的金额	34,226,652,190.87
建造合同形成的已完工未结算资产	1,809,595,505.97

9、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	112,641,823.43	
合计	112,641,823.43	

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	310,538,335.68	412,902,400.12
合计	310,538,335.68	412,902,400.12

11、可供出售金融资产

(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:	153,670,547.55	45,108,843.01	108,561,704.54	142,255,224.89	45,108,843.01	97,146,381.88
按公允 价值计 量的	23,521,000.08		23,521,000.08	27,597,269.76		27,597,269.76
按成本 计量的	130,149,547.47	45,108,843.01	85,040,704.46	114,657,955.13	45,108,843.01	69,549,112.12
合计	153,670,547.55	45,108,843.01	108,561,704.54	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	23,521,000.08		23,521,000.08
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	21,700,948.28		21,700,948.28
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	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	87,882.98
唐山北方水泥机械(院)有限公司	278,741.58			278,741.58	30,000.00	30,000.00	3.14	
广西鱼峰水泥股份有限公司	755,274.07			755,274.07			0.16	
上海申建公司	42,313.66			42,313.66			8.33	
北京中水协网信息咨询有限公司	224,825.02			224,825.02			11.52	
北京中建海达国际贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			20.00	
通达耐火技术股份有限公司	24,027,891.82			24,027,891.82			3.00	
四川国际建材公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00		
Global Cement Capital Partners Ltd	11,324,065.97	491,592.34		11,815,658.31			10.00	
安徽太平洋电缆股份公司	30,000,000.00			30,000,000.00			3.00	
扬州中材机器制造有限公司	45,028,843.01			45,028,843.01	45,028,843.01	45,028,843.01	70.00	
中材鼎原生态肥业有限公司		16,750,000.00		16,750,000.00			25.01	
合计	114,657,955.13	17,241,592.34	1,750,000.00	130,149,547.47	45,108,843.01	45,108,843.01	/	87,882.98

2016 年 10 月 11 日，本公司与中工鼎原钾肥有限公司（后更名为中材鼎原生态肥业有限公司，以下简称鼎原肥业公司）、鼎原肥业公司原股东签订投资协议，约定本公司首期出资 21,785,900.00 元，再以货币增资方式投资 12,370,000.00 元，取得鼎原肥业公司 51%的股权，该等事项属于一揽子交易。截至年末本公司已向鼎原肥业公司支付投资款 16,750,000.00 元，取得鼎原肥业公司 25.01%的股权，因未达到控制或重大影响故作为按成本法计量的可供出售金融资产

扬州中材公司 2015 年因被法院受理破产并指定管理人接管，不再纳入合并范围。2016 年已被当地法院宣告破产。

(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	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

(1) 长期应收款情况：

√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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款合同	1,169,820,574.36		1,169,820,574.36	222,983,366.94		222,983,366.94
合计	1,169,820,574.36		1,169,820,574.36	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
		减少投资	权益法下确认的投资损益	其他		
一、其他						
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
IMSBotwana	510,235.37			212.02	510,447.39	503,125.98
Votexcement pvt ltd	4,901.92			212.83	5,114.75	

Material Research	102,551.57	102,551.57				
小计	4,352,086.40	102,551.57		424.85	4,249,959.68	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		-2,681,962.12		13,966,553.76	
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司	15,000,000.00		687,558.15		15,687,558.15	
小计	31,648,515.88		-1,994,403.97		29,654,111.91	
合计	36,000,602.28	102,551.57	-1,994,403.97	424.85	33,904,071.59	3,514,615.08

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	591,120.00		591,120.00
(1) 外购	591,120.00		591,120.00
3. 本期减少金额	1,681,258.04		1,681,258.04
(1) 处置	876,808.04		876,808.04
(2) 其他转出	804,450.00		804,450.00
4. 期末余额	121,189,136.89	94,264,703.27	215,453,840.16
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	4,405,143.22	2,395,397.52	6,800,540.74
(1) 计提或摊销	3,898,332.22	2,395,397.52	6,293,729.74
(2) 其他	506,811.00		506,811.00
3. 本期减少金额	289,030.23		289,030.23
(1) 处置	162,791.68		162,791.68
(2) 其他转出	126,238.55		126,238.55
4. 期末余额	39,977,579.33	14,340,415.91	54,317,995.24
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	81,211,557.56	79,924,287.36	161,135,844.92
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

√适用 □不适用

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	1,104,416,461.28	274,107,442.12	192,309,113.66	201,757,533.95	3,392,824,322.94
2.本期增加金额	20,660,498.73	23,654,074.47	82,061,847.29	23,242,676.23	145,155,999.80	294,775,096.52
(1) 购置	18,746,049.69	25,595,924.16	79,004,631.84	19,709,294.11		143,055,899.80
(2) 在建工程转入	1,053,420.82	15,441.95			145,155,999.80	146,224,862.57
(3) 投资性房地产重分类	804,450.00					804,450.00
(4) 其他增加（汇率变动）	56,578.22	-1,957,291.64	3,057,215.45	3,533,382.12		4,689,884.15
3.本期减少金额	25,490,081.81	47,648,149.05	38,582,120.05	7,717,611.58	146,545,433.58	265,983,396.07
(1) 处置或报废	25,490,081.81	47,648,149.05	38,582,120.05	7,717,611.58	127,514,683.21	246,952,645.70
(2) 其他减少					19,030,750.37	19,030,750.37
4.期末余额	1,615,404,188.85	1,080,422,386.70	317,587,169.36	207,834,178.31	200,368,100.17	3,421,616,023.39
二、累计折旧						
1.期初余额	358,170,690.26	638,227,101.00	145,206,395.38	156,834,833.51	30,481,627.33	1,328,920,647.48
2.本期增加金额	67,723,030.01	84,420,441.61	37,773,861.96	22,389,540.14	63,177,987.63	275,484,861.35
(1) 计提	67,957,860.56	84,897,354.48	34,975,832.93	21,321,106.05	63,177,987.63	272,330,141.65
(2) 投资性房地产重分类	126,238.54					126,238.54
(3) 其他增加（汇率变动）	-361,069.09	-476,912.87	2,798,029.03	1,068,434.09		3,028,481.16
3.本期减少金额	4,876,681.35	29,938,235.47	24,009,613.42	6,097,177.32	39,359,169.27	104,280,876.83
(1) 处置或报废	4,876,681.35	29,938,235.47	24,009,613.42	6,097,177.32	20,328,418.90	85,250,126.46
(2) 其他减少					19,030,750.37	19,030,750.37
4.期末余额	421,017,038.92	692,709,307.14	158,970,643.92	173,127,196.33	54,300,445.69	1,500,124,632.00

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额		623,066.27				623,066.27
(1) 计提		623,066.27				623,066.27
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额		623,066.27				623,066.27
四、账面价值						
1.期末账面 价值	1,194,387,149 .93	387,090,013.2 9	158,616,52 5.44	34,706,981.98	146,067,654.48	1,920,868,325.12
2.期初账面 价值	1,262,063,081 .67	466,189,360.2 8	128,901,04 6.74	35,474,280.15	171,275,906.62	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	43,916,494.02	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	3,694,528.57	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	2,081,995.60	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	4,428,368.38	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	2,148,907.22	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	117,447,444.47	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	1,272,338.00	正在办理中

本集团之三级子公司徐州中材重型机械有限公司厂区车间为 2014 年拆迁新建项目。

16、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
在建工程 1				75,996,130.79		75,996,130.79
上饶中材办公楼建造	25,037,048.67		25,037,048.67	20,460,436.55		20,460,436.55
在建工程 2				16,048,912.63		16,048,912.63
在建工程 3				15,978,496.26		15,978,496.26
在建工程 4				10,571,801.58		10,571,801.58
徐州重型新厂区建造	8,605,781.19		8,605,781.19	7,599,073.19		7,599,073.19
在建工程 5				6,334,411.04		6,334,411.04
在建工程 6				6,332,043.11		6,332,043.11
在建工程 7				6,014,662.39		6,014,662.39
溧阳重型水泥技术装备基地	5,957,157.99		5,957,157.99	5,857,689.18		5,857,689.18
在建工程 8				3,343,075.30		3,343,075.30
年产 7 万吨污泥深度脱水剂生产线	4,126,605.44		4,126,605.44	2,513,828.01		2,513,828.01
淄博重型新厂区建造	2,238,683.33		2,238,683.33	2,238,683.33		2,238,683.33
在建工程 9				2,157,102.62		2,157,102.62
在建工程 10	1,747,118.41		1,747,118.41	1,745,757.55		1,745,757.55
在建工程 11	3,546,053.70		3,546,053.70	1,637,561.58		1,637,561.58
高端环保装备产业化基地项目	29,761,788.60		29,761,788.60	1,636,657.00		1,636,657.00
在建工程 12				1,318,089.43		1,318,089.43
溧阳中材环保危废项目	21,700,526.52		21,700,526.52	259,778.81		259,778.81
在建工程 13	4,456,253.87		4,456,253.87			
其他	2,841,854.56		2,841,854.56	2,486,391.49		2,486,391.49
合计	110,018,872.28		110,018,872.28	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	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
徐州重型新厂区建造	7,599,073.19	1,006,708.00			8,605,781.19

上饶中材办公楼建造	20,460,436.55	4,576,612.12			25,037,048.67
在建工程 1	75,996,130.79	940,465.00	76,936,595.79		
在建工程 3	15,978,496.26	6,255,250.00	22,233,746.26		
在建工程 4	10,571,801.58	1,425.00	10,573,226.58		
溧阳中材环保危废项目	259,778.81	21,440,747.71			21,700,526.52
在建工程 13		4,456,253.87			4,456,253.87
高端环保装备产业化基地项目	1,636,657.00	28,125,131.60			29,761,788.60
溧阳重型水泥技术装备基地	5,857,689.18	99,468.81			5,957,157.99
淄博重型新厂区建造	2,238,683.33				2,238,683.33
合计	140,598,746.69	66,902,062.11	109,743,568.63		97,757,240.17

注 1：徐州重型新厂区建造资金来源为政府专项资金、借款和自筹，本工程已在陆续转固，累计利息资本化金额为 11,681,011.31 元，本年无利息资本化。

注 2：除徐州重型新厂区建造和上饶中材办公楼建造有政府专项资金支持外，其余项目资金来源均为自筹

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	1,149,466.95	575,613.78	9,877,676.04	1,764,046.80	104,980.17	2,459,593.80	3,155,639.40	695,547.00	19,782,563.94
(1) 购置	1,149,466.95	8,328,944.09			104,980.17				9,583,391.21
(2) 其他增加（汇率变动）		-7,753,330.31	9,877,676.04	1,764,046.80		2,459,593.80	3,155,639.40	695,547.00	10,199,172.73
3.本期减少金额	6,557,500.72	189,036.46	2,871.57		32,780.00				6,782,188.75
(1) 处置	6,557,500.72	189,036.46	2,871.57		32,780.00				6,782,188.75
4.期末余额	620,437,220.87	71,581,882.96	248,789,553.82	35,470,964.40	3,880,640.17	36,044,444.40	46,244,737.20	10,192,986.00	1,072,642,429.82
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	17,375,434.96	10,487,395.31	24,742,978.65	4,932,443.76	284,314.35	680,043.68	3,157,383.36	2,174,785.63	63,834,779.70
(1) 计提	17,375,434.96	10,049,079.26	21,740,378.17	4,308,576.43	284,314.35	2,229,670.02	3,082,982.46	2,123,538.75	61,193,974.40
(2) 其他（汇率变动）		438,316.05	3,002,600.48	623,867.33		-1,549,626.34	74,400.90	51,246.88	2,640,805.30
3.本期减少金额	795,600.00	106,401.62	569.93		12,292.58				914,864.13
(1) 处置	795,600.00	106,401.62	569.93		12,292.58				914,864.13
4.期末余额	75,067,815.89	51,484,981.97	91,194,709.17	30,861,222.81	306,109.82	4,087,728.39	5,652,134.51	3,893,154.38	262,547,856.94
三、减值准备									

1.期初余额									
2.本期增加金额			16,003,876.48						16,003,876.48
(1) 计提			16,003,876.48						16,003,876.48
4.期末余额			16,003,876.48						16,003,876.48
四、账面价值									
1.期末账面价值	545,369,404.98	20,096,900.99	141,590,968.17	4,609,741.59	3,574,530.35	31,956,716.01	40,592,602.69	6,299,831.62	794,090,696.40
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

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		其他	处置	
印度LNVT私人有限公司	57,764,891.11			57,764,891.11
印度PMPL公司	3,810,896.12	165,435.93		3,976,332.05
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	13,727,892.41		474,040,473.70
合计	1,226,768,434.20	13,893,328.34		1,240,661,762.54

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
HAZEMAG&EPRGmbH		124,263,094.20		124,263,094.20
合计	57,764,891.11	124,263,094.20		182,027,985.31

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团年末对重要商誉进行减值测试

本集团年末对上年收购德国 HAZEMAG 公司形成的商誉进行减值测试，根据中和资产评估有限公司出具的中和评咨字（2017）第 BJU2001 号 HAZEMAG & EPR GmbH 股东全部权益估值报告书，将德国 HAZEMAG 公司做为一个资产组组合，根据资产组组合的过往表现及未来经营的预期，对资产组组合未来现金流量分别做出估计，并按照各资产组对应的贴现率（贴现率区间 6.5%-15%）折现后计算资产组组合的可收回价值为 14,178.61 万欧元，与包括了全体股东商誉的资产组组合账面价值 17,056.67 万欧元比较后，商誉减值 2,878.07 万欧元，按本公司持股比例 59.09% 计算确认商誉减值准备 1700.65 万欧元，按年末汇率折合人民币为 124,263,094.20 元。

本集团年末对上年收购安徽节源公司形成的商誉进行减值测试，根据中和资产评估有限公司出具的中和评咨字（2017）第 BJU2003 号安徽节源环保科技有限公司股东全部权益估值报告书，将安徽节源公司做为一个资产组，根据资产组的过往表现及未来经营的预期，对资产组未来现金流量做出估计，并按照贴现率 12.38% 折现后计算资产组的可收回价值超过了包括全体股东商誉的资产组账面价值，未发生商誉减值。

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	6,323,376.55	4,360,819.26	4,798,128.32
房屋装修费	16,673,120.47	302,291.58	3,508,854.98	13,466,557.07
项目代理费	129,788,046.44		65,931,275.35	63,856,771.09
房屋租赁费	2,142,564.61	3,010,257.72	2,829,347.57	2,323,474.76
资产改良支出	937,819.37	902,412.67	353,840.20	1,486,391.84
其他		16,049,947.63	1,698,713.25	14,351,234.38
合计	152,377,121.92	26,588,286.15	78,682,850.61	100,282,557.46

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	1,513,519,661.72	203,947,237.46	1,215,896,075.20	186,299,269.05
内部交易未实现利润	5,657,560.81	1,199,710.41	16,140,941.01	3,529,799.34
固定资产折旧	63,587,550.35	11,683,895.50	55,216,559.38	8,282,483.91
职工薪酬	71,597,853.02	17,074,946.55	71,259,870.61	14,380,948.57
专项储备	13,614,003.29	2,319,049.09	13,887,318.41	2,090,782.85
专项应付款	33,959,409.71	5,093,911.46	33,959,409.73	5,093,911.46
预计负债	43,012,923.13	12,723,606.95	36,432,956.91	10,638,287.74
长期资产评估减值	6,798,971.16	1,699,742.79	7,417,059.60	1,854,264.86
未抵扣亏损	147,386,375.98	45,527,651.54	145,636,448.89	44,987,099.06
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,562,715.43	791,622.80	9,142,168.24	1,779,248.27
合计	1,901,697,024.60	302,061,374.55	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
可供出售金融资产公允价值变动	21,700,948.28	5,193,142.23	25,777,217.96	6,177,362.69
长期资产评估增值	499,380,745.96	123,929,956.23	537,534,689.43	150,630,022.99
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			2,856,000.00	428,400.00
合计	521,081,694.24	129,123,098.46	566,167,907.39	157,235,785.68

21、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厂区搬迁项目	39,147,337.52	38,885,408.41
其他	2,157,102.62	
合计	41,304,440.14	38,885,408.41

22、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,302,014.95
保证借款		484,475,200.00
信用借款	570,598,412.76	473,251,594.50
合计	570,598,412.76	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	2,562,715.43	9,142,168.24
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他	2,562,715.43	9,142,168.24
合计	2,562,715.43	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	686,478,886.12	725,370,317.98
合计	686,478,886.12	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	6,514,902,005.27	6,276,716,652.50
合计	6,514,902,005.27	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
镇江四建建设集团有限公司	30,826,174.48	未到期结算
FUTURE CONSULTANCY	28,763,453.26	未到期结算
四川纳建建设工程有限公司	25,087,713.08	未到期结算
溧阳市神马机电设备安装有限公司	20,291,318.29	未到期结算
北京约基同力机械制造有限公司	19,199,758.03	未到期结算
南京高精传动设备制造有限公司	19,122,120.00	未到期结算
Industrial Constructionand Engineering	15,073,713.40	未到期结算
LOESCHE GMBH	12,629,032.20	未到期结算
合计	170,993,282.74	/

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
往来款	7,065,127,180.12	8,524,742,471.74
已结算未完工项目	2,070,588,826.42	1,052,276,077.87
合计	9,135,716,006.54	9,577,018,549.61

(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
预收账款 1	639,930,391.54	未结算
预收账款 2	180,267,642.87	未结算
预收账款 3	151,071,335.38	未结算
预收账款 4	117,030,296.07	未结算
预收账款 5	116,477,254.48	未结算
预收账款 6	105,789,370.55	未结算
预收账款 7	43,231,195.32	未结算
预收账款 8	18,096,775.00	未结算
合计	1,371,894,261.21	/

(3) 年末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

已办理结算的金额	22,559,359,963.27
减：累计已发生成本	18,913,377,297.04
累计已确认毛利	1,575,393,839.81
预计损失	
建造合同形成的已结算未完工项目	2,070,588,826.42

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	1,684,419,787.47	1,679,140,338.68	262,148,248.81
二、离职后福利-设定提存计划	2,952,763.02	155,698,793.66	151,596,359.47	7,055,197.21
合计	259,821,563.04	1,840,118,581.13	1,830,736,698.15	269,203,446.02

(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	1,382,162,655.92	1,375,491,042.23	226,454,999.29
二、职工福利费		68,418,200.54	68,418,200.54	
三、社会保险费	741,811.37	89,914,997.90	88,226,505.52	2,430,303.75
其中：医疗保险费	588,708.27	81,096,405.56	79,963,772.69	1,721,341.14
工伤保险费	119,056.42	5,458,801.97	4,927,664.47	650,193.92
生育保险费	34,046.68	3,359,790.37	3,335,068.36	58,768.69
四、住房公积金	3,394,764.21	119,793,362.43	121,267,486.07	1,920,640.57
五、工会经费和职工教育经费	27,200,477.35	14,030,089.47	14,796,454.42	26,434,112.40
非货币性福利				
其他	5,748,361.49	10,100,481.21	10,940,649.90	4,908,192.80
合计	256,868,800.02	1,684,419,787.47	1,679,140,338.68	262,148,248.81

(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	129,260,776.85	125,533,665.94	5,906,610.93
2、失业保险费	773,263.00	8,803,409.46	8,624,359.03	952,313.43
3、企业年金缴费		17,634,607.35	17,438,334.50	196,272.85
合计	2,952,763.02	155,698,793.66	151,596,359.47	7,055,197.21

28、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,432,354.31	46,431,541.79
营业税	6,204,879.15	73,101,834.95
企业所得税	81,213,745.07	46,628,061.43
个人所得税	3,459,012.74	7,715,980.11
城市维护建设税	2,099,773.76	4,872,436.19
房产税	805,587.11	772,309.35
土地使用税	1,711,728.57	1,161,344.39
教育费附加	1,639,126.68	3,392,070.36
其他	5,722,274.42	6,733,655.77
合计	176,288,481.81	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	94,117.21	189,044.51
短期借款应付利息		4,878,440.34
短期融资券	8,425,000.00	8,194,657.53
合计	8,519,117.21	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
应付股利	36,180,747.25	36,178,559.03
合计	36,180,747.25	36,178,559.03

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	144,889,636.85	260,214,143.03
应付资产购置款	3,184,498.31	15,167,232.42
代收款项	114,870,918.73	78,300,640.22
往来款	229,861,226.96	111,411,094.19
应付费用款	10,179,538.42	11,174,596.98

职工住房补贴款	9,261,442.83	12,390,898.90
其他	68,082,021.68	57,335,649.75
合计	580,329,283.78	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
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	8,501,971.64	往来款尚未支付
SEREBRYANSKIY CEMENT PLANT	8,056,818.00	投标保证金尚未支付
陕西尧柏特种水泥股份有限公司	7,124,729.33	设备质保金尚未支付
Sinoria(阿布贾) co.ltd	3,621,966.95	往来款尚未支付
合计	110,644,318.30	/

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	97,583,787.06	897,543,000.33
1 年内到期的长期应付款	1,442,172.63	1,367,683.17
合计	99,025,959.69	898,910,683.50

33、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

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	8,975,157.06	10,546,748.45
合计	508,975,157.06	510,546,748.45

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	50,000	2016/7/14	270	50,000		50,000	842.50			50,000
短期融资券	50,000	2015/7/22	365	50,000	50,000		917.50		50,000	
合计	/	/	/	100,000	50,000	50,000	1,760.00		50,000	50,000

34、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	227,670,000.00	317,736,800.00
保证借款	700,000,000.00	
信用借款	48,134,745.81	324,831,889.95
合计	975,804,745.81	642,568,689.95

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 3.35%至 5.25%，本集团之二级子公司德国 HAZEMAG 的境外子公司及本集团之三级子公司印度 LVNT 私人有限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附注七、60；保证借款的担保情况详见附注十三、（二）

35、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

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	226,089,708.24
应付项目代理费	136,843,406.70	96,826,701.45
财政扶持资金借款	2,390,000.00	2,390,000.00
其他	1,400,408.23	
合计	389,115,944.38	325,306,409.69

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	48,599,719.67	45,347,310.21
二、辞退福利	50,000.00	152,000.00
三、其他长期福利		
合计	48,649,719.67	45,499,310.21

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、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	1,223,827.94	1,147,906.68

1. 当期服务成本	58,103.67	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	1,165,724.27	1,097,403.04
三、计入其他综合收益的设定收益成本	3,741,986.54	-1,120,180.91
1. 精算利得（损失以“—”表示）	3,741,986.54	-1,120,180.91
四、其他变动	-1,796,405.02	29,842,584.44
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,796,405.02	-618,039.69
3. 合并转入		30,460,624.13
五、期末余额	48,516,719.67	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

√适用 □不适用

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	3.20%	2.9%
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%

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

精算假设	假设变动	对年末金额的影响
贴现率	减少 0.5%	增加 882,000.00
福利增长率	增加 0.5%	增加 874,000.00
死亡率	减少 5%	增加 438,000.00

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

精算假设	本年	上年
贴现率	1.76%	2.42%
福利增长率	1.75%	1.75%

精算假设	本年	上年
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	对年末金额的影响
贴现率	增加 0.5%	减少 2,131,452.01
贴现率	减少 0.5%	增加 2,388,103.36
寿命	增加 1 年	增加 980,112.23
寿命	减少 1 年	减少 985,592.33

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		293,589.73	104,644,564.82
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	218,386.00	4,553,190.85
降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发	4,353,793.65			4,353,793.65
多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发	3,703,765.42			3,703,765.42
10000t/d 科研	2,472,382.38			2,472,382.38
污泥干燥机可燃危险物破碎机-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		300,000.00	2,000,000.00
徐州老厂土地补偿费	40,960,000.00	18,500,000.00		59,460,000.00
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
废弃物协同窑处理国家支撑计划 2012 年科研课题专项经费				

污泥干燥机可燃危险废物破碎机	442,644.56			442,644.56
大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用	434,552.34			434,552.34
水泥节能环保国家工程研究中心项目*1				
河南中材环保厂区搬迁补助	29,339,409.71			29,339,409.71
苏州中材公司拆迁补偿款*2				
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	600,000.00		3,335,927.34
新型低钙水泥熟料的研究及工业化应用	807,660.70		686,510.00	121,150.70
城市生活垃圾资源化处理和无污染处置成套设备开发及产业化	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	200,000.00	314,391.30	607,121.18
其他	4,969,227.77	5,386,911.34	4,407,823.16	5,948,315.95
合计	225,340,157.57	25,086,911.34	6,708,574.79	243,718,494.12

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
产品质量保证	28,817,593.73	28,974,280.66
合同违约赔偿准备金		13,825,605.83
待执行的亏损合同	7,402,326.56	
其他	213,036.64	213,036.64
合计	36,432,956.93	43,012,923.13

39、递延收益

递延收益情况

√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	6,811,189.73	15,492,757.06	225,266,381.19	政府补助
合计	233,947,948.52	6,811,189.73	15,492,757.06	225,266,381.19	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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			600,000.00	1,200,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	49,682,815.66	300,000.00	300,000.00	1,081,840.29	48,600,975.37	与资产相关
土地出让补偿金	38,927,825.74			1,263,817.26	37,664,008.48	与资产相关
上饶搬迁补偿款	120,203,973.80	293,589.73		5,196,166.17	115,301,397.36	与资产相关
水泥节能环保国宛工程研究中心项目	23,333,333.32			833,333.34	22,499,999.98	与资产相关
合同能源管理项目		6,217,600.00	6,217,600.00			
合计	233,947,948.52	6,811,189.73	6,517,600.00	8,975,157.06	225,266,381.19	/

40、股本

√适用 □不适用

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	小计	
股份总数	1,169,505,285		116,950,529	467,802,114	584,752,643	1,754,257,928

其他说明：

根据中材股份投资发(2015)66文收到国有专享资本金7,250,000.00元,本集团之二级子公司苏州中材公司吸收合并其子公司苏州中材资产管理公司并账转入该公司评估增值形成的递延

所得税负债因税率变化增加资本公积 4,932,973.55 元,处置本集团之二级子公司中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司而冲减以前年度收购该公司少数股东权益形成的资本公积 4,821,459.60 元,本集团之三级子公司天津中材资产管理有限公司吸收合并其非全资子公司天津市申嘉科技发展有限公司冲减资本公积 476,992.64 元,本集团之二级子公司德国 HAZEMAG 公司购买少数股权冲减资本公积 571,811.05 元。

41、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	1,037,599,180.24		473,672,377.29	563,926,802.95
其他资本公积	455,815,802.52	12,182,973.55		467,998,776.07
合计	1,493,414,982.76	12,182,973.55	473,672,377.29	1,031,925,579.02

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司 2015 年利润分配以资本公积转增股本,减少资本公积 467,802,114.00 元。

根据中材股份投资发(2015)66 文收到国有专享资本金 7,250,000.00 元,苏州中材公司吸收合并子公司苏州中材资产管理公司并账转入该公司评估增值形成的递延所得税负债因税率变化增加资本公积 4,932,973.55 元,处置中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司而冲减以前年度收购该公司少数股东权益形成的资本公积 4,821,459.60 元,三级子公司天津中材资产管理有限公司吸收合并其非全资子公司天津市申嘉科技发展有限公司冲减资本公积 476,992.64 元,德国 HAZEMAG 公司购买少数股权冲减资本公积 571,811.05 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	-3,741,986.54		-1,095,664.64	-1,913,492.11	-732,829.79	-4,975,598.72

益							
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	-3,741,986.54		-1,095,664.64	-1,913,492.11	-732,829.79	-4,975,598.72
二、以后 将重分类 进损益的 其他综合 收益	-108,272,109.71	92,021,043.70		-984,220.45	83,856,624.25	9,148,639.90	-24,415,485.46
可供出售 金融资产 公允价值 变动损益	19,599,855.27	-4,076,269.68		-984,220.45	-3,092,049.23		16,507,806.04
外币财务 报表折算 差额	-127,871,964.98	96,097,313.38			86,948,673.48	9,148,639.90	-40,923,291.50
其他综合 收益合计	-111,334,216.32	88,279,057.16		-2,079,885.09	81,943,132.14	8,415,810.11	-29,391,084.18

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	21,008,522.50	11,299,800.39	101,198,499.49
合计	91,489,777.38	21,008,522.50	11,299,800.39	101,198,499.49

44、 盈余公积

√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
法定盈余公积	328,121,096.04	23,603,744.79		351,724,840.83
合计	328,121,096.04	23,603,744.79		351,724,840.83

45、 未分配利润

√适用 □不适用

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	511,383,431.06	664,275,054.33
减：提取法定盈余公积	23,603,744.79	9,541,476.28
应付普通股股利	316,935,932.74	44,825,187.66
提取职工奖励及福利基金	1,350,000.00	900,000.00
期末未分配利润	3,644,125,702.08	3,474,631,948.55

46、 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,941,914,671.87	16,654,544,127.42	22,518,128,491.62	20,131,318,989.80
其他业务	65,018,004.20	26,116,294.65	78,099,241.76	26,609,122.48
合计	19,006,932,676.07	16,680,660,422.07	22,596,227,733.38	20,157,928,112.28

主营业务收入、成本分行业详见下表：

单位：元 币种：人民币

分行业	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	15,710,857,551.13	14,182,417,262.25	19,441,213,842.76	17,929,835,552.85
装备制造	2,649,739,989.29	2,135,242,709.37	3,800,315,975.45	3,177,254,675.55
环保	557,302,902.64	458,487,254.04	500,659,762.90	393,125,917.83
生产运营管理	801,619,395.26	672,493,390.67	285,544,501.93	193,451,659.13
其他	197,279,973.54	160,807,519.33	120,593,285.15	81,031,414.63

分行业	本年发生额		上年发生额	
	抵消	-974,885,139.99	-954,904,008.24	-1,630,198,876.57
合计	18,941,914,671.87	16,654,544,127.42	22,518,128,491.62	20,131,318,989.80

47、税金及附加

√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
营业税	12,947,291.51	44,016,592.99
城市维护建设税	11,151,222.75	16,955,624.50
教育费附加	7,448,806.95	11,808,715.96
资源税	117,293.22	
房产税	8,957,131.41	
车船使用税	113,393.88	
土地使用税	10,900,789.25	
印花税	5,967,552.93	
其他	12,261,535.80	11,008,715.26
合计	69,865,017.70	83,789,648.71

48、销售费用

√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
运输费	22,211,767.50	17,744,759.81
职工薪酬	126,710,802.80	117,423,495.48
包装费	443,154.03	283,829.81
差旅费	32,499,936.11	39,689,174.59
产品质量保证	21,659,954.24	28,542,782.76
办公费	7,591,103.78	3,471,201.81
业务招待费	7,390,534.55	9,005,982.13
广告费	11,916,269.67	9,224,984.15
投标服务费	1,292,281.56	3,443,070.62
综合服务费	5,125,919.21	5,990,351.47
邮政通讯费	1,909,616.00	2,383,143.60
劳务费	4,588,261.20	4,163,046.54
销售代理费	28,048,218.63	28,281,428.12
其他	8,166,551.39	12,223,082.19
合计	279,554,370.67	281,870,333.08

49、管理费用

√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
职工薪酬	598,783,336.90	619,202,971.00
研究与开发费	383,274,315.42	317,677,347.38
维修费	6,532,422.58	8,187,352.80
办公费	45,144,451.83	36,296,854.83
折旧费	62,020,585.46	61,105,978.16
税金	14,782,547.00	41,990,462.64
业务招待费	11,380,379.43	13,738,151.27
差旅费	44,799,869.33	45,223,258.63
中介机构服务费	31,605,388.93	39,143,385.32
房租物业费	65,397,381.09	47,492,361.57
摊销费用	52,498,171.75	60,278,148.04
物料消耗	5,899,305.36	7,069,065.94
综合服务费	12,938,853.46	8,732,938.15
其他	35,774,023.22	25,242,356.39
合计	1,370,831,031.76	1,331,380,632.12

50、财务费用

√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
利息支出	128,170,073.57	114,746,149.47
利息收入	-131,072,257.63	-98,646,170.52
汇兑损失	-152,721,077.10	-102,873,714.80
其他支出	30,392,895.91	21,900,497.39
合计	-125,230,365.25	-64,873,238.46

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	-705,143.43	-25,947,488.62
二、存货跌价损失	19,838,431.29	82,361,914.72
五、长期股权投资减值损失		40,528.87
七、固定资产减值损失	623,066.27	
十二、无形资产减值损失	16,003,876.48	
十三、商誉减值损失	124,263,094.20	
合计	160,023,324.81	56,454,954.97

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	-2,809,000.00	3,227,367.12
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	6,656,413.56	-3,608,710.03
合计	3,847,413.56	-381,342.91

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	-1,994,403.97	-3,257,070.58
处置长期股权投资产生的投资收益	4,821,459.60	24,587,833.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-21,521,381.67	-6,445,592.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	318,941.06	322,765.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益	486,386.50	
合计	-17,888,998.48	15,207,936.77

54、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,143,585.63	11,863,173.80	52,143,585.63
其中：固定资产处置利得	44,705,312.61	11,416,453.01	44,705,312.61
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,952,198.69	18,263,434.13	2,952,198.69
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	91,846.15		91,846.15
政府补助	49,524,335.96	35,565,846.70	48,536,632.78
盘盈利得	4,003.47	105,837.21	4,003.47
违约赔偿收入	7,641,171.96	3,252,002.73	7,641,171.96
税费返还	100,000.00	117,448.55	100,000.00
清理无需支付其他应付	2,873,311.91	4,498,674.13	2,873,311.91
其他	9,153,559.79	7,377,111.80	9,153,559.79
合计	124,484,013.56	81,043,529.05	123,496,310.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
商务发展专项资金		9,568,600.00	与收益相关
商务发展专项资金		2,200,000.00	与收益相关
对外投资合作专项资金	1,980,000.00	1,753,000.00	与收益相关
企业稳岗费		880,027.80	与收益相关
上饶市拆迁补偿		826,471.24	与收益相关
天津市工业委员会第一批软件项目科研资金		800,000.00	与收益相关
对外承包工程项目补助资金	638,500.00	1,300,000.00	与收益相关
短期出口信用保险补助资金		934,175.00	与收益相关
外经贸稳定增长专项资金	200,000.00	600,000.00	与收益相关
环保专项资金		450,000.00	与收益相关
财政局奖励		400,000.00	与收益相关
增值税即征即退	987,703.18	391,977.97	与收益相关
社保局稳港补贴款		350,715.79	与收益相关
服务外包人才培养补助资金		324,000.00	与收益相关
科技成果转化奖励		300,000.00	与收益相关
企业技术中心认定		300,000.00	与收益相关
财政局见习补贴		240,240.00	与收益相关
2014 年重点新产品奖金		200,000.00	与收益相关
安徽省专精特新企业		200,000.00	与收益相关
财政促进金融发展专项资金		100,000.00	与收益相关
北辰区新高新技术企业认定奖励款	375,644.60	100,000.00	与收益相关
2016 年省级商务发展专项奖金	12,427,300.00		与收益相关
保函手续费补贴	5,002,796.00		与收益相关
2015 年信用奖励资金	5,000,000.00		与收益相关
省外外贸出口订单贷款贴息成华区商务局补助	1,000,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	1,916,677.17		与收益相关
2016 年省科技型企业培育专项经费预算	650,000.00		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
合肥市财政国库支付中心拨付经济和信息化委员会关于 2015 年度“小型工业企业贷款贴息”资金	400,000.00		与收益相关
小巨人奖励款	200,000.00		与收益相关
学历职称培训补贴资金	153,000.00		与收益相关
其他	1,028,366.56	1,549,794.65	与收益相关
递延收益转入	17,064,348.45	11,796,844.25	与资产相关
合计	49,524,335.96	35,565,846.70	/

55、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,285,959.64	5,824,676.50	3,285,959.64
其中：固定资产处置损失	3,264,472.22	5,685,352.80	3,264,472.22
债务重组损失	1,994,435.35	4,667,043.97	1,994,435.35
公益性捐赠支出	43,100.00	120,700.00	43,100.00
罚款及滞纳金	2,656,094.85	4,443,080.16	2,656,094.85
赔偿款	15,808,245.12	9,170,400.00	15,808,245.12
其他	2,014,737.54	2,220,603.14	2,014,737.54
合计	25,802,572.50	26,446,503.77	25,802,572.50

56、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	190,627,942.67	239,614,325.35
递延所得税费用	-44,225,108.02	-69,938,926.49
合计	146,402,834.65	169,675,398.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	655,868,730.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,380,309.57
子公司适用不同税率的影响	24,118,777.49
调整以前期间所得税的影响	-20,857,364.80
非应税收入的影响	-43,543,732.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	88,858,740.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,828,411.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,274,515.95
所得税费用	146,402,834.65

57、其他综合收益

详见附注七、42 其他综合收益” 相关内容

58、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
往来款	196,657,371.50	150,902,678.51
政府补助	32,459,987.51	28,059,697.61
受限资金减少	115,285,638.26	
投标、质量保证金	12,885,687.12	41,802,489.26
利息收入	158,023,389.29	81,581,581.52
专项应付款	28,086,911.34	26,941,873.35
备用金	13,262,391.47	48,004,853.99
收回钢贸款	172,903,481.44	
其他	78,794,991.33	56,253,295.74
合计	808,359,849.26	433,546,469.98

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
管理费用	382,838,851.86	355,657,488.82
往来款	118,225,749.36	119,291,488.45
销售费用	149,818,776.49	160,129,671.74
投标、质量保证金	158,059,737.45	101,058,208.69
备用金	55,285,109.76	66,941,451.27
银行手续费	30,392,895.91	21,900,497.39
受限货币资金增加		373,587,054.22
研发支出	13,652,329.70	
其他	28,427,965.33	23,992,598.05
合计	936,701,415.86	1,222,558,458.63

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
远期结售汇	6,270,500.00	
合计	6,270,500.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
合并范围变化减少货币资金		323,561.79
外汇远期合约损失	27,967,400.00	6,532,300.00
支付中介并购服务费		10,000,000.00
合计	27,967,400.00	16,855,861.79

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
股利分发手续费	311,463.38	63,405.03
短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
再融资费用	562,500.00	
合计	500,873,963.38	500,063,405.03

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	509,465,895.80	649,425,510.96
加：资产减值准备	160,023,324.81	56,454,954.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	278,623,871.39	204,215,396.34
无形资产摊销	61,193,974.40	64,337,300.91
长期待摊费用摊销	78,682,850.61	36,935,384.80
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）	-48,857,625.99	-6,038,497.30
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）	-3,847,413.56	381,342.91
财务费用（收益以“-”号填列）	128,170,073.57	113,648,746.43
投资损失（收益以“-”号填列）	17,888,998.48	-15,207,936.77
递延所得税资产减少（增加以“-”	-22,029,614.80	-57,766,659.35

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-22,195,493.22	-12,172,267.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,534,788,568.61	-555,422,560.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,140,592.77	1,537,959,212.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-377,193,453.55	322,055,091.93
其他	115,285,638.26	-373,587,054.22
经营活动产生的现金流量净额	2,399,859,002.04	1,965,217,966.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,143,478,115.19	7,825,842,201.70
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	1,317,635,913.49	1,972,266,661.58

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,143,478,115.19	7,825,842,201.70
其中: 库存现金	89,940,925.05	68,475,708.86
可随时用于支付的银行存款	9,027,890,028.54	7,748,026,716.21
可随时用于支付的其他货币资金	25,647,161.60	9,339,776.63
三、期末现金及现金等价物余额	9,143,478,115.19	7,825,842,201.70

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	979,007,723.31	受限资金详见附注七、1
应收账款	14,808,649.65	银行质押
长期股权投资	800,030,400.00	以对德国 HAZEMAG 公司股权银行质押
固定资产		银行借款抵押
合计	1,793,846,772.96	/

61、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

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	607,701,280.77	6.937	4,215,623,784.70
欧元	81,098,702.98	7.3068	592,572,002.91
应收账款			
其中: 美元	43,907,725.14	6.937	304,587,889.27
欧元	40,315,762.44	7.3068	294,579,213.03
应付账款			
其中: 美元	6,120,952.47	6.937	42,461,047.29
欧元	20,650,822.13	7.3068	150,891,427.11
其他应付款			
其中: 美元	4,839,651.66	6.937	33,572,663.58
欧元	1,373,133.57	7.3068	10,033,212.34
短期借款			
其中 欧元	4,292,031.53	7.3068	31,361,015.98
长期借款			
其中: 美元			
欧元	25,001,791.25	7.3068	182,683,088.31
港币			

(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

3、其他原因的合并范围变动

本集团合并财务报表范围包括本公司、装备集团公司等 20 家二级子公司、45 家三级子公司、12 家四级子公司共 78 家公司。本集团本年新增 2 家二级子公司：上海宁锐公司、哈尔滨公司；新增 1 家三级子公司中材宁锐（上海）国际物流尼日利亚子公司。本年注销 2 家二级子公司：中材光伏公司、南京检测公司；减少 4 家三级子公司：中材（天津）钢结构工程有限公司、中材（天津）新技术开发有限公司、中材（天津）计量设备有限公司、天津水泥工业工程咨询公司；减少 4 家四级子公司：上饶中材安装工程有限公司、中材上饶设备维修有限公司、上饶滑模租赁有限公司、天津市申嘉科技发展有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国中材东方国际贸易有限公司	北京市西城区	北京市西城区	物流贸易	100		同一控制下企业合并取得
江苏水泥工程杂志社	江苏省南京市	江苏省南京市	杂志出版	100		同一控制下企业合并取得
邯郸中材建设有限责任公司	河北邯郸市	河北邯郸市	工程承包、资产管理房屋场地租赁	100		同一控制下企业合并取得
中材国际贸易（北京）有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	物业管理	100		非同一控制下企业合并取得
中材装备集团有限公司	天津市北辰区	天津市北辰区	工程承包	100		其他方式
中材建设有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	工程承包	100		其他方式
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	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责任公司	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
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
中材宁锐(上海)国际物流有限公司	上海	上海	物流	55		新设
中材国际(哈尔滨)环境资源有限公司	哈尔滨	哈尔滨	环境资源	70	30	新设

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东	本期归属于少数	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	------	---------	----------	---------

	持股比例	股东的损益	告分派的股利	益余额
天津天安机电设备安装工程有限公司	33.125	1,639,644.33	1,094,008.34	19,158,995.08
能源和基建有限公司	49	19,541,139.68		39,286,231.67
印度 LNVT 私人有限公司	32	3,408,728.68	1,154,992.29	45,816,173.63
德国 HAZEMAG 公司	40.91	-16,233,099.40		208,793,418.54

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	159,515.5 32.38	37,486,993. 79	197,002,52 6.17	139,164.05 0.44		139,164.0 50.44	130,301,479. 82	37,110,217.3 0	167,411,697. 12	112,614,223. 60		112,614,223. 60
能源和基建有限公司	265,633.5 77.94	6,730,009.8 5	272,363,58 7.79	192,187.60 4.80		192,187.6 04.80	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	243,474.9 28.59	48,136,231. 72	291,611,16 0.31	147,794.05 2.18	641,565.50	148,435.6 17.68	207,293,236. 78	48,890,496.6 5	256,183,733. 43	124,444,086. 78	718,785.09	125,162,871. 87
德国 HAZEMAG 公司	486,914.6 30.77	364,561.71 3.35	851,476,34 4.12	228,111.88 7.29	150,880,37 6.78	378,992.2 64.07	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	257,899,216.38	4,949,869.68	4,949,869.68	10,672,487.31	226,514,912.51	11,008,888.92	11,008,888.92	-4,647,950.09
能源和基建有限公司	378,730,134.35	39,879,876.89	42,452,693.25	-8,660,590.53	113,355,438.37	513,339.70	2,558,464.76	-9,730,701.13
印度 LNVT 私人有限公司	270,658,730.69	10,652,277.13	15,764,031.97	-10,403,261.64	234,258,599.18	14,539,286.44	14,539,286.44	33,473,290.94
德国 HAZEMAG 公司	752,679,524.64	-29,440,349.39	-7,257,251.04	97,549.14	668,358,726.64	-29,333,921.77	-29,230,368.87	-15,439,407.23

2、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司在苏州混凝土水泥制品研究院有限公司董事会中派有一名董事，对该公司有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	224,495,070.37	14,226,671.15	320,382,678.30	19,190,553.09
非流动资产	166,407,484.00	71,432,707.47	209,762,758.92	61,737,012.70
资产合计	390,902,554.37	85,659,378.62	530,145,437.22	80,927,565.79
流动负债	282,453,282.47	20,145,295.90	388,066,735.21	30,927,565.79
非流动负债	5,168,500.51	13,222,222.22	6,899,169.93	
负债合计	287,621,782.98	33,367,518.12	394,965,905.14	30,927,565.79
少数股东权益	6,169,588.19		17,704,171.84	
归属于母公司股东权益	97,111,183.20	52,291,860.50	117,475,360.24	50,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	13,602,077.59	15,687,558.15	15,471,504.94	15,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	13,966,553.76	15,687,558.15	16,648,515.88	15,000,000.00
营业收入	283,938,498.38	12,039,297.08	381,057,761.36	
净利润	-28,971,211.06	2,291,860.50	-32,587,876.21	

综合收益总额	-28,971,211.06	2,291,860.50	-32,587,876.21	
--------	----------------	--------------	----------------	--

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。

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、印度尼西亚卢比以及沙特里亚尔有关，有大量的美元、欧元、印度尼西亚卢比和沙特里亚尔收入。于2016年12月31日，资产及负债表上有大量美元余额和欧元余额，具体如下表所示。该美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金-美元	607,701,280.77	423,064,304.08
货币资金-欧元	81,098,702.98	169,505,744.31
货币资金-印度尼西亚卢比	33,923,307,716.78	120,348,017,220.00
货币资金-沙特里亚尔	43,086,418.50	24,372,983.55
应收账款-美元	43,907,725.14	96,752,383.04
应收账款-欧元	40,315,762.44	38,374,893.97
应收账款-印度尼西亚卢比	419,141,165,181.36	309,553,483,760.00
应收账款-沙特里亚尔	78,137,551.98	242,105,812.97
其他应收款-美元	5,384,252.79	163,773.03
其他应收款-欧元	1,794,125.54	2,515,486.16
其他应收款-印度尼西亚卢比	94,093,686,331.39	2,073,603,560.00
其他应收款-沙特里亚尔	1,916,120.81	1,053,651.59

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付账款-美元	6,120,952.47	8,318,817.09
应付账款-欧元	20,650,822.13	16,299,553.81
应付账款-印度尼西亚卢比	219,757,320,638.38	226,708,080,140.00
应付账款-沙特里亚尔	58,432,828.62	93,097,988.07
其他应付款-美元	4,839,651.66	1,913,723.18
其他应付款-欧元	1,373,133.57	
其他应付款-印度尼西亚卢比	611,078,516,018.88	17,513,302,361.26
其他应付款-沙特里亚尔	2,844,327.52	3,136,800.53
短期借款-欧元	4,292,031.53	27,311,029.28
短期借款-沙特里亚尔	18,700,000.00	
长期借款-美元		50,000,000.00
长期借款-欧元	25,001,791.25	34,005,934.32

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、应付短期融资券、应付债券等带息债务。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。截至2016年12月31日，本集团固定利率带息债务196,131.69万元，浮动利率带息债务18,267.00万元。本集团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

本集团以市场价格采购材料，因此受到此等原材料价格波动的影响，原材料尤其以钢材、混凝土价格波动影响最为显著。另外，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12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团进行信用额度管理和信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，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。以前年度本集团钢贸业务形成的应收款项，扬州中材公司破产形成的应收款项已合理计提了坏账准备，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所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：586,592,004.63 元。

（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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,302,903.32			5,302,903.32
1. 交易性金融资产	5,302,903.32			5,302,903.32
（二）可供出售金融资产	23,521,000.08			23,521,000.08
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	23,521,000.08			23,521,000.08
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	28,823,903.40			28,823,903.40
（五）交易性金融负债		2,562,715.43		2,562,715.43

持续以公允价值计量的负债总额		2,562,715.43		2,562,715.43
----------------	--	--------------	--	--------------

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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

(1) 控股股东的注册资本及其变化

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

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	696,394,828	464,263,219	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九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九在其他主体中的权益

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阿克苏天山多浪水泥有限公司	股东的子公司
布尔津天山水泥有限公司	股东的子公司
成县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
定西祁连山商砼有限公司	股东的子公司
富蕴天山水泥有限公司	股东的子公司
甘谷祁连山水泥有限公司	股东的子公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	股东的子公司
古浪祁连山水泥有限公司	股东的子公司
哈密天山商品混凝土有限公司	股东的子公司
哈密天山水泥有限公司	股东的子公司
江苏中凯新材料有限公司	股东的子公司
喀喇沁草原水泥有限公司	股东的子公司
喀喇沁赛马混凝土有限公司	股东的子公司
喀什天山水泥有限公司	股东的子公司
克州天山水泥有限公司	股东的子公司
库车天山水泥有限公司	股东的子公司
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	股东的子公司
溧水天山水泥有限公司	股东的子公司
溧阳天山水泥有限公司	股东的子公司
洛甫天山水泥有限公司	股东的子公司
民和祁连山水泥有限公司	股东的子公司
宁夏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公司	股东的子公司
Mpande Limestone Limited	股东的子公司
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司富平分公司	股东的子公司
宁夏赛马建材有限公司	股东的子公司
酒钢（集团）宏达建材有限公司	股东的子公司
天水祁连山水泥有限公司	股东的子公司
湘潭中材牛力水泥有限公司	股东的子公司
中材亨达水泥有限公司郁南分公司	股东的子公司
宁夏建材集团股份有限公司	股东的子公司
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	股东的子公司
苏州中材建筑建材设计研究院	股东的子公司
肃南祁连山水泥有限公司	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	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	3,048,964.53	13,080,415.00
喀喇沁赛马混凝土有限公司	购买商品		2,189,402.92
中材科技股份有限公司	购买商品, 接受劳务	13,186,061.54	24,882,769.29
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	购买商品	1,635,849.06	2,603,773.58
中材汉江水泥股份有限公司	购买商品	1,430,700.00	1,892,900.00
江苏中凯新材料有限公司	购买商品		2,842,308.70
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品, 接受劳务	6,482,641.00	30,022,300.00
溧阳天山水泥有限公司	购买商品	27,142,175.13	
深圳市南华岩土工程有限公司	接受劳务	1,036,666.99	38,757,831.57
苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务、购买商品	21,047,516.34	56,311,092.86
中材节能股份有限公司	购买商品、接受劳务	52,478,672.28	66,661,329.64
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品、接受劳务	1,773,057.59	
南通万达锅炉有限公司	购买商品	16,090,598.31	8,188,034.19
通达耐火技术股份有限公司	购买商品	13,961,387.18	
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	943.40	
其他关联方	购买商品		3,651,627.21
合计		159,315,233.35	251,083,784.96

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀喇沁草原水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,247,649.30	46,740,567.14
成县祁连山水泥有限公司	销售商品	530,383.72	2,337,688.90
乌海市西水水泥有限公司	销售商品、提供劳务		10,783,740.21
中材安徽水泥有限公司	销售商品、提供劳务	80,656,793.52	35,076,583.56
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,725,198.31	20,145,479.90
克州天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	31,482.06	
若羌天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	255,217.08	11,419,125.91
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品	706,215.45	1,088,227.35
永登祁连山水泥有限公司	销售商品	3,624,843.94	7,926,170.10
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,386,561.10	1,856,415.40
哈密天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	94,002.67	
吐鲁番天山水泥有限公司	销售商品		51,954.27
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品	1,874,880.34	1,636,053.82
喀什天山水泥有限公司	销售商品	13,182.91	8,909.41
中材罗定水泥有限公司	销售商品、提供劳务	446,025.65	1,039,997.73
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,787,511.46	41,919,588.08
库车天山水泥有限公司	销售商品		53,651.27
叶城天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	242,271.79	481,642.83
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	289,623.92	426,753.81
阿克苏天山多浪水泥有限公司	销售商品	14,550.42	14,871.79
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	18,344,520.26	1,352,282.92
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品	2,227,081.70	1,231,563.49
中材常德水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,385,675.21	1,436,332.19
新疆和静天山水泥有限公司	销售商品	76,110.42	341,880.35
中材甘肃水泥有限公司	销售商品	1,568,499.99	5,126,536.77
沙湾天山水泥有限公司	销售商品		430,000.00
宜兴天山水泥有限公司	销售商品	287,499.97	10,910,854.70
中材株洲水泥有限公司	销售商品	1,142,730.76	1,393,589.73
溧阳天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	6,890,971.95	11,168,819.63
新疆米东天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	104,309.39	1,628,424.44
宁夏赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	949,059.83	24,361,529.63
平凉祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	18,849,750.80	4,394,273.50
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,811,709.40	874,829.05
夏河祁连山安多水泥有限公司	销售商品	59,978.64	4,672,423.94
溧水天山水泥有限公司	销售商品	57,777.78	5,904,316.28
MpandeLimestoneLimited	销售商品、提供劳务	20,161,079.91	
中材天山(珠海)水泥有限公司	销售商品	38,064.96	
中材湘潭水泥有限公司	销售商品	42,435.90	
中材亨达水泥郁南分公司	销售商品、提供劳务	135,167.53	
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	销售商品	46,581.20	

中国建筑材料工业建设西安工程有限公司富平分公司	销售商品	47,538.46	
宁夏赛马建材有限公司	销售商品	1,020,942.71	
天水中材水泥有限责任公司	销售商品	46,477.78	
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品	138,885.48	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	销售商品	1,574,281.20	
陇南祁连山水泥有限公司	销售商品	3,182,029.89	
民和祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	12,498,061.92	
青海祁连山水泥有限公司	销售商品	4,273.50	
天水祁连山水泥有限公司	提供劳务	6,504,420.34	
文县祁连山水泥有限公司	销售商品	93,803.42	
布尔津天山水泥有限责任公司	销售商品	35,897.44	
富蕴天山水泥有限责任公司	销售商品	11,230.77	
洛浦天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	403,658.55	
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品	3,931.62	
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品	48,535.04	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	销售商品	256,410.26	
固原市六盘山水泥有限责任公司	销售商品	38,461.54	
湘潭中材牛力水泥有限公司	销售商品	128,205.13	
宁夏建材集团股份有限公司	销售商品	85,470.09	
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	销售商品	320,512.82	
肃南祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	128,205.13	
其他关联方	销售商品、提供劳务		3,987,086.70
中材节能股份有限公司	销售商品、提供劳务	147,863.24	2,306,797.68
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	销售商品、提供劳务	37,735.85	
合计		203,862,231.42	264,528,962.48

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

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	2,224,123.00	1,676,936.00
中材高新材料股份有限公司	房屋建筑物	1,398,684.00	1,403,345.00

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

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	214,761.90	255,280.00
中材株洲虹波有限公司	房屋	200,000.00	200,000.00

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中材集团财务公司	100,000,000.00	2016.04.06	2017.04.06	
中材集团财务公司	300,000,000.00	2016.12.29	2017.12.29	
中材集团财务公司	100,000,000.00	2016.10.24	2017.10.24	
拆出				
中材集团财务公司	1,524,859,798.74			

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	50,357,294.00	291,876.00	66,663,717.00	1,269,398.20
应收账款	乌海市西水水泥有限公司	78,612,360.27	7,861,236.03	78,612,360.27	3,930,618.01
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	5,032,253.00	3,250,947.40	8,843,314.65	1,766,090.77
应收账款	喀喇沁草原水泥有限公司	4,765,879.50	267,592.08	43,729,702.42	2,164,487.62
应收账款	新疆屯河水泥有限公司	908,100.81	575,343.55	1,388,016.11	144,179.32
应收账款	乌海赛马水泥有限公司	528,854.10	37,162.10	612,358.10	330,845.68
应收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	7,578,826.47	114,855.40	10,260,580.00	1,549,202.76
应收账款	库车天山水泥有限公司			6,068,914.57	606,891.46
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	2,590,424.11	422,385.67	8,283,329.11	50,151.95
应收账款	中材株洲水泥有限公司	3,501,814.52	548,957.99	7,801,108.63	61,058.96
应收账款	天水中材水泥有限公司	50,970.53	3,891.53	13,895.80	3,983.22
应收账款	富蕴天山水泥有限公司	13,140.00	657.00		
应收账款	中材安徽水泥有限公司	20,670,886.31	1,936,841.08	28,923,043.94	4,206,821.69
应收账款	克州天山水泥有限公司	649,248.19	111,690.54	9,112,414.19	911,241.42

应收账款	新疆阜康天山水泥有限公司	8,360,043.59	1,299,940.00	8,432,043.59	1,156,574.00
应收账款	哈密天山水泥有限公司	78,927.50	3,859.88	4,590,944.62	931,226.85
应收账款	若羌天山水泥有限公司	2,641,583.03	1,348,052.87	11,121,172.54	1,047,963.77
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	3,374,750.14	20,040.36	5,706,016.09	531,316.39
应收账款	中材亨达水泥有限公司	7,608,354.33	813,615.02	9,056,374.72	749,998.14
应收账款	新疆米东天山水泥有限公司	2,779,303.22	1,438,036.32	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	1,923,850.84	130,527.42	4,007,388.63	602,916.08
应收账款	吐鲁番天山水泥有限公司	1,106,264.61	829,011.69	1,171,264.61	217,252.92
应收账款	中材甘肃水泥有限公司	1,916,815.90	64,265.12	992,293.61	274,871.69
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	2,929,299.00	242,649.85	2,201,889.60	265,022.82
应收账款	苏州天山水泥有限公司			2,040,824.35	408,164.87
应收账款	民和祁连山水泥有限公司			215,000.00	43,000.00
应收账款	中材常德水泥有限公司	2,901,328.57	983,677.00	1,177,110.34	8,800.00
应收账款	古浪祁连山水泥有限公司	301,769.00	17,313.50	2,481,175.95	246,811.65
应收账款	中材湘潭水泥有限公司	65,788.00	1,022.50	193,338.00	151,135.00
应收账款	中材罗定水泥有限公司	467,350.00	24,125.00	591,089.50	47,461.45
应收账款	伊犁天山水泥有限公司	56,786.00	3,203.30	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	790,000.00	587,000.00	520,000.00	152,000.00
应收账款	阿克苏天山多浪水泥有限公司	81,024.00	67,200.00	298,500.00	231,300.00
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	277,363.00	9,121.50	282,483.00	10,536.50
应收账款	叶城天山水泥有限公司	106,069.45	6,042.56	985.45	197.09

应收账款	喀什天山水泥有限公司	15,424.00	771.20		
应收账款	青海祁连山水泥有限公司			274,480.80	254,068.80
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	837,151.40	293,757.57	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
应收账款	宜兴天山水泥有限公司	2,225,200.00	193,770.00	3,850,401.00	973,229.02
应收账款	布尔津天山水泥有限公司	42,000.00	2,100.00	124,000.00	124,000.00
应收账款	文县祁连山水泥有限公司	35,275.00		35,275.00	3,527.50
应收账款	溧阳天山水泥有限公司	2,857,941.64	208,397.08	70,000.00	56,000.00
应收账款	陇南祁连山水泥有限公司	617,663.00	30,282.65	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公司	513,449.20	45,772.46	474,400.00	67,600.00
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	581,780.00		604,550.03	272,570.32
应收账款	沙湾天山水泥有限公司	146,000.00	14,600.00	146,000.00	14,600.00
应收账款	平凉祁连山水泥有限公司	351,762.87	16,688.14	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
应收账款	兰州红古祁连山水泥股份有限公司			6,982.00	698.20
应收账款	溧水天山水泥有限公司	500,234.00	53,298.40	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	68,900.00	3,250.00	536,636.00	57,019.30
应收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	763,842.00	69,692.10	256,491.00	12,824.55
应收账款	乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	145,351.50	16,134.40	149,841.50	7,492.08
应收账款	天津矿山工程有限公司			291,000.00	14,550.00
应收账款	中材高新材料			333,336.25	16,666.81

	股份有限公司				
应收账款	湘潭中材牛力水泥有限公司	150,000.00			
应收账款	中材亨达水泥有限公司郁南分公司	158,146.01			
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司	100,000.00			
应收账款	宁夏赛马建材有限公司	754,933.00	48,354.15		
应收账款	宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	375,000.00			
应收账款	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	1,841,909.00			
应收账款	天水祁连山水泥有限公司	26,340.00			
应收账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	74,800.00		1,877,400.00	187,300.00
应收账款	中材节能股份有限公司	2,748,200.00		3,726,115.00	137,270.00
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		566,000.00	56,600.00
预付账款	天津矿山工程有限公司	31,740.75		31,740.75	
预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	7,000,000.00			
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	13,050.00		457,953.98	
预付账款	南通万达锅炉有限公司	7,080,505.63			
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	6,500,000.00		3,500,000.00	
预付账款	中材节能股份有限公司	1,700.00		576,605.37	
预付账款	苏州开普岩土工程有限公司	5,214,248.18			

其他应收款	富蕴天山水泥有限公司	20,000.00	16,000.00	20,000.00	4,000.00
其他应收款	哈密天山商品混凝土有限公司	147,035.00	147,035.00	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
其他应收款	新疆米东天山水泥有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他应收款	新疆屯河水泥有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00	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	50,000.00	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	5,000.00	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	600.00
其他应收款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司			641,903.60	32,095.18
其他应收款	新疆阜康天山水泥有限公司			200,000.00	10,000.00
其他应收款	宁夏赛马水泥有限公司			100,000.00	5,000.00
其他应收款	中材安徽水泥有限公司			11,500.00	575.00
其他应收款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	40,000.00	1,000.00		
其他应收款	中国中材集团有限公司	382,688.27		706,210.27	35,310.51
其他应收款	中国建材工业对外经济技术合作公司	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32
应收票据	新疆天山水泥股份有限公司			1,000,000.00	
应收票据	中材节能股份有限公司			257,085.00	
	合计	310,854,131.27	79,144,952.24	425,468,786.97	86,042,650.84

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	3,854,728.16	7,579,000.00

	公司		
应付账款	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	2,664,781.25	4,779,866.17
应付账款	天津矿山工程有限公司	10,780,118.52	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	19,930,820.00	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	9,806,120.37	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	3,300,609.92	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	溧阳天山水泥有限公司	8,745,780.18	
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	21,529,826.01	24,079,252.79
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	35,020,265.05	10,841,502.47
应付账款	南通万达锅炉有限公司	8,615,190.89	3,516,000.00
应付账款	西安建材地质工程勘察院	387,736.00	387,736.00
应付账款	中材供应链管理有限公司	21,444,126.82	21,444,126.82
应付账款	中材节能股份有限公司	15,165,563.08	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	758,948.31	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	通达耐火技术股份有限公司	7,920,955.86	
预收账款	溧阳天山水泥有限公司		1,196,000.00
预收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	35,000.00	35,000.00
预收账款	宁夏赛马水泥有限公司	3,545,468.00	3,530,000.00
预收账款	青海祁连山水泥有限公司	1,035,000.00	
预收账款	天水中材水泥有限公司	1,200,500.00	1,000,000.00
预收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	145,000.00	
预收账款	叶城天山水泥有限公司	2,346,000.00	2,510,550.00
预收账款	中材安徽水泥有限公司	2,349,491.84	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		77,847.85
预收账款	中材亨达水泥有限公司	304,200.00	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	41,500.00	695,000.00
预收账款	永登祁连山水泥有限公司	18,153,160.00	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		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	溧水天山水泥有限公司	24,300.00	

预收账款	中材亨达水泥有限公司郁南分公司	13,200.00	
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	15,011,250.00	
预收账款	民和祁连山水泥有限公司	7,641,627.66	
预收账款	平凉祁连山水泥有限公司	2,200,000.00	
预收账款	肃南祁连山水泥有限公司	150,000.00	
预收账款	天水祁连山水泥有限公司	46,031,779.66	
预收账款	喀什天山水泥有限责任公司	39,000.00	
预收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	146,798.88	
预收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	4,769,740.00	
预收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司	660.00	660.00
预收账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	100,000.00	
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		205,304.13
其他应付款	兖州中材建设有限公司	853,500.00	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	132,593.00	422,066.15
其他应付款	中材汉江水泥股份有限公司		165,000.00
其他应付款	苏州中材建筑建材设计研究院	1,301,835.85	
其他应付款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	8,501,971.64	
其他应付款	中材集团财务有限公司	379,144.00	379,144.00
其他应付款	中材供应链管理有限公司	83,338,832.38	83,338,832.38
其他应付款	中材节能股份有限公司		200,000.00
	合计	378,032,033.37	257,037,334.23

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(一) 涉税或有负债

(1)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,报告期内本公司开出了金额为6848万里亚尔的银行保函,并提交了正式的申诉报告。

2016 年 11 月，沙特分公司收到沙特税务局送达的书面函件及相关补缴税务明细表，通知沙特分公司支付 2009-2010 年所得税和代扣税，其中，所得税金额为 4493.31 万里亚尔，代扣税金额为 3210.99 万里亚尔，总计金额为 7704.30 万里亚尔（约合人民币 1.4 亿元）。此外，根据沙特税法规定，沙特分公司若申诉失败可能需补缴每 30 天 1%的滞纳金，本公司已向沙特税务局提出申诉。

本公司确信申诉理由是合理的，但由于申诉过程中的诸多不确定性，截至财务报表批准报出日，本公司对该或有事项的最终结果和金额无法合理预计。

(2) 2016年6月，印度尼西亚雅加达税务局下达通知，将本集团之二级子公司天津设计院驻印度尼西亚代表处（以下简称印尼代表处）认定为常设机构，根据印尼税法，常设机构需就出口至印尼的货物按照出口收入的4%缴纳代扣税。天津设计院在当地与 PT. SEMEN BATURAJA 签有 EP 合同，金额 1.7 亿美元。如果按常设机构对待，合同金额 4% 的部分涉及代扣税。根据印尼-中国双边税收协定，本集团有合理理由认为印尼代表处不满足印尼常设机构的认定条件。截至财务报表批准报出日，印尼当地税务局对于印尼代表处的税务调查仍在进行中，本集团尚未收到纳税通知。

（二）未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2012 年 4 月 23 日，吕梁绿源建材有限公司（以下简称绿源建材公司）与本集团之二级子公司装备集团公司签订了《吕梁绿源建材有限公司新建年产 30 万吨钢渣线项目合作协议》及一系列《设备采购协议》，合同内容为装备集团公司向绿源建材公司提供钢渣立磨设备、钢渣粉磨生产线相关设备及技术管理咨询，绿源建材公司支付设备价款及技术咨询费，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。合同履行完毕后，双方经竣工验收合格，2014 年 11 月 26 日，绿源建材公司以装备集团公司设备质量存在重大瑕疵，难以实现合同目的为由向吕梁市中级人民法院起诉请求解除双方《合作协议》、《设备采购协议》等，并要求被告赔偿经济损失 2000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，吕梁市中级人民法院正式开始实体程序审理，原告申请对产品质量进行鉴定，鉴定机构已经接受委托，截至财务报表批准报出日，本案正在组织鉴定过程中。

(2) 2012 年 6 月 12 日，内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司（以下简称世纪恒生矿业公司）与本集团之二级子公司装备集团公司签订了《钢网架工程设计施工安装合同》，合同预估价款 1577 万元，合同签订后装备集团公司依约履行全部合同义务，且工程已经竣工验收，双方签署竣工验收报告。但世纪恒生矿业公司拖欠工程款 995.10 万元，装备集团公司向法院提起诉讼，世纪恒生矿业公司又以工程质量存在问题为由提出反诉，向装备集团公司索赔 16 万元，同时申请工程质量鉴定。2017 年 1 月 17 日申请追加诉讼请求共计 1854.47 万元，截至财务报表批准报出日，本案正在等待案件开庭。

(3) 2014 年 7 月 30 日, 朝阳兰凌水泥有限公司 (以下简称朝阳兰凌公司) 与本公司邯郸工程建设分公司签订《机电设备制作安装合同》, 由邯郸工程建设分公司承担机电设备安装工程。工程施工过程中, 因朝阳兰凌公司资金问题造成长期停工, 邯郸工程建设分公司提出解除合同, 2016 年朝阳兰凌公司向朝阳仲裁委提起仲裁, 主张违约及停产损失 630 万元, 邯郸工程建设分公司反诉状请求 380 万元, 朝阳仲裁委已开庭审理, 双方申请对各自的损失进行鉴定, 截至财务报表批准报出日, 本案处于挑选鉴定机构中。

(4) 本集团之二级子公司中材建设公司与呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司 (以下简称“盛伟科技公司”)、伊敏中鼎科技节能有限责任公司 (以下简称“伊敏中鼎公司”) 于 2013 年 3 月 15 日签订《呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司日产 5000 吨超细粉煤灰生产线一期项目总承包合同》, 2014 年 9 月 15 日中材建设公司以两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, 要求中材建设公司向其支付违约金 82.8 万元和损失赔偿 5000 万元。法院将本案本诉与反诉合并审理, 2015 年 9 月, 盛伟科技公司就本案申请工程造价鉴定、土建工程质量鉴定、产品质量鉴定三个司法鉴定, 因案情复杂, 截至财务报表批准报出日, 本案司法鉴定程序仍在进行中。

(三) 为其他单位提供债务担保情况说明

(1) 2016 年 1 月 29 日, 本公司 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》, 批准本公司为本集团之二级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。

(2) 2014 年 4 月 15 日, 本公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》, 批准本公司为本集团之二级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 5354 万元。

(3) 2014 年 11 月 13 日, 本公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》, 批准本公司为本集团之二级子公司天津设计院实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS (设计+供货+监理) 项目 (合同总金额约 1.52 亿美元) 提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末, 该项担保仍在有效期。

(4) 2015 年 2 月 6 日, 本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》, 批准本公司为本集团之二级子公司天津设计院 Cherkesskiy 项目、Belgorodskiy 项目以及 Starooskolskiy 项目 (合计合同额 2.8 亿美元) 提供母公司连带责任担保。截至报告期末, 上述担保仍在有效期。

(5) 2016 年 4 月 15 日，本公司 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》，批准本公司为本集团之二级子公司天津设计院 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 20,859 万元。

(6) 2015 年 6 月 23 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》，批准本公司为本集团之二级子公司能源基建公司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 9152 万元。

(7) 2016 年 1 月 29 日，本公司 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》，批准本公司为本集团之二级子公司海外工程北京公司 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，授信项下担保余额约合人民币 522.36 万元。

(四) 其他或有负债

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团报告期末尚在有效期的保函共 392 份，余额约为人民币 85.48 亿元。

(五) 其他或有事项

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

十四、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	154,374,697.66
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017年3月16日，经本公司第五届董事会第十九次会议决议，本公司2016年度利润分配预案为：以现有总股本1,754,257,928股为基数，每10股派现金0.88（含税）。上述利润分配预案需提请2016年年度股东大会批准后实施。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

2、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司合并事项

2017年3月8日，本公司接到中国中材股份有限公司通知，中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已完成。中材集团变更为中国建材集团有限公司的全资附属公司，本公司已成为中国建材集团有限公司的附属公司，最终控制人变更为中国建材集团有限公司。详情请参见公司于2016年1月26日、2016年8月23日、2016年9月7日、2016年10月15日、2017年2月28日及2017年3月9日刊发于上海证券交易所的公告。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项

十五、其他重要事项

1、其他

适用 不适用

1. 中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

截至2016年12月31日，本集团之二级子公司中材建设公司在叙利亚执行的工程总包项目为2008年8月8日签订总包合同，合同总金额为4,731万欧元及23,939万美元，累计已收款3,027万美元，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. 溧阳中材股权处置事项

本集团三级子公司溧阳中材重型机器有限公司于2015年列入中材集团的低效无效资产名单，2016年5月本集团批复“同意出售溧阳中材重型机器有限公司70%股权转让方案，同意在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格按照以2016年1月31日为基准日的评估价格为基础进行，最终成交价以实际转让价为准”。经在北京产权交易所挂牌，根据公开挂牌结果，最终转让价为7608.52万元，2017年2月受让方已缴纳30%的定金，截至财务报表批准报出日，正在与受让方签署股权转让交易合同。

3. 发行股份购买资产事项

2015年，证监会核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事项，由于资本市场变化，自取得核准文件以来，公司股票价格一直处于配套募集资

金的发行价格以下，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜，报告期批复到期自动失效。

4. 扬州中材破产事项

扬州中材公司由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于 2014 年底停业，2015 年初向法院申请破产，获法院受理并指定破产管理人，2016 年 10 月江苏省扬州市江都区人民法院正式宣告扬州中材公司破产。

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：

√适用 □不适用

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	20,000,000.00	1.86			20,000,000.00	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	1,039,718,549.93	96.58	226,944,814.83	21.83	812,773,735.10	1,156,071,882.68	96.20	187,124,266.78	16.19	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	16,865,663.83	1.56			16,865,663.83	10,337,944.51	0.86			10,337,944.51
合计	1,076,584,213.76	/	226,944,814.83	/	849,639,398.93	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
天津研究中心工程有限公司	20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		/	/

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	399,544,862.05	19,977,243.10	5.00
1至2年	422,649,339.92	42,264,934.00	10.00
2至3年	51,424,612.97	10,284,922.59	20.00
3至4年	58,410,099.28	46,728,079.43	80.00
4至5年	51,377,937.79	51,377,937.79	100.00
5年以上	56,311,697.92	56,311,697.92	100.00
合计	1,039,718,549.93	226,944,814.83	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
邯郸中材建设有限责任公司	6,542,402.85			二级子公司
中材海外工程（北京）有限公司	4,256,550.00			二级子公司
苏州中材建设有限公司（本部）	3,073,000.00			二级子公司
中材装备集团有限公司	1,259,577.29			二级子公司
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
天津水泥工业设计研究院有限公司	396,078.77			二级子公司
中材国际环境工程（北京）有限公司	385,500.00			二级子公司
中材机电备件有限公司	144,500.00			三级子公司
中材（天津）重型机械有限公司	62,052.00			三级子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	13,147.92			三级子公司
合计	16,865,663.83			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 39,820,548.05 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

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
PT. Camindo Gemilang	101,041,257.02	2 年以内	9.39	9,120,351.39
DANGOTEINDUSTRIES(T)LTD	98,721,204.30	5 年以内	9.16	12,819,409.68
广西国投鱼峰股份有限公司	77,287,335.35	2 年以内	7.18	5,298,733.54
凤庆县习谦水泥有限公司	73,827,368.23	2 年以内	6.86	7,369,736.82
新疆青松建材有限责任公司	62,522,597.26	1-2 年	5.81	6,252,259.73
合计	413,399,762.16		38.40	40,860,491.16

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	2,224,502,073.76	91.13	673,800,911.59	30.29	1,550,701,162.17	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	194,575,650.39	7.97	22,640,935.02	11.64	171,934,715.37	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	21,971,510.93	0.90			21,971,510.93	10,759,239.50	0.51	-	-	10,759,239.50
合计	2,441,049,235.08	/	696,441,846.61	/	1,744,607,388.47	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
天津水泥工业设计研究院有限公司	621,582,113.67			二级子公司
中国中材东方国际贸易有限公司	774,921,235.06	616,133,689.13	79.51	按其偿债能力
中材装备集团有限公司	214,627,917.15			二级子公司
苏州中材建设有限公司	145,801,487.79			二级子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	105,000,000.00			三级子公司
中材国际贸易（北京）有限公司	62,966,368.88			二级子公司
扬州中材机器制造有限公司	57,667,222.46	57,667,222.46	100	按其偿债能力
中材淄博重型机械有限公司	56,308,958.34			三级子公司
溧阳中材重型机器有限公司	52,015,989.43			三级子公司
常熟中材装备重型机械有限公司	50,000,000.00			三级子公司
中材国际马来西亚有限公司	40,475,553.11			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
安徽节源环保科技有限公司	15,658,588.82			二级子公司
常熟中材装备环保输送机械有限公司	10,000,000.00			三级子公司
合计	2,224,502,073.76	673,800,911.59	/	/

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年以内小计	140,732,348.61	7,036,642.43	5.00
1至2年	28,288,621.54	2,828,862.15	10.00
2至3年	14,580,025.69	2,916,005.14	20.00
3至4年	5,576,146.51	4,460,917.21	80.00
4至5年	3,961,239.91	3,961,239.91	100.00
5年以上	1,437,268.13	1,437,268.18	100.00
合计	194,575,650.39	22,640,935.02	

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江中材工程设计研究院有限公司	6,054,258.56			二级子公司

中材国际环境工程(北京)有限公司	5,304,482.12			二级子公司
邯郸中材建设有限责任公司	2,777,116.95			二级子公司
中材海外工程(北京)有限公司	2,401,633.05			二级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	2,320,568.39			二级子公司
中材建设有限公司	1,281,886.17			二级子公司
溧阳中材环保有限公司	835,500.00			三级子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	547,977.85			二级子公司
河南中材环保有限公司	316,087.84			三级子公司
中材国际贸易(北京)有限公司	80,000.00			二级子公司
中材成都重型机械有限公司	52,000.00			三级子公司
合计	21,971,510.93			

(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 2,762,344.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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	7,455.12	6,166,328.60
履约、质量保证金	14,376,469.93	19,576,800.36
备用金	31,030,108.52	22,520,099.40
代垫款项	26,951,666.98	6,056,567.36
往来款	2,350,601,627.17	2,048,083,840.18
其他	18,081,907.36	9,389,476.59
合计	2,441,049,235.08	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	774,921,235.06	4 年以内	31.75	616,133,689.13
天津水泥工业设计研究院有限公司	往来款	621,582,113.67	4 年以内	25.46	
中材装备集团有限公司	往来款	214,627,917.15	4 年以内	8.79	
苏州中材建设有限公司	往来款	145,801,487.79	1 年以内	5.97	
徐州中材装备重型机械有限公司	往来款	105,000,000.00	1 年以内	4.30	
合计	/	1,861,932,753.67	/	76.27	616,133,689.13

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,371,184,993.82	88,981,928.49	4,282,203,065.33	4,375,484,994.82	88,981,928.49	4,286,503,066.33
对联营、合营企业投资	13,966,553.76		13,966,553.76	16,648,515.88		16,648,515.88
合计	4,385,151,547.58	88,981,928.49	4,296,169,619.09	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	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	0.00	
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	8,199,500.00			8,199,500.00	

公司					
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	
中材宁锐(上海)国际物流有限公司		9,350,000.00		9,350,000.00	
合计	4,375,484,994.82	16,600,000.00	20,900,001.00	4,371,184,993.82	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
		权益法下确认的投资损益		
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	-2,681,962.12	13,966,553.76	
小计	16,648,515.88	-2,681,962.12	13,966,553.76	
合计	16,648,515.88	-2,681,962.12	13,966,553.76	

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,271,821,723.00	5,953,167,269.90	8,162,261,588.95	7,903,001,453.61
其他业务	16,031,745.65	4,894,324.49	17,015,369.91	3,087,175.15
合计	6,287,853,468.65	5,958,061,594.39	8,179,276,958.86	7,906,088,628.76

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	192,569,865.97	207,755,759.30
权益法核算的长期股权投资收益	-2,681,962.12	-3,257,070.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,819,068.58	-1,016,938.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		231,708.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	228,311.06	231,565.98
合计	183,297,146.33	203,945,024.04

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	53,679,085.59
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）	48,536,632.78
债务重组损益	957,763.34
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	-17,187,581.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	142,216,862.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,284.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-11,325,332.86
少数股东权益影响额	4,601,228.92
合计	220,820,374.41

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.73	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.17	0.17

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：宋寿顺

董事会批准报送日期：2017-03-16

修订信息

适用 不适用