

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 2017 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

经2017年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润473,047,881.38元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金47,304,788.14元，加上年初未分配利润223,504,104.67元，扣除2017年实施的现金股利154,374,697.66元，2017年可供股东分配的利润494,872,500.25元。

2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，每10股派现金1.68元（含税）。

### 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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险、汇率风险、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.....         | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 24  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 41  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 46  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 55  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 58  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 59  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 199 |

## 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  |
| 中国建材集团      | 指 | 中国建材集团有限公司  |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |
| 报告期         | 指 | 2017年1月1日至2017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。            |
| EPC+F       | 指 | 即“EPC+ Financing”，也叫融资项目工程总承包模式，项目承包方为业主解决部分融资款或协助业主取得中国或国际融资以启动项目。   |
| 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，是一种新型的节能市场化机制，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 | “一带一路”是“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的简称，“一带一路”简称译为“the Belt and Road”，英文缩写用“B&R”。  |

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）     |
|                 | 办公地址    | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 詹军、丁慧春                 |

## 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                 | 2017年             | 2016年             | 本期比上年同期增减 (%)   | 2015年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 19,553,688,245.66 | 19,006,932,676.07 | 2.88            | 22,596,227,733.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 976,924,491.30    | 511,383,431.06    | 91.04           | 664,275,054.33    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 661,957,547.09    | 290,563,056.65    | 127.82          | 485,178,663.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,959,519,447.41 | 2,399,859,002.04  | -181.65         | 1,965,217,966.46  |
|                        | 2017年末            | 2016年末            | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2015年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,561,770,264.52  | 6,853,841,465.24  | 10.33           | 6,445,828,873.41  |
| 总资产                    | 29,714,779,785.93 | 27,799,719,091.12 | 6.89            | 28,535,131,296.63 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.56  | 0.29  | 93.10         | 0.39  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.56  | 0.29  | 93.10         | 0.39  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.38  | 0.17  | 123.53        | 0.29  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 13.47 | 7.73  | 增加5.74个百分点    | 12.97 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.13  | 4.39  | 增加4.74个百分点    | 9.47  |

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

## 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、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|           | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入      | 3,899,199,102.80 | 4,942,194,357.28 | 4,446,040,766.07 | 6,266,254,019.51   |
| 归属于上市公司股东 | 149,933,913.06   | 295,524,187.60   | 272,122,740.60   | 259,343,650.04     |

|                         |                |                |                 |                   |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 的净利润                    |                |                |                 |                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 136,745,096.57 | 285,801,979.19 | 257,401,193.94  | -17,990,722.61    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 133,322,821.10 | 439,596,554.32 | -492,261,292.94 | -2,040,177,529.89 |

说明：1. 公司四季度受计提安徽节源商誉减值、计提年度绩效奖金及年金等因素影响造成归属于上市公司股东净利润的减少。

2. 由于安徽节源业绩补偿、东方贸易坏账转回、溧阳中材股权处置等事项确认非经常损益较大，导致四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为负值。

3. 四季度埃及GOE Beni Suef分期收款项目付款相对集中，并且部分公司保函保证金等受限资金增加，因此经营活动产生的现金净流出较大。

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  | 2017 年金额       | 2016 年金额       | 2015 年金额       |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 85,486,236.17  | 53,679,085.59  | 6,038,497.30   |
| 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                              | 39,627,770.49  | 48,536,632.78  | 35,173,868.73  |
| 债务重组损益  | -248,212.70    | 957,763.34     | 13,596,390.16  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 146,397,790.86 |                |                |
| 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 | 3,770,832.45   | -17,187,581.61 | -6,826,934.91  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 63,913,357.33  | 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  | 15,513,231.01  | -658,284.23    | -603,708.88    |
| 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   | -4,948,681.97  | 4,601,228.92   | -749,698.77    |
| 所得税影响额  | -34,545,379.43 | -11,325,332.86 | -4,902,412.85  |
| 合计  | 314,966,944.21 | 220,820,374.41 | 179,096,390.43 |

## 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 | 5,302,903.32  | 8,839,325.67  | 3,536,422.35  | 959,323.41   |
| 可供出售金融资产               | 23,521,000.08 | 19,919,445.84 | -3,601,554.24 | 260,908.24   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,562,715.43  | 477,119.23    | -2,085,596.20 | 2,217,553.31 |
| 合计                     | 31,386,618.83 | 29,235,890.74 | -2,150,728.09 | 3,437,784.96 |

## 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。

##### 1、工程建设业务

工程建设业务是公司的核心业务，占到公司 70% 以上的新签合同及收入份额，包含水泥工程和多元化工程两类业务。（1）水泥工程业务：公司拥有完整的水泥工程产业链及国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术，具有从水泥项目咨询、工程设计、装备成套与供货、土建施工、设备安装到生产线调试并实现正常稳定运行的全过程系统集成服务能力。（2）多元化工程业务：公司利用丰富的海外工程经验和品牌优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，逐步由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。

公司工程建设业务模式以 EPC 工程总承包服务为主，同时采用成套技术装备供货（EP）、工程咨询和设计、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索投融资带动工程总承包（EPC+F）的模式。

EPC 主要工作流程如下：



##### 2、装备制造业务

公司拥有水泥装备领域强大的研发和制造能力，是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的专业水泥装备制造服务提供商，产品几乎涵盖了新型干法水泥生产的全部专用设备，包括大型立磨、辊压机、篦冷机、破碎机、回转窑、球磨机、窑尾预分解系统、收尘设备、选粉机、堆取料机等。依托工程服务的带动作用，产品保持全球水泥装备领域的领先地位，并逐步进入钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、化工等行业。

公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程承包业务的协同优势带动装备销售，以高性价比的差异化服务参与市场竞争。

##### 3、环保业务

公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，重点围绕污水处理、河道与水系综合治理、节能改造、废弃物处理、节能信息化、土壤修复等领域开展业务。

目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包（EPC、EPC+F）、投资运营、合同能源管理（EMC）等。

##### 4、生产运营管理业务

公司拥有多支专业的生产调试、生产运营管理队伍，受益于水泥工程承包业务的良好客户基础，积极开展全面、系统、优质、高效的水泥生产线调试、工厂生产管理和维护服务。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，积极争取 EPC+M 等形式签约新工程总承包项目。

##### 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

### (1) 国内市场

水泥行业将持续推进供给侧结构性改革。2017 年，中国建筑材料联合会和中国水泥协会联合发布了《推进水泥行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导意见》，文件提出要做好“三个攻坚战”：结构调整、去产能、补短板的攻坚战；科技创新、节能减排、绿色发展的攻坚战；加强行业自律协调、稳增长、增效益的攻坚战。国家统计局数据显示，2017 年全国累计水泥产量 23.2 亿吨，同比下降 0.2%。据中国水泥协会统计，2015 年至 2017 年全国新增投产水泥熟料生产线分别为 31 条、19 条、13 条，合计年度新增熟料产能分别为 4712 万吨、2558 万吨、2046 万吨，新增熟料产能已连续 7 年呈递减走势，国内市场需求主要以备品备件、技术改造为主。

### (2) 国际市场

**水泥工程：**据 OneStone Research 研究报告显示，2006 至 2008 三年全球新增水泥窑产能平均超过 1 亿吨，2009 年受全球金融危机影响全球新增水泥窑产能降至 4500 万吨/年。近年来，全球（除中国市场）新增水泥窑产能平均约为 5000-6000 万吨/年。分区域看，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需要，部分国家水泥需求仍比较旺盛。

**多元化工程：**2017 年我国对外工程承包行业继续保持较高增速，国际工程市场占有率得到进一步提升。据商务部统计，2017 年，我国对外承包工程业务完成营业额 11,382.9 亿元人民币，同比增长 7.5%；新签合同额 17,911.2 亿元人民币，同比增长 10.7%。伴随我国不断深入推进“一带一路”倡议、“国际产能合作战略”，带动国内装备、技术、服务、标准和品牌“走出去”，我国对外工程承包行业面临着历史性发展机遇。据商务部统计，2017 年我国企业在“一带一路”沿线的 61 个国家新签对外承包工程项目合同 7,217 份，新签合同额 1,443.2 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 54.4%，同比增长 14.5%；完成营业额 855.3 亿美元，占同期总额的 50.7%，同比增长 12.6%。

## 2、装备制造

水泥装备产量与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关。在国际市场，公司水泥装备主要服务于海外工程承包项目。在国内，水泥行业产能过剩对相关装备制造领域造成较大冲击，新增生产线减少使得水泥装备大规模成套采购大幅减少，行业竞争激烈。但是，近两年水泥行业经济效益好转、水泥工业绿色化、智能化转型升级将为技术领先的水泥装备制造企业提供契机。

## 3、环保

近年来，国家对环境治理、节能减排的要求日趋严格，将环境保护、生态治理作为社会发展的重要内容。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出加快发展先进环保产业，促进环保装备产业发展，推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展等，明确到 2020 年，先进环保产业产值规模力争超过两万亿元。统计局数据显示，2017 年生态保护和环境治理投资较上年增长 23.9%，带动环保相关产业快速发展。

在水泥窑协同处置产业领域，国家鼓励协同处置产业发展的政策不断出台。例如，国务院下发的《生态文明体制改革总体方案》、《循环经济发展战略及近期行动计划》、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等，都将利用现有水泥窑无害化协同处置废弃物作为鼓励扶持的重点。工信部发布的《建材工业发展规划（2016-2020 年）》要求“十三五”时期水泥窑协同处置生产线占比从目前的 7%上升到 15%，水泥熟料原燃料中废弃物占比要达到 20%以上。根据环保部固废中心统计，2016 年全国申报产生危废近 6000 万吨，而危废综合利用量仅为 2050 万吨，无害化处置量仅为 1174 万吨，无害化处置缺口巨大。近年来，水泥窑协同处置生活垃圾、危险废弃物技术逐渐成熟，因其具有建设周期相对较短、投资少、运营成本低及不产生二次污染等优势，已成为固废处置领域重要的处置方式。据环保部相关数据统计，截至 2016 年，国内获得危险废物经营许可证的水泥窑协同处置危险废物生产线共 24 条，总核准经营规模为 152 万吨。

## 4、生产运营管理

生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区项目多、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。

## 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。截至报告期，公司累计在全球 73 个国家和地区承接了 214 条生产线、56 个粉磨站，海外合同及收入规模占比达到公司总规模 80% 以上，水泥工程主业全球市场占有率连续 10 年保持世界第一。公司荣获 2017 年中国建材服务业 100 强第二名，公司与所属企业中材建设有限公司等上榜商务部《2017 年我国对外承包工程业务新签合同额前 100 家企业》和《2017 年我国对外承包工程业务完成营业额前 100 家企业》。

### （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、深耕本土化运作，不断增强工程项目在质量、成本和工期等方面的比较优势，形成了系统化强有力的国际经营体系。多年来，公司以优秀的经营业绩、卓越的工程品质、全球领先的市场占有率获得了稳定的客户群和丰富的市场资源，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度与美誉度持续提升。

### （三）核心技术优势

公司拥有完整的水泥工程技术及装备、资源综合利用、能源节约与环境保护核心技术体系。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，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，服务公司业务发展。公司积极参与国家标准、行业标准的制定，持续引领行业技术发展方向，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。

### （四）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，支持公司业务发展。

### （五）资源整合优势

公司全面推进“十三五”战略规划落地，对内持续优化组织管理架构，减少管理层级，瘦身健体，提质增效，提升精细化管理水平。对外加强市场协同，推动工程建设、装备制造、生产运营管理产业链的价值重塑和全面布局，具备了全产业链的扩张和协同能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年公司以“十三五”战略规划为引领，结构调整为主线、改革创新为动力，取得了“稳中有进”的经营业绩。全年新签合同额 359 亿元，同比增长 29%，趋近历史最高水平；其中，新签海外合同额 293 亿元，同比增长 24%。盈利能力持续提升，实现营业收入 195.54 亿元，同比增长 2.88%；实现利润总额 12.07 亿元，同比增长 83.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.77 亿元，同比增长 91.04%；主营业务毛利率达到 16.68%，较去年同期再提升 4.60 个百分点，创上市以来最高。

#### （一）坚持效益优先，水泥技术装备与工程主业进一步“做优”

##### 1. 建立完善国际市场管理运行体系，市场开拓成效显著

全年新签水泥工程及装备业务合同 247 亿元。国外方面，以“切西瓜”模式建立了以责任区域、责任客户为核心的“责任制”国际市场管理机制，全年新签境外水泥工程及装备合同 206 亿元，新签境外水泥生产线 20 条，粉磨站 8 个，海外市场占有率连续 10 年稳居第一。国内方面，

强化与集团内外大型水泥企业的协同，新签合同 41 亿元，其中，新签国内水泥生产线 3 条；伴随国内技改需求逐步释放，新签技改合同逾 8 亿元。

### 2. 持续推动精细化管理，盈利能力进一步提升

公司持续推进全面对标和管理提升，积极开展项目管理创新成果交流，推动对标体系向 KPI 对标、经营对标、管理对标拓展，扩大对标成果共享。报告期内，工程建设毛利率提升 4.91 个百分点。全年取得 PAC 证书 26 个，FAC 证书 19 个。保加利亚 Devnya 项目荣获中国建设工程鲁班奖；埃及 GOE 项目是目前全球在同一建设场地、同时开工建设的世界水泥工业史上最大规模水泥生产线总承包项目，截至本报告出具日，6 条线已全部成功点火，创造了“中国制造和中国速度”的新典范。

### 3. 深入推进全球资源配置，“本土化”战略稳步实施

扎根本土化发展，深耕属地市场。一是推进项目属地公司化，积极打造海外区域公司的独立经营能力和市场开拓能力；二是实施项目雇员本土化，加大当地管理及施工人员的比例，有效降低海外项目人力成本和项目运行风险，越南、印尼等多地项目当地用工占比超过 50%；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。

#### (二) 加快转型升级，“有限相关多元”新业务稳步“做强做大”

2017 年，公司新签生产运营管理、多元化工程、节能环保合同累计 112 亿元，同比增长 1.4 倍，占总业务规模的 31%；新业务实现营业收入 35.76 亿元，同比增长 68%，占全年营业收入的 18%，产业结构得到进一步优化，转型升级驶入“快车道”。

1. 客户服务优势进一步巩固。依托既有水泥技术装备工程服务优势，以服务客户为中心，大力拓展“EPC+M”业务模式的应用，全年新签生产运营管理合同 35.41 亿元，同比增长 122%，承接运维生产线 14 条。截至报告期，公司在手运维生产线 32 条，服务产能逾 6,000 万吨。实现生产运营管理收入 8.16 亿元，同比增长 1.78%。

2. 多元化工程业绩增长迅速。利用“本土化”优势，积极进入工业工程、基础设施工程、民用工程、公用工程等领域，全年新签多元化工程合同 52 亿元，同比增长 2.7 倍，获取俄罗斯哈弗汽车厂、阿联酋房建、印尼煤电厂、印尼洗煤厂等项目。实现多元化工程收入 15.62 亿元，同比增长 103%。

3. 节能环保业绩持续攀升。报告期内，公司加大在能源管理、废弃物处置、环保工程、土壤修复等领域技术和服务的开拓力度，全年新签节能环保合同 24.64 亿元，同比增长 41%，其中安徽节源新签合同 18 亿元，同比增长 42%。全年实现节能环保收入 11.98 亿元，同比增长 1.15 倍。

#### (三) 深化改革创新，增强可持续发展的后劲与活力

##### 1. 瘦身健体，促进降本增效

积极开展低效无效资产处置及“压减”工作，2017 年减少法人单位 6 户，进一步明确装备板块“去产能”规划并推进实施；建立业务导向的人力资源优化机制，推动传统主业人员向新产业转移，人力资源结构进一步优化；“两金”压降初现成效，资产负债率较去年同期下降 0.77 个百分点。

##### 2. 创新内部管理机制，盘活内生发展动力

为进一步发挥协同效应，推进内部机构整合；加强顶层设计，以全面预算与目标管理为抓手，构建目标导向的“纵向一体化”管理格局；全面开展制度体系优化，在各专业领域建立公司统一的制度标准规范；全力推进信息化建设，财务、人力、采购、协同办公等信息化平台完成上线；通过实施股票期权激励计划，健全长效激励约束机制，增强可持续发展的后劲与活力。

##### 3. 大力开展研发创新，提升科研支撑力

全年开展自立科研开发项目 158 项，申请专利 76 项，获得专利授权 62 项，30 余个科研项目获得集团及行业内的科学技术奖项，4 个课题获得科技部“十三五”国家重点研发计划立项，获批国家级项目拨款总经费达 1200 万元。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期新签及未完合同如下：

|      | 新签合同额（万元） |           |      | 未完合同额（万元） |           |      |
|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|      | 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 | 2,594,703 | 2,109,012 | 23%  | 3,435,904 | 3,741,057 | -8%  |

|        |           |           |      |           |           |       |
|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| 装备制造   | 371,417   | 320,341   | 16%  | 265,169   | 214,078   | 24%   |
| 环保     | 246,391   | 175,276   | 41%  | 246,226   | 212,366   | 16%   |
| 生产运营管理 | 354,056   | 159,185   | 122% | 402,322   | 246,130   | 63%   |
| 其他     | 21,784    | 19,078    | 14%  | 43,627    | 43,832    | -0.5% |
| 合计     | 3,588,351 | 2,782,892 | 29%  | 4,393,248 | 4,457,463 | -1%   |

说明：

- 1、上述数据为工程建设与装备制造内部抵消后。
- 2、“未完合同额”指有效合同的结转额，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          | 19,553,688,245.66 | 19,006,932,676.07 | 2.88     |
| 营业成本          | 16,267,471,563.57 | 16,680,660,422.07 | -2.48    |
| 销售费用          | 306,229,576.86    | 279,554,370.67    | 9.54     |
| 管理费用          | 1,548,114,542.65  | 1,370,831,031.76  | 12.93    |
| 财务费用          | 289,002,315.76    | -125,230,365.25   | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,959,519,447.41 | 2,399,859,002.04  | -181.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,799,363.87    | -144,497,820.71   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 912,715,093.99    | -1,146,815,855.99 | 不适用      |
| 研发支出          | 495,949,971.25    | 383,274,315.42    | 29.40    |

#### 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 |                   |                   |         |               |               |              |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分产品       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工程建设      | 14,897,104,363.85 | 12,716,005,136.39 | 14.64   | -5.18         | -10.34        | 增加 4.91 个百分点 |
| 装备制造      | 3,028,815,637.56  | 2,356,734,107.32  | 22.19   | 14.31         | 10.37         | 增加 2.77 个百分点 |
| 环保        | 1,197,509,747.52  | 971,126,721.19    | 18.90   | 114.88        | 111.81        | 增加 1.17 个百分点 |
| 生产运营管理    | 815,911,724.92    | 703,549,206.55    | 13.77   | 1.78          | 4.62          | 减少 2.34 个百分点 |
| 其他        | 470,255,380.96    | 379,223,175.43    | 19.36   | 138.37        | 135.82        | 增加 0.87 个百分点 |
| 抵消        | -911,821,798.35   | -880,608,459.47   |         |               |               |              |
| 合计        | 19,497,775,056.46 | 16,246,029,887.41 | 16.68   | 2.93          | -2.45         | 增加 4.60 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                   |                   |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内        | 3,593,852,180.68  | 2,816,534,240.29  | 21.63   | 27.44         | 21.88         | 增加 3.58 个百分点 |
| 境外        | 15,903,922,875.78 | 13,429,495,647.12 | 15.56   | -1.35         | -6.37         | 增加 4.53 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (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     | 1,133,436,460.70  | 6.98         | 1,054,730,098.15  | 6.33           | 7.46              |
| 材料成本     | 3,272,322,720.09  | 20.14        | 2,407,847,792.23  | 14.46          | 35.9              |
| 设备成本     | 5,668,544,405.05  | 34.89        | 4,603,524,758.72  | 27.64          | 23.13             |
| 分包(外协)成本 | 4,280,673,775.96  | 26.35        | 6,760,640,819.08  | 40.59          | -36.68            |
| 间接费用     | 699,026,752.95    | 4.3          | 683,856,109.64    | 4.11           | 2.22              |
| 其他成本     | 1,192,025,772.66  | 7.34         | 1,143,944,549.60  | 6.87           | 4.2               |
| 合计       | 16,246,029,887.41 | 100          | 16,654,544,127.42 | 100            | -2.45             |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (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 574,448.83 万元，占年度销售总额 29.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 43,536.38 万元，占年度销售总额 2.23 %。

前五名供应商采购额 46,632.27 万元，占年度采购总额 2.87%；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

单位：元

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 销售费用 | 306,229,576.86   | 279,554,370.67   | 9.54     |
| 管理费用 | 1,548,114,542.65 | 1,370,831,031.76 | 12.93    |
| 财务费用 | 289,002,315.76   | -125,230,365.25  | 不适用      |

说明：

- 1、管理费用较上年同期增加约 1.77 亿元，主要是由于职工薪酬（计提年金）及研发支出增加所致；
- 2、财务费用较去年变动较大主要是本期汇率变动产生汇兑损失所致。

## 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 | 495,949,971.25 |
|-----------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期资本化研发投入           | 0              |
| 研发投入合计              | 495,949,971.25 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 2.54%          |
| 公司研发人员的数量           | 1,761          |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 21.37%         |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0              |

#### 情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,959,519,447.41 | 2,399,859,002.04  | -181.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,799,363.87    | -144,497,820.71   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 912,715,093.99    | -1,146,815,855.99 | 不适用      |

说明：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额减少主要是子公司埃及 GOE Beni Suef 项目分期收款和各类保证金等受限资金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年变动较大主要是由于本期收到处置溧阳中材的款项所致；
- 3、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增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、2017 年，公司全资子公司东方贸易部分抵债资产办理完成权属转移手续，实现债权回收，导致减值准备转回，影响归属于上市公司股东净利润 6391 万元。

2、根据安徽节源 2015 年-2017 年累计实现的净利润情况，公司对安徽节源原股东业绩补偿确认营业外收入，影响归属于上市公司股东净利润约 1.24 亿元。

3、公司 2015 年 11 月通过发行股份方式完成对安徽节源 100%股份收购，支付对价 10.07 亿元，安徽节源自 2015 年 12 月纳入公司合并范围，形成商誉 7.05 亿元。受水泥、钢铁、煤炭、化工等行业去产能政策及行业不景气等原因的影响，安徽节源盈利情况低于预期，公司本期计提安徽节源公司商誉减值 1.41 亿元，影响归属于上市公司股东净利润 1.41 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 (%) | 情况说明                         |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | 8,839,325.67 | 0.03             | 5,302,903.32 | 0.02             | 66.69               | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的增加主要是子 |

|                        |                  |       |                  |      |        |  |
|------------------------|------------------|-------|------------------|------|--------|--|
| 资产                     |                  |       |                  |      |        | 公司本期新增金融资产所致；                                |
| 预付款项                   | 3,397,398,310.81 | 11.43 | 2,462,795,575.57 | 8.86 | 37.95  | 预付款项增加主要是预付设备及工程款增加所致；                       |
| 应收利息                   | 4,227,257.04     | 0.01  | 14,357,250.19    | 0.05 | -70.56 | 应收利息的减少主要是本期收回分期收款利息所致；                      |
| 一年内到期的非流动资产            | 724,916,140.00   | 2.44  | 112,641,823.43   | 0.41 | 543.56 | 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；              |
| 长期应收款                  | 2,599,083,135.84 | 8.75  | 1,169,820,574.36 | 4.21 | 122.18 | 长期应收款的增加主要是埃及 GOE Beni Suef 项目按合同约定采用分期收款所致； |
| 长期股权投资                 | 50,453,721.58    | 0.17  | 30,389,456.51    | 0.11 | 66.02  | 长期股权投资增加主要是增加对联营企业的投资所致；                     |
| 投资性房地产                 | 315,792,124.67   | 1.06  | 161,135,844.92   | 0.58 | 95.98  | 投资性房地产增加主要是本期子公司东方贸易收到抵债房产确认投资性房地产所致；        |
| 在建工程                   | 261,604,986.48   | 0.88  | 110,018,872.28   | 0.4  | 137.78 | 在建工程增加主要是公司新建科技研发中心等在建项目所致；                  |
| 短期借款                   | 800,773,362.63   | 2.69  | 570,598,412.76   | 2.05 | 40.34  | 短期借款增加主要是由于子公司埃及项目资金需求增加短期借款所致；              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 477,119.23       | 0.00  | 2,562,715.43     | 0.01 | -81.38 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要是远期外汇合约的公允价值变动所致；  |
| 应付职工薪酬                 | 385,530,422.94   | 1.3   | 269,203,446.02   | 0.97 | 43.21  | 应付职工薪酬增加主要是公司本期加入企业年金计划计提未支付的企业年金增加所致；       |
| 应交税费                   | 231,525,789.64   | 0.78  | 176,288,481.81   | 0.63 | 31.33  | 应交税费增加主要是应交增值税增加所致；                          |
| 应付利息                   | 3,752,140.81     | 0.01  | 8,519,117.21     | 0.03 | -55.96 | 应付利息减少主要是由于超短期融资券利息到期偿付所致；                   |
| 应付股利                   | 17,858,428.82    | 0.06  | 36,180,747.25    | 0.13 | -50.64 | 应付股利减少主                                      |

|             |                  |      |                |       |        |  |
|-------------|------------------|------|----------------|-------|--------|--|
|             |                  |      |                |       |        | 要是本期出售溧阳中材股权，其对少数股东的应付股利不再纳入合并范围所致；            |
| 一年内到期的非流动负债 | 899,969,967.90   | 3.03 | 99,025,959.69  | 0.36  | 808.82 | 一年内到期的非流动负债增加为重分类一年内到期的长期借款增加所致；               |
| 其他流动负债      | 8,910,911.03     | 0.03 | 508,975,157.06 | 1.83  | -98.25 | 其他流动负债减少主要是由于本期超短期融资券到期偿付所致；                   |
| 长期借款        | 1,830,790,236.37 | 6.16 | 975,804,745.81 | 3.51  | 87.62  | 长期借款增加主要是由于子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加长期借款所致； |
| 预计负债        | 59,910,678.63    | 0.2  | 43,012,923.13  | 0.15  | 39.29  | 预计负债增加主要是计提的质保金增加所致。                           |
| 其他综合收益      | -423,558.88      | 0    | -29,391,084.18 | -0.11 | 不适用    | 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

单位：元

| 项目   | 年末账面价值           | 受限原因             |
|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,945,868,750.71 | 保函保证金、履约保证金等受限资金 |
| 应收账款 | 58,974,094.83    | 银行质押             |
| 合计   | 2,004,842,845.54 |                  |

## 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，公司所属公司新取得市政公用工程及环保工程资质 2 项，目前，公司及所属公司拥有建筑业施工总承包和专业承包资质 20 项，其中，施工总承包资质 9 项、专业承包资质 11 项，为公司工程业务发展提供有力支撑。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。

公司依据 GB/T19001-2008 和 GB/T 50430-2007 体系要求，对公司从工程投标、合同的签订、工程现场勘测、图纸设计、设备采购、发运以及对外承包工程的合同签订、履约执行，工程资金的划拨、工程计划的管理、预算定额及技术管理，分包单位履约情况考核等进行管理与控制，进一步强化和落实质量责任，提高企业自律和质量管理水平，促进公司质量管理的科学化、规范化



和法制化。一年来未发生重大工程质量和顾客重大投诉，质量管理体系运行良好，过程控制规范有效，持续改进机制逐步完善。

公司坚持“安全发展”的核心价值观，认真履行安全生产主体责任；以夯实安全管理基础为重点，扎实推进安全管理制度体系一体化建设，全年完成公司级安全管理制度 22 项，现场安全操作规程 33 项，形成了科学、健全的一体化制度体系；不断优化应急管理体系运行，持续提升安全信息化管理水平，深入开展隐患排查治理，着力加强安全监督检查和宣传教育培训，管理体系过程受控运行持续有效。公司总体安全生产形势依然稳中向好，未发生重伤及以上生产安全责任事故，保持了良好的生产安全绩效。

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     | 352,826.21 | 短期借款         | 80,077.34  |
|          |            | 1 年内到期的长期借款  | 89,669.85  |
|          |            | 长期借款         | 183,079.02 |
| 融资租赁     |            |              |            |
| 其他-短期融资券 |            | 其他流动负债：短期融资券 |            |

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    |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 352,826.21 | 169,747.19 | 57,841.40 | 60,435.73 | 39,291.50 | 21,970.39 | 3,540.00 |

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) |      |      | 49        |      | 42      | 91        |
| 总金额    |      |      | 3,156,103 |      | 113,825 | 3,269,928 |
| 结转额    |      |      | 126,202   |      | 1,236   | 127,438   |

√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) | 40     | 51        | 91        |
| 总金额     | 83,845 | 3,186,084 | 3,269,929 |
| 结转额     | 838    | 126,600   | 127,438   |

#### 其他说明

√适用 □不适用

- 1、竣工验收项目：指在 2017 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) |      |      | 164       |      | 90      | 254       |
| 总金额     |      |      | 5,584,237 |      | 820,911 | 6,405,148 |
| 结转额     |      |      | 2,690,171 |      | 555,065 | 3,245,236 |

√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) | 135     | 119       | 254       |
| 总金额     | 878,725 | 5,526,423 | 6,405,148 |
| 结转额     | 455,433 | 2,789,803 | 3,245,236 |

#### 说明：

- 1、在建项目：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：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。 | 65%   | 341,609.13 | 455,008.16 |

注：1、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欧元兑人民币汇率折算。

2、该项目完工百分比的计算是基于不含财务费用的 EPC 合同金额。

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    | 20      | 667,378   |
| 中东     | 10      | 397,931   |
| 亚洲其它地区 | 18      | 321,581   |
| 非洲     | 15      | 703,155   |
| 欧洲     | 3       | 147,681   |
| 美洲     | 4       | 188,672   |
| 总计     | 70      | 2,426,398 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 累计已发生成本           | 累计已确认毛利          | 预计损失          | 已办理结算的金额          | 已完工未结算的余额        |
|----|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 金额 | 32,926,414,675.83 | 2,844,995,964.43 | 69,100,710.95 | 34,087,836,153.39 | 1,614,473,775.92 |

### 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，公司对外股权投资额为 3747.59 万元，与上年同比增长 1137.59 万元，增幅 43.6%。

**(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。

河南中材环保高端环保装备产业化基地项目：项目一联厂房、办公楼等基本完工，正在进行电气设备安装；二联厂房主体施工完成，整体建设情况正常。

南京技术装备分公司转型升级项目：已取得项目所需环评报告、土地证、规划许可证、施工图审查合格证等项目前期手续，项目执行情况正常。

**(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 2017 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，期末持有 1,710,000 股，本年末按照 2017 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

公司本期持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,839,325.67 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

| 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 | 569,831.18 | 167,626.79 | 229,964.00 | -5,793.66 |
| 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  | 551,707.05 | 79,359.50  | 390,581.30 | 23,433.44 |
| 中材建设有限公司          | 全资    | 工程承包      | 7,258  | 586,508.80 | 154,568.57 | 302,029.68 | 27,816.46 |

|                 |  |       |           |        |            |            |            |           |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 公司              |  | 子公司   |           |        |            |            |            |           |
| 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  | 43,499.08  | -87,697.85 | 4,013.63   | 5,992.31  |
| 苏州中材建设有限公司      |  | 全资子公司 | 工程承包      | 5,008  | 266,391.56 | 97,774.73  | 214,949.15 | 17,223.27 |
| 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    | 33,826.46  | 8,679.92   | 15,601.91  | 1,257.98  |
| 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 | 311,259.91 | 36,677.01  | 160,648.07 | 4,581.07  |
| 德国 HAZEMAG 公司   |  | 控股子公司 | 装备制造      | 4,688  | 94,959.60  | 49,446.19  | 85,458.68  | 194.19    |
| 安徽节源环保科技有限公司    |  | 全资子公司 | 节能环保      | 6,316  | 92,288.44  | 36,445.50  | 62,350.26  | 14,289.24 |

#### (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. 水泥技术装备及工程业务

从国内形势看，水泥行业产能依然严重过剩。依据 2018 年 2 月 12 日工信部网站发布《2017 年建材行业运行情况及 2018 年工作考虑》，虽然建材行业 2017 年价格水平大幅回升，经济效益明显好转，但是，产能过剩矛盾没有根本解决，需求增长乏力，2017 年建材行业投资出现负增长。预计短期国内水泥技术装备工程市场的新建项目仍难以出现正增长，水泥行业绿色发展、转型升级需求将逐步释放，水泥产能置换、生产线技术改造、备品备件市场空间有望保持稳定增长。

从国际形势看，基于未来全球经济年均增长 3% 的预测，且多数发展中国家每年人均水泥消费在 700KG 以下仍有较大发展空间，预计全球每年新增水泥窑产能将维持在 6000 至 7000 万吨/

年。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。在海外项目开拓过程中，越来越多的业主提出由承包商协助解决融资的需求，公司正在积极探索投融资带动工程总承包的模式。

## 2. 海外多元化工程市场

据牛津经济研究院《2020 全球建筑业预测报告》及国际商业观察（BMI）预计，得益于发展中市场大规模基础设施投资计划及部分发达市场再次将发展重点转向基础设施领域，至 2020 年，全球建筑业市场将达到 12.7 万亿美元，年均增长率将达到 4% 左右。未来，非洲、亚洲和中东地区新兴市场将带动全球建筑业增长，研究报告预测至 2022 年新兴和前沿市场的建筑业总价值占全球总价值比重将增至 55%，新兴市场年均实际增长率将达到 4.9%。中国围绕“一带一路”即将开展的对外合作会更加广泛，将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。非洲、中东、东南亚等区域基础设施工程、民用建筑工程、工业建设项目需求旺盛，是公司工程建设业务的主要市场。

## 3. 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。国家已经出台“大气十条”、“水十条”、“土十条”等一系列相关政策措施，随着政府层面环保监管力度的不断加强，以及循环经济建设日益推进，节能环保产业已经成为新的经济热点。节能环保业务是公司结构调整、转型升级的重要方向之一，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、环境综合治理等领域。

在水泥窑协同处置废弃物方面，伴随国家对于危废处置监管趋于严格，预期非法处置企业将逐步退出市场，未来较长时间内，危废行业产能供不应求的局面将较难改变，各地政府对当地危险废弃物无害化处置的需求凸显，水泥窑协同处置具有建设周期相对较短、投资少、运营成本低及不产生飞灰等优势，水泥窑协同处置废弃物市场潜力巨大。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，公司将以党的十九大精神为指导，坚持“创新型、国际型、价值型”发展定位，通过深化改革创新，加快结构调整与转型升级，打造新的发展动能，实现“传统主业做优、新产业做强、有限相关做大”，由传统的水泥技术装备工程服务商向以工程为核心的“EPC+”综合服务商转型。

### 1. 水泥技术装备工程

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水泥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，通过加强国际市场协同，深化成本领先战略，进一步提升传统主业的盈利能力和核心竞争力。

### 2. 多元化工程

发挥水泥工程业务在海外形成的品牌、经验、市场、人力资源、国际项目管理等优势，通过“属地化经营+区域化管理”，深耕优势区域和重点客户，以所在国家市场需求为根本，在电力工程、能源工程、矿业工程、工业建筑、民用建筑等领域加快拓展多元化工程业务，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。

### 3. 生产运营管理

以延伸产业链为核心，依托海外工程项目及当地市场需求，通过EPC+M、EMC等业务模式，大力开拓生产线备品备件服务业务及生产运营管理业务，以向客户提供生产线运营、维护、备品备件、智能化、技术咨询与改造等服务，打造新的利润增长点。

### 4. 节能环保

在节能环保领域，突出“技术引领”，灵活运用EMC、EPC+F等多种业务模式，围绕生态环保工程、废弃物处置、工业节能、土壤修复等领域，通过环保工程服务、环保运营服务、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专业化工程技术服务商和专业化投资运营商。

### 5. 海外产业投资

在海外产业投资方面，充分利用海外资源，在局势稳定、市场需求旺盛的区域，发挥与国内建材企业的协同效应，以EPC+参股等模式，发展海外产业投资业务，成为面向全球布局、围绕重点区域发展的产业投资商。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司的总体发展思路和目标是：一方面聚焦主业发展、稳固核心优势，另一方面加快结构转型，积极拓展多元化工程、生产运营管理及节能环保业务。通过持续推动改革创新、整合优化、瘦身健体，为取得“十三五”的全面胜利打好基础。

一、聚焦主业发展，持续提升工程服务业核心竞争力

一是深化“责任制”运行体系，强化市场协同，持续提升市场份额和话语权；二是持续推进全过程对标，加快建立公司统一的EPC运行标准体系；三是进一步深化本土化战略，实现全球资源配置；四是通过内部协同、经验交流、风险预警及防范，扩大资源共享。

二、加快结构调整步伐，加大力度转型升级

一是创新EPC+M业务模式，持续扩大“智慧工厂”业务的规模和覆盖面。二是深入推进项目公司属地化，加速向多元化工程领域延伸，打造综合工程服务商品品牌。三是进一步做大做强节能环保市场，大力推进水泥窑协同处置平台、土壤调理剂业务、环保工程重点项目的实施步伐。四是继续发挥国际化优势，加强与集团内部单位的协同，实现深层次的“走出去”和“走进去”。

三、持续瘦身健体，助推企业健康发展

一是主动、深入做“压减”，建立健全预警体系，推动“压减”工作常态化、机制化。二是大力推动装备“去产能”，在做精做强核心装备的基础上，减轻资产包袱。三是持续降债去杠杆，强化融资项目管理，合理控制带息负债规模，对资产负债率实施目标管理。四是开展清欠和压库专项工作，切实减少“两金”总额。五是完善“市场导向、业务导向”的人力资源优化机制，改善人力资源结构，提高人力资源效率。

四、深度推进创新驱动，增强可持续发展后劲

一是科技创新，建立健全科研创新体系，协同创新与成果共享体制，努力实现从“制造”向“智造”的新突破。二是业务模式创新，持续探索EPC+F、EPC+M等多种业务模式适应新的竞争形式。三是机制创新，强化公司内部的战略实施和资源整合，优化各业务板块之间的协同和共享机制。

五、加强基础管理，提高内部管理体系运行质量

一是进一步完善顶层设计，推进制度体系建设，推动全业务链的管理提升和流程再造。二是持续开展风险内控体系的评价和优化，严控投资、债务、资金、税务、汇率等风险。三是持续开展安全规范化和标准化建设，推进全流程的安全创新及管理提升。四是全力推进信息化建设，打造“十三五”战略落地的“加速器”。

### (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，国内人工、材料成本上升。针对行业风险，公司将加快结构调整步伐，国内市场在拓展备品备件与技术改造业务的同时，向节能环保产业转型；国际市场加强全球资源配置，发挥内部协同效应，扎根本土化发展。

2. 经营风险：EPC总承包模式盈利的关键在于从市场调研到项目完工过程中对工期和成本控制，也是经营风险的来源。公司持续深化并拓展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。

3. 政策风险：公司80%以上合同额的业务在海外，遍布多个国家和地区，一方面各个国家和地区的政治、经济、法律、财税政策存在较大差异，另一方面公司业务涵盖的非洲、中亚部分经济欠发达地区政局、政策稳定性差，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、评估，并制定及时、有效的应对措施。特别是针对税务风险，公司将建立统一的境外财税管理体系。

4. 汇率风险：作为海外业务占比较大的国际工程承包企业，公司项目收款涉及多种外币，国际货币市场的汇率波动使公司面临较大的汇率风险。针对此风险，公司将进一步建立完善汇率管

理机制，一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面采取优化外币配置、运用远期结汇等金融工具锁定汇率等措施降低该项风险。

#### (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

根据监管部门落实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，发表了相关意见，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《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》规定的利润分配政策和股东大会决议实施了2016年度利润分配方案，以公司总股本1,754,257,928股为基数，每股派发现金红利0.088元（含税），共计派发现金红利154,374,697.66元，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2017年5月25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（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017年 | 0           | 1.68           | 0          | 294,715,331.90 | 976,924,491.30            | 30.17                        |
| 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                        |

说明：2017年现金分红数额294,715,331.90元是按照现有总股本1,754,257,928股计算，根据2017年度利润分配预案，最终现金分红数额将以分红派息股权登记日总股本为基数确定。

#### (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     | 中国中材股份有限公司 | 1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求,本公司支持中材国际在三年内,根据国家相关管理制度和办法适时实施管理层股权激励计划。2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序,如届时无法取得国务院国资委批准,本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。  | 2014-06-23;<br>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、对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中材国际的同业竞争(如有),中国建材集团将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,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,本着有利于中材国际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。 | 2017-12-06        | 是       | 是        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 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   | 2016-09-05        | 否       | 是        |

|                    |        |            |  |            |   |   |
|--------------------|--------|------------|--|------------|---|---|
|                    |        |            | 利益。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。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。                |            |   |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他     | 中国建材集团有限公司 | 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。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。                    | 2016-09-05 | 否 | 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 | 中国建材股份有限公司 | 1、对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材国际的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，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，本着有利于中材国际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 | 2017-12-06 | 是 | 是 |

|                    |        |                     |  |                             |   |   |
|--------------------|--------|---------------------|--|-----------------------------|---|---|
|                    |        |                     | 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对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。   |                             |   |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 中国建材股份有限公司          | 1、中国建材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及其控制的除中材国际(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。2、中国建材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。3、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。 | 2017-09-08                  | 否 | 是 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他     | 中国建材股份有限公司          | 1、中国建材保证在资产、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。2、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。  | 2017-09-08                  | 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 | 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  | 2015-06-24;<br>36 个月和 12 个月 | 是 | 是 |

|         |  |   |   |   |   |  |
|---------|--|---|---|---|---|--|
|         |  | 徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）、安徽国耀创业投资有限公司  | 可以转让取得的全部中材国际股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。海禾投资、恒海投资、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍承诺：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满第 12 个月之日起，解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的 80%；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。国耀投资承诺：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 |   |   |  |
| 盈利预测及补偿 | 徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙） | 安徽节源 2015 年度、2016 年度和 2017 年度归属于母公司的净利润累计应不低于人民币 30,000 万元。在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度三年承诺期内，如存在上市公司以自有资金向安徽节源进行资金投入的情形，则预测净利润为安徽节源归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金额。如安徽节源 2015-2017 年度实际净利润低于承诺值，则由业绩承诺方按照《业绩补偿协议》约定负责向上市公司进行补偿。 | 2015-05-29；<br>2015-2017 年度   | 是 | 是 |  |

说明：鉴于安徽节源未能完成相关业绩承诺，公司将按照《业绩补偿协议》约定，在股东大会通过相关决议后，以总价 1 元向相关补偿义务人进行应补偿股份回购并进行后续注销。

## (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，安徽节源承诺 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。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具专项鉴证报告,安徽节源 2015 年实际净利润 3,911.53 万元,2016 年度实际净利润 7,439.87 万元,2017 年实际净利润 142,89.24 万元,2015 年度、2016 年度和 2017 年度累计实际净利润 25,640.63 万元,低于承诺的累计净利润。

安徽节源实现业绩低于预期的主要原因:首先,由于水泥、钢铁、煤炭、化工等行业受去产能政策影响,相关生产企业普遍降低了生产能力,很多企业盈利能力下滑,造成安徽节源在运营的 EMC 项目分享的节能效益下降;其次,因行业的不景气,安徽节源所面对的市场客户资产负债率普遍较高,为了降低投资风险,安徽节源 EMC 项目签订保持谨慎原则,比并购时预计的 EMC 项目签约量有明显降低;再次,在发展优质 EMC 项目同时,安徽节源积极转变经营决策,不断创新开拓节能环保系统工程市场,对业绩实现起到了一定的补充作用,但由于业务转型需要的时间长,业务创新也存在一定不确定性,该业务尚未形成规模。综上因素影响,导致安徽节源盈利情况低于预期。

### 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

根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会(2017)15 号),公司对政府补助会计政策进行变更;根据财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的财会(2017)13 号文《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》,公司对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策进行变更;根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的财会(2017)30 号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订。对财务报表的具体影响详见第十一节 财务报告五、36。

#### (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   | 190                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10                 |

|              | 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 2017 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 2017 年度审计机构和内部控制审计机构,年度审计费用分别为 190 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,目前仍在破产进程中。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,涉及诉讼标的金额为 477,068,140.57 元,在法院主持下双方和解,并执行 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。报告期,完成已执行房屋中 294 套抵债房产的所有权转移登记手续并领取了不动产权属证书。 | 详情见公司 2013 年 1 月 23 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2013-007),2013 年 3 月 15 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2013-012)、2017 年 8 月 22 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2017-048)、2017 年 10 月 25 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2017-068)、2018 年 1 月 16 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2018-003)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、2016 年年报、2017 年半年报。 |

|  |  |
|--|--|
| <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)。法院一审判决驳回东方贸易全部诉讼请求, 东方贸易提起上诉, 截至本报告披露日, 法院二审判决驳回东方贸易上诉, 维持原判。</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)、2018 年 3 月 14 日发布的《关于全资子公司诉讼结果公告》(临 2018-015) 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、2016 年年报、2017 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、2016 年年报、2017 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。2016 年, 二审法院判决支持东方贸易诉讼请求, 法院受理鼎企商贸的破产清算。报告期, 东方贸易向法院申请强制执行并获法院受理, 其后, 法院裁定终结本次执行程序。</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)、2017 年 7 月 4 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2017-038) 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、2016 年年报、2017 年半年报。</p>             |
| <p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷, 涉及诉讼标的金额 21,410,057.48 元及利息, 该案已和解, 东方贸易申请强制执行调解协议, 法院查封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。</p>  | <p>详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-001) 及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报。</p>  |
| <p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限</p>  | <p>详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-001), 2014 年 4 月 16 日发布的《关于全资子公司诉讼事项</p>   |

|   |   |
|---|---|
| 公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷，两案涉诉金额为 22,348,082.30 元及相应利息，双方已和解，东方贸易向法院申请强制执行，2016 年收回部分欠款。   | 进展的公告》（临 2014-021）及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报。  |
| 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧清、孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合同纠纷，涉及诉讼标的 32,650,370.52 元（利息暂计至起诉日），双方已和解，东方贸易向法院申请强制执行，2016 年收回部分欠款。报告期，根据法院裁定东方贸易取得债务人的相关房产，抵偿东方贸易货款 549 万元。 | 详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2014-001），2014 年 4 月 2 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2014-019）、2017 年 3 月 18 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2017-022）、2017 年 6 月 10 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2017-030）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、2016 年年报、2017 年半年报。 |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:    |                                |         |        |                                    |             |                   |  |               |              |
|----------|--------------------------------|---------|--------|------------------------------------|-------------|-------------------|--|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方  | 应诉(被申请人)方                      | 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 | 呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司、伊敏中鼎科技节能有限责任公司 |         | 诉讼     | 原告依约履行绝大部分合同义务，被告擅自解除合同并拒绝结算剩余工程款。 | 102,414,900 | 否                 | 报告期末，法院一审判决中材建设胜诉。对方于 2018 年 1 月 10 日提起上诉。目前，本案在二审程序进行中。 | -             | -            |

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

2017年2月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对中国中材国际工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》。针对本次发现的问题，公司高度重视，积极落实整改，所涉事项已经公司2016年年度股东大会审议通过，具体整改报告在上交所网站和上海证券报、中国证券报披露，详见2017年4月8日发布的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（临2017-025）。

## 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

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| <p>2017年6月23日，公司第五届董事会第二十一次会议（临时）、第五届监事会第二十次会议审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。2017年9月15日，公司收到国务院国资委对公司股权激励计划出具的批复。2017年10月20日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。2017年11月21日至2017年11月30日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。此外，公司取得内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况。2017年12月6日，公司2017年第四次临时股东大会审议提过《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。2017年12月7日，公司第六届董事会第二次会议（临时）和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，</p> | <p>详情见公司于2017年6月24日、2017年9月16日、2017年10月21日、2017年12月1日、2017年12月7日、2017年12月8日、2018年1月27日发布的《第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告》（临2017-035）、《股票期权激励计划（草案）摘要》（临2017-036）及《第五届监事会第二十次会议决议公告》（临2017-037）、《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2017-058）、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（临2017-061）、《股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临2017-062）、《关于股票期权激励计划（草案）的修订说明公告》（临2017-063）、《独立董事公开征集委托投票权的公告》（临2017-064）、《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（临2017-066）及《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（临2017-067）、《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（临2017-080）、《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2017-081）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（临2017-082）、《第六届董事会第二次会议（临时）决议的公告》（临2017-083）、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》（临</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>董事会确定股票期权授予日为2017年12月7日。2018年1月26日，公司办理完成股票期权激励计划期权登记手续。</p> | <p>2017-084)、《关于向激励对象授予股票期权的公告》(临 2017-085)、《关第六届监事会第二次会议决议公告》(临 2017-086)、《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》(临 2018-005)。</p> |
|---|---|

## (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

2017年1月11日、2017年3月18日，公司发布《关于2017年度日常关联交易预计的公告》(临 2017-003)、《关于与中材集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(临 2017-018)，公司2017年第一次临时股东大会和2016年年度股东大会批准了公司2017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 174,350 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 141,023 万元，向关联方采购商品、劳务约 32,835 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约 492 万元。

截至报告期末，公司于财务公司存款 3,799,322,156.45 元，借款 0.00 元，发生利息收入 15,097,331.35 元，利息支出 9,195,416.67 元(美元、欧元汇率以 2017 年 12 月 29 日汇率中间价折算)。

上述关联交易在预计额度内，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525,600.00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

报告期，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司与关联方中国建材技术装备总公司共同对投资企业北京中建海达国际贸易有限公司进行清算，东方贸易对中建海达持股20%，对其初始投资1,000,000元，根据清算结果，东方贸易分得现金1,486,269.39元，当期确认投资收益486,269.39元。

**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                    | 136,146.21   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 293,910.75   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |  |
| 担保总额（A+B）                          | 293,910.75   |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 38.87  |
| 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） | 293,910.75   |
| 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）                  | 293,910.75   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  | 不适用  |
| 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中国中材东方国际贸易有限公司因叙利亚 UCG EP 项目需要开立的金额 8,178,565.37 欧元（约合 6,939 万元人民币）的保函提供母公司担保，截至报告期末，上述担保已撤销。</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水泥工业设计研究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）项目履约（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 2,532.14 万元。</p> <p>（4）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装备集团有限公司与进出口银行 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 6 亿元。</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(5) 2017 年 2 月 13 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任, 截至报告期末, 担保余额为 16,800 万欧元。</p> <p>(6) 2017 年 11 月 13 日, 公司 2017 年第三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天津水泥工业设计研究院有限公司 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日在花旗银行、德意志银行、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, 担保金额分别为 2345 万美元、707 万欧元和 5 亿人民币。截至报告期末, 授信项下担保无余额。</p> <p>(7) 2017 年 11 月 13 日, 公司 2017 年第三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有限公司 2017 年度银行授信提供连带责任担保, 担保金额为 1.1 亿美元。截至报告期末, 授信项下担保余额约合人民币 980.13 万元。</p> <p>(8) 2017 年 11 月 13 日, 公司 2017 年第三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安徽节源环保科技有限公司在建行合肥城西支行的银行授信提供最高额连带责任担保, 担保金额为 4 亿元人民币, 截至报告期末, 授信项下担保无余额。</p> <p>保函情况:<br/>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 298 笔, 余额约为人民币 61.38 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

##### (1). 委托理财总体情况

适用  不适用

其他情况

适用 不适用

**(2). 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(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、 东方贸易诉讼事项**

截至报告期末，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。

**2、 沙特税务争议和税收调整事项**

截至报告期末，公司沙特分公司出现的 2006~2008 年税务争议事项、2009-2010 年度纳税调整事项尚未完结，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）。

## 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

#### 1. 精准扶贫规划

公司积极响应中央和地方政府的号召，全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神，积极承担中央企业社会责任和义务，把精准扶贫工作作为履行社会责任的有力抓手，结合公司发展实际，通过参加扶贫日募捐活动、结对帮扶、扶贫助学等多种形式开展精准扶贫工作，在公司自身发展的同时，力求更全面地履行社会责任。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2017 年，公司通过参加扶贫日募捐活动、结对帮扶、扶贫助学等多种形式，开展精准扶贫工作。公司所属成都建材院参加四川省国资委系统 2017 年扶贫日募捐活动，共捐资 6 万元；公司子公司上饶中材向江西省上饶市铅山县新滩乡后畈村建档立卡贫困户定点捐赠全年共 2.13 万元，涵盖助学金、生活物资、药品等，帮扶困难家庭 20 户。

#### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                | 数量及开展情况 |
|--------------------|---------|
| 一、总体情况             |         |
| 其中：1.资金            | 7       |
| 2.物资折款             | 1.13    |
| 二、分项投入             |         |
| 1.产业发展脱贫           |         |
| 2.转移就业脱贫           |         |
| 3.易地搬迁脱贫           |         |
| 4.教育脱贫             |         |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额  | 1       |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）    | 27      |
| 5.健康扶贫             |         |
| 6.生态保护扶贫           |         |
| 7.兜底保障             |         |
| 8.社会扶贫             |         |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 0       |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额     | 1.13    |
| 8.3 扶贫公益基金         | 6       |
| 9.其他项目             |         |

#### 4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司将继续贯彻实施国家脱贫攻坚战略，积极响应证监会发布的“发挥资本市场作用、服务国家脱贫攻坚战略”的扶贫政策，在持续做好已结对对象帮扶工作的同时，加大助学扶智的帮扶力度和有效性，在特殊、突发困难帮扶上下功夫，力争做到困难帮扶全面化、常态化，增强帮扶及时性、针对性，确保帮扶到位。

**(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 2017 年度企业社会责任报告。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

√适用 □不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在环保方面，公司认真贯彻落实国家有关节能减排的方针政策和法律法规，从实际出发，稳步推进节能降耗工作，积极推行清洁生产，保护绿色生态环境，实现达标排放和生产环境的持续改进，近三年，公司能源消费总量和废水排放量持续下降。公司不断加强对所属项目建设过程以及管理活动所涉及环境因素进行辨识和评价，有效的控制重要环境因素和风险，同时以“节能、环保、低碳”为开发重点，研发并应用节能减排新技术、新工艺，努力做好工程项目环境管理体系的贯标工作，大力开拓合同能源管理业务，报告期，公司所属安徽节源服务客户实现节能总量达12万吨标准煤，相当于减少二氧化碳排放32万吨。此外，公司稳步发展水泥窑协同处置业务，公司所属溧阳中材在利用水泥窑协同处置生活垃圾、危险废物、污染土及一般工业固废方面，2017年年处置量分别达到15.28万吨、0.88万吨、7.31万吨、19.36万吨，为推进美丽中国和生态文明建设做出了积极贡献。

**3. 其他说明**

□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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

##### 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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 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)        | 80,574 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 74,926 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况          |        |             |           |                     |          |    |          |
|--------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|----------|----|----------|
| 股东名称<br>(全称)       | 报告期内增减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|                    |        |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量 |          |
| 中国中材<br>股份有限<br>公司 | 0      | 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）                 | -75,975,986 | 70,180,000 | 4.00 | 0          | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 徐席东                               | 0           | 54,515,411 | 3.11 | 54,515,411 | 质押 | 54,510,200 | 境内自然人   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 0           | 27,320,250 | 1.56 | 0          | 无  | 0          | 国有法人    |
| 中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 26,999,853  | 26,999,853 | 1.54 | 0          | 无  | 0          | 未知      |
| 王景峰                               | 25,000,000  | 25,000,000 | 1.43 | 0          | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 石庭波                               | 17,080,077  | 17,080,077 | 0.97 | 0          | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金      | 16,000,000  | 16,000,000 | 0.91 | 0          | 无  | 0          | 未知      |
| 香港中央结算有限公司                        | -6,979,497  | 12,906,087 | 0.74 | 0          | 无  | 0          | 境外法人    |
| 安徽海禾新能源投资有限公司                     | 0           | 10,859,644 | 0.62 | 2,171,930  | 质押 | 10,859,644 | 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的数量 | 股份种类及数量 |             |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|
|                                   |               | 种类      | 数量          |
| 中国中材股份有限公司                        | 696,394,828   | 人民币普通股  | 696,394,828 |
| 石河子中天股权投资企业（有限合伙）                 | 70,180,000    | 人民币普通股  | 70,180,000  |
| 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  |
| 中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 26,999,853    | 人民币普通股  | 26,999,853  |

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| 王景峰                            | 25,000,000   | 人民币普通股 | 25,000,000 |
| 石庭波                            | 17,080,077   | 人民币普通股 | 17,080,077 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金   | 16,000,000   | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 香港中央结算有限公司                     | 12,906,087   | 人民币普通股 | 12,906,087 |
| 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  |
| 中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 8,031,635  | 人民币普通股 | 8,031,635  |
| 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，   |
| 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 | 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。 |
| 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的说明 |               | 徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东,两者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |            |           |  |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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                   | 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;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(限在外埠从事生产活动)、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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 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 45.87%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;持有北京金隅集团股份有限公司 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

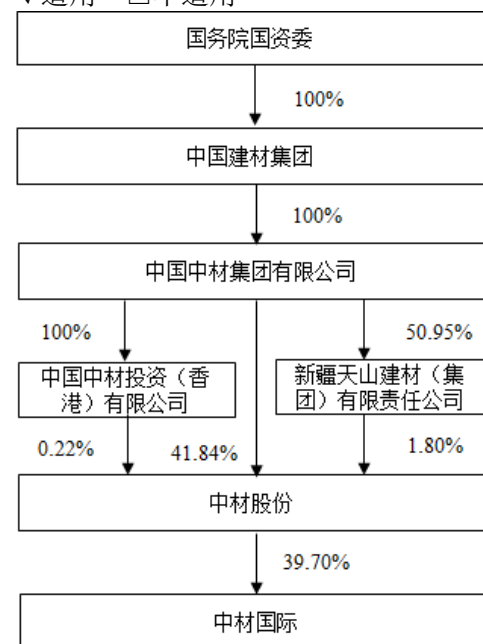
□适用 √不适用

## 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，公司披露了中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）与公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）进行换股吸收合并（以下简称“本次合并”）事宜。

本次合并完成后，中国建材作为本次合并的合并暨存续方，相应办理相关变更登记手续；中材股份作为本次合并的被合并方暨非存续方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由中国建材承接与承继，中材股份相应办理退市及注销登记手续。截至报告期末，中国建材与中材股份吸收合并工作尚未完成。

详见公司于 2017 年 9 月 12 日、2017 年 12 月 18 日发布的《关于股东权益变动的提示性公告》（临 2017-056）、《关于中国建材股份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 2017-088）。

**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  | 55 | 2014-09-15 | 2020-11-12 | 0      | 0      | 0          |        | 39.147               | 是            |
| 刘志江 | 董事                      | 男  | 61 | 2006-04-25 | 2020-11-12 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 彭建新 | 董事                      | 男  | 59 | 2014-09-15 | 2020-11-12 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 夏之云 | 董事                      | 男  | 56 | 2014-09-15 | 2020-11-12 | 22,500 | 22,500 | 0          |        | 184.097              | 否            |
|     | 总裁                      |    |    | 2014-09-15 | 2020-11-13 |        |        |            |        |                      |              |
| 顾超  | 董事                      | 男  | 58 | 2015-09-25 | 2020-11-12 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 蒋中文 | 董事                      | 男  | 56 | 2015-09-25 | 2020-11-12 | 22,500 | 22,500 | 0          |        | 156.981              | 否            |
|     | 副总裁                     |    |    | 2002-09-27 | 2020-11-13 |        |        |            |        |                      |              |
|     | 董 事 会 秘 书               |    |    | 2001-12-06 | 2017-11-14 |        |        |            |        |                      |              |
| 梁春  | 独 立 董 事                 | 男  | 53 | 2011-02-11 | 2017-08-24 | 0      | 0      | 0          |        | 6.667                | 否            |
| 李刚  | 独 立 董 事                 | 男  | 56 | 2016-01-29 | 2020-11-12 | 0      | 0      | 0          |        | 10.333               | 否            |
| 陈少华 | 独 立 董 事                 | 男  | 57 | 2014-09-15 | 2020-11-12 | 0      | 0      | 0          |        | 10.333               | 否            |
| 张晓燕 | 独 立 董 事                 | 女  | 42 | 2017-08-24 | 2020-11-12 | 0      | 0      | 0          |        | 3.667                | 否            |
| 赵惠锋 | 党 委 副 书 记、纪 委 书 记、监 事 会 | 男  | 56 | 2016-01-29 | 2020-11-12 | 30,000 | 30,000 | 0          |        | 147.942              | 否            |

|     |              |   |    |            |            |         |         |        |        |           |   |
|-----|--------------|---|----|------------|------------|---------|---------|--------|--------|-----------|---|
|     | 主席           |   |    |            |            |         |         |        |        |           |   |
| 范丽婷 | 监事           | 女 | 35 | 2011-07-15 | 2017-11-13 | 0       | 0       | 0      |        | 43.690    | 否 |
|     | 董 事 会<br>秘 书 |   |    | 2017-11-14 | 2020-11-13 |         |         |        |        |           |   |
| 邢万里 | 监事           | 男 | 39 | 2016-09-08 | 2020-11-12 | 0       | 0       | 0      |        | 41.250    | 否 |
| 李茨琳 | 监事           | 女 | 30 | 2017-11-13 | 2020-11-12 | 0       | 0       | 0      |        | 36.310    | 否 |
| 沈 军 | 副总裁          | 男 | 57 | 2004-03-20 | 2020-11-13 | 30,000  | 30,000  | 0      |        | 188.702   | 否 |
| 焦 烽 | 副总裁          | 男 | 55 | 2005-08-09 | 2020-11-13 | 22,500  | 22,500  | 0      |        | 154.949   | 否 |
| 徐培涛 | 副总裁          | 男 | 56 | 2010-09-20 | 2020-11-13 | 0       | 0       | 0      |        | 154.221   | 否 |
| 童来苟 | 副总裁          | 男 | 54 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | 0       | 0       | 0      |        | 6.749     | 否 |
| 倪金瑞 | 副总裁          | 男 | 54 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | 12,000  | 12,000  | 0      |        | 147.942   | 否 |
|     | 财 务 总<br>监   |   |    | 2011-01-25 | 2020-11-13 |         |         |        |        |           | 否 |
| 印志松 | 副总裁          | 男 | 50 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | 0       | 0       | 0      |        | 6.291     | 否 |
| 隋同波 | 副总裁          | 男 | 53 | 2010-10-28 | 2020-11-13 | 22,650  | 19,850  | -2,800 | 二级市场减持 | 126.248   | 否 |
| 合计  | -            | - | -  | -          | -          | 162,150 | 159,350 | -2,800 | -      | 1,465.519 |   |

| 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、天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记等职，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，印度 LNVT 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，中国建材集团党委书记等职。现任中国建材集团有限公司党委副书记、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，曾任中国中材国际工程股份有限公司董秘，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁，兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事。  |
| 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，自 2017 年 8 月 24 日起不再担任中国中材国际工程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、北京市天驰洪范律师事务所、北京天驰君泰律师事务所主任、中微小企业投资集团股份有限公司董事等职，现任北京市天驰君泰律师事务所高级合伙人，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。   |
| 陈少华 | 曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、中兴通讯股份有限公司独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、福建南纺股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、天马微电子股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系教授、中国中材国际工程股份有限公司独立董事、中兴通讯股份有限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、中华联合保险集团股份有限公司独立董事。 |
| 张晓燕 | 曾任康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授、普渡大学商学院的 Duke Realty 讲席教授，并兼任金融系系主任。现任清华大学五道口金融学院院长助理、鑫苑讲席教授、清华大学国家金融研究院副院长，清华大学国家金融研究院鑫苑房地产金融科技研究中心主任，中国中材国际工程股份有限公司、简普科技有限公司独立董事，同时担任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会兼职委员。  |
| 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监事会主席、党委副书记兼纪委书记。   |
| 范丽婷 | 曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、总裁办公室主任、职工代表监事，现任中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书兼任董事会办公室主任（法律事务部）主任。  |
| 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、资金部部长，现任中国中材国际工程股份有限公司财务部部长、监事。  |
| 李荧琳 | 曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部副部长（主持工作），现任中国中材国际工程股份有限公司审计部部长、职工代表监事。  |
| 沈 军 | 教授级高级工程师，曾任中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司生产技术科科长、项目副经理、项目经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，苏州中材建设有限公司董事长兼总经理，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事。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）董事长、党委书记，苏州中材建设有限公司董事长等职。  |
| 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。   |
| 徐培涛 | 教授级高级工程师，曾任天津水泥工业设计研究院原料室主任助理、副主任、科研开发中心主任、海外事业部部长、副院长，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事、总经理、董事长，中材建设有限公司总经理，中材装备集团有限公司董事长，中国中材国际天津分公司负责人。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。   |
| 童来苟 | 教授级高级工程师，曾任中国建材建设唐山安装工程公司项目副经理、经营策划部经理、总经济师，中材建设有限公司副总经理、中材建设有限公司总经理，中材国际天津公司常务副总经理、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、中材国际国际市场营销公司（内  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 设公司) 总经理等职。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、中材建设有限公司董事长、天津板块董事长。   |
| 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副总裁、财务总监, 兼任中材国际贸易(北京)有限公司执行董事。               |
| 印志松 | 教授级高级工程师, 曾任中国建材工业设计苏州安装公司项目经理、总经理助理、苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经, 现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、中材国际(南京)总经理。 |
| 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。                   |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)包括任期内 2017 年基本薪酬、2016 年绩效薪酬、2017 年公积金和补充保险;
- 2、董事长宋寿顺自 2017 年 8 月起在中国中材股份有限公司取薪;
- 3、童来苟、印志松自 2017 年 11 月 14 日起任公司副总裁, 以上收入为 2017 年任职后报酬总额。

## (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

单位: 万股

| 姓名  | 职务       | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|----------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 宋寿顺 | 董事长      | 0          | 32           | 0         | 0           | 9.27        | 32         |           |
| 夏之云 | 董事、总裁    | 0          | 32           | 0         | 0           | 9.27        | 32         |           |
| 蒋中文 | 董事、副总裁   | 0          | 29           | 0         | 0           | 9.27        | 29         |           |
| 焦 烽 | 副总裁      | 0          | 29           | 0         | 0           | 9.27        | 29         |           |
| 沈 军 | 副总裁      | 0          | 29           | 0         | 0           | 9.27        | 29         |           |
| 徐培涛 | 副总裁      | 0          | 29           | 0         | 0           | 9.27        | 29         |           |
| 隋同波 | 副总裁      | 0          | 29           | 0         | 0           | 9.27        | 29         |           |
| 倪金瑞 | 副总裁、财务总监 | 0          | 29           | 0         | 0           | 9.27        | 29         |           |
| 印志松 | 副总裁      | 0          | 18           | 0         | 0           | 9.27        | 18         |           |

|     |     |   |     |   |   |      |     |   |
|-----|-----|---|-----|---|---|------|-----|---|
| 童来苟 | 副总裁 | 0 | 6   | 0 | 0 | 9.27 | 6   |   |
| 合计  | /   | 0 | 262 | 0 | 0 | /    | 262 | / |

二、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    | 中国建材集团有限公司       | 党委书记       | 2016-08 | 2017-07 |
|        | 中国建材集团有限公司       | 副董事长       | 2016-08 |         |
|        | 中国建材集团有限公司       | 党委副书记      | 2017-07 |         |
| 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 | 2017-04 |
|        | 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 |         |
|        | 厦门外商投资企业会计协会     | 会长         | 2011    |         |
|        | 厦门市总会计师协会        | 副会长        | 2011    |         |
| 李刚     | 天驰君泰律师事务所        | 高级合伙人      | 2013    |         |
|        | 中国政法大学           | 兼职教授       | 2007-05 |         |

|              |                 |                 |         |         |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|              | 浙江领雁基金管理有限公司    | 副董事长            | 2015-12 |         |
|              | 中军金控投资管理有限公司    | 监事长             | 2015-05 |         |
|              | 中微小企业投资集团股份有限公司 | 董事              | 2014-08 | 2017-02 |
| 张晓燕          | 清华大学            | 金融学院院长助理        | 2017-07 |         |
|              | 清华大学            | 金融学院鑫苑讲席教授      | 2016-07 |         |
|              | 清华大学            | 鑫苑房地产金融科技研究中心主任 | 2016-09 |         |
|              | 清华大学            | 国家金融研究院副院长      | 2016-10 |         |
|              | 简普科技有限公司        | 独立董事            | 2018-02 |         |
|              | 中国证券监督管理委员会     | 第十七届发行审核委员会兼职委员 | 2017-09 |         |
| 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会考核后制定薪酬方案，经董事会审议通过。                       |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 董事会薪酬与考核委员根据《公司高管人员薪酬及考核办法》、《高管团队责任期经营业绩考核办法》，依据公司年度经营业绩状况和其履行职责情况等，对其进行综合考核后根据考核结果确定其报酬。独立董事津贴按照公司股东大会批准的决议确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 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 | 1465.519 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 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

|     |       |    |                   |
|-----|-------|----|-------------------|
| 梁 春 | 独立董事  | 离任 | 连续任职满六年           |
| 张晓燕 | 独立董事  | 选举 | 2017 年第二次临时股东大会选举 |
| 蒋中文 | 董事会秘书 | 离任 | 任期届满              |
| 倪金瑞 | 副总裁   | 聘任 | 六届一次董事会聘任         |
| 童来苟 | 副总裁   | 聘任 | 六届一次董事会聘任         |
| 印志松 | 副总裁   | 聘任 | 六届一次董事会聘任         |
| 范丽婷 | 监事    | 离任 | 任期届满              |
|     | 董事会秘书 | 聘任 | 六届一次董事会聘任         |
| 李荧琳 | 监事    | 选举 | 当选第六届监事会职工代表监事    |

说明：1、公司独立董事梁春先生因连续任职满六年请辞独立董事，股东大会补选张晓燕女士担任独立董事。

2、2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会通过累积投票制选举宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文、李刚、陈少华、张晓燕为公司第六届董事会董事，选举赵惠锋、邢万里为第六届监事会监事，与公司职工代表会议选举的职工代表监事李荧琳女士共同组成第六届监事会。

3、2017 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第一次会议选举宋寿顺为公司董事长（法定代表人），聘任夏之云为公司总裁，范丽婷为公司董事会秘书，聘任沈军、蒋中文、焦烽、徐培涛、童来苟、倪金瑞、印志松、隋同波为公司副总裁，聘任倪金瑞先生为公司财务总监，任期三年。

#### 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             | 704    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 7,536  |
| 在职员工的数量合计              | 8,240  |
| 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                   | 2,117  |
| 销售人员                   | 343    |
| 技术人员                   | 1,985  |
| 财务人员                   | 349    |
| 行政人员                   | 1,297  |
| 工程人员                   | 2,149  |
| 合计                     | 8,240  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 研究生及以上                 | 732    |
| 本科                     | 3,492  |
| 大专                     | 1,407  |
| 中专及以下                  | 2,609  |
| 合计                     | 8,240  |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据公司十三五战略规划，为适应企业转型和发展需要，公司不断优化科学规范的薪酬管理制度，坚持“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的薪酬管理原则，实行全员绩效考核，构建以岗位和能力为基础、以业绩为核心的薪酬体系，充分发挥薪酬的激励作用。

### (三) 培训计划

适用  不适用

为创建国际一流企业战略目标和满足业务快速发展要求提供相适宜的人才资源保障，是公司人力资源培训工作的首要目标。2018年，结合公司传统业务发展和新业务的开拓情况，以及人才队伍培养的需要，公司将继续统筹安排做好人才队伍学习培养工作，重点做好新产业及多元化人才、国际化人才队伍开发培训工作。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

|             |              |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数   | 4,342,061 工时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 17,735.1 万元  |

## 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。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，报告期召开五次股东大会，律师对股东大会的召集召开程序进行了见证，会议的召集、召开程序均合法有效，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。

#### 2、控股股东与公司的关系

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立完整，公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、合同的签署以及履行情况均按照要求进行了披露，没有出现利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款、担保等方式损害公司和其他股东合法权益的事项。

#### 3、董事与董事会

报告期，公司董事会顺利完成了换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核、提名委员会，并制订了专门委员会的工作细则。公司的各项治理制度和安排，为独立董事和专门委员会履职提供了充分保障。

#### 4、监事与监事会

报告期，公司监事会顺利完成了换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 人，公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《监事会议事规则》。监事会独立行使监督职权，对公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责。

#### 5、信息披露与透明度

公司根据证券监管部门要求和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系工作制度》、《重大事项内部报告制度》等相关规定开展信息披露工作和投资者关系工作、内幕知情人管理工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，报告期，共披露定期报告 4 个，临时公告 89 个，确保所有股东都有平等的机会及时便捷的获得公司信息。

#### 6、关于利益相关者

公司严格按照《公司章程》和《未来三年股东回报规划》的规定制定利润分配方案并及时实施，切实维护中小投资者利益，并就公司重大事项与投资者进行广泛沟通，形成与投资者的良性互动。公司充分尊重和维持债权人、员工、成员企业、客户、社区等利益相关者的合法权益，积极主动承担社会责任，共同推进公司持续健康发展。

#### 7、绩效评价和约束激励机制

公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制，公司高级管理人员薪酬与企业经营目标挂钩，充分发挥高级管理人员积极性，符合相关法律法规的要求。

#### 8、内控体系的建立健全

报告期，围绕组织结构调整和业务转型的需要，持续完善内部控制，健全制度体系建设，规范公司内部控制工作流程，切实提升了公司内部控制水平。

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 |
|------|------|----------------|-----------|
|------|------|----------------|-----------|

|                 |            |                       |            |
|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017-02-13 | http://www.sse.com.cn | 2017-02-14 |
| 2016 年年度股东大会    | 2017-04-07 | http://www.sse.com.cn | 2017-04-08 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017-08-24 | http://www.sse.com.cn | 2017-08-25 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 2017-11-13 | http://www.sse.com.cn | 2017-11-14 |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 2017-12-06 | http://www.sse.com.cn | 2017-12-07 |

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 | 出席股东大会的次数 |
| 宋寿顺  | 否      | 11         | 11     | 9         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 刘志江  | 否      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 彭建新  | 否      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 夏之云  | 否      | 11         | 11     | 9         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 顾超   | 否      | 11         | 11     | 9         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 蒋中文  | 否      | 11         | 11     | 9         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 梁春   | 是      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈少华  | 是      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 李刚   | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张晓燕  | 是      | 5          | 5      | 4         | 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    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 9  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2  |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

报告期，公司发布《关于股东权益变动的提示性公告》（临 2017-056）和《关于中国建材股份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 2017-088），披露中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）与公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）进行换股吸收合并事宜，本次合并后，中国建材将成为公司控股股东。中国建材已于 2017 年 12 月作出如下承诺：

**1、中国建材下属水泥工程相关企业的同业竞争现状**

截至目前，中国建材控股的水泥工程公司主要为中材国际工程集团有限公司（以下简称“中材国际工程”），中材股份控股的水泥工程公司主要为中材国际。中国建材工程和中材国际在水泥工程服务领域存在一定的业务重合情况。

**2、中国建材对消除和避免与中材国际同业竞争事宜的说明与承诺**

本次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材控股并统一管理上述 2 家水泥工程企业。中国建材集团和中国建材会继续研究论证水泥工程业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材集团和中国建材尚无明确的水泥工程业务后续具体整合方案。

但为保证中材国际及其中小股东的合法权益，消除和避免中材国际与中国建材下属其他水泥工程企业之间的同业竞争，中国建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：

（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材国际的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，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，本着有利于中材国际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权益。

（3）上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。

**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）对公司 2017 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/2018BJA30076

中国中材国际工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

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

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

| 1. 商誉减值事项   |   |
|---|---|
| 关键审计事项  | 审计中的应对  |
| 如贵公司合并财务报表附注五、32；五、35（3）；七、27 所述，于 2017 年 12 月 31 日，贵公司商誉净值为 9.36 亿元，主要为贵公司收购德国 HAZEMAG 公司、安徽节源环保科技有限公司形成，属于贵公司重要资产。根据《企业会计准则-资产减值》的规定，每年年度终了，贵公司需要对商誉进行减值测试，该等减值的测试过程复杂，需要依赖管理 | 我们执行的主要审计程序：<br>—结合我们对各收购子公司的业务和行业及过去的经营情况的了解，我们与贵公司管理层讨论，评估管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预计未来收入及现金流折现率等的合理性，评估其是否按照贵公司商誉减值测试会计政策执行。 |

|  |  |
|--|--|
| <p>层对收购子公司的预计未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计，因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事项。</p>   | <p>—我们与贵公司聘请的第三方专业顾问讨论，以了解及评估贵公司商誉减值测试的合理性。</p> <p>—评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>  |
| <p><b>2. 境外涉税事项</b></p>  |  |
| <p><b>关键审计事项</b></p>   | <p><b>审计中的应对</b></p>   |
| <p>如贵公司合并财务报表附注五、35（6）；十四、2所述，于2017年12月31日，贵公司之沙特分公司涉及被当地税务机关质询的税务事项，贵公司正在进行申诉。贵公司经咨询当地税务专家的意见后确信有充分理由认为贵公司的申诉是合理的，并已在财务报表附注十四、2中作为或有事项披露。</p> <p>2016年3月16日，雅加达税务局发布了关于天津水泥工业设计研究院有限公司驻印尼代表处变更为常设机构的决定。贵公司认为根据印尼-中国双边协定，印尼代表处不满足常设机构的认定条件，目前尚未收到纳税通知。贵公司已在财务报表中作为或有事项披露。</p> <p>由于该等涉税事项的结果依赖管理层的评估和判断，最终认定结果对贵公司未来财务报表可能产生重大的影响，因此我们将涉税事项列为关键审计事项。</p> | <p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>—我们检查贵公司与相关税务机关之间的往来函件，了解每项重大税务争议的原因及内容。</p> <p>—我们取得贵公司与外聘的税务专家相关往来函件，了解他们对税务争议及申诉理由的评估，以及对税务争议的判断。</p> <p>—结合和利用上述资料，我们评估管理层对该涉税事项的最终认定结果、所导致的财务报表影响的判断和估计是否合理、财务报表披露是否恰当。</p>                            |
| <p><b>3. 建造合同的估计</b></p>   |  |
| <p><b>关键审计事项</b></p>   | <p><b>审计中的应对</b></p>   |
| <p>如贵公司合并财务报表附注五、35（5）；七、61所述，贵公司营业收入中主要为建造合同收入，该等收入涉及按照《企业会计准则第15号-建造合同》核算工程业务收入。</p> <p>贵公司采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累积实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。计算和变更合同预计总成本涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将建造合同的估计列为关键审计事项。</p>  | <p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>—我们评估贵公司对建造合同收入及成本入账及估计的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>—我们采用抽样方法，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。</p> <p>—我们采用抽样方法，对项目预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件；通过与项目工程师讨论及审阅相关支持性文件，评估预估成本变更的合理性。</p> |

#### 四、 其他信息

中材国际公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中材国际公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中材国际公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就中材国际公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年三月二十二日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                   |                   |
| 货币资金                   | 七、1  | 9,678,489,228.14  | 10,122,485,838.50 |
| 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 |      | 8,839,325.67      | 5,302,903.32      |
| 衍生金融资产                 |      |                   |                   |
| 应收票据                   | 七、4  | 911,744,288.69    | 806,260,255.98    |
| 应收账款                   | 七、5  | 2,898,697,566.78  | 3,399,908,399.98  |
| 预付款项                   | 七、6  | 3,397,398,310.81  | 2,462,795,575.57  |
| 应收保费                   |      |                   |                   |
| 应收分保账款                 |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |      |                   |                   |
| 应收利息                   |      | 4,227,257.04      | 14,357,250.19     |
| 应收股利                   |      | 100,000.00        |                   |
| 其他应收款                  | 七、9  | 760,640,573.32    | 598,553,757.22    |
| 买入返售金融资产               |      |                   |                   |
| 存货                     | 七、10 | 3,650,934,242.43  | 4,169,707,327.74  |
| 持有待售资产                 |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 七、12 | 724,916,140.00    | 112,641,823.43    |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 318,488,963.90    | 310,538,335.68    |
| 流动资产合计                 |      | 22,354,475,896.78 | 22,002,551,467.61 |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 七、14 | 89,129,835.29     | 108,561,704.54    |
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  | 七、16 | 2,599,083,135.84  | 1,169,820,574.36  |
| 长期股权投资                 | 七、17 | 50,453,721.58     | 30,389,456.51     |
| 投资性房地产                 | 七、18 | 315,792,124.67    | 161,135,844.92    |
| 固定资产                   | 七、19 | 1,923,564,090.83  | 1,920,868,325.12  |
| 在建工程                   | 七、20 | 261,604,986.48    | 110,018,872.28    |
| 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                   | 七、25 | 743,808,819.44    | 794,090,696.40    |
| 开发支出                   |      |                   |                   |
| 商誉                     | 七、27 | 935,827,976.10    | 1,058,633,777.23  |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 88,448,140.35     | 100,282,557.46    |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 311,199,813.62    | 302,061,374.55    |
| 其他非流动资产                | 七、30 | 41,391,244.95     | 41,304,440.14     |
| 非流动资产合计                |      | 7,360,303,889.15  | 5,797,167,623.51  |
| 资产总计                   |      | 29,714,779,785.93 | 27,799,719,091.12 |
| <b>流动负债:</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   | 七、31 | 800,773,362.63    | 570,598,412.76    |
| 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 |      | 477,119.23        | 2,562,715.43      |
| 衍生金融负债                 |      |                   |                   |
| 应付票据                   | 七、34 | 625,007,334.88    | 686,478,886.12    |
| 应付账款                   | 七、35 | 6,088,963,884.94  | 6,514,902,005.27  |
| 预收款项                   | 七、36 | 9,294,038,782.62  | 9,135,716,006.54  |
| 卖出回购金融资产款              |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 385,530,422.94    | 269,203,446.02    |
| 应交税费                   | 七、38 | 231,525,789.64    | 176,288,481.81    |
| 应付利息                   | 七、39 | 3,752,140.81      | 8,519,117.21      |
| 应付股利                   | 七、40 | 17,858,428.82     | 36,180,747.25     |
| 其他应付款                  | 七、41 | 639,824,408.93    | 580,329,283.78    |
| 应付分保账款                 |      |                   |                   |
| 保险合同准备金                |      |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |      |                   |                   |
| 代理承销证券款                |      |                   |                   |
| 持有待售负债                 |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、43 | 899,969,967.90    | 99,025,959.69     |
| 其他流动负债                 | 七、44 | 8,910,911.03      | 508,975,157.06    |
| 流动负债合计                 |      | 18,996,632,554.37 | 18,588,780,218.94 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                   |                   |
| 长期借款                   | 七、45 | 1,830,790,236.37  | 975,804,745.81    |
| 应付债券                   |      |                   |                   |
| 其中：优先股                 |      |                   |                   |
| 永续债                    |      |                   |                   |
| 长期应付款                  | 七、47 | 244,165,832.29    | 325,306,409.69    |
| 长期应付职工薪酬               | 七、48 | 48,580,882.31     | 48,649,719.67     |
| 专项应付款                  | 七、49 | 253,933,802.54    | 243,718,494.12    |
| 预计负债                   | 七、50 | 59,910,678.63     | 43,012,923.13     |
| 递延收益                   | 七、51 | 217,186,354.19    | 225,266,381.19    |
| 递延所得税负债                |      | 118,563,896.54    | 129,123,098.46    |
| 其他非流动负债                |      |                   |                   |
| 非流动负债合计                |      | 2,773,131,682.87  | 1,990,881,772.07  |
| 负债合计                   |      | 21,769,764,237.24 | 20,579,661,991.01 |
| <b>所有者权益</b>           |      |                   |                   |
| 股本                     | 七、53 | 1,754,257,928.00  | 1,754,257,928.00  |
| 其他权益工具                 |      |                   |                   |
| 其中：优先股                 |      |                   |                   |
| 永续债                    |      |                   |                   |
| 资本公积                   | 七、55 | 1,034,692,113.21  | 1,031,925,579.02  |
| 减：库存股                  | 七、56 | 143,042,381.07    |                   |
| 其他综合收益                 | 七、57 | -423,558.88       | -29,391,084.18    |
| 专项储备                   | 七、58 | 98,885,826.71     | 101,198,499.49    |
| 盈余公积                   | 七、59 | 399,029,628.97    | 351,724,840.83    |
| 一般风险准备                 |      |                   |                   |
| 未分配利润                  | 七、60 | 4,418,370,707.58  | 3,644,125,702.08  |
| 归属于母公司所有者权益合计          |      | 7,561,770,264.52  | 6,853,841,465.24  |
| 少数股东权益                 |      | 383,245,284.17    | 366,215,634.87    |
| 所有者权益合计                |      | 7,945,015,548.69  | 7,220,057,100.11  |



|            |  |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 |  | 29,714,779,785.93 | 27,799,719,091.12 |
|------------|--|-------------------|-------------------|

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                   |                   |
| 货币资金                   |      | 2,782,677,585.13  | 4,010,932,573.37  |
| 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                   |      | 166,321,692.85    | 292,240,068.49    |
| 应收账款                   | 十七、1 | 796,909,443.98    | 849,639,398.93    |
| 预付款项                   |      | 702,863,198.89    | 926,842,032.16    |
| 应收利息                   |      | 23,735,940.01     |                   |
| 应收股利                   |      | 131,164,339.62    | 211,234,774.00    |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 2,060,766,320.68  | 1,744,607,388.47  |
| 存货                     |      | 1,184,649,583.90  | 1,394,734,597.11  |
| 持有待售资产                 |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                   |                   |
| 其他流动资产                 |      | 36,886,316.74     | 52,694,003.63     |
| 流动资产合计                 |      | 7,885,974,421.80  | 9,482,924,836.16  |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |      | 44,287,869.66     | 60,809,023.90     |
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  |      |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 4,210,263,100.56  | 4,296,169,619.09  |
| 投资性房地产                 |      | 81,700,429.94     | 84,204,335.51     |
| 固定资产                   |      | 268,345,135.69    | 255,618,687.88    |
| 在建工程                   |      | 87,987,524.50     | 327,325.00        |
| 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                   |      | 13,644,847.70     | 11,385,522.76     |
| 开发支出                   |      |                   |                   |
| 商誉                     |      |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |      |                   |                   |
| 递延所得税资产                |      | 157,410,153.75    | 158,822,603.34    |
| 其他非流动资产                |      | 7,049,389.42      | 7,049,389.42      |
| 非流动资产合计                |      | 4,870,688,451.22  | 4,874,386,506.90  |
| 资产总计                   |      | 12,756,662,873.02 | 14,357,311,343.06 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   |      |                   | 500,000,000.00    |
| 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          |  | 140,000,000.00    | 325,793,499.00    |
| 应付账款          |  | 1,722,995,365.19  | 2,037,594,399.89  |
| 预收款项          |  | 2,330,383,093.85  | 2,706,000,951.84  |
| 应付职工薪酬        |  | 108,615,219.30    | 52,336,131.04     |
| 应交税费          |  | 103,906,033.26    | 60,758,731.91     |
| 应付利息          |  | 5,983,472.21      | 8,425,000.00      |
| 应付股利          |  |                   |                   |
| 其他应付款         |  | 3,155,847,915.86  | 3,100,315,442.54  |
| 持有待售负债        |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 118,203,500.00    | 65,761,200.00     |
| 其他流动负债        |  |                   | 500,000,000.00    |
| 流动负债合计        |  | 7,685,934,599.67  | 9,356,985,356.22  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 长期借款          |  | 124,854,000.00    | 230,670,000.00    |
| 应付债券          |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 长期应付款         |  | 60,272,459.52     | 58,781,352.75     |
| 长期应付职工薪酬      |  |                   |                   |
| 专项应付款         |  | 11,304,642.19     | 9,808,338.29      |
| 预计负债          |  |                   |                   |
| 递延收益          |  |                   |                   |
| 递延所得税负债       |  | 382,469.10        | 348,142.23        |
| 其他非流动负债       |  |                   |                   |
| 非流动负债合计       |  | 196,813,570.81    | 299,607,833.27    |
| 负债合计          |  | 7,882,748,170.48  | 9,656,593,189.49  |
| <b>所有者权益：</b> |  |                   |                   |
| 股本            |  | 1,754,257,928.00  | 1,754,257,928.00  |
| 其他权益工具        |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 资本公积          |  | 2,345,682,437.80  | 2,344,649,437.80  |
| 减：库存股         |  | 143,042,381.07    |                   |
| 其他综合收益        |  | 2,167,324.94      | 1,972,806.05      |
| 专项储备          |  | 28,918,317.70     | 32,580,090.27     |
| 盈余公积          |  | 391,058,574.92    | 343,753,786.78    |
| 未分配利润         |  | 494,872,500.25    | 223,504,104.67    |
| 所有者权益合计       |  | 4,873,914,702.54  | 4,700,718,153.57  |
| 负债和所有者权益总计    |  | 12,756,662,873.02 | 14,357,311,343.06 |

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

2017 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                |      | 19,553,688,245.66 | 19,006,932,676.07 |
| 其中：营业收入                | 七、61 | 19,553,688,245.66 | 19,006,932,676.07 |
| 利息收入                   |      |                   |                   |
| 已赚保费                   |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入               |      |                   |                   |
| 二、营业总成本                |      | 18,639,985,772.01 | 18,435,703,801.76 |
| 其中：营业成本                | 七、61 | 16,267,471,563.57 | 16,680,660,422.07 |
| 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                  | 七、62 | 74,025,108.47     | 69,865,017.70     |
| 销售费用                   | 七、63 | 306,229,576.86    | 279,554,370.67    |
| 管理费用                   | 七、64 | 1,548,114,542.65  | 1,370,831,031.76  |
| 财务费用                   | 七、65 | 289,002,315.76    | -125,230,365.25   |
| 资产减值损失                 | 七、66 | 155,142,664.70    | 160,023,324.81    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | 七、67 | 3,307,426.37      | 3,847,413.56      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 七、68 | 47,014,250.60     | -17,888,998.48    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      | 651,791.78        | -1,994,403.97     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 七、69 | 40,013,190.17     | 48,857,625.99     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |      |                   |                   |
| 其他收益                   | 七、70 | 11,869,420.76     |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      |      | 1,015,906,761.55  | 606,044,915.38    |
| 加：营业外收入                | 七、71 | 197,458,593.99    | 72,340,427.93     |
| 减：营业外支出                | 七、72 | 6,706,076.99      | 22,516,612.86     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |      | 1,206,659,278.55  | 655,868,730.45    |
| 减：所得税费用                | 七、73 | 226,379,874.39    | 146,402,834.65    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      |      | 980,279,404.16    | 509,465,895.80    |
| （一）按经营持续性分类            |      | 980,279,404.16    | 509,465,895.80    |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 932,918,352.27    | 537,136,881.09    |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 47,361,051.89     | -27,670,985.29    |
| （二）按所有权归属分类            |      | 980,279,404.16    | 509,465,895.80    |
| 1. 少数股东损益              |      | 3,354,912.86      | -1,917,535.26     |
| 2. 归属于母公司股东的净利润        |      | 976,924,491.30    | 511,383,431.06    |

|                                    |  |                  |                |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  | 28,820,057.58    | 90,358,942.25  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  | 28,967,525.30    | 81,943,132.14  |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  | -833,661.90      | -1,913,492.11  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  | -833,661.90      | -1,913,492.11  |
| 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                |  | 29,801,187.20    | 83,856,624.25  |
| 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                 |  | -2,678,281.11    | -3,092,049.23  |
| 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                       |  | 32,479,468.31    | 86,948,673.48  |
| 6.其他                               |  |                  |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |  | -147,467.72      | 8,415,810.11   |
| 七、综合收益总额                           |  | 1,009,099,461.74 | 599,824,838.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 1,005,892,016.60 | 593,326,563.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | 3,207,445.14     | 6,498,274.85   |
| 八、每股收益：                            |  |                  |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |  | 0.56             | 0.29           |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.56             | 0.29           |

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**  
2017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 | 十七、4 | 4,800,848,453.03 | 6,287,853,468.65 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 4,265,929,814.20 | 5,958,061,594.39 |
| 税金及附加  |      | 6,736,020.38     | 2,454,101.63     |
| 销售费用   |      | 22,721,948.88    | 19,366,607.61    |
| 管理费用   |      | 266,280,963.76   | 245,420,698.34   |
| 财务费用   |      | 101,248,365.12   | -41,574,984.24   |
| 资产减值损失 |      | 115,251,069.95   | 52,979,197.40    |

|                                     |      |                |                |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |      |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 十七、5 | 333,731,079.33 | 183,297,146.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      | 1,306,812.27   | -2,681,962.12  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   |      | 6,188,961.79   | 1,153,508.50   |
| 其他收益                                |      | 6,794,152.58   |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |      | 369,394,464.44 | 235,596,908.35 |
| 加：营业外收入                             |      | 150,865,540.58 | 22,650,194.93  |
| 减：营业外支出                             |      | 443,323.49     | 107,504.35     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | 519,816,681.53 | 258,139,598.93 |
| 减：所得税费用                             |      | 46,768,800.15  | 22,102,151.08  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | 473,047,881.38 | 236,037,447.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |      | 473,047,881.38 | 236,037,447.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |      |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |      | 194,518.89     | 2,361,688.43   |
| （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                 |      | 194,518.89     | 2,361,688.43   |
| 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                 |      | 194,518.89     | -296,199.23    |
| 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   |
| 6. 其他                               |      |                |                |
| 六、综合收益总额                            |      | 473,242,400.27 | 238,399,136.28 |
| 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**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 19,852,810,454.04 | 19,004,285,780.57 |
| 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                      |      | 539,878,913.98    | 617,168,452.39    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、75 | 724,051,101.64    | 808,359,849.26    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 21,116,740,469.66 | 20,429,814,082.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 18,541,118,367.50 | 14,570,958,098.57 |
| 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              |      | 1,857,561,820.10  | 1,832,128,163.88  |
| 支付的各项税费                      |      | 667,700,196.19    | 690,167,401.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、75 | 2,009,879,533.28  | 936,701,415.86    |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 23,076,259,917.07 | 18,029,955,080.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -1,959,519,447.41 | 2,399,859,002.04  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |      | 2,154,640.15      | 31,391,295.68     |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 6,342,020.90      | 980,845.89        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 82,762,426.07     | 72,548,732.18     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      | 67,005,331.63     |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七、75 | 1,268,500.46      | 6,270,500.00      |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 159,532,919.21    | 111,191,373.75    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 184,203,303.08    | 210,971,794.46    |
| 投资支付的现金                      |      | 23,128,980.00     | 16,750,000.00     |
| 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          |      |                   |                   |

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、75 |                   | 27,967,400.00     |
| 投资活动现金流出小计                |      | 207,332,283.08    | 255,689,194.46    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -47,799,363.87    | -144,497,820.71   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                   | 14,900,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                   | 7,650,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 |      | 3,287,781,910.21  | 1,449,472,002.26  |
| 发行债券收到的现金                 |      |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、75 |                   | 500,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 3,287,781,910.21  | 1,964,372,002.26  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 1,485,224,280.25  | 2,289,283,562.21  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 272,254,508.17    | 321,030,332.66    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 5,287,414.45      | 6,735,820.74      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、75 | 617,588,027.80    | 500,873,963.38    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 2,375,066,816.22  | 3,111,187,858.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 912,715,093.99    | -1,146,815,855.99 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -316,253,920.47   | 209,090,588.15    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -1,410,857,637.76 | 1,317,635,913.49  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 9,143,478,115.19  | 7,825,842,201.70  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 7,732,620,477.43  | 9,143,478,115.19  |

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

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,718,183,086.93 | 5,290,773,166.18 |
| 收到的税费返还                   |    | 177,694,539.96   | 261,211,561.93   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 720,618,454.13   | 1,514,696,266.39 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,616,496,081.02 | 7,066,680,994.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,692,706,407.54 | 4,450,793,495.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 283,505,412.09   | 339,640,499.91   |
| 支付的各项税费                   |    | 123,299,691.25   | 143,489,988.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 901,415,488.66   | 1,076,164,578.76 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,000,926,999.54 | 6,010,088,562.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -384,430,918.52  | 1,056,592,432.14 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 14,079,928.56    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 364,743,126.51   | 240,814,584.24   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 283,391.72       | 2,911,362.48     |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 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                |  | 365,026,518.23    | 257,805,875.28   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 29,331,692.96     | 80,636,439.00    |
| 投资支付的现金                   |  | 17,405,900.00     | 24,000,000.00    |
| 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            |  |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 46,737,592.96     | 113,986,439.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 318,288,925.27    | 143,819,436.28   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   | 7,250,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 260,984,000.00    | 548,000,000.00   |
| 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   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 260,984,000.00    | 1,055,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 830,970,695.13    | 636,933,704.60   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 198,899,914.96    | 239,972,541.15   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 500,251,560.38    | 500,873,963.38   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,530,122,170.47  | 1,377,780,209.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -1,269,138,170.47 | -322,530,209.13  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -109,498,066.51   | 94,594,295.56    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,444,778,230.23 | 972,475,954.85   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,802,143,859.13  | 2,829,667,904.28 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,357,365,628.90  | 3,802,143,859.13 |

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  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |                |                |                |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |                |                |                |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减:库存股          | 其他综合收益         | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |                |                |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,754,257,928.00 |        |     |    | 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 |
| 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              | 1,754,257,928.00 |        |     |    | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 2,766,534.19     | 143,042,381.07 | 28,967,525.30  | -2,312,672.78  | 47,304,788.14  |        | 774,245,005.50   | 17,029,649.30  | 724,958,448.58   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                | 28,967,525.30  |                |                |        | 976,924,491.30   | 3,207,445.14   | 1,009,099,461.74 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 2,766,534.19     | 143,042,381.07 |                |                |                |        |                  | 13,853,820.80  | -126,422,026.08  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |                |                |                |                |        |                  | 32,215,801.75  | 32,215,801.75    |
| 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     |                  |        |     |    | 1,033,000.00     |                |                |                |                |        |                  |                | 1,033,000.00     |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    | 1,733,534.19     | 143,042,381.07 |                |                |                |        |                  | -18,361,980.95 | -159,670,827.83  |
| (三)利润分配               |                  |        |     |    |                  |                |                |                | 47,304,788.14  |        | -202,679,485.80  | -1,500,000.00  | -156,874,697.66  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |                |                |                | 47,304,788.14  |        | -47,304,788.14   |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |     |    |                  |                |                |                |                |        |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |        |     |    |                  |                |                |                |                |        | -154,374,697.66  | -1,500,000.00  | -155,874,697.66  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                |                |                |        | -1,000,000.00    |                | -1,000,000.00    |
| (四)所有者权益内部            |                  |        |     |    |                  |                |                |                |                |        |                  |                |                  |

2017 年年度报告

|                      |                  |  |  |  |                  |                |             |               |                |  |                  |                |                  |
|----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 结转                   |                  |  |  |  |                  |                |             |               |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |                  |  |  |  |                  |                |             |               |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                  |  |  |  |                  |                |             |               |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                  |  |  |  |                  |                |             |               |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                |                  |  |  |  |                  |                |             |               |                |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备             |                  |  |  |  |                  |                |             | -2,312,672.78 |                |  | 1,468,383.36     | -844,289.42    |                  |
| 1. 本期提取              |                  |  |  |  |                  |                |             | 19,531,607.86 |                |  | 2,066,325.95     | 21,597,933.81  |                  |
| 2. 本期使用              |                  |  |  |  |                  |                |             | 21,844,280.64 |                |  | 597,942.59       | 22,442,223.23  |                  |
| (六) 其他               |                  |  |  |  |                  |                |             |               |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额             | 1,754,257,928.00 |  |  |  | 1,034,692,113.21 | 143,042,381.07 | -423,558.88 | 98,885,826.71 | 399,029,628.97 |  | 4,418,370,707.58 | 383,245,284.17 | 7,945,015,548.69 |

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                  |           |                 |               |                |        |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |           |                 |               |                |        |                  |                |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益          | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |           |                 |               |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,169,505,285.00 |        |    |  | 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 |

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  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期               |        |     |    |                  |                |              |               |                |                |                  |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |              |               |                |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 1,754,257,928.00 |        |     |    | 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 |
| 加：会计政策变更                  |                  |        |     |    |                  |                |              |               |                |                |                  |
| 前期差错更正                    |                  |        |     |    |                  |                |              |               |                |                |                  |
| 其他                        |                  |        |     |    |                  |                |              |               |                |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 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 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 1,033,000.00     | 143,042,381.07 | 194,518.89   | -3,661,772.57 | 47,304,788.14  | 271,368,395.58 | 173,196,548.97   |
| (一) 综合收益总额                |                  |        |     |    |                  |                | 194,518.89   |               |                | 473,047,881.38 | 473,242,400.27   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |        |     |    | 1,033,000.00     | 143,042,381.07 |              |               |                |                | -142,009,381.07  |
| 1. 股东投入的普通股               |                  |        |     |    |                  |                |              |               |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                  |        |     |    |                  |                |              |               |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                  |        |     |    | 1,033,000.00     |                |              |               |                |                | 1,033,000.00     |

2017 年年度报告

|                  |                  |  |  |  |                  |                |              |               |                 |                |  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--|------------------|
| 4. 其他            |                  |  |  |  | 143,042,381.07   |                |              |               |                 |                |  | -143,042,381.07  |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |                |              | 47,304,788.14 | -201,679,485.80 |                |  | -154,374,697.66  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |                |              | 47,304,788.14 | -47,304,788.14  |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                  |  |  |  |                  |                |              |               | -154,374,697.66 |                |  | -154,374,697.66  |
| 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         |                  |  |  |  |                  |                |              | -3,661,772.57 |                 |                |  | -3,661,772.57    |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |                |              | 6,623,894.79  |                 |                |  | 6,623,894.79     |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |                |              | 10,285,667.36 |                 |                |  | 10,285,667.36    |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |                |              |               |                 |                |  |                  |
| 四、本期末余额          | 1,754,257,928.00 |  |  |  | 2,345,682,437.80 | 143,042,381.07 | 2,167,324.94 | 28,918,317.70 | 391,058,574.92  | 494,872,500.25 |  | 4,873,914,702.54 |

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |       |              |               |                |                 |         |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计 |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |               |                |                 |         |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,169,505,285.00 |        |     |    | 2,805,201,551.80 |       | -388,882.38  | 31,241,050.29 | 320,150,041.99 | 328,006,334.35  |         | 4,653,715,381.05 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                 |         |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                 |         |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                 |         |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,169,505,285.00 |        |     |    | 2,805,201,551.80 |       | -388,882.38  | 31,241,050.29 | 320,150,041.99 | 328,006,334.35  |         | 4,653,715,381.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 584,752,643.00   |        |     |    | -460,552,114.00  |       | 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 |

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公司持有股份数量由 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 股划转给中材股份公司持有。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。分配及转增后,本公司总股本变更为1,754,257,928股。

截止2017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建材集团有限公司(以下简称中建材集团公司)。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、财务部、董事会办公室(法律事务部)、投资发展部、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,21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(以下简称邯郸中材公司)
15. 能源和基建有限公司(以下简称能源基建公司)
16. 中材海外工程有限公司(以下简称海外工程公司)
17. HAZEMAG&EPRGmbH(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（以下简称哈尔滨环境公司）
21. 中材鼎原生态肥业有限公司（以下简称中材鼎原公司）

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、合并范围的变更”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

适用 不适用

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：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。



#### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

√适用 不适用

本集团的合营安排为共同经营。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

√适用 □不适用

### (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。

### (1) 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。

## (2) 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。

## (3) 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

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。

### (1). 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 |

**(2). 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           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 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 and 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. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 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。

## 15. 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(%)   |
|-------|---------|----------|-----------|
| 土地使用权 | 30-40   | 5.00     | 2.38-3.17 |
| 房屋建筑物 | 40-50   |          | 2.00-2.50 |

## 16. 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：

适用 不适用

| 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。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 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。

**18. 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。



**19. 生物资产**适用 不适用**20. 油气资产**适用 不适用**21. 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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**适用 不适用

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。

**22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

**25. 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。

**26. 股份支付**√适用  不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用  不适用**28. 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。

## 29. 政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(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

对于与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (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

对于与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

①存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

②属于其他情况的,直接计入当期损益。

## 30. 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。

## 31. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### (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。

## (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。

## 32. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 33. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 34. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 35. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要会计估计的说明

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。

## 36. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                            | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号文《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。               | 本次会计政策变更业经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。 | 注1                  |
| 2017年4月28日，财政部颁布了财会〔2017〕13号文《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年5月28日起施行。 | 本次会计政策变更业经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。   | 注2                  |
| 2017年12月25日，财政部颁布了财会〔2017〕30号文《关于印发一般企业财务报表格式的通知》                                       | 本次会计政策变更业经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。   | 注3                  |

其他说明



本集团因执行上述文件，对 2017 年度及比较财务报表影响说明如下：

| 注释  | 受影响的报表项目 | 2017 年末/2017 年度影响金额 | 2016 年末/2016 年度影响金额 |
|-----|----------|---------------------|---------------------|
| 注 1 | 其他收益     | 11,869,420.76       | 无                   |
| 注 2 | 持有待售资产   | 无                   | 无                   |
|     | 持有待售负债   | 无                   | 无                   |
|     | 持续经营净利润  | 932,918,352.27      | 537,136,881.09      |
|     | 终止经营净利润  | 47,361,051.89       | -27,670,985.29      |
| 注 3 | 资产处置收益   | 40,013,190.17       | 48,857,625.99       |
|     | 营业外收入    | 45,777,879.93       | -52,143,585.63      |
|     | 营业外支出    | -5,764,689.76       | -3,285,959.64       |

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 37. 其他

适用 不适用

## 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、工程安装施工收入 | 17%、7%、6%、19%（境外）                             |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额               | 7%、5%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 25%（境外税率 32.45%、30.89%、28%、24%、16.50%、15.50%） |
| 房产税     | 租赁收入或房产原值的 70%       | 12%、1.2%                                      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

### 2. 税收优惠

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、海外工程公司、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、河南中材环保有限公司、唐山中材重型机械有限公司、上饶中材机械有限公司，被认定为高新技术企业，按规定企业所得税税率适用 15%的税收优惠。

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

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额              |
|---------------|------------------|-------------------|
| 库存现金          | 205,705,936.38   | 89,940,925.05     |
| 银行存款          | 7,456,628,707.53 | 9,027,890,028.54  |
| 其他货币资金        | 2,016,154,584.23 | 1,004,654,884.91  |
| 合计            | 9,678,489,228.14 | 10,122,485,838.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,146,065,469.38 | 1,163,671,527.31  |

#### 其他说明

本集团2017年末其他货币资金中保函保证金1,329,200,397.85元，信用证保证金198,357,983.92元，承兑汇票保证金294,757,033.26元，履约保证金858,934.00元，贷款保证金117,336,467.42元，其他原因受限5,357,934.26元，合计1,945,868,750.71元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为979,007,723.31元。

本年受限资金较上年增加较大的原因为履约保函保证金增加7.84亿元以及成都院公司贷款保证金增加1.17亿元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 769,542,793.64 | 714,978,367.19 |
| 商业承兑票据 | 142,201,495.05 | 91,281,888.79  |
| 合计     | 911,744,288.69 | 806,260,255.98 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 513,963,894.60 |
| 商业承兑票据 | 60,105,000.00  |
| 合计     | 574,068,894.60 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、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

| 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  | 722,724,773.34   | 16.29  | 631,273,450.87   | 87.35    | 91,451,322.47    | 825,454,317.73   | 16.37  | 697,834,854.90   | 84.54    | 127,619,462.83   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 3,675,298,427.11 | 82.84  | 871,092,425.69   | 23.70    | 2,804,206,001.42 | 4,183,622,801.96 | 82.97  | 919,488,113.52   | 21.98    | 3,264,134,688.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 38,688,212.32    | 0.87   | 35,647,969.43    | 92.14    | 3,040,242.89     | 33,236,294.94    | 0.66   | 25,082,046.23    | 75.47    | 8,154,248.71     |
| 合计                    | 4,436,711,412.77 | /      | 1,538,013,845.99 | /        | 2,898,697,566.78 | 5,042,313,414.63 | /      | 1,642,405,014.65 | /        | 3,399,908,399.98 |

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<br>(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           | 48,230,589.73  | 48,230,589.73  | 100      | 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          | 11,282,114.22  | 11,282,114.22  | 100      | 注 1           |
| 扬州中材机器制造<br>有限公司 | 11,930,851.15  | 11,930,851.15  | 100      | 注 2           |
| 云维保山有机化工<br>有限公司 | 111,028,644.70 | 21,208,797.54  | 19.10    | 根据可收回金额<br>计提 |
| 合计               | 722,724,773.34 | 631,273,450.87 | /        | /             |

注1：本集团之二级子公司东方贸易公司2013年原从事钢贸业务形成的应收账款。

注2：扬州中材机器制造有限公司（以下简称扬州中材公司）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：

√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      |                  |                |          |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |          |
| 1 年以内      | 1,962,415,459.03 | 98,120,772.06  | 5        |
| 1 年以内小计    | 1,962,415,459.03 | 98,120,772.06  | 5        |
| 1 至 2 年    | 527,416,671.75   | 52,741,666.10  | 10       |
| 2 至 3 年    | 539,241,802.97   | 107,848,358.97 | 20       |
| 3 至 4 年    | 169,214,317.87   | 135,371,454.02 | 80       |
| 4 至 5 年    | 133,754,448.49   | 133,754,447.97 | 100      |
| 5 年以上      | 343,255,727.00   | 343,255,726.57 | 100      |
| 合计         | 3,675,298,427.11 | 871,092,425.69 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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          |               |          | 计提理由      |           |
|-------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                   | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |           |           |
| 洛浦天山水泥有限责任公司      | 2,049,418.47  | 112,350.00    | 5.48     | 根据可回收金额计提 |           |
| 内蒙古大唐国际再生能源开发有限公司 | 360,000.00    | 360,000.00    | 100      |           |           |
| 应收客户 18           | 193,806.62    | 193,806.62    | 100      | 注 1       |           |
| 应收客户 19           | 7,824,545.78  | 7,824,545.78  | 100      |           |           |
| 应收客户 20           | 1,017,937.51  | 1,017,937.51  | 100      |           |           |
| 应收客户 21           | 4,078,669.59  | 4,078,669.59  | 100      |           |           |
| 应收客户 22           | 1,151,866.14  | 1,151,866.14  | 100      |           |           |
| 应收客户 23           | 85,676.73     | 85,676.73     | 100      |           |           |
| 应收客户 24           | 6,279,583.08  | 5,348,542.84  | 85.17    |           |           |
| 应收客户 25           | 1,112,151.02  | 1,112,151.02  | 100      |           |           |
| 应收客户 26           | 4,156,500.00  | 4,156,500.00  | 100      |           |           |
| 应收客户 27           | 7,618,222.54  | 7,618,222.54  | 100      |           |           |
| 云南壮山实业股份有限公司      | 111,000.00    | 111,000.00    | 100      |           | 根据可回收金额计提 |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔什分公司 | 36,500.00     | 36,500.00     | 100      |           |           |
| 台泥（重庆）水泥有限公司      | 190,995.00    | 190,995.00    | 100      |           |           |
| 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司  | 919.64        | 919.64        | 100      |           |           |
| 山西西山煤电贸易有限责任公司    | 2,097,160.00  | 2,097,160.00  | 100      |           |           |
| 栖霞市兴昊水泥有限公司       | 132,000.00    | 132,000.00    | 100      |           |           |
| 溧阳中材重型机器有限公司      | 191,260.20    | 19,126.02     | 10       | 注 2       |           |
| 合计                | 38,688,212.32 | 35,647,969.43 |          |           |           |

注1：单项计提原因见本附注七、5（1）。

注2：单项计提原因见本附注八、4。

## (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 22,507,514.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 63,913,357.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称    | 收回或转回金额       | 收回方式 |
|---------|---------------|------|
| 应收客户 27 | 3,457,557.33  | 房产抵债 |
| 应收客户 1  | 60,455,800.00 | 房产抵债 |
| 合计      | 63,913,357.33 | /    |

其他说明

注 1: 本集团之二级子公司东方贸易公司与上述公司的合同纠纷事项取得进展, 并于本年取得抵债房产, 同时相应转回原对其个别认定计提坏账准备。

(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 | 6,184,743.45 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(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 | 150,672,885.50 | 1 年以内 | 3.40               | 7,533,644.28  |
| 应收账款第二名 | 112,948,530.54 | 1 年以内 | 2.55               | 5,647,426.53  |
| 应收账款第三名 | 111,028,644.70 | 5 年以内 | 2.50               | 21,208,797.54 |
| 应收账款第四名 | 111,025,966.66 | 2 年以内 | 2.50               | 7,545,794.82  |
| 应收账款第五名 | 96,202,364.02  | 1-2 年 | 2.17               | 19,240,472.80 |
| 合计      | 581,878,391.42 |       | 13.12              | 61,176,135.97 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额             |       | 期初余额             |       |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|
|         | 金额               | 比例(%) | 金额               | 比例(%) |
| 1 年以内   | 2,610,176,854.79 | 76.83 | 1,754,133,596.69 | 71.23 |
| 1 至 2 年 | 533,439,023.45   | 15.70 | 404,630,503.21   | 16.43 |

|         |                  |      |                  |      |
|---------|------------------|------|------------------|------|
| 2 至 3 年 | 74,161,491.40    | 2.18 | 132,361,585.94   | 5.37 |
| 3 年以上   | 179,620,941.17   | 5.29 | 171,669,889.73   | 6.97 |
| 合计      | 3,397,398,310.81 | 100  | 2,462,795,575.57 | 100  |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称  | 年末余额           | 账龄    | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|---|----------------|-------|--------------------|
| Loesche Gmbh                                | 373,661,114.25 | 2 年以内 | 11.00              |
| AIMADKOURFORPROJECT                         | 111,439,123.01 | 2 年以内 | 3.28               |
| CTЭП (俄文)                                   | 73,663,672.30  | 2 年以内 | 2.17               |
| SiemensInternational Trading ltd., Shanghai | 55,111,043.81  | 3 年以内 | 1.62               |
| IKN GMBH                                    | 49,357,314.17  | 2 年以内 | 1.45               |
| 合计  | 663,232,267.54 |       | 19.52              |

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## 9、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  | 667,164,645.93   | 47.58 | 490,536,029.97 | 73.53   | 176,628,615.96 | 527,195,818.88   | 43.07 | 472,081,313.25 | 89.55   | 55,114,505.63  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 728,682,353.83   | 51.97 | 145,156,195.44 | 19.92   | 583,526,158.39 | 690,637,273.20   | 56.42 | 147,683,820.58 | 21.38   | 542,953,452.62 |
| 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     | 0.45  | 5,757,178.03   | 92.22   | 485,798.97     | 6,242,977.00     | 0.51  | 5,757,178.03   | 92.22   | 485,798.97     |
| 合计                     | 1,402,089,976.76 | 100   | 641,449,403.44 |         | 760,640,573.32 | 1,224,076,069.08 | /     | 625,522,311.86 | /       | 598,553,757.22 |

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<br>(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          | 55,693,048.91  | 55,693,048.91  | 100      | 注 1           |
| 其他应收客户 2          | 41,011,508.69  | 41,011,508.69  | 100      | 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<br>造有限公司  | 119,776,743.79 | 119,776,743.79 | 100      | 注 2           |
| 溧阳中材重型机<br>器有限公司  | 184,547,167.20 | 18,454,716.72  | 10       | 根据可收回金额<br>计提 |
| 江西上饶中创房<br>地产开发公司 | 25,095,305.71  | 25,095,305.71  | 100      | 根据可收回金额计提     |
| 合计                | 667,164,645.93 | 490,536,029.97 | /        | /             |

注 1、注 2：详见本附注七、5 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      |                |                |          |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |          |
| 1 年以内      | 556,739,029.46 | 27,837,151.39  | 5        |
| 1 年以内小计    | 556,739,029.46 | 27,837,151.39  | 5        |
| 1 至 2 年    | 16,209,751.88  | 1,620,975.02   | 10       |
| 2 至 3 年    | 46,875,935.99  | 9,375,187.35   | 20       |
| 3 至 4 年    | 12,673,772.74  | 10,139,017.93  | 80       |
| 4 至 5 年    | 12,137,813.80  | 12,137,813.78  | 100      |
| 5 年以上      | 84,046,049.96  | 84,046,049.97  | 100      |
| 合计         | 728,682,353.83 | 145,156,195.44 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 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   |
| 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 17,629,970.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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 | 996,777.29 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|----------|------------------|------------------|
| 租金       | 380,285.54       | 2,913,874.88     |
| 履约、投保保证金 | 160,069,741.52   | 77,697,251.34    |
| 质保金      | 37,571,949.18    | 82,668,865.34    |
| 备用金      | 78,993,898.50    | 86,074,745.94    |
| 往来款      | 570,360,152.64   | 395,747,361.84   |
| 应收钢贸业务款项 | 343,988,406.23   | 388,566,746.38   |
| 代垫款项     | 104,603,175.49   | 103,160,858.28   |
| 其他       | 106,122,367.66   | 87,246,365.08    |
| 合计       | 1,402,089,976.76 | 1,224,076,069.08 |

(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 | 往来款          | 184,547,167.20 | 1年以上 | 13.16 | 18,454,716.72  |
| 其他应收第二名 | 往来款          | 119,776,743.79 | 5年以上 | 8.54  | 119,776,743.79 |
| 其他应收第三名 | 履约、投保<br>保证金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 7.13  | 5,000,000.00   |
| 其他应收第四名 | 应收钢贸业<br>务款项 | 55,693,048.91  | 5年以上 | 3.97  | 55,693,048.91  |
| 其他应收第五名 | 往来款          | 47,387,686.49  | 1年以内 | 3.38  | 2,369,384.32   |
| 合计      |              | 507,404,646.39 |      | 36.18 | 201,293,893.74 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、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             | 554,676,397.15   | 9,653,596.16   | 545,022,800.99   | 411,865,328.76   | 4,003,662.36  | 407,861,666.40   |
| 在产品             | 825,131,271.16   | 26,192,994.60  | 798,938,276.56   | 901,105,064.56   | 9,791,568.02  | 891,313,496.54   |
| 库存商品            | 691,637,749.13   | 9,663,781.51   | 681,973,967.62   | 1,064,266,091.61 | 9,351,658.30  | 1,054,914,433.31 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,683,574,486.87 | 69,100,710.95  | 1,614,473,775.92 | 1,870,704,773.23 | 61,109,267.26 | 1,809,595,505.97 |
| 其他              | 10,525,421.34    |                | 10,525,421.34    | 6,022,225.52     |               | 6,022,225.52     |
| 合计              | 3,765,545,325.65 | 114,611,083.22 | 3,650,934,242.43 | 4,253,963,483.68 | 84,256,155.94 | 4,169,707,327.74 |

## (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        |    | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|-----|--------------|---------------|----|------------|----|---------------|
|     |              | 计提            | 其他 | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料 | 4,003,662.36 | 5,845,933.80  |    | 196,000.00 |    | 9,653,596.16  |
| 在产品 | 9,791,568.02 | 16,401,426.58 |    |            |    | 26,192,994.60 |

|                 |               |               |  |              |            |                |
|-----------------|---------------|---------------|--|--------------|------------|----------------|
| 库存商品            | 9,351,658.30  | 1,285,213.19  |  |              | 973,089.98 | 9,663,781.51   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 61,109,267.26 | 11,291,230.46 |  | 3,299,786.77 |            | 69,100,710.95  |
| 合计              | 84,256,155.94 | 34,823,804.03 |  | 3,495,786.77 | 973,089.98 | 114,611,083.22 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 余额                |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本         | 32,926,414,675.83 |
| 累计已确认毛利         | 2,844,995,964.43  |
| 减: 预计损失         | 69,100,710.95     |
| 已办理结算的金额        | 34,087,836,153.39 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,614,473,775.92  |

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | 724,916,140.00 | 112,641,823.43 |
| 合计    | 724,916,140.00 | 112,641,823.43 |

其他说明

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 318,488,963.90 | 310,538,335.68 |
| 合计         | 318,488,963.90 | 310,538,335.68 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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           |
| 可供出售债务工具： |                |               |               |                |               |                |
| 可供出售权益工具： | 134,238,678.30 | 45,108,843.01 | 89,129,835.29 | 153,670,547.55 | 45,108,843.01 | 108,561,704.54 |
| 按公允价值计量的  | 19,919,445.84  |               | 19,919,445.84 | 23,521,000.08  |               | 23,521,000.08  |
| 按成本计量的    | 114,319,232.46 | 45,108,843.01 | 69,210,389.45 | 130,149,547.47 | 45,108,843.01 | 85,040,704.46  |
| 合计        | 134,238,678.30 | 45,108,843.01 | 89,129,835.29 | 153,670,547.55 | 45,108,843.01 | 108,561,704.54 |

## (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                | 19,919,445.84 |          | 19,919,445.84 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 18,099,394.04 |          | 18,099,394.04 |
| 已计提减值金额             |               |          |               |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                              | 账面余额           |              |               |                | 减值准备          |      |      |               | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利     |
|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|------------|
|                                    | 期初             | 本期增加         | 本期减少          | 期末             | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |                |            |
| 北京中建海达国际贸易有限公司                     | 1,000,000.00   |              | 1,000,000.00  |                |               |      |      |               |                |            |
| 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     |                |               |      |      |               |                |            |
| 北京中水协网信息资讯有限公司                     | 224,825.02     |              | 224,825.02    |                |               |      |      |               |                |            |
| Global Cement Capital Partners Ltd | 11,815,658.31  | 186,823.67   |               | 12,002,481.98  |               |      |      |               | 10.00          |            |
| 固镇田源环境工程服务有限公司                     |                | 2,000,000.00 |               | 2,000,000.00   |               |      |      |               | 20.00          | 100,000.00 |
| 通达耐火技术股份有限公司                       | 24,027,891.82  |              |               | 24,027,891.82  |               |      |      |               | 3.00           |            |
| 安徽太平洋电缆股份公司                        | 30,000,000.00  |              |               | 30,000,000.00  |               |      |      |               | 3.00           |            |
| 南京彤天科技实业有限公司                       | 176,000.00     |              |               | 176,000.00     |               |      |      |               | 0.22           | 65,098.50  |
| 中材鼎原生态肥业有限公司                       | 16,750,000.00  |              | 16,750,000.00 |                |               |      |      |               |                |            |
| 四川国际建材公司                           | 50,000.00      |              |               | 50,000.00      | 50,000.00     |      |      | 50,000.00     |                |            |
| 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          |            |
| 合计                                 | 130,149,547.47 | 2,186,823.67 | 18,017,138.68 | 114,319,232.46 | 45,108,843.01 |      |      | 45,108,843.01 | /              | 165,098.50 |

注 1：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。截至目前，破产清算尚在进行中。

注 2：中材鼎原公司详见本附注八、1。

## (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

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、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             |      |                  | 折现率区间 |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|-------|
|        | 账面余额             | 坏账准备 | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备 | 账面价值             |       |
| 分期收款合同 | 2,599,083,135.84 |      | 2,599,083,135.84 | 1,169,820,574.36 |      | 1,169,820,574.36 |       |
| 合计     | 2,599,083,135.84 |      | 2,599,083,135.84 | 1,169,820,574.36 |      | 1,169,820,574.36 | /     |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注: 年末长期应收款较年初增加的主要原因为本年成都院公司执行埃及 GOE Beni Suef 项目分十年期收款所致。



17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初余额          | 本期增减变动    |              |              |          |        |             |        | 期末余额      | 减值准备期末余额      |              |
|--------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|-------------|--------|-----------|---------------|--------------|
|                    |               | 追加投资      | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |           |               | 其他           |
| 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  | 70,000.00 |              |              |          |        |             |        |           | 1,120,000.00  | 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 |              |          |        |             |        |           |               |              |
| IMSBotwana         | 510,447.39    |           |              |              |          |        |             |        | 34,615.50 | 545,062.89    | 537,245.00   |
| Votexcement pvtltd | 5,114.75      |           | 5,114.75     |              |          |        |             |        |           |               |              |
| 小计                 | 4,249,959.68  | 70,000.00 | 2,589,512.29 |              |          |        |             |        | 34,615.50 | 1,765,062.89  | 1,687,245.00 |
| 二、联营企业             |               |           |              |              |          |        |             |        |           |               |              |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公    | 13,966,553.76 |           |              | 1,306,812.27 |          |        |             |        |           | 15,273,366.03 |              |

|                           |               |               |              |             |  |  |  |           |               |              |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------|---------------|--------------|
| 司                         |               |               |              |             |  |  |  |           |               |              |
| 葛洲坝中材<br>洁新（武汉）<br>科技有限公司 | 15,687,558.15 | 11,370,000.00 |              | 501,690.00  |  |  |  |           | 27,559,248.15 |              |
| 中材邦业(天<br>津)智能技术<br>有限公司  |               | 4,000,000.00  |              | -698,390.23 |  |  |  |           | 3,301,609.77  |              |
| 山西中材桃<br>园环保科技<br>有限公司    |               | 4,700,000.00  |              | -458,320.26 |  |  |  |           | 4,241,679.74  |              |
| 小计                        | 29,654,111.91 | 20,070,000.00 |              | 651,791.78  |  |  |  |           | 50,375,903.69 |              |
| 合计                        | 33,904,071.59 | 20,140,000.00 | 2,589,512.29 | 651,791.78  |  |  |  | 34,615.50 | 52,140,966.58 | 1,687,245.00 |

## 18、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     | 121,189,136.89 | 94,264,703.27 | 215,453,840.16 |
| 2. 本期增加金额   | 167,070,330.89 |               | 167,070,330.89 |
| (1) 债务重组取得  | 167,070,330.89 |               | 167,070,330.89 |
| 3. 本期减少金额   | 7,321,479.38   |               | 7,321,479.38   |
| (1) 转入固定资产  | 7,321,479.38   |               | 7,321,479.38   |
| 4. 期末余额     | 280,937,988.40 | 94,264,703.27 | 375,202,691.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |               |                |
| 1. 期初余额     | 39,977,579.33  | 14,340,415.91 | 54,317,995.24  |
| 2. 本期增加金额   | 4,637,441.52   | 2,426,435.70  | 7,063,877.22   |
| (1) 计提或摊销   | 4,637,441.52   | 2,426,435.70  | 7,063,877.22   |
| 3. 本期减少金额   | 1,971,305.46   |               | 1,971,305.46   |
| (1) 转入固定资产  | 1,971,305.46   |               | 1,971,305.46   |
| 4. 期末余额     | 42,643,715.39  | 16,766,851.61 | 59,410,567.00  |
| 三、减值准备      |                |               |                |
| 1. 期初余额     |                |               |                |
| 2. 本期增加金额   |                |               |                |
| 3. 本期减少金额   |                |               |                |
| 4. 期末余额     |                |               |                |
| 四、账面价值      |                |               |                |
| 1. 期末账面价值   | 238,294,273.01 | 77,497,851.66 | 315,792,124.67 |
| 2. 期初账面价值   | 81,211,557.56  | 79,924,287.36 | 161,135,844.92 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、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        | 房屋建筑物            | 机器设备             | 运输设备           | 办公设备           | 合同能源管理项目资产     | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额   | 1,615,404,188.85 | 1,080,422,386.70 | 317,587,169.36 | 207,834,178.31 | 200,368,100.17 | 3,421,616,023.39 |
| 2. 本期增加金额 | 224,730,886.44   | 158,905,011.78   | 22,326,536.72  | 19,308,718.20  | 19,059,809.83  | 444,330,962.97   |
| (1) 购置    | 104,719,451.26   | 116,204,006.89   | 19,114,212.32  | 19,993,124.73  | 2,679,456.18   | 262,710,251.38   |

|               |                  |                  |                |                |                |                  |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (2)在建工程转入     | 61,481,236.20    | 44,817,548.12    |                | 233,742.56     | 16,380,353.65  | 122,912,880.53   |
| (3)投资性房地产重分类  | 7,321,479.38     |                  |                |                |                | 7,321,479.38     |
| (4)合并增加       |                  |                  | 124,286.00     | 90,434.00      |                | 214,720.00       |
| (5)其他增加       | 51,208,719.60    | -2,116,543.23    | 3,088,038.40   | -1,008,583.09  |                | 51,171,631.68    |
| 3.本期减少金额      | 134,052,031.30   | 131,512,933.01   | 76,623,920.30  | 20,238,297.57  | 2,103,854.27   | 364,531,036.45   |
| (1)处置或报废      | 14,690,678.79    | 38,773,179.07    | 23,754,698.42  | 16,280,687.96  |                | 93,499,244.24    |
| (2)合并范围变化     | 119,361,352.51   | 92,739,753.94    | 4,418,563.51   | 3,957,609.61   |                | 220,477,279.57   |
| (3)其他减少       |                  |                  | 48,450,658.37  |                | 2,103,854.27   | 50,554,512.64    |
| 4.期末余额        | 1,706,083,043.99 | 1,107,814,465.47 | 263,289,785.78 | 206,904,598.94 | 217,324,055.73 | 3,501,415,949.91 |
| 二、累计折旧        |                  |                  |                |                |                |                  |
| 1.期初余额        | 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 |
| 2.本期增加金额      | 52,355,225.79    | 105,276,334.85   | 23,067,126.62  | 17,557,961.35  | 42,155,228.41  | 240,411,877.02   |
| (1)计提         | 49,998,945.26    | 105,844,949.13   | 22,752,182.73  | 17,979,567.67  | 42,155,228.41  | 238,730,873.20   |
| (2)投资性房地产重分类  | 1,971,305.46     |                  |                |                |                | 1,971,305.46     |
| (3)合并增加       |                  |                  | 61,144.28      | 27,980.83      |                | 89,125.11        |
| (4)其他增加(汇率变动) | 384,975.07       | -568,614.28      | 253,799.61     | -449,587.15    |                | -379,426.75      |
| 3.本期减少金额      | 27,571,785.17    | 97,133,493.26    | 18,671,956.54  | 19,300,162.26  | 2,103,854.27   | 164,781,251.50   |
| (1)处置或报废      | 655,474.85       | 28,077,169.98    | 14,682,236.20  | 15,540,433.13  |                | 58,955,314.16    |
| (2)合并范围变化     | 26,916,310.32    | 69,056,323.28    | 3,989,720.34   | 3,759,729.13   |                | 103,722,083.07   |
| (3)其他减少       |                  |                  |                |                | 2,103,854.27   | 2,103,854.27     |
| 4.期末余额        | 445,800,479.54   | 700,852,148.73   | 163,365,814.00 | 171,384,995.42 | 94,351,819.83  | 1,575,755,257.52 |
| 三、减值准备        |                  |                  |                |                |                |                  |
| 1.期初余额        |                  | 623,066.27       |                |                |                | 623,066.27       |
| 2.本期增加金额      | 1,473,535.29     |                  |                |                |                | 1,473,535.29     |
| (1)计提         | 1,473,535.29     |                  |                |                |                | 1,473,535.29     |
| 3.本期减         |                  |                  |                |                |                |                  |

|          |                  |                |                |               |                |                  |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 少金额      |                  |                |                |               |                |                  |
| 4.期末余额   | 1,473,535.29     | 623,066.27     |                |               |                | 2,096,601.56     |
| 四、账面价值   |                  |                |                |               |                |                  |
| 1.期末账面价值 | 1,258,809,029.16 | 406,339,250.47 | 99,923,971.78  | 35,519,603.52 | 122,972,235.90 | 1,923,564,090.83 |
| 2.期初账面价值 | 1,194,387,149.93 | 387,090,013.29 | 158,616,525.44 | 34,706,981.98 | 146,067,654.48 | 1,920,868,325.12 |

注 1：本期固定资产中合并范围减少详见本附注八、4。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 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 | 43,519,336.34  | 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 |
| 徐州中材重型机械有限公司厂区车间  | 113,289,078.54 | 厂区拆迁，待决算完成后办理               |

其他说明：

适用 不适用

注：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 年拆迁项目。

## 20、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          |
| 科技研发中心大楼          | 87,660,594.50 |      | 87,660,594.50 |               |      |               |
| 上饶中材办公楼建造         | 46,800,796.52 |      | 46,800,796.52 | 25,037,048.67 |      | 25,037,048.67 |
| 徐州重型新厂区建造         | 3,789,574.58  |      | 3,789,574.58  | 8,605,781.19  |      | 8,605,781.19  |
| 溧阳重型水泥技术装备基地      |               |      |               | 5,957,157.99  |      | 5,957,157.99  |
| 年产 6 万吨污泥深度脱水剂生产线 | 4,955,907.43  |      | 4,955,907.43  | 4,126,605.44  |      | 4,126,605.44  |
| 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 1            | 2,309,243.30  |      | 2,309,243.30  | 1,747,118.41  |      | 1,747,118.41  |
| 在建工程 2            | 2,633,727.29  |      | 2,633,727.29  | 3,546,053.70  |      | 3,546,053.70  |

|               |                |  |                |                |  |                |
|---------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 高端环保装备产业化基地项目 | 59,894,529.27  |  | 59,894,529.27  | 29,761,788.60  |  | 29,761,788.60  |
| 溧阳中材环保危废项目    | 1,472,527.88   |  | 1,472,527.88   | 21,700,526.52  |  | 21,700,526.52  |
| 在建工程 3        |                |  |                | 4,456,253.87   |  | 4,456,253.87   |
| 中材鼎原生态钾肥生产线   | 8,254,977.22   |  | 8,254,977.22   |                |  |                |
| 尼日利亚彩板厂厂区改造   | 1,414,532.42   |  | 1,414,532.42   |                |  |                |
| 在建工程 4        | 4,952,257.99   |  | 4,952,257.99   |                |  |                |
| 在建工程 5        | 1,804,120.11   |  | 1,804,120.11   |                |  |                |
| 在建工程 6        | 1,006,491.06   |  | 1,006,491.06   |                |  |                |
| 在建工程 7        | 7,861,599.85   |  | 7,861,599.85   |                |  |                |
| 在建工程 8        | 4,092,100.54   |  | 4,092,100.54   | 586.00         |  |                |
| 在建工程 9        | 10,939,618.23  |  | 10,939,618.23  | 42,560.00      |  |                |
| 在建工程 10       | 4,562,281.90   |  | 4,562,281.90   |                |  |                |
| 其他            | 4,961,423.06   |  | 4,961,423.06   | 2,798,708.56   |  | 2,841,854.56   |
| 合计            | 261,604,986.48 |  | 261,604,986.48 | 110,018,872.28 |  | 110,018,872.28 |

## (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     | 8,605,781.19  | 72,542.00      | 4,888,748.61  |              | 3,789,574.58   |
| 上饶中材办公楼建造     | 25,037,048.67 | 21,763,747.85  |               |              | 46,800,796.52  |
| 溧阳中材环保危废项目    | 21,700,526.52 | 3,629,880.04   | 23,416,371.70 | 441,506.98   | 1,472,527.88   |
| 在建工程 3        | 4,456,253.87  | 295,025.82     | 4,751,279.69  |              |                |
| 高端环保装备产业化基地项目 | 29,761,788.60 | 30,132,740.67  |               |              | 59,894,529.27  |
| 溧阳重型水泥技术装备基地  | 5,957,157.99  | 698,037.12     |               | 6,655,195.11 |                |
| 淄博重型新厂区建造     | 2,238,683.33  |                |               |              | 2,238,683.33   |
| 科技研发中心大楼      |               | 87,660,594.50  |               |              | 87,660,594.50  |
| 中材鼎原生态钾肥生产线   |               | 53,412,102.18  | 45,157,124.96 |              | 8,254,977.22   |
| 在建工程 8        | 586.00        | 4,091,514.54   |               |              | 4,092,100.54   |
| 在建工程 9        | 42,560.00     | 10,897,058.23  |               |              | 10,939,618.23  |
| 在建工程 4        |               | 5,709,963.53   | 757,705.54    |              | 4,952,257.99   |
| 在建工程 7        |               | 7,861,599.85   |               |              | 7,861,599.85   |
| 在建工程 10       |               | 4,562,281.90   |               |              | 4,562,281.90   |
| 合计            | 97,800,386.17 | 230,787,088.23 | 78,971,230.50 | 7,096,702.09 | 242,519,541.81 |

注：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。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

适用 不适用

**22、固定资产清理**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

**(1)、采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2)、采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

## 25、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      | 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 |
| 2. 本期增加金额    | 8,486,789.75   | 11,797,122.30 | 13,783,153.87  | 1,753,606.99  |              | 2,445,037.43  | 3,919,722.64  | 691,430.68    | 42,876,863.66    |
| (1) 购置       | 2,232,789.75   | 8,520,664.43  |                |               |              |               |               |               | 10,753,454.18    |
| (2) 内部研发     |                | 1,534,222.39  |                |               |              |               |               |               | 1,534,222.39     |
| (3) 企业合并增加   | 6,254,000.00   |               |                |               |              |               |               |               | 6,254,000.00     |
| (4) 其他       |                | 1,742,235.48  | 13,783,153.87  | 1,753,606.99  |              | 2,445,037.43  | 3,919,722.64  | 691,430.68    | 24,335,187.09    |
| 3. 本期减少金额    | 36,581,100.00  | 342,828.29    | 64,631.60      |               |              |               |               |               | 36,988,559.89    |
| (1) 处置       | 9,957,600.00   |               | 64,631.60      |               |              |               |               |               | 10,022,231.60    |
| (2) 合并范围减少   | 26,623,500.00  | 342,828.29    |                |               |              |               |               |               | 26,966,328.29    |
| 4. 期末余额      | 592,342,910.62 | 83,036,176.97 | 262,508,076.09 | 37,224,571.39 | 3,880,640.17 | 38,489,481.83 | 50,164,459.84 | 10,884,416.68 | 1,078,530,733.59 |
| 二、累计摊销       |                |               |                |               |              |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额      | 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   |
| 2. 本期增加金额    | 15,698,440.47  | 11,642,287.89 | 21,153,668.93  | 6,363,348.58  | 381,194.66   | 935,362.03    | 3,491,041.84  | 2,796,119.67  | 62,461,464.07    |
| (1) 计提       | 15,660,397.14  | 11,226,534.03 | 20,614,680.76  | 5,160,638.95  | 381,194.66   | 607,177.83    | 3,067,277.71  | 2,488,604.53  | 59,206,505.61    |
| (2) 合并范围增加   | 38,043.33      |               |                |               |              |               |               |               | 38,043.33        |
| (3) 其他(汇率变动) |                | 415,753.86    | 538,988.17     | 1,202,709.63  |              | 328,184.20    | 423,764.13    | 307,515.14    | 3,216,915.13     |
| 3. 本期减少金额    | 5,948,455.05   | 342,828.29    |                |               |              |               |               |               | 6,291,283.34     |
| (1) 处置       | 1,344,276.00   |               |                |               |              |               |               |               | 1,344,276.00     |
| (2) 合并范围减少   | 4,604,179.05   | 342,828.29    |                |               |              |               |               |               | 4,947,007.34     |
| 4. 期末余额      | 84,817,801.31  | 62,784,441.57 | 112,348,378.10 | 37,224,571.39 | 687,304.48   | 5,023,090.42  | 9,143,176.35  | 6,689,274.05  | 318,718,037.67   |



|           |                |               |                |              |              |               |               |              |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 三、减值准备    |                |               |                |              |              |               |               |              |                |
| 1. 期初余额   |                |               | 16,003,876.48  |              |              |               |               |              | 16,003,876.48  |
| 2. 本期增加金额 |                |               |                |              |              |               |               |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |                |              |              |               |               |              |                |
| 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 | 507,525,109.31 | 20,251,735.40 | 134,155,821.51 |              | 3,193,335.69 | 33,466,391.41 | 41,021,283.49 | 4,195,142.63 | 743,808,819.44 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注 1: 本期无形资产中合并范围减少详见本附注八、4。

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、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             |
|-----------------|------------------|------------|---------------|------|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的    | 其他            | 处置   |                  |
| 印度LNVT私人有限公司    | 57,764,891.11    |            |               |      | 57,764,891.11    |
| 印度PMPL公司        | 3,976,332.05     |            | -12,788.62    |      | 3,963,543.43     |
| 安徽节源环保科技有限公司    | 704,880,065.68   |            |               |      | 704,880,065.68   |
| HAZEMAG&EPRGmbH | 474,040,473.70   |            | 32,146,364.30 |      | 506,186,838.00   |
| 中材鼎原生态肥业有限公司    |                  | 625,167.56 |               |      | 625,167.56       |
| 合计              | 1,240,661,762.54 | 625,167.56 | 32,133,575.68 |      | 1,273,420,505.78 |

**(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             | 其他            | 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 |                | 14,260,836.85 |      | 138,523,931.05 |
| 安徽节源环保科技有限公司    |                | 141,303,707.52 |               |      | 141,303,707.52 |
| 合计              | 182,027,985.31 | 141,303,707.52 | 14,260,836.85 |      | 337,592,529.68 |

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

注 1：本集团年末对收购德国 HAZEMAG 公司形成的商誉进行减值测试，经测试未发生减值，商誉原值及减值准备的增加原因为欧元兑人民币年初年末汇率波动所致。

注 2：本集团年末对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（2018）第 BJU2011 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 12.55%折现后计算资产组的可收回价值为 99,709.63 万元，与包括了全体股东商誉的资产组账面价值 113,840.00 万元比较后，计算确认商誉减值准备 14,130.37 万元。

其他说明

□适用 √不适用

**28、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        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 保函手续费  | 4,798,128.32   | 3,548,995.60  | 4,232,383.07  |        | 4,114,740.85  |
| 房屋装修费  | 13,466,557.07  |               | 2,290,684.09  |        | 11,175,872.98 |
| 项目代理费  | 63,856,771.09  | 43,826,338.00 | 51,409,436.76 |        | 56,273,672.33 |
| 房屋租赁费  | 2,323,474.76   | 244,625.59    | 169,729.27    |        | 2,398,371.08  |
| 资产改良支出 | 1,486,391.84   | 2,888,099.09  | 2,187,214.61  |        | 2,187,276.32  |
| 其他     | 14,351,234.38  | 4,305,554.26  | 6,358,581.85  |        | 12,298,206.79 |
| 合计     | 100,282,557.46 | 54,813,612.54 | 66,648,029.65 |        | 88,448,140.35 |

## 29、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            | 1,252,096,671.92 | 208,527,810.24 | 1,513,519,661.72 | 203,947,237.46 |
| 内部交易未实现利润         | 30,718,711.47    | 6,474,294.54   | 5,657,560.81     | 1,199,710.41   |
| 固定资产折旧            | 47,238,343.41    | 7,086,066.08   | 63,587,550.35    | 11,683,895.50  |
| 职工薪酬              | 50,033,330.50    | 11,959,163.87  | 71,597,853.02    | 17,074,946.55  |
| 专项储备              | 2,769,485.93     | 415,422.90     | 13,614,003.29    | 2,319,049.09   |
| 专项应付款             | 33,959,409.73    | 5,093,911.46   | 33,959,409.71    | 5,093,911.46   |
| 预计负债              | 36,786,717.81    | 10,889,539.26  | 43,012,923.13    | 12,723,606.95  |
| 长期资产评估减值          | 6,179,786.48     | 1,544,946.62   | 6,798,971.16     | 1,699,742.79   |
| 未抵扣亏损             | 199,664,223.96   | 59,061,276.52  | 147,386,375.98   | 45,527,651.54  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 477,119.23       | 147,382.13     | 2,562,715.43     | 791,622.80     |
| 合计                | 1,659,923,800.44 | 311,199,813.62 | 1,901,697,024.60 | 302,061,374.55 |

## (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 | 18,099,394.04  | 4,269,869.10   | 21,700,948.28  | 5,193,142.23   |
| 长期资产评估增值       | 400,405,007.46 | 114,294,027.44 | 499,380,745.96 | 123,929,956.23 |
| 合计             | 418,504,401.50 | 118,563,896.54 | 521,081,694.24 | 129,123,098.46 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、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 | 39,234,142.33 | 39,147,337.52 |
| 其他     | 2,157,102.62  | 2,157,102.62  |
| 合计     | 41,391,244.95 | 41,304,440.14 |

## 31、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 | 118,602,949.34 |                |
| 信用借款 | 682,170,413.29 | 570,598,412.76 |
| 合计   | 800,773,362.63 | 570,598,412.76 |

短期借款分类的说明:

注: 质押借款为成都院公司在埃及 National Bank of Kuwait 银行以 15,038,702.36 欧元定期存单做质押的埃镑借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、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

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 625,007,334.88 | 686,478,886.12 |
| 合计     | 625,007,334.88 | 686,478,886.12 |

**35、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 | 6,088,963,884.94 | 6,514,902,005.27 |
| 合计   | 6,088,963,884.94 | 6,514,902,005.27 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 南充东方国际劳务有限公司   | 151,007,143.52 | 未到期结算     |
| 葛洲坝国际香港有限公司    | 92,937,391.02  | 未到期结算     |
| 安徽海金水泥技术发展有限公司 | 43,347,490.28  | 未到期结算     |
| 复兴建设投资股份有限公司   | 36,024,588.10  | 未到期结算     |
| 河南省安装集团有限责任公司  | 31,683,037.35  | 未到期结算     |
| 合计             | 354,999,650.27 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**36、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      | 7,796,574,027.56 | 7,065,127,180.12 |
| 已结算未完工项目 | 1,497,464,755.06 | 2,070,588,826.42 |
| 合计       | 9,294,038,782.62 | 9,135,716,006.54 |

**(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 | 708,791,504.20 | 未结算       |
| 预收账款 2 | 193,720,376.15 | 未结算       |
| 预收账款 3 | 180,485,176.17 | 未结算       |

|        |                  |     |
|--------|------------------|-----|
| 预收账款 4 | 122,076,956.65   | 未结算 |
| 预收账款 5 | 117,030,296.07   | 未结算 |
| 预收账款 6 | 104,878,321.96   | 未结算 |
| 合计     | 1,426,982,631.20 | /   |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 金额                |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本         | 13,506,556,773.71 |
| 累计已确认毛利         | 1,980,133,085.60  |
| 减: 预计损失         |                   |
| 已办理结算的金额        | 16,984,154,614.37 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | 1,497,464,755.06  |

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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         | 262,148,248.81 | 1,735,496,260.62 | 1,662,723,645.26 | 334,920,864.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,055,197.21   | 198,199,756.36   | 154,645,394.80   | 50,609,558.77  |
| 合计             | 269,203,446.02 | 1,933,696,016.98 | 1,817,369,040.06 | 385,530,422.94 |

## (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 | 226,454,999.29 | 1,407,859,493.01 | 1,333,887,693.66 | 300,426,798.64 |
| 二、职工福利费       |                | 75,940,207.02    | 75,940,207.02    |                |
| 三、社会保险费       | 2,430,303.75   | 93,687,351.95    | 91,936,062.38    | 4,181,593.32   |
| 其中: 医疗保险费     | 1,721,341.14   | 84,155,075.90    | 82,207,319.46    | 3,669,097.58   |
| 工伤保险费         | 650,193.92     | 5,669,802.16     | 5,928,737.52     | 391,258.56     |
| 生育保险费         | 58,768.69      | 3,862,473.89     | 3,800,005.40     | 121,237.18     |
| 四、住房公积金       | 1,920,640.57   | 121,428,541.24   | 121,382,446.46   | 1,966,735.35   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 26,434,112.40  | 12,426,148.24    | 16,178,915.25    | 22,681,345.39  |
| 六、其他短期薪酬      | 4,908,192.80   | 24,154,519.16    | 23,398,320.49    | 5,664,391.47   |
| 合计            | 262,148,248.81 | 1,735,496,260.62 | 1,662,723,645.26 | 334,920,864.17 |

## (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         | 5,906,610.93 | 126,140,553.19 | 130,296,732.53 | 1,750,431.59  |
| 2、企业年金缴费（补充养老保险） | 196,272.85   | 65,603,155.06  | 17,726,021.00  | 48,073,406.91 |
| 3、失业保险费          | 952,313.43   | 6,456,048.11   | 6,622,641.27   | 785,720.27    |
| 合计               | 7,055,197.21 | 198,199,756.36 | 154,645,394.80 | 50,609,558.77 |

其他说明：

适用 不适用

注：本公司本年新增年金计划，详见本附注十六、4。

### 38、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     | 110,116,646.67 | 73,432,354.31  |
| 营业税     |                | 6,204,879.15   |
| 企业所得税   | 91,338,554.85  | 81,213,745.07  |
| 个人所得税   | 13,154,231.10  | 3,459,012.74   |
| 城市维护建设税 | 2,905,287.62   | 2,099,773.76   |
| 房产税     | 726,657.55     | 805,587.11     |
| 土地使用税   | 1,674,105.74   | 1,711,728.57   |
| 教育附加费   | 2,282,463.13   | 1,639,126.68   |
| 其他      | 9,327,842.98   | 5,722,274.42   |
| 合计      | 231,525,789.64 | 176,288,481.81 |

### 39、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 | 3,752,140.81 | 94,117.21    |
| 超短期融资券          |              | 8,425,000.00 |
| 合计              | 3,752,140.81 | 8,519,117.21 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、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 | 17,858,428.82 | 36,180,747.25 |
| 合计   | 17,858,428.82 | 36,180,747.25 |

**41、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     | 110,880,631.04 | 144,889,636.85 |
| 应付资产购置款 | 29,946,730.04  | 3,184,498.31   |
| 代收款项    | 149,277,438.50 | 114,870,918.73 |
| 往来款     | 252,364,696.54 | 229,861,226.96 |
| 应付费用款   | 19,421,604.49  | 10,179,538.42  |
| 职工住房补贴款 | 3,716,997.93   | 9,261,442.83   |
| 其他      | 74,216,310.39  | 68,082,021.68  |
| 合计      | 639,824,408.93 | 580,329,283.78 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------------|----------------|-----------|
| 中材供应链管理有限公司                | 83,338,832.38  | 往来款尚未支付   |
| 武汉市恒欣机械设备进出口有限公司           | 27,156,262.03  | 往来款尚未支付   |
| SEREBRYANSKIY CEMENT PLANT | 8,740,620.00   | 投标保证金尚未支付 |
| 陕西尧柏特种水泥股份有限公司             | 6,818,390.33   | 设备质保金尚未支付 |
| 西安蓝田尧柏水泥有限公司               | 5,006,925.79   | 往来款尚未支付   |
| 合计                         | 131,061,030.53 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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  | 896,698,538.64 | 97,583,787.06 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 3,271,429.26   | 1,442,172.63  |
| 合计           | 899,969,967.90 | 99,025,959.69 |

**44、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 |
| 一年内确认的递延收益 | 8,910,911.03 | 8,975,157.06   |



|    |              |                |
|----|--------------|----------------|
| 合计 | 8,910,911.03 | 508,975,157.06 |
|----|--------------|----------------|

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称   | 面值     | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息      | 溢折价摊销 | 本期偿还           | 期末余额 |
|--------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|--------------|-------|----------------|------|
| 超短期融资券 | 100.00 | 2016-7-14 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 4,039,383.56 |       | 500,000,000.00 |      |
| 合计     | /      | /         | /    | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 4,039,383.56 |       | 500,000,000.00 |      |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 一年内确认的递延收益

| 政府补助项目           | 年初余额         | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额  | 其他变动         | 年末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 节能减排产业专案资金       | 600,000.00   |          | 600,000.00   | 600,000.00   | 600,000.00   | 与资产相关       |
| 企业发展扶持资金         | 1,081,840.29 |          | 1,081,840.29 | 1,081,840.35 | 1,081,840.35 | 与资产相关       |
| 土地出让补偿金          | 1,263,817.26 |          | 1,263,817.26 | 1,020,532.20 | 1,020,532.20 | 与资产相关       |
| 上饶搬迁补偿款          | 5,196,166.17 |          | 5,196,166.17 | 5,075,205.14 | 5,075,205.14 | 与资产相关       |
| 水泥节能环保国苑工程研究中心项目 | 833,333.34   |          | 833,333.34   | 833,333.34   | 833,333.34   | 与资产相关       |
| 成果项目转化专用资金       |              |          |              | 300,000.00   | 300,000.00   | 与收益相关       |
| 合计               | 8,975,157.06 |          | 8,975,157.06 | 8,910,911.03 | 8,910,911.03 |             |

45、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 | 23,400,000.00    | 227,670,000.00 |
| 保证借款 | 1,154,740,400.00 | 700,000,000.00 |
| 信用借款 | 652,649,836.37   | 48,134,745.81  |
| 合计   | 1,830,790,236.37 | 975,804,745.81 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：境内长期借款利率区间为 3.35%至 5.00%，本集团之二级子公司德国 HAZEMAG 公司及本集团之三级子公司印度 LNVT 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、78；保证借款的担保情况详见附注十四、2。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、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    | 226,089,708.24 | 210,723,490.66 |
| 应付项目代理费  | 96,826,701.45  | 33,442,341.63  |
| 财政扶持资金借款 | 2,390,000.00   |                |
| 合计       | 325,306,409.69 | 244,165,832.29 |

其他说明：

适用 不适用

#### 48、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 | 48,499,882.31 | 48,516,719.67 |
| 二、辞退福利            | 81,000.00     | 133,000.00    |
| 合计                | 48,580,882.31 | 48,649,719.67 |

## (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            | 48,516,719.67 | 45,347,310.21 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 844,135.83    | 1,223,827.94  |
| 1.当期服务成本          | 57,183.06     | 58,103.67     |
| 2.过去服务成本          |               |               |
| 3.结算利得(损失以“-”表示)  |               |               |
| 4.利息净额            | 786,952.77    | 1,165,724.27  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 1,732,140.67  | 3,741,986.54  |
| 1.精算利得(损失以“-”表示)  | 1,732,140.67  | 3,741,986.54  |
| 四、其他变动            | -2,593,113.86 | -1,796,405.02 |
| 1.结算时支付的对价        |               |               |
| 2.已支付的福利          | -2,593,113.86 | -1,796,405.02 |
| 3.合并转入            |               |               |
| 五、期末余额            | 48,499,882.31 | 48,516,719.67 |

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

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      | 4.00% | 3.20% |
| 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% |

| 精算假设 | 本年    | 上年    |
|------|-------|-------|
| 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 881,000.00 |
| 死亡率   | 减少 5%   | 增加 350,000.00 |

注 2：本集团之二级子公司德国 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   | 1.90% | 1.76% |
| 福利增长率 | 1.75% | 1.75% |
| 补偿增长率 | 2.00% | 2.00% |

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

| 精算假设 | 假设变动    | 对年末金额的影响        |
|------|---------|-----------------|
| 贴现率  | 增加 0.5% | 减少 2,102,744.17 |
| 贴现率  | 减少 0.5% | 增加 4,450,590.75 |
| 寿命   | 增加 1 年  | 增加 1,336,708.19 |
| 寿命   | 减少 1 年  | 减少 2,028,394.39 |

其他说明：

适用 不适用

#### 49、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         |
|-----------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| YF201107 拓展水泥研究项目           | 7,720,000.00 |      |            | 7,720,000.00 |
| 高耐性先进水泥基材料研发                | 27,272.86    |      |            | 27,272.86    |
| 高温窑炉共处置危险废物环境风险控制研发         | 227,752.50   |      | 70,900.00  | 156,852.50   |
| 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 | 1,632,700.81 |      | 122,000.00 | 1,510,700.81 |

|                                 |                |              |              |                |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 新型低钙水泥熟料的研究及工业化应用               | 121,150.70     |              | 121,150.70   |                |
| 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 |                |
| 矿石加工用高效料床粉磨技术装备                 | 3,335,927.34   |              |              | 3,335,927.34   |
| 10000t/d 科研                     | 2,472,382.38   |              |              | 2,472,382.38   |
| 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   |
| 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   |
| 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     |
| 天津水泥技术装备工程中心建设设备研制              | 942,349.05     |              |              | 942,349.05     |
| 污泥干燥机可燃危险废物破碎机                  | 442,644.56     |              |              | 442,644.56     |
| 污泥干燥机可燃危险废物破碎机-科力               | 2,150,000.00   |              |              | 2,150,000.00   |
| 江苏省科技成果转化专项资金                   | 2,000,000.00   |              | 2,000,000.00 |                |
| 徐州老厂土地补偿费                       | 59,460,000.00  | 8,650,000.00 |              | 68,110,000.00  |
| LJP 长袋脉冲袋式除尘器产业化项目              | 1,120,000.00   |              |              | 1,120,000.00   |
| 河南中材环保电袋复合式除尘器产业化项目             | 3,500,000.00   |              |              | 3,500,000.00   |
| 河南中材环保厂区搬迁补助                    | 29,339,409.71  |              |              | 29,339,409.71  |
| 上饶中材厂区搬迁                        | 104,644,564.82 |              | 59,923.05    | 104,584,641.77 |
| 水泥窑干化焚烧污泥技术与装备开发                | 4,553,190.85   |              | 471,201.45   | 4,081,989.40   |
| 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   |
| 水不溶性钾矿生产硅钙钾肥的技术与工程化研究 100       | 607,121.18     |              | 535,158.57   | 71,962.61      |
| 区域节能管理服务平台研发项目                  | 1,500,000.00   |              | 1,500,000.00 |                |
| 低碳水泥项目                          |                | 4,730,000.00 | 3,051,645.40 | 1,678,354.60   |

|                           |                |               |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 协同互补利用大宗固废制备绿色建材关键技术研究与应用 |                | 5,160,000.00  | 4,860,000.00  | 300,000.00     |
| 矿物型土壤调理材料关键技术研究及产业化应用示范   |                | 1,555,800.00  | 40,917.42     | 1,514,882.58   |
| 低温 SCR 高效脱硝材料制备技术研究及应用示范  |                | 444,767.18    |               | 444,767.18     |
| 其他                        | 5,948,315.95   | 5,186,898.67  | 1,179,260.84  | 9,955,953.78   |
| 合计                        | 243,718,494.12 | 25,727,465.85 | 15,512,157.43 | 253,933,802.54 |

## 50、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          | 形成原因 |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证    | 28,974,280.66 | 25,538,794.57 |      |
| 合同违约赔偿准备金 | 13,825,605.83 | 34,158,847.42 |      |
| 其他        | 213,036.64    | 213,036.64    |      |
| 合计        | 43,012,923.13 | 59,910,678.63 | /    |

## 51、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 | 225,266,381.19 | 5,534,922.97 | 13,614,949.97 | 217,186,354.19 | 政府补助 |
| 合计   | 225,266,381.19 | 5,534,922.97 | 13,614,949.97 | 217,186,354.19 | /    |

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 |
|------------------|----------------|------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 节能减排产业专案资金       | 1,200,000.00   |            | 50,000.00   | 600,000.00   | 550,000.00     | 与资产相关       |
| 企业发展扶持资金         | 48,600,975.37  |            | 999,999.97  | 1,081,840.35 | 46,519,135.05  | 与资产相关       |
| 土地出让补偿金          | 37,664,008.48  |            |             | 1,020,532.20 | 36,643,476.28  | 与资产相关       |
| 上饶搬迁补偿款          | 115,301,397.36 | 180,884.00 |             | 5,075,205.14 | 110,407,076.22 | 与资产相关       |
| 水泥节能环保国苑工程研究中心项目 | 22,499,999.98  |            |             | 833,333.34   | 21,666,666.64  | 与资产相关       |

|            |                |              |              |              |                |       |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------|
| 成果项目转化专用资金 |                | 1,700,000.00 |              | 300,000.00   | 1,400,000.00   | 与收益相关 |
| 其他         |                | 3,654,038.97 | 3,654,038.97 |              |                | 与收益相关 |
| 合计         | 225,266,381.19 | 5,534,922.97 | 4,704,038.94 | 8,910,911.03 | 217,186,354.19 | /     |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,754,257,928.00 |             |    |       |    |    | 1,754,257,928.00 |

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、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) | 563,926,802.95   |              |      | 563,926,802.95   |
| 其他资本公积     | 467,998,776.07   | 2,766,534.19 |      | 470,765,310.26   |
| 合计         | 1,031,925,579.02 | 2,766,534.19 |      | 1,034,692,113.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：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百舜物业管理有限责任公司增加资本公积1,733,534.19元。

注2：根据2017年第四次临时股东大会决议，本公司实施股票期权激励计划，向公司董事（不包含外部董事）、高级管理人员、核心技术和管理人员授予股票期权1,742.45万份。本计划授予

日为 2017 年 12 月 7 日，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。本年确认管理费用 1,033,000.00 元，同时计入资本公积。

## 56、库存股

√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           |
|----------|------|----------------|------|----------------|
| 安徽节源业绩补偿 |      | 143,042,381.07 |      | 143,042,381.07 |
| 合计       |      | 143,042,381.07 |      | 143,042,381.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司 2015 年通过向安徽节源公司原股东徐席东等发行股份完成收购安徽节源公司 100% 股权，以 13.22 元/股的发行价格向安徽节源原股东定向发行 76,208,025 股，其中，向徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资共计发行了 72,397,623 股公司股份。

本公司同时与徐席东等业绩补偿承诺人签署业绩补偿协议，业绩补偿承诺人承诺 2015 年至 2017 年安徽节源公司累计实现归母净利润不低于人民币 3 亿元。在承诺期内，如果累计实现归母净利润数低于 3 亿元，业绩补偿承诺人应就未达到累计预测净利润的部分对本公司进行补偿。

经审计，安徽节源公司在承诺期内累计实现归母净利润为 25,640.63 万元。按照业绩补偿协议约定，业绩补偿承诺人应补偿股份数 16,610,945 股，按照调整派息、送股、资本公积转增股本后的发行价约为 8.61 元，应计库存股 143,042,381.07 元。

同时，还应退回应补偿股份承诺期内对应的现金红利 3,355,410.79 元，应计入营业外收入。



## 57、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     | -4,975,598.72  | -1,732,140.67 |                    | -489,612.85   | -833,661.90   | -408,865.92 | -5,809,260.62 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -4,975,598.72  | -1,732,140.67 |                    | -489,612.85   | -833,661.90   | -408,865.92 | -5,809,260.62 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益      | -24,415,485.46 | 29,139,312.26 |                    | -923,273.14   | 29,801,187.20 | 261,398.20  | 5,385,701.74  |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益     | 16,507,806.04  | -3,601,554.25 |                    | -923,273.14   | -2,678,281.11 |             | 13,829,524.93 |
| 外币财务报表折算差额              | -40,923,291.50 | 32,740,866.51 |                    |               | 32,479,468.31 | 261,398.20  | -8,443,823.19 |
| 其他综合收益合计                | -29,391,084.18 | 27,407,171.59 |                    | -1,412,885.99 | 28,967,525.30 | -147,467.72 | -423,558.88   |

**58、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 | 101,198,499.49 | 19,531,607.86 | 21,844,280.64 | 98,885,826.71 |
| 合计    | 101,198,499.49 | 19,531,607.86 | 21,844,280.64 | 98,885,826.71 |

**59、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 | 351,724,840.83 | 47,304,788.14 |      | 399,029,628.97 |
| 合计     | 351,724,840.83 | 47,304,788.14 |      | 399,029,628.97 |

**60、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           | 3,644,125,702.08 | 3,474,631,948.55 |
| 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            | 3,644,125,702.08 | 3,474,631,948.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 976,924,491.30   | 511,383,431.06   |
| 减：提取法定盈余公积            | 47,304,788.14    | 23,603,744.79    |
| 提取职工奖励及福利基金           | 1,000,000.00     | 1,350,000.00     |
| 应付普通股股利               | 154,374,697.66   | 316,935,932.74   |
| 期末未分配利润               | 4,418,370,707.58 | 3,644,125,702.08 |

注：2017年4月7日，本公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以总股本1,754,257,928股为基数，每10股派发现金0.88元（含税），共计派发现金红利154,374,697.66元（含税）。

**61、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 | 19,497,775,056.46 | 16,246,029,887.41 | 18,941,914,671.87 | 16,654,544,127.42 |
| 其他业务 | 55,913,189.20     | 21,441,676.16     | 65,018,004.20     | 26,116,294.65     |
| 合计   | 19,553,688,245.66 | 16,267,471,563.57 | 19,006,932,676.07 | 16,680,660,422.07 |

**62、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 |
| 城市维护建设税 | 11,612,041.43 | 11,151,222.75 |
| 教育费附加   | 8,634,063.80  | 7,448,806.95  |
| 资源税     |               | 117,293.22    |
| 房产税     | 15,103,810.61 | 8,957,131.41  |
| 车船税     | 633,172.73    | 113,393.88    |
| 土地使用税   | 13,638,543.97 | 10,900,789.25 |
| 印花税     | 5,580,739.31  | 5,967,552.93  |
| 其他      | 18,822,736.62 | 12,261,535.80 |
| 合计      | 74,025,108.47 | 69,865,017.70 |

**63、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    | 29,215,223.98  | 22,211,767.50  |
| 职工薪酬   | 133,411,151.73 | 126,710,802.80 |
| 包装费    | 48,413.87      | 443,154.03     |
| 差旅费    | 37,425,218.83  | 32,499,936.11  |
| 产品质量保证 | 23,608,622.58  | 21,659,954.24  |
| 办公费    | 8,231,221.94   | 7,591,103.78   |
| 业务招待费  | 8,287,380.95   | 7,390,534.55   |
| 广告费    | 12,150,097.44  | 11,916,269.67  |
| 投标服务费  | 1,770,114.13   | 1,292,281.56   |
| 综合服务费  | 7,809,044.29   | 5,125,919.21   |
| 邮政通讯费  | 1,785,459.98   | 1,909,616.00   |
| 劳务费    | 5,569,455.98   | 4,588,261.20   |
| 销售代理费  | 25,549,976.29  | 28,048,218.63  |
| 其他     | 11,368,194.87  | 8,166,551.39   |
| 合计     | 306,229,576.86 | 279,554,370.67 |

**64、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    | 665,975,111.55 | 598,783,336.90 |
| 研究与开发费  | 495,949,971.25 | 383,274,315.42 |
| 维修费     | 5,827,423.45   | 6,532,422.58   |
| 办公费     | 60,531,466.95  | 45,144,451.83  |
| 折旧费     | 58,831,947.89  | 62,020,585.46  |
| 税金      |                | 14,782,547.00  |
| 业务招待费   | 10,599,578.25  | 11,380,379.43  |
| 差旅费     | 51,333,778.97  | 44,799,869.33  |
| 中介机构服务费 | 21,171,943.52  | 31,605,388.93  |
| 房租物业费   | 65,260,217.61  | 65,397,381.09  |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 摊销费用  | 56,186,417.93    | 52,498,171.75    |
| 物料消耗  | 3,524,670.77     | 5,899,305.36     |
| 综合服务费 | 19,403,103.22    | 12,938,853.46    |
| 其他    | 33,518,911.29    | 35,774,023.22    |
| 合计    | 1,548,114,542.65 | 1,370,831,031.76 |

**65、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   | 152,256,413.40  | 128,170,073.57  |
| 减：利息收入 | -308,991,736.20 | -131,072,257.63 |
| 加：汇兑损失 | 386,352,241.58  | -152,721,077.10 |
| 加：其他支出 | 59,385,396.98   | 30,392,895.91   |
| 合计     | 289,002,315.76  | -125,230,365.25 |

其他说明：

注：本期利息收入较上年增加较大主要为子公司埃及 GOE Beni Suef 分期收款项目本期确认 1.22 亿元人民币的未实现融资收益导致。汇兑损失增加主要因为人民币兑美元升值所致。

**66、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       | -22,492,501.16 | -705,143.43    |
| 二、存货跌价损失     | 34,823,804.03  | 19,838,431.29  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 34,119.02      |                |
| 七、固定资产减值损失   | 1,473,535.29   | 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    | 141,303,707.52 | 124,263,094.20 |
| 合计           | 155,142,664.70 | 160,023,324.81 |

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,089,873.06 | -2,809,000.00 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,217,553.31 | 6,656,413.56  |
| 合计                      | 3,307,426.37 | 3,847,413.56  |

**68、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     | 651,791.78    | -1,994,403.97  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 45,473,046.00 | 4,821,459.60   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 | -130,549.65   | -21,521,381.67 |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| 益的金融资产取得的投资收益     |               |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益  | 426,006.74    | 318,941.06     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 593,955.73    | 486,386.50     |
| 合计                | 47,014,250.60 | -17,888,998.48 |

注：处置长期股权投资产生的投资收益详见本附注八、4

#### 69、资产处置收益

| 项目          | 本年发生额         | 上年发生额         | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置收益   |               |               |               |
| 其中：固定资产处置收益 | 27,536,776.11 | 41,440,840.39 | 27,536,776.11 |
| 无形资产处置收益    | 12,048,676.06 | 7,225,112.58  | 12,048,676.06 |
| 其他          | 427,738.00    | 191,673.02    | 427,738.00    |
| 合计          | 40,013,190.17 | 48,857,625.99 | 40,013,190.17 |

#### 70、其他收益

| 项目            | 本年发生额         |
|---------------|---------------|
| 资源综合利用增值税即征即退 | 1,331,358.10  |
| 其他政府补助        | 10,538,062.66 |
| 合计            | 11,869,420.76 |

其他政府补助明细：

| 项目            | 本年发生额         | 来源和依据                     | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 合同能源项目补助      | 1,572,500.00  | 财建(2017)756号              | 与收益相关       |
| 物联网区域平台项目补助   | 1,500,000.00  | 合政(2014)62号、合科(2014)71号   | 与收益相关       |
| 新型工业化政策资金项目补助 | 44,700.00     | 合政(2016)35号、合政办秘(2016)65号 | 与收益相关       |
| 递延收益转入        | 7,420,862.66  |                           | 与资产相关       |
| 合计            | 10,538,062.66 |                           |             |

#### 71、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 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 债务重组利得 | 1,096,154.84  | 2,952,198.69  | 1,096,154.84  |
| 接受捐赠   | 564.10        | 91,846.15     | 564.10        |
| 政府补助   | 29,089,707.83 | 49,524,335.96 | 29,089,707.83 |
| 盘盈利得   | 1,601,927.31  | 4,003.47      | 1,601,927.31  |
| 违约赔偿收入 | 9,327,837.03  | 7,641,171.96  | 9,327,837.03  |
| 税费返还   |               | 100,000.00    |               |

|            |                |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 清理无需支付其他应付 | 4,804,288.90   | 2,873,311.91  | 4,804,288.90   |
| 业绩补偿       | 146,397,790.86 |               | 146,397,790.86 |
| 其他         | 5,140,323.12   | 9,153,559.79  | 5,140,323.12   |
| 合计         | 197,458,593.99 | 72,340,427.93 | 197,458,593.99 |

注：业绩补偿情况详见本附注七、56。

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     | 来源和依据  | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|------------|--|-------------|
| 出口信保补贴         | 415,000.00   |            | 2016 年度省级对外经贸发展专项资金的通知                                       | 与收益相关       |
| 稳岗补贴           | 595,211.99   |            | 成都市社会保险事业管理局   | 与收益相关       |
| 技改奖励           | 1,200,000.00 |            | 成都市经济和信息化委员会关于下达省安排 2017 年技术改造与转型升级专项资金的及相关通知及明细表            | 与收益相关       |
| 对外经贸发展奖励       | 500,000.00   |            | 2016 年度省级对外经贸发展专项资金的通知                                       | 与收益相关       |
| 财政局奖励          | 3,670,000.00 |            | 花桥经济开发区财政奖励审批表（2016）第 61 号                                   | 与收益相关       |
| 稳岗补贴           | 437,306.91   |            | 昆人社就（2016）8 号昆山市企业稳定岗位补贴公示                                   | 与收益相关       |
| 天津市财政局服务外包资金补助 | 1,159,865.00 |            | 市商务委、市财政局关于 2017 年度重量重点外包企业发展项目申报工作的通知                       | 与收益相关       |
| 外贸发展扶持资金       | 100,000.00   |            | 北辰区商务委员会   | 与收益相关       |
| 人社局奖励          | 51,000.00    | 153,000.00 | 天津市人力资源和社会保障局  | 与收益相关       |
| 国际营销服务体系建设款    | 232,352.00   |            | 天津市财政局   | 与收益相关       |
| 出口信保补贴         | 135,901.00   |            | 天津市财政局   | 与收益相关       |
| 小巨人奖励款         | 100,000.00   | 200,000.00 | 北仓镇政府  | 与收益相关       |
| 财政国库奖励         | 100,000.00   |            | 2017 年度高新区经济工作会议表彰奖励企业公示                                     | 与收益相关       |
| 高层次人才创新奖励      | 367,800.00   |            | 《2017 年关于合肥高新区鼓励高层次人才创新创业若按政策措施》部分条款公示                       | 与收益相关       |
| 新型工业化政策资金补助    | 200,000.00   |            | 关于 2016 年度新型工业化政策资金项目补助的公示、2016 年“事后奖补”信息消费体验中心奖补汇总表         | 与收益相关       |
| 财政国库奖励         | 1,000,000.00 |            | 2017 年支持制造强省建设资金拟支持项目公示                                      | 与收益相关       |
| 财政国库奖励         | 195,000.00   |            | 2017 年支持制造强省建设资金拟支持项目公示                                      | 与收益相关       |
| 高新技术企业研发项目资助款  | 201,000.00   |            | 关于 2016 年合肥市自主创新政策事后奖补等项目（年尾部分）兑现情况的公示、2016 年自主创新政策兑现公示明细表（年 | 与收益相关       |

|  |               |               |                           |       |
|--|---------------|---------------|---------------------------|-------|
|  |               |               | 尾部分)                      |       |
| 优秀企业奖励   | 500,000.00    |               | 2017 年支持制造强省建设资金拟支持项目公示   | 与收益相关 |
| 稳岗补贴   | 534,998.52    | 1,916,677.17  | 江宁区人社局                    | 与收益相关 |
| 科技创新企业奖励                                       | 100,000.00    |               | 北辰经济技术开发区管委会              | 与收益相关 |
| 创新奖励   | 1,000,000.00  |               | 淄博市科学技术局                  | 与收益相关 |
| 创新奖励   | 650,000.00    |               | 淄博市财政局                    | 与收益相关 |
| 企业达标奖  | 150,000.00    |               | 天津北辰经济开发区管理委员会            | 与收益相关 |
| 科技型中小企业专项资金                                    | 100,000.00    |               | 天津市北辰区科学技术委员会             | 与收益相关 |
| 稳岗补贴   | 100,053.60    |               | 成都市社会事业管理局                | 与收益相关 |
| 对外投资合作专项资金                                     |               | 1,980,000.00  | 宁商财[2015]567号             | 与收益相关 |
| 对外承包工程项目补助资金                                   |               | 638,500.00    | 天津市商务委员会                  | 与收益相关 |
| 外经贸稳定增长专项资金                                    |               | 200,000.00    | 财企[2014]36号               | 与收益相关 |
| 增值税即征即退  |               | 987,703.18    | 财税[2015]78号               | 与收益相关 |
| 北辰区高新技术企业认定奖励款                                 |               | 375,644.60    | 北辰区科学技术委员会                | 与收益相关 |
| 2016 年省级商务发展专项奖金                               |               | 12,427,300.00 | 南京市商务局南京市财政局宁商财[2016]551号 | 与收益相关 |
| 保函手续费补贴  |               | 5,002,796.00  | 天津商委                      | 与收益相关 |
| 2015 年信用奖励资金                                   |               | 5,000,000.00  | 南京市江宁区财政局                 | 与收益相关 |
| 省外贸出口订单贷款贴息成华区商务局补助                            |               | 1,000,000.00  | 市科技局专利资助专利扶持专项            | 与收益相关 |
| 2016 年省科技型企业培育专项经费预算                           |               | 650,000.00    | 平财预[2016]50号              | 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    | 合高管[2015]137号             | 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    | 合政[2016]35号、合政办秘[2016]65号 | 与收益相关 |
| 科技进步奖  | 150,000.00    |               | 北辰办发【2016】11号             | 与收益相关 |
| 科技进步奖  | 130,000.00    |               | 津辰科发【2017】176号            | 与收益相关 |
| 对外出口奖励   | 401,805.00    |               | 北京市商务委员会                  | 与收益相关 |
| 工业企业转型升级专项奖励                                   | 1,017,700.00  |               | 常州市财政局                    | 与收益相关 |
| 经济社会发展先进集体奖励                                   | 150,000.00    |               | 溧阳市上兴镇人民政府                | 与收益相关 |
| 税收奖励   | 452,651.75    |               | 江宁区地税局                    | 与收益相关 |
| 外经贸发展资金  | 6,313,400.00  |               | 江宁区财政局                    | 与收益相关 |
| 其他   | 420,328.72    | 1,028,366.56  |                           | 与收益相关 |
| 递延收益转入   | 6,258,333.34  | 17,064,348.45 |                           | 与资产相关 |
| 合计   | 29,089,707.83 | 49,524,335.96 |                           | /     |

其他说明：

适用 不适用

## 72、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 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 债务重组损失 | 1,344,367.54 | 1,994,435.35  | 1,344,367.54  |
| 对外捐赠   | 168,911.67   | 43,100.00     | 168,911.67    |
| 罚款及滞纳金 | 1,592,320.08 | 2,656,094.85  | 1,592,320.08  |
| 赔偿款    | 319,669.17   | 15,808,245.12 | 319,669.17    |
| 盘亏损失   | 1,231,158.13 |               | 1,231,158.13  |
| 其他     | 2,049,650.40 | 2,014,737.54  | 2,049,650.40  |
| 合计     | 6,706,076.99 | 22,516,612.86 | 6,706,076.99  |

## 73、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 | 250,615,569.20 | 190,627,942.67 |
| 递延所得税费用 | -24,235,694.81 | -44,225,108.02 |
| 合计      | 226,379,874.39 | 146,402,834.65 |

### (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                           | 1,206,659,278.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 180,998,891.78   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 4,609,372.54     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 11,833,566.85    |
| 非应税收入的影响                       | -11,887,086.62   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 22,529,838.11    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,523,353.96    |
| 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 | 20,818,645.69    |
| 所得税费用                          | 226,379,874.39   |

其他说明：

适用 不适用

## 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57.



**75、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      | 245,990,584.71 | 196,657,371.50 |
| 政府补助     | 27,279,932.59  | 32,459,987.51  |
| 受限资金减少   |                | 115,285,638.26 |
| 投标、质量保证金 | 61,994,229.45  | 12,885,687.12  |
| 利息收入     | 319,121,729.35 | 158,023,389.29 |
| 专项应付款    | 25,727,465.85  | 28,086,911.34  |
| 备用金      | 5,824,410.19   | 13,262,391.47  |
| 收回钢贸款    |                | 172,903,481.44 |
| 其他       | 38,112,749.50  | 78,794,991.33  |
| 合计       | 724,051,101.64 | 808,359,849.26 |

**(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     | 374,613,645.38   | 396,491,181.56 |
| 往来款      | 364,833,995.81   | 118,225,749.36 |
| 销售费用     | 172,818,425.13   | 149,818,776.49 |
| 投标、质量保证金 | 133,278,809.28   | 158,059,737.45 |
| 备用金      | 35,947,575.05    | 55,285,109.76  |
| 受限货币资金增加 | 849,524,559.98   |                |
| 银行手续费    | 59,385,396.98    | 30,392,895.91  |
| 其他       | 19,477,125.67    | 28,427,965.33  |
| 合计       | 2,009,879,533.28 | 936,701,415.86 |

**(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 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,268,500.46 |              |
| 合计           | 1,268,500.46 | 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         |
|----------|-------|---------------|
| 外汇远期合约损失 |       | 27,967,400.00 |

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 合计 |  | 27,967,400.00 |
|----|--|---------------|

## (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          |
|--------|-------|----------------|
| 超短期融资券 |       | 500,000,000.00 |
| 合计     |       | 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 | 251,560.38     | 311,463.38     |
| 超短期融资券  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 再融资费用   |                | 562,500.00     |
| 贷款保证金   | 117,336,467.42 |                |
| 合计      | 617,588,027.80 | 500,873,963.38 |

## 76、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             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                  |
| 净利润                              | 980,279,404.16    | 509,465,895.80   |
| 加：资产减值准备                         | 155,142,664.70    | 160,023,324.81   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 238,730,873.20    | 278,623,871.39   |
| 无形资产摊销                           | 53,655,608.25     | 61,193,974.40    |
| 长期待摊费用摊销                         | 66,648,029.65     | 78,682,850.61    |
| 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） | -40,013,190.17    | -48,857,625.99   |
| 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）              | -3,307,426.37     | -3,847,413.56    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 152,256,413.40    | 128,170,073.57   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -47,014,250.60    | 17,888,998.48    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -14,599,766.01    | -22,029,614.80   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -9,635,928.80     | -22,195,493.22   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 488,418,158.03    | 1,534,788,568.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -2,851,760,366.98 | -10,140,592.77   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -278,795,109.89   | -377,193,453.55  |
| 其他                               | -849,524,559.98   | 115,285,638.26   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,959,519,447.41 | 2,399,859,002.04 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                  |
| 债务转为资本                           |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                  |

|                          |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| 融资租入固定资产                 |                   |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                   |                  |
| 现金的期末余额                  | 7,732,620,477.43  | 9,143,478,115.19 |
| 减: 现金的期初余额               | 9,143,478,115.19  | 7,825,842,201.70 |
| 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             | -1,410,857,637.76 | 1,317,635,913.49 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                            | 金额            |
|----------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物      | 76,085,163.00 |
| 其中: 溧阳中材重型机器有限公司           | 76,085,163.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 9,079,831.37  |
| 其中: 溧阳中材重型机器有限公司           | 9,079,831.37  |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |               |
| 其中: 溧阳中材重型机器有限公司           |               |
| 处置子公司收到的现金净额               | 67,005,331.63 |

## (4) 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                         | 7,732,620,477.43 | 9,143,478,115.19 |
| 其中: 库存现金                     | 205,705,936.38   | 89,940,925.05    |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 7,456,628,707.53 | 9,027,890,028.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 70,285,833.52    | 25,647,161.60    |
| 二、现金等价物                      |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 7,732,620,477.43 | 9,143,478,115.19 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因    |
|------|------------------|---------|
| 货币资金 | 1,945,868,750.71 | 详见附注七、1 |
| 应收账款 | 58,974,094.83    | 银行质押    |
| 合计   | 2,004,842,845.54 | /       |

其他说明：

注 1：2015 年 7 月 10 日，本公司之二级子公司安徽节源公司与上海浦东发展银行合肥分行签订保理业务合同，借款期限为 2015 年 7 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日，额度为 3,000 万元。质押物为安徽节源公司自 2015 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日内对湖南水口山有色金属集团有限公司发生的全部应收账款，由徐席东作为连带责任保证人。截至 2017 年 12 月 31 日，该合同下长期借款余额为 1,620 万元（其中一年内到期的长期借款 720 万元）。

2015 年 9 月 15 日，本公司之二级子公司安徽节源公司与上海浦东发展银行合肥分行签订保理业务合同，借款期限为 2015 年 9 月 21 日至 2019 年 8 月 9 日，额度为 5,000 万元。质押物为安徽节源公司对河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的应收账款，由徐席东作为连带责任保证人。截至 2017 年 12 月 31 日，该合同下长期借款余额为 2,880 万元（其中一年内到期的长期借款 1,440 万元）。

## 79、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 | 773,745,327.61 | 6.5342 | 5,055,806,719.67 |
| 欧元    | 67,689,814.05  | 7.8023 | 528,136,236.14   |
| 应收账款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 68,872,477.29  | 6.5342 | 450,026,541.10   |
| 欧元    | 1,771,742.81   | 7.8023 | 13,823,668.90    |
| 应付账款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 9,155,127.29   | 6.5342 | 59,821,432.75    |
| 欧元    | 24,727,004.82  | 7.8023 | 192,927,509.71   |
| 其他应收款 |                |        |                  |
| 其中：美元 | 7,105.82       | 6.5342 | 46,430.83        |
| 长期应收款 |                |        |                  |
| 其中：美元 | 42,180,973.25  | 6.5342 | 275,618,915.42   |
| 欧元    | 333,636,980.03 | 7.8023 | 2,603,135,809.26 |
| 短期借款  |                |        |                  |
| 其中：欧元 | 50,705,901.63  | 7.8023 | 395,622,656.29   |
| 长期借款  |                |        |                  |
| 其中：欧元 | 200,029,606.65 | 7.8023 | 1,560,691,000.00 |

(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    |

**80、套期**

□适用 √不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类      | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 与日常活动有关 | 11,869,420.76 | 其他收益  | 11,869,420.76 |
| 与日常活动无关 | 29,089,707.83 | 营业外收入 | 29,089,707.83 |

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称       | 股权取得时点     | 股权取得成本        | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日        | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 中材鼎原生态肥业有限公司 | 2017年2月28日 | 34,155,900.00 | 51         | 现金出资   | 2017年2月28日 | 控制权转移    | 48,252.25     | -9,230,631.78  |

其他说明：

注：2016年10月11日，本公司与中材鼎原公司（原名中工鼎原钾肥有限公司）、中材鼎原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，取得中材鼎原公司 51%的股权，该等事项属于一揽子交易。

2016年本公司向中材鼎原公司支付投资款 16,750,000.00 元，取得中材鼎原公司 25.01%的股权，因未达到控制或重大影响故年初作为按成本法计量的可供出售金融资产核算。

2017年2月，本公司支付剩余股权款 17,405,900.00 元，取得余下 25.99%的股权后，中材鼎原公司成为本公司之控股子公司，本年纳入合并范围。

## (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本                        | 中材鼎原生态肥业公司    |
| —现金                         | 34,155,900.00 |
| 合并成本合计                      | 34,155,900.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 33,530,732.44 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 625,167.56    |

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

## (6). 其他说明：

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 股权处置价款        | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 76,085,163.00 | 70         | 股权转让   | 2017.10.31 | 控制权转移        | 45,553,000.94                      |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

√适用 □不适用

注: 2017年2月13日, 本公司之二级子公司装备集团公司与吴建宏签订了股权转让协议, 装备集团公司转让其持有的溧阳中材重型机器有限公司70%股权给吴建宏, 协议转让价格7,608.52万元。截至报告期末, 已收到全部股权转让款项。

溧阳中材重型机器有限公司于处置日的资产负债简表:

| 项目     | 2017年10月31日   | 项目     | 2017年10月31日    |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金   | 11,343,851.62 | 短期借款   | 120,783,025.43 |
| 应收票据   | 6,207,940.00  | 应付账款   | 90,137,663.63  |
| 应收账款净值 | 87,737,270.70 | 预收款项   | 137,162,623.50 |
| 预付款项   | 20,687,970.76 | 应付职工薪酬 | 240,478.15     |
| 其他应收款  | 74,441,550.79 | 应交税费   | 1,670,852.18   |

|             |                       |                |                       |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 存货          | 122,960,754.45        | 应付股利           | 61,074,394.74         |
| 固定资产净额      | 116,755,196.50        | 其他应付款          | 16,061,875.30         |
| 在建工程        | 6,655,195.11          | <b>负债合计</b>    | <b>427,130,912.93</b> |
| 无形资产        | 22,019,320.95         |                |                       |
| 递延所得税资产     | 4,951,080.06          |                |                       |
| <b>资产合计</b> | <b>473,760,130.94</b> | <b>所有者权益合计</b> | <b>46,629,218.01</b>  |

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、装备集团公司等 21 家二级子公司、45 家三级子公司、9 家四级子公司共 76 家公司。本集团本年新增 1 家二级子公司：中材鼎原生态肥业有限公司；新增 3 家三级子公司：乌兰察布市非金属矿与工业固废综合利用研究院、FABCOM STRUCTURAL LTD、中材工贸（伊拉克）有限公司。本年减少 4 家三级子公司：成都兴宏工程监理有限责任公司、天津中材工程服务有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、812125 Ontario Ltd.；注销 2 家四级子公司：天津百舜物业管理有限责任公司、成都维邦工程有限公司。

#### 6、其他

适用 不适用



## 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           |
| 中材鼎原生态肥业有限公司      | 内蒙古    | 内蒙古    | 生态肥业            | 51       |       | 非同一控制下企业合并取得 |

|                   |     |     |      |    |    |    |
|-------------------|-----|-----|------|----|----|----|
| 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            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 33.125   | 1,555,722.43  |                | 21,778,625.34  |
| 能源和基建有限公司        | 49       | 3,006,299.69  |                | 40,009,835.55  |
| 印度 LNVT 私人有限公司   | 32       | 1,160,209.77  |                | 46,450,371.84  |
| 德国 HAZEMAG 公司    | 40.91    | -1,495,885.87 |                | 193,308,542.68 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (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 | 226,622,968.80 | 38,144,343.64  | 264,767,312.44 | 199,020,518.92 | -              | 199,020,518.92 | 159,515,532.38 | 37,486,993.79  | 197,002,526.17 | 139,164,050.44 |                | 139,164,050.44 |
| 能源和基建有限公司        | 158,577,051.88 | 4,456,869.69   | 163,033,921.57 | 81,381,195.97  | -              | 81,381,195.97  | 265,633,577.94 | 6,730,009.85   | 272,363,587.79 | 192,187,604.80 |                | 192,187,604.80 |
| 印度 LNVT 私人有限公司   | 219,624,878.16 | 40,395,257.67  | 260,020,135.83 | 113,477,213.45 | 1,385,510.34   | 114,862,723.79 | 243,474,928.59 | 48,136,231.72  | 291,611,160.31 | 147,794,052.18 | 641,565.50     | 148,435,617.68 |
| 德国 HAZEMAG 公司    | 595,262,007.64 | 354,333,981.93 | 949,595,989.57 | 291,803,468.34 | 163,330,593.20 | 455,134,061.54 | 486,914,630.77 | 364,561,713.35 | 851,476,344.12 | 228,111,887.29 | 150,880,376.78 | 378,992,264.07 |

| 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 | 382,836,331.59 | 4,696,520.53 | 4,696,520.53  | 30,386,729.99  | 257,899,216.38 | 4,949,869.68   | 4,949,869.68  | 10,672,487.31  |
| 能源和基建有限公司        | 149,168,052.76 | 6,135,305.48 | 1,476,742.61  | -15,886,087.94 | 378,730,134.35 | 39,879,876.89  | 42,452,693.25 | -8,660,590.53  |
| 印度 LNVT 私人有限公司   | 202,090,603.67 | 3,625,655.51 | 3,767,291.66  | 18,961,417.19  | 270,658,730.69 | 10,652,277.13  | 15,764,031.97 | -10,403,261.64 |
| 德国 HAZEMAG 公司    | 854,586,753.33 | 1,941,881.27 | 21,977,847.98 | 63,393,505.62  | 752,679,524.64 | -29,440,349.39 | -7,257,251.04 | 97,549.14      |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、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               |

## (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         | 204,764,597.62 | 32,458,221.18  | 224,495,070.37 | 14,226,671.15 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 14,806,861.54  | 18,079,060.15  | 31,355,832.49  | 1,974,246.91  |
| 非流动资产        | 107,948,572.74 | 130,116,291.02 | 166,407,484.00 | 71,432,707.47 |
| 资产合计         | 312,713,170.36 | 162,574,512.20 | 390,902,554.37 | 85,659,378.62 |
| 流动负债         | 161,807,405.04 | 56,841,854.88  | 282,453,282.47 | 20,145,295.90 |
| 非流动负债        | 2,376,423.45   | 14,434,464.46  | 5,168,500.51   | 13,222,222.22 |

|                          |                |               |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 负债合计                     | 164,183,828.49 | 71,276,319.34 | 287,621,782.98 | 33,367,518.12 |
| 少数股东权益                   | 41,495,514.27  |               | 6,169,588.19   |               |
| 归属于母公司股东权益               | 107,033,827.60 | 91,298,192.86 | 97,111,183.20  | 52,291,860.50 |
| 按持股比例计算的净资产<br>产份额       | 14,096,355.09  | 27,389,457.86 | 13,602,077.59  | 15,687,558.15 |
| 调整事项                     |                |               |                |               |
| --商誉                     |                |               |                |               |
| --内部交易未实现利润              |                |               |                |               |
| --其他                     |                |               |                |               |
| 对联营企业权益投资的<br>账面价值       | 15,273,366.03  | 27,559,248.15 | 13,966,553.76  | 15,687,558.15 |
| 存在公开报价的联营企<br>业权益投资的公允价值 |                |               |                |               |
| 营业收入                     | 306,295,256.31 | 11,435,856.67 | 283,938,498.38 | 12,039,297.08 |
| 财务费用                     | 5,017,080.09   | 674,665.73    | 6,325,208.27   | 767,912.83    |
| 所得税费用                    | 5,044,275.16   |               | 4,436,801.32   |               |
| 净利润                      | 15,951,979.17  | 999,902.81    | -28,971,211.06 | 2,291,860.50  |
| 终止经营的净利润                 |                |               |                |               |
| 其他综合收益                   |                |               |                |               |
| 综合收益总额                   | 15,951,979.17  | 999,902.81    | -28,971,211.06 | 2,291,860.50  |
| 本年度收到的来自联营<br>企业的股利      |                |               |                |               |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√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 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 联营企业：           |               |             |
| 投资账面价值合计        | 7,543,289.51  |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |             |
| --净利润           | -1,156,710.49 |             |
| --其他综合收益        |               |             |
| --综合收益总额        | -1,156,710.49 |             |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**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、英镑有关。于2017年12月31日，资产及负债表上有大量美元、欧元和英镑余额，具体如下表所示。该外币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       | 2017年12月31日<br>年末外币余额 | 2016年12月31日<br>年末外币余额 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金-美元  | 773,745,327.61        | 607,701,280.77        |
| 货币资金-欧元  | 67,689,814.05         | 81,098,702.98         |
| 货币资金-英镑  | 9,384,777.94          |                       |
| 应收账款-美元  | 68,872,477.29         | 43,907,725.14         |
| 应收账款-欧元  | 1,771,742.81          | 40,315,762.44         |
| 应收账款-英镑  | 41,756,473.41         |                       |
| 其他应收款-美元 | 7,105.82              | 5,384,252.79          |
| 其他应收款-欧元 |                       | 1,794,125.54          |
| 其他应收款-英镑 | 5,344,795.60          |                       |
| 长期应收款-美元 | 42,180,973.25         |                       |

| 项目       | 2017年12月31日<br>年末外币余额 | 2016年12月31日<br>年末外币余额 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款-欧元 | 333,636,980.03        |                       |
| 应付账款-美元  | 9,155,127.29          | 6,120,952.47          |
| 应付账款-欧元  | 24,727,004.82         | 20,650,822.13         |
| 应付账款-英镑  | 409,313,360.17        |                       |
| 其他应付款-美元 |                       | 4,839,651.66          |
| 其他应付款-欧元 |                       | 1,373,133.57          |
| 其他应付款-英镑 | 4,979,604.34          |                       |
| 短期借款-欧元  | 50,705,901.63         | 4,292,031.53          |
| 短期借款-英镑  | 323,786,375.48        |                       |
| 长期借款-欧元  | 200,029,606.65        | 25,001,791.25         |

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2017年12月31日，本集团固定利率带息债务340,882.32万元，浮动利率带息债务11,943.89万元。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2017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。应收账款前五名原值金额合计：581,878,391.42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        |            |            | 合计            |
|---------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                           | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>        |               |            |            |               |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 8,839,325.67  |            |            | 8,839,325.67  |
| 1. 交易性金融资产                | 8,839,325.67  |            |            | 8,839,325.67  |
| (二) 可供出售金融资产              | 19,919,445.84 |            |            | 19,919,445.84 |
| (1) 债务工具投资                |               |            |            |               |
| (2) 权益工具投资                | 19,919,445.84 |            |            | 19,919,445.84 |
| (3) 其他                    |               |            |            |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>     | 28,758,771.51 |            |            | 28,758,771.51 |
| (五) 交易性金融负债               |               | 477,119.23 |            | 477,119.23    |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>     |               | 477,119.23 |            | 477,119.23    |

### 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

交易性金融资产确定依据为年末最后一个交易日相关资产公布的价值。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。

4、持续和非持续第三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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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 | 北京市海淀区 | 投资管理 | 357,146.40 | 39.70            | 39.70             |
| 中国建材集团有限公司 | 北京     | 投资管理 | 619,133.85 |                  |                   |

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

单位：万元

| 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 | 357,146.40 |      |      | 357,146.40 |

(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 (万元) | 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 | 69,639.48 | 69,639.48 | 39.70 | 39.70 |

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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 |
|------------------------|-------------|
| MpandeLimestoneLimited | 股东的子公司      |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司        | 股东的子公司      |
| 布尔津天山水泥有限责任公司          | 股东的子公司      |
| 成县祁连山水泥有限公司            | 股东的子公司      |
| 富蕴天山水泥有限责任公司           | 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      |
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司         | 股东的子公司      |
| 古浪祁连山水泥有限公司            | 股东的子公司      |
| 固原市六盘山水泥有限责任公司         | 股东的子公司      |
| 哈密天山商品混凝土有限责任公司        | 股东的子公司      |
| 哈密天山水泥有限责任公司           | 股东的子公司      |
| 江苏天山水泥集团有限公司           | 股东的子公司      |
| 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司       | 股东的子公司      |
| 喀喇沁草原水泥有限责任公司          | 股东的子公司      |
| 喀什天山水泥有限责任公司           | 股东的子公司      |
| 克州天山水泥有限责任公司           | 股东的子公司      |
| 漂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      |
| 陇南祁连山水泥有限公司            | 股东的子公司      |
| 洛浦天山水泥有限责任公司           | 股东的子公司      |
| 民和祁连山水泥有限公司            | 股东的子公司      |
| 宁夏建材集团股份有限公司           | 股东的子公司      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司       | 股东的子公司 |
| 宁夏赛马建材有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 宁夏赛马水泥有限公司          | 股东的子公司 |
| 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司     | 股东的子公司 |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司        | 股东的子公司 |
| 平凉祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 青海祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 若羌天山水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 沙湾天山水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 厦门艾思欧标准砂有限公司        | 股东的子公司 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司    | 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 |
| 肃南祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 天津矿山工程有限公司          | 股东的子公司 |
| 天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司   | 股东的子公司 |
| 天水祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 天水中材水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司       | 股东的子公司 |
| 文县祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 乌海赛马水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 乌海市西水水泥有限责任公司       | 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 |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司       | 股东的子公司 |
| 湘潭中材牛力水泥有限责任公司      | 股东的子公司 |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司      | 股东的子公司 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司      | 股东的子公司 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司      | 股东的子公司 |
| 新疆天山水泥股份有限公司        | 股东的子公司 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 兖州中材建设有限公司          | 股东的子公司 |
| 叶城天山水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司        | 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 |
| 中材常德水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司        | 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 |
| 中材江西电瓷电气有限公司        | 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 |
| 中材水泥有限责任公司          | 股东的子公司 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司      | 股东的子公司 |
| 中材天山(珠海)水泥有限公司      | 股东的子公司 |
| 中材湘潭水泥有限责任公司        | 股东的子公司 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 中材株洲水泥有限责任公司       | 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天津工程公司   | 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 |
| 安徽大江股份有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 安徽广德洪山南方水泥有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 安徽广德南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 安徽省润基水泥有限责任公司      | 集团兄弟公司 |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 安吉南方水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 安阳中联海皇水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 北京凯盛建材工程有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 北新集团建材股份有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 滁州中联水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 达州利森水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 大方永贵建材有限责任公司       | 集团兄弟公司 |
| 德州中联大坝水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 登封中联登电水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 邓州中联水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 东平中联美景水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 富民金锐水泥建材有限责任公司     | 集团兄弟公司 |
| 广安北新建材有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 广德独山南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 广西金鲤水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 贵州梵净山金顶水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 贵州福泉西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 贵州皇冠新型建材有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 贵州惠水西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 贵州清镇西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 贵州威宁西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 贵州紫云西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 合肥固泰自动化有限公司        | 集团兄弟公司 |
| 合肥金山科技实业公司         | 集团兄弟公司 |
| 合肥水泥研究设计院          | 集团兄弟公司 |
| 合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂   | 集团兄弟公司 |
| 合肥中亚环保科技有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 河南瑞泰耐火材料科技有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 黑河关鸟河水泥有限责任公司      | 集团兄弟公司 |
| 黑龙江省宾州水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖北北新建材有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 湖南安仁南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖南古丈南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖南衡南南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖南浏阳南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖南宁乡南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖南韶峰南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖南桃江南方水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 湖南中非基础工程有限责任公司     | 集团兄弟公司 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 湖州白岷南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 湖州槐坎南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 湖州南方水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 会东利森水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 郟县中联天广水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江苏华建岩土工程有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江苏建材地质工程勘察院     | 集团兄弟公司 |
| 江西安福南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江西丰城南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江西九江南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江西南城南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江西上高南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江西泰和南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江西兴国南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 江西永丰南方水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 金刚（集团）白山水泥有限公司  | 集团兄弟公司 |
| 金刚水泥（铁岭）有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 辽源渭津金刚水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 临城中联水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 凌源市富源矿业有限责任公司   | 集团兄弟公司 |
| 龙江北方水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 洛阳中联水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 南京凯盛国际工程有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 南通万达锅炉有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 赛德水泥（贵州）管理有限公司  | 集团兄弟公司 |
| 山东鲁城水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 上海申建水泥装备有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 上海新建重型机械有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 邵阳南方水泥有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 深圳市南华岩土工程有限公司   | 集团兄弟公司 |
| 四川成实天鹰水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 四川峨眉山西南水泥有限公司   | 集团兄弟公司 |
| 四川筠连西南水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 四川利万步森水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 四川省皓宇水泥有限责任公司   | 集团兄弟公司 |
| 四川省泸州沱江水泥有限公司   | 集团兄弟公司 |
| 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 四川省兆迪水泥有限责任公司   | 集团兄弟公司 |
| 四川雅安西南水泥有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 苏州开普岩土工程有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 太仓北新建材有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏（江西）有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏（聊城）有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏（陕西）有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏（襄阳）有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏（宜宾）有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏（云南）有限公司    | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏股份有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 泰山石膏重庆綦江有限公司    | 集团兄弟公司 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 泰山中联水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 唐山轻工业机械厂           | 集团兄弟公司 |
| 唐山森普矿山装备有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 唐山通宝停车设备有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 通辽中联水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 桐庐南方水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 汪清北方水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 芜湖南方水泥有限公司         | 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 |
| 西安建材地质工程勘察院        | 集团兄弟公司 |
| 浙川中联水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 习水赛德水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 新安中联万基水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）  | 集团兄弟公司 |
| 新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 新泰中联泰丰水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 伊春北方水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 沂南中联水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 云南芒市西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 云南普洱西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 云南宜良西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 云浮中材节能余热发电有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 枣庄盖泽炉窑工程有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 枣庄中联水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 长兴南方水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 浙江虎鹰水泥有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 浙江金华南方尖峰水泥有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 中材供应链管理有限公司        | 集团兄弟公司 |
| 中材集团财务有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 中材集团科技开发中心有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 中材节能股份有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 中材株洲虹波有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 中国建材工业对外经济技术合作有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国建材国际工程集团有限公司     | 集团兄弟公司 |
| 中国建材技术装备有限公司       | 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甘肃总队 | 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 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 集团兄弟公司 |
| 中国建筑材料工业建设兖州矿山工程公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国建筑材料科学研究总院       | 集团兄弟公司 |
| 中国联合水泥集团有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 中国中材集团有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司  | 集团兄弟公司 |
| 中建材（合肥）机电工程技术有限公司  | 集团兄弟公司 |
| 中建材国际装备有限公司        | 集团兄弟公司 |
| 中建材集团进出口有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 重庆綦江西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 重庆万州西南水泥有限公司       | 集团兄弟公司 |

|              |        |
|--------------|--------|
| 重庆长寿西南水泥有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 其他     |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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         |
|--------------------|-----------|----------------|---------------|
| 溧水天山水泥有限公司         | 购买商品/接受劳务 | 66,037.74      |               |
| 溧阳天山水泥有限公司         | 采购商品      | 18,165,268.63  | 27,142,175.13 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司   | 购买商品/接受劳务 | 1,009,392.00   |               |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司  | 采购商品      |                | 1,635,849.06  |
| 兖州中材建设有限公司         | 购买商品/接受劳务 | 2,112,533.42   |               |
| 中材汉江水泥股份有限公司       | 采购商品      | 1,240,566.67   | 1,430,700.00  |
| 中材科技股份有限公司         | 购买商品/接受劳务 | 11,878,662.40  | 13,186,061.54 |
| 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 | 7,640,776.71   | 6,482,641.00  |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 接受劳务      | 200,000.00     | 3,048,964.53  |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司     | 接受劳务      | 2,150,000.00   |               |
| 江苏华建岩土工程有限公司       | 接受劳务      | 1,334,458.60   |               |
| 南通万达锅炉有限公司         | 购买商品      | 102,528,877.78 | 16,090,598.31 |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司    | 购买商品      | 1,709,401.70   |               |
| 上海新建重型机械有限公司       | 购买商品      | 455,869.98     |               |
| 深圳市南华岩土工程有限公司      | 接受劳务      | 27,913,245.03  | 1,036,666.99  |
| 苏州开普岩土工程有限公司       | 购买商品/接受劳务 | 1,834,381.96   | 21,047,516.34 |
| 通达耐火技术股份有限公司       | 购买商品      | 23,940,101.95  | 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      | 15,370,065.05  | 943.4         |
| 中材节能股份有限公司         | 购买商品/接受劳务 | 31,320,940.25  | 52,478,672.28 |
| 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 | 86,776.32      | 1,773,057.59  |
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司  | 购买商品      | 16,410,256.11  |               |
| 中建材（合肥）机电工程技术有限公司  | 购买商品      | 25,340,914.53  |               |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 | 购买商品      | 6,500,000.00   |               |

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         |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Mpande Limestone Limited | 销售商品/提供劳务 | 435,363,805.23 | 20,161,079.91 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司          | 销售商品/提供劳务 | 261,541.88     | 14,550.42     |
| 布尔津天山水泥有限责任公司            | 销售商品      |                | 35,897.44     |

|                     |           |               |               |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| 成县祁连山水泥有限公司         | 销售商品      | 25,766,075.70 | 530,383.72    |
| 富蕴天山水泥有限责任公司        | 销售商品      | 62,478.64     | 11,230.77     |
| 甘谷祁连山水泥有限公司         | 销售商品/提供劳务 | 7,987,737.67  | 18,344,520.26 |
| 古浪祁连山水泥有限公司         | 销售商品      | 1,054,114.54  | 706,215.45    |
| 固原市六盘山水泥有限责任公司      | 销售商品      | 19,658.12     | 38,461.54     |
| 哈密天山水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 3,193,828.82  | 94,002.67     |
| 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司    | 销售商品      | 1,613,928.20  | 1,574,281.20  |
| 喀喇沁草原水泥有限责任公司       | 销售商品/提供劳务 | 537,179.49    | 3,247,649.30  |
| 喀什天山水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 202,350.43    | 13,182.91     |
| 克州天山水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 2,212,002.40  | 31,482.06     |
| 溧水天山水泥有限公司          | 销售商品      | 60,000.00     | 57,777.78     |
| 溧阳天山水泥有限公司          | 销售商品/提供劳务 | 4,409,854.07  | 6,890,971.95  |
| 陇南祁连山水泥有限公司         | 销售商品      | 32,478.63     | 3,182,029.89  |
| 洛浦天山水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 30,945,650.68 | 403,658.55    |
| 民和祁连山水泥有限公司         | 销售商品/提供劳务 | 24,928,780.42 | 12,498,061.92 |
| 宁夏建材集团股份有限公司        | 销售商品      |               | 85,470.09     |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司       | 销售商品      | 19,496,221.65 | 1,874,880.34  |
| 宁夏赛马建材有限公司          | 销售商品      |               | 1,020,942.71  |
| 宁夏赛马水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 14,223,504.30 | 1,084,227.36  |
| 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司     | 销售商品      |               | 320,512.82    |
| 平凉祁连山水泥有限公司         | 销售商品/提供劳务 | 3,046,183.35  | 18,849,750.80 |
| 青海祁连山水泥有限公司         | 销售商品      | 341,880.34    | 4,273.50      |
| 若羌天山水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 1,101,366.39  | 255,217.08    |
| 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    |
| 肃南祁连山水泥有限公司         | 销售商品/提供劳务 |               | 128,205.13    |
| 天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司   | 销售商品      |               | 46,581.20     |
| 天水祁连山水泥有限公司         | 提供劳务      | 35,980,957.35 | 6,504,420.34  |
| 天水中材水泥有限责任公司        | 销售商品      | 871,027.35    | 46,477.78     |
| 文县祁连山水泥有限公司         | 销售商品      | 170,940.17    | 93,803.42     |
| 乌海赛马水泥有限责任公司        | 销售商品      | 481,623.91    | 138,885.48    |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司       | 销售商品      | 168,650.22    | 59,978.64     |
| 湘潭中材牛力水泥有限责任公司      | 销售商品      |               | 128,205.13    |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司      | 销售商品/提供劳务 | 28,116,690.71 |               |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司      | 销售商品/提供劳务 | 21,100.00     | 76,110.42     |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司      | 销售商品/提供劳务 | 25,231,416.52 | 104,309.39    |
| 新疆天山水泥股份有限公司        | 销售商品/提供劳务 | 20,697.43     | 1,725,198.31  |
| 新疆屯河水泥有限责任公司        | 销售商品      | 58,370.94     | 3,931.62      |
| 叶城天山水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 366,798.32    | 242,271.79    |
| 伊犁天山水泥有限责任公司        | 销售商品      | 45,524.78     | 48,535.04     |
| 宜兴天山水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 197,991.46    | 287,499.97    |
| 永登祁连山水泥有限公司         | 销售商品      | 85,721,683.22 | 3,624,843.94  |
| 漳县祁连山水泥有限公司         | 销售商品      | 974,238.47    | 2,227,081.70  |
| 中材安徽水泥有限公司          | 销售商品/提供劳务 | 27,648,952.11 | 80,656,793.52 |
| 中材常德水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 556,820.50    | 5,385,675.21  |
| 中材甘肃水泥有限责任公司        | 销售商品/提供劳务 | 1,947,790.60  | 1,568,499.99  |
| 中材高新材料股份有限公司        | 销售商品/提供劳务 | 1,885,938.57  |               |
| 中材汉江水泥股份有限公司        | 销售商品/提供劳务 | 1,780,875.92  | 1,386,561.10  |
| 中材亨达水泥有限公司          | 销售商品/提供劳务 | 139,880.35    | 3,787,511.46  |
| 中材江西电瓷电气有限公司        | 销售商品/提供劳务 | 29,278.17     |               |



|                    |           |               |              |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| 中材罗定水泥有限公司         | 销售商品/提供劳务 | 872,991.45    | 446,025.65   |
| 中材萍乡水泥有限公司         | 销售商品/提供劳务 | 452,136.72    | 1,811,709.40 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司     | 销售商品/提供劳务 | 277,694.89    | 289,623.92   |
| 中材天山(珠海)水泥有限公司     | 销售商品      |               | 38,064.96    |
| 中材湘潭水泥有限责任公司       | 销售商品/提供劳务 | 1,685,581.22  | 42,435.90    |
| 中材株洲水泥有限责任公司       | 销售商品/提供劳务 | 28,119.66     | 1,142,730.76 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 14,956.26     | 47,538.46    |
| 安徽广德洪山南方水泥有限公司     | 销售商品      | 813,394.01    |              |
| 安徽广德南方水泥有限公司       | 销售商品      | 17,948.72     |              |
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司       | 销售商品      | 52,985.49     |              |
| 北京凯盛建材工程有限公司       | 销售商品/提供劳务 | 14,201,883.95 |              |
| 滁州中联水泥有限公司         | 销售商品      | 38,461.54     |              |
| 达州利森水泥有限公司         | 销售商品      | 69,743.59     |              |
| 德州中联大坝水泥有限公司       | 销售商品      | 196,581.20    |              |
| 登封中联登电水泥有限公司       | 销售商品      | 125,576.91    |              |
| 邓州中联水泥有限公司         | 销售商品      | 1,880,341.88  |              |
| 东平中联美景水泥有限公司       | 销售商品      | 1,407,927.37  |              |
| 广德独山南方水泥有限公司       | 销售商品      | 236,752.14    |              |
| 贵州福泉西南水泥有限公司       | 销售商品      | 314,957.26    |              |
| 贵州惠水西南水泥有限公司       | 销售商品      | 262,124.10    |              |
| 贵州清镇西南水泥有限公司       | 销售商品      | 35,897.44     |              |
| 贵州威宁西南水泥有限公司       | 销售商品      | 25,025.64     |              |
| 贵州紫云西南水泥有限公司       | 销售商品      | 7,051.28      |              |
| 合肥水泥研究设计院          | 销售商品      | 76,923.08     |              |
| 黑河关鸟河水泥有限责任公司      | 销售商品      | 52,991.45     |              |
| 黑龙江省宾州水泥有限公司       | 销售商品      | 277,996.58    |              |
| 湖南安仁南方水泥有限公司       | 销售商品      | 5,695,572.21  |              |
| 湖南宁乡南方水泥有限公司       | 销售商品      | 349,743.59    |              |
| 湖南韶峰南方水泥有限公司       | 销售商品      | 555,555.56    |              |
| 湖南桃江南方水泥有限公司       | 销售商品      | 713,846.15    |              |
| 湖州白岙南方水泥有限公司       | 销售商品      | 75,213.69     |              |
| 湖州槐坎南方水泥有限公司       | 销售商品      | 736,752.14    |              |
| 湖州南方水泥有限公司         | 销售商品      | 3,481,771.63  |              |
| 郟县中联天广水泥有限公司       | 销售商品      | 524,358.98    |              |
| 江西丰城南方水泥有限公司       | 销售商品      | 42,307.69     |              |
| 江西九江南方水泥有限公司       | 销售商品      | 118,988.04    |              |
| 江西南城南方水泥有限公司       | 销售商品      | 11,230.77     |              |
| 江西上高南方水泥有限公司       | 销售商品      | 41,880.34     |              |
| 江西泰和南方水泥有限公司       | 销售商品      | 132,717.96    |              |
| 江西兴国南方水泥有限公司       | 销售商品      | 48,779.50     |              |
| 江西永丰南方水泥有限公司       | 销售商品      | 183,803.66    |              |
| 辽源渭津金刚水泥有限公司       | 销售商品      | 29,052.99     |              |
| 临城中联水泥有限公司         | 销售商品      | 88,376.07     |              |
| 凌源市富源矿业有限责任公司      | 销售商品      | 796,581.20    |              |
| 龙江北方水泥有限公司         | 销售商品      | 13,333.33     |              |
| 山东鲁城水泥有限公司         | 销售商品      | 44,700.86     |              |
| 上海新建重型机械有限公司       | 销售商品      | 777,777.78    |              |
| 邵阳南方水泥有限公司         | 销售商品      | 23,064.10     |              |
| 四川成实天鹰水泥有限公司       | 销售商品      | 65,333.33     |              |
| 四川峨眉山西南水泥有限公司      | 销售商品      | 2,826,363.48  |              |

|                    |           |               |            |
|--------------------|-----------|---------------|------------|
| 四川筠连西南水泥有限公司       | 销售商品      | 754,068.35    |            |
| 四川省皓宇水泥有限责任公司      | 销售商品      | 37,606.84     |            |
| 四川省泸州沱江水泥有限公司      | 提供劳务      | 14,150.94     |            |
| 四川省兆迪水泥有限责任公司      | 销售商品      | 8,119.66      |            |
| 四川雅安西南水泥有限公司       | 销售商品      | 132,735.05    |            |
| 泰山石膏（江西）有限公司       | 销售商品      | 256,141.14    |            |
| 泰山石膏（聊城）有限公司       | 销售商品      | 2,094,017.09  |            |
| 泰山石膏（陕西）有限公司       | 销售商品      | 1,128,205.13  |            |
| 泰山石膏（宜宾）有限公司       | 销售商品      | 1,666,666.67  |            |
| 泰山石膏股份有限公司         | 销售商品      | 3,070,455.08  |            |
| 泰山石膏重庆綦江有限公司       | 销售商品      | 1,400,000.00  |            |
| 泰山中联水泥有限公司         | 销售商品      | 259,829.07    |            |
| 桐庐南方水泥有限公司         | 提供劳务      | 37,735.85     |            |
| 汪清北方水泥有限公司         | 销售商品      | 91,016.24     |            |
| 芜湖南方水泥有限公司         | 销售商品      | 1,344,885.27  |            |
| 新安中联万基水泥有限公司       | 销售商品      | 3,511,596.01  |            |
| 新泰中联泰丰水泥有限公司       | 销售商品      | 44,803.41     |            |
| 伊春北方水泥有限公司         | 销售商品      | 41,025.64     |            |
| 沂南中联水泥有限公司         | 销售商品      | 17,094.02     |            |
| 云南芒市西南水泥有限公司       | 销售商品      | 218,971.28    |            |
| 云南普洱西南水泥有限公司       | 销售商品      | 92,658.60     |            |
| 云南宜良西南水泥有限公司       | 提供劳务      | 169,811.32    |            |
| 枣庄中联水泥有限公司         | 销售商品      | 19,474.36     |            |
| 长兴南方水泥有限公司         | 销售商品      | 15,581,196.57 |            |
| 浙江金华南方尖峰水泥有限公司     | 提供劳务      | 56,603.77     |            |
| 中材节能股份有限公司         | 销售商品/提供劳务 | 33,018.87     | 147,863.24 |
| 中国建材国际工程集团有限公司     | 提供劳务      | 88,107.60     |            |
| 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  |
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司  | 提供劳务      | 19,417.48     |            |
| 中建材（合肥）机电工程技术有限公司  | 提供劳务      | 15,922.33     |            |
| 中建材国际装备有限公司        | 销售商品/提供劳务 | 752,136.75    |            |
| 重庆綦江西南水泥有限公司       | 销售商品      | 184,131.96    |            |
| 重庆万州西南水泥有限公司       | 销售商品      | 2,250,470.09  |            |
| 重庆长寿西南水泥有限公司       | 销售商品      | 24,358.97     |            |
| 唐山通宝停车设备有限公司       | 销售商品      | 360,820.04    |            |
| 唐山森普矿山装备有限公司       | 销售商品      | 750,384.36    |            |
| 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司     | 销售商品      | 339,361.57    |            |
| 泰山石膏（云南）有限公司       | 销售商品      | 219,819.82    |            |
| 贵州皇冠新型建材有限公司       | 销售商品      | 1,709.40      |            |
| 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司  | 销售商品      | 2,450,383.79  |            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 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  | 971,942.50   | 2,224,123.00 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 房屋建筑物  | 1,045,768.75 | 1,398,684.00 |

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     | 209,523.80 | 214,761.90 |
| 中材株洲虹波有限公司 | 房屋     | 253,968.27 | 200,000.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 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 |
|----------|------------------|-----|-----|----|
| 拆出       |                  |     |     |    |
| 中材集团财务公司 | 3,799,322,156.45 |     |     |    |

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 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 | Mpande Limestone Limited | 14,601,712.84 | 730,085.65   |              |              |
| 应收账款 | 成县祁连山水泥有限公司              | 5,866,649.92  | 372,042.30   | 2,590,424.11 | 422,385.67   |
| 应收账款 | 甘谷祁连山水泥有限公司              | 2,683,647.60  | 198,682.38   | 763,842.00   | 69,692.10    |
| 应收账款 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司          | 1,212,990.62  | 975,381.20   |              |              |
| 应收账款 | 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司           | 90,000.00     | 90,000.00    |              |              |
| 应收账款 | 古浪祁连山水泥有限公司              | 1,120,514.00  | 76,025.70    | 301,769.00   | 17,313.50    |
| 应收账款 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司            | 6,597,318.66  | 329,865.93   | 4,765,879.50 | 267,592.08   |
| 应收账款 | 克州天山水泥有限责任公司             | 144,990.10    | 7,249.51     | 649,248.19   | 111,690.54   |
| 应收账款 | 溧水天山水泥有限公司               | 19,450.00     | 5,920.00     | 500,234.00   | 53,298.40    |
| 应收账款 | 溧阳天山水泥有限公司               | 1,494,210.98  | 74,710.55    | 2,857,941.64 | 208,397.08   |
| 应收账款 | 陇南祁连山水泥有限公司              | 38,000.00     | 1,900.00     | 617,663.00   | 30,282.65    |
| 应收账款 | 洛浦天山水泥有限责任公司             | 2,049,418.47  | 1,968,668.47 | 7,578,826.47 | 114,855.40   |
| 应收账款 | 宁夏建材集团股份有限公司             | 8,500.00      | 6,800.00     | 100,000.00   |              |
| 应收账款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司            | 1,142,065.00  | 121,603.25   | 1,923,850.84 | 130,527.42   |
| 应收账款 | 宁夏赛马水泥有限公司               | 9,227,427.70  | 537,116.67   | 581,780.00   |              |
| 应收账款 | 平凉祁连山水泥有限公司              | 2,062,147.87  | 120,207.39   | 351,762.87   | 16,688.14    |
| 应收账款 | 青海祁连山水泥有限公司              | 40,000.00     | 2,000.00     |              |              |
| 应收账款 | 若羌天山水泥有限责任公司             | 2,044,379.19  | 1,759,971.84 | 2,641,583.03 | 1,348,052.87 |
| 应收账款 | 天水祁连山水泥有限公司              | 26,340.00     | 21,072.00    | 26,340.00    |              |
| 应收账款 | 天水中材水泥有限责任公司             | 47,079.00     | 6,577.90     | 50,970.53    | 3,891.53     |
| 应收账款 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司            | 1,171,264.61  | 1,144,264.61 | 1,106,264.61 | 829,011.69   |
| 应收账款 | 文县祁连山水泥有限公司              | 20,000.00     | 1,000.00     | 35,275.00    |              |
| 应收账款 | 乌海赛马水泥有限责任公司             | 403,054.10    | 123,649.30   | 528,854.10   | 37,162.10    |

|      |                     |               |              |               |              |
|------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 乌海市西水水泥有限责任公司       | 23,047,094.10 | 4,609,418.82 | 78,612,360.27 | 7,861,236.03 |
| 应收账款 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司      | 5,183,819.99  | 1,828,323.50 | 8,360,043.59  | 1,299,940.00 |
| 应收账款 | 新疆米东天山水泥有限责任公司      | 7,938,992.77  | 1,750,472.84 | 2,779,303.22  | 1,438,036.32 |
| 应收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司        | 15,705,755.00 | 4,157,499.00 | 50,357,294.00 | 291,876.00   |
| 应收账款 | 新疆屯河水泥有限责任公司        | 818,439.82    | 818,439.82   | 908,100.81    | 575,343.55   |
| 应收账款 | 叶城天山水泥有限责任公司        | 985.45        | 985.45       | 106,069.45    | 6,042.56     |
| 应收账款 | 宜兴天山水泥有限责任公司        | 444,017.75    | 158,823.75   | 2,225,200.00  | 193,770.00   |
| 应收账款 | 永登祁连山水泥有限公司         | 28,455,112.10 | 1,505,523.85 | 2,929,299.00  | 242,649.85   |
| 应收账款 | 漳县祁连山水泥有限公司         | 413,099.40    | 20,654.97    | 837,151.40    | 293,757.57   |
| 应收账款 | 中材安徽水泥有限公司          | 15,071,542.47 | 1,576,392.00 | 20,670,886.31 | 1,936,841.08 |
| 应收账款 | 中材常德水泥有限责任公司        | 347,527.13    | 56,066.83    | 2,901,328.57  | 983,677.00   |
| 应收账款 | 中材甘肃水泥有限责任公司        | 1,157,919.40  | 149,063.19   | 1,916,815.90  | 64,265.12    |
| 应收账款 | 中材汉江水泥股份有限公司        | 3,822,986.71  | 1,459,558.85 | 3,374,750.14  | 20,040.36    |
| 应收账款 | 中材亨达水泥有限公司          | 5,042,485.40  | 2,062,326.49 | 7,766,500.34  | 813,615.02   |
| 应收账款 | 中材罗定水泥有限公司          | 272,185.00    | 202,589.25   | 467,350.00    | 24,125.00    |
| 应收账款 | 中材萍乡水泥有限公司          | 177,431.65    | 39,302.15    | 5,032,253.00  | 3,250,947.40 |
| 应收账款 | 中材天山(云浮)水泥有限公司      | 25,800.00     | 1,290.00     | 277,363.00    | 9,121.50     |
| 应收账款 | 中材湘潭水泥有限责任公司        | 152,032.00    | 10,571.60    | 65,788.00     | 1,022.50     |
| 应收账款 | 中材株洲水泥有限责任公司        | 908,349.96    | 827,036.66   | 3,501,814.52  | 548,957.99   |
| 应收账款 | 江苏天山水泥集团有限公司        | 20,000.00     | 4,000.00     |               |              |
| 应收账款 | 富蕴天山水泥有限责任公司        |               |              | 13,140.00     | 657          |
| 应收账款 | 哈密天山水泥有限责任公司        |               |              | 78,927.50     | 3,859.88     |
| 应收账款 | 伊犁天山水泥有限责任公司        |               |              | 56,786.00     | 3,203.30     |
| 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   |
| 应收账款 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司     |               |              | 81,024.00     | 67,200.00    |
| 应收账款 | 喀什天山水泥有限            |               |              | 15,424.00     | 771.2        |

|      |                    |              |            |              |           |
|------|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|      | 责任公司               |              |            |              |           |
| 应收账款 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司       |              |            | 30,000.00    |           |
| 应收账款 | 布尔津天山水泥有限责任公司      |              |            | 42,000.00    | 2,100.00  |
| 应收账款 | 新疆和静天山水泥有限责任公司     |              |            | 513,449.20   | 45,772.46 |
| 应收账款 | 沙湾天山水泥有限责任公司       |              |            | 146,000.00   | 14,600.00 |
| 应收账款 | 夏河祁连山安多水泥有限公司      | 65,000.00    | 6,500.00   | 68,900.00    | 3,250.00  |
| 应收账款 | 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司      |              |            | 145,351.50   | 16,134.40 |
| 应收账款 | 湘潭中材牛力水泥有限责任公司     |              |            | 150,000.00   |           |
| 应收账款 | 宁夏赛马建材有限责任公司       |              |            | 754,933.00   | 48,354.15 |
| 应收账款 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司    |              |            | 375,000.00   |           |
| 应收账款 | 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司   | 2,110,326.64 | 118,661.78 | 1,841,909.00 |           |
| 应收账款 | 安徽大江股份有限公司         | 150,924.00   | 15,092.40  |              |           |
| 应收账款 | 安徽广德洪山南方水泥有限公司     | 95,871.00    | 4,793.55   |              |           |
| 应收账款 | 安吉南方水泥有限公司         | 17,460.00    | 17,460.00  |              |           |
| 应收账款 | 北京凯盛建材工程有限公司       | 6,925,030.84 | 462,626.54 |              |           |
| 应收账款 | 大方永贵建材有限责任公司       | 26,800.00    | 21,440.00  |              |           |
| 应收账款 | 东平中联美景水泥有限公司       | 110,000.00   | 5,500.00   |              |           |
| 应收账款 | 富民金锐水泥建材有限责任公司[j1] | 97,200.00    | 9,720.00   |              |           |
| 应收账款 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司     | 37,605.30    | 1,880.27   |              |           |
| 应收账款 | 贵州紫云西南水泥有限公司       | 8,250.00     | 412.5      |              |           |
| 应收账款 | 合肥固泰自动化有限公司        | 68,000.00    | 6,800.00   |              |           |
| 应收账款 | 黑龙江省宾州水泥有限公司       | 374,792.00   | 275,004.00 |              |           |
| 应收账款 | 湖南衡南南方水泥有限公司       | 59,840.00    | 5,984.00   |              |           |
| 应收账款 | 湖南宁乡南方水泥有限公司       | 59,200.00    | 2,960.00   |              |           |
| 应收账款 | 湖南韶峰南方水泥有限公司       | 65,000.00    | 3,250.00   |              |           |
| 应收账款 | 湖南桃江南方水泥有限公司       | 334,080.00   | 16,704.00  |              |           |
| 应收账款 | 湖州白岍南方水泥           | 20,400.00    | 1,020.00   |              |           |

|      |                 |              |            |  |  |
|------|-----------------|--------------|------------|--|--|
|      | 有限公司            |              |            |  |  |
| 应收账款 | 湖州槐坎南方水泥有限公司    | 86,200.00    | 4,310.00   |  |  |
| 应收账款 | 湖州南方水泥有限公司      | 713,177.50   | 35,658.88  |  |  |
| 应收账款 | 会东利森水泥有限公司      | 6,228.98     | 4,386.48   |  |  |
| 应收账款 | 郑县中联天广水泥有限公司    | 57,107.00    | 2,855.35   |  |  |
| 应收账款 | 江西安福南方水泥有限公司    | 49,644.00    | 4,964.40   |  |  |
| 应收账款 | 江西丰城南方水泥有限公司    | 28,250.00    | 1,412.50   |  |  |
| 应收账款 | 江西南城南方水泥有限公司    | 7,260.00     | 363        |  |  |
| 应收账款 | 江西上高南方水泥有限公司    | 26,820.00    | 1,527.00   |  |  |
| 应收账款 | 江西泰和南方水泥有限公司    | 2,083.20     | 104.16     |  |  |
| 应收账款 | 金刚（集团）白山水泥有限公司  | 88,000.00    | 17,600.00  |  |  |
| 应收账款 | 金刚水泥（铁岭）有限公司    | 5,909,243.88 | 855,924.39 |  |  |
| 应收账款 | 辽源渭津金刚水泥有限公司    | 10,200.00    | 10,200.00  |  |  |
| 应收账款 | 凌源市富源矿业有限责任公司   | 121,439.75   | 14,279.75  |  |  |
| 应收账款 | 南京凯盛国际工程有限公司    | 818,000.00   | 247,800.00 |  |  |
| 应收账款 | 赛德水泥（贵州）管理有限公司  | 38,999.34    | 31,199.47  |  |  |
| 应收账款 | 上海申建水泥装备有限公司    | 457,800.00   | 457,800.00 |  |  |
| 应收账款 | 邵阳南方水泥有限公司      | 22,185.00    | 1,109.25   |  |  |
| 应收账款 | 四川峨眉山西南水泥有限公司   | 284,000.00   | 14,200.00  |  |  |
| 应收账款 | 四川利万步森水泥有限公司    | 29,800.00    | 29,800.00  |  |  |
| 应收账款 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 36,900.00    | 7,380.00   |  |  |
| 应收账款 | 四川雅安西南水泥有限公司    | 35,820.40    | 7,164.08   |  |  |
| 应收账款 | 泰山石膏（江西）有限公司    | 112,000.00   | 5,600.00   |  |  |
| 应收账款 | 泰山石膏（聊城）有限公司    | 243,000.00   | 12,150.00  |  |  |
| 应收账款 | 泰山石膏（陕西）有限公司    | 157,000.00   | 7,850.00   |  |  |
| 应收账款 | 泰山石膏（襄阳）有限公司    | 107,500.00   | 10,750.00  |  |  |
| 应收账款 | 泰山石膏（宜宾）        | 230,000.00   | 11,500.00  |  |  |

|      |                    |               |               |               |               |
|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 有限公司               |               |               |               |               |
| 应收账款 | 泰山石膏(云南)有限公司       | 125,200.00    | 6,260.00      |               |               |
| 应收账款 | 泰山石膏股份有限公司         | 587,800.00    | 30,840.00     |               |               |
| 应收账款 | 泰山中联水泥有限公司         | 17,440.00     | 872           |               |               |
| 应收账款 | 唐山森普矿山装备有限公司       | 341,613.30    | 17,080.67     |               |               |
| 应收账款 | 唐山通宝停车设备有限公司       | 43,910.00     | 2,195.50      |               |               |
| 应收账款 | 通辽中联水泥有限公司         | 550,000.00    | 440,000.00    |               |               |
| 应收账款 | 芜湖南方水泥有限公司         | 512,750.00    | 25,637.50     |               |               |
| 应收账款 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司  | 1,971,042.36  | 1,700,442.12  | 74,800.00     |               |
| 应收账款 | 浙川中联水泥有限公司         | 88,370.00     | 82,370.00     |               |               |
| 应收账款 | 新安中联万基水泥有限公司       | 1,088,600.00  | 54,430.00     |               |               |
| 应收账款 | 云南芒市西南水泥有限公司       | 25,666.20     | 1,283.31      |               |               |
| 应收账款 | 长兴南方水泥有限公司         | 5,230,000.00  | 261,500.00    |               |               |
| 应收账款 | 浙江虎鹰水泥有限公司         | 1,512.34      | 1,512.34      |               |               |
| 应收账款 | 中材节能股份有限公司         | 646,400.00    | 541,210.00    | 2,748,200.00  |               |
| 应收账款 | 中国建材工业对外经济技术合作有限公司 | 23,888,170.51 | 23,888,170.51 | 23,848,170.51 | 23,848,170.51 |
| 应收账款 | 中国建材技术装备有限公司       | 566,000.00    | 566,000.00    | 566,000.00    |               |
| 应收账款 | 中国建筑材料工业建设兖州矿山工程公司 | 47,946.38     | 47,946.38     |               |               |
| 应收账款 | 中建材国际装备有限公司        | 414,017.80    | 20,700.89     |               |               |
| 应收账款 | 湖北北新建材有限公司         | 213,000.00    | 213,000.00    |               |               |
| 应收账款 | 太仓北新建材有限公司         | 2,500.00      | 2,500.00      |               |               |
| 应收账款 | 云浮中材节能余热发电有限公司     | 18,000.00     | 900.00        |               |               |
| 应收账款 | 广安北新建材有限公司         | 170,000.00    | 170,000.00    |               |               |
| 预付账款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 5,467,937.91  |               | 7,000,000.00  |               |
| 预付账款 | 厦门艾思欧标准砂           | 20,608.00     |               |               |               |



|       |                    |               |            |              |            |
|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|------------|
|       | 有限公司               |               |            |              |            |
| 预付账款  | 漳县祁连山水泥有限公司        | 550,033.00    |            |              |            |
| 预付账款  | 天津矿山工程有限公司         |               |            | 31,740.75    |            |
| 预付账款  | 上海新建重型机械有限公司       | 620,000.00    |            |              |            |
| 预付账款  | 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司     | 501,000.00    |            |              |            |
| 预付账款  | 中材节能股份有限公司         | 1,700.00      |            | 1,700.00     |            |
| 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     |            | 13,050.00    |            |
| 预付账款  | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司  | 6,000.00      |            |              |            |
| 预付账款  | 中建材(合肥)机电工程技术有限公司  | 1,942,370.00  |            |              |            |
| 预付账款  | 中建材集团进出口有限公司       | 1,000.00      |            |              |            |
| 预付账款  | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司    | 1,597,710.00  |            |              |            |
| 预付账款  | 江苏建材地质工程勘察院        | 2,000,000.00  |            |              |            |
| 预付账款  | 南通万达锅炉有限公司         | 6,078,000.00  |            | 7,080,505.63 |            |
| 预付账款  | 苏州开普岩土工程有限公司       | 11,802,542.94 |            | 5,214,248.18 |            |
| 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 |            |
| 其他应收款 | 布尔津天山水泥有限责任公司      | 200,000.00    | 10,000.00  |              |            |
| 其他应收款 | 哈密天山商品混凝土有限责任公司    | 147,035.00    | 147,035.00 | 147,035.00   | 147,035.00 |
| 其他应收款 | 克州天山水泥有限责任公司       | 10,000.00     | 500        |              |            |
| 其他应收款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司      | 200,325.20    | 192,325.20 |              |            |
| 其他应收款 | 若羌天山水泥有限责任公司       | 800           | 40         |              |            |
| 其他应收款 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司     | 4,000.00      | 200        |              |            |
| 其他应收款 | 新疆米东天山水泥有限责任公司     | 504,600.00    | 500,230.00 | 500,000.00   | 500,000.00 |
| 其他应收款 | 兖州中材建设有限公司         | 124,280.42    | 12,428.04  |              |            |
| 其他应收款 | 中材安徽水泥有限公司         | 5,000.00      | 500        |              |            |
| 其他应收  | 中材汉江水泥股份           | 12,000.00     | 1,200.00   |              |            |

|       |                    |               |               |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 款     | 有限公司               |               |               |               |               |
| 其他应收款 | 中材水泥有限责任公司         | 100,000.00    | 5,000.00      |               |               |
| 其他应收款 | 中材天山(云浮)水泥有限公司     | 100,000.00    | 5,000.00      |               |               |
| 其他应收款 | 中材株洲水泥有限责任公司       | 100,200.00    | 5,010.00      |               |               |
| 其他应收款 | 富蕴天山水泥有限责任公司       |               |               | 20,000.00     | 16,000.00     |
| 其他应收款 | 新疆屯河水泥有限责任公司       |               |               | 1,500,000.00  | 1,200,000.00  |
| 其他应收款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 44,165.79     | 2,208.29      | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 其他应收款 | 陇南祁连山水泥有限公司        |               |               | 50,000.00     | 5,000.00      |
| 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 | 南京凯盛国际工程有限公司       | 20,000.00     | 1,000.00      |               |               |
| 其他应收款 | 中材集团科技开发中心有限公司     | 15,616.20     | 1,561.62      |               |               |
| 其他应收款 | 中国建材工业对外经济技术合作有限公司 | 28,920,968.32 | 28,920,968.32 | 28,920,968.32 | 28,920,968.32 |
| 其他应收款 | 中国建材技术装备有限公司       | 13,800.00     | 13,800.00     |               |               |
| 其他应收款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心     | 123,500.00    | 123,500.00    |               |               |
| 其他应收款 | 中国联合水泥集团有限公司       | 24,000.00     | 20,300.00     |               |               |
| 其他应收款 | 中国中材集团有限公司         | 429,830.73    | 4,714.25      | 382,688.27    |               |
| 其他应收款 | 中建材国际装备有限公司        | 500           | 25            |               |               |
| 其他应收款 | 中建材集团进出口有限公司       | 2,000.00      | 100           |               |               |
| 其他应收款 | 泰山石膏(陕西)有限公司       | 5,000.00      | 250           |               |               |
| 其他应收款 | 北新集团建材股份有限公司       | 70,000.00     | 70,000.00     |               |               |
| 其他应收款 | 泰山石膏(江西)有限公司       | 8,000.00      | 400           |               |               |
| 其他应收款 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司  | 1,100,000.00  | 55,000.00     |               |               |

## (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 | 溧阳天山水泥有限公司          | 7,864,775.73  | 8,745,780.18  |
| 应付账款 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 834,728.16    | 3,854,728.16  |
| 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  |
| 应付账款 | 兖州中材建设有限公司          | 6,914,597.04  | 8,312,603.04  |
| 应付账款 | 中材高新材料股份有限公司        | 2,296.00      |               |
| 应付账款 | 中材科技股份有限公司          | 17,077,671.20 | 19,930,820.00 |
| 应付账款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司   | 1,759,007.26  | 3,300,609.92  |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业建设天津工程公司    | 155,800.00    |               |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司  | 3,187,900.27  | 9,806,120.37  |
| 应付账款 | 天津矿山工程有限公司          | 322,186.75    | 10,780,118.52 |
| 应付账款 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司    | 1,396,604.31  |               |
| 应付账款 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司      | 1,505,000.00  |               |
| 应付账款 | 合肥中亚环保科技有限公司        | 2,512,130.00  |               |
| 应付账款 | 南通万达锅炉有限公司          | 28,968,000.53 | 8,615,190.89  |
| 应付账款 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司     | 266,668.60    |               |
| 应付账款 | 上海新建重型机械有限公司        | 16,000.00     |               |
| 应付账款 | 唐山轻工业机械厂            | 34,306.48     |               |
| 应付账款 | 唐山森普矿山装备有限公司        | 119,562.34    |               |
| 应付账款 | 通达耐火技术股份有限公司        | 26,526,178.54 | 7,920,955.86  |
| 应付账款 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司   | 4,567,627.06  |               |
| 应付账款 | 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司      | 26,035.00     |               |
| 应付账款 | 中材节能股份有限公司          | 30,790,018.07 | 15,165,563.08 |
| 应付账款 | 中国建筑材料科学研究总院        | 192.53        |               |
| 应付账款 | 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司   | 9,698,000.00  |               |
| 应付账款 | 中建材集团进出口有限公司        | 11,705.73     |               |
| 应付账款 | 合肥固泰自动化有限公司         | 31,000.00     |               |
| 应付账款 | 合肥金山科技实业公司          | 6,000.00      |               |
| 应付账款 | 合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂    | 609,000.00    |               |
| 应付账款 | 湖南中非基础工程有限责任公司      | 2,440.77      |               |
| 应付账款 | 江苏华建岩土工程有限公司        | 13,050.00     |               |
| 应付账款 | 江苏建材地质工程勘察院         | 20,000.00     |               |
| 应付账款 | 深圳市南华岩土工程有限公司       | 20,780,540.06 | 21,529,826.01 |
| 应付账款 | 苏州开普岩土工程有限公司        | 22,461,646.41 | 35,020,265.05 |
| 应付账款 | 西安建材地质工程勘察院         | 187,736.00    | 387,736.00    |
| 应付账款 | 新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司  | 617,900.00    |               |
| 应付账款 | 枣庄盖泽炉窑工程有限公司        | 213,618.90    |               |
| 应付账款 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司      | 57,299.44     |               |
| 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 | 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队  |               | 758,948.31    |

|      |                   |               |               |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 喀什天山水泥有限责任公司      | 170,000.00    | 39,000.00     |
| 预收账款 | 溧水天山水泥有限公司        | 131,509.46    | 24,300.00     |
| 预收账款 | 溧阳天山水泥有限公司        | 650,000.00    |               |
| 预收账款 | 陇南祁连山水泥有限公司       | 5,512,000.00  |               |
| 预收账款 | 洛浦天山水泥有限责任公司      | 3,766,316.60  | 35,000.00     |
| 预收账款 | 民和祁连山水泥有限公司       | 150,592.00    | 7,641,627.66  |
| 预收账款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司     | 19,359,879.28 | 15,011,250.00 |
| 预收账款 | 宁夏赛马水泥有限责任公司      | 13,631,916.28 | 3,545,468.00  |
| 预收账款 | 若羌天山水泥有限责任公司      | 1,974,381.70  |               |
| 预收账款 | 肃南祁连山水泥有限公司       | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 预收账款 | 天水祁连山水泥有限公司       | 90,270,068.32 | 46,031,779.66 |
| 预收账款 | 天水中材水泥有限责任公司      | 5,437,373.64  | 1,200,500.00  |
| 预收账款 | 乌海赛马水泥有限责任公司      | 100,000.00    |               |
| 预收账款 | 宜兴天山水泥有限责任公司      | 50,000.00     | 146,798.88    |
| 预收账款 | 永登祁连山水泥有限公司       | 10,446,979.00 | 18,153,160.00 |
| 预收账款 | 中材常德水泥有限责任公司      | 1,089,400.00  |               |
| 预收账款 | 中材甘肃水泥有限责任公司      | 2,000,790.00  |               |
| 预收账款 | 中材汉江水泥股份有限公司      | 68,539.00     |               |
| 预收账款 | 中材亨达水泥有限公司        | 7,376,103.99  | 317,400.00    |
| 预收账款 | 中材萍乡水泥有限公司        | 5,230,555.56  |               |
| 预收账款 | 中材天山(云浮)水泥有限公司    | 4,362,020.51  |               |
| 预收账款 | 中材湘潭水泥有限责任公司      | 9,550.00      |               |
| 预收账款 | 青海祁连山水泥有限公司       |               | 1,035,000.00  |
| 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 | 叶城天山水泥有限责任公司      |               | 2,346,000.00  |
| 预收账款 | 中材安徽水泥有限公司        |               | 2,349,491.84  |
| 预收账款 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司     |               | 41,500.00     |
| 预收账款 | 平凉祁连山水泥有限公司       |               | 2,200,000.00  |
| 预收账款 | 甘谷祁连山水泥有限公司       |               | 4,769,740.00  |
| 预收账款 | 安徽大江股份有限公司        | 498,000.00    |               |
| 预收账款 | 安徽省润基水泥有限责任公司     | 3,000.00      |               |
| 预收账款 | 安阳中联海皇水泥有限公司      | 174,000.00    |               |
| 预收账款 | 北京凯盛建材工程有限公司      | 2,903,326.96  |               |
| 预收账款 | 东平中联美景水泥有限公司      | 740,919.00    |               |
| 预收账款 | 广西金鲤水泥有限公司        | 336,000.00    |               |
| 预收账款 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司     | 3,600.00      |               |
| 预收账款 | 贵州福泉西南水泥有限公司      | 23,500.00     |               |
| 预收账款 | 湖南古丈南方水泥有限公司      | 14,600.00     |               |
| 预收账款 | 湖南浏阳南方水泥有限公司      | 60            |               |
| 预收账款 | 郟县中联天广水泥有限公司      | 33,000.00     |               |
| 预收账款 | 江西南城南方水泥有限公司      | 2,000.00      |               |
| 预收账款 | 辽源渭津金刚水泥有限公司      | 362,030.00    |               |
| 预收账款 | 临城中联水泥有限公司        | 54,000.00     |               |
| 预收账款 | 凌源市富源矿业有限责任公司     | 19,600.00     |               |
| 预收账款 | 洛阳中联水泥有限公司        | 27,500.00     |               |
| 预收账款 | 泰山石膏(聊城)有限公司      | 7,700.00      |               |
| 预收账款 | 泰山中联水泥有限公司        | 100,000.00    |               |
| 预收账款 | 唐山森普矿山装备有限公司      | 63,663.60     |               |
| 预收账款 | 芜湖南方水泥有限公司        | 270,000.00    |               |
| 预收账款 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 1,667,076.91  | 100,000.00    |

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 预收账款  | 浙川中联水泥有限公司         | 32,500.00     |               |
| 预收账款  | 习水赛德水泥有限公司         | 60,000.00     |               |
| 预收账款  | 新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）  | 358,500.00    |               |
| 预收账款  | 中材集团财务有限公司         | 50,780.00     |               |
| 预收账款  | 中材节能股份有限公司         | 90,000.00     |               |
| 预收账款  | 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司  | 1,086,000.00  |               |
| 预收账款  | 中建材国际装备有限公司        | 225,000.00    |               |
| 预收账款  | 重庆綦江西南水泥有限公司       | 241,000.00    |               |
| 预收账款  | 中国建材工业对外经济技术合作有限公司 | 2,536,274.00  | 660           |
| 其他应付款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司      | 11,087,595.65 | 8,501,971.64  |
| 其他应付款 | 宁夏赛马水泥有限公司         | 1,661,565.12  |               |
| 其他应付款 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司   | 40,598.30     |               |
| 其他应付款 | 天津矿山工程有限公司         | 241,574.12    |               |
| 其他应付款 | 兖州中材建设有限公司         | 853,500.00    | 853,500.00    |
| 其他应付款 | 中材科技股份有限公司         | 51,507.00     | 2,307.00      |
| 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    |
| 其他应付款 | 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司  |               | 1,301,835.85  |
| 其他应付款 | 通达耐火技术股份有限公司       | 133,872.00    |               |
| 其他应付款 | 中材集团财务有限公司         | 4,000.00      | 379,144.00    |
| 其他应付款 | 中国建材工业对外经济技术合作有限公司 | 6,000.01      |               |
| 其他应付款 | 中建材国际装备有限公司        | 244,054.79    |               |
| 其他应付款 | 中材供应链管理有限公司        | 83,338,832.38 | 83,338,832.38 |

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 17,424,500                             |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0                                      |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0                                      |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 股票期权的行权价格：<br>9.27 元；合同剩余期限：<br>59 个月； |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无                                      |

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 对可行权权益工具数量的最佳估计            |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,033,000.00               |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,033,000.00               |

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、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

**1. 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，2016 年 6 月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. SEMENBATORAJA 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，本集团尚未收到纳税通知。

## 2. 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。2017年6月28日一审第一次开庭完毕，截至财务报表批准报出日，尚未出判决结果。

(2) 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请求对方支付工程款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。2017年11月22日，朝阳仲裁委确定鉴定机构。截至财务报表批准报出日，本案仍处于鉴定阶段中。

(3) 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。2017年12月29日，呼伦贝尔市中级人民法院判决中材建设公司胜诉，盛伟公司不服判决于2018年1月10日提起上诉。截至财务报表批准报出日，二审尚未开庭审理。

## 3. 为其他单位提供债务担保情况说明

(1) 2014年4月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批准公司为全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因叙利亚UCG EP项目需要开立的金额8,178,565.37欧元（约合6,939万元人民币）的保函提供母公司担保，截至报告期末，上述担保已撤销。

(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水泥工业设计研究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）项目履约（合同总金额约1.52亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。

(3) 2015年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 2,532.14 万元。

(4) 2016 年 1 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为公司全资子公司中材装备集团有限公司与进出口银行 2016 年 4 月 24 日前签订的具体借款合同项下债务承担最高额 8 亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，担保余额为 6 亿元。

(5) 2017 年 2 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》，批准公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任，截至报告期末，担保余额为 16,800 万欧元。

(6) 2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三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天津水泥工业设计研究院有限公司 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日在花旗银行、德意志银行、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，担保金额分别为 2345 万美元、707 万欧元和 5 亿人民币。截至报告期末，授信项下担保无余额。

(7) 2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三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有限公司 2017 年度银行授信提供连带责任担保，担保金额为 1.1 亿美元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 980.13 万元。

(8) 2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三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安徽节源环保科技有限公司在建行合肥城西支行的银行授信提供最高额连带责任担保，担保金额为 4 亿元人民币，截至报告期末，授信项下担保无余额。

#### 4、其它或有负债

截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行开具的尚在有效期的保函共 298 笔，余额约为人民币 61.38 亿元。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 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       | 294,715,331.90 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

2018 年 3 月 22 日，经本公司第六届董事会第四会议决议，本公司 2017 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 1.68 元（含税）。最终现金分红数额将



以分红派息股权登记日总股本为基数确定。上述利润分配预案需提请 2017 年年度股东大会批准后实施。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

本公司、海外工程公司、天津设计院、邯郸中材公司、苏州中材公司在本年开始实施年金计划。

根据本公司年金方案实施细则（以下简称年金细则），年金基金的受托人为长江养老保险股份有限公司，托管方为浦发银行。

根据年金细则，企业年金缴费由单位和职工共同承担。单位缴费总额每年为上年度工资总额的 5%，职工个人缴费为职工个人缴费基数 的 1.25%。

### 5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

|              |                |                |              |  |              |              |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 198,120,289.04 | 196,312,238.09 | 1,808,050.95 |  | 1,808,050.95 | 1,808,050.95 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|

其他说明：

注：本年终止经营的主要公司为本公司之二级公司装备集团出售其所持有的溧阳中材重型机器有限公司所致，具体详见本附注八、4。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

### (2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4) 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团之二级子公司中材建设公司在叙利亚执行的工程总包项目为 2008 年 8 月 8 日签订总包合同，合同总金额为 4,731 万欧元及 23,939 万美元，已于 2011 年 6 月取得业主签署的 PAC 证书。中材建设公司所发生的该项目工程成本均已结算。受当地局势影响，目前中方员工已全部撤离叙利亚，工程后期服务已暂停，由当地安保部门对工程进行安保。项目后期的进展情况取决于叙利亚后续局势的发展。

## 十七、 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  | 191,080,367.04 | 19.12  |                |          | 191,080,367.04 | 20,000,000.00    | 1.86   |                |          | 20,000,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 788,275,652.10 | 78.88  | 202,485,986.87 | 25.69    | 585,789,665.23 | 1,039,718,549.93 | 96.58  | 226,944,814.83 | 21.83    | 812,773,735.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 20,039,411.71  | 2.00   |                |          | 20,039,411.71  | 16,865,663.83    | 1.56   |                |          | 16,865,663.83  |
| 合计                    | 999,395,430.85 | /      | 202,485,986.87 | /        | 796,909,443.98 | 1,076,584,213.76 | /      | 226,944,814.83 | /        | 849,639,398.93 |

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  |
| 中材国际海外工程有限公司   | 149,480,367.04 |      |         | 二级子公司 |
| 天津中材工程研究中心有限公司 | 20,000,000.00  |      |         | 三级子公司 |
| 中材装备集团有限公司     | 21,600,000.00  |      |         | 二级子公司 |
| 合计             | 191,080,367.04 |      | /       | /     |

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      |                |                |         |
| 其中：1 年以内分项 | 280,559,839.94 | 14,027,991.89  | 5       |
| 1 年以内      | 280,559,839.94 | 14,027,991.89  | 5       |
| 1 年以内小计    | 280,559,839.94 | 14,027,991.89  | 5       |
| 1 至 2 年    | 160,219,678.86 | 16,021,967.63  | 10      |
| 2 至 3 年    | 214,010,424.95 | 42,802,083.62  | 20      |
| 3 至 4 年    | 19,258,813.01  | 15,407,049.54  | 80      |
| 4 至 5 年    | 14,727,966.12  | 14,727,965.60  | 100     |
| 5 年以上      | 99,498,929.22  | 99,498,928.59  | 100     |
| 合计         | 788,275,652.10 | 202,485,986.87 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称              | 年末余额         |      |         |       |
|-------------------|--------------|------|---------|-------|
|                   | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由  |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 732,855.00   |      |         | 二级子公司 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司   | 11,375.00    |      |         | 二级子公司 |
| 中材（天津）重型机械有限公司    | 62,052.00    |      |         | 三级子公司 |
| 邯郸中材建设有限公司        | 8,461,864.50 |      |         | 二级子公司 |

|                  |                      |  |  |       |
|------------------|----------------------|--|--|-------|
| 苏州中材建设有限公司       | 5,071,690.00         |  |  | 二级子公司 |
| 中材机电备件有限公司       | 144,500.00           |  |  | 三级子公司 |
| 中材装备集团有限公司       | 1,259,577.29         |  |  | 二级子公司 |
| 徐州中材装备重型机械有限公司   | 13,147.92            |  |  | 三级子公司 |
| 中材海外工程有限公司       | 1,884,600.00         |  |  | 二级子公司 |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 2,397,750.00         |  |  | 二级子公司 |
| <b>合计</b>        | <b>20,039,411.71</b> |  |  |       |

## (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-23,980,827.96元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (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 | 478,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (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             |
|------------------|-----------------------|------|--------------------|----------------------|
| 中材国际海外工程有限公司     | 149,480,367.04        | 全账龄  | 14.96              |                      |
| 广西都安鱼峰西江水泥有限公司   | 64,418,262.10         | 1年以内 | 6.45               | 3,220,913.11         |
| 凤庆县习谦水泥有限责任公司    | 61,833,368.23         | 2年以内 | 6.19               | 6,170,336.82         |
| DangoteCementPlc | 60,492,193.14         | 4年以内 | 6.05               | 8,970,916.49         |
| 中国国际基金有限公司       | 48,277,355.16         | 5年以内 | 4.83               | 27,369,645.03        |
| <b>合计</b>        | <b>384,501,545.67</b> |      | <b>38.48</b>       | <b>45,731,811.45</b> |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 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  | 2,564,793,659.39 | 92.70  | 684,107,047.72 | 26.67    | 1,880,686,611.67 | 2,224,502,073.76 | 91.13  | 673,800,911.59 | 30.29    | 1,550,701,162.17 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 194,731,336.65   | 7.04   | 21,891,901.21  | 11.24    | 172,839,435.44   | 194,575,650.39   | 7.97   | 22,640,935.02  | 11.64    | 171,934,715.37   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,240,273.57     | 0.26   |                |          | 7,240,273.57     | 21,971,510.93    | 0.90   |                |          | 21,971,510.93    |
| 合计                     | 2,766,765,269.61 | /      | 705,998,948.93 | /        | 2,060,766,320.68 | 2,441,049,235.08 | /      | 696,441,846.61 | /        | 1,744,607,388.47 |

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   |
| 东方贸易公司         | 828,902,079.24   | 616,133,689.13 | 74.33   | 按其偿债能力 |
| 溧阳中材重型机器有限公司   | 103,061,361.29   | 10,306,136.13  | 10      | 按其偿债能力 |
| 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 |
| 安徽节源公司         | 200,339,060.30   |                |         | 二级子公司  |
| 常熟中材环保机械有限公司   | 10,000,000.00    |                |         | 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  |
| 中材环境公司         | 14,617,641.79    |                |         | 二级子公司  |
| 贸易北京公司         | 60,966,368.88    |                |         | 二级子公司  |
| 邯郸中材公司         | 35,842,139.24    |                |         | 二级子公司  |
| 马来西亚公司         | 48,785,483.63    |                |         | 二级子公司  |
| 苏州中材公司         | 217,369,840.28   |                |         | 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  |
| 天津设计院          | 674,250,168.57   |                |         | 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  |
| 中材淄博重型机械有限公司   | 55,000,000.00    |                |         | 三级子公司  |
| 装备集团公司         | 85,515,654.66    |                |         | 二级子公司  |
| 合计             | 2,564,793,659.39 | 684,107,047.72 | /       | /      |

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      |                |              |         |
| 其中：1 年以内分项 | 168,523,416.96 | 8,426,369.89 | 5       |
| 1 年以内      | 168,523,416.96 | 8,426,369.89 | 5       |



|         |                |               |     |
|---------|----------------|---------------|-----|
| 1 年以内小计 | 168,523,416.96 | 8,426,369.89  | 5   |
| 1 至 2 年 | 10,682,845.71  | 1,068,284.89  | 10  |
| 2 至 3 年 | 1,990,940.46   | 398,187.89    | 20  |
| 3 至 4 年 | 7,675,371.50   | 6,140,296.95  | 80  |
| 4 至 5 年 | 2,453,713.95   | 2,453,713.93  | 100 |
| 5 年以上   | 3,405,048.07   | 3,405,047.66  | 100 |
| 合计      | 194,731,336.65 | 21,891,901.21 |     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，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  |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 531,527.85   |      |          | 二级子公司 |
| 浙江中材工程设计研究院有限公司  | 215,557.67   |      |          | 二级子公司 |
| 溧阳中材环保有限公司       | 835,500.00   |      |          | 三级子公司 |
| 成都水泥工业设计研究院有限公司  | 1,276,588.37 |      |          | 三级子公司 |
| 中材建设有限公司         | 1,675,522.77 |      |          | 二级子公司 |
| 新迈克工程(中东)有限公司    | 840,168.60   |      |          | 二级子公司 |
| 中材海外工程有限公司       | 1,848,909.30 |      |          | 二级子公司 |
| 中材成都重型机械有限公司     | 16,499.01    |      |          | 三级子公司 |
| 合计               | 7,240,273.57 |      |          |       |

(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 9,557,102.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 出口退税     | 60,705,821.16 |               |
| 代垫费用     | 25,315,063.70 | 26,951,666.98 |
| 备用金/个人借款 | 22,317,446.98 | 31,030,108.52 |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 2,618,012,896.51 | 2,350,601,627.17 |
| 房屋租金 |                  | 7,455.12         |
| 质保金  | 4,019,053.56     | 14,376,469.93    |
| 其他   | 36,394,987.70    | 18,081,907.36    |
| 合计   | 2,766,765,269.61 | 2,441,049,235.08 |

## (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       |
|----------------|-------|------------------|------|---------------------|----------------|
| 东方贸易公司         | 往来款   | 828,902,079.24   | 5年以上 | 29.96               | 616,133,689.13 |
| 天津设计院          | 往来款   | 674,250,168.57   | 2年以内 | 24.37               |                |
| 安徽节源公司         | 资金拆借款 | 200,339,060.30   | 1年以内 | 7.24                |                |
| 苏州中材           | 往来款   | 217,369,840.28   | 1年以内 | 7.86                |                |
| 徐州中材装备重型机械有限公司 | 往来款   | 105,000,000.00   | 3年以内 | 3.80                |                |
| 合计             | /     | 2,025,861,148.39 | /    | 73.23               | 616,133,689.13 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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     | 4,405,340,893.82 | 210,351,159.29 | 4,194,989,734.53 | 4,371,184,993.82 | 88,981,928.49 | 4,282,203,065.33 |
| 对联营、合营企业投资 | 15,273,366.03    |                | 15,273,366.03    | 13,966,553.76    |               | 13,966,553.76    |
| 合计         | 4,420,614,259.85 | 210,351,159.29 | 4,210,263,100.56 | 4,385,151,547.58 | 88,981,928.49 | 4,296,169,619.09 |

## (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 | 期末余额 | 本期计提减 | 减值准备期 |
|-------|------|------|----|------|-------|-------|
|-------|------|------|----|------|-------|-------|

|                   |                  |               | 减少 |                  | 值准备            | 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     |                |                |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司  | 37,250,000.00    |               |    | 37,250,000.00    |                |                |
| 中材(天津)控制工程有限公司    | 6,324,000.00     |               |    | 6,324,000.00     |                |                |
| 中材淄博重型机械有限公司      | 46,641,400.00    |               |    | 46,641,400.00    |                |                |
| 常熟中材装备重型机械有限公司    | 38,791,700.00    |               |    | 38,791,700.00    |                |                |
| 中材机电备件有限公司        | 8,199,500.00     |               |    | 8,199,500.00     |                |                |
| 中材(天津)粉体技术装备有限公司  | 50,627,100.00    |               |    | 50,627,100.00    |                |                |
| 中材国际(马来西亚)有限公司    | 2,404,898.67     |               |    | 2,404,898.67     |                |                |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司   | 100,000,000.00   |               |    | 100,000,000.00   |                |                |
| 邯郸中材建设有限责任公司      | 35,483,015.27    |               |    | 35,483,015.27    |                |                |
| 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   | 121,369,230.80 | 121,369,230.80 |
| 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     |                |                |
| 中材鼎原生态肥业有限公司      |                  | 34,155,900.00 |    | 34,155,900.00    |                |                |
| 合计                | 4,371,184,993.82 | 34,155,900.00 |    | 4,405,340,893.82 | 121,369,230.80 | 210,351,159.29 |

注：中材鼎原公司详见本附注八、1。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额          | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 二、联营企业           |               |        |      |              |          |        |             |        |    |               |          |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 13,966,553.76 |        |      | 1,306,812.27 |          |        |             |        |    | 15,273,366.03 |          |
| 小计               | 13,966,553.76 |        |      | 1,306,812.27 |          |        |             |        |    | 15,273,366.03 |          |
| 合计               | 13,966,553.76 |        |      | 1,306,812.27 |          |        |             |        |    | 15,273,366.03 |          |

**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 | 4,780,878,880.25 | 4,259,069,890.70 | 6,271,821,723.00 | 5,953,167,269.90 |
| 其他业务 | 19,969,572.78    | 6,859,923.50     | 16,031,745.65    | 4,894,324.49     |
| 合计   | 4,800,848,453.03 | 4,265,929,814.20 | 6,287,853,468.65 | 5,958,061,594.39 |

**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     | 332,217,960.32 | 192,569,865.97 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 1,306,812.27   | -2,681,962.12  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                | -6,819,068.58  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 206,306.74     | 228,311.06     |
| 合计                 | 333,731,079.33 | 183,297,146.33 |

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、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             | 说明   |
|---|----------------|--|
| 非流动资产处置损益   | 85,486,236.17  | 主要为本公司之二级公司装备集团出售其所持有的溧阳中材重型机器有限公司所致，具体详见本附注八、4。 |
| 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）   | 39,627,770.49  |  |
| 债务重组损益  | -248,212.70    |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 146,397,790.86 | 为本公司之二级公司安徽节源公司业绩补偿形成，具体详见本附注七、56。               |
| 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 | 3,770,832.45   |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 63,913,357.33  | 为本公司之二级公司东方贸易公司收回单独进                             |

|                    |                |                                |
|--------------------|----------------|--------------------------------|
|                    |                | 行减值测试的应收款项减值准备转回所致，具体详见本附注七、5。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,513,231.01  |                                |
| 所得税影响额             | -34,545,379.43 |                                |
| 少数股东权益影响额          | -4,948,681.97  |                                |
| 合计                 | 314,966,944.21 |                                |

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

适用 不适用

## 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          | 13.47         | 0.56   | 0.56   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.13          | 0.38   | 0.38   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 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：2018 年 3 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用