

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 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	顾超	工作原因	宋寿顺

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

2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,739,573,853 股为基数，每 10 股派现金 2.65 元（含税），共派发现金红利 460,987,071.05 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、海外经营风险、汇率风险等，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 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第九节	公司治理 .....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告 .....	60
第十二节	备查文件目录 .....	218

## 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
中国建材	指	中国建材股份有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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。
EP	指	EP 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）的缩写。即按照合同约定，承包商对工程的设计和采购进行总承包。
安徽节源公司	指	安徽节源环保科技有限公司
中材环境公司	指	中材国际环境工程（北京）有限公司
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。
EMC	指	EMC 是英文 Energy Management Contracting 的缩写，是一种新型的市场化节能机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。
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。
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”。
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。
BIM	指	BIM 是英文 Building Information Modeling 的缩写。是一个完备的信息模型，能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中，方便的被工程各参与方使用。

## 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、王欣
---------	-------

## 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	21,501,420,039.92	19,553,688,245.66	9.96	19,006,932,676.07
归属于上市公司股东的净利润	1,367,520,922.88	976,924,491.30	39.98	511,383,431.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,325,474,342.89	661,957,547.09	100.24	290,563,056.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,619,612,793.50	-1,959,519,447.41	不适用	2,399,859,002.04
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	8,705,428,341.05	7,561,770,264.52	15.12	6,853,841,465.24
总资产	31,041,285,685.28	29,714,779,785.93	4.46	27,799,719,091.12

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.78	0.56	39.29	0.29
稀释每股收益 (元 / 股)	0.78	0.56	39.29	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.76	0.38	100.00	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	17.00	13.47	增加3.53个百分点	7.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.47	9.13	增加7.34个百分点	4.39

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、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,495,277,456.17	5,584,240,104.18	4,087,459,683.15	7,334,442,796.42
归属于上市公司股东的净利润	177,057,598.44	470,537,306.26	363,211,190.95	356,714,827.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	165,634,707.76	457,794,228.39	428,378,310.90	273,667,095.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,026,584,540.82	17,511,673.99	-1,125,200,167.63	514,660,240.96

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	5,173,014.84	七、62	85,486,236.17	53,679,085.59
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	42,337,871.44	七、59、63	39,627,770.49	48,536,632.78
债务重组损益			-248,212.70	957,763.34
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	-127,964,645.55	主要为本公司及二级子公司开展外	3,770,832.45	-17,187,581.61

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		汇远期交易所致，具体详见本附注七、60、61。		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,418,782.91	主要为本公司及二级子公司东方贸易公司、装备集团公司收回单独进行减值测试的应收款项及其他应收款项减值准备转回所致，具体详见本附注七、4、附注七、6。	63,913,357.33	142,216,862.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,370,765.44		15,513,231.01	-658,284.23
少数股东权益影响额	1,617,302.03		-4,948,681.97	4,601,228.92
所得税影响额	15,835,019.76		-34,545,379.43	-11,325,332.86
合计	42,046,579.99		314,966,944.21	220,820,374.41

### 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	8,839,325.67	504,578,109.50	495,738,783.83	-111,295,069.23
可供出售金融资产	19,919,445.84	11,817,902.16	-8,101,543.68	299,241.70
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	52,889.00	-424,230.23	-16,669,576.32
衍生金融负		11,034,872.77	11,034,872.77	



债				
合计	29,235,890.74	527,483,773.43	498,247,882.69	-127,665,403.85

## 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) 主要业务及经营模式说明

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：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术及完整的水泥工程产业链，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，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、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的模式。EPC 主要工作流程如下：



##### 2、装备制造业务

公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、设备成套、市场营销、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。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

公司依托安徽节源公司、中材环境公司等业务主体，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、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

公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系及专业、高素质的水泥生产运营管理团队，受益于水泥工程承包业务的良好客户基础，以专业的技术指导、操作培训及运营能力，为客户提供优质、高效的水泥生产线调试、工厂生产管理和维护服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的

人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

#### 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

国内水泥行业供给侧改革持续推进，行业整体向集约化、绿色化、智能化、高端化方向迈进。据统计局《2018 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018 年水泥产量 22.1 亿吨，同比下滑 5.3%，水泥行业盈利持续向好，达历史高位。据中国水泥协会统计，2018 年全国新点火水泥熟料生产线共有 14 条，全部为产能置换项目，年度新点火熟料设计产能 2,043 万吨，与 2017 年基本持平。

##### (2) 国际市场

水泥工程：据 OneStone Research 研究报告显示，2008 年至 2018 年期间，世界水泥产能（不含中国）从 19.55 亿吨增加到 29.84 亿吨，平均每年增加 1 亿吨，产量从 14.59 亿吨增加到 18.98 亿吨，平均每年增加 0.44 亿吨，产能利用率从 74.6% 下降到 63.6%。2014 至 2018 年五年期间，全球（不含中国）新增水泥生产线 156 条，平均每年约 31 条生产线。从区域看，非洲、东南亚、中东、中美洲等地区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；随着叙利亚政治局势逐渐稳定，叙利亚周边国家如黎巴嫩、约旦、伊朗等国的水泥投资机会开始出现；北美洲、欧洲地区水泥产量基本恢复到经济危机前水平，同时由于欧洲大型水泥集团完成兼并重组，出现部分产能扩建、改造项目。

多元化工程：据中国对外承包工程商会统计数据显示，近五年来，对外承包工程累计总量达到 5,179 亿美元，年均增长率为 7%，对外承包工程企业成为“一带一路”建设的重要力量。受“一带一路”沿线国家新项目开发放缓等因素影响，2018 年对外承包工程新签合同额有所下降，但营业额仍然保持平稳。据商务部统计，2018 年我国对外承包工程业务新签合同额 2,418 亿美元，同比下降 8.8%；完成营业额 1,690.4 亿美元，同比增长 0.3%。

#### 2、装备制造

水泥装备：水泥装备产业的发展与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关，伴随着国内水泥行业产能过剩、全球水泥行业发展增速回落，对水泥装备产业造成较大冲击，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，近两年水泥行业绿色化、智能化转型升级为技术领先的水泥装备制造企业提供了契机。

矿业装备：近两年，全球矿业明显反弹，反映为采矿业固定资产投资额下降趋势减弱、矿业公司市值和利润开始增长、全球矿业投融资活动增强，全球矿业装备机械行业回暖。

#### 3、环保

节能服务业务：伴随国家大力推进节能环保，能耗企业的节能环保意识日益增强，我国节能环保服务产业发展较快。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2018 年节能服务产业总产值 4,774 亿元，同比增长 15.1%；2018 年合同能源管理投资为 1,171 亿元，同比增长 5.2%，较 2016-2017 年 3% 左右的增长率有所提高，节能服务投资信心回暖。

生态环保业务：2016 年以来，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《“十三五”生态环境保护规划》等相继出台，大气、水、土壤三大污染防治计划全面实施，为生态环保产业发展明确了任务和要求，营造了巨大的市场需求。据统计局数据显示，2018 年生态环保和环境治理产业投资增长 43%；据中国环境产业协会调查及统计测算，截止到 2018 年前三季度，我国环保产业营业收入达 1.06 万亿元，同比增长 17.7%，预计全年环保产业营业收入超过 1.5 万亿元。

水泥窑协同处置业务：近年来，国家鼓励废弃物处置产业发展的政策不断出台，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。根据中国统计年鉴数据，2017 年我国危险废物产生量为 6,936.89 万吨，其中综合利用 4,043.42 万吨，处置 2,551.56 万吨，870.87 万吨堆存，危险废物处理处置利用率达 95% 以上，相比 2016 年的 82.8% 有更进一步的发展，但危险废物处理处置行业存在地区发展不平衡、产生量与处理处置能力不匹配等问题。2017 年以来，水泥窑协同处置技术快速发展，据生态环境部固体废物与化学品管理技术中心统计，截至 2018 年 11 月底，我国已经批准水泥窑协同处置危险废物经营许可资质共计 57 个。2017 至 2018 年，我国水泥窑协同处置危废项目分别新增 19 个与 26 个，新增规模分别为 104 万吨/年和 166 万吨/年，产能进入加速释放期。

#### 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）产业链整合优势

作为国际建材行业最具影响力的装备工程公司之一，公司是在国际水泥技术装备工程市场具有完整产业链的大型国际化业务体，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。公司通过加强内部协同，推动水泥技术装备工程全产业链的价值重塑和布局优化，从而较好地适应市场需求。

### （二）规模领先优势

中国水泥产量占世界总产量的一半以上，国内所有水泥生产线中，由公司承建或提供单项服务的比例近 70%。在国际市场，自 2002 年开始大规模实施国际化战略，截至报告期，公司累计在全球 74 个国家和地区承接了 226 条生产线、60 个粉磨站，海外合同及收入规模占比达到公司总规模 70% 以上，水泥工程主业全球市场占有率连续 11 年保持世界第一。境内外特大型万吨级水泥成套装备生产线有 23 条由公司承建，占比近 50%。公司所属中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司均上榜商务部《2018 年我国对外承包工程业务新签合同额前 100 家企业》，中材国际、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、中材建设有限公司进入《2018 年我国对外承包工程业务完成营业额前 100 家企业》。

### （三）品牌价值优势

公司通过深化属地化经营、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，形成了系统高效的国际化经营体系。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，国际水泥巨头如拉法基豪瑞、海德堡水泥等均与公司有长期稳定的合作，“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。近年由公司承建的埃及 GOE 6\*6000tpd 项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模的水泥生产线项目，公司如期保质完成建设任务，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。

### （四）核心技术优势

公司拥有完整的水泥工程及装备、资源综合利用、能源节约与环境保护核心技术体系，为进一步夯实主业核心竞争力、促进转型升级和实现可持续发展提供有力支撑。公司拥有 3 个国家转制科研院所、1 个国家工程技术研究中心、1 个国家认定的企业技术中心、6 个省级企业技术中心、1 个省级重点实验室、1 个国家认定的第三方检测机构、1 个博士后科研工作站、1 个博士后流动站等科研机构和研发平台，研发人员占比超过 20%。近五年，公司参与制定国家标准 25 项，行业标准 38 项。截止报告期，公司拥有有效专利 543 项，其中发明专利 127 项。

### （五）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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司以高质量发展为主线，深入推进战略部署，持续深化内部改革，不断加强科技创新，经营业绩稳步提升。全年公司收入规模保持较好增长，盈利能力持续提升，实现营业收入 215.01 亿元，同比增长 9.96%；实现利润总额 17.00 亿元，同比增长 40.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.68 亿元，同比增长 39.98%；综合毛利率达 18.56%，较上年同期提升 1.75 个百分点，创历史最高；资产负债率连续五年保持下降；全年新签合同额 310 亿元，截至 2018 年底，有效结转合同额 444 亿元，最近三年保持平稳，为后续发展奠定良好基础。

**(一) 做精做强传统主业，盈利能力持续提升**

公司全年新签水泥工程与装备合同 211 亿元。在国际市场，公司进一步完善“责任制”市场管理体系，深耕重点区域和重要客户，全年新签境外水泥工程及装备合同 158 亿元，占比 75%；在国内市场，紧抓水泥产业优化升级机遇，与水泥企业在产能置换、技术改造、节能减排、备件服务等多个领域展开深入合作，新签合同 53 亿元，同比增长 28%。

公司通过强化 EPC 全流程的精细化管理，深入开展项目对标，积极推进本土化策略，提高网采和集中采购力度，加强各环节的内部协同和资源配置，工程建设毛利率较上年提升 2.83 个百分点。水泥工程与装备业务全年实现收入 164.19 亿元，同比增长 6.26%，实现毛利 32.36 亿元，同比增长 17.20%。全年取得 PAC 证书 32 个、FAC 证书 24 个。

**(二) 转型步伐加快，多元化业务稳步增长**

公司全年新签多元化业务（包括多元化工程、生产运营管理、节能环保）合同共计 96.30 亿元，占新签合同总额的 31%；多元化业务实现收入 42.99 亿元，占比约 20%；实现毛利 6.01 亿元，占比约 15%，业务结构进一步优化。

1、多元化工程业务保持较好增长，伴随属地化经营模式的深入推进，成功获取泰国钾盐矿、埃及跨苏伊士运河大桥等多个在当地较具影响力的项目，全年新签合同 61.45 亿元，同比增长 19%，实现收入 19.02 亿元，同比增长 21.74%，实现毛利 2.19 亿元，同比增长 2.6 倍。

2、生产运营管理业务稳步运行，截至 2018 年底，公司在手运维生产线 37 条，有效结转合同额 54.78 亿元，实现收入 8.84 亿元，同比增长 8.29%，实现毛利 1.38 亿元，同比增长 22.84%。

3、节能环保业务取得积极进展，在水泥窑协同处置工程服务及运营、生态环境综合治理、环保工程、节能改造等多领域新签合同额 32.54 亿元，同比增长 32%，实现收入 15.13 亿元，同比增长 26.36%，实现毛利 2.44 亿元，同比增长 7.81%。

**(三) 深化内部改革，培育发展新动能****1、瘦身健体，推进组织精健化**

公司积极开展低效无效资产处置及“压减”工作，处僵治困有力有效，“三供一业”分离移交任务基本完成，装备去产能规划有序推进；人力资源优化工作初现成效，人员结构持续优化，人均营收、利息显著提高，人力资源质量和效率进一步提升。

**2、强化改革，激发内生动力**

公司积极开展内部治理改革，进一步优化内部治理架构，完善内部治理决策流程，建立覆盖各级的内部决策权限指引及配套规范性文件，初步形成了“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的内部治理体系；全力推进信息化建设，财务、人力、网采、安全、协同办公等信息化平台实现全面应用；实施上市公司股权激励计划，489 名激励对象的股票期权登记完成。2018 年，公司被国资委列入国企改革“双百行动”试点单位。

**(四) 加强科技创新，支撑公司转型发展**

持续推动科技创新，新一代水泥生产智能化技术在芜湖南方等多个项目上运用；SINOMA 技术及装备标准化体系有效建立；BIM 在多个项目全面应用，实现工程项目全生命周期管理功能；水泥行业低能耗、自脱硝等多项技术成果实现产业化应用；14000t/d 水泥技术装备实现应用；国家重大科技专项“水泥窑处理污泥技术研究及装备开发项目”通过国家验收。2018 年申请专利 146 项，授权专利 93 项。

**二、报告期内主要经营情况**

报告期新签及未完合同情况：

	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	2,332,762.50	2,594,703.12	-10%	3,186,875.39	3,435,903.98	-7%
装备制造	390,930.42	371,416.92	5%	212,639.45	265,168.91	-20%
环保	325,443.08	246,391.03	32%	450,813.30	246,226.06	83%
生产运营管理	23,110.22	354,056.04	-93%	547,778.68	402,322.31	36%
其他	26,367.07	21,784.36	21%	39,940.95	43,626.73	-8%
合计	3,098,613.29	3,588,351.47	-14%	4,438,047.77	4,393,247.99	1%

说明：

- 1、上述数据为工程承包与装备制造内部抵消后。  
2、“未完合同额”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

#### 1. 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	21,501,420,039.92	19,553,688,245.66	9.96
营业成本	17,510,677,240.27	16,267,471,563.57	7.64
销售费用	377,383,125.22	306,229,576.86	23.24
管理费用	1,186,340,245.12	1,052,164,571.40	12.75
研发费用	564,141,362.15	495,949,971.25	13.75
财务费用	-200,394,431.61	289,002,315.76	-169.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,619,612,793.50	-1,959,519,447.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,226,111,513.32	-47,799,363.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-125,346,054.61	912,715,093.99	-113.73

#### 2. 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	16,088,244,216.83	13,277,791,739.13	17.47	8.00	4.42	增加 2.83 个百分点
装备制造	3,202,731,222.62	2,534,464,335.19	20.87	5.74	7.54	减少 1.32 个百分点
环保	1,513,165,933.05	1,269,113,638.27	16.13	26.36	30.68	减少 2.77 个百分点
生产运营管理	883,548,435.49	745,526,670.25	15.62	8.29	5.97	增加 1.85 个百分点
其他	694,378,108.97	596,812,709.66	14.05	47.66	57.38	减少 5.31 个百分点
抵消	-970,236,392.25	-946,837,570.08				
合计	21,411,831,524.71	17,476,871,522.43	18.38	9.82	7.58	增加 1.7 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	5,305,776,654.49	4,583,108,896.80	13.62	47.63	62.72	减少 8.01 个百分点

境外	16,106,054,870.22	12,893,762,625.63	19.94	1.27	-3.99	个百分点 增加 4.38 个百分点
----	-------------------	-------------------	-------	------	-------	-------------------------

近三年主营业务收入、成本情况						
	2018 年		2017 年		2016 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	16,088,244,216.83	13,277,791,739.13	14,897,104,363.85	12,716,005,136.39	15,710,857,551.13	14,182,417,262.25
装备制造	3,202,731,222.62	2,534,464,335.19	3,028,815,637.56	2,356,734,107.32	2,649,739,989.29	2,135,242,709.37
环保	1,513,165,933.05	1,269,113,638.27	1,197,509,747.52	971,126,721.19	557,302,902.64	458,487,254.04
生产运营管理	883,548,435.49	745,526,670.25	815,911,724.92	703,549,206.55	801,619,395.26	672,493,390.67
其他	694,378,108.97	596,812,709.66	470,255,380.96	379,223,175.43	197,279,973.54	160,807,519.33
抵消	-970,236,392.25	-946,837,570.08	-911,821,798.35	-880,608,459.47	-974,885,139.99	-954,904,008.24
合计	21,411,831,524.71	17,476,871,522.43	19,497,775,056.46	16,246,029,887.41	18,941,914,671.87	16,654,544,127.42

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(%)
设备成本	6,023,868,060.22	34.47	5,668,544,405.05	34.89	6.27
分包(外协)成本	4,616,077,440.20	26.41	4,280,673,775.96	26.35	7.84
材料成本	3,632,054,209.35	20.78	3,272,322,720.09	20.14	10.99
间接费用	1,089,544,539.18	6.23	699,026,752.95	4.30	55.87
人工成本	939,119,617.99	5.37	1,133,436,460.70	6.98	-17.14
其他成本	1,176,207,655.49	6.73	1,192,025,772.66	7.34	-1.33
合计	17,476,871,522.43	100	16,246,029,887.41	100.00	7.58

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 396,144.30 万元，占年度销售总额 18.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 224,781.37 万元，占年度采购总额 12.84%；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%。

其他说明  
不适用

### 3. 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	377,383,125.22	306,229,576.86	23.24
管理费用	1,186,340,245.12	1,052,164,571.40	12.75
研发费用	564,141,362.15	495,949,971.25	13.75
财务费用	-200,394,431.61	289,002,315.76	-169.34

说明：1、财务费用较去年变动较大主要是本期汇率变动产生汇兑收益所致。

### 4. 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	564,141,362.15
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	564,141,362.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.62
公司研发人员的数量	1,648
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.75
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

### 5. 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	-1,619,612,793.50	-1,959,519,447.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,226,111,513.32	-47,799,363.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-125,346,054.61	912,715,093.99	-113.73

说明：

- 1、投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是本期新增短期银行理财人民币 10 亿元；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是上年同期借款净流入较大。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√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资产	504,578,109.50	1.63	8,839,325.67	0.03	5,608.33	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公司本期新增短期浮动收益银行理财所致；
其他流动资产	826,238,989.40	2.66	318,488,963.90	1.07	159.42	其他流动资产增加主要是公司本期新增短期固定收益银行理财所致；
长期应收款	4,609,917,678.53	14.85	2,599,083,135.84	8.75	77.37	长期应收款的增加主要是埃及 GOE Beni Suef 总包项目等按合同约定采用分期收款所致；
长期股权投资	107,693,802.72	0.35	50,453,721.58	0.17	113.45	长期股权投资增加主要是新增对联营企业投资所致；
在建工程	360,342,091.19	1.16	261,604,986.48	0.88	37.74	在建工程增加主要是新增在建项目所致；



长期待摊费用	240,869,368.26	0.78	88,448,140.35	0.3	172.33	长期待摊费用的增加主要是本期新增待摊项目代理费及待摊保险费所致;
其他非流动资产	9,530,380.84	0.03	41,391,244.95	0.14	-76.97	其他非流动资产减少主要是子公司厂区搬迁资产完成移交所致;
短期借款	541,822,327.66	1.75	800,773,362.63	2.69	-32.34	短期借款减少主要是由于本期到期还款较大所致;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,889.00	0	477,119.23	0	-88.91	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公允价值变动所致;
衍生金融负债	11,034,872.77	0.04	0	0	不适用	衍生金融负债增加主要是由于本期开展利率掉期和利率互换业务所致;
应交税费	347,698,200.60	1.12	231,525,789.64	0.78	50.18	应交税费增加主要是应交增值税增加所致;
长期借款	3,115,504,542.27	10.04	1,830,790,236.37	6.16	70.17	长期借款的增加主要是子公司埃及GOE Beni Suef 项目资金需求增加长期借款

						所致；
库存股	16,130,466.87	0.05	143,042,381.07	0.48	-88.72	库存股的减少主要是本期完成部分安徽节源公司原股东的股份回购所致；
其他综合收益	-14,836,670.86	-0.05	-423,558.88	0	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。

其他说明  
不适用

## 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	2,280,823,342.11	保函保证金、履约保证金等受限资金
应收账款	36,336,459.99	银行质押
合计	2,317,159,802.10	

## 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，公司所属公司冶金工程施工总承包资质由二级升为一级1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/T19001-2016 和 GB/T50430-2017 体系要求，抓好各项基础管理，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，通过加强过程管控，实现全流程的标准化和规范化，全流程的精细化管理不断深化。一年来未发生重大工程质量问题和顾客重大投诉，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，保证了公司持续稳定健康发展。

公司坚持“安全发展”的核心价值观，始终把安全生产放在突出位置，全面履行企业安全主体责任。持续完善安全生产责任制，扎实推进安全标准体系建设，狠抓风险隐患双控机制，深入开展安全教育培训，保证安全生产投入充足，强化安全生产过程管理，不断提升安全风险防范能力。公司安全管理体系过程受控且运行持续有效，总体安全生产形势依然稳中向好，保持了良好的安全生产绩效。

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。融资情况如下：

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	437,364.34	短期借款	54,182.23
		1年内到期的长期借款	71,631.66
		长期借款	311,550.45
融资租赁			
其他-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
437,364.34	125,813.89	92,689.26	41,747.64	53,518.58	53,518.58	70,076.39

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）			71		38	109
总金额			2,371,161.48		166,791.71	2,537,953.19
结转额			318,076.28		10,932.91	329,009.19

√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）	67	42	109
总金额	502,561.67	2,035,391.52	2,537,953.19
结转额	51,320.82	277,688.37	329,009.19

其他说明

√适用 □不适用

- 1、竣工验收项目：指在2018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)			191		72	263
总金额			4,374,872.35		1,157,090.97	5,531,963.32
结转额			2,579,890.30		748,740.34	3,328,630.64

√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)	132	131	263
总金额	822,983.95	4,708,979.37	5,531,963.32
结转额	553,878.03	2,774,752.61	3,328,630.64

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。	91%	177,182.84	632,191.00

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	18	515,887.05
中东	6	220,164.32
亚洲其它地区	14	197,721.27
非洲	36	1,059,086.54
欧洲	1	21,883.70
总计	75	2,014,742.88

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	51,030,566,849.86	6,809,535,462.44	96,416,588.18	56,297,617,134.11	1,446,068,590.01

## 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 5,331.40 万元，与上年同比增加 1,583.81 万元，增幅 42.26%。

#### (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。

#### (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 2018 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 2018 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

公司对持有的银行浮动收益理财按照公允价值计量，确定依据为年末最后一个交易日相关资产公布的价值，本年末持有结构性存款 500,128,800 元。年末按公允价值变动确认其他交易性金融资产 4,449,309.5 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	547,457.55	182,024.23	257,254.70	7,706.71
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	293,607.96	55,295.54	255,276.16	21,969.88
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	611,522.45	178,539.87	360,722.11	40,661.18
安徽节源环保科技有限公司	全资子公司	节能环保业务	6,316	132,478.10	34,365.90	62,271.26	5,136.32
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	700,244.20	91,259.45	359,576.44	25,379.83
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	267,810.11	105,683.32	202,354.42	18,250.48
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	50,428.87	-80,838.59	5,563.78	6,839.84
德国 HAZEMAG 公司	控股子公司	装备制造	4,688	106,491.72	53,239.23	105,129.70	4,271.27
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	26,957.98	9,875.35	19,140.64	1,881.63

#### (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

**国内市场：**水泥行业产能过剩的矛盾将长期存在，国内需求仍以产能置换、技术改造、备品备件为主。水泥工业实现绿色生产、智能化生产为大势所趋，一方面通过不断改进工艺流程和设备，实现污染物超低排放，降低能耗水平；另一方面，推广智能工厂建设，把“互联网+”、大数据、云计算应用到水泥生产和制造中，实现人力成本有效节约，提升生产效率和产品质量。此外，在国家加快推进生态文明建设、严格环保执法的大背景下，面对每年 200 亿吨砂石骨料的市場需求量，砂石骨料行业有望迎来一次建设高峰期。

**国际市场：**据 On field 咨询公司研究报告显示，2010 年至 2018 年，全球水泥需求复合年增长率（不含中国）略超 2%，预计未来将达到 3%左右的水平。自 2010 年以来，新兴市场的产能经历了前所未有的增长，平均增长率达到 22%。2018 年世界水泥有效总产能（不含中国）已达到 25 亿吨，而全球水泥需求量（不含中国）为 18 亿吨左右，全球产能过剩可能导致未来大型项目减少，但是中小型项目，包括粉磨站、改造等市场机会较大。

## 2、海外多元化工程业务

中国对外承包工程商会发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数报告（2017）》指出，“一带一路”沿线国家基础设施投资与建设整体呈波动上升态势，市场需求旺盛，发展潜力强劲，基建项目投资热度显著提高，未来前景看好。东盟、中东欧地区发展优势将更加明显，巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国等工程市场潜力巨大。交通和电力行业成为国际基础设施发展的重要引擎，改善型住房成为建筑行业的热点。2019年，影响行业发展的外部挑战和困难将在相当长的一段时间内存在，但国际市场的巨大需求、国内政策的红利、国际合作的良好机遇将成为行业持续稳步发展的基础。

## 3、节能环保业务

**节能服务业务：**国家发改委发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》指出，到2020年，节能服务业总产值将达到6,000亿。据中投顾问产业研究中心研究报告预测，未来五年（2018-2022），我国节能服务业总产值年均复合增长率约为13.35%，合同能源管理项目投资额年均复合增长率约为4.26%，合同能源管理节能量年均复合增长率约为13.63%。节能服务产业将迎来政策“红利期”，产业市场空间被普遍看好。

**生态环保业务：**国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，到2020年，生态环保产业产值规模力争超过2万亿元。未来2-3年，生态环保产业市场发展的阶段性将更加明显。大气领域市场重点将转入更加细分的非电行业；水领域以流域环境治理、工业园区水污染治理为核心持续升温，污泥安全利用和处置、乡镇生活污水集中处理设施建设运营、城市污水设施升级改造将加速；土壤及地下水修复随着相关法规、政策、标准的完善持续升温，但爆发性增长有待时日。

**水泥窑协同处置废弃物业务：**在目前环保执法趋严、供需缺口较大的情况下，水泥窑协同处置废弃物产业发展迅速。截止报告期，我国已取得危废经营许可证的水泥窑协同处置危废项目60个，核准经营规模约368万吨/年，主要产能分布于浙江、河南、广西、江苏与福建，五大省规模占比全国56%。其中，广东、山东、江苏等工业相对发达的区域，未来有较大发展空间。截至目前，公司已在江苏、山东、山西等地区进行水泥窑协同处置危废业务布局。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，公司将坚持“创新型、国际型、价值型”发展定位，通过深化改革创新，形成新的发展动能，实现“传统主业做优、新产业做强、有限相关做大”。

### 1、工程服务业

**水泥技术装备工程：**水泥技术装备工程是公司的支柱产业，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“运营本土化、管理精细化”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。

**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”，用当地资源服务于当地市场，深耕老客户，拓展新领域，以所在国家市场需求为根本，在电力工程、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。

**生产运营管理：**依托海外工程项目，延伸产业服务链条，通过“EPC+M”等业务模式，大力开拓生产运营管理及备品备件服务业务，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。

### 2、节能环保业

在节能环保领域，以技术为引领，加快产业孵化，围绕生态环保工程、废弃物处置、工业节能、土壤修复等细分领域，努力成为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。

### 3、属地化经营

充分利用公司积累的国际化发展优势，深入推进海外属地化经营，在公司深耕多年的海外区域，紧密围绕当地市场需求，选取规模适中、回报好的项目，协同国内外相关资源，加快形成属地化经营布局。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司的总体发展思路和目标：稳固主业核心优势，加大力度转型升级，通过持续推动改革创新、整合优化、瘦身健体，实现高质量发展。

#### 1、巩固传统主业优势，核心竞争力进一步提升

一是完善优化责任制市场管理机制，创新营销模式，巩固市场份额，提升市场话语权；二是持续加强项目精细化管理，通过强化内部协同，推进深度对标，加大集中采购力度，提高本土化水平，提升项目盈利能力。

#### 2、加大力度转型升级，多元化发展迈上新台阶

深入推进属地化经营模式，加大多元化工程市场开拓力度，加快积累多元化工程业绩，从市场营销向品牌营销迈进；创新“EPC+M”业务模式，依托既有水泥工程项目业绩大力开拓生产运营及备品备件服务业务，运用BIM技术推动生产运营管理向高端服务发展；进一步做大做强节能环保和环保产业，加大生态环保工程、水泥窑协同处置平台建设、合同能源管理、土壤修复业务的推进力度。

#### 3、深化机制改革，增强企业发展活力

2019年，公司将以“双百行动”为契机，优化法人治理结构，规范各类治理主体及党组织权责，健全以公司章程为核心的治理制度体系；通过“先试点后推广”的方式，完善市场化经营机制，健全中长期激励约束机制，激发干部员工干事创业的激情；强化风险内控和内部监督，推进配套制度的有效落实；通过“减两金、减杠杆、减法人、减层级、减机构、减冗员”，持续推进瘦身健体，提质增效。

#### 4、全面推进科技创新引领，增强可持续发展后劲

强化科技创新顶层设计，建立协同创新和成果共享机制，完善科技创新激励机制，激发科技创新活力；加大重点科研领域布局，重点部署节能减排技术研究及碳减排工作；全面深入推进SINOMA技术与装备规范化标准化体系以及成果的共享应用，加速推进BIM技术的应用及智能工厂的推广；打造国际一流研发创新实验室，加快提升核心技术创新能力。

### (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、材料成本持续上升，经营压力进一步加大。针对行业风险，一方面，公司将强化市场协同，加强战略客户管理，加强项目全流程的精细化管理，持续提高盈利能力和市场竞争力；另一方面积极推进属地化经营，加快业务结构调整步伐，实现有限相关多元业务快速发展。

2、海外经营风险：公司主要业务遍布海外多个国家和地区，各个国家和地区在文化习俗、政治体系、经济政策、法律环境等方面存在较大差异与变化。特别是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，投资环境复杂。针对此风险，公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估，建立海外经营和合规风险管理体系。目前，公司已针对税务风险建立统一的境外财税管理体系。

3、汇率风险：作为海外业务占比较大的国际工程承包企业，美元和欧元是公司海外业务的主要结算货币，且部分重大合同涉及当地小币种结算，外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，一方面，公司在海外项目现场加大本土化分包、采购力度，积极消化当地货币；另一方面为加强外币资产、负债和外币合同的风险管理，公司持续完善外汇管理机制，以存量外币资金和未来项目外汇收支为基础，以套期保值为目的，利用银行套期保值工具来规避或锁定汇率风险。

### (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，此外，公司每三年制定《公司未来三年股东回报规划》，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 2017 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 0.168 元（含税），共计派发现金红利 294,715,331.90 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 2018 年 5 月 24 日的中国证券报、上海证券报及上交所网站。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	2.65	0	460,987,071.05	1,367,520,922.88	33.71
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

#### (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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	2016-09-05	否	是		

			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。	2017-12-06	是	是		
收购报告书或权益	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	2017-09-08	否	是		

变动报告书中所作承诺			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。					
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、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合	徐席东承诺本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后，其可以转让取得的全部中材国际股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。海禾投资、恒海投资、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍承诺：本次交易获得的	2015-06-24；36 个月和 12 个月	是	是		

		伙)、安徽国耀创业投资有限公司	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)	安徽节源公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度归属于母公司的净利润累计应不低于人民币 30,000 万元。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公司进行资金投入的情形,则预测净利润为安徽节源公司归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金额。如安徽节源公司 2015-2017 年度实际净利润低于承诺值,则由业绩承诺方按照《业绩补偿协议》约定负责向上市公司进行补偿。	2015-05-29; 2015-2017 年度	是		股东张锡铭所持股份被司法冻结,未能完成业绩补偿义务。	公司已针对张锡铭违反业绩补偿义务启动相关法律程序。	

注: 1、张锡铭因未能完成业绩补偿义务,所持股份目前仍在限售锁定中,待其完成业绩补偿方可解除限售;  
2、除张锡铭外,安徽节源公司并购事项的其他承诺人已履行完毕各自的股份限售及业绩补偿义务。

(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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

(1) 重要会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对比较财务报表进行调整，详见第十一节 财务报告五、35。

(2) 重要会计估计变更

鉴于本公司控股股东与中国建材股份有限公司已完成 H 股及非上市股份的换股登记；在此背景下，本公司结合业务实际情况，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、相关、可比的会计信息，2018 年 10 月 25 日经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，本公司于 2018 年 10 月 1 日起，对固定资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限等会计估计进行变更（详见本公司于 2018 年 10 月 26 日发布的临 2018-051 号公告）。该等会计估计变更增加本公司 2018 年利润总额 14,089,783.60 元。

(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	175
境内会计师事务所审计年限	11

	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 2018 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 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，年度审计费用分别为 175 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（以下简称“扬州中材”）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，报告期，公司收到扬州中材破产管理人通知，法院裁定终结扬州中材破产程序。

详见公司 2014 年 11 月 22 日、2015 年 1 月 7 日、2015 年 10 月 30 日、2016 年 1 月 9 日、2016 年 10 月 14 日、2018 年 11 月 21 日发布的《关于间接控股子公司停业的公告》（临 2014-053）、《关于间接控股子公司拟向法院申请破产的公告》（临 2015-002）、《关于间接控股子公司破产申请获法院受理的公告》（临 2015-076）、《关于法院指定间接控股子公司破产管理人的公告》（临 2016-001）、《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》（临 2016-063）、《关于法院裁定间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司终结破产程序的公告》（临 2018-060）。

## 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。截至报告期末，已完成执行房屋中 368 套抵债房产的所有权转移登记手续并领	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）、2018 年 5 月 11 日发布的《关于全资子公司诉讼事项

<p>取了不动产权属证书，并收回合同纠纷的执行款 39,213,654.60 元。</p>	<p>进展公告》（临 2018-030）、2018 年 11 月 24 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2018-061）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、2017 年年报、2018 年半年报。</p>
<p>公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉中钢集团广东有限公司买卖合同纠纷，涉诉金额为 52,396,646.58 元（利息暂计至起诉日），法院未支持东方贸易公司诉讼请求。二审判决生效后东方贸易公司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公司全部诉讼请求，东方贸易公司提起上诉，报告期，法院二审判决驳回东方贸易公司上诉，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、2017 年年报、2018 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公司绝大部分诉讼请求。东方贸易公司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、2017 年年报、2018 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，东方贸易公司不服一审判决提起上诉。2016 年，二审法院判决支持东方贸易公司诉讼请求，法院受理鼎企商贸的破产清算。2017 年，东方贸易公司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。报告期，公司参与鼎企商贸破产债权分配，收回部分欠款。</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、2017 年年报、2018 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，东方贸易公司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、2017 年年报、2018 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上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷,两案涉诉金额为 22,348,082.30 元及相应利息,双方已和解,东方贸易公司向法院申请强制执行,2016 年收回部分欠款。	详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-001),2014 年 4 月 16 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2014-021)及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报、2018 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,东方贸易公司向法院申请强制执行,2016 年收回部分欠款,2017 年根据法院裁定取得部分抵债房产。	详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-001),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、2017 年年报、2018 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)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	无	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	二审终结	报告期,内蒙古自治区高级人民法院作出民事裁定书,裁定一审判决生效。本案审结,中材建设胜诉。	目前,执行程序正在进行中。

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

## 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》，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>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2017-084）、《关于向激励对象授予股票期权的公告》（临2017-085）、《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

2018年2月13日，公司发布《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（临2018-008），2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会批准公司2018年度日常关联交易合同总额度为466,927.63万元，其中，向关联方销售、提供劳务和工程总承包服务391,697.30万元，从关联方采购、接受关联方劳务74,353.58万元，房屋租赁和综合服务876.75万元。

报告期，公司签署关联交易合同总额约220,122.48万元，其中，向关联方提供商品、劳务约186,133.95万元，向关联方采购商品、劳务约33,497.45万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约491.08万元。

2017年3月18日，公司发布《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），2017年4月7日，公司2016年年度股东大会批准了公司与中材集团财务有限公司2017-2019年金融服务预计交易额度，其中，2018年公司（含所属公司）于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币480,000万元，财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币485,000万元，财务公司向公司提供的其他金融服务（结算服务免费）所收取费用不超过3,500万元。

截至报告期末，公司于中材集团财务有限公司存款余额约141,477.32万元，取得利息收入约3,088.28万元，借款余额30,000万元，支付利息约3.63万元。

上述关联交易均在预计额度内，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

2018年2月12日，公司第六届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》，同意公司出资186.20万美元，与中材科技股份有限公司在越南设立合资公司投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目，该交易不构成重大关联交易。报告期，项目所涉及的发改委、商务部审批程序已全部完成，合资公司已获营业执照，公司完成全部出资。

详情见公司2018年2月13日发布的《对外投资暨关联交易的公告》（临2018-010）。

2018年10月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司与临沂中联水泥有限公司共同投资水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中材环境公司与临沂中联水泥有限公司共同投资水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目，该交易不构成重大关联交易。报告期，项目公司已正式注册成立、项目已取得政府核准并获得环评批复，正在办理政府部门其他相关手续。

详见公司2018年10月26日发布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2018-054）。

#### 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4,800万元，贷款年利率为1.08%，贷款到期日为2035年12月15日。因控股股东与中国建材股份重组，报告期，上述交易由公司与中建材股份继续履行，贷款余额为4,660万元，支付相关利息52.56万元。

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

2018年12月25日，公司第六届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于向中国建材“善建公益”基金捐款暨关联交易的议案》，批准公司向中国志愿服务基金会和中国建材集团共同发起的中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金分三年捐赠人民币220万元，其中，2018年捐赠80万元人民币，2019年捐赠80万元人民币，2020年捐赠60万元人民币。报告期，公司捐赠80万元。

## 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	197,659.47
报告期末对子公司担保余额合计（B）	416,170.20
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	416,170.20
担保总额占公司净资产的比例(%)	47.81
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）	414,528.76
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）	414,528.76
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 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>(2) 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 1,641.44 万元。</p> <p>(3) 2017 年 2 月 13 日，公司 2017 年第一次临</p>

	<p>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 30,550 万欧元。</p> <p>(4) 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（北京）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 21,935.78 万元。</p> <p>(5) 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，授信项下担保余额为人民币 4,995.92 万元。</p> <p>(6) 2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，批准公司继续为公司全资子公司中材装备集团有限公司与进出口银行即将到期的贷款合同项下债务承担最高额 4 亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，担保余额为 4 亿元。</p> <p>(7) 2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，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 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额为 2000 万美元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 3,541.41 万元。</p> <p>保函情况： 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 461 笔，余额约为人民币 47.56 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>
--	---

说明：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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	100,000.00	100,000.00	0

说明：2018年10月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》，批准公司使用任一时点合计不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财，本年执行在批准额度内。

**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，公司与东盟钾肥股份有限公司签署的泰国喃匿那隆县钾盐矿工程供货合同，合同金额342,668,839美元，因生效条件尚未达成，截至公告日，尚未进入执行阶段。

详情见公司2018年9月29日发布的《关于签署日常经营重大合同的公告》（临2018-043）。

报告期，全资子公司中材建设有限公司与中非水泥有限公司签订的赞比亚中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套工程项目总承包合同，总承包合同金额为4.8亿美元。截至公告日，项目融资工作正在推进，尚未进入执行阶段。

详情见公司 2018 年 12 月 6 日发布的《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》（临 2018-062）。

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、东方贸易公司诉讼事项

截至报告期末，公司全资子公司东方贸易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

2016 年，公司披露沙特分公司发生的 2006-2008 年税务争议事项和 2009-2010 年度纳税调整事项。报告期，沙特分公司就 2009-2010 年度纳税调整事项与沙特税务机关达成和解并就 2006-2008 年税务争议事项提起诉讼。2019 年 1 月，沙特分公司就 2006-2008 年税务争议事项与沙特税务机关达成和解，截至本报告出具日，沙特分公司 2006-2008 年税务争议诉讼程序已经终结。

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、2018 年 6 月 1 日、2018 年 11 月 10 日、2019 年 1 月 16 日、2019 年 3 月 20 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）、《关于沙特分公司纳税调整事项进展公告》（临 2018-032）、《关于沙特分公司涉及诉讼事项的公告》（临 2018-057）、《关于沙特分公司税收争议事项进展公告》（临 2019-002）、《关于沙特分公司诉讼事项结果公告》（临 2019-010）。

### 3、业绩补偿后续事项

报告期，因安徽节源公司未能完成 2015-2017 年度承诺业绩，经公司 2017 年年度股东大会批准，依据《业绩补偿协议》约定，公司以总价人民币 1 元的价格定向回购业绩补偿人应补偿股份 16,610,945 股，业绩补偿人返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利（税前）。回购实施过程中，业绩补偿义务人张锡铭所持公司股份因存在司法冻结，其应补偿股份 1,926,870 股无法办理回购，另有其补偿股份对应的部分现金红利尚未返还。截至本报告出具日，公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提起诉讼已获法院受理。

详情见公司 2018 年 3 月 24 日、2018 年 4 月 17 日、2018 年 9 月 21 日、2018 年 9 月 27 日、2019 年 3 月 19 日发布的《关于以总价 1 元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的公告》（临 2018-021）、《2017 年年度股东大会决议公告》（临 2018-025）、《关于业绩补偿股份回购注销事项进展公告》（临 2018-040）、《关于回购注销业绩补偿股份实施进展暨股份变动公告》（临 2018-041）、《关于业绩补偿所涉诉讼事项的公告》（临 2019-009）。

## 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

√适用 □不适用

公司全面贯彻《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、捐资助学、科技扶贫、产业扶贫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

√适用 □不适用

报告期，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。公司所属公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司参加四川省国资委 2018 年“扶贫日”活动不定项捐款 8 万元，资金汇入四川省川发展慈善基金会，由四川省国资委统筹用于脱贫攻坚帮扶项目，上饶中



材机械有限公司向江西省上饶市铅山县新滩乡通过发放慰问金、捐赠实物等手段，全年共捐赠 1.7 万元，帮扶困难家庭 32 户；公司积极参与中国建材集团“善建公益”基金募捐，公司 2018 年捐资 80 万元，2018-2020 三年计划捐资 220 万元；中材国际（南京）向中国建材集团定点扶贫县派出扶贫干部 1 人；上饶中材机械有限公司、河南中材环保有限公司响应驻地政府号召，选派驻村扶贫干部 4 人。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	88.3
2.物资折款	1.4
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	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
8.1 定点扶贫工作投入金额	1.7
8.2 扶贫公益基金	88
9.其他项目	

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续把履行社会责任作为央企控股上市公司的重要职责和工作，认真贯彻落实董事会有关社会责任特别是扶贫工作的部署安排，定期发布社会责任报告，公开扶贫工作开展情况；总部及所属单位积极参加企业驻地开展的弱势群体和特殊群体的帮扶关爱活动。

未来，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 2018 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的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期，公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。

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。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。报告期，公司所属安徽节源公司年度完工 5 个节能项目，服务客户实现节能总量达 3,268.7 吨标准煤，相当于年减少二氧化碳排放 8,107 吨。目前，4 个在建项目，项目投产后预计年节能总量 29,552 吨标准煤，预计年减少二氧化碳排放 73,675.7 吨。此外，公司所属溧阳中材环保有限公司在危废去库存方面获得溧阳环保局的表彰，在报告期内利用水泥窑协同处置生活垃圾、危险废物、污染土及一般工业废弃物累计约为 20.65 万吨，为企业带来经济效益的同时还带来了良好的环境生态效益和社会效益，为推进美丽中国和生态文明建设做出积极贡献。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	71,047,221	4.05				-68,527,784	-68,527,784	2,519,437	0.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,047,221	4.05				-68,527,784	-68,527,784	2,519,437	0.14
其中：境内非国有法人持股	10,059,463	0.57				-10,059,463	-10,059,463	0	0
境内自然人持股	60,987,758	3.48				-58,468,321	-58,468,321	2,519,437	0.14
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,683,210,707	95.95				53,843,709	53,843,709	1,737,054,416	99.86
1、人民币普通股	1,683,210,707	95.95				53,843,709	53,843,709	1,737,054,416	99.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,754,257,928	100				-14,684,075	-14,684,075	1,739,573,853	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司实施发行股份购买安徽节源环保科技有限公司 100%股权项目的业绩补偿，回购徐席东持有的公司股份 8,338,694 股，回购姜桂荣持有的公司股份 1,395,319 股，回购宣宏持有的公司股份 1,295,654 股，回购张萍持有的公司股份 332,219 股，回购海禾投资持有的公司股份 1,661,095 股，回购恒海投资持有的公司股份 1,661,094 股，回购股份总计 14,684,075 股，均为有限售条件流通股，上述业绩补偿股份回购完成后，公司于 2018 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司总股本减少 14,684,075 股。此外，徐席东、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）、安徽国耀创业投资有限公司所持限售股份于 2018 年 11 月 20 日到期解禁，解禁股份数为 53,843,709 股，公司限售股份由 71,047,221 股变为 2,519,437 股。

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

√适用 □不适用

报告期，公司总股本由 1,754,257,928 股减少至 1,739,573,853 股，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年回购注销	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐席东	54,515,411	8,338,694	46,176,717	0	0	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
张锡铭	2,519,437	0	0	0	2,519,437	发行股份购买资产锁定	
安徽海禾新能源投资有限公司	2,171,930	1,661,095	510,835	0	0	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
芜湖恒海投资中心(有限合伙)	2,171,930	1,661,094	510,836	0	0	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
姜桂荣	1,824,420	1,395,319	429,101	0	0	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
宣宏	1,694,104	1,295,654	398,450	0	0	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
张萍	434,386	332,219	102,167	0	0	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	0	5,715,603	0	0	发行股份购买资产锁定	2018/11/20
合计	71,047,221	14,684,075	53,843,709	0	2,519,437	/	/

注: 1、变动原因见普通股股份变动情况的说明。

2、截至目前,张锡铭因所持股份被司法冻结尚未履行完毕业绩补偿义务,其所持的有限售条件流通股需待其按约定履行完毕业绩补偿义务后方可解除限售。

## 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

报告期，公司实施业绩补偿股份回购注销，公司总股本减少 14,684,075 股。此外，部分限售股份于 2018 年 11 月 20 日到期解禁，解禁股份数为 53,843,709 股。

详见一、（一）2、普通股股份变动情况说明。

**(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)	82,377
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,668

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中材 股份有限 公司	0	696,394,828	40.03	0	无	0	国有法人
徐席东	-8,338,694	46,176,717	2.65	0	质押	46,150,200	境内自然人
石河子中 天股权投 资企业(有 有限合伙)	-40,060,000	30,120,000	1.73	0	无	0	境内非国有法人
王景峰	3,181,800	28,181,800	1.62	0	无	0	境内自然人
中央汇金 资产管理 有限责任 公司	0	27,320,250	1.57	0	无	0	国有法人
石庭波	0	17,080,077	0.98	0	无	0	境内自然人
中国农业 银行股份 有限公司 —中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金	6,617,341	11,080,575	0.64	0	无	0	未知
安徽海禾 新能源投 资有限公 司	-2,131,095	8,728,549	0.50	0	质押	8,687,714	境内非国有法人
刘逸然	1,258,000	5,739,000	0.33	0	无	0	境内自然人

安徽国耀创业投资有限公司	0	5,715,603	0.33	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中材股份有限公司	696,394,828	人民币普通股	696,394,828				
徐席东	46,176,717	人民币普通股	46,176,717				
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	30,120,000	人民币普通股	30,120,000				
王景峰	28,181,800	人民币普通股	28,181,800				
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				
石庭波	17,080,077	人民币普通股	17,080,077				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,080,575	人民币普通股	11,080,575				
安徽海禾新能源投资有限公司	8,728,549	人民币普通股	8,728,549				
刘逸然	5,739,000	人民币普通股	5,739,000				
安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	人民币普通股	5,715,603				
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	张锡铭	2,519,437	-	-	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

**(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**

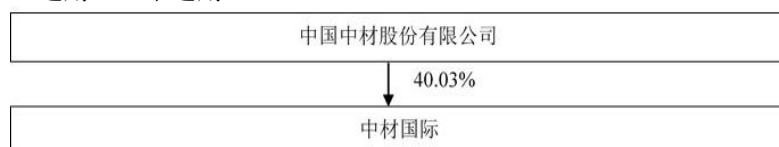
□适用 √不适用

**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**

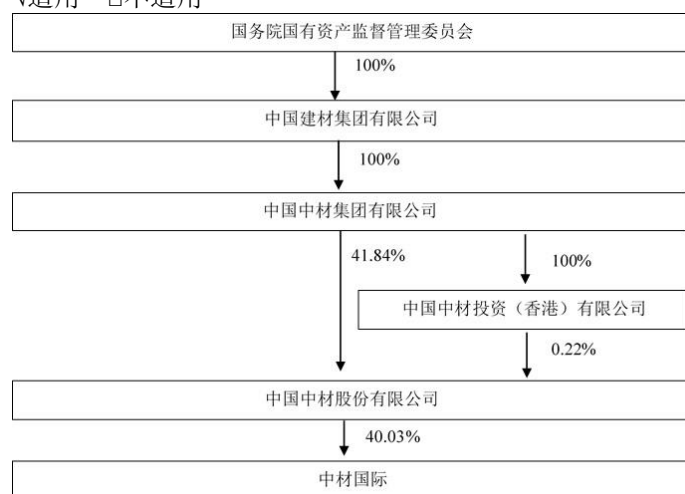
□适用 √不适用

**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

2017年11月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司将换股吸收合并公司控股股东中国中材股份有限公司。换股吸收合并工作完成后，中国建材股份有限公司存续，中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记，中国建材股份有限公司直接持有公司40.03%的股权，成为公司控股股东。截止本报告期末，中国中材股份有限公司已完成H股及非上市股份的换股登记。中国中材股份有限公司持有公司696,394,828股股份尚未完成过户登记，中国中材股份有限公司尚未完成工商注销登记。

详见公司于2017年9月12日、2017年12月18日、2018年5月3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）及《关于控股股东合并的进展公告》（临2018-029）。

**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	56	2014-09-15	2020-11-12	0	0	0		0	是
刘志江	董事	男	62	2006-04-25	2020-11-12	0	0	0		0	是
彭建新	董事	男	60	2014-09-15	2020-11-12	0	0	0		0	是
夏之云	董事	男	57	2014-09-15	2020-11-12	22,500	22,500	0		152.523	否
	总裁			2014-09-15	2020-11-13						否
顾超	董事	男	59	2015-09-25	2020-11-12	0	0	0		0	是
蒋中文	董事	男	57	2015-09-25	2020-11-12	22,500	22,500	0		140.088	否
	副总裁			2002-09-27	2020-11-13						否
李刚	独立董事	男	57	2016-01-29	2020-11-12	0	0	0		12	否
陈少华	独立董事	男	58	2014-09-15	2020-11-12	0	0	0		12	否
张晓燕	独立董事	女	43	2017-08-24	2020-11-12	0	0	0		12	否
赵惠锋	监事会主席	男	57	2016-01-29	2020-11-12	30,000	30,000	0		135.942	否
邢万里	监事	男	40	2016-09-08	2020-11-12	0	0	0		47.556	否
李荧琳	监事	女	31	2017-11-13	2020-11-12	0	0	0		48.826	否
沈军	副总裁	男	58	2004-03-20	2020-11-13	30,000	30,000	0		150.358	否
焦烽	副总裁	男	56	2005-08-09	2020-11-13	22,500	22,500	0		132.947	否
徐培涛	副总裁	男	57	2010-09-20	2020-11-13	0	0	0		139.361	否
童来苟	副总裁	男	55	2017-11-14	2020-11-13	0	0	0		150.448	否
倪金瑞	副总裁	男	55	2017-11-14	2020-11-13	12,000	12,000	0		135.942	否
	财务总监			2011-01-25	2020-11-13						否
印志松	副总裁	男	51	2017-11-14	2020-11-13	0	0	0		157.746	否
隋同波	副总裁	男	54	2010-10-28	2020-11-13	19,850	17,050	-2,800	二级市场	125.995	否

									减持		
范丽婷	董事会秘书	女	36	2017-11-14	2020-11-13	0	0	0		46.738	否
合计						159,350	156,550	-2,800	/	1,600.470	/

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，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，中国建材股份有限公司副总裁，印度 LNV T 公司董事长。
刘志江	教授级高级工程师，曾任天津水泥工业设计研究院院长兼党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国中材集团有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委副书记，中国中材股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，中国建材集团有限公司党委书记、中国中材股份有限公司执行董事兼董事长兼任党委书记等职。现任中国建材集团有限公司副董事长、党委副书记，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董事长、总经理，中国中材股份有限公司执行董事、总裁等职，现任中国建材股份有限公司党委常委、副董事长，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、中国中材股份有限公司副总裁、董事会秘书等职；现任中国建材股份有限公司党委副书记，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。
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主任，现任北京市天驰君泰律师事务所高级合伙人，兼任中国中材国际工程股份有限公司独立董事、浙江领雁基金管理有限公司副董事长、国信国投基金管理（北京）有限公司董事长。
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、中华联合保险集团股份有限公司独立董事、厦门大博医疗科技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、深圳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、深圳天虹商场股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事、上海康鹏科技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，金融系系主任，清华大学五道口金融学院院长助理，以及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。现任清华大学五道口金融学院副院长，鑫苑讲席教授，清华大学国家金融研究院副院长，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学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独立董事、简普科技有限公司独立董事。

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，中国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。
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执行董事等职。
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总经理，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、中材建设有限公司执行董事、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、中材国际贸易（北京）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、财务总监。
印志松	教授级高级工程师，曾任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。
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（法律事务部）主任。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内从公司获得的税前报酬总额包括报告期内实际发放的 2018 年基本薪酬、预发部分 2017 年绩效薪酬、2018 年公积金、补充保险和企业年金。

## (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

2017 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时）及第六届监事会第二次会议，同意向 489 名激励对象授予股票期权 1,742.45 万份（含董事、高管 10 人共计 262 万份）。根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 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。详情见公司于 2017 年 12 月 8 日、2018 年 1 月 27 日发布的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（临 2017-085）、《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》（临 2018-005）。

报告期，公司未新授予股票期权；已授予股票期权均处于等待期，尚不可行权。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘志江	中国中材股份有限公司	执行董事、董事长	2016-07-29	
彭建新	中国中材股份有限公司	执行董事、总裁	2016-07-29	
	中国建材股份有限公司	副董事长	2018-06-13	
顾超	中国中材股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2016-07-29	
	中国建材股份有限公司	党委副书记	2018-05-03	
宋寿顺	中国中材股份有限公司	副总裁	2016-07-29	
	中国建材股份有限公司	副总裁	2018-05-03	
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	副董事长	2016-08	
	中国建材集团有限公司	党委副书记	2017-07	
陈少华	厦门大学管理学院	教授	1998	
	厦门大学会计发展研究中心	副主任	2000	
	深圳天虹商场股份有限公司	独立董事	2018	
	上海康恒环境股份有限公司	独立董事	2018	
	上海康鹏科技股份有限公司	独立董事	2019	
	厦门市总会计师学会	副会长	2011	
	厦门市外商投资企业科技学会	会长	2011	
李刚	天驰君泰律师事务所	高级合伙人	2013	
	浙江领雁基金管理有限公司	副董事长	2015-12	
	国信国投基金管理（北京）有限公司	董事长	2016-06	
张晓燕	清华大学	金融学院副院长	2018-12	

	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	
	清华大学	金融科技研究院副院长	2017-12	
	简普科技有限公司	独立董事	2018-02	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	专职董事、监事报酬由董事会、监事会审议后提交股东大会审议通过。《董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法》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《董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法》，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	具体支付金额见本节“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”表。
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	1,600.470 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 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	794
主要子公司在职员工的数量	7,150
在职员工的数量合计	7,944
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	1,790
销售人员	255
技术人员	1,924
财务人员	324
行政人员	1,140
工程人员	2,511
合计	7,944
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	773
本科	3,545
大专	1,254
中专及以下	2,372
合计	7,944

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为适应企业改革发展和业务转型，公司继续优化薪酬管理制度，强化内部激励机制，坚持“效益优先，效率优先”的薪酬管理原则，实行全员业绩考核，构建以岗位和能力为基础、以业绩为核心的薪酬体系，充分发挥薪酬的激励作用。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司作为知识技术密集型的科技型企业，始终坚持“人才强企”战略，把为实现创建国际型工程公司战略目标和满足业务转型升级发展对人才的要求作为公司人力资源培训工作的首要目标。

报告期，根据公司传统核心业务和新业务发展，以及人才队伍培养需要，公司及各下属单位积极开展各类培训活动共计 973 场，为公司高效、可持续发展奠定了基础。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	5,462,967 工时
劳务外包支付的报酬总额	19,004 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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。报告期，公司召开三次股东大会，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

公司具有独立的业务及自主经营能力，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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，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，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，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《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》等相关法规规定以及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 66 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，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，形成与投资者的良性互动。公司充分尊重和维护债权人、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，坚持“效益优先，效率优先”的薪酬管理原则，实行全员业绩考核，公司高级管理人员薪酬与企业经营目标挂钩，2017 年公司实施股权激励计划，有效的将股东利益、公司利益和经营者利益结合，充分发挥员工积极性，符合相关法律法规的要求。

#### 8、内控体系的建立健全



公司根据自身特点和管理需要，建立了较为完善的内部控制管理制度，通过规范管理控制经营风险。报告期，围绕组织结构调整和业务转型的需要，持续推进高效扁平化管理，优化组织构架，升级管控模式，提高运营效率。

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
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-03-01
2017 年年度股东大会	2018-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-04-17
2018 年第二次临时股东大会	2018-11-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-11-13

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	7	7	7	0	0	否	3
刘志江	否	7	7	7	0	0	否	1
彭建新	否	7	7	7	0	0	否	2
夏之云	否	7	7	7	0	0	否	3
顾超	否	7	7	7	0	0	否	2
蒋中文	否	7	7	7	0	0	否	3
陈少华	是	7	7	7	0	0	否	0
李刚	是	7	7	7	0	0	否	0
张晓燕	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2017 年，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”），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以企业经营经济指标与综合管理为基础，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，根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，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 2018 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/2019BJA30178

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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、34（3）；七、22 所述，于 2018 年 12 月 31 日，贵公司商誉净值为 9.44 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	我们执行的主要审计程序： 一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

<p>试, 该等减值的测试过程复杂, 需要依赖管理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>减值测试会计政策执行。</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. 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、34 (5) ; 七、52 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 2018 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：詹军

（项目合伙人）

中国注册会计师：王欣

中国 北京

二〇一九年三月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 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	7,104,476,249.86	9,678,489,228.14
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	七、2	504,578,109.50	8,839,325.67
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	4,067,291,915.99	3,810,441,855.47
其中:应收票据		901,585,712.35	911,744,288.69
应收账款		3,165,706,203.64	2,898,697,566.78
预付款项	七、5	3,882,165,945.00	3,397,398,310.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	677,889,798.41	764,967,830.36
其中:应收利息		2,777,428.85	4,227,257.04
应收股利			100,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、7	3,394,567,250.72	3,650,934,242.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	839,312,591.97	724,916,140.00
其他流动资产	七、10	826,238,989.40	318,488,963.90
流动资产合计		21,296,520,850.85	22,354,475,896.78
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	78,423,753.80	89,129,835.29
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	4,609,917,678.53	2,599,083,135.84
长期股权投资	七、14	107,693,802.72	50,453,721.58
投资性房地产	七、15	323,503,375.44	315,792,124.67
固定资产	七、16	2,009,569,844.29	1,923,564,090.83
在建工程	七、17	360,342,091.19	261,604,986.48
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	714,693,137.34	743,808,819.44
开发支出			
商誉	七、22	943,661,417.39	935,827,976.10
长期待摊费用	七、23	240,869,368.26	88,448,140.35
递延所得税资产	七、24	346,559,984.63	311,199,813.62
其他非流动资产	七、25	9,530,380.84	41,391,244.95
非流动资产合计		9,744,764,834.43	7,360,303,889.15
资产总计		31,041,285,685.28	29,714,779,785.93
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、26	541,822,327.66	800,773,362.63
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	七、27	52,889.00	477,119.23
衍生金融负债	七、28	11,034,872.77	
应付票据及应付账款	七、29	6,888,014,003.67	6,713,971,219.82
预收款项	七、30	8,175,615,550.20	9,294,038,782.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	451,634,738.23	385,530,422.94
应交税费	七、32	347,698,200.60	231,525,789.64
其他应付款	七、33	788,111,161.63	661,434,978.56
其中：应付利息		5,036,171.38	3,752,140.81
应付股利		24,714,420.47	17,858,428.82
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、35	718,064,494.79	899,969,967.90
其他流动负债	七、36	9,065,243.25	8,910,911.03
流动负债合计		17,931,113,481.80	18,996,632,554.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	3,115,504,542.27	1,830,790,236.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	369,776,028.48	498,099,634.83
长期应付职工薪酬	七、40	49,393,733.82	48,580,882.31
预计负债	七、41	58,216,272.49	59,910,678.63
递延收益	七、42	270,025,418.51	217,186,354.19
递延所得税负债	七、24	102,247,968.77	118,563,896.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,965,163,964.34	2,773,131,682.87
负债合计		21,896,277,446.14	21,769,764,237.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	1,739,573,853.00	1,754,257,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,018,607,147.43	1,034,692,113.21
减：库存股	七、47	16,130,466.87	143,042,381.07
其他综合收益	七、48	-14,836,670.86	-423,558.88
专项储备	七、49	94,036,594.61	98,885,826.71
盈余公积	七、50	453,695,615.07	399,029,628.97
一般风险准备			
未分配利润	七、51	5,430,482,268.67	4,418,370,707.58
归属于母公司所有者权益合计		8,705,428,341.05	7,561,770,264.52
少数股东权益		439,579,898.09	383,245,284.17

所有者权益（或股东权益）合计		9,145,008,239.14	7,945,015,548.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,041,285,685.28	29,714,779,785.93

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

2018 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		1,534,780,084.37	2,782,677,585.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		500,295,000.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	867,907,637.77	963,231,136.83
其中：应收票据		205,698,880.60	166,321,692.85
应收账款		662,208,757.17	796,909,443.98
预付款项		1,317,083,069.45	702,863,198.89
其他应收款	十七、2	2,883,151,633.08	2,215,666,600.31
其中：应收利息		23,948,827.52	23,735,940.01
应收股利		342,345,984.87	131,164,339.62
存货		1,062,242,237.47	1,184,649,583.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		537,935,159.73	36,886,316.74
流动资产合计		8,703,394,821.87	7,885,974,421.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		44,069,425.98	44,287,869.66
持有至到期投资			
长期应收款		467,386,480.38	
长期股权投资	十七、3	4,394,184,335.58	4,210,263,100.56
投资性房地产		79,109,218.94	81,700,429.94
固定资产		239,184,453.60	268,345,135.69
在建工程		116,856,148.93	87,987,524.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,783,410.06	13,644,847.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,110,621.90	
递延所得税资产		163,515,850.56	157,410,153.75
其他非流动资产			7,049,389.42
非流动资产合计		5,521,199,945.93	4,870,688,451.22
资产总计		14,224,594,767.80	12,756,662,873.02
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
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			
应付票据及应付账款		1,999,797,692.55	1,862,995,365.19
预收款项		2,265,669,021.59	2,330,383,093.85
应付职工薪酬		72,044,908.79	108,615,219.30
应交税费		85,793,891.78	103,906,033.26
其他应付款		4,535,317,831.73	3,161,831,388.07
其中：应付利息		3,945,090.28	5,983,472.21
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		78,473,000.00	118,203,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,037,096,346.44	7,685,934,599.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			124,854,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		48,915,613.11	71,577,101.71
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,411,679.26	
递延所得税负债		374,632.55	382,469.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,701,924.92	196,813,570.81
负债合计		9,098,798,271.36	7,882,748,170.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,739,573,853.00	1,754,257,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,249,836,821.10	2,345,682,437.80
减：库存股		16,130,466.87	143,042,381.07
其他综合收益		1,981,647.81	2,167,324.94
专项储备		12,659,211.13	28,918,317.70
盈余公积		445,724,561.02	391,058,574.92
未分配利润		692,150,869.25	494,872,500.25
所有者权益（或股东权益）合计		5,125,796,496.44	4,873,914,702.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,224,594,767.80	12,756,662,873.02

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

2018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		21,501,420,039.92	19,553,688,245.66
其中:营业收入	七、52	21,501,420,039.92	19,553,688,245.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,705,444,660.17	18,639,985,772.01
其中:营业成本	七、52	17,510,677,240.27	16,267,471,563.57
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、53	75,329,932.40	74,025,108.47
销售费用	七、54	377,383,125.22	306,229,576.86
管理费用	七、55	1,186,340,245.12	1,052,164,571.40
研发费用	七、56	564,141,362.15	495,949,971.25
财务费用	七、57	-200,394,431.61	289,002,315.76
其中:利息费用		200,069,097.55	152,256,413.40
利息收入		337,639,974.82	308,991,736.20
资产减值损失	七、58	191,967,186.62	155,142,664.70
加:其他收益	七、59	20,989,240.01	11,869,420.76
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	-123,452,546.39	47,014,250.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,926,000.49	651,791.78
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、61	-286,856.97	3,307,426.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	5,173,014.84	40,013,190.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,698,398,231.24	1,015,906,761.55
加:营业外收入	七、63	53,220,977.93	197,458,593.99
减:营业外支出	七、64	51,563,877.84	6,706,076.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,700,055,331.33	1,206,659,278.55
减:所得税费用	七、65	296,741,747.53	226,379,874.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,403,313,583.80	980,279,404.16
(一)按经营持续性分类		1,403,313,583.80	980,279,404.16
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,403,313,583.80	932,918,352.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			47,361,051.89
(二)按所有权归属分类		1,403,313,583.80	980,279,404.16

1. 少数股东损益		35,792,660.92	3,354,912.86
2. 归属于母公司股东的净利润		1,367,520,922.88	976,924,491.30
六、其他综合收益的税后净额		-18,582,886.99	28,820,057.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,413,111.98	28,967,525.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,843,292.70	-833,661.90
1. 重新计量设定受益计划变动额		-1,843,292.70	-833,661.90
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-12,569,819.28	29,801,187.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,098,002.13	-2,678,281.11
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		-9,379,641.85	
5. 外币财务报表折算差额		2,907,824.70	32,479,468.31
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,169,775.01	-147,467.72
七、综合收益总额		1,384,730,696.81	1,009,099,461.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,353,107,810.90	1,005,892,016.60
归属于少数股东的综合收益总额		31,622,885.91	3,207,445.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.78	0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.78	0.56

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  
2018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	4,575,338,899.28	4,800,848,453.03
减：营业成本	十七、4	4,015,068,309.00	4,265,929,814.20
税金及附加		6,162,815.92	6,736,020.38
销售费用		54,396,600.29	22,721,948.88
管理费用		191,077,565.21	191,820,963.55
研发费用		128,142,348.23	74,460,000.21
财务费用		-1,245,475.65	101,248,365.12

其中：利息费用		52,448,642.50	61,595,391.49
利息收入		51,130,161.15	48,582,599.49
资产减值损失		98,053,531.31	115,251,069.95
加：其他收益		4,534,900.00	6,794,152.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	497,633,409.29	333,731,079.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,379,853.23	1,306,812.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		295,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,449,164.74	6,188,961.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		587,595,679.00	369,394,464.44
加：营业外收入		4,491,612.43	150,865,540.58
减：营业外支出		35,911,011.85	443,323.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		556,176,279.58	519,816,681.53
减：所得税费用		9,516,418.58	46,768,800.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		546,659,861.00	473,047,881.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		546,659,861.00	473,047,881.38
（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		-185,677.13	194,518.89
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-185,677.13	194,518.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-185,677.13	194,518.89
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		546,474,183.87	473,242,400.27
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

2018 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		19,053,771,813.51	19,852,810,454.04
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		477,335,313.75	539,878,913.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	648,788,964.34	724,051,101.64
经营活动现金流入小计		20,179,896,091.60	21,116,740,469.66
购买商品、接受劳务支付的现金		17,829,525,975.34	18,541,118,367.50
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		2,071,084,940.69	1,857,561,820.10
支付的各项税费		712,845,754.57	667,700,196.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	1,186,052,214.50	2,009,879,533.28
经营活动现金流出小计		21,799,508,885.10	23,076,259,917.07
经营活动产生的现金流量净额		-1,619,612,793.50	-1,959,519,447.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		39,572,397.38	2,154,640.15
取得投资收益收到的现金		349,241.70	6,342,020.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,645,605.48	82,762,426.07
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、67	51,080,000.00	1,268,500.46
投资活动现金流入小计		111,647,244.56	159,532,919.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270,745,500.33	184,203,303.08
投资支付的现金		67,013,257.55	23,128,980.00

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、67	1,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,337,758,757.88	207,332,283.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,226,111,513.32	-47,799,363.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		31,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,633,380,864.45	3,287,781,910.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,665,030,864.45	3,287,781,910.21
偿还债务支付的现金		2,766,034,984.01	1,485,224,280.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		488,695,942.22	272,254,508.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,287,414.45
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	535,645,992.83	617,588,027.80
筹资活动现金流出小计		3,790,376,919.06	2,375,066,816.22
筹资活动产生的现金流量净额		-125,346,054.61	912,715,093.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		62,102,791.75	-316,253,920.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,908,967,569.68	-1,410,857,637.76
加：期初现金及现金等价物余额		7,732,620,477.43	9,143,478,115.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,823,652,907.75	7,732,620,477.43

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

2018 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		3,831,334,628.49	3,718,183,086.93
收到的税费返还		86,737,616.75	177,694,539.96
收到其他与经营活动有关的现金		1,515,506,492.99	720,618,454.13
经营活动现金流入小计		5,433,578,738.23	4,616,496,081.02
购买商品、接受劳务支付的现金		4,231,235,099.34	3,692,706,407.54
支付给职工以及为职工支付的现金		277,738,322.86	283,505,412.09
支付的各项税费		85,052,654.22	123,299,691.25
支付其他与经营活动有关的现金		892,991,480.14	901,415,488.66
经营活动现金流出小计		5,487,017,556.56	5,000,926,999.54



经营活动产生的现金流量净额		-53,438,818.33	-384,430,918.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		332,753,647.07	364,743,126.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,202.50	283,391.72
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		332,805,849.57	365,026,518.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,518,552.19	29,331,692.96
投资支付的现金		13,414,043.40	17,405,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,101,932,595.59	46,737,592.96
投资活动产生的现金流量净额		-769,126,746.02	318,288,925.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			260,984,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			260,984,000.00
偿还债务支付的现金		117,567,000.00	830,970,695.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,156,770.35	198,899,914.96
支付其他与筹资活动有关的现金		156,891.47	500,251,560.38
筹资活动现金流出小计		440,880,661.82	1,530,122,170.47
筹资活动产生的现金流量净额		-440,880,661.82	-1,269,138,170.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		16,512,850.40	-109,498,066.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,246,933,375.77	-1,444,778,230.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,357,365,628.90	3,802,143,859.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,110,432,253.13	2,357,365,628.90

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

2018 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				1,034,692,113.21	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
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				1,034,692,113.21	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-14,684,075.00				-16,084,965.78	-126,911,914.20	-14,413,111.98	-4,849,232.10	54,665,986.10		1,012,111,561.09	56,334,613.92	1,199,992,690.45
(一)综合收益总额							-14,413,111.98				1,367,520,922.88	31,622,885.91	1,384,730,696.81
(二)所有者投入和减少资本	-14,684,075.00				-16,084,965.78	-126,911,914.20						39,369,366.20	135,512,239.62
1.所有者投入的普通股												31,650,000.00	31,650,000.00
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					12,395,595.70								12,395,595.70
4.其他	-14,684,075.00				-28,480,561.48	-126,911,914.20						7,719,366.20	91,466,643.92
(三)利润分配									54,665,986.10		-355,409,361.79	-15,473,148.48	-316,216,524.17
1.提取盈余公积									54,665,986.10		-54,665,986.10		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-294,715,331.90	-15,473,148.48	-310,188,480.38
4.其他											-6,028,043.79		-6,028,043.79
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													

2018 年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							-4,849,232.10			815,510.29		-4,033,721.81
1. 本期提取							101,295,472.74			1,778,846.10		103,074,318.84
2. 本期使用							106,144,704.84			963,335.81		107,108,040.65
(六) 其他												
四、本期末余额	1,739,573,853.00				1,018,607,147.43	16,130,466.87	-14,836,670.86	94,036,594.61	453,695,615.07	5,430,482,268.67	439,579,898.09	9,145,008,239.14

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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. 所有者投入的普通股												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											-154,374,697.66	-1,500,000.00	-155,874,697.66

2018 年年度报告

东)的分配												
4. 其他										-1,000,000.00		-1,000,000.00
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,754,257,928.00			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

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  
2018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				2,345,682,437.80	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
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				2,345,682,437.80	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-14,684,075.00				-95,845,616.70	-126,911,914.20	-185,677.13	-16,259,106.57	54,665,986.10	197,278,369.00	251,881,793.90
(一)综合收益总额							-185,677.13			546,659,861.00	546,474,183.87
(二)所有者投入和减少资本	-14,684,075.00				-95,845,616.70	-126,911,914.20					16,382,222.50
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所					12,395,595.70						12,395,595.70

2018 年年度报告

所有者权益的金额											
4. 其他	-14,684,075.00				-108,241,212.40	-126,911,914.20				3,986,626.80	
(三) 利润分配								54,665,986.10	-349,381,492.00	-294,715,505.90	
1. 提取盈余公积								54,665,986.10	-54,665,986.10		
2. 对所有者(或股东)的分配									-294,715,331.90	-294,715,331.90	
3. 其他									-174.00	-174.00	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-16,259,106.57		-16,259,106.57	
1. 本期提取											
2. 本期使用								16,259,106.57		16,259,106.57	
(六) 其他											
四、本期末余额	1,739,573,853.00				2,249,836,821.10	16,130,466.87	1,981,647.81	12,659,211.13	445,724,561.02	692,150,869.25	5,125,796,496.44

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	1,754,257,928.00				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(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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,033,000.00						1,033,000.00

2018 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本公司股权分置改革工作于 2006 年 7 月 6 日结束，方案为流通股股东每 10 股获得 2.5 股。国有法人股股东中材股份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金转增股本的预案》，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。

本公司于 2015 年发行股份购买相关资产,根据本公司与徐席东、张锡铭等 7 名交易对手方(以下简称补偿义务人)签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》(以下简称补偿协议)约定的业绩承诺值,补偿义务人未完成业绩承诺,应通过股份补偿方式补偿本公司股份数为 16,610,945 股。因补偿义务人张锡铭所持股份存在司法冻结,其应补偿股份 1,926,870 股目前无法办理股份回购手续。本公司于 2018 年 9 月 26 日先行实施回购除张锡铭所持股份外的其他补偿股份,回购股份总计 14,684,075 股,均为有限售条件流通股,已于 2018 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司股本为 1,739,573,853 股。

本公司控股股东为中国中材股份有限公司,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、天津分公司等 7 家分公司。

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

本集团合并财务报表范围包括 21 家二级子公司,情况如下:

1. 中材建设有限公司(以下简称中材建设公司)
2. 天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称天津设计院)
3. 中材装备集团有限公司(以下简称装备集团公司)
4. 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)
5. 苏州中材建设有限公司(以下简称苏州中材公司)
6. 邯郸中材建设有限责任公司(以下简称邯郸中材公司)
7. 中材海外工程有限公司(以下简称海外工程公司)
8. HAZEMAG&EPRGmbH(以下简称德国 HAZEMAG 公司)
9. 安徽节源环保科技有限公司(以下简称安徽节源公司)
10. 浙江中材工程设计研究院有限公司(以下简称浙江院公司)
11. 中材国际环境工程(北京)有限公司(以下简称中材环境公司)
12. 中国中材国际(香港)有限公司(以下简称中材国际香港公司)
13. 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)
14. 能源和基建有限公司(以下简称能源基建公司)
15. 中国中材东方国际贸易有限公司(以下简称东方贸易公司)
16. 中材国际贸易(北京)有限公司(以下简称贸易北京公司)
17. 中材宁锐(上海)国际物流有限公司(以下简称上海宁锐公司)
18. 江苏水泥工程杂志社(以下简称水泥杂志社)
19. 中材国际(马来西亚)有限公司(以下简称马来西亚公司)
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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

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

本公司之下属公司德国 HAZEMAG 公司注册地在德国，记账本位币为欧元；能源和基建有限公司注册地在沙特阿拉伯，记账本位币为里亚尔；中材国际（马来西亚）有限公司注册地在马来西亚，记账本位币为林吉特；印度 LNVT 私人有限公司注册地在印度，记账本位币为卢比；除此之外，本公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。

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

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

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(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对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。

### 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：

#### 折旧或摊销方法

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

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5	2.38
土地使用权	权证有效期	无	-

## 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。

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：

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	40	5	2.38
机器设备	10-18	5	5.28-9.50
运输设备	10	5	9.50
办公设备	8	5	11.88
合同能源管理项目资产	分享期	0	-

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。

本集团无形资产分类、预计使用寿命、摊销方法如下：

类别	净残值	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	无	权证有效期	直线法
商标使用权	无	10	直线法
专利技术	无	10	直线法
非专利技术	无	10	直线法
软件	无	5	直线法
其他	无	5	直线法

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包括项目代理费、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

√适用 □不适用

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。

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。

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. 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。

### 34. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 重要的会计估计

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。

## 35. 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)
2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。	本次会计政策变更经过本公司第六届董事会第八次会议审议通过。	注1

其他说明

注1：本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，对比较财务报表进行调整，具体调整情况如下：

## 2017年合并报表

原列报报表项目及金额		调整后列报报表项目及金额	
应收票据	911,744,288.69	应收票据及应收账款	3,810,441,855.47
应收账款	2,898,697,566.78		
应收利息	4,227,257.04	其他应收款	764,967,830.36
应收股利	100,000.00		
其他应收款	760,640,573.32		
固定资产	1,923,564,090.83	固定资产	1,923,564,090.83
固定资产清理			
在建工程	261,604,986.48	在建工程	261,604,986.48
工程物资			
应付票据	625,007,334.88	应付票据及应付账款	6,713,971,219.82
应付账款	6,088,963,884.94		
应付利息	3,752,140.81	其他应付款	661,434,978.56
应付股利	17,858,428.82		

其他应付款	639,824,408.93		
管理费用	1,548,114,542.65	管理费用	1,052,164,571.40
		研发费用	495,949,971.25

**(2). 重要会计估计变更**

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
鉴于本公司控股股东与中国建材股份有限公司已完成H股及非上市股份的换股登记,在此背景下,本公司结合业务实际情况,为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、相关、可比的会计信息,本公司于2018年10月1日起,对固定资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限等会计估计进行变更(详见本公司于2018年10月26日发布的临2018-051号公告)	本次会计估计变更经本公司第六届董事会第八次会议审议通过。	2018年10月1日	该等会计估计变更增加本公司2018年利润总额14,089,783.60元。

**36. 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	应纳税增值额	16%、10%、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%
房产税	租赁收入或房产原值的70%	12%、1.2%

根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)政策调整,自2018年5月1日起,本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%;原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。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

纳税主体名称	所得税税率(%)
中材国际工程股份(香港)有限公司	16.50%
Allmineral Spolka z. o. o.	19.00%
中国工业技术工程公司	20.00%
能源和基建有限公司	20.00%

中材国际工业工程（马）有限公司	24%
中材国际（马来西亚）有限公司	24%
HUSA HOLDINGS Inc.	25.66%
HAZEMAG USA Inc.	25.66%
Allmineral LLC	25.66%
HAZEMAG CANADA Inc.	26.50%
IMS Engineering (PTY) Ltd.	28.21%
Imhako Properties (PTY) Ltd.	28.21%
Allmineral Proprietary Limited	28.21%
中材宁锐（上海）国际物流尼日利亚子公司	30.00%
FABCOM STRUCTURAL LTD	30.00%
Allmineral Australia Pty Ltd.	30.00%
Allmineral Asia Private Limited	30.00%
德国 HAZEMAG 公司	30.89%
HAZEMAG Control Systems GmbH	30.89%
HAZEMAG Mining GmbH	30.89%
HAZEMAG Engineering GmbH	30.89%
Allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG	30.89%
Allmineral Aufbereitungstechnik Verwaltungs-GmbH	30.89%
HAZEMAG Maroc SARL	31.00%
印度 LNVT 私人有限公司	32.45%
印度 PMPL 公司	32.45%

## 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[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，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《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），三级子公司新世纪水泥导报有限公司被认定为符合条件的小型微利企业，即年应纳税所得额低于100万元（含100万元）。自2018年1月1日至2020年12月31日，新世纪水泥导报有限公司所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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），安徽节源公司合同能源管理项目符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

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



## 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	129,954,877.56	205,705,936.38
银行存款	4,675,031,933.69	7,456,628,707.53
其他货币资金	2,299,489,438.61	2,016,154,584.23
合计	7,104,476,249.86	9,678,489,228.14
其中：存放在境外的款项总额	1,594,598,424.53	1,146,065,469.38

## 其他说明

本集团年末其他货币资金中保函保证金 1,228,174,495.89 元，信用证保证金 128,987,013.85 元，承兑汇票保证金 258,070,780.75 元，履约保证金 906,022.37 元，贷款保证金 652,825,568.78 元，其他原因受限 11,859,460.47 元，合计 2,280,823,342.11 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 1,945,868,750.71 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	504,578,109.50	8,839,325.67
其中：外汇远期合约	225,174.11	
结构性存款（注）	500,128,800.00	
其他	4,224,135.39	8,839,325.67
合计	504,578,109.50	8,839,325.67

## 其他说明：

本公司购买保本型结构性存款 50,000.00 万元，期末按照该产品最低档收益率计量公允价值。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	901,585,712.35	911,744,288.69
应收账款	3,165,706,203.64	2,898,697,566.78
合计	4,067,291,915.99	3,810,441,855.47

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 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	836,696,565.61	769,542,793.64
商业承兑票据	64,889,146.74	142,201,495.05
合计	901,585,712.35	911,744,288.69

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 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	953,743,370.04
商业承兑票据	
合计	953,743,370.04

#### (5). 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

## 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	647,952,597.95	13.28	583,328,549.09	90.03	64,624,048.86	722,724,773.34	16.29	631,273,450.87	87.35	91,451,322.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,183,804,715.00	85.73	1,084,713,777.09	25.93	3,099,090,937.91	3,675,298,427.11	82.84	871,092,425.69	23.70	2,804,206,001.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,541,735.55	0.99	46,550,518.68	95.90	1,991,216.87	38,688,212.32	0.87	35,647,969.43	92.14	3,040,242.89
合计	4,880,299,048.50	/	1,714,592,844.86	/	3,165,706,203.64	4,436,711,412.77	/	1,538,013,845.99	/	2,898,697,566.78

期末受限应收账款金额为 36,336,459.99 元，详见本附注七、70。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 1	94,924,075.12	94,924,075.12	100	注 1
应收客户 2	72,043,446.89	72,043,446.89	100	注 1
应收客户 3	69,685,185.27	69,685,185.27	100	注 1
应收客户 4	41,052,357.19	41,052,357.19	100	注 1
应收客户 5	39,427,876.95	39,427,876.95	100	注 1
应收客户 6	32,553,474.78	32,553,474.78	100	注 1
应收客户 7	30,001,797.78	30,001,797.78	100	注 1
应收客户 8	25,670,412.78	25,670,412.78	100	注 1
应收客户 9	24,452,505.68	24,452,505.68	100	注 1
应收客户 10	23,703,624.81	23,703,624.81	100	注 1
应收客户 11	20,678,841.54	20,678,841.54	100	注 1
应收客户 12	19,167,643.06	19,167,643.06	100	注 1
应收客户 13	17,074,614.56	15,443,139.25	90.45	注 1
应收客户 14	15,205,982.62	15,205,982.62	100	注 1
应收客户 15	11,282,114.22	11,282,114.22	100	注 1
云维保山有机化工 有限公司	111,028,644.70	48,036,071.15	43.26	根据可收回金额 计提
合计	647,952,597.95	583,328,549.09	/	/

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。

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	2,399,429,928.25	119,971,496.52	5
1 年以内小计	2,399,429,928.25	119,971,496.52	5
1 至 2 年	578,621,447.44	57,862,144.74	10
2 至 3 年	276,576,472.73	55,315,294.52	20
3 至 4 年	388,060,126.33	310,448,101.06	80
4 至 5 年	125,379,187.56	125,379,187.56	100
5 年以上	415,737,552.69	415,737,552.69	100
合计	4,183,804,715.00	1,084,713,777.09	

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

1) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
扬州中材机器制造有限公司	9,050,616.90	9,050,616.90	100	注 1
应收客户 16	9,709,177.47	9,709,177.47	100	注 2
应收客户 17	7,824,545.78	7,824,545.78	100	
应收客户 18	7,618,222.54	7,618,222.54	100	
应收客户 19	6,279,583.08	5,348,542.84	85.17	
应收客户 20	4,078,669.59	4,078,669.59	100	
应收客户 21	1,112,151.02	1,112,151.02	100	
应收客户 22	1,017,937.51	1,017,937.51	100	
应收客户 23	193,806.62	193,806.62	100	
应收客户 24	85,676.73	85,676.73	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	91,260.20	18,252.04	20	
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	919.64	919.64	100	
洛浦天山水泥有限责任公司	987,168.47			
内蒙古大唐国际再生能源开发有限公司	360,000.00	360,000.00	100	
合计	48,541,735.55	46,550,518.68	—	—

注 1：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。

注 2：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。

### (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 254,963,573.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 57,165,121.14 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 25	48,230,589.73	注
应收客户 16	3,646,176.27	注
应收客户 2	1,255,380.77	注
应收客户 26	1,151,866.14	注
扬州中材机器制造有限公司	2,880,234.25	收回债权
溧阳中材重型机器有限公司	873.98	收回债权
合计	57,165,121.14	/

其他说明

注：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及货款，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	23,519,841.22
-----------	---------------

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	279,003,531.94	1年以内	5.72	13,950,176.60
应收账款第二名	192,274,635.30	2年以内	3.94	17,497,373.69
应收账款第三名	136,636,278.27	2年以内	2.80	10,378,661.15
应收账款第四名	112,575,594.25	1年以内	2.31	5,628,779.72
应收账款第五名	111,028,644.70	5年以内	2.28	48,036,071.15
合计	831,518,684.46	—	17.05	95,491,062.31

#### (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

### 5、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	3,193,181,107.70	82.25	2,610,176,854.79	76.83
1至2年	283,776,758.38	7.31	533,439,023.45	15.70
2至3年	257,744,370.03	6.64	74,161,491.40	2.18
3年以上	147,463,708.89	3.80	179,620,941.17	5.29
合计	3,882,165,945.00	100.00	3,397,398,310.81	100.00

#### (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	196,690,388.19	2 年以内	5.07
江苏福霆钢铁有限公司	100,498,182.69	1 年以内	2.59
溧阳中材重型机器有限公司	49,786,644.20	1 年以内	1.28
南京旭建新型建材股份有限公司	43,060,034.29	1 年以内	1.11
北京约基同力机械制造有限公司	31,307,583.20	1 年以内	0.81
<b>合计</b>	<b>421,342,832.57</b>	<b>—</b>	<b>10.86</b>

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	2,777,428.85	4,227,257.04
应收股利		100,000.00
其他应收款	675,112,369.56	760,640,573.32
合计	677,889,798.41	764,967,830.36

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	38,102.64	14,915.66
分期收款利息	2,739,326.21	4,212,341.38
合计	2,777,428.85	4,227,257.04

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
固镇田源环境工程服务有限公司		100,000.00
合计		100,000.00

**(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



## 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	580,267,527.88	45.58	451,042,906.87	77.73	129,224,621.01	667,164,645.93	47.58	490,536,029.97	73.53	176,628,615.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	686,605,109.97	53.93	141,203,160.39	20.57	545,401,949.58	728,682,353.83	51.97	145,156,195.44	19.92	583,526,158.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,242,977.00	0.49	5,757,178.03	92.22	485,798.97	6,242,977.00	0.45	5,757,178.03	92.22	485,798.97
合计	1,273,115,614.85	/	598,003,245.29	/	675,112,369.56	1,402,089,976.76	/	641,449,403.44	/	760,640,573.32

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			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	40,197,650.40	40,197,650.40	100	注 1
其他应收客户 3	31,802,014.00	31,802,014.00	100	注 1
其他应收客户 4	28,814,212.80	28,814,212.80	100	注 1
其他应收客户 5	27,020,100.27	27,020,100.27	100	注 1
其他应收客户 6	24,927,804.70	22,545,958.97	90.45	注 1
其他应收客户 7	21,469,643.82	21,469,643.82	100	注 1
其他应收客户 8	17,122,689.12	11,322,689.12	66.13	注 1
其他应收客户 9	16,673,237.03	16,673,237.03	100	注 1
其他应收客户 10	15,879,170.34	13,524,850.59	85.17	注 1
其他应收客户 11	15,357,148.74	15,357,148.74	100	注 1
其他应收客户 12	13,156,609.63	13,156,609.63	100	注 1
其他应收客户 13	10,090,234.60	10,090,234.60	100	注 1
扬州中材机器制 造有限公司	88,608,088.40	88,608,088.40	100	注 2
溧阳中材重型机 器有限公司	148,360,569.41	29,672,113.88	20	根据可收回金额 计提
江西上饶中创房 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	580,267,527.88	451,042,906.87	/	/

注 1 注 2：详见本附注七、4

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	493,212,000.93	24,660,598.81	5
1 年以内小计	493,212,000.93	24,660,598.81	5
1 至 2 年	68,844,438.84	6,884,443.88	10
2 至 3 年	15,647,171.71	3,129,434.34	20
3 至 4 年	11,864,074.83	9,491,259.70	80
4 至 5 年	4,920,659.12	4,920,659.12	100
5 年以上	92,116,764.54	92,116,764.54	100
合计	686,605,109.97	141,203,160.39	

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). 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	166,898.42	380,285.54
履约、投保保证金	164,602,439.48	160,069,741.52
质保金	17,266,301.00	37,571,949.18
备用金	135,330,661.62	78,993,898.50
往来款	444,609,931.24	570,360,152.64
应收钢贸业务款项	324,446,541.36	343,988,406.23
代垫款项	66,483,140.01	104,603,175.49
其他	120,209,701.72	106,122,367.66
合计	1,273,115,614.85	1,402,089,976.76

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,577,545.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 69,253,661.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
扬州中材机器制造有限公司	49,711,796.90	收回债权
其他应收客户 7	19,541,864.87	房产抵债
合计	69,253,661.77	/

## (4). 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	783,026.57

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

## (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	148,360,569.41	2年以上	11.65	29,672,113.88
其他应收第二名	往来款	88,608,088.40	5年以上	6.96	88,608,088.40
其他应收第三名	应收钢贸业务款项	55,693,048.91	5年以上	4.37	55,693,048.91
其他应收第四名	应收钢贸业务款项	40,197,650.40	5年以上	3.16	40,197,650.40
其他应收第五名	往来款	23,112,259.99	2年以内	1.82	2,311,226.00
合计	/	355,971,617.11	/	27.96	216,482,127.59

## (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

## 7、 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	439,088,157.35	8,436,549.58	430,651,607.77	554,676,397.15	9,653,596.16	545,022,800.99
在产品	844,905,321.01	26,795,059.00	818,110,262.01	825,131,271.16	26,192,994.60	798,938,276.56
库存商品	676,817,482.01	11,060,336.75	665,757,145.26	691,637,749.13	9,663,781.51	681,973,967.62
建造合同形成的已完工未结算资产	1,542,485,178.19	96,416,588.18	1,446,068,590.01	1,683,574,486.87	69,100,710.95	1,614,473,775.92
其他	33,979,645.67		33,979,645.67	10,525,421.34		10,525,421.34
合计	3,537,275,784.23	142,708,533.51	3,394,567,250.72	3,765,545,325.65	114,611,083.22	3,650,934,242.43

## (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	9,653,596.16			1,217,046.58		8,436,549.58
在产品	26,192,994.60	683,050.07		80,985.67		26,795,059.00
库存商品	9,663,781.51	1,396,555.24				11,060,336.75
建造合同形成的已完工未结算资产	69,100,710.95	27,394,004.18		78,126.95		96,416,588.18
合计	114,611,083.22	29,473,609.49		1,376,159.20		142,708,533.51

## (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	51,030,566,849.86
累计已确认毛利	6,809,535,462.44
减：预计损失	96,416,588.18
已办理结算的金额	56,297,617,134.11
建造合同形成的已完工未结算资产	1,446,068,590.01

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、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	839,312,591.97	724,916,140.00
合计	839,312,591.97	724,916,140.00

## 10、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	326,238,989.40	318,488,963.90

理财产品（注）	500,000,000.00	
合计	826,238,989.40	318,488,963.90

其他说明

注：该产品为本公司购买的银行保本保息理财产品。

## 11、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
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	123,482,596.81	45,058,843.01	78,423,753.80	134,238,678.30	45,108,843.01	89,129,835.29
按成本计量的	11,817,902.16		11,817,902.16	19,919,445.84		19,919,445.84
合计	111,664,694.65	45,058,843.01	66,605,851.64	114,319,232.46	45,108,843.01	69,210,389.45
合计	123,482,596.81	45,058,843.01	78,423,753.80	134,238,678.30	45,108,843.01	89,129,835.29

### (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	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	11,817,902.16	11,817,902.16
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	9,997,850.36	9,997,850.36
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		
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	
GlobalCementCapitalPartnersLtd	12,002,481.98		604,537.81	11,397,944.17					10.00	
固镇田源环境工程服务有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
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	
四川国际建	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			

2018 年年度报告

材公司										
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	114,319,232.46		2,654,537.81	111,664,694.65	45,108,843.01		50,000.00	45,058,843.01	—	



## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (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

## 12、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

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款合同	4,500,536,136.04	4,251,054.98	4,496,285,081.06	2,599,083,135.84		2,599,083,135.84
其他	113,632,597.47		113,632,597.47			
合计	4,614,168,733.51	4,251,054.98	4,609,917,678.53	2,599,083,135.84		2,599,083,135.84

注：年末长期应收款较年初增加，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。

## (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

14、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		
一、其他										
津邯窑尾预热器工程公司	100,000.00		100,000.00							
天津市新津源实业开发有限公司	1,120,000.00								1,120,000.00	1,050,000.00
IMSBotwana	545,062.89							3,135.86	548,198.75	540,343.61
小计	1,765,062.89		100,000.00					3,135.86	1,668,198.75	1,590,343.61
二、联营企业										
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	15,273,366.03			2,398,085.87					17,671,451.90	
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司	27,559,248.15			89,262.73					27,648,510.88	
中材邦业(天津)智能技术有限公司	3,301,609.77			1,445,530.87					4,747,140.64	
山西中材桃园环保科技有限公司	4,241,679.74	1,300,000.00		11,353.66					5,553,033.40	
安顺中安铁源建设工程有限公司		38,600,000.00							38,600,000.00	
枞阳中材东园环境投资建设有限		499,770.00							499,770.00	

2018 年年度报告

公司										
中材膜材料越南公司		12,914,273.40		-18,232.64					12,896,040.76	
小计	50,375,903.69	53,314,043.40		3,926,000.49					107,615,947.58	
合计	52,140,966.58	53,314,043.40	100,000.00	3,926,000.49				3,135.86	109,284,146.33	1,590,343.61

## 15、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	280,937,988.40	94,264,703.27	375,202,691.67
2. 本期增加金额	28,558,800.00		28,558,800.00
(1) 债务重组取得	28,558,800.00		28,558,800.00
3. 本期减少金额	10,177,856.95		10,177,856.95
(1) 出售	5,424,827.74		5,424,827.74
(2) 转入固定资产	4,753,029.21		4,753,029.21
4. 期末余额	299,318,931.45	94,264,703.27	393,583,634.72
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	42,643,715.39	16,766,851.61	59,410,567.00
2. 本期增加金额	9,517,982.91	2,457,868.23	11,975,851.14
(1) 计提或摊销	9,517,982.91	2,457,868.23	11,975,851.14
3. 本期减少金额	1,306,158.86		1,306,158.86
(1) 出售	591,273.14		591,273.14
(2) 转入固定资产	714,885.72		714,885.72
4. 期末余额	50,855,539.44	19,224,719.84	70,080,259.28
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	248,463,392.01	75,039,983.43	323,503,375.44

2. 期初账面价值	238,294,273.01	77,497,851.66	315,792,124.67
-----------	----------------	---------------	----------------

注：债务重组取得的房屋建筑物情况详见本附注七、4。

**(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

**16、 固定资产**

**总表情况**

**(1). 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
固定资产	2,009,569,844.29	1,923,564,090.83
固定资产清理		
合计	2,009,569,844.29	1,923,564,090.83

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合同能源管理项目资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,706,083,043.99	1,107,814,465.47	263,289,785.78	206,904,598.94	217,324,055.73	3,501,415,949.91
2. 本期增加金额	43,897,075.37	170,681,740.61	30,059,725.40	43,736,758.22	51,350,564.99	339,725,864.59
(1) 购置	14,616,439.41	153,920,239.09	29,580,108.18	40,065,897.07	8,342,508.96	246,525,192.71

## 2018 年年度报告

(2) 在建工程转入	23,723,524.16	15,662,910.18		3,433,606.05	43,008,056.03	85,828,096.42
(3) 投资性房地产重分类	4,753,029.21					4,753,029.21
(4) 其他增加	804,082.59	1,098,591.34	479,617.22	237,255.10		2,619,546.25
3. 本期减少金额	31,274,505.89	45,271,800.88	12,630,287.39	24,459,401.66		113,635,995.82
(1) 处置或报废	18,258,634.79	45,271,800.88	12,630,287.39	24,346,853.86		100,507,576.92
(2) 三供一业	13,015,871.10			112,547.80		13,128,418.90
4. 期末余额	1,718,705,613.47	1,233,224,405.20	280,719,223.79	226,181,955.50	268,674,620.72	3,727,505,818.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	40,289,634.86	99,037,081.47	25,616,774.40	13,908,213.42	47,209,856.68	226,061,560.83
(1) 计提	39,456,709.45	98,277,590.39	25,276,186.65	13,742,799.92	47,209,856.68	223,963,143.09
(2) 投资性房地产重分类	714,885.72					714,885.72
(3) 其他增加	118,039.69	759,491.08	340,587.75	165,413.50		1,383,532.02
3. 本期减少金额	20,069,606.97	38,479,825.22	8,929,994.40	21,895,449.21		89,374,875.80
(1) 处置或报废	10,590,210.19	38,479,825.22	8,929,994.40	21,786,277.84		79,786,307.65
(2) 三供一业	9,479,396.78			109,171.37		9,588,568.15
4. 期末余额	466,020,507.43	761,409,404.98	180,052,594.00	163,397,759.63	141,561,676.51	1,712,441,942.55
三、减值准备						
1. 期初余额	1,473,535.29	623,066.27				2,096,601.56
2. 本期增加金额	3,397,430.28					3,397,430.28
(1) 计提	3,397,430.28					3,397,430.28
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	4,870,965.57	623,066.27				5,494,031.84
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,247,814,140.47	471,191,933.95	100,666,629.79	62,784,195.87	127,112,944.21	2,009,569,844.29
2. 期初账面价值	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). 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
上饶中材机械有限公司新建车间及辅助建筑	9,716,541.00	已提交房产局，正在办理
徐州中材重型机械有限公司厂区车间	108,360,445.37	厂区拆迁，待决算完成后办理

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	360,342,091.19	261,604,986.48
工程物资		
合计	360,342,091.19	261,604,986.48

其他说明：

适用 不适用

## 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	116,529,218.93		116,529,218.93	87,660,594.50		87,660,594.50
上饶中材办公楼建造	54,015,719.32		54,015,719.32	46,800,796.52		46,800,796.52
徐州重型新厂区建造	3,376,327.30		3,376,327.30	3,789,574.58		3,789,574.58

年产6万吨污泥深度脱水剂生产线	5,032,227.38		5,032,227.38	4,955,907.43		4,955,907.43
淄博重型新厂区建造				2,238,683.33		2,238,683.33
在建工程1	2,309,243.30		2,309,243.30	2,309,243.30		2,309,243.30
在建工程2	2,635,242.89		2,635,242.89	2,633,727.29		2,633,727.29
高端环保装备产业化基地项目	86,828,248.74		86,828,248.74	59,894,529.27		59,894,529.27
溧阳中材环保危废项目	8,240,296.43		8,240,296.43	1,472,527.88		1,472,527.88
中材鼎原生态钾肥生产线	3,260,421.26		3,260,421.26	8,254,977.22		8,254,977.22
尼日利亚彩板厂厂区改造	240,663.16		240,663.16	1,414,532.42		1,414,532.42
在建工程3				4,952,257.99		4,952,257.99
在建工程4	1,804,931.31		1,804,931.31	1,804,120.11		1,804,120.11
在建工程5				1,006,491.06		1,006,491.06
在建工程6				7,861,599.85		7,861,599.85
在建工程7				4,092,100.54		4,092,100.54
在建工程8				10,939,618.23		10,939,618.23
在建工程9	4,874,279.91		4,874,279.91	4,562,281.90		4,562,281.90
在建工程10	2,848,205.14		2,848,205.14	142,885.63		142,885.63
在建工程11	7,048,537.18		7,048,537.18	127,483.67		127,483.67
在建工程12	5,957,892.32		5,957,892.32	186,032.12		186,032.12
IT基础架构改造一期	1,620,359.36		1,620,359.36	650,878.65		650,878.65
静脉产业园项目	1,202,433.94		1,202,433.94			
新型建材试验线项目	16,799,653.61		16,799,653.61			
中材紫清环境科技(武穴)有限公司3万吨/年废有机溶剂资源化循环利用项目	4,377,472.60		4,377,472.60			
临沂国建环境科技有限公司利用水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目	1,324,308.38		1,324,308.38			



淮南5万吨/年有机溶剂综合回收利用项目	1,258,880.05		1,258,880.05		
在建工程13	22,450,051.74		22,450,051.74		
远程管理云服务平台项目	1,448,712.69		1,448,712.69		
封闭式喷漆房(废气处理工程)	1,280,946.70		1,280,946.70		
其他	3,577,817.55		3,577,817.55	3,854,142.99	3,854,142.99
合计	360,342,091.19		360,342,091.19	261,604,986.48	261,604,986.48

## (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	3,789,574.58	216,339.62	367,989.62	261,597.28	3,376,327.30
上饶中材办公楼建造	46,800,796.52	23,398,954.04	16,184,031.24		54,015,719.32
溧阳中材环保危废项目	1,472,527.88	6,767,768.55			8,240,296.43
高端环保装备产业化基地项目	59,894,529.27	26,933,719.47			86,828,248.74
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	28,868,657.63		33.20	116,529,218.93
中材鼎原生态钾肥生产线	8,254,977.22	4,211,193.27	5,432,598.00	3,773,151.23	3,260,421.26
在建工程7	4,092,100.54	2,061,619.61	6,153,720.15		
在建工程8	10,939,618.23	1,361,330.64	12,300,948.87		
在建工程3	4,952,257.99	780,497.07	5,732,755.06		
在建工程6	7,861,599.85	3,089,066.15	10,950,666.00		
在建工程9	4,562,281.90	311,998.01			4,874,279.91
在建工程10	142,885.63	2,705,319.51			2,848,205.14
在建工程11	127,483.67	6,921,053.51			7,048,537.18
在建工程12	186,032.12	5,771,860.20			5,957,892.32
IT基础架构改造一期	650,878.65	969,480.71			1,620,359.36
静脉产业园项目		1,202,433.94			1,202,433.94

新型建材试验线项目		16,799,653.61			16,799,653.61
中材紫清环境科技(武穴)有限公司3万吨/年废有机溶剂资源化循环利用项目		4,377,472.60			4,377,472.60
临沂国建环境科技有限公司利用水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目		1,324,308.38			1,324,308.38
淮南5万吨/年有机溶剂综合回收利用项目		1,258,880.05			1,258,880.05
在建工程13		22,450,051.74			22,450,051.74
远程管理云服务平台项目		1,448,712.69			1,448,712.69
封闭式喷漆房(废气处理工程)		1,280,946.70			1,280,946.70
合计	243,626,821.88	164,511,317.70	57,122,708.94	6,273,465.04	344,741,965.60

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

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 18、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

**19、油气资产**

适用 不适用

## 20、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	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
2. 本期增加金额	474,608.97	16,325,669.82	9,774,941.00	159,213.05		221,989.22	337,529.50	62,776.20	27,356,727.76
(1) 购置	364,510.24	15,555,317.33	8,523,917.12				48,204.47		24,491,949.16
(2) 汇率变动	110,098.73	770,352.49	1,251,023.88	159,213.05		221,989.22	289,325.03	62,776.20	2,864,778.60
3. 本期减少金额	5,466,910.15	4,665,482.05	473,914.14						10,606,306.34
(1) 处置		4,665,482.05	473,914.14						5,139,396.19
(2) 三供一业	5,466,910.15								5,466,910.15
4. 期末余额	587,350,609.44	94,696,364.74	271,809,102.95	37,383,784.44	3,880,640.17	38,711,471.05	50,501,989.34	10,947,192.88	1,095,281,155.01
二、累计摊销									
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	14,010,699.44	13,759,285.16	16,607,531.01	159,213.05	381,194.64	1,057,317.69	3,921,239.92	2,435,602.39	52,332,083.30
(1) 计提	14,010,699.44	13,200,591.38	15,543,209.13		381,194.64	883,618.20	3,642,293.94	2,390,159.06	50,051,765.79
(2) 汇率变动		558,693.78	1,064,321.88	159,213.05		173,699.49	278,945.98	45,443.33	2,280,317.51
3. 本期减少金额	1,328,756.92	4,665,482.05	471,740.81						6,465,979.78
(1) 处置		4,665,482.05	471,740.81						5,137,222.86
(2) 三供一业	1,328,756.92								1,328,756.92
4. 期末余额	97,499,743.83	71,878,244.68	128,484,168.30	37,383,784.44	1,068,499.12	6,080,408.11	13,064,416.27	9,124,876.44	364,584,141.19
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									

2018 年年度报告

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	489,850,865.61	22,818,120.06	127,321,058.17		2,812,141.05	32,631,062.94	37,437,573.07	1,822,316.44	714,693,137.34
2. 期初账面价值	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). 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

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、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	3,963,543.43		-154,707.48		3,808,835.95
安徽节源公司	704,880,065.68				704,880,065.68
德国HAZEMAG公司	506,186,838.00		2,919,447.82		509,106,285.82
中材鼎原生态肥 业有限公司	625,167.56				625,167.56
合计	1,273,420,505.78		2,764,740.34		1,276,185,246.12

## (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	其他	
印度LNVT私人有 限公司	57,764,891.11				57,764,891.11
安徽节源公司（注 1）	141,303,707.52				141,303,707.52
德国HAZEMAG公司 （注2）	138,523,931.05			5,068,700.95	133,455,230.10
合计	337,592,529.68			5,068,700.95	332,523,828.73

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

注 1：年末，本公司聘请中和资产评估有限公司对进行商誉减值测试所涉及的安徽节源公司包含商誉资产组组合在价值咨询基准日 2018 年 12 月 31 日的可回收金额进行了测算，并于 2019 年 3 月 14 日出具了中和评咨字（2019）第 BJU2006 号价值咨询报告。在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。

价值咨询报告将节能环保改造服务与节能环保系统工程的经营性资产做为一个资产组，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，并按照税前权益资本成本 12.34%折现后计算资产组的可收回价值。

经评估，安徽节源公司的资产组的可回收金额为 138,830.56 万元，比包含全体股东商誉的相关资产组的账面价值高 2,411.75 万元，则归属于本公司的商誉未发生减值。

注 2：年末，本公司聘请中和资产评估有限公司对进行商誉减值测试所涉及的德国 HAZEMAG 公司包含商誉资产组组合在价值咨询基准日 2018 年 12 月 31 日的可回收金额进行了测算，并于 2019 年 3 月 10 日出具了中和评咨字（2019）第 BJU2008 号价值咨询报告。在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。

价值咨询报告测试的资产组总计十四个，为十四家经营主体的经营性资产。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，再分别按照各自资产组所在国家的税前加权资本成本进行折现。

经评估，德国 HAZEMAG 公司的资产组的可回收金额为 15,286.96 万欧元，比包含全体股东商誉的相关资产组的账面价值高 296.27 万欧元，则归属于本公司的商誉未发生减值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

德国 HAZEMAG 公司商誉原值及减值准备的减少为欧元兑人民币年初年末汇率波动所致。

**23、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	4,114,740.85	10,089,564.32	5,477,151.99		8,727,153.18
房屋装修费	11,175,872.98	521,254.54	2,313,889.53		9,383,237.99
项目代理费	56,273,672.33	180,733,272.60	152,634,807.37		84,372,137.56
房屋租赁费	2,398,371.08	3,640,591.36	2,336,430.54		3,702,531.90

资产改良支出	2,187,276.32	1,194,581.79	1,221,429.80		2,160,428.31
保险费用(注)		149,847,549.59	29,057,244.74		120,790,304.85
其他	12,298,206.79	2,802,240.22	3,366,872.54		11,733,574.47
合计	88,448,140.35	348,829,054.42	196,407,826.51		240,869,368.26

其他说明:

注: 本集团之二级子公司成都院公司为埃及 GOE Benisuef 十年期付款项目, 购买中国信用出口保险公司的融资保险。

## 24、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	1,417,530,264.69	232,822,114.88	1,252,096,671.92	208,527,810.24
内部交易未实现利润	48,166,782.84	10,289,487.79	30,718,711.47	6,474,294.54
固定资产折旧	45,682,530.04	6,928,266.91	47,238,343.41	7,086,066.08
职工薪酬	42,115,044.13	11,896,304.17	50,033,330.50	11,959,163.87
专项储备			2,769,485.93	415,422.90
专项应付款	33,959,409.73	5,093,911.46	33,959,409.73	5,093,911.46
预计负债	58,216,272.49	17,142,019.94	36,786,717.81	10,889,539.26
长期资产评估减值	6,179,786.48	1,544,946.62	6,179,786.48	1,544,946.62
未抵扣亏损	196,221,747.57	59,040,319.81	199,664,223.96	59,061,276.52
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	11,511,992.00	1,802,613.05	477,119.23	147,382.13
合计	1,859,583,829.97	346,559,984.63	1,659,923,800.44	311,199,813.62

### (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	9,997,850.36	2,266,327.55	18,099,394.04	4,269,869.10
长期资产评估增值	323,776,304.66	99,981,641.22	400,405,007.46	114,294,027.44
合计	333,774,155.02	102,247,968.77	418,504,401.50	118,563,896.54

### (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

**25、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	7,373,278.22	39,234,142.33
其他	2,157,102.62	2,157,102.62
合计	9,530,380.84	41,391,244.95

**26、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	541,822,327.66	682,170,413.29
合计	541,822,327.66	800,773,362.63

**(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

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：外汇远期合约	52,889.00	477,119.23
合计	52,889.00	477,119.23

**28、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利率掉期	11,034,872.77	
合计	11,034,872.77	

其他说明：

本期新增衍生金融负债系成都院公司为执行埃及 G0E Benisuef 项目，与中国工商银行成都分行和中国银行四川省分行开展利率掉期和利率互换业务作为套期工具，指定中信银行股份有限公司成都分行发放的 3.3 亿欧元 8 年期浮动利率借款为被套期项目，将套期工具计入衍生金融负债核算。

## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 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
应付票据	453,138,119.84	625,007,334.88
应付账款	6,434,875,883.83	6,088,963,884.94
合计	6,888,014,003.67	6,713,971,219.82

其他说明：

□适用 √不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	453,138,119.84	625,007,334.88
合计	453,138,119.84	625,007,334.88

### 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	6,434,875,883.83	6,088,963,884.94
合计	6,434,875,883.83	6,088,963,884.94

#### (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
葛洲坝国际香港有限公司	84,996,820.12	未到期结算
Surpass (HongKong) CommercialCorp. Limited	50,144,247.00	未到期结算
徐州通域空间结构有限公司	30,124,448.00	未到期结算
复兴建设投资股份有限公司	26,186,308.10	未到期结算
RISECONCEPTTECHNOLOGY	21,846,440.01	未到期结算

合计	213,298,263.23	/
----	----------------	---

其他说明

□适用 √不适用

**30、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	7,207,004,358.69	7,796,574,027.56
已结算未完工项目	968,611,191.51	1,497,464,755.06
合计	8,175,615,550.20	9,294,038,782.62

**(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	583,599,424.98	未结算
预收账款 2	193,720,376.15	未结算
预收账款 3	166,071,889.82	未结算
预收账款 4	117,030,296.07	未结算
预收账款 5	82,749,973.52	未结算
合计	1,143,171,960.54	/

**(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	14,337,736,789.08
累计已确认毛利	835,193,395.11
减：预计损失	
已办理结算的金额	16,141,541,375.70
建造合同形成的已完工未结算项目	968,611,191.51

其他说明

□适用 √不适用

**31、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	334,920,864.17	1,898,782,306.53	1,799,604,853.85	434,098,316.85
二、离职后福利-设定提存	50,609,558.77	247,825,536.80	280,898,674.19	17,536,421.38

计划				
合计	385,530,422.94	2,146,607,843.33	2,080,503,528.04	451,634,738.23

**(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	300,426,798.64	1,581,373,060.53	1,483,385,339.58	398,414,519.59
二、职工福利费		74,893,178.12	74,893,178.12	
三、社会保险费	4,181,593.32	87,066,692.40	86,711,264.14	4,537,021.58
其中：医疗保险费	3,669,097.58	78,190,659.19	77,524,346.40	4,335,410.37
工伤保险费	391,258.56	4,701,345.69	4,951,174.72	141,429.53
生育保险费	121,237.18	4,174,687.52	4,235,743.02	60,181.68
四、住房公积金	1,966,735.35	135,375,382.07	134,862,185.15	2,479,932.27
五、工会经费和职工教育经费	22,681,345.39	14,921,098.16	15,452,671.25	22,149,772.30
六、其他短期薪酬	5,664,391.47	5,152,895.25	4,300,215.61	6,517,071.11
合计	334,920,864.17	1,898,782,306.53	1,799,604,853.85	434,098,316.85

**(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	1,750,431.59	164,960,279.96	165,985,221.18	725,490.37
2、失业保险费	785,720.27	6,755,866.62	6,780,018.56	761,568.33
3、企业年金缴费	48,073,406.91	76,109,390.22	108,133,434.45	16,049,362.68
合计	50,609,558.77	247,825,536.80	280,898,674.19	17,536,421.38

其他说明：

□适用 √不适用

**32、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	198,280,887.74	110,116,646.67
企业所得税	106,572,688.83	91,338,554.85
个人所得税	18,205,837.66	13,154,231.10
城市维护建设税	1,096,590.77	2,905,287.62
房产税	579,325.15	726,657.55
土地使用税	727,722.15	1,674,105.74
教育附加费	644,676.61	2,282,463.13
其他	21,590,471.69	9,327,842.98
合计	347,698,200.60	231,525,789.64

**33、其他应付款****总表情况****(1). 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
应付利息	5,036,171.38	3,752,140.81
应付股利	24,714,420.47	17,858,428.82
其他应付款	758,360,569.78	639,824,408.93
合计	788,111,161.63	661,434,978.56

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	5,036,171.38	3,752,140.81
合计	5,036,171.38	3,752,140.81

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

**应付股利****(1). 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
应付股利	24,714,420.47	17,858,428.82
合计	24,714,420.47	17,858,428.82

**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	156,473,969.35	110,880,631.04
应付资产购置款	55,089,095.80	29,946,730.04
代收款项	115,871,050.39	149,277,438.50
往来款	293,113,989.94	252,364,696.54
应付费用的款	63,244,822.38	19,421,604.49
职工住房补贴款	3,729,156.56	3,716,997.93

其他	70,838,485.36	74,216,310.39
合计	758,360,569.78	639,824,408.93

## (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
贵州乌江水泥有限责任公司	38,217,872.70	往来款尚未支付
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	26,282,972.03	往来款尚未支付
SEREBRYANSKIYCEMENTPLANT	7,803,180.00	投标保证金尚未支付
陕西尧柏特种水泥有限公司	6,378,062.33	设备质保金尚未支付
合计	162,020,919.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、持有待售负债

□适用 √不适用

## 35、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	716,316,590.00	896,698,538.64
1 年内到期的长期应付款	1,747,904.79	3,271,429.26
合计	718,064,494.79	899,969,967.90

## 36、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
一年内确认的递延收益	9,065,243.25	8,910,911.03
合计	9,065,243.25	8,910,911.03

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益/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

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益/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
节能减排产业专项资金	600,000.00		600,000.00	550,000.00	550,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	1,081,840.35		1,081,840.35	1,081,840.35	1,081,840.35	与资产相关
土地出让补偿金	1,020,532.20		1,020,532.20	844,887.60	844,887.60	与资产相关
上饶搬迁补偿款	5,075,205.14		5,075,205.14	5,755,181.96	5,755,181.96	与资产相关
水泥节能环保国宛工程研究中心项目	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
<b>合计</b>	<b>8,910,911.03</b>		<b>8,910,911.03</b>	<b>9,065,243.25</b>	<b>9,065,243.25</b>	<b>—</b>

### 37、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	304,742,770.94	23,400,000.00
保证借款	2,496,798,560.00	1,154,740,400.00
信用借款	313,963,211.33	652,649,836.37
合计	3,115,504,542.27	1,830,790,236.37

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

境内长期借款利率区间为 1.8%至 3.685%，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本附注七、70；保证借款的担保情况详见本附注十四、2。

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
长期应付款	216,419,748.24	244,165,832.29
专项应付款	153,356,280.24	253,933,802.54
合计	369,776,028.48	498,099,634.83

其他说明：

适用 不适用

#### 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	182,617,837.31	210,723,490.66
应付项目代理费	33,801,910.93	33,442,341.63
合计	216,419,748.24	244,165,832.29

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

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	156,852.50		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, 510, 700. 81		1, 510, 700. 81	
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	
徐州老厂土地补偿费(注2)	68, 110, 000. 00	86, 696, 260. 00	119, 190, 000. 00	35, 616, 260. 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, 584, 641. 77		16, 184, 031. 24	88, 400, 610. 53
水泥窑干化焚烧污泥技术与装备开发	4, 081, 989. 40		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	71, 962. 61		71, 962. 61	
低碳水泥项目	1, 678, 354. 60	1, 413, 626. 00	3, 091, 980. 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	300,000.00	215,000.00	515,000.00	
矿物型土壤调理材料关键技术研究及产业化应用示范	1,514,882.58		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	9,955,953.78	5,517,397.40	15,473,351.18	
合计	253,933,802.54	93,842,283.40	194,419,805.70	153,356,280.24

注 1：本年减少中有 39,138,052.28 元科研补助转入递延收益核算。

注 2：2014 年 7 月，本集团之三级子公司徐州中材装备重型机械有限公司（以下简称徐州中材公司）与徐州市土地储备中心（以下简称土储中心）签订国有土地使用权收购补偿合同，约定土储中心收购徐州中材公司位于泉山区矿山路 46 号的国有土地使用权，并给予徐州中材公司 15,480.626 万元收购补偿费。徐州中材公司按照合同约定将应收的收购补偿款计入专项应付款核算。本年使用了 3,154.09 万元弥补拆迁和重建过程中的资产损失及费用性支出后，结余 8,764.91 万元转入资本公积。

#### 40、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	49,329,733.82	48,499,882.31
二、辞退福利	64,000.00	81,000.00
合计	49,393,733.82	48,580,882.31

##### (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	48,499,882.31	48,516,719.67
二、计入当期损益的设定受益成本	1,468,456.32	844,135.83
1.当期服务成本	52,467.05	57,183.06
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	1,415,989.27	786,952.77
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,922,837.57	1,732,140.67
1.精算利得（损失以“-”表示）	1,922,837.57	1,732,140.67
四、其他变动	-2,561,442.38	-2,593,113.86
1.结算时支付的对价		

2.已支付的福利	-2,561,442.38	-2,593,113.86
3.合并转入		
五、期末余额	49,329,733.82	48,499,882.31

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	3.30%	4.00%
福利增长率		
其中：社会保险费	5%	5%
丧葬费	5%	5%
医疗费	6%	6%
死亡率		
其中：男性	1.19%	1.19%
女性	0.75%	0.75%

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

精算假设	假设变动	对年末金额的影响
贴现率	减少 0.5%	增加 969,000.00
福利增长率	增加 0.5%	增加 962,000.00
死亡率	减少 5%	增加 406,000.00

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	2.00%	1.90%
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 1,989,494.58
贴现率	减少 0.5%	增加 2,215,481.13

寿命	增加 1 年	增加 1,044,577.64
寿命	减少 1 年	减少 1,047,300.66

其他说明：

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
产品质量保证	25,538,794.57	24,956,604.33
合同违约赔偿准备金	34,158,847.42	31,052,166.96
其他	213,036.64	2,207,501.20
合计	59,910,678.63	58,216,272.49

#### 42、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	217,186,354.19	62,209,683.30	9,370,618.98	270,025,418.51	政府补助
合计	217,186,354.19	62,209,683.30	9,370,618.98	270,025,418.51	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成果项目转化专用资金	1,400,000.00					1,400,000.00	与收益相关
节能减排产业专案资金	550,000.00	1,476,946.68	99,075.56		-550,000.00	1,377,871.12	与资产相关
科研					39,138,052.28	39,138,052.28	与资产相

补助							关
企业发展扶持资金	46,519,135.05	0.03			-1,081,840.35	45,437,294.73	与资产相关
上饶搬迁补偿款	110,407,076.30	16,221,016.10			-5,755,181.96	120,872,910.44	与资产相关
水泥节能环保国宛工程研究中心项目	21,666,666.56	4,620,000.00			-833,333.34	25,453,333.22	与资产相关
土地出让补偿金	36,643,476.28	753,668.21	206,300.17		-844,887.60	36,345,956.72	与资产相关
合计	217,186,354.19	23,071,631.02	305,375.73		30,072,809.03	270,025,418.51	

其他说明：

适用 不适用

本年其他变动中 39,138,052.28 元科研补助自专项应付款转入递延收益核算。除此之外其他变动是政府补助中一年内计入损益的部分重分类到其他流动负债。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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				-14,684,075.00	-14,684,075.00	1,739,573,853.00

其他说明：

本公司于 2015 年发行股份购买相关资产，根据本公司与徐席东、张锡铭等 7 名交易对手方（以下简称补偿义务人）签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称补偿协议）约定的业绩承诺值，补偿义务人未完成业绩承诺，应通过股份补偿方式补偿本公司股份数为 16,610,945 股。因补偿义务人张锡铭所持股份存在司法冻结，其应补偿股份 1,926,870 股目前无法办理股份回购手续。本公司于 2018 年 9 月 26 日先行实施回购除张锡铭所持股份外的其他补偿股份，回购股份总计 14,684,075 股，均为有限售条件流通股，已于 2018 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

#### 45、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

#### 46、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	470,765,310.26	92,156,246.62	108,241,212.40	454,680,344.48
合计	1,034,692,113.21	92,156,246.62	108,241,212.40	1,018,607,147.43

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徐州中材公司本年将应收的拆迁补偿款扣除拆迁和重建过程中的资产损失及费用性支出后的结余 87,649,066.95 元增加资本公积，本集团按持股比例 91%确认应享有的份额 79,760,650.92 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 12,395,595.70 元，同时计入资本公积。

注 3：由于本公司的补偿义务人未完成《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》约定的业绩承诺值，除补偿义务人张锡铭所持股份存在司法冻结，其应补偿股份 1,926,870 股目前无法办理股份回购手续外，本公司于 2018 年 9 月 26 日回购股份 14,684,075 股，已于 2018 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，对应减少库存股价值 122,925,287.40 元，其中冲减股本 14,684,075.00 元，冲减资本公积 108,241,212.40 元。

#### 47、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		126,911,914.20	16,130,466.87
合计	143,042,381.07		126,911,914.20	16,130,466.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少系：1) 股份回购日库存股公允价值较年初变动金额-3,986,626.80 元冲减库存股，同时计入公允价值变动损益；2) 本公司回购股份对应减少库存股价值 122,925,287.40 元，详见本附注七、46。

## 48、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、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,809,260.62	-1,922,837.57		-176,566.84	-1,843,292.70	97,021.97	-7,652,553.32
其中：重新计量设定受益计划变动额	-5,809,260.62	-1,922,837.57		-176,566.84	-1,843,292.70	97,021.97	-7,652,553.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,385,701.74	-20,495,388.73		-3,658,772.47	-12,569,819.28	-4,266,796.98	-7,184,117.54
可供出售金融资产公允价值变动损益	13,829,524.93	-8,101,543.68		-2,003,541.55	-6,098,002.13		7,731,522.80
现金流量套期损益的有效部分		-11,034,872.77		-1,655,230.92	-9,379,641.85		-9,379,641.85
外币财务报表折算差额	-8,443,823.19	-1,358,972.28			2,907,824.70	-4,266,796.98	-5,535,998.49
其他综合收益合计	-423,558.88	-22,418,226.30		-3,835,339.31	-14,413,111.98	-4,169,775.01	-14,836,670.86



**49、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	98,885,826.71	101,295,472.74	106,144,704.84	94,036,594.61
合计	98,885,826.71	101,295,472.74	106,144,704.84	94,036,594.61

**50、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	399,029,628.97	54,665,986.10		453,695,615.07
合计	399,029,628.97	54,665,986.10		453,695,615.07

**51、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	4,418,370,707.58	3,644,125,702.08
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	4,418,370,707.58	3,644,125,702.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,367,520,922.88	976,924,491.30
减：提取法定盈余公积	54,665,986.10	47,304,788.14
提取职工奖励及福利基金	1,540,000.00	1,000,000.00
三供一业	4,488,043.79	
应付普通股股利	294,715,331.90	154,374,697.66
期末未分配利润	5,430,482,268.67	4,418,370,707.58

注1：2018年4月16日，本公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意以总股本1,754,257,928股为基数，每股派发现金0.168元（含税），共计派发现金红利294,715,331.90元（含税）。

注2：根据财政部和国资委联合下发的财资（2016）38号“关于印发中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理暂行办法的通知”的相关规定，本集团对职工家属区“三供一业”资产移交社会化管理机构，核减固定资产和无形资产账面净值4,488,043.79元，相应核减未分配利润4,488,043.79元。

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,411,831,524.71	17,476,871,522.43	19,497,775,056.46	16,246,029,887.41

其他业务	89,588,515.21	33,805,717.84	55,913,189.20	21,441,676.16
合计	21,501,420,039.92	17,510,677,240.27	19,553,688,245.66	16,267,471,563.57

### 53、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
城市维护建设税	10,626,256.39	11,612,041.43
教育费附加	8,707,238.91	8,634,063.80
房产税	14,967,951.39	15,103,810.61
车船税	183,068.87	633,172.73
土地使用税	14,674,361.99	13,638,543.97
印花税	6,635,007.21	5,580,739.31
其他	19,536,047.64	18,822,736.62
合计	75,329,932.40	74,025,108.47

### 54、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	53,535,128.71	29,215,223.98
职工薪酬	172,397,490.58	133,411,151.73
差旅费	44,395,060.25	37,425,218.83
产品质量保证	24,313,430.43	23,608,622.58
办公费	12,808,979.49	8,231,221.94
业务招待费	8,929,313.11	8,287,380.95
广告费	12,036,901.00	12,150,097.44
综合服务费	7,251,783.28	7,809,044.29
劳务费	7,684,561.47	5,569,455.98
销售代理费	19,216,636.23	25,549,976.29
其他	14,813,840.67	14,972,182.85
合计	377,383,125.22	306,229,576.86

### 55、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	781,646,019.42	665,975,111.55
维修费	19,213,470.17	5,827,423.45
办公费	59,530,971.56	60,531,466.95
折旧费	25,568,110.09	58,831,947.89
业务招待费	10,078,117.66	10,599,578.25
差旅费	52,307,892.48	51,333,778.97
中介机构服务费	44,287,377.78	21,171,943.52

房租物业费	53,531,313.12	65,260,217.61
摊销费用	40,549,251.57	56,186,417.93
综合服务费	14,234,925.30	19,403,103.22
三供一业(注)	26,470,566.78	
其他	58,922,229.19	37,043,582.06
合计	1,186,340,245.12	1,052,164,571.40

注：根据财政部和国资委联合下发的财资（2016）38号“关于印发中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理暂行办法的通知”的相关规定，本集团对职工家属区“三供一业”资产在移交社会化管理机构前进行必要的维修改造，改造支出26,470,566.78元计入管理费用核算。

## 56、研发费用

√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	374,153,966.15	259,052,240.36
直接投入费用	142,547,516.40	207,322,158.68
折旧和摊销	12,539,084.51	11,259,565.71
其他相关费用	34,900,795.09	18,316,006.50
合计	564,141,362.15	495,949,971.25

## 57、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	200,069,097.55	152,256,413.40
减：利息收入	-337,639,974.82	-308,991,736.20
加：汇兑损失	-132,468,682.23	386,352,241.58
加：其他支出	69,645,127.89	59,385,396.98
合计	-200,394,431.61	289,002,315.76

## 58、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	159,373,390.85	-22,492,501.16
二、存货跌价损失	29,196,365.49	34,823,804.03
五、长期股权投资减值损失		34,119.02
七、固定资产减值损失	3,397,430.28	1,473,535.29
十三、商誉减值损失		141,303,707.52
合计	191,967,186.62	155,142,664.70

## 59、其他收益

√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
资源综合利用增值税即征即退	1,679,234.10	1,331,358.10
其他政府补助	19,088,805.91	10,538,062.66
财政贴息	221,200.00	
合计	20,989,240.01	11,869,420.76

其他说明：

## 其他政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 /与收益相关
2018 年江苏商务发展资金	3,258,700.00		南京市江宁区财政局	与收益相关
2018 年南京市开放性经济发展专项资金	1,267,500.00		南京市江宁区财政局	与收益相关
天津市财政局汇来 2016-2017 年度外经贸发展专项资金（商务委员会）	171,600.00		天津市商务委员会	与收益相关
天津市北辰区人力资源和社会保障局汇来聚集高层次人才资助资金	50,000.00		天津市“新型企业家培养工程”自助协议书	与收益相关
天津市北辰区商务委汇来 2017 年外贸重点企业支持资金	2,000.00		津商务外贸综(2017)8 号	与收益相关
北仓镇政府汇来 2017 年国家高新技术企业认定奖励金	100,000.00		天津市北辰区北仓镇人民政府	与收益相关
天津市财政局汇来服务外包企业奖励款	250,000.00		津财建二指(2018)35 号	与收益相关
收天津人力资源和社会保障局失业保险基金汇来 6 月份技能培训补贴款	142,000.00		天津市人力资源和社会保障局	与收益相关
收到天津市北辰区商务委员会汇来 2017 年外贸扶持资金	400,000.00		天津市北辰区商务委员会	与收益相关
工业副产石膏制硫酸联产水泥节能减排技术与示范	39,000.00		天津市北辰区人民政府	与收益相关
创新型人才培养经费	54,530.00		天津市北辰区北仓镇人民政府	与收益相关
我国水泥工业环境状况调查	98,000.00		天津市北辰区人民政府	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 /与收益相关
电石渣 100%替代石灰石新型干法水泥技术的研究与应用	100,000.00		天津市北辰区人民政府	与收益相关
水不溶性钾矿生产硅钙钾肥的技术与工程化研究	24,925.80		天津市北辰区人民政府	与收益相关
低能耗环境友好型新型干法水泥技术与装备研发	2,667,922.94		天津市北辰区人民政府	与收益相关
水泥工业劣质煤催化剂的开发项目	202,625.90		天津市北辰区人民政府	与收益相关
土壤修复功能材料技术开发和年产 500tt 中试生产线建设项目	144,681.36		天津市北辰区人民政府	与收益相关
蒸压加气混凝土制品能耗限额标准及节能技术研究	79,177.00		天津市北辰区人民政府	与收益相关
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	76,300.00		天津市北辰区人民政府	与收益相关
固废协同互补制备低成本硫铝高活性粉体材料的技术工艺研发与工程示范	8,065.51		天津市北辰区人民政府	与收益相关
矿物型土壤调理材料关键技术研究及产业化应用示范	1,000,196.64		天津市北辰区科技发展计划项目任务合同书	与收益相关
水泥窑协同处置工程项目规范	180,000.00		建标标函(2018)54号	与收益相关
矿物型土壤改良修复材料研发与应用	69,630.00		天津市北辰区北仓镇人民政府	与收益相关
创新型人才团队	3,000.00		津人社办发(2018)256号	与收益相关
高性能海洋浮力补偿材料及其装置的开发	200,000.00		天津市科学技术委员会	与收益相关
固废协同互补制备低成本硫铝系高活性粉体材料的技术工艺研发与工程示范	116,000.00		中国 21 世纪管理议程中心	与收益相关
低温 SCR 高效脱硝材料制备技术研究及应用示范	379,997.40		天津市科学技术委员会	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 /与收益相关
安徽皖维高新材料股份有限公司 3#线原料磨循环风机节能改造项目	320,000.00		合同能源管理省级奖励资金	与收益相关
平顶山市科技局研发攻关奖励	200,000.00		《平顶山市 2017 年度科技计划经费通知》	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	7,482,953.36	7,420,862.66		与资产相关
<b>合计</b>	<b>19,088,805.91</b>	<b>10,538,062.66</b>		

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,926,000.49	651,791.78
处置长期股权投资产生的投资收益		45,473,046.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-110,629,546.29	-130,549.65
可供出售金融资产等取得的投资收益	299,241.70	426,006.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益	46,357.71	593,955.73
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益(注)	-17,094,600.00	
<b>合计</b>	<b>-123,452,546.39</b>	<b>47,014,250.60</b>

其他说明：

注：本集团为对冲外汇风险购买远期外汇合约，到期交割产生的损益。

## 61、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	-711,880.65	1,089,873.06
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	425,023.68	2,217,553.31
<b>合计</b>	<b>-286,856.97</b>	<b>3,307,426.37</b>

**62、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	5,173,014.84	27,536,776.11
无形资产处置收益		12,048,676.06
其他		427,738.00
合计	5,173,014.84	40,013,190.17

**63、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	84,000.00	1,096,154.84	84,000.00
接受捐赠		564.10	
政府补助	23,027,865.53	29,089,707.83	23,027,865.53
盘盈利得		1,601,927.31	
违约赔偿收入	2,594,613.48	9,327,837.03	2,594,613.48
清理无需支付其他应付	15,406,317.29	4,804,288.90	15,406,317.29
业绩补偿		146,397,790.86	
报废、毁损资产处置收入	1,229,277.75		1,229,277.75
其他	10,878,903.88	5,140,323.12	10,878,903.88
合计	53,220,977.93	197,458,593.99	53,220,977.93

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
财政奖励资金	320,200.00		徐州市经济和信息化委员会慰问金、2017年度企业研究开发用省级财政奖励资金划拨单	与收益相关
成华区商务局补贴款	86,400.00		成华区商务局	与收益相关
创新团队奖励资金	200,000.00		合发〔2017〕17号、合人才〔2015〕4号	与收益相关
贷款贴息补助	800,000.00		成华商务【2017】38号	与收益相关

贷款贴息补助	3,000,000.00		川商财【2018】13号	与收益相关
发展项目资金	54,000.00		昆山市商务局	与收益相关
发展专项基金	150,000.00		杭企财【2018】59号	与收益相关
发展专项基金	1,440,000.00		江苏省财政厅苏财工贸【2017】28号	与收益相关
发展专项基金	1,297,600.00		江苏省财政厅苏财工贸【2018】133号	与收益相关
发展专项基金	1,000,000.00		昆山市人民政府昆政发【2018】27号	与收益相关
高层次人才资助资金	50,000.00		天津市财政局	与收益相关
科技创新企业奖励	100,000.00	100,000.00	北辰经济技术开发区管委会	与收益相关
高新技术企业奖励	506,300.00		南京市江宁区财政局	与收益相关
高新技术企业奖励	300,000.00		天津市北辰区商务委员会高新技术产业认定奖励款	与收益相关
管理委员会拨付补助	20,800.00		(合高管(2017)118号)	与收益相关
节能专项补助款	100,000.00		溧经信发【2017】69号	与收益相关
金融工作局专项资金	300,000.00		成金发【2018】49号	与收益相关
科技创新补贴	32,000.00		昆山市科技局	与收益相关
科技达标奖	150,000.00	150,000.00	天津北辰经济开发区管理委员会	与收益相关
科学技术局奖励	20,000.00		唐山市丰润区科学技术局奖励款收款单	与收益相关
企业扶持款	350,000.00		成都市金融工作局/成都市财政局	与收益相关
企业竞争力政策奖励	54,000.00		虞山街道办事处企业示范奖励	与收益相关
企业研发投入补助资金	120,789.00		天津北辰商委	与收益相关
“三供一业”物业管理分离移交维修改造工程款	4,469,040.00		国家税务总局2018年(61)号公告	与收益相关
外贸企业支持资金	100,000.00		天津市北辰区商业委员会外贸企业支持资金	与收益相关
外贸稳增长奖励资金	28,500.00		外贸稳增长奖励资金	与收益相关



稳岗补贴	326,704.68		成就发【2017】66号	与收益相关
稳岗补贴	41,513.36		成都市社会保险事业管理局	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
稳岗补贴	313,561.88		昆山市就业促进中心	与收益相关
稳岗补贴	61,920.00		合肥市财政局	与收益相关
稳岗补贴	71,367.08		唐山市财政局	与收益相关
专利补助	8,700.00		南京市江宁区财政局	与收益相关
科技创新专利资金补贴	5,300.00		唐山市丰润区科学技术局	与收益相关
高新技术企业补助	20,000.00		唐山市丰润区科学技术局	与收益相关
现代服务业引导资金	300,000.00		南京市江宁区财政局	与收益相关
小巨人达标科技企业奖励	50,000.00		北仓政办发【2016】11号	与收益相关
小巨人奖励款	3,335,927.34		合同编号14ZXLJGX00540的《矿石加工用高效料床粉磨技术装备》协议	与收益相关
增值税减免税	195.09		国家税务总局公告2014年第57号	与收益相关
政府创业基金	1,400.00		2017年小微企业创业基地奖补资金划拨单	与收益相关
重点企业支持资金	4,000.00		天津市北辰区商业委员会重点企业支持资金	与收益相关
专利资助金	5,700.00		成都市科学技术局(知识产权局)	与收益相关
专项资助展会补贴	8,600.00		南京市江宁区财政局	与收益相关
自主创新政策奖励资金	5,000.00		合政(2017)62号、合政办秘(2017)68号	与收益相关
自主创新政策奖励资金	500,000.00		合政(2017)62号、合政办秘(2017)68号	与收益相关
自主创新政策奖励资金	500,000.00		合政(2017)62号、合政办秘(2017)68号	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
财政局奖励		3,670,000.00	花桥经济开发区财政奖励审批表	与收益相关

			(2016) 第 61 号	
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 通知及相关明 细表	与收益相关
天津市财政局服 务外包资金补助		1,159,865.00	天津市财政局	与收益相关
工业企业转型升 级专项奖励		1,017,700.00	成都市社会保 险事业管理局	与收益相关
财政国库奖励		1,000,000.00	津辰科发【2017】 176 号	与收益相关
创新奖励		1,000,000.00	北辰区商务委 员会	与收益相关
创新奖励		650,000.00	北仓镇政府	与收益相关
稳岗补贴		534,998.52	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
优秀企业奖励		500,000.00	天津市北辰区科 学技术委员会	与收益相关
税收奖励		452,651.75	天津市人力资 源和社会保障局	与收益相关
稳岗补贴		437,306.91	2016 年度省级对 外经贸发展专项 资金的通知	与收益相关
出口信保补贴		415,000.00		与收益相关
对外出口奖励		401,805.00	递延收益转入	与收益相关
高层次人才创新 奖励		367,800.00	徐州市经济和信 息化委员会慰问 金、2017 年度企 业研究开发用省 级财政奖励资金 划拨单	与收益相关
国际营销服务体 系建设款		232,352.00	成华区商务局	与收益相关
高新技术企业研 发项目资助款		201,000.00	合发(2017)17 号、合人才(2015) 4 号	与收益相关
新型工业化政策 资金补助		200,000.00	成华商务【2017】 38 号	与收益相关
财政国库奖励		195,000.00	川商财【2018】13 号	与收益相关
科技进步奖		150,000.00	昆山市商务局	与收益相关
经济社会发展先 进集体奖励		150,000.00	杭企财【2018】59 号	与收益相关
出口信保补贴		135,901.00	江苏省财政厅苏 财工贸【2017】28 号	与收益相关

稳岗补贴		595,211.99	江苏省财政厅苏财工贸【2018】133号	与收益相关
科技进步奖		130,000.00	昆山市人民政府昆政发【2018】27号	与收益相关
外贸发展扶持资金		100,000.00	天津市财政局	与收益相关
小巨人奖励款		100,000.00	南京市江宁区财政局	与收益相关
财政国库奖励		100,000.00	天津市北辰区商务委员会高新技术产业认定奖励款	与收益相关
科技型中小企业专项资金		100,000.00	国家税务总局2018年(61)号公告	与收益相关
人社局奖励		51,000.00	合肥市地方税务局	与收益相关
对外经贸发展奖励		500,000.00	(合高管(2017)118号)	与收益相关
其他	685,013.70	420,328.72	溧经信发【2017】69号	与收益相关
递延收益转入	1,733,333.40	6,258,333.34	成金发【2018】49号	与资产相关
合计	23,027,865.53	29,089,707.83		

其他说明：

适用 不适用

#### 64、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	
对外捐赠	962,350.79	168,911.67	962,350.79
罚款及滞纳金(注)	37,594,049.35	1,592,320.08	37,594,049.35
赔偿款	6,783,209.40	319,669.17	6,783,209.40
盘亏损失	214,370.12	1,231,158.13	214,370.12
其他	6,009,898.18	2,049,650.40	6,009,898.18
合计	51,563,877.84	6,706,076.99	51,563,877.84

其他说明：

注：本年滞纳金主要为本公司之沙特分公司根据与沙特税务机构和解文件，补缴2006年-2010年税款对应的滞纳金3,497.82万元。详见本附注十六、7。

**65、 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	344,584,630.42	250,615,569.20
递延所得税费用	-47,842,882.89	-24,235,694.81
合计	296,741,747.53	226,379,874.39

**(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	1,700,055,331.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	255,008,299.70
子公司适用不同税率的影响	5,966,624.44
调整以前期间所得税的影响	11,886,674.27
非应税收入的影响	-10,834,982.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,849,656.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,184,811.52
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	15,050,285.88
所得税费用	296,741,747.53

其他说明：

√适用 □不适用

注：本年当期所得税增加主要为本公司之沙特分公司根据与沙特税务机构和解文件，补缴2006年-2010年所得税款3,222.33万元。详见本附注十六、7。

**66、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**67、 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	77,824,680.47	245,990,584.71
政府补助	23,849,197.72	27,279,932.59
受限资金减少	200,534,509.96	
投标、质量保证金	93,805,289.47	61,994,229.45
利息收入	139,402,679.02	319,121,729.35
专项应付款		25,727,465.85
备用金	17,737,990.14	5,824,410.19
收回钢贸款	45,267,077.78	

其他	50,367,539.78	38,112,749.50
合计	648,788,964.34	724,051,101.64

## (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	399,356,277.18	374,613,645.38
往来款	261,198,995.62	364,833,995.81
销售费用	154,429,285.50	172,818,425.13
投标、质量保证金	175,411,877.37	133,278,809.28
备用金	77,729,339.09	35,947,575.05
受限货币资金增加		849,524,559.98
银行手续费	69,645,127.89	59,385,396.98
其他	48,281,311.85	19,477,125.67
合计	1,186,052,214.50	2,009,879,533.28

## (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
拆迁补偿款	51,080,000.00	
取得子公司支付的现金净额		1,268,500.46
合计	51,080,000.00	1,268,500.46

## (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
理财产品	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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	156,891.47	251,560.38
超短期融资券		500,000,000.00
贷款保证金	535,489,101.36	117,336,467.42

合计	535,645,992.83	617,588,027.80
----	----------------	----------------

## 68、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	1,403,313,583.80	980,279,404.16
加：资产减值准备	191,967,186.62	155,142,664.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,875,450.63	238,730,873.20
无形资产摊销	50,051,765.79	53,655,608.25
长期待摊费用摊销	196,407,826.51	66,648,029.65
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）	-5,173,014.84	-40,013,190.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,229,277.75	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	286,856.97	-3,307,426.37
财务费用（收益以“-”号填列）	200,069,097.55	152,256,413.40
投资损失（收益以“-”号填列）	123,452,546.39	-47,014,250.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,528,373.25	-14,599,766.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,312,386.22	-9,635,928.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	228,269,541.42	488,418,158.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,892,984,600.01	-2,851,760,366.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,499,613,507.07	-278,795,109.89
其他	200,534,509.96	-849,524,559.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,619,612,793.50	-1,959,519,447.41
<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	4,823,652,907.75	7,732,620,477.43
减：现金的期初余额	7,732,620,477.43	9,143,478,115.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,908,967,569.68	-1,410,857,637.76

### (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

**(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	4,823,652,907.75	7,732,620,477.43
其中：库存现金	129,954,877.56	205,705,936.38
可随时用于支付的银行存款	4,619,675,879.70	7,456,628,707.53
可随时用于支付的其他货币资金	74,022,150.49	70,285,833.52
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,823,652,907.75	7,732,620,477.43
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

**69、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

**70、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	2,280,823,342.11	详见附注七、1
应收账款	36,336,459.99	注 1
合计	2,317,159,802.10	/

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，以安徽节源公司自 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作为质押，并由徐席东承担连带保证责任，向上海浦东发展银行合肥分行借款，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。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同项下长期借款余额为 900 万元均于一年内到期。

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，以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作为质押，并由徐席东承担连带保证责任，向上海浦东发展银行合肥分行借款，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。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同项下长期借款余额为 1,440 万元均于一年内到期。

上述借款相应质押的应收账款金额为 3,633.65 万元。

**71、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	269,950,086.05	6.8632	1,852,721,430.58
欧元	161,035,373.21	7.8473	1,263,692,884.19
港币	9,559,813.89	0.8762	8,376,308.93
应收账款			
其中：美元	99,715,959.25	6.8632	684,370,571.52
欧元	48,941,895.73	7.8473	384,061,738.36
外币核算-其他应收款			
美元	2,750,626.73	6.8632	18,878,101.37
欧元	2,922,234.22	7.8473	22,931,648.59
长期应收款			
美元	43,065,142.93	6.8632	295,564,688.96
欧元	448,744,726.69	7.8473	3,521,434,493.75
短期借款			
欧元	18,975,673.91	7.8023	148,053,900.55
长期借款			
欧元	436,839,127.04	7.8023	3,408,349,920.90
应付账款			
美元	4,605,841.65	6.8632	31,610,812.41
欧元	72,671,724.63	7.8473	570,276,824.69
其他应付款			
美元	1,014,286.89	6.8632	6,961,253.78

(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
能源和基建有限公司	沙特	里亚尔
中国中材国际（香港）有限公司	香港	人民币
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

## 72、套期

适用  不适用

## 73、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
与收益相关	13,506,286.65	其他收益	13,506,286.65



	21,294,532.13	营业外收入	21,294,532.13
	1,400,000.00	递延收益	
与资产相关	9,065,243.25	其他流动负债	9,216,286.76
	153,356,280.24	专项应付款	
	268,625,418.51	递延收益	
合计	467,247,760.78		44,017,105.54

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**74、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

**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

其他说明：

适用 不适用

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。本集团本期新设成立 3 家三级子公司：中材紫清环境科技（武穴）有限公司、淮南中建材腾锋环保科技有限公司、临沂国建环境科技有限公司；减少 3 家三级子公司：中材成都重型机械有限公司、H+ELogisticGmbH、京能环保设计工程有限公司。

#### 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	贸易物业	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	装备制造	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集团有限公司	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	5,757,733.88	7,950,000.00	20,493,585.13
能源和基建有限公司	49	166,570.37	6,023,148.48	36,155,577.60
印度 LNVT 私人有限公司	32	2,294,882.68		45,591,482.13
德国 HAZEMAG 公司	40.91	14,486,142.54		206,858,152.78

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
天安机电公司	282,064,275.03	34,112,706.38	316,176,981.41	252,102,053.39	2,207,501.20	254,309,554.59	226,622,968.80	38,144,343.64	264,767,312.44	199,020,518.92		199,020,518.92
能源基建公司	133,329,999.85	2,676,348.36	136,006,348.21	59,455,284.26		59,455,284.26	158,577,051.88	4,456,869.69	163,033,921.57	81,381,195.97		81,381,195.97
印度 LNVT 私人有限公司	377,897,596.93	35,775,229.16	413,672,826.09	270,016,289.36	1,183,154.99	271,199,444.35	219,624,878.16	40,395,257.67	260,020,135.83	113,477,213.45	1,385,510.34	114,862,723.79
德国 HAZEMAG 公司	713,872,900.87	351,044,317.94	1,064,917,218.81	383,672,890.05	148,852,053.55	532,524,943.60	595,262,007.64	354,333,981.93	949,595,989.57	291,803,468.34	163,330,593.20	455,134,061.54

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
天安机电公司	479,333,832.69	17,381,838.14	17,381,838.14	-29,515,553.77	382,836,331.59	4,696,520.53	4,696,520.53	30,386,729.99
能源基建公司	46,342,626.93	339,939.54	4,426,307.22	9,799,680.78	149,168,052.76	6,135,305.48	1,476,742.61	-15,886,087.94
印度 LNVT 私人有限公司	377,428,508.15	7,171,508.38	7,171,508.38	12,104,069.26	202,090,603.67	3,625,655.51	3,767,291.66	18,961,417.19
德国 HAZEMAG 公司	1,051,296,989.03	42,712,746.99	37,930,347.18	2,145,573.38	854,586,753.33	1,941,881.27	21,977,847.98	63,393,505.62

## (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

√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

□适用 √不适用

√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	205,533,229.96	38,759,762.43	204,764,597.62	32,458,221.18
其中：现金和现金等价物	17,198,020.98	9,190,192.37	14,806,861.54	18,079,060.15
非流动资产	100,738,267.90	153,500,021.99	107,948,572.74	130,116,291.02
资产合计	306,271,497.86	192,259,784.42	312,713,170.36	162,574,512.20
流动负债	125,946,542.35	86,509,220.55	161,807,405.04	56,841,854.88
非流动负债	2,446,741.33	14,128,282.65	2,376,423.45	14,434,464.46
负债合计	128,393,283.68	100,637,503.20	164,183,828.49	71,276,319.34
少数股东权益	52,635,685.99		41,495,514.27	
归属于母公司股东权益	125,242,528.19	91,622,281.22	107,033,827.60	91,298,192.86
按持股比例计算的净资产份额	16,494,440.96	27,486,684.37	14,096,355.09	27,389,457.86
调整事项	1,177,010.94	161,826.51	1,177,010.94	169,790.29

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	1,177,010.94	161,826.51	1,177,010.94	169,790.29
对联营企业权益投资的账面价值	17,671,451.90	27,648,510.88	15,273,366.03	27,559,248.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	337,683,603.56	29,469,546.29	306,295,256.31	11,435,856.67
财务费用	4,147,437.40	2,617,892.80	5,017,080.09	674,665.73
所得税费用	6,652,810.69		5,044,275.16	
净利润	27,389,955.44	325,478.28	15,951,979.17	999,902.81
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	27,389,955.44	325,478.28	15,951,979.17	999,902.81
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (2). 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	62,295,984.80	7,543,289.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,438,651.89	-1,156,710.49
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,438,651.89	-1,156,710.49

## (3). 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

## (4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (6). 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六。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、欧元有关。于2018年12月31日，资产及负债表上有大量美元、欧元余额，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	2018年12月31日年末外币余额	2017年12月31日年末外币余额
货币资金-美元	269,950,086.05	773,745,327.61
货币资金-欧元	161,035,373.21	67,689,814.05
应收账款-美元	99,715,959.25	68,872,477.29
应收账款-欧元	48,941,895.73	1,771,742.81
其他应收款-美元	2,750,626.73	7,105.82
其他应收款-欧元	2,922,234.22	
长期应收款-美元	43,065,142.93	42,180,973.25
长期应收款-欧元	448,744,726.69	333,636,980.03
应付账款-美元	4,605,841.65	9,155,127.29
应付账款-欧元	72,671,724.63	24,727,004.82
其他应付款-美元	1,014,286.89	
短期借款-欧元	18,975,673.91	50,705,901.63
长期借款-欧元	436,839,127.04	200,029,606.65

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团已成立外汇管理工作小组对外汇进行统一规划和管理，通过制定财务报表汇兑损益避险方案，有效控制和管理外汇风险敞口。为规避外汇收入和偿还贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行签订连续的滚动式的远期套保合约，反向对冲汇率波动。同时根据项目当地通货膨胀情况以及当地币与美元汇率波动情况，追加汇率补偿条款，将劳动力成本、物价指数、汇率变动率作为补偿参数，与业主建立汇率波动补偿机制。

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。本集团根据对冲活动的经济目的，通过利用利率互换、利率掉期等套期工具，采用套期会计列报财务报表。本集团通过检查被套期项目和套期工具的关键条款，以及在必要时进行量化评估，确定被套期项目与套期工具之间的经济关系。因此，本集团认为被套期项目中被套期的风险与套期工具的内在风险是高度有效的，可以有效对冲利率风险。

截至2018年12月31日，本集团固定利率带息债务166,240.13万元，浮动利率带息债务271,124.22万元。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2018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：831,518,684.46元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公

司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<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	504,352,935.39	225,174.11		504,578,109.50
1. 交易性金融资产	504,352,935.39	225,174.11		504,578,109.50
(二) 可供出售金融资产	11,817,902.16			11,817,902.16
(2) 权益工具投资	11,817,902.16			11,817,902.16
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>516,170,837.55</b>	<b>225,174.11</b>		<b>516,396,011.66</b>
(五) 交易性金融负债				
其中: 交易性金融负债		52,889.00		52,889.00
衍生金融负债		11,034,872.77		11,034,872.77
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		<b>11,087,761.77</b>		<b>11,087,761.77</b>

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

交易性金融资产中远期外汇合约、交易性金融负债（远期外汇合约）和衍生金融负债（利率掉期）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	40.03	40.03
中国建材集团有限公司	北京	投资管理	1,713,614.63	—	—

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

其他说明：

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额 (万元)	本年增加 (万元)	本年减少 (万元)	年末余额 (万元)
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	持股数量 (万股)		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	40.03	39.70

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

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
Mpande Limestone Limited	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
安徽大江股份有限公司	股东的子公司
安徽广德洪山南方水泥有限公司	股东的子公司
安徽广德南方水泥有限公司	股东的子公司
安徽郎溪南方水泥有限公司	股东的子公司
安徽省润基水泥有限责任公司	股东的子公司
安吉南方水泥有限公司	股东的子公司
安阳中联海皇水泥有限公司	股东的子公司
安阳中联水泥有限公司	股东的子公司
巴彦淖尔中联水泥有限公司	股东的子公司
蚌埠凯盛工程技术有限公司	股东的子公司
北川中联水泥有限公司	股东的子公司
北京凯盛建材工程有限公司	股东的子公司
北新集团建材股份有限公司	股东的子公司
北新建材（工业）坦桑尼亚有限公司	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
常山南方水泥有限公司	股东的子公司
成县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
崇左南方水泥有限公司	股东的子公司
滁州中联水泥有限公司	股东的子公司
达州利森水泥有限公司	股东的子公司
大方永贵建材有限责任公司	股东的子公司
大连金刚天马水泥有限公司	股东的子公司
德州中联大坝水泥有限公司	股东的子公司
登封中联登电水泥有限公司	股东的子公司
邓州中联水泥有限公司	股东的子公司
东平中联美景水泥有限公司	股东的子公司
福建三明南方水泥有限公司	股东的子公司
富民金锐水泥建材有限责任公司	股东的子公司
富阳山亚南方水泥有限公司	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

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
广安北新建材有限公司	股东的子公司
广德独山南方水泥有限公司	股东的子公司
广德新杭南方水泥有限公司	股东的子公司
广西金鲤水泥有限公司	股东的子公司
贵州梵净山金顶水泥有限公司	股东的子公司
贵州福泉西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州皇冠新型建材有限公司	股东的子公司
贵州惠水西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州科特林水泥有限公司	股东的子公司
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	股东的子公司
贵州清镇西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州森垚水泥有限公司	股东的子公司
贵州省松桃高力水泥实业有限公司	股东的子公司
贵州思南西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州泰福石膏有限公司	股东的子公司
贵州威宁西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州兴义西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州沿河西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州紫云西南水泥有限公司	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
河南中联节能工程有限公司	股东的子公司
黑河关鸟河水泥有限责任公司	股东的子公司
黑龙江省宾州水泥有限公司	股东的子公司
湖北北新建材有限公司	股东的子公司
湖北泰山建材有限公司	股东的子公司
湖南安仁南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南古丈南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南衡南南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南耒阳南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南浏阳南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南宁乡南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南韶峰南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南桃江南方水泥有限公司	股东的子公司
湖州白岍南方水泥有限公司	股东的子公司
湖州槐坎南方水泥有限公司	股东的子公司
湖州煤山南方水泥有限公司	股东的子公司
湖州南方水泥有限公司	股东的子公司
湖州小浦南方水泥有限公司	股东的子公司
淮海中联水泥有限公司	股东的子公司
会东利森水泥有限公司	股东的子公司
济源中联水泥有限公司	股东的子公司
嘉华特种水泥股份有限公司	股东的子公司
郟县中联天广水泥有限公司	股东的子公司
建德南方水泥有限公司	股东的子公司
江苏溧阳南方水泥有限公司	股东的子公司

江苏天山水泥集团有限公司	股东的子公司
江苏徐舍南方水泥有限公司	股东的子公司
江苏宜城南方水泥有限公司	股东的子公司
江西安福南方水泥有限公司	股东的子公司
江西丰城南方水泥有限公司	股东的子公司
江西九江南方水泥有限公司	股东的子公司
江西芦溪南方水泥有限公司	股东的子公司
江西南城南方水泥有限公司	股东的子公司
江西南方水泥有限公司	股东的子公司
江西上高南方水泥有限公司	股东的子公司
江西泰和南方水泥有限公司	股东的子公司
江西兴国南方水泥有限公司	股东的子公司
江西永丰南方水泥有限公司	股东的子公司
金刚(集团)白山水泥有限公司	股东的子公司
金刚水泥(铁岭)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
溧水天山水泥有限公司	股东的子公司
溧阳天山水泥有限公司	股东的子公司
辽源渭津金刚水泥有限公司	股东的子公司
临城中联水泥有限公司	股东的子公司
临沂中联水泥有限公司	股东的子公司
凌源市富源矿业有限责任公司	股东的子公司
龙江北方水泥有限公司	股东的子公司
陇南祁连山水泥有限公司	股东的子公司
鲁南中联水泥有限公司	股东的子公司
洛浦天山水泥有限责任公司	股东的子公司
洛阳中联水泥有限公司	股东的子公司
民和祁连山水泥有限公司	股东的子公司
南京凯盛国际工程有限公司	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
平凉祁连山水泥有限公司	股东的子公司
祁连山武山水泥厂	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
赛德水泥(贵州)管理有限公司	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
山东临沂山琦矿业有限公司	股东的子公司
山东鲁城水泥有限公司	股东的子公司
山东鲁南泰山石膏有限公司	股东的子公司
上海申建水泥装备有限公司	股东的子公司
上海新建重型机械有限公司	股东的子公司
邵阳南方水泥有限公司	股东的子公司

四川成实天鹰水泥有限公司	股东的子公司
四川峨边西南水泥有限公司	股东的子公司
四川峨眉山西南水泥有限公司	股东的子公司
四川国大水泥有限公司	股东的子公司
四川华菱西南水泥有限公司	股东的子公司
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	股东的子公司
四川筠连西南水泥有限公司	股东的子公司
四川利万步森水泥有限公司	股东的子公司
四川省皓宇水泥有限责任公司	股东的子公司
四川省泸州沱江水泥有限公司	股东的子公司
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	股东的子公司
四川省女娲建材有限公司	股东的子公司
四川省兆迪水泥有限责任公司	股东的子公司
四川西南水泥有限公司	股东的子公司
四川雅安西南水泥有限公司	股东的子公司
四川资中西南水泥有限公司	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
肃南祁连山水泥有限公司	股东的子公司
太仓北新建材有限公司	股东的子公司
泰来水泥制品有限责任公司	股东的子公司
泰山玻璃纤维有限公司	股东的子公司
泰山石膏(福建)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(菏泽)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(江西)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(聊城)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(陕西)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(铜陵)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(威海)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(涡阳)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(襄阳)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(宜宾)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(弋阳)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(云南)有限公司	股东的子公司
泰山石膏承德有限公司	股东的子公司
泰山石膏股份有限公司	股东的子公司
泰山石膏重庆綦江有限公司	股东的子公司
泰山中联水泥有限公司	股东的子公司
滕州中联水泥有限公司	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
通辽中联水泥有限公司	股东的子公司
桐庐南方水泥有限公司	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
汪清北方水泥有限公司	股东的子公司
文县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
翁源县中源发展有限公司	股东的子公司
瓮安县玉山水泥(厂)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
乌兰察布中联水泥有限公司	股东的子公司
芜湖南方水泥有限公司	股东的子公司
吴忠赛马新型建材有限公司	股东的子公司
浙川中联水泥有限公司	股东的子公司
习水赛德水泥有限公司	股东的子公司
夏河祁连山安多水泥有限公司	股东的子公司
新安中联万基水泥有限公司	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
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	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
新泰中联泰丰水泥有限公司	股东的子公司
徐州中联水泥有限公司	股东的子公司
兖州中材建设有限公司	股东的子公司
叶城天山水泥有限责任公司	股东的子公司
伊春北方水泥有限公司	股东的子公司
伊犁天山水泥有限责任公司	股东的子公司
沂南中联水泥有限公司	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
云南芒市西南水泥有限公司	股东的子公司
云南普洱西南水泥有限公司	股东的子公司
云南西南水泥有限公司	股东的子公司
云南兴建水泥有限公司	股东的子公司
云南宜良西南水泥有限公司	股东的子公司
云南远东水泥有限责任公司	股东的子公司
枣庄中联水泥有限公司	股东的子公司
漳县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
长兴南方水泥有限公司	股东的子公司
昭觉金鑫水泥有限责任公司	股东的子公司
浙江虎鹰水泥有限公司	股东的子公司
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	股东的子公司
浙江南方水泥有限公司	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
中国建材国际工程(印尼)有限公司	股东的子公司
中国建材国际工程集团有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设天津工程有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司
中国联合水泥集团有限公司	股东的子公司
中建材凯慧国际工程有限公司	股东的子公司
重庆綦江西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆石柱西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆万州西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆秀山西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆长寿西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆中材参天建材有限公司	股东的子公司
遵义赛德水泥有限公司	股东的子公司
安徽天柱绿色能源科技有限公司	集团兄弟公司
北新集团坦桑尼亚有限公司	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
合肥中亚建材装备有限责任公司	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
湖南建材地质工程勘察院	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
建材哈尔滨地质工程勘察院	集团兄弟公司
建始巨宏矿业有限公司	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
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
陕西中祥大厦有限责任公司	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
苏州开普岩土工程有限公司	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
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
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	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
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公司	集团兄弟公司
中国建材技术装备总公司	集团兄弟公司
中国建材检验认证集团股份有限公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心	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
中建材集团进出口公司	集团兄弟公司
中建材矿业投资江苏有限公司	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	购买商品	36,037,761.73	18,165,268.63
临沂中联水泥有限公司	购买商品	631,896.55	
厦门艾思欧标准砂有限公司	购买商品	130,338.52	
上海新建重型机械有限公司	购买商品		455,869.98
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	购买商品/接受劳务	10,679,538.81	1,009,392.00
天津矿山工程有限公司	购买商品/接受劳务	234,179.80	
兖州中材建设有限公司	购买商品/接受劳务		2,112,533.42
漳县祁连山水泥有限公司	购买商品	5,637,735.38	
中材汉江水泥股份有限公司	购买商品		1,240,566.67
中材科技股份有限公司	购买商品/接受劳务	21,720,940.37	11,878,662.40
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	26,936,893.23	7,640,776.71
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
安徽天柱绿色能源科技有限公司	接受劳务		2,150,000.00
合肥中亚建材装备有限责任公司	购买商品	6,579,132.76	
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	9,723,275.84	102,528,877.78
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	购买商品	7,339,829.08	1,709,401.70
深圳市南华岩土工程有限公司	接受劳务	12,656,807.89	27,913,245.03
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品/接受劳务	26,228,381.00	1,834,381.96
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	169,871.32	15,370,065.05
中材节能股份有限公司	购买商品/接受劳务	38,257,525.16	31,320,940.25

中国建材检验认证集团股份有限公司	购买商品	155,200.00	
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
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
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	购买商品	717,948.72	16,410,256.11
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	购买商品	3,157,726.75	25,340,914.53
中建材矿业投资江苏有限公司	购买商品	3,772,682.45	
通达耐火技术股份有限公司	购买商品	29,046,430.36	23,940,101.95
合计		239,814,095.72	299,208,526.83

## 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	174,148,420.49	435,363,805.23
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	585,585.58	261,541.88
安徽大江股份有限公司	销售商品	1,418,803.42	
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	4,022,176.02	17,948.72
安阳中联水泥有限公司	销售商品	3,629,310.34	
巴彦淖尔中联水泥有限公司	销售商品	8,470.09	52,985.49
蚌埠凯盛工程技术有限公司	销售商品	635,344.83	
北川中联水泥有限公司	销售商品	182,758.61	
北京凯盛建材工程有限公司	销售商品/提供劳务	8,705,040.12	14,201,883.95
北新建材(工业)坦桑尼亚有限公司	销售商品	50,564,062.82	
布尔津天山水泥有限责任公司	销售商品	22,669,140.15	
常山南方水泥有限公司	销售商品	183,760.68	
成县祁连山水泥有限公司	销售商品	1,830,606.99	25,766,075.70
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	361,724.14	196,581.20
登封中联登电水泥有限公司	销售商品	40,163.80	125,576.91
邓州中联水泥有限公司	销售商品	60,344.83	1,880,341.88
东平中联美景水泥有限公司	销售商品	847,652.27	1,407,927.37
富阳山亚南方水泥有限公司	销售商品	1,985,820.09	
富蕴天山水泥有限责任公司	销售商品	8,725,293.70	62,478.64
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品/提供劳务	145,631.07	7,987,737.67
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	销售商品/提供劳务	282,441,041.27	
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品	585,415.64	1,054,114.54
固原市六盘山水泥有限责任公司	销售商品		19,658.12
广德独山南方水泥有限公司	销售商品	10,241.38	236,752.14
贵州梵净山金顶水泥有限公司	销售商品	2,152,586.20	
贵州福泉西南水泥有限公司	销售商品		314,957.26
贵州皇冠新型建材有限公司	销售商品		1,709.40
贵州惠水西南水泥有限公司	销售商品		262,124.10
贵州科特林水泥有限公司	销售商品	19,922.50	

贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	销售商品		339,361.57
贵州清镇西南水泥有限公司	销售商品		35,897.44
贵州思南西南水泥有限公司	销售商品	34,342.90	
贵州泰福石膏有限公司	销售商品	1,452.99	
贵州威宁西南水泥有限公司	销售商品		25,025.64
贵州兴义西南水泥有限公司	销售商品	172,287.18	
贵州沿河西南水泥有限公司	销售商品	34,835.87	
贵州紫云西南水泥有限公司	销售商品		7,051.28
哈密天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,233,177.48	3,193,828.82
河南中联节能工程有限公司	销售商品	9,370,689.66	
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	144,083.02	277,996.58
湖北泰山建材有限公司	销售商品	1,655.17	
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	2,199,079.50	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	32,343.06	736,752.14
湖州南方水泥有限公司	销售商品		3,481,771.63
湖州小浦南方水泥有限公司	销售商品	33,620.69	
淮海中联水泥有限公司	销售商品	88,038.60	
济源中联水泥有限公司	销售商品	517,241.38	
嘉华特种水泥股份有限公司	销售商品	84,970.53	
郟县中联天广水泥有限公司	销售商品		524,358.98
建德南方水泥有限公司	销售商品	15,555.55	
江西安福南方水泥有限公司	销售商品	2,564.10	
江西丰城南方水泥有限公司	销售商品	96,120.69	42,307.69
江西九江南方水泥有限公司	销售商品	82,068.95	118,988.04
江西南城南方水泥有限公司	销售商品	24,786.32	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
金刚水泥(铁岭)有限公司	销售商品	9,243.10	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	销售商品	618,538.45	1,613,928.20
喀喇沁草原水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	275,241.71	537,179.49
喀什天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,593,620.19	202,350.43
克州天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	398,564.75	2,212,002.40
溧水天山水泥有限公司	销售商品/提供劳务	275,862.07	60,000.00
溧阳天山水泥有限公司	销售商品	345,310.34	4,409,854.07
辽源渭津金刚水泥有限公司	销售商品	940,170.94	29,052.99
临城中联水泥有限公司	销售商品	102,931.03	88,376.07
临沂中联水泥有限公司	销售商品	422,413.79	
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
陇南祁连山水泥有限公司	销售商品	20,575,410.54	32,478.63
鲁南中联水泥有限公司	销售商品	357,241.38	
洛浦天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	21,689,348.75	30,945,650.68

洛阳中联水泥有限公司	销售商品	743,663.43	
民和祁连山水泥有限公司	销售商品/提供劳务	3,085,688.10	24,928,780.42
南京凯盛国际工程有限公司	销售商品	181,034.48	
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品	34,029,305.92	19,496,221.65
宁夏赛马水泥有限公司	销售商品	51,094,580.77	14,223,504.30
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	销售商品	1,034.48	
平凉祁连山水泥有限公司	销售商品/提供劳务		3,046,183.35
青海祁连山水泥有限公司	销售商品	825,862.07	341,880.34
若羌天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	2,576,204.72	1,101,366.39
沙湾天山水泥有限责任公司	销售商品	27,777.77	
厦门艾思欧标准砂有限公司	销售商品/提供劳务	19,582,740.42	
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	9,655.17	2,826,363.48
四川华蓥西南水泥有限公司	销售商品	102,248.01	
四川筠连西南水泥有限公司	销售商品	2,841,713.97	754,068.35
四川省皓宇水泥有限责任公司	销售商品	245,561.47	37,606.84
四川省泸州沱江水泥有限公司	提供劳务	6,896.55	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	295,920.00	132,735.05
四川资中西南水泥有限公司	销售商品	844,827.59	
泰来水泥制品有限责任公司	销售商品	1,555,555.56	
泰山玻璃纤维有限公司	销售商品	850,999.98	
泰山石膏(福建)有限公司	销售商品	1,965.82	
泰山石膏(菏泽)有限公司	销售商品	1,116,909.10	
泰山石膏(江西)有限公司	销售商品	304,504.50	256,141.14
泰山石膏(聊城)有限公司	销售商品	23,709.39	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(铜陵)有限公司	销售商品	2,758.62	
泰山石膏(威海)有限公司	销售商品	1,172.41	
泰山石膏(涡阳)有限公司	销售商品	3,746,126.65	
泰山石膏(宜宾)有限公司	销售商品	4,517.24	1,666,666.67
泰山石膏(弋阳)有限公司	销售商品	468,454.55	
泰山石膏(云南)有限公司	销售商品		219,819.82
泰山石膏承德有限公司	销售商品	3,831,596.73	
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	254,054.05	1,400,000.00
泰山中联水泥有限公司	销售商品		259,829.07
滕州中联水泥有限公司	销售商品	499,999.99	
天水祁连山水泥有限公司	提供劳务		35,980,957.35
天水中材水泥有限责任公司	销售商品	23,455,785.60	871,027.35
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	599,088.87	91,016.24
文县祁连山水泥有限公司	销售商品		170,940.17
翁源县中源发展有限公司	销售商品	747,476.62	
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品	306,300.12	481,623.91
乌海市西水水泥有限责任公司	销售商品	43,344.84	

芜湖南方水泥有限公司	销售商品	165,896,170.04	1,344,885.27
浙川中联水泥有限公司	销售商品/提供劳务	600,915.69	
习水赛德水泥有限公司	销售商品	193,396.23	
夏河祁连山安多水泥有限公司	销售商品		168,650.22
新安中联万基水泥有限公司	销售商品	151,418.90	3,511,596.01
新疆阜康天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	7,380,412.82	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	143,753.85	21,100.00
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	销售商品	16,891,505.73	
新疆米东天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,123,263.31	25,231,416.52
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品/提供劳务	332,527.01	20,697.43
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品		58,370.94
新泰中联泰丰水泥有限公司	销售商品	112,923.64	44,803.41
徐州中联水泥有限公司	销售商品	141,025.64	
叶城天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	965,169.30	366,798.32
伊春北方水泥有限公司	销售商品		41,025.64
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品		45,524.78
沂南中联水泥有限公司	销售商品		17,094.02
宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	474,137.93	197,991.46
永登祁连山水泥有限公司	销售商品	83,165,997.01	85,721,683.22
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	126,381.45	92,658.60
云南兴建水泥有限公司	销售商品	2,341,899.81	
云南宜良西南水泥有限公司	提供劳务	28,301.89	169,811.32
云南远东水泥有限责任公司	销售商品	48,761.54	
枣庄中联水泥有限公司	销售商品	16,497,976.30	19,474.36
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品		974,238.47
长兴南方水泥有限公司	销售商品	214,137.21	15,581,196.57
昭觉金鑫水泥有限责任公司	销售商品	84,905.66	
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	提供劳务		56,603.77
中材安徽水泥有限公司	销售商品/提供劳务	29,009,373.97	27,648,952.11
中材常德水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	351,105.16	556,820.50
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	5,532,617.61	1,947,790.60
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	92,277.80	1,780,875.92
中材亨达水泥有限公司	销售商品/提供劳务	20,722,868.97	139,880.35
中材江西电瓷电气有限公司	销售商品/提供劳务		29,278.17
中材科技股份有限公司	销售商品/提供劳务	4,976,416.45	
中材罗定水泥有限公司	销售商品/提供劳务	65,406.71	872,991.45
中材萍乡水泥有限公司	销售商品/提供劳务	12,035,069.33	452,136.72
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品/提供劳务	14,577,928.01	277,694.89
中材湘潭水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,672,784.61	1,685,581.22
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品/提供劳务	4,932,729.14	28,119.66
中国建材国际工程(印尼)有限公司	销售商品	448,356.05	
中国建材国际工程集团有限公司	提供劳务	1,749,492.40	88,107.60
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	销售商品		14,956.26
重庆綦江西南水泥有限公司	销售商品	1,256,668.04	184,131.96
重庆石柱西南水泥有限公司	销售商品	1,521,367.52	

重庆万州西南水泥有限公司	销售商品	2,758,989.72	2,250,470.09
重庆秀山西南水泥有限公司	销售商品	34,320.17	
重庆长寿西南水泥有限公司	销售商品		24,358.97
遵义赛德水泥有限公司	销售商品	95,811.97	
北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	5,556,714.96	
合肥水泥研究设计院	销售商品	15,259,488.22	76,923.08
唐山森普矿山装备有限公司	销售商品		750,384.36
唐山通宝停车设备有限公司	销售商品		360,820.04
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品	7,636,074.28	2,450,383.79
中材节能股份有限公司	销售商品/提供劳务	38,436,684.71	33,018.87
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	销售商品	3,113,434.58	19,417.48
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	销售商品	15,922.33	15,922.33
中建材国际装备有限公司	销售商品/提供劳务	140,517.24	752,136.75
合计		1,257,948,564.18	869,619,927.29

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	195,137.83	971,942.50
中材高新材料股份有限公司	房屋建筑物	2,539,635.22	1,045,768.75
中建材供应链管理集团有限公司	房屋建筑物	1,687,881.68	

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	234,179.80	209,523.80
中材株洲虹波有限公司	房屋	253,968.27	253,968.27

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
拆入				
中国建材股份有限公司	46,600,000.00	2016.5.26	2035.12.15	委托贷款
中材集团财务有限公司	300,000,000.00	2018.12.20	2019.12.20	借款
拆出				
中材集团财务有限公司	1,414,773,233.91			存款

#### (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

##### 1) 关联方捐赠

捐赠方名称	被捐赠方名称	捐赠金额
中国中材国际工程股份有限公司	中国志愿服务基金会- 中国建材“善建公益”基金	800,000.00

##### 2) 共同对外投资的关联交易

2018年2月12日，本公司第六届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于与中国中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》。本公司与控股股东之子公司中材科技股份有限公司在越南合资设立中材膜材料越南

有限公司，建设越南同奈年产 4,800 吨隔板生产基地建设项目。中材膜材料越南有限公司注册资本 380 万美元，本公司出资 186.20 万美元，持有其 49% 股权。

## 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	3,044,001.40	152,200.07	14,601,712.84	730,085.65
应收账款	安徽大江股份有限公司	548,924.00	39,584.80	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	安徽广德南方水泥有限公司	2,736,000.00	136,800.00		
应收账款	安徽郎溪南方水泥有限公司	19,800.00	19,800.00		
应收账款	安吉南方水泥有限公司			17,460.00	17,460.00
应收账款	安阳中联水泥有限公司	1,684,000.00	84,200.00		
应收账款	北川中联水泥有限公司	156,000.00	7,800.00		
应收账款	北京凯盛建材工程有限公司	5,696,744.00	356,737.20	6,925,030.84	462,626.54
应收账款	布尔津天山水泥有限责任公司	2,093,616.03	104,680.80		
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	187,340.00	14,367.00	5,866,649.92	372,042.30
应收账款	大方永贵建材有限责任公司	79,570.08	29,438.50	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	97,200.00	19,440.00	97,200.00	9,720.00
应收账款	富阳山亚南方水泥有限公司	145,000.00	7,250.00		
应收账款	富蕴天山水泥有限责任公司	3,725,773.08	186,288.65		
应收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	210,000.00	13,500.00	2,683,647.60	198,682.38

应收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	1,212,990.62	1,212,990.62	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	500,000.00	25,000.00	1,120,514.00	76,025.70
应收账款	广安北新建材有限公司			170,000.00	170,000.00
应收账款	广德独山南方水泥有限公司	123,100.00	101,155.00		
应收账款	广德新杭南方水泥有限公司	24,000.00	1,200.00		
应收账款	广西金鲤水泥有限公司	112,000.00	5,600.00		
应收账款	贵州福泉西南水泥有限公司	114,632.00	5,731.60		
应收账款	贵州惠水西南水泥有限公司	38,128.93	1,906.45		
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	贵州森垚水泥有限公司	17,992.40	899.62		
应收账款	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	11,000.00	550		
应收账款	贵州思南西南水泥有限公司	39,837.77	1,991.89		
应收账款	贵州沿河西南水泥有限公司	40,409.60	2,020.48		
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	哈密天山水泥有限责任公司	1,770,832.49	88,541.62		
应收账款	河南中联节能工程有限公司	4,391,000.00	219,550.00		
应收账款	黑龙江省宾州水泥有限公司	374,792.00	280,256.00	374,792.00	275,004.00
应收账款	湖北北新建材有限公司	381,800.00	381,800.00	213,000.00	213,000.00
应收账款	湖南衡南南方水泥有限公司	59,840.00	11,968.00	59,840.00	5,984.00
应收账款	湖南耒阳南方水泥有限公司	560,109.78	28,005.49		
应收账款	湖南浏阳南方水泥有限公司	37,500.00	1,875.00		
应收账款	湖南宁乡南方水泥有限公司	59,200.00	5,920.00	59,200.00	2,960.00

应收账款	湖南韶峰南方水泥有限公司	31,504.00	1,575.20	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	湖州白岷南方水泥有限公司	22,900.00	2,165.00	20,400.00	1,020.00
应收账款	湖州槐坎南方水泥有限公司	1,323,258.46	66,162.92	86,200.00	4,310.00
应收账款	湖州煤山南方水泥有限公司	60,555.00	12,111.00		
应收账款	湖州南方水泥有限公司	23,177.50	2,317.75	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	5,710.70	57,107.00	2,855.35
应收账款	江苏溧阳南方水泥有限公司	31,500.00	25,200.00		
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	江苏徐舍南方水泥有限公司	19,886.00	18,668.80		
应收账款	江苏宜城南方水泥有限公司	88,846.00	4,442.30		
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	18,250.00	3,155.00	28,250.00	1,412.50
应收账款	江西芦溪南方水泥有限公司	238,000.00	11,900.00		
应收账款	江西南城南方水泥有限公司	1,391.00	133.30	7,260.00	363.00
应收账款	江西上高南方水泥有限公司	26,820.00	3,054.00	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	208.32	2,083.20	104.16
应收账款	金刚(集团)白山水泥有限公司	88,000.00	70,400.00	88,000.00	17,600.00
应收账款	金刚水泥(铁岭)有限公司	1,870,000.00	1,522,000.00	5,909,243.88	855,924.39
应收账款	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	14,268.00	713.40	2,110,326.64	118,661.78
应收账款	喀喇沁草原水泥有限责任公司	504,589.00	25,229.45	6,597,318.66	329,865.93
应收账款	喀什天山水泥有限责任公司	760,000.00	38,000.00		
应收账款	克州天山水泥			144,990.10	7,249.51

	有限责任公司				
应收账款	溧水天山水泥有限公司	38,499.00	3,529.95	19,450.00	5,920.00
应收账款	溧阳天山水泥有限公司	279,888.33	13,994.42	1,494,210.98	74,710.55
应收账款	辽源渭津金刚水泥有限公司	730,000.00	73,000.00	10,200.00	10,200.00
应收账款	临沂中联水泥有限公司	190,000.00	9,500.00		
应收账款	凌源市富源矿业有限责任公司	8,639.75	8,639.75	121,439.75	14,279.75
应收账款	陇南祁连山水泥有限公司			38,000.00	1,900.00
应收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	3,713,717.01	243,059.93	2,049,418.47	1,968,668.47
应收账款	南京凯盛国际工程有限公司	5,741,322.52	756,072.52	818,000.00	247,800.00
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司	24,500.00	24,500.00	8,500.00	6,800.00
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	8,070,107.62	611,604.05	1,142,065.00	121,603.25
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	18,426,268.44	1,355,087.53	9,227,427.70	537,116.67
应收账款	平凉祁连山水泥有限公司	1,470,150.00	163,215.00	2,062,147.87	120,207.39
应收账款	祁连山武山水泥厂	37,500.00	1,875.00		
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	2,690,752.94	1,893,214.15	2,044,379.19	1,759,971.84
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	厦门艾思欧标准砂有限公司	20,000.00	1,000.00		
应收账款	山东鲁城水泥有限公司	18,910.00	18,910.00		
应收账款	上海申建水泥装备有限公司	525,530.00	525,530.00	457,800.00	457,800.00
应收账款	上海新建重型机械有限公司	161,295.00	8,064.75		
应收账款	邵阳南方水泥有限公司	71,087.40	4,663.62	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	28,400.00	284,000.00	14,200.00
应收账款	四川嘉华锦屏	919.64	919.64		

	特种水泥有限责任公司				
应收账款	四川筠连西南水泥有限公司	136,970.58	6,848.53		
应收账款	四川利万步森水泥有限公司	29,800.00	29,800.00	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	四川省女媧建材有限公司	38,000.00	38,000.00		
应收账款	四川雅安西南水泥有限公司	1,146.60	917.28	35,820.40	7,164.08
应收账款	四川资中西南水泥有限公司	490,000.00	24,500.00		
应收账款	太仓北新建材有限公司			2,500.00	2,500.00
应收账款	泰来水泥制品有限责任公司	546,000.00	27,300.00		
应收账款	泰山石膏(菏泽)有限公司	170,265.00	8,513.25		
应收账款	泰山石膏(江西)有限公司	247,200.00	12,360.00	112,000.00	5,600.00
应收账款	泰山石膏(聊城)有限公司	121,500.00	12,150.00	243,000.00	12,150.00
应收账款	泰山石膏(陕西)有限公司	73,500.00	7,350.00	157,000.00	7,850.00
应收账款	泰山石膏(涡阳)有限公司	690,500.00	34,525.00		
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)有限公司	115,000.00	11,500.00	230,000.00	11,500.00
应收账款	泰山石膏(弋阳)有限公司	343,300.00	17,165.00		
应收账款	泰山石膏(云南)有限公司			125,200.00	6,260.00
应收账款	泰山石膏承德有限公司	444,450.00	22,222.50		
应收账款	泰山石膏股份有限公司			587,800.00	30,840.00
应收账款	泰山石膏重庆綦江有限公司	192,000.00	9,600.00		
应收账款	泰山中联水泥有限公司	17,440.00	1,744.00	17,440.00	872
应收账款	天水祁连山水泥有限公司			26,340.00	21,072.00
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	2,186,770.00	109,338.50	47,079.00	6,577.90

应收账款	通辽中联水泥有限公司	400,000.00	400,000.00	550,000.00	440,000.00
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	135,000.00	135,000.00	1,171,264.61	1,144,264.61
应收账款	文县祁连山水泥有限公司			20,000.00	1,000.00
应收账款	瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	50,840.00	2,542.00		
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	148,682.10	76,042.10	403,054.10	123,649.30
应收账款	乌海市西水水泥有限责任公司	23,047,094.10	18,437,675.28	23,047,094.10	4,609,418.82
应收账款	乌兰察布中联水泥有限公司	9,819.00	9,819.00		
应收账款	芜湖南方水泥有限公司	112,742.00	6,774.60	512,750.00	25,637.50
应收账款	浙川中联水泥有限公司	88,370.00	88,370.00	88,370.00	82,370.00
应收账款	习水赛德水泥有限公司	5,700.00	285.00		
应收账款	夏河祁连山安多水泥有限公司			65,000.00	6,500.00
应收账款	新安中联万基水泥有限公司	929,600.00	86,960.00	1,088,600.00	54,430.00
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	2,869,130.00	1,905,980.00	5,183,819.99	1,828,323.50
应收账款	新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	55,447.94	2,772.40		
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	2,797,539.70	1,445,061.19	7,938,992.77	1,750,472.84
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	15,549,535.72	12,701,188.72	15,705,755.00	4,157,499.00
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	1,134.00	1,134.00	818,439.82	818,439.82
应收账款	叶城天山水泥有限责任公司	86,845.00	4,342.25	985.45	985.45
应收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	196,833.85	29,282.66	444,017.75	158,823.75
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	10,879,952.01	801,897.60	28,455,112.10	1,505,523.85
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	云南普洱西南	292,000.00	233,600.00		

	水泥有限公司				
应收账款	枣庄中联水泥有限公司	7,943,231.07	397,161.55		
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司			413,099.40	20,654.97
应收账款	长兴南方水泥有限公司	700,000.00	65,800.00	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	中材安徽水泥有限公司	16,260,459.21	2,061,602.29	15,071,542.47	1,576,392.00
应收账款	中材常德水泥有限责任公司	396,282.00	19,814.10	347,527.13	56,066.83
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	463,796.40	28,751.73	1,157,919.40	149,063.19
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	287,684.84	28,296.84	3,822,986.71	1,459,558.85
应收账款	中材亨达水泥有限公司	7,274,140.00	458,057.00	5,042,485.40	2,062,326.49
应收账款	中材罗定水泥有限公司	51,357.00	19,644.60	272,185.00	202,589.25
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	1,940,581.49	121,464.64	177,431.65	39,302.15
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	3,990,934.00	226,175.20	25,800.00	1,290.00
应收账款	中材湘潭水泥有限责任公司	2,229,417.33	126,320.87	152,032.00	10,571.60
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	1,681,313.05	84,065.66	908,349.96	827,036.66
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司	85,736.00	4,286.80		
应收账款	重庆綦江西南水泥有限公司	337,403.34	16,870.17		
应收账款	重庆石柱西南水泥有限公司	534,000.00	26,700.00		
应收账款	重庆万州西南水泥有限公司	736,800.54	36,840.03		
应收账款	重庆秀山西南水泥有限公司	29,190.46	1,459.52		
应收账款	北新集团坦桑尼亚有限公司	5,449,206.80	272,460.34		
应收账款	合肥固泰自动化有限公司	68,000.00	13,600.00	68,000.00	6,800.00
应收账款	合肥水泥研究设计院	4,729,600.00	961,280.00		
应收账款	唐山森普矿山装备有限公司	63,313.96	14,514.58	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	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	1,910,442.36	95,522.12	1,971,042.36	1,700,442.12
应收账款	云浮中材节能余热发电有限公司			18,000.00	900
应收账款	中材节能股份有限公司	357,722.32	137,116.12	646,400.00	541,210.00
应收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司	24,453,916.51	24,453,916.51	23,888,170.51	23,888,170.51
应收账款	中国建材技术装备总公司	566,000.00	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	1,116,525.80	454,826.29	414,017.80	20,700.89
应收账款	中建材集团进出口公司	166,400.00	166,400.00		
预付账款	厦门艾思欧标准砂有限公司	20,608.00		20,608.00	
预付账款	上海新建重型机械有限公司			620,000.00	
预付账款	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	1,431,240.15			
预付账款	漳县祁连山水泥有限公司	46,563.00		550,033.00	
预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	3,957,606.00		5,467,937.91	
预付账款	合肥水泥研究设计院	310,265.00			
预付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	164,700.00			
预付账款	建材哈尔滨地质工程勘察院	48,185.60			
预付账款	江苏建材地质工程勘察院	2,850,000.00		2,000,000.00	
预付账款	南通万达锅炉有限公司	5,273,523.07		6,078,000.00	
预付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	88,000.00		1,597,710.00	
预付账款	苏州开普岩土工程有限公司	328,849.98		11,802,542.94	

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	
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	756,000.00		6,000.00	
预付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	1,731,735.38		1,942,370.00	
预付账款	中建材集团进出口公司			1,000.00	
预付账款	通达耐火技术股份有限公司	942,285.58			
其他应收款	北京凯盛建材工程有限公司	150,500.00	7,525.00		
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	布尔津天山水泥有限责任公司			200,000.00	10,000.00
其他应收款	成县祁连山水泥有限公司	200,000.00	20,000.00		
其他应收款	贵州西南水泥有限公司	130,000.00	13,000.00		
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
其他应收款	江西南方水泥有限公司	50,000.00	40,000.00		
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	南京凯盛国际工程有限公司	440,000.00	22,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	宁夏建材集团股份有限公司	200,000.00	15,000.00		
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	2,600.00	170.00	800.00	40.00
其他应收款	四川西南水泥有限公司	100,000.00	10,000.00		
其他应收款	泰山石膏(菏泽)有限公司	10,000.00	500.00		
其他应收款	泰山石膏(江			8,000.00	400

	西)有限公司				
其他应收款	泰山石膏(陕西)有限公司			5,000.00	250
其他应收款	泰山石膏承德有限公司	20,000.00	1,000.00		
其他应收款	吴忠赛马新型建材有限公司	800,000.00	40,000.00		
其他应收款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	4,000.00	400.00	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
其他应收款	兖州中材建设有限公司	1,093,871.03	54,693.55	124,280.42	12,428.04
其他应收款	叶城天山水泥有限责任公司	10,000.00	500.00		
其他应收款	云南西南水泥有限公司	51,000.00	2,550.00		
其他应收款	浙江南方水泥有限公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	中材安徽水泥有限公司			5,000.00	500
其他应收款	中材汉江水泥股份有限公司			12,000.00	1,200.00
其他应收款	中材水泥有限责任公司	100,000.00	10,000.00	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	200.00	20.00	100,200.00	5,010.00
其他应收款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	50,000.00	50,000.00	44,165.79	2,208.29
其他应收款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	13,003.76	1,300.38		
其他应收款	中国联合水泥集团有限公司	22,000.00	20,400.00	24,000.00	20,300.00
其他应收款	重庆秀山西南水泥有限公司	20,000.00	1,000.00		
其他应收款	合肥水泥研究设计院	5,000.00	500.00		
其他应收款	陕西中祥大厦有限责任公司	800.00	800.00		
其他应收款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	100,000.00	5,000.00	1,100,000.00	55,000.00
其他应收款	中材集团科技	15,616.20	1,561.62	15,616.20	1,561.62

	开发中心有限公司				
其他应收款	中国建材工业对外经济技术合作公司	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32
其他应收款	中国建材技术装备总公司			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	123,500.00	123,500.00
其他应收款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	1,020,272.20	89,226.22		
其他应收款	中国中材集团有限公司	431,830.73	392,096.76	429,830.73	4,714.25
其他应收款	中建材国际装备有限公司			500.00	25.00
其他应收款	中建材集团进出口公司			2,000.00	100.00
其他应收款	通达耐火技术股份有限公司	64,820.20	64,820.20		
	合计	277,464,513.27	108,619,516.11	280,858,687.99	90,854,978.36

## (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	9,680,002.05	7,864,775.73
应付账款	陇南祁连山水泥有限公司	195,595.63	
应付账款	上海新建重型机械有限公司	78,000.00	16,000.00
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	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	834,728.16	834,728.16
应付账款	天津矿山工程有限公司		322,186.75
应付账款	兖州中材建设有限公司	4,511,714.63	6,914,597.04
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	14,246,365.92	17,077,671.20
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	4,314,007.26	1,759,007.26
应付账款	中国建筑材料工业建设天津工程有限公司	155,800.00	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
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	合肥固泰自动化有限公司	128,300.00	31,000.00
应付账款	合肥金山科技实业公司	6,000.00	6,000.00
应付账款	合肥水泥研究设计院	31,585.00	
应付账款	合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂	609,000.00	609,000.00
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司	841,333.20	2,512,130.00
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	1,391,794.00	
应付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	10,100.00	57,299.44

应付账款	湖南建材地质工程勘察院	458,000.00	
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	98,640.98	13,050.00
应付账款	江苏建材地质工程勘察院	20,000.00	20,000.00
应付账款	南通万达锅炉有限公司	2,855,800.00	28,968,000.53
应付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	558,680.00	266,668.60
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司		20,780,540.06
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	5,567,459.51	22,461,646.41
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	480.00	119,562.34
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	西安建材地质工程勘察院		187,736.00
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	617,900.00
应付账款	枣庄盖泽炉窑工程有限公司	140,679.55	213,618.90
应付账款	浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	68,025.00	26,035.00
应付账款	中材供应链管理有限公司	21,444,126.82	21,444,126.82
应付账款	中材节能股份有限公司	16,696,549.42	30,790,018.07
应付账款	中国建筑材料科学研究总院	192.53	192.53
应付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	11,514,000.00	9,698,000.00
应付账款	中建材集团进出口公司	11,705.73	11,705.73
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	22,285,798.34	26,526,178.54
预收账款	安徽大江股份有限公司		498,000.00
预收账款	安徽广德南方水泥有限公司	1,347,413.79	
预收账款	安徽省润基水泥有限责任公司	3,000.00	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	安阳中联水泥有限公司	1,160,000.00	
预收账款	巴彦淖尔中联水泥有限公司	99,807.00	
预收账款	北川中联水泥有限公司	3,840,000.00	
预收账款	北京凯盛建材工程有限公司	12,473,409.00	2,903,326.96
预收账款	崇左南方水泥有限公司	159,650.00	
预收账款	大连金刚天马水泥有限公司	486,400.00	
预收账款	邓州中联水泥有限公司	171,000.00	
预收账款	东平中联美景水泥有限公司	20,000.00	740,919.00
预收账款	福建三明南方水泥有限公司	412,000.00	
预收账款	广德独山南方水泥有限公司	24,000.00	
预收账款	广西金鲤水泥有限公司	364,544.43	336,000.00
预收账款	贵州梵净山金顶水泥有限公司	3,600.00	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	黑龙江省宾州水泥有限公司	200,000.00	
预收账款	湖南古丈南方水泥有限公司	14,600.00	14,600.00
预收账款	湖南耒阳南方水泥有限公司	536,693.00	
预收账款	湖南浏阳南方水泥有限公司	60.00	60.00
预收账款	湖州白岙南方水泥有限公司	8,750,000.00	
预收账款	郟县中联天广水泥有限公司		33,000.00
预收账款	江西安福南方水泥有限公司	24,000.00	
预收账款	江西丰城南方水泥有限公司	1,400.00	
预收账款	江西南城南方水泥有限公司		2,000.00
预收账款	江西永丰南方水泥有限公司	11,040,000.00	
预收账款	喀什天山水泥有限责任公司		170,000.00

预收账款	溧水天山水泥有限公司	6,101,509.46	131,509.46
预收账款	溧阳天山水泥有限公司		650,000.00
预收账款	辽源渭津金刚水泥有限公司	3,000.00	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	陇南祁连山水泥有限公司	35,000.00	5,512,000.00
预收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	100,000.00	3,766,316.60
预收账款	洛阳中联水泥有限公司		27,500.00
预收账款	民和祁连山水泥有限公司		150,592.00
预收账款	南京凯盛国际工程有限公司	160,000.00	
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	110,000.00	19,359,879.28
预收账款	宁夏赛马水泥有限公司	122,960.00	13,631,916.28
预收账款	若羌天山水泥有限责任公司		1,974,381.70
预收账款	山东临沂山琦矿业有限公司	100,000.00	
预收账款	山东鲁南泰山石膏有限公司	1,359,000.00	
预收账款	邵阳南方水泥有限公司	15,600.00	
预收账款	四川峨边西南水泥有限公司	134,482.76	
预收账款	四川峨眉山西南水泥有限公司	1,920,000.00	
预收账款	四川国大水泥有限公司	4,296,000.00	
预收账款	四川雅安西南水泥有限公司	611,200.00	
预收账款	四川资中西南水泥有限公司	350,000.00	
预收账款	肃南祁连山水泥有限公司		150,000.00
预收账款	泰山玻璃纤维有限公司	97,940.00	
预收账款	泰山石膏(聊城)有限公司	10,200.00	7,700.00
预收账款	泰山中联水泥有限公司	17,440.00	100,000.00
预收账款	天水祁连山水泥有限公司		90,270,068.32
预收账款	天水中材水泥有限责任公司	1,200,000.00	5,437,373.64
预收账款	汪清北方水泥有限公司	97,500.00	
预收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	2,700,000.00	100,000.00
预收账款	芜湖南方水泥有限公司	9,175,348.82	270,000.00
预收账款	浙川中联水泥有限公司	547.99	32,500.00
预收账款	习水赛德水泥有限公司	50,000.00	60,000.00
预收账款	新安中联万基水泥有限公司	12,415,750.00	
预收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	856,110.32	
预收账款	新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	9,210,267.14	358,500.00
预收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	4,116.00	
预收账款	宜兴天山水泥有限责任公司		50,000.00
预收账款	永登祁连山水泥有限公司	558,339.00	10,446,979.00
预收账款	长兴南方水泥有限公司	9,971,000.00	
预收账款	中材安徽水泥有限公司	2,974,350.00	
预收账款	中材常德水泥有限责任公司	610,862.07	1,089,400.00
预收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	3,000.00	2,000,790.00
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	3,539.00	68,539.00
预收账款	中材亨达水泥有限公司	714,076.72	7,376,103.99
预收账款	中材科技股份有限公司	166,580.00	
预收账款	中材罗定水泥有限公司	1,386,206.90	
预收账款	中材萍乡水泥有限公司	5,230,555.56	5,230,555.56
预收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	30,000.00	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	中国建材国际工程(印尼)有限公司	500,000.00	
预收账款	中国联合水泥集团有限公司	216,000.00	
预收账款	中建材凯慧国际工程有限公司	56,000.00	
预收账款	重庆綦江西南水泥有限公司		241,000.00
预收账款	重庆长寿西南水泥有限公司	8,000.00	
预收账款	重庆中材参天建材有限公司	1,463,793.10	
预收账款	建始巨宏矿业有限公司	28,000.00	
预收账款	唐山森普矿山装备有限公司		63,663.60
预收账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	708,000.00	1,667,076.91
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	中国建材工业对外经济技术合作公司		2,536,274.00
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	295,000.00	225,000.00
其他应付款	成县祁连山水泥有限公司	50,000.00	
其他应付款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司		11,087,595.65
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	40,598.30
其他应付款	天津矿山工程有限公司	482,445.78	241,574.12
其他应付款	兖州中材建设有限公司	622.40	853,500.00
其他应付款	中材科技股份有限公司		51,507.00
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	10,000.00	
其他应付款	中国建筑材料工业建设天津工程有限公司	28,508.52	
其他应付款	深圳市南华岩土工程有限公司	100,000.00	
其他应付款	中材供应链管理有限公司	83,338,832.38	83,338,832.38
其他应付款	中材集团财务有限公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	中国建材工业对外经济技术合作公司		6,000.01
其他应付款	中国中材集团有限公司	9,000.00	
其他应付款	中建材国际装备有限公司		244,054.79
其他应付款	通达耐火技术股份有限公司		133,872.00
	合计	320,745,223.17	492,586,055.18

## 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：9.27 元；合同剩余期限：47 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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,428,595.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,395,595.70

## 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. 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2,000万元。2018年9月25日, 陕西省吕梁市中级人民法院作出一审判决, 判决解除绿源建材公司与装备集团公司所签署《合作协议》、《设备采购协议》及相关补充协议, 并判决装备集团公司向绿源建材公司支付各项损失8,004,543元, 装备集团公司不服上述判决并提起上诉, 截至财务报表批准报出日, 该案处于二审程序审理中。

(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，本案仍处于审理中。

## 2. 为其他单位提供债务担保情况说明

(1) 2014 年 11 月 13 日，本公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》，批准本公司为全资子公司天津设计院实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS（设计+供货+监理）项目履约（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。

(2) 2015 年 6 月 23 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》，批准本公司为控股子公司能源基建公司银行授信提供最高担保金额为 8,160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 1,641.44 万元。

(3) 2017 年 2 月 13 日，本公司 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》，批准本公司为全资子公司成都院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 30,550 万欧元。

(4) 2017 年 11 月 13 日，本公司 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》，批准本公司为全资子公司海外工程公司 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 21,935.78 万元。

(5) 2017 年 11 月 13 日，本公司 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》，批准本公司为全资子公司安徽节源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，授信项下担保余额为人民币 4,995.92 万元。

(6) 2018 年 4 月 16 日，本公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，批准本公司继续为全资子公司装备集团公司与进出口银行即将到期的贷款合同项下债务承担最高额 4 亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，担保余额为 4 亿元。

(7) 2018 年 4 月 16 日，本公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，批准本公司为全资子公司天津设计院 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额为 2,000 万美元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 3,541.41 万元。

## 3. 其他或有负债

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 461 笔，余额约为人民币 47.56 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	460,987,071.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019年3月19日，经本公司第六届董事会第十一次会议决议，本公司2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,739,573,853股为基数，每10股派现金2.65元（含税），上述利润分配预案需提请2018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

## 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

### 5、终止经营

适用 不适用

### 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

**1. 沙特涉税事项**

2011 年，沙特当地税务局对本公司之沙特分公司 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，沙特分公司向沙特税务局提出申诉。2019 年 1 月，沙特分公司收到沙特税务机构签发的有关税务和解文件，沙特分公司与沙特税务机构对 2006-2008 年度税务争议事项正式达成和解。根据和解文件，沙特分公司需缴纳和解金（含补缴税款和滞纳金）15,865,345 里亚尔，折合人民币 2,919.48 万元，其中滞纳金 1,903.27 万元计入营业外支出，其余补缴税款 1,016.21 万元计入所得税费用。

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，沙特分公司向沙特税务局提出申诉。2018 年 5 月 30 日，沙特分公司收到沙特税务机构签发的有关税务和解文件，沙特分公司与沙特税务机构对 2009-2010 年度税务调整事项正式达成和解。根据和解方案，沙特分公司补缴税款及滞纳金共计 13,292,773 里亚尔，折合人民币 3,800.67 万元，其中滞纳金 1,594.55 万元计入营业外支出，其余补缴税款 2,206.12 万元计入所得税费用。

**2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

截至 2018 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。

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	205,698,880.60	166,321,692.85
应收账款	662,208,757.17	796,909,443.98
合计	867,907,637.77	963,231,136.83

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 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	174,603,184.86	121,399,452.07
商业承兑票据	31,095,695.74	44,922,240.78
合计	205,698,880.60	166,321,692.85

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 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	467,679,524.72
商业承兑票据	
合计	467,679,524.72

#### (5). 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

## 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	183,317,793.41	20.95			183,317,793.41	191,080,367.04	19.12			191,080,367.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	683,456,633.46	78.13	212,624,142.60	31.11	470,832,490.86	788,275,652.10	78.88	202,485,986.87	25.69	585,789,665.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,058,472.90	0.92			8,058,472.90	20,039,411.71	2.00			20,039,411.71
合计	874,832,899.77	/	212,624,142.60	/	662,208,757.17	999,395,430.85	/	202,485,986.87	/	796,909,443.98

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			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
中材海外工程有限公司	141,447,493.41			合并范围内
中材装备集团有限公司	21,870,300.00			合并范围内
天津中材工程研究中心有限公司	20,000,000.00			合并范围内
合计	183,317,793.41			/

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			计提比例（%）
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
1 年以内				
其中：1 年以内分项	372,773,629.38	18,638,681.46		5
一年以内	372,773,629.38	18,638,681.46		5
1 年以内小计	372,773,629.38	18,638,681.46		5
1 至 2 年	50,453,843.25	5,045,384.33		10
2 至 3 年	59,777,082.16	11,955,416.43		20
3 至 4 年	117,337,091.44	93,869,673.15		80
4 至 5 年	17,132,852.53	17,132,852.53		100
5 年以上	65,982,134.70	65,982,134.70		100
合计	683,456,633.46	212,624,142.60		

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

1) 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			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
邯郸中材建设有限责任公司	4,214,222.90			合并范围内
苏州中材建设有限公司	1,936,500.00			合并范围内
中材国际环境工程（北京）有限公司	1,907,750.00			合并范围内
合计	8,058,472.90			/

## (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 65,408,239.63 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

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
PT Cemindo Gemilang	190,874,215.57	1 年以内	21.82	9,543,710.78
中材海外工程有限公司	141,447,493.41	1-5 年	16.17	
中国国际基金有限公司	50,708,142.37	1-5 年	5.80	46,222,494.36
广西都安鱼峰西江水泥有限公司	32,387,162.11	1 年以内	3.70	1,619,358.11
Dangote Cement Plc	30,256,942.03	5 年以内	3.46	22,980,554.34
<b>合计</b>	<b>445,673,955.49</b>	<b>—</b>	<b>50.95</b>	<b>80,366,117.59</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

总表情况

## (1). 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
应收利息	23,948,827.52	23,735,940.01
应收股利	342,345,984.87	131,164,339.62
其他应收款	2,516,856,820.69	2,060,766,320.68

合计	2,883,151,633.08	2,215,666,600.31
----	------------------	------------------

其他说明:

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
结算中心贷款利息	23,948,827.52	23,735,940.01
合计	23,948,827.52	23,735,940.01

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽节源环保科技有限公司	72,159,258.26	
常熟中材装备重型机械有限公司	18,601,349.99	18,601,349.99
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	117,200,651.34	
能源和基建有限公司	1,126,271.74	
唐山中材重型机械有限公司	11,248,844.73	11,248,844.73
天津水泥工业设计研究院有限公司	23,387,398.90	23,387,398.90
天津天安机电设备安装工程有限公司	16,050,000.00	5,663,983.87
中材(天津)重型机械有限公司	23,523,939.72	23,523,939.72
中材国际环境工程(北京)有限公司	14,603,690.82	4,294,243.04
中材机电备件有限公司	11,595,289.95	11,595,289.95
中材装备集团有限公司	32,849,289.42	32,849,289.42
合计	342,345,984.87	131,164,339.62

#### (5). 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



## 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	3,088,812,843.11	95.85	693,269,152.66	22.44	2,395,543,690.45	2,564,793,659.39	92.70	684,107,047.72	26.67	1,880,686,611.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,421,950.21	3.58	12,380,912.74	10.73	103,041,037.47	194,731,336.65	7.04	21,891,901.21	11.24	172,839,435.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,272,092.77	0.57			18,272,092.77	7,240,273.57	0.26			7,240,273.57
合计	3,222,506,886.09	/	705,650,065.40	/	2,516,856,820.69	2,766,765,269.61	/	705,998,948.93	/	2,060,766,320.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国中材东方国际贸易有限公司	820,585,619.21	616,133,689.13	75.08	按其偿债能力
溧阳中材重型机器有限公司	70,967,519.50	14,193,503.90	20.00	按其偿债能力
扬州中材机器制造有限公司	62,941,959.63	62,941,959.63	100.00	按其偿债能力
安徽节源环保科技有限公司	328,494,911.16			合并范围内
常熟中材装备重型机械有限公司	50,000,000.00			合并范围内
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	270,351,919.28			合并范围内
邯郸中材建设有限责任公司	68,218,701.11			合并范围内
苏州中材建设有限公司	325,000,032.39			合并范围内
唐山中材重型机械有限公司	17,476,639.05			合并范围内
天津水泥工业设计研究院有限公司	655,197,662.33			合并范围内
徐州中材装备重型有限公司	95,000,000.00			合并范围内
中材国际（马来西亚）有限公司	63,432,623.20			合并范围内
中材国际环境工程（北京）有限公司	54,979,495.39			合并范围内
中材国际贸易（北京）有限公司	66,046,368.88			合并范围内
中材装备集团有限公司	85,119,391.98			合并范围内
中材淄博重型机械有限公司	55,000,000.00			合并范围内
合计	3,088,812,843.11	693,269,152.66	/	/

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	86,366,223.11	4,318,311.16	5

1 年以内	86,366,223.11	4,318,311.16	5
1 年以内小计	86,366,223.11	4,318,311.16	5
1 至 2 年	18,082,330.85	1,808,233.09	10
2 至 3 年	5,880,626.08	1,176,125.22	20
3 至 4 年	72,634.45	58,107.55	80
4 至 5 年	577,185.43	577,185.43	100
5 年以上	4,442,950.29	4,442,950.29	100
合计	115,421,950.21	12,380,912.74	

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

1) 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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
常熟中材装备环保输送机械有限公司	10,000,000.00			合并范围内
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,611,240.80			合并范围内
溧阳中材环保有限公司	835,500.00			合并范围内
天津天安机电设备安装工程有限公司	54,906.00			合并范围内
浙江中材工程设计研究院有限公司	405,161.15			合并范围内
中材国际环境工程（北京）有限公司	1,848,909.30			合并范围内
中材建设有限公司	3,516,375.52			合并范围内
合计	18,272,092.77			

(2). 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	38,241,705.68	60,705,821.16
代垫费用	34,928,810.09	25,315,063.70
备用金/个人借款	30,431,267.24	22,317,446.98
往来款	3,117,491,724.60	2,618,012,896.51
质保金	350,000.00	4,019,053.56
其他	1,063,378.48	36,394,987.70
合计	3,222,506,886.09	2,766,765,269.61

**(3). 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 12,123,322.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,393,404.44 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(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
中国中材东方国际贸易有限公司	往来款	820,585,619.21	5年以上	25.46	616,133,689.13
天津水泥工业设计研究院有限公司	往来款	655,197,662.33	3年以内	20.33	
安徽节源环保科技有限公司	往来款	328,494,911.16	2年以内	10.19	
苏州中材建设有限公司	往来款	325,000,032.39	2年以内	10.09	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	往来款	270,351,919.28	1年以内	8.39	
合计	/	2,399,630,144.37	/	74.46	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	4,573,468,232.21	210,351,159.29	4,363,117,072.92	4,405,340,893.82	210,351,159.29	4,194,989,734.53
对联营、合营企业投资	31,067,262.66		31,067,262.66	15,273,366.03		15,273,366.03
合计	4,604,535,494.87	210,351,159.29	4,394,184,335.58	4,420,614,259.85	210,351,159.29	4,210,263,100.56

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中材建设有限公司	275,817,353.09			275,817,353.09		
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	252,881,100.00			252,881,100.00		
中材装备集团有限公司	1,193,149,833.15			1,193,149,833.15		
中国中材东方国际贸易有限公司	88,981,928.49			88,981,928.49		88,981,928.49
苏州中材建设有限公司	87,865,418.05			87,865,418.05		
中材国际贸易(北京)有限公司	75,174,479.10			75,174,479.10		
天津天安机电设备安装工程有限公司	5,350,000.00			5,350,000.00		
浙江中材工程设计研究院有限公司	7,062,305.00			7,062,305.00		
中材国际环境工程(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	168,127,338.39		203,610,353.66		
中国中材国际(香港)有限公司	158,052,342.00			158,052,342.00		
能源和基建有限公司	33,978,121.00			33,978,121.00		
江苏水泥工程杂志社	300,000.00			300,000.00		
HAZEMAG&EPRGmbH	800,030,400.00			800,030,400.00		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	4,405,340,893.82	168,127,338.39		4,573,468,232.21		210,351,159.29

## (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	15,273,366.03			2,398,085.87						17,671,451.90	
枞阳中材东园环境投资建设有限公司		499,770.00								499,770.00	
中材膜材料越南公司		12,914,273.40		-18,232.64						12,896,040.76	
小计	15,273,366.03	13,414,043.40		2,379,853.23						31,067,262.66	
合计	15,273,366.03	13,414,043.40		2,379,853.23						31,067,262.66	



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,551,895,828.16	4,005,301,760.45	4,780,878,880.25	4,259,069,890.70
其他业务	23,443,071.12	9,766,548.55	19,969,572.78	6,859,923.50
合计	4,575,338,899.28	4,015,068,309.00	4,800,848,453.03	4,265,929,814.20

#### 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	547,087,611.05	332,217,960.32
权益法核算的长期股权投资收益	2,379,853.23	1,306,812.27
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-51,982,596.69	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	148,541.70	206,306.74
合计	497,633,409.29	333,731,079.33

#### 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	5,173,014.84	七、62
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）	42,337,871.44	七、59、63
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	-127,964,645.55	主要为本公司及二级子公司开展外汇远期交易所致，具体详见本附注七、60、61。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,418,782.91	主要为本公司及二级子公司东方贸易公司、装备集团公司收回单独进行减值测试的应收款项及其他应收款项减值准备转回所致，具体详见本附

		注七、4、附注七、6。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,370,765.44	
所得税影响额	15,835,019.76	
少数股东权益影响额	1,617,302.03	
合计	42,046,579.99	

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	17.00%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.47%	0.76	0.76

## 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：2019年3月19日

## 修订信息

适用 不适用