

公司代码：600970

公司简称：中材国际



SINOIMA 中材国际

**中国中材国际工程股份有限公司
2019 年半年度报告**

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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、经营风险、汇率风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	182

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或中材国际	指	中国中材国际工程股份有限公司
本集团	指	中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业
中材股份	指	中国中材股份有限公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
EPC	指	EPC 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。
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。
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。
水泥工程+	指	即以水泥工程为核心，向售后服务、工业工程、市政工程、基础设施等工程服务拓展。
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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室（法律事务部）
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,327,692,553.24	10,079,517,560.35	12.38
归属于上市公司股东的净利润	751,566,975.12	647,594,904.70	16.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,910,520.67	623,428,936.15	19
经营活动产生的现金流量净额	-535,152,645.51	-1,009,072,866.83	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,258,789,128.56	8,705,428,341.05	6.36
总资产	31,398,406,236.08	31,041,285,685.28	1.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.43	0.37	16.22
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.37	16.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.36	19.44
加权平均净资产收益率(%)	8.20	8.32	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.09	8.01	增加0.08个百分点

公司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

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	881,209.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,053,517.51
非货币性资产交换损益	61,903.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,981,956.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,630,404.01

少数股东权益影响额	-118,770.78
所得税影响额	-2,869,851.45
合计	9,656,454.45

十、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、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，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

据国家统计局数据显示，2019 年上半年，全国累计水泥产量 10.45 亿吨，同比增长 6.8%，这是在基础设施补短板的带动下，水泥需求进入平台期后的首次较快增长，但增速逐步放缓。中国水泥协会 2018 年发布的《水泥行业打赢蓝天保卫战三年行动计划的实施方案》明确提出，要将打赢蓝天保卫战与水泥行业的供给侧结构性改革相结合，通过调整产品结构、技术改造升级等措施实现总量减排。国内产能置换项目、以节能降耗和智能制造为核心的技改工程、骨料工程、协同处置等产业优化升级需求进一步释放。

(2) 国际市场

水泥工程：东南亚地区，据 LEK 咨询公司数据显示，除菲律宾、缅甸基础设施建设需要为水泥市场提供了动力以外，东南亚其他国家的水泥行业面临产能过剩压力，低产能利用率及低需求增长率状况可能持续到 2020 年，潜在需求有待激发。南美地区，据 On Field Investment Research 研究报告分析，受益于政治趋于稳定、大规模的年轻人口、不断提高的出生率和不断增长的城市化和基础设施建设需求，巴西市场的需求正在复苏。非洲地区，埃及市场水泥供给过剩，埃塞俄比亚由于五年增长和转型计划水泥需求增长强劲。欧洲地区，欧亚经济联盟 2019 年水泥消费量预计呈现增长，有望出现部分投资机会。中东、中亚等地区国家水泥需求仍比较旺盛。

多元化工程：据商务部统计，2019 年 1-6 月，我国对外承包工程业务新签合同额 7182.2 亿元人民币，同比增长 5.6%，完成营业额 4764.9 亿元人民币，同比增长 2.8%。其中，新签合同额在 5000 万美元以上的项目 389 个，比去年同期增加 33 个，占新签合同总额的 83.8%。完成营业额主要集中在电力工程建设、交通运输建设和一般建筑行业，合计占比近七成。另据全球基础设施中心（GIH）发布数据显示，2019 年，全球交通行业投资需求将达到 1.6 万亿美元，能源行业 0.9 万亿美元，而这其中投资需求主要集中在“一带一路”热点国家。伴随着“一带一路”沿线国家基础设施建设需求不断释放，各国基建行业市场竞争也将更加激烈。

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。据国家统计局数据显示，2019 年上半年，我国水泥专用设备产量为 21.21 万吨，同比下降 26.4%。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，表现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，产业产值稳步提升。从领域来看，仍然是工业领域投资占主导，建筑领域项目数量多增速快。今年以来，国家层面顶层设计进一步加强，新的政策、文件、标准相继出台，政策市场总体向好，行业规范初见成效，行业集中度进一步提高。但是，节能服务公司取消备案制后，行业市场竞争日趋激烈，合同能源管理收益率逐步走低。

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《中国环保行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，2018 年环保产业总产值达 8.13 万亿元，预计 2019 年达 8.87 万亿元。但 2018 年以来去杠杆化解金融风险以及 PPP 政策的调整等一定程度影响了环保企业业绩兑现，进入 2019 年，尽管融资环境有所改善、市场空间扩大以及税收优惠等利好政策不断，但影响仍未完全消失，行业进入调整期，增速有所放缓。

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。2019 年 1 月，国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》，明确了推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长，强化危险废物全面安全管控等重点任务。从地区分布来看，目前我国已有 20 个省份（或直辖市）存在水泥窑协同处置危废产能，产能居前的浙江、广西、福建等五个省份的合计规模占全国总量的 56%，后续广东、山东、江苏等工业相对发达的区域发展空间较大。据一和环境数据不完全统计，截至 2019

年 4 月 30 日,我国具有水泥窑协同处置危废经营许可证的企业有 67 家,总核准经营规模达到 448 万吨/年,行业仍处于协同处置发展高峰期。未来若整个水泥行业的危废处置能力全部释放,年处置危废能力将达到 1200-1800 万吨/年。

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 2018 年底,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。

(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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司紧密围绕“传统主业做优、新产业做强、有限相关做大”的战略定位，按照“高质量发展”要求，持续巩固主业优势，加快推进转型升级，各项业务稳定发展。报告期内，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 113.28 亿元，同比增长 12.38%；其中完成境外主营业务收入 82.99 亿元，同比增长 1.16%。实现利润总额 8.87 亿元，同比增长 10.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.52 亿元，同比增长 16.06%；资产负债率同比下降 3.92 个百分点；上半年新签合同额 152.27 亿元，同比增长 26.04%；截至 2019 年 6 月底，有效结转合同额 438.96 亿元，较一季度增长 0.32%。

（一）着力推进精细管理，持续巩固主业优势

上半年新签水泥工程与装备合同 123.84 亿元，同比增加 44%。在国际市场，公司聚焦水泥工程主业，利用品牌优势深耕重点区域市场，上半年新签境外水泥工程及装备合同 79.88 亿元，同比增长 22.5%，占比 64.50%，新签水泥生产线 8 条，粉磨站项目 6 个。在国内市场，公司抢抓水泥产业转型升级绿色发展机遇，加强技术创新驱动，依托 BIM 及数字化建设，升级工厂提质增效系统解决方案，上半年新签境内水泥工程及装备合同 43.96 亿元，同比增长 109.43%。

公司持续强化 EPC 全流程的精细化管理，严格实施成本管控，深入开展项目对标，加强集中采购力度，强化内部协同和资源配置，报告期内，水泥工程与装备业务实现收入 89.07 亿元，毛利 14.52 亿元；上半年取得 PAC 证书 8 个、FAC 证书 11 个；印尼 Bayah 项目获评中国建筑工程鲁班奖（境外）。

（二）加大转型升级力度，实现业务发展有限多元

为提升可持续发展能力，公司积极落实“水泥工程+”战略，多元化业务拓展成效渐显。报告期内，公司新签多元化业务（包括多元化工程、生产运维管理、节能环保）合同共计 27.23 亿元，占新签合同总额的 17.88%；多元化业务实现收入 19.88 亿元，同比增长 27.96%，占比约 17.61%；实现毛利 3.13 亿元，同比增长 53.43%，占比约 17.19%。

1. 多元化工程业务稳步发展，伴随属地化经营的深入推进，公司持续整合各类属地化资源，加快向电力、能源、化工等工业工程行业渗透，成功获取多元化工程合同 16.96 亿元；上半年实现收入 8.85 亿元，同比增长 20.45%，实现毛利 1 亿元，同比增长 25.32%。

2. 生产运维业务成果显著，上半年新签生产运维合同 2.8 亿元，同比增长 6 倍以上。截至 6 月底，公司在手运维生产线 37 条，有效结转合同额 56.60 亿元，实现收入 4.43 亿元，同比增长 10.72%，实现毛利 1.19 亿元，同比增长 127.18%。

3. 节能环保业务有序推进，公司积极响应国家战略和环保政策，进一步发挥环保产业优势，聚焦战略客户，加大水泥窑协同处置危废等重点业务的创新能力建设和市场开拓力度，在水泥窑协同处置、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 7.47 亿元，实现收入 6.6 亿元，同比增长 52.47%，实现毛利 0.94 亿元，同比增长 30.56%。

（三）扎实推进内部改革，不断释放发展动能

公司作为“双百行动”企业，紧紧围绕国企改革“双百行动”的总体思路和工作目标，全力推进各项改革工作。上半年，公司进一步规范各类治理主体权责，公司治理制度体系进一步完善；进一步完善工资总额管理及所属企业考核和企业负责人薪酬管理体系，全面推进超额利润分享机制建设；开展市场化经营机制改革试点，积极探索建立覆盖不同群体的中长期激励机制，激发公司内部活力。

（四）强化科技创新引领，提升技术支撑能力

不断增强科技创新能力，以技术创新支撑公司主业做优和转型升级。SINOMA 技术装备标准化体系建设初步完成，形成烧成、粉磨、智能化、废弃物、设计全专业的专家体系、24 个专业化技术标准及配套图纸；干法脱硫剂、模块化移动式粉磨站等多项关键技术实现突破；以 BIM 技术为载体开展智慧建造、智慧运营，管理效率有效提升；在碳减排、超低排放等领域，与知名高校开展合作，产学研合作进入新阶段。2019 年上半年，公司申请受理专利 52 项，其中发明专利 19 项；授权专利 26 项，其中发明专利 5 项。截至 6 月底，拥有有效专利 554 项。

报告期，新签及未完合同情况：

单位：万元 币种：人民币

	新签合同额			未完合同额		
	报告期	上年同期	同比变动	报告期	上年同期	同比变动
工程建设	1,161,417.75	864,338.85	34%	3,116,522.11	3,692,894.05	-16%
装备制造	246,611.55	211,543.79	17%	265,971.47	247,273.15	8%
环保	74,736.52	115,825.62	-36%	400,336.00	251,825.88	59%
生产运营管理	28,014.74	3,981.58	604%	566,750.57	511,270.45	11%
其他	11,909.68	12,458.18	-4%	40,020.00	41,856.25	-4%
合计	1,522,690.24	1,208,148.02	26%	4,389,600.15	4,745,119.79	-7%

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 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,327,692,553.24	10,079,517,560.35	12.38
营业成本	9,485,762,142.16	8,284,081,447.48	14.51
销售费用	185,850,064.03	148,237,659.23	25.37
管理费用	454,585,315.81	446,631,351.54	1.78
财务费用	-68,318,653.20	120,396,422.62	-156.74
研发费用	255,587,908.25	239,595,181.08	6.67
经营活动产生的现金流量净额	-535,152,645.51	-1,009,072,866.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	860,343,612.26	-116,304,945.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-158,484,184.17	834,062,792.05	-119.00

注：

财务费用变动原因说明：财务费用的变动主要是本期由于汇率变动产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量改善主要是上年同期部分项目对分包商集中付款所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量变动主要是由于本期银行理财到期收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

1、业务分产品情况

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	8,525,150,401.36	7,322,624,299.16	14.11	8.23	11.47	减少 2.49 个百分点
装备制造	1,873,306,672.90	1,531,196,809.52	18.26	28.33	29.61	减少 0.81 个百分点
环保	660,277,495.71	566,703,851.15	14.17	52.47	56.81	减少 2.38 个百分点
生产运营管理	443,132,238.48	323,723,384.23	26.95	10.72	-6.89	增加 13.82 个百分点
其他	469,290,567.65	414,666,707.64	11.64	78.46	96.1	减少 7.95 个百分点
抵消	-682,108,035.38	-689,610,502.40				
合计	11,289,049,340.72	9,469,304,549.30	16.12	12.65	14.74	减少 1.52 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	2,990,447,303.94	64.53
境外	8,298,602,036.78	1.16

(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	-100	注 1
交易性金融资产	84,178,764.25	0.27			不适用	注 1
合同资产	1,819,663,658.64	5.80			不适用	注 1
其他流动资产	356,751,762.46	1.14	826,238,989.40	2.66	-56.82	注 2
可供出售金			78,423,753.80	0.25	-100	注 1

融资产						
长期股权投资	168,709,307.59	0.54	107,693,802.72	0.35	56.66	注 3
其他非流动资产	4,582,034.57	0.01	9,530,380.84	0.03	-51.92	注 4
交易性金融负债	13,744,300.00	0.04			不适用	注 5
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		-100	注 1
应付票据	252,738,694.44	0.80	453,138,119.84	1.46	-44.22	注 6
预收款项			8,175,615,550.20	26.34	-100	注 1
应付职工薪酬	104,066,640.83	0.33	451,634,738.23	1.45	-76.96	注 7
合同负债	9,062,484,569.08	28.86			不适用	注 1
一年内到期的非流动负债	313,246,000.00	1.00	718,064,494.79	2.31	-56.38	注 8
其他流动负债			9,065,243.25	0.03	-100	注 9
预计负债	137,259,807.89	0.44	58,216,272.49	0.19	135.78	注 1
其他综合收益	-21,386,936.39	-0.07	-14,836,670.86	-0.05	不适用	注 10

其他说明

注 1：该类科目变动主要是公司执行新金融工具及新收入准则影响所致，同口径数据详见“第十节 五、44”；

注 2：其他流动资产的减少主要是短期固定收益银行理财到期收回所致；

注 3：长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致；

注 4：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；

注 5：交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致；

注 6：应付票据的减少主要是部分应付票据已到期承兑所致；

注 7：应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致；

注 8：一年内到期的非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致；

注 9：其他流动负债的减少主要是一年内到期的递延收益不再计入其他流动负债核算所致；

注 10：其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,574,208,324.18	详见附注七、1
应收账款	34,841,059.99	银行质押
合计	1,609,049,384.17	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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，公司发生对外股权投资 6,083.02 万。上年同期为 130 万，同比增长 4,579%。

(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

(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，本期末按照 2019 年 6 月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，本期末按照 2019 年 6 月最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

公司本期末持有非上市权益工具投资合计 66,787,542.41 元，公司从事远期外汇合约业务确认交易性金融资产 59,394.89 元，按公允价值变动确认其他交易性金融资产 4,453,090.47 元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中材装备集团有限公司	全资子公司	水泥装备制造与销售	23,858	563,370.96	185,048.75	131,389.89	4,907.35
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	684,291.89	93,141.91	177,290.12	13,735.57
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	589,220.78	180,813.01	195,834.77	24,609.99
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	47,830.27	-82,122.43	3,438.56	54.34
苏州中材	全资子	工程承包	5,008	293,680.19	104,707.72	90,190.91	8,061.87

建设有限公司	公司						
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	31,188.86	10,091.25	13,813.69	981.80
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	345,181.50	56,446.79	142,219.24	9,670.73
德国 HAZEMAG 公司	控股子公司	装备制造	4,688	111,386.26	52,406.12	42,810.90	-1,384.54
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	144,866.70	35,567.54	18,639.41	669.30

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业风险：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，积极推进多元化工程、节能环保业务等，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：在世界经济下行及中美贸易摩擦的大背景下，“去全球化”和贸易壁垒增加，许多国别市场进入门槛难度加大。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、税务稽查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，如针对税务风险公司已经建立了统一的境外财税管理体系；同时公司继续积极推进属地化经营，用当地资源服务于当地市场，深耕老客户，拓展新领域，以提高海外经营风险的应对能力。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019-02-19	http://www.sse.com.cn	2019-02-20
2018 年年度股东大会	2019-04-16	http://www.sse.com.cn	2019-04-17
2019 年第二次临时股东大会	2019-05-16	http://www.sse.com.cn	2019-05-17

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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	2017-12-06	是	是		

			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。				
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	2016-09-05	否	是		

			团将承担相应的赔偿责任。				
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		
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,	2017-12-06	是	是		

			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。				
解决关联交易	中国建材股份有限公司	1、中国建材不会利用控股股东地位谋求中材国际在业务经营等方面给予中国建材及其控制的除中材国际(包括其控制的下属企业)外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与中材国际之间的关联交易;对于与中材国际经营活动相关的无法避免的关联交易,中国建材及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中材国际内部管理制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。	2017-09-08	否	是		
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	2017-09-08	否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	张锡铭	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。	2015-06-24; 36 个月和 12 个月	是	是		
	盈利预测及补偿	张锡铭	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	否	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法律程序。

注: 1、张锡铭因未能完成业绩补偿义务,其所持限售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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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，目前在执行程序中。	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、2018 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠纷，目前在执行程序中。	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、2018 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人林钦华、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司等买卖合同纠纷，目前在执行程序中。	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）、2019 年 7 月 19 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2019-027）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、2018 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷，目前在执行程序中。	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、2018 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷，目前在执行程序中。	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、2018 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧清、孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合同纠纷，目前在执行程序中。	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(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中材建设有限公司	呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司、伊敏中鼎科技节能有限责任公司	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	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

七、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

八、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

报告期内,公司及控股股东、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。

九、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) 相关股权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
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	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

<p>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。报告期，公司期权激励计划尚处于等待期。</p>	<p>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）、《关第六届监事会第二次会议决议公告》（临 2017-086）、《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》（临 2018-005）。</p>
--	---

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

2019年1月26日，公司发布《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-005），2019年2月19日，公司2019年第一次临时股东大会批准公司2019年度日常关联交易合同总额度为477,226.83万元，其中，向关联方销售、提供劳务和工程总承包服务397,719.21万元，从关联方采购、接受关联方劳务78,707.62万元，房屋租赁和综合服务800万元。

报告期，公司签署关联交易合同总额约184,741.43万元，其中，向关联方提供商品、劳务约165,689.02万元，向关联方采购商品、劳务约18,789.59万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约262.82万元。

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，2019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580,000万元，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585,000万元，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10,000万元。

截至报告期末，公司于中材集团财务有限公司存款余额约 124,329.63 万元，取得利息收入约 806.76万元，借款余额 30,000 万元，支付利息 659.75 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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016年4月26日，公司发布《关于接受中材股份委托贷款暨关联交易的公告》（临2016-031），经公司董事会批准，公司通过国开行接受中材股份委托贷款 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，借款本金为 4,520 万元，支付相关利息 252,798 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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	54,886.35
报告期末对子公司担保余额合计（B）	445,813.25
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	445,813.25
担保总额占公司净资产的比例(%)	48.15
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	405,252.32
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	405,252.32
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	（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（合同金额约1.52亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。截止报告期末，该项担保仍在有效期。

(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《关于沙特 EICO 公司银行授信提供担保议案》, 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 560.93 万元。

(3) 2017 年 2 月 13 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息的连带保证责任, 截止报告期末, 担保余额为 35,520 万欧元。

(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。截止报告期末, 授信项下担保余额约合人民币 7578.86 万元。

(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 11,441.48 万元。

(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 亿元人民币的连带责任保证担保。截至报告期末, 担保余额人民币 4 亿元。

(7) 2019 年 5 月 16 日, 公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司天津院银行授信及银行借款提供担保的议案》, 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 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日向花旗银

	<p>行申请 2000 万美元综合授信和向中国进出口银行申请的 4 亿元人民币借款提供担保。截至报告期，担保余额约合人民币 4,076.70 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限期的保函共 263 笔，余额约为人民币 39.60 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）。

3 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）。

十二、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

公司坚决执行国家脱贫攻坚决策部署，积极响应号召，深入贯彻《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》指示精神，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，在脱贫攻坚决战决胜时期主动参与地方“精准扶贫”工作，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，在公司高质量发展的同时，力求更全面地履行社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年上半年，公司通过选派扶贫干部挂职、定点扶贫、调研帮扶、助学慰问等多种形式开展精准扶贫工作。公司所属单位中材国际（南京）到石台县横渡镇兰关村开展了党建+扶贫主题活动，援助当地党群服务中心的建设改造，通过捐赠实物、购买定点扶贫村农产品、选派驻村扶贫干部等多种形式支持当地脱贫。天津水泥院建立结对帮扶工作小组，在春节期间慰问贫困户，发放慰问金。公司所属中材河南环保公司向平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村选派驻村干部，并通过捐赠温室大棚、太阳能路灯、实物等形式助力扶贫攻坚；上饶中材选派驻村扶贫干部，并由驻定点扶贫村工作队按季度进行村民和贫困户走访。

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	38.7145
2. 物资折款	2.6
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	23
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	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	20.9324
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	20.3821
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	23
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

积极响应各级政府号召，在脱贫攻坚决战的决胜时期主动参与“精准扶贫”工作，强化组织领导、明确工作任务，结合公司发展实际，力求做到扶贫措施精、扶贫工作细、扶贫成效实，紧紧围绕精准派人、精准帮扶，在扶贫攻坚工作中取得了一些实效。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续把社会责任履行作为公司的重要职责和工作，认真贯彻落实国家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。未来，公司及各所

属单位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，加强扶贫工作机制建设，完善帮扶体系，丰富帮扶活动形式，加大扶贫捐赠力度，推动扶贫工作取得新突破。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在环保方面，公司认真贯彻落实国家有关节能减排的方针政策 and 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，报告期，公司工业烟尘、工业粉尘和废水排放量持续下降。公司不断加强对所属项目建设过程以及管理活动所涉及环境因素进行辨识和评价，有效的控制重要环境因素和风险，同时以“节能、环保、低碳”为开发重点，研发并应用节能减排新技术、新工艺，努力做好工程项目环境管理体系的贯标工作，切实提升节能环保管理水平。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年3月，财政部修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》，本公司自2019年1月1日起执行；

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号--收入》，本公司自2019年1月1日起执行；

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号--租赁》，本公司自2019年1月1日起执行；

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司自2019年半年报开始执行；

2019年5月9日，财政部修订发布了《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），本公司自2019年6月10日起开始执行；

2019年5月16日，财政部修订发布了《企业会计准则第12号--债务重组》（财会〔2019〕9号），本公司自2019年6月17日起开始执行；

上述会计政策变更对公司的影响详见第十节财务报告五、44。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、东方贸易诉讼事项

截至报告期，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项，因最终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。

详情见本报告重大事项中的重大诉讼部分有关内容。

2、沙特税务争议事项

2016 年，公司披露沙特分公司发生的 2006-2008 年税务争议事项。报告期，沙特分公司就 2006-2008 年税务争议事项与沙特税务机构达成和解，沙特分公司 2006-2008 年税务争议诉讼程序也已经终结，该事项属于 2018 年期后调整事项，对报告期无影响。

详情见公司 2016 年 5 月 30 日、2018 年 10 月 20 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）、《关于沙特分公司税收争议事项进展公告》（公告编号：临 2018-046）、《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

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。报告期，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并已获法院受理。

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）。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,605
------------------	--------

(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		国有法 人
徐席东	0	46,176,717	2.65	0	质押	46,150,200	境内自 然人
王景峰	0	28,181,800	1.62	0	无		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		国有法 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	1,024,100	12,104,675	0.70	0	无		未知
石庭波	-5,730,077	11,350,000	0.65	0	无		境内自 然人
招商银行股份有限公司—博 时中证央企结构调整交易型 开放式指数证券投资基金	3,752,500	7,410,500	0.43	0	无		未知
香港中央结算有限公司	3,737,041	7,354,733	0.42	0	无		境外法 人
安徽国耀创业投资有限公司	0	5,715,603	0.33	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司 —华夏中证央企结构调整交 易型开放式指数证券投资基金	1,993,100	5,651,100	0.32	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中材股份有限公司	696,394,828	人民币普通 股	696,394,828				
徐席东	46,176,717	人民币普通 股	46,176,717				
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				

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	12,104,675	人民币普通股	12,104,675
石庭波	11,350,000	人民币普通股	11,350,000
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	7,410,500	人民币普通股	7,410,500
香港中央结算有限公司	7,354,733	人民币普通股	7,354,733
安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	人民币普通股	5,715,603
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,651,100	人民币普通股	5,651,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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）。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

报告期，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

报告期，公司已授予股票期权均处于等待期，尚不可行权。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
童来苟	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年5月14日，公司董事会收到副总裁童来苟先生的辞职报告，童来苟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据有关规定，童来苟先生不再担任公司副总裁。

详见公司2019年5月15日发布的《关于高级管理人员辞职的公告》(2019-023)。

三、其他说明

适用 不适用

2019年8月9日，公司董事会收到董事彭建新先生的辞职报告，彭建新先生因已达法定退休年龄申请辞去公司董事职务。根据有关规定，彭建新先生不再担任公司董事。

详见公司2019年8月10日发布的《关于董事辞职的公告》(2019-028)。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,562,656,357.40	7,104,476,249.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	84,178,764.25	
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
衍生金融资产			
应收票据	七、4	742,012,334.75	901,585,712.35
应收账款	七、5	3,808,380,439.47	3,165,706,203.64
应收款项融资			
预付款项	七、7	3,871,409,799.31	3,882,165,945.00
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、8	872,466,631.14	677,889,798.41
其中：应收利息		1,385,748.06	2,777,428.85
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,715,214,473.04	3,394,567,250.72
合同资产	七、10	1,819,663,658.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	769,144,347.15	839,312,591.97
其他流动资产	七、13	356,751,762.46	826,238,989.40
流动资产合计		21,601,878,567.61	21,296,520,850.85
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			78,423,753.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	4,785,910,221.36	4,609,917,678.53
长期股权投资	七、17	168,709,307.59	107,693,802.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	318,676,055.10	323,503,375.44
固定资产	七、21	1,946,038,940.14	2,009,569,844.29
在建工程	七、22	431,044,243.29	360,342,091.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	695,882,634.13	714,693,137.34
开发支出			
商誉	七、28	942,272,097.72	943,661,417.39
长期待摊费用	七、29	186,291,165.57	240,869,368.26
递延所得税资产	七、30	317,120,969.00	346,559,984.63
其他非流动资产	七、31	4,582,034.57	9,530,380.84
非流动资产合计		9,796,527,668.47	9,744,764,834.43
资产总计		31,398,406,236.08	31,041,285,685.28
流动负债：			
短期借款	七、32	573,130,159.10	541,822,327.66
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	13,744,300.00	
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
衍生金融负债	七、34	11,034,872.77	11,034,872.77
应付票据	七、35	252,738,694.44	453,138,119.84
应付账款	七、36	6,325,386,856.55	6,434,875,883.83
预收款项			8,175,615,550.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	104,066,640.83	451,634,738.23
应交税费	七、39	298,783,236.52	347,698,200.60
其他应付款	七、40	657,039,241.10	788,111,161.63
其中：应付利息		2,258,713.88	5,036,171.38
应付股利		26,291,698.77	24,714,420.47
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	七、41	9,062,484,569.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	313,246,000.00	718,064,494.79

其他流动负债			9,065,243.25
流动负债合计		17,611,654,570.39	17,931,113,481.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,192,333,865.83	3,115,504,542.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	316,945,154.32	369,776,028.48
长期应付职工薪酬	七、49	51,557,006.69	49,393,733.82
预计负债	七、50	137,259,807.89	58,216,272.49
递延收益	七、51	277,785,858.75	270,025,418.51
递延所得税负债	七、30	96,761,554.35	102,247,968.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,072,643,247.83	3,965,163,964.34
负债合计		21,684,297,818.22	21,896,277,446.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,739,573,853.00	1,739,573,853.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,044,240,920.96	1,018,607,147.43
减：库存股	七、56	16,130,466.87	16,130,466.87
其他综合收益	七、57	-21,386,936.39	-14,836,670.86
专项储备	七、58	94,218,714.19	94,036,594.61
盈余公积	七、59	453,529,544.46	453,695,615.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,964,743,499.21	5,430,482,268.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,258,789,128.56	8,705,428,341.05
少数股东权益		455,319,289.30	439,579,898.09
所有者权益（或股东权益）合计		9,714,108,417.86	9,145,008,239.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,398,406,236.08	31,041,285,685.28

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,122,483,766.61	1,534,780,084.37
交易性金融资产		43,642,560.30	

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		84,937,032.00	205,698,880.60
应收账款	十七、1	789,405,761.36	662,208,757.17
应收款项融资			
预付款项		1,351,630,722.38	1,317,083,069.45
其他应收款	十七、2	3,407,944,758.39	2,883,151,633.08
其中：应收利息		24,296,158.42	23,948,827.52
应收股利		738,943,104.37	342,345,984.87
存货		286,524,966.07	1,062,242,237.47
合同资产		934,512,029.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,929,509.73	537,935,159.73
流动资产合计		8,034,011,106.16	8,703,394,821.87
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			44,069,425.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		697,045,155.63	467,386,480.38
长期股权投资	十七、3	4,389,602,543.36	4,394,184,335.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		77,813,613.44	79,109,218.94
固定资产		233,163,660.12	239,184,453.60
在建工程		119,346,618.83	116,856,148.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,420,101.47	15,783,410.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		959,173.44	1,110,621.90
递延所得税资产		152,409,300.70	163,515,850.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,686,760,166.99	5,521,199,945.93
资产总计		13,720,771,273.15	14,224,594,767.80
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		111,265,000.00	168,400,000.00
应付账款		1,717,745,734.90	1,831,397,692.55
预收款项			2,265,669,021.59

合同负债		2,784,551,879.94	
应付职工薪酬		26,077,767.96	72,044,908.79
应交税费		28,170,774.29	85,793,891.78
其他应付款		3,354,331,069.96	4,535,317,831.73
其中：应付利息		8,886,131.94	3,945,090.28
应付股利		667,644.74	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			78,473,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,022,142,227.05	9,037,096,346.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		42,622,520.43	48,915,613.11
长期应付职工薪酬			
预计负债		76,157,169.74	
递延收益		11,509,279.65	12,411,679.26
递延所得税负债		399,562.55	374,632.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,688,532.37	61,701,924.92
负债合计		8,152,830,759.42	9,098,798,271.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,739,573,853.00	1,739,573,853.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,256,034,618.95	2,249,836,821.10
减：库存股		16,130,466.87	16,130,466.87
其他综合收益			1,981,647.81
专项储备		11,501,187.75	12,659,211.13
盈余公积		445,558,490.41	445,724,561.02
未分配利润		1,131,402,830.49	692,150,869.25
所有者权益（或股东权益）合计		5,567,940,513.73	5,125,796,496.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,720,771,273.15	14,224,594,767.80

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

一、营业总收入		11,327,692,553.24	10,079,517,560.35
其中：营业收入	七、61	11,327,692,553.24	10,079,517,560.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,347,052,368.18	9,271,997,373.73
其中：营业成本	七、61	9,485,762,142.16	8,284,081,447.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	33,585,591.13	33,055,311.78
销售费用	七、63	185,850,064.03	148,237,659.23
管理费用	七、64	454,585,315.81	446,631,351.54
研发费用	七、65	255,587,908.25	239,595,181.08
财务费用	七、66	-68,318,653.20	120,396,422.62
其中：利息费用		82,078,663.84	98,908,787.36
利息收入		176,976,825.51	152,245,714.69
加：其他收益	七、67	9,562,986.98	4,418,688.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-77,237,241.15	-603,897.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,065,305.20	-540,555.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-81,126,925.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-12,643,237.17	-36,491,460.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-29,216,500.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-30.33	14,561,819.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	881,209.00	1,269,990.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		871,987,371.71	790,675,328.10
加：营业外收入	七、74	19,790,310.32	24,064,551.33
减：营业外支出	七、75	4,666,652.29	13,342,580.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		887,111,029.74	801,397,299.39
减：所得税费用	七、76	132,774,618.40	144,344,947.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		754,336,411.34	657,052,351.80
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		754,336,411.34	657,052,351.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		751,566,975.12	647,594,904.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,769,436.22	9,457,447.10
六、其他综合收益的税后净额		1,967,461.07	-22,129,857.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,181,257.28	-14,343,371.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,004,981.62	-295,280.95
1. 重新计量设定受益计划变动额		-1,004,981.62	-295,280.95
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,186,238.90	-14,048,090.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-4,581,106.55
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		2,186,238.90	-9,466,983.73
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		786,203.79	-7,786,486.70
七、综合收益总额		756,303,872.41	634,922,493.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		752,748,232.40	633,251,533.47
归属于少数股东的综合收益总额		3,555,640.01	1,670,960.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.43	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		0.43	0.37

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	2,580,693,514.66	1,848,470,260.23
减：营业成本	十七、4	2,262,065,045.81	1,611,088,738.04
税金及附加		5,391,686.38	2,946,371.60
销售费用		15,034,842.69	13,230,832.90
管理费用		72,846,123.16	99,434,958.81
研发费用		74,462,488.61	55,648,670.51
财务费用		-50,657,492.76	1,108,713.96
其中：利息费用		86,680,850.52	14,291,908.40
利息收入		57,442,482.50	14,524,237.13
加：其他收益		64,100.00	3,267,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	658,969,180.01	510,896,754.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,159,677.78	683,733.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-81,126,925.61	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-593,065.68	-13,420,343.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,765,574.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			21,257,898.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-161,141.83	351,394.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		853,064,319.03	587,364,978.75
加：营业外收入		1,576,388.94	3,398,753.18
减：营业外支出		240,523.48	10,665,554.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		854,400,184.49	580,098,177.84
减：所得税费用		15,201,962.67	36,369,820.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		839,198,221.82	543,728,357.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		839,198,221.82	543,728,357.66
（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			9,188,359.86
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			9,188,359.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-207,781.55
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			9,396,141.41
9. 其他			
六、综合收益总额		839,198,221.82	552,916,717.52
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,871,933,193.94	9,076,538,414.95
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			

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		375,889,870.98	345,852,135.09
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	278,151,864.84	579,896,225.08
经营活动现金流入小计		11,525,974,929.76	10,002,286,775.12
购买商品、接受劳务支付的现金		9,944,518,880.72	9,048,795,783.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,261,794,554.08	1,098,667,740.37
支付的各项税费		388,372,219.95	371,185,529.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	466,441,920.52	492,710,588.79
经营活动现金流出小计		12,061,127,575.27	11,011,359,641.95
经营活动产生的现金流量净额		-535,152,645.51	-1,009,072,866.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			191,182.73
取得投资收益收到的现金		3,125,895.86	4,042,725.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,119,892.05	13,131,078.40
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	七、78	1,750,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,758,245,787.91	25,364,986.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,071,945.65	139,647,607.76
投资支付的现金		60,830,230.00	2,022,325.00
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、78	750,000,000.00	

投资活动现金流出小计		897,902,175.65	141,669,932.76
投资活动产生的现金流量净额		860,343,612.26	-116,304,945.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,960,000.00	4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,960,000.00	4,700,000.00
取得借款收到的现金		557,463,973.89	2,418,975,110.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	652,825,568.78	
筹资活动现金流入小计		1,225,249,542.67	2,423,675,110.25
偿还债务支付的现金		846,879,942.87	754,857,272.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		536,853,783.97	376,609,871.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,273,486.98	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		458,145,174.21
筹资活动现金流出小计		1,383,733,726.84	1,589,612,318.20
筹资活动产生的现金流量净额		-158,484,184.17	834,062,792.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,911,657.10	-97,653,998.50
五、现金及现金等价物净增加额		164,795,125.48	-388,969,019.07
加：期初现金及现金等价物余额		4,823,652,907.75	7,732,620,477.43
六、期末现金及现金等价物余额		4,988,448,033.23	7,343,651,458.36

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,641,512,421.25	1,864,756,341.15
收到的税费返还		96,112,600.47	53,259,395.55
收到其他与经营活动有关的现金		335,767,802.60	248,716,036.72
经营活动现金流入小计		3,073,392,824.32	2,166,731,773.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,685,628,956.06	2,040,049,555.66
支付给职工以及为职工支付的现金		182,429,091.37	165,752,875.82
支付的各项税费		97,135,784.80	49,641,090.35
支付其他与经营活动有关的		1,012,061,933.78	494,868,539.30

现金			
经营活动现金流出小计		3,977,255,766.01	2,750,312,061.13
经营活动产生的现金流量净额		-903,862,941.69	-583,580,287.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		330,197,915.24	298,609,089.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		389,341.68	11,001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,750,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,080,587,256.92	302,620,090.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,924,095.88	36,747,257.69
投资支付的现金		32,050,230.00	
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		750,000,000.00	
投资活动现金流出小计		785,974,325.88	36,747,257.69
投资活动产生的现金流量净额		1,294,612,931.04	265,872,832.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00
筹资活动现金流入小计			40,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,294,487.19	38,486,286.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		461,165,226.24	294,634,999.95
支付其他与筹资活动有关的现金			156,891.47
筹资活动现金流出小计		539,459,713.43	333,278,177.44
筹资活动产生的现金流量净额		-539,459,713.43	-293,278,177.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,037,785.99	-16,132,762.78
五、现金及现金等价物净增加额		-151,747,510.07	-627,118,395.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,110,432,253.13	2,357,365,628.90
六、期末现金及现金等价物余额		958,684,743.06	1,730,247,233.54

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	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		8,705,428,341.05	439,579,898.09	9,145,008,239.14	
加:会计政策变更							-7,731,522.81		-166,070.61		244,491,326.47		236,593,733.05	1,645,576.16	238,239,309.21	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,739,573,853.00				1,018,607,147.43	16,130,466.87	-22,568,193.67	94,036,594.61	453,529,544.46		5,674,973,595.14		8,942,022,074.10	441,225,474.25	9,383,247,548.35	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					25,633,773.53		1,181,257.28	182,119.58			289,769,904.07		316,767,054.46	14,093,815.05	330,860,869.51	
(一)综合收益总额							1,181,257.28				751,566,975.12		752,748,232.40	3,555,640.01	756,303,872.41	
(二)所有者投入和减少资本					25,633,773.53								25,633,773.53	14,960,000.00	40,593,773.53	
1.所有者投入的普通股														14,960,000.00	14,960,000.00	
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					6,197,797.85								6,197,797.85		6,197,797.85	
4.其他					19,435,975.68								19,435,975.68		19,435,975.68	
(三)利润分配											-461,797,071.05		-461,797,071.05	-4,183,120.55	-465,980,191.60	
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配											-460,987,071.05		-460,987,071.05	-4,183,120.55	-465,170,191.60	
4.其他											-810,000.00		-810,000.00		-810,000.00	
(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.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
(五)专项储备								182,119.58					182,119.58	-238,704.41	-56,584.83	

2019 年半年度报告

1. 本期提取							32,101,781.21				32,101,781.21	158,438.38	32,260,219.59	
2. 本期使用							31,919,661.63				31,919,661.63	397,142.79	32,316,804.42	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,739,573,853.00				1,044,240,920.96	16,130,466.87	-21,386,936.39	94,218,714.19	453,529,544.46		5,964,743,499.21	9,258,789,128.56	455,319,289.30	9,714,108,417.86

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	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	7,561,770,264.52	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	7,561,770,264.52	383,245,284.17	7,945,015,548.69	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,197,797.85		-14,343,371.23	1,263,225.10			351,879,572.80	344,997,224.52	5,151,706.67	350,148,931.19	
(一) 综合收益总额							-14,343,371.23				647,594,904.70	633,251,533.47	1,670,960.40	634,922,493.87	
(二) 所有者投入和减少资本					6,197,797.85							6,197,797.85	4,700,000.00	10,897,797.85	
1. 所有者投入的普通股													4,700,000.00	4,700,000.00	
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					6,197,797.85							6,197,797.85		6,197,797.85	
4. 其他															
(三) 利润分配											-295,715,331.90	-295,715,331.90	-1,500,000.00	-297,215,331.90	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-294,715,331.90	-294,715,331.90	-1,500,000.00	-296,215,331.90	
4. 其他											-1,000,000.00	-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

2019 年半年度报告

(五) 专项储备							1,263,225.10				1,263,225.10	280,746.27	1,543,971.37
1. 本期提取							6,965,529.05				6,965,529.05	768,084.46	7,733,613.51
2. 本期使用							5,702,303.95				5,702,303.95	487,338.19	6,189,642.14
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,754,257,928.00				1,040,889,911.06	143,042,381.07	-14,766,930.11	100,149,051.81	399,029,628.97	4,770,250,280.38	7,906,767,489.04	388,396,990.84	8,295,164,479.88

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,739,573,853.00				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
加：会计政策变更							-1,981,647.81		-166,070.61	61,040,810.47	58,893,092.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,739,573,853.00				2,249,836,821.10	16,130,466.87		12,659,211.13	445,558,490.41	753,191,679.72	5,184,689,588.49
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					6,197,797.85			-1,158,023.38		378,211,150.77	383,250,925.24
(一) 综合收益总额										839,198,221.82	839,198,221.82
(二) 所有者投入和减少资本					6,197,797.85						6,197,797.85
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					6,197,797.85						6,197,797.85
4. 其他											
(三) 利润分配										-460,987,071.05	-460,987,071.05
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-460,987,071.05	-460,987,071.05
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. 其他综合收益结转留存收益											

2019 年半年度报告

6. 其他												
(五) 专项储备										-1,158,023.38		
1. 本期提取										-872,600.98		
2. 本期使用										285,422.40		
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,739,573,853.00			2,256,034,618.95	16,130,466.87				11,501,187.75	445,558,490.41	1,131,402,830.49	5,567,940,513.73

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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)					6,197,797.85		9,188,359.86	189,713.62		249,013,025.76	264,588,897.09
(一) 综合收益总额							9,188,359.86			543,728,357.66	552,916,717.52
(二) 所有者投入和减少资本					6,197,797.85						6,197,797.85
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					6,197,797.85						6,197,797.85
4. 其他											
(三) 利润分配										-294,715,331.90	-294,715,331.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-294,715,331.90	-294,715,331.90
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								189,713.62			189,713.62
1. 本期提取								419,304.64			419,304.64
2. 本期使用								229,591.02			229,591.02
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,754,257,928.00				2,351,880,235.65	143,042,381.07	11,355,684.80	29,108,031.32	391,058,574.92	743,885,526.01	5,138,503,599.63

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2019 年 6 月 30 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、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(1) 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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

(2) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

本集团金融资产和金融负债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，最后再使用第三层次输入值。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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(3) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(4) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还

是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
应收票据	未发生信用减值

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
合并范围内关联方	未发生信用减值
交易对象信用评级下降	信用风险显著增加
账龄组合	组合为基础计量违约损失率

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
应收股利、应收利息	未发生信用减值
合并范围内关联方	未发生信用减值
交易对象信用评级下降	信用风险显著增加
账龄组合	组合为基础计量违约损失率

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

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。

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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。

22. 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	-

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

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

适用 不适用

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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日后，承租人采用成本模式对使用权资产进行后续计量。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬**(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。

34. 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。

35. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

作为承租人,本集团在租赁期开始日,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。承租人有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。

作为出租人,本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。本集团目前作为出租人全部为经营租赁。在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用资产的折旧政策计提折旧。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(1) 应收款项减值

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

(2) 存货减值准备

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

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

(3) 长期资产减值准备

本集团对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时,需要计算资产组组合、资产组或资产(以下统称资产)的可收回金额,其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时,主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资

产的使用寿命估计、折现率估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同，该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

(4) 递延所得税资产的估计

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

(5) 建造合同的估计

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

(6) 税项

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司自2019年1月1日起执行。	本次会计政策变更经过本公司第六届董事会第十一次会议审议通过	详见附注44（3）
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》，本公司自2019年1月1日起执行。	本次会计政策变更经过本公司第六届董事会第十一次会议审议通过	详见附注44（3）
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》，本公司自2019年1月1日起执行。	本次会计政策变更经过本公司第六届董事会第十二次会议审议通过	本次会计政策变更对公司不产生重大影响
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。	本次会计政策变更经过本公司第六届董事会第十三次会议审议通过	本次会计政策变更对公司不产生重大影响
2019年5月9日，财政部修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），本公司自2019年6月10日起执行。	本次会计政策变更经过本公司第六届董事会第十三次会议审议通过	本次会计政策变更对公司不产生重大影响
2019年5月16日，财政部修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），本公司自2019年6月17日起执行。	本次会计政策变更经过本公司第六届董事会第十三次会议审议通过	本次会计政策变更对公司不产生重大影响

议审议通过

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,104,476,249.86	7,104,476,249.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		583,001,863.30	583,001,863.30
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		-504,578,109.50
衍生金融资产			
应收票据	901,585,712.35	900,093,261.98	-1,492,450.37
应收账款	3,165,706,203.64	3,488,891,381.68	323,185,178.04
应收款项融资			
预付款项	3,882,165,945.00	3,882,165,945.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	677,889,798.41	682,572,495.80	4,682,697.39
其中: 应收利息	2,777,428.85	2,777,428.85	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,394,567,250.72	1,948,498,660.71	-1,446,068,590.01
合同资产		1,500,297,547.84	1,500,297,547.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	839,312,591.97	839,312,591.97	
其他流动资产	826,238,989.40	826,238,989.40	
流动资产合计	21,296,520,850.85	21,755,548,987.54	459,028,136.69
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	78,423,753.80		-78,423,753.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,609,917,678.53	4,609,917,678.53	
长期股权投资	107,693,802.72	107,693,802.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	323,503,375.44	323,503,375.44	

固定资产	2,009,569,844.29	2,009,569,844.29	
在建工程	360,342,091.19	360,342,091.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	714,693,137.34	714,693,137.34	
开发支出			
商誉	943,661,417.39	943,661,417.39	
长期待摊费用	240,869,368.26	240,869,368.26	
递延所得税资产	346,559,984.63	300,611,499.13	-45,948,485.50
其他非流动资产	9,530,380.84	9,530,380.84	
非流动资产合计	9,744,764,834.43	9,620,392,595.13	-124,372,239.30
资产总计	31,041,285,685.28	31,375,941,582.67	334,655,897.39
流动负债：			
短期借款	541,822,327.66	541,822,327.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		52,889.00	52,889.00
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		-52,889.00
衍生金融负债	11,034,872.77	11,034,872.77	
应付票据	453,138,119.84	453,138,119.84	
应付账款	6,434,875,883.83	6,434,875,883.83	
预收款项	8,175,615,550.20		-8,175,615,550.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	451,634,738.23	451,634,738.23	
应交税费	347,698,200.60	347,698,200.60	
其他应付款	788,111,161.63	788,111,161.63	
其中：应付利息	5,036,171.38	5,036,171.38	
应付股利	24,714,420.47	24,714,420.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		8,175,615,550.20	8,175,615,550.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	718,064,494.79	718,064,494.79	
其他流动负债	9,065,243.25	9,065,243.25	
流动负债合计	17,931,113,481.80	17,931,113,481.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,115,504,542.27	3,115,504,542.27	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	369,776,028.48	369,776,028.48	
长期应付职工薪酬	49,393,733.82	49,393,733.82	

预计负债	58,216,272.49	154,632,860.67	96,416,588.18
递延收益	270,025,418.51	270,025,418.51	
递延所得税负债	102,247,968.77	102,247,968.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,965,163,964.34	4,061,580,552.52	96,416,588.18
负债合计	21,896,277,446.14	21,992,694,034.32	96,416,588.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,739,573,853.00	1,739,573,853.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,018,607,147.43	1,018,607,147.43	
减：库存股	16,130,466.87	16,130,466.87	
其他综合收益	-14,836,670.86	-22,568,193.67	-7,731,522.81
专项储备	94,036,594.61	94,036,594.61	
盈余公积	453,695,615.07	453,529,544.46	-166,070.61
一般风险准备			
未分配利润	5,430,482,268.67	5,674,973,595.14	244,491,326.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,705,428,341.05	8,942,022,074.10	236,593,733.05
少数股东权益	439,579,898.09	441,225,474.25	1,645,576.16
所有者权益（或股东权益）合计	9,145,008,239.14	9,383,247,548.35	238,239,309.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,041,285,685.28	31,375,941,582.67	334,655,897.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,534,780,084.37	1,534,780,084.37	
交易性金融资产		544,364,425.98	544,364,425.98
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		-500,295,000.00
衍生金融资产			
应收票据	205,698,880.60	204,983,679.60	-715,201.00
应收账款	662,208,757.17	757,154,934.57	94,946,177.40
应收款项融资			
预付款项	1,317,083,069.45	1,317,083,069.45	
其他应收款	2,883,151,633.08	2,881,845,106.79	-1,306,526.29
其中：应收利息	23,948,827.52	23,948,827.52	
应收股利	342,345,984.87	342,345,984.87	
存货	1,062,242,237.47	146,544,316.09	-915,697,921.38
合同资产		974,908,995.86	974,908,995.86
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	537,935,159.73	
流动资产合计	8,703,394,821.87	8,899,599,772.44	196,204,950.57
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	44,069,425.98		-44,069,425.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	467,386,480.38	467,386,480.38	
长期股权投资	4,394,184,335.58	4,394,184,335.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	79,109,218.94	79,109,218.94	
固定资产	239,184,453.60	239,184,453.60	
在建工程	116,856,148.93	116,856,148.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,783,410.06	15,783,410.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,110,621.90	1,110,621.90	
递延所得税资产	163,515,850.56	153,122,951.96	-10,392,898.60
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,521,199,945.93	5,466,737,621.35	-54,462,324.58
资产总计	14,224,594,767.80	14,366,337,393.79	141,742,625.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	168,400,000.00	168,400,000.00	
应付账款	1,831,397,692.55	1,831,397,692.55	
预收款项	2,265,669,021.59		-2,265,669,021.59
合同负债		2,265,669,021.59	2,265,669,021.59
应付职工薪酬	72,044,908.79	72,044,908.79	
应交税费	85,793,891.78	85,793,891.78	
其他应付款	4,535,317,831.73	4,535,317,831.73	
其中：应付利息	3,945,090.28	3,945,090.28	
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	78,473,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	9,037,096,346.44	9,037,096,346.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	48,915,613.11	48,915,613.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债		82,849,533.94	82,849,533.94
递延收益	12,411,679.26	12,411,679.26	
递延所得税负债	374,632.55	374,632.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,701,924.92	144,551,458.86	82,849,533.94
负债合计	9,098,798,271.36	9,181,647,805.30	82,849,533.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,739,573,853.00	1,739,573,853.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,249,836,821.10	2,249,836,821.10	
减：库存股	16,130,466.87	16,130,466.87	
其他综合收益	1,981,647.81		-1,981,647.81
专项储备	12,659,211.13	12,659,211.13	
盈余公积	445,724,561.02	445,558,490.41	-166,070.61
未分配利润	692,150,869.25	753,191,679.72	61,040,810.47
所有者权益（或股东权益）合计	5,125,796,496.44	5,184,689,588.49	58,893,092.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,224,594,767.80	14,366,337,393.79	141,742,625.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	13%、9%、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%

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	25.00%
能源和基建有限公司	20.00%
中材国际工业工程（马）有限公司	24.00%
中材国际（马来西亚）有限公司	24.00%
HUSA HOLDINGS Inc.	26.50%
HAZEMAG USA Inc.	30.99%
Allmineral LLC	21.00%
HAZEMAG CANADA Inc.	26.50%
IMS Engineering (PTY) Ltd.	28.00%
Imhako Properties (PTY) Ltd.	28.00%
Allmineral Proprietary Limited	28.00%
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.	0.00%
Allmineral Asia Private Limited	26.00%
德国 HAZEMAG 公司	31.06%
HAZEMAG Mining GmbH	30.00%
HAZEMAG Engineering GmbH	30.10%
Allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG	18.20%
Allmineral Aufbereitungstechnik Verwaltungs-GmbH	30.60%
HAZEMAG Maroc SARL	31.00%
印度 LNVT 私人有限公司	30.94%
印度 PMPL 公司	25.00%

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、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、天津中材工程研究中心有限公司、常熟中材装备重型机械有限公司，被认定为高新技术企业，按规定企业所得税税率适用15%的税收优惠。

根据财政部、国家税务总局《关于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	219,408,956.64	129,954,877.56
银行存款	4,750,319,530.08	4,675,031,933.69
其他货币资金	1,592,927,870.68	2,299,489,438.61
合计	6,562,656,357.40	7,104,476,249.86
其中：存放在境外的款项总额	1,632,965,624.19	1,594,598,424.53

其他说明：

本集团期末其他货币资金中保函保证金 1,300,964,843.61 元，信用证保证金 150,617,102.56 元，承兑汇票保证金 114,126,542.58 元，其他原因受限 8,499,835.43 元，合计 1,574,208,324.18 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 2,280,823,342.11 元。

2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,178,764.25	583,001,863.30
其中：		
交易性权益工具投资	79,666,278.89	78,423,753.80
结构性存款		500,128,800.00
外汇远期合约	59,394.89	225,174.11
其他	4,453,090.47	4,224,135.39
合计	84,178,764.25	583,001,863.30

其他说明：

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	727,425,400.39	836,696,565.61
商业承兑票据	14,586,934.36	63,396,696.37

合计	742,012,334.75	900,093,261.98
----	----------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额
银行承兑票据	31,803,976.20
合计	31,803,976.20

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑票据	14,930,332.00	2.01%	343,397.64	2.30%	14,586,934.36	64,889,146.74	7.20%	1,492,450.37	2.30%	63,396,696.37
银行承兑票据	727,425,400.39	97.99%		0.00%	727,425,400.39	836,696,565.61	92.80%		0.00%	836,696,565.61
合计	742,355,732.39	/	343,397.64	/	742,012,334.75	901,585,712.35	/	1,492,450.37	/	900,093,261.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	14,930,332.00	343,397.64	2.30%
合计	14,930,332.00	343,397.64	2.30%

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	1,492,450.37	-1,149,052.73			343,397.64
合计	1,492,450.37	-1,149,052.73			343,397.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,557,089,221.50
1 至 2 年	782,232,384.78
2 至 3 年	189,782,140.04

3 至 4 年	150,502,009.32
4 至 5 年	91,404,361.56
5 年以上	37,370,322.27
合计	3,808,380,439.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	825,880,879.54	15.83	740,470,534.16	89.66	85,410,345.38	826,143,521.68	16.93	744,288,747.89	90.09	81,854,773.79
按组合计提坏账准备	4,392,317,710.68	84.17	669,347,616.59	15.24	3,722,970,094.09	4,054,155,526.82	83.07	647,118,918.93	15.96	3,407,036,607.89
合计	5,218,198,590.22	/	1,409,818,150.75	/	3,808,380,439.47	4,880,299,048.50	/	1,391,407,666.82	/	3,488,891,381.68

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00	注1
应收客户1	94,924,075.12	94,924,075.12	100.00	注2
应收客户2	72,043,446.89	72,043,446.89	100.00	注2
应收客户3	69,685,185.27	69,685,185.27	100.00	注2
应收客户4	41,052,357.19	41,052,357.19	100.00	注2
应收客户5	39,427,876.95	39,427,876.95	100.00	注2
应收客户6	32,553,474.78	32,553,474.78	100.00	注2
应收客户7	30,001,797.78	30,001,797.78	100.00	注2
应收客户8	25,670,412.78	25,670,412.78	100.00	注2
应收客户9	24,452,505.68	24,452,505.68	100.00	注2
应收客户10	23,703,624.81	23,703,624.81	100.00	注2
应收客户11	20,678,841.54	20,678,841.54	100.00	注2
应收客户12	19,167,643.06	19,167,643.06	100.00	注2
应收客户13	17,074,614.56	17,074,614.56	100.00	注2
应收客户14	15,205,982.62	15,205,982.62	100.00	注2
应收客户15	11,282,114.22	11,282,114.22	100.00	注2
应收客户16	9,709,177.47	9,709,177.47	100.00	注2
应收客户17	7,824,545.78	7,824,545.78	100.00	注2
应收客户18	7,618,222.54	7,618,222.54	100.00	注2
应收客户19	6,279,583.08	6,279,583.08	100.00	注2
应收客户20	4,078,669.59	4,078,669.59	100.00	注2
应收客户21	1,112,151.02	1,112,151.02	100.00	注2
应收客户22	1,017,937.51	1,017,937.51	100.00	注2
应收客户23	193,806.62	193,806.62	100.00	注2
应收客户24	85,676.73	85,676.73	100.00	注2
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	919.64	919.64	100.00	根据可回收金额计提
云维保山有机化工有限公司	111,028,644.70	48,036,071.15	43.26	根据可回收金额计提
INDOCEMENT HeidelbergCementGroup	96,202,364.02	77,404,422.09	80.46	根据可回收金额计提
栖霞市兴昊水泥有限公司	132,000.00	132,000.00	100.00	根据可回收金额计提
溧阳中材重型机器有限公司	91,260.20	91,260.20	100.00	根据可回收金额计提
洛浦天山水泥有限责任公司	737,168.47			根据可回收金额计提
内蒙古大唐国际再生能源开发有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00	根据可回收金额计提
山东山水重工有限公司	16,761,155.00	16,761,155.00	100.00	根据可回收金额计提
PT Indocement	16,673,027.02	13,790,365.59	82.71	根据可回收金额

Tunggal Perkasa Tbk				计提
合计	825,880,879.54	740,470,534.16	89.66	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

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。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,598,046,344.81	59,755,065.24	2.30
1至2年	816,825,437.06	53,910,478.41	6.60
2至3年	215,318,526.79	28,419,048.18	13.20
3至4年	183,452,705.50	39,992,689.80	21.80
4至5年	144,856,357.46	53,451,995.90	36.90
5年以上	433,818,339.06	433,818,339.06	100.00
合计	4,392,317,710.68	669,347,616.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	1,391,407,666.82	21,164,003.04		2,229,876.03	-523,643.08	1,409,818,150.75
合计	1,391,407,666.82	21,164,003.04		2,229,876.03	-523,643.08	1,409,818,150.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	2,229,876.03

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

(5). 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	259,959,763.94	1年以内	4.98	5,979,074.57
应收账款第二名	203,248,142.77	2年以内	3.89	8,633,109.06
应收账款第三名	165,094,428.98	2年以内	3.16	8,617,976.77
应收账款第四名	111,028,644.70	5年以内	2.13	48,036,071.15
应收账款第五名	98,246,744.91	2年以内	1.88	6,484,285.16
合计	837,577,725.30	—	16.05	77,750,516.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	3,048,110,788.15	78.73	3,193,181,107.70	82.25
1至2年	390,782,858.58	10.09	283,776,758.38	7.31
2至3年	99,828,262.24	2.58	257,744,370.03	6.64

3 年以上	332,687,890.34	8.59	147,463,708.89	3.80
合计	3,871,409,799.31	100.00	3,882,165,945.00	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(%)
开普兴尼日利亚有限公司	55,800,424.85	2 年以内	1.44
安德里茨(中国)有限公司	50,783,550.12	2 年以内	1.31
南京旭建新型建材股份有限公司	43,060,034.29	2 年以内	1.11
溧阳中材重型机器有限公司	40,261,258.70	2 年以内	1.04
天津市津荣兴钢铁贸易有限公司	22,465,371.56	1 年以内	0.58
合计	212,370,639.52		5.49

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	1,385,748.06	2,777,428.85
应收股利		
其他应收款	871,080,883.08	679,795,066.95
合计	872,466,631.14	682,572,495.80

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
定期存款	23,452.72	38,102.64
分期收款利息	1,362,295.34	2,739,326.21
合计	1,385,748.06	2,777,428.85

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	726,316,561.30
1 至 2 年	81,879,708.70
2 至 3 年	55,859,307.15
3 至 4 年	4,132,680.04
4 至 5 年	2,892,625.89
5 年以上	
合计	871,080,883.08

(5). 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	35,403.84	166,898.42
履约、投标保证金	191,282,027.22	164,602,439.48
质保金	32,631,415.84	17,266,301.00
备用金	147,342,386.57	135,330,661.62
往来款	448,310,096.98	444,609,931.24
应收钢贸业务款项	324,446,541.36	324,446,541.36
代垫款项	142,926,910.32	66,483,140.01
其他	188,146,118.46	120,209,701.72
合计	1,475,120,900.59	1,273,115,614.85

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		115,147,671.05	478,172,876.85	593,320,547.90
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		993,678.33	9,719,158.61	10,712,836.94
本期转回				
本期转销				
本期核销		613,657.63		613,657.63
其他变动		620,290.30		620,290.30
2019 年 6 月 30 日余额		116,147,982.05	487,892,035.46	604,040,017.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
个别认定组合	478,172,876.85	9,719,158.61				487,892,035.46
账龄组合	115,147,671.05	993,678.33		613,657.63	620,290.30	116,147,982.05
合计	593,320,547.90	10,712,836.94		613,657.63	620,290.30	604,040,017.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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	138,360,569.41	3年以上	9.35	39,888,828.70
其他应收第二名	往来款	87,451,359.69	5年以上	5.91	87,451,359.69
其他应收第三名	往来款	71,389,536.89	1年以内	4.83	1,499,180.27
其他应收第四名	应收钢贸业务款项	55,693,048.91	5年以上	3.76	55,693,048.91
其他应收第五名	应收钢贸业务款项	40,197,650.40	5年以上	2.72	40,197,650.40
合计	/	393,092,165.30	/	26.57	224,730,067.97

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	394,114,556.21	8,436,549.58	385,678,006.63	439,088,157.35	8,436,549.58	430,651,607.77
在产品	1,069,261,536.03	26,795,059.00	1,042,466,477.03	844,905,321.01	26,795,059.00	818,110,262.01
库存商品	1,232,798,197.98	11,060,336.75	1,221,737,861.23	676,817,482.01	11,060,336.75	665,757,145.26
其他	65,332,128.15		65,332,128.15	33,979,645.67		33,979,645.67
合计	2,761,506,418.37	46,291,945.33	2,715,214,473.04	1,994,790,606.04	46,291,945.33	1,948,498,660.71

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	8,436,549.58					8,436,549.58
在产品	26,795,059.00					26,795,059.00
库存商品	11,060,336.75					11,060,336.75
合计	46,291,945.33					46,291,945.33

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
建造合同形成的已完工未结算资产	1,867,870,857.53	48,207,198.89	1,819,663,658.64	1,542,485,178.19	42,187,630.35	1,500,297,547.84
合计	1,867,870,857.53	48,207,198.89	1,819,663,658.64	1,542,485,178.19	42,187,630.35	1,500,297,547.84

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	6,327,237.05		1,116.42	
合计	6,327,237.05		1,116.42	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	769,144,347.15	839,312,591.97
合计	769,144,347.15	839,312,591.97

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	263,807,313.58	326,238,989.40
预缴企业所得税	15,315,476.28	
预缴其他税费	77,628,972.60	
理财产品		500,000,000.00
合计	356,751,762.46	826,238,989.40

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,790,074,622.64	4,164,401.28	4,785,910,221.36	4,496,966,906.04	4,251,054.98	4,492,715,851.06
其他				117,201,827.47		117,201,827.47
合计	4,790,074,622.64	4,164,401.28	4,785,910,221.36	4,614,168,733.51	4,251,054.98	4,609,917,678.53

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、其他											
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	548,198.75							-30.33		548,198.75	540,373.94
小计	1,668,198.75							-30.33		1,668,198.75	1,590,373.94
二、联营企业											
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	17,671,451.90			2,478,610.24						20,150,062.14	
葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司	27,648,510.88			228,180.00						27,876,690.88	
中材邦业（天津）智能技术有限公司	4,747,140.64			77,447.42						4,824,588.06	
山西中材桃园环保科技有限公司	5,553,033.40			600,000.00						6,153,033.40	
安顺中安铁源建设工程有限公司	38,600,000.00	25,900,000.00								64,500,000.00	
枞阳中材东园环境投资建设有限公司	499,770.00	32,050,230.00								32,550,000.00	
中材膜材料越南公司	12,896,040.76			-318,932.46						12,577,108.30	
小计	107,615,947.58	57,950,230.00		3,065,305.20						168,631,482.78	

合计	109,284,146.33	57,950,230.00		3,065,305.20				-30.33		170,299,681.53	1,590,373.94
----	----------------	---------------	--	--------------	--	--	--	--------	--	----------------	--------------

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	299,318,931.45	94,264,703.27	393,583,634.72
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
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	50,855,539.44	19,224,719.84	70,080,259.28
2. 本期增加金额	4,443,378.42	383,941.92	4,827,320.34
(1) 计提或摊销	4,443,378.42	383,941.92	4,827,320.34
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	55,298,917.86	19,608,661.76	74,907,579.62
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	244,020,013.59	74,656,041.51	318,676,055.10
2. 期初账面价值	248,463,392.01	75,039,983.43	323,503,375.44

(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

21、固定资产

项目列示

√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	1,946,038,940.14	2,009,569,844.29
固定资产清理		
合计	1,946,038,940.14	2,009,569,844.29

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	1,718,705,613.47	1,233,224,405.20	280,719,223.79	226,181,955.50	268,674,620.72	3,727,505,818.68
2. 本期增加金额	4,804,218.02	34,467,724.23	25,760,771.10	9,188,945.27	425,404.77	74,647,063.39
(1) 购置	3,228,391.40	27,496,409.88	25,838,457.38	7,968,763.55	425,404.77	64,957,426.98
(2) 在建工程转入	818,361.68	7,497,322.55		1,075,184.61		9,390,868.84
(3) 其他增加	757,464.94	-526,008.20	-77,686.28	144,997.11		298,767.57
3. 本期减少金额	25,073,118.06	9,997,435.14	7,887,777.72	25,371,139.70		68,329,470.62
(1) 处置或报废	25,073,118.06	9,997,435.14	7,887,777.72	25,371,139.70		68,329,470.62
4. 期末余额	1,698,436,713.43	1,257,694,694.29	298,592,217.17	209,999,761.07	269,100,025.49	3,733,823,411.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	18,355,919.47	35,421,474.13	9,268,229.60	6,606,073.37	25,283,954.54	94,935,651.11
(1) 计提	18,356,635.73	35,319,215.76	9,341,747.70	6,585,729.94	25,283,954.54	94,887,283.67
(2) 其他增加	-716.26	102,258.37	-73,518.10	20,343.43		48,367.44
3. 本期减少金额	2,958,727.60	6,305,233.00	7,560,697.63	8,262,495.96		25,087,154.19
(1) 处置或报废	2,958,727.60	6,305,233.00	7,560,697.63	8,262,495.96		25,087,154.19
4. 期末余额	481,417,699.30	790,525,646.11	181,760,125.97	161,741,337.04	166,845,631.05	1,782,290,439.47
三、减值准备						
1. 期初余额	4,870,965.57	623,066.27				5,494,031.84
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
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	1,212,148,048.56	466,545,981.91	116,832,091.20	48,258,424.03	102,254,394.44	1,946,038,940.14
2. 期初账面价值	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). 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
徐州中材重型机械有限公司厂区车间	106,605,046.70	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

22、在建工程

项目列示

√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	431,044,243.29	360,342,091.19
工程物资		
合计	431,044,243.29	360,342,091.19

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	118,894,688.83		118,894,688.83	116,529,218.93		116,529,218.93
上饶中材办公楼建造	56,190,717.07		56,190,717.07	54,015,719.32		54,015,719.32
徐州重型新厂区建造	13,132,891.25		13,132,891.25	3,376,327.30		3,376,327.30

年产 6 万吨污泥深度脱水剂生产线	5,052,223.15		5,052,223.15	5,032,227.38		5,032,227.38
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	2,635,242.89		2,635,242.89
高端环保装备产业化基地项目	92,961,947.00		92,961,947.00	86,828,248.74		86,828,248.74
溧阳中材环保危废项目	8,237,792.43		8,237,792.43	8,240,296.43		8,240,296.43
中材鼎原生态钾肥生产线	4,027,112.33		4,027,112.33	3,260,421.26		3,260,421.26
尼日利亚彩板厂厂区改造	240,561.32		240,561.32	240,663.16		240,663.16
在建工程 3	1,805,061.21		1,805,061.21	1,804,931.31		1,804,931.31
在建工程 4	4,874,279.91		4,874,279.91	4,874,279.91		4,874,279.91
在建工程 5	2,850,536.64		2,850,536.64	2,848,205.14		2,848,205.14
在建工程 6	7,098,396.22		7,098,396.22	7,048,537.18		7,048,537.18
在建工程 7	6,009,178.78		6,009,178.78	5,957,892.32		5,957,892.32
IT 基础架构改造一期	1,640,642.38		1,640,642.38	1,620,359.36		1,620,359.36
静脉产业园项目	1,652,433.93		1,652,433.93	1,202,433.94		1,202,433.94
新型建材试验线项目	18,451,352.58		18,451,352.58	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	4,400,793.99		4,400,793.99	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	3,800,263.40		3,800,263.40	1,324,308.38		1,324,308.38
淮南中建材腾锋环保科技有限公司年处理 50000 吨有机物溶剂综合回收利用项目	2,755,535.86		2,755,535.86	1,258,880.05		1,258,880.05
在建工程 8	22,361,645.12		22,361,645.12	22,450,051.74		22,450,051.74

远程管理云服务平台项目	2,719,117.02		2,719,117.02	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
办公楼改造项目	1,398,535.89		1,398,535.89			
在建工程 9	41,718,811.19		41,718,811.19			
其他	3,825,239.60		3,825,239.60	3,577,817.55		3,577,817.55
合计	431,044,243.29		431,044,243.29	360,342,091.19		360,342,091.19

(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	3,376,327.30	11,845,906.31	2,089,342.36		13,132,891.25
上饶中材办公楼建造	54,015,719.32	5,009,486.54	2,834,488.79		56,190,717.07
溧阳中材环保危废项目	8,240,296.43			2,504.00	8,237,792.43
高端环保装备产业化基地项目	86,828,248.74	8,968,187.05	2,834,488.79		92,961,947.00
科技研发中心大楼	116,529,218.93	2,365,469.90			118,894,688.83
中材鼎原生态钾肥生产线	3,260,421.26	1,419,347.07		652,656.00	4,027,112.33
在建工程 4	4,874,279.91				4,874,279.91
在建工程 5	2,848,205.14	2,331.50			2,850,536.64
在建工程 6	7,048,537.18	49,859.04			7,098,396.22
在建工程 7	5,957,892.32	51,286.46			6,009,178.78
IT 基础架构改造一期	1,620,359.36	20,283.02			1,640,642.38
静脉产业园项目	1,202,433.94	449,999.99			1,652,433.93
新型建材试验线项目	16,799,653.61	1,651,698.97			18,451,352.58
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	23,321.39			4,400,793.99

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	2,475,955.02			3,800,263.40
淮南中建材腾锋环保科技有限公司年处理50000吨有机物溶剂综合利用项目	1,258,880.05	1,496,655.81			2,755,535.86
在建工程 8	22,450,051.74			88,406.62	22,361,645.12
远程管理云服务平台项目	1,448,712.69	1,270,404.33			2,719,117.02
封闭式喷漆房（废气处理工程）	1,280,946.70	195,865.61	1,476,812.31		0.00
在建工程 9		41,718,811.19			41,718,811.19
合计	344,741,965.60	79,014,869.20	9,235,132.25	743,566.62	413,778,135.93

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	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
2. 本期增加金额	-7,520.97	4,084,491.08	-230,054.97				-25,399.00		3,821,516.14
(1) 购置		4,084,491.08							4,084,491.08
(2) 其它	-7,520.97		-230,054.97				-25,399.00		-262,974.94
3. 本期减少金额	1,321,856.60								1,321,856.60
(1) 处置	1,321,856.60								1,321,856.60
4. 期末余额	586,021,231.87	98,780,855.82	271,579,047.98	37,383,784.44	3,880,640.17	38,711,471.05	50,476,590.34	10,947,192.88	1,097,780,814.55
二、累计摊销									
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	6,704,339.37	2,916,043.52	6,897,078.03		190,597.32	1,167,015.66	2,699,424.90	1,111,466.24	21,685,965.04
(1) 计提	6,704,339.37	2,916,043.52	6,897,078.03		190,597.32	1,167,015.66	2,699,424.90	1,111,466.24	21,685,965.04
3. 本期减少金额	375,802.29								375,802.29
(1) 处置	375,802.29								375,802.29
4. 期末余额	103,828,280.91	74,794,288.20	135,381,246.33	37,383,784.44	1,259,096.44	7,247,423.77	15,763,841.17	10,236,342.68	385,894,303.94
三、减值准备									
1. 期初余额			16,003,876.48						16,003,876.48
2. 本期增加金额									
3. 本期减少金额									
4. 期末余额			16,003,876.48						16,003,876.48
四、账面价值									
1. 期末账面价值	482,192,950.96	23,986,567.62	120,193,925.17		2,621,543.73	31,464,047.28	34,712,749.17	710,850.20	695,882,634.13
2. 期初账面价值	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). 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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	3,808,835.95		61,144.44		3,869,980.39
安徽节源环保科技有限公司	704,880,065.68				704,880,065.68
德国HAZEMAG公司	509,106,285.82		-1,965,761.53		507,140,524.29
中材鼎原生态肥业有限公司	625,167.56				625,167.56
合计	1,276,185,246.12		-1,904,617.09		1,274,280,629.03

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	其他	处置	
印度LNVT私人有限公司	57,764,891.11				57,764,891.11
安徽节源环保科技有限公司	141,303,707.52				141,303,707.52
德国HAZEMAG公司	133,455,230.10		-515,297.42		132,939,932.68
合计	332,523,828.73		-515,297.42		332,008,531.31

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	8,727,153.18	1,208,726.81	3,625,867.49		6,310,012.50
房屋装修费	9,383,237.99		1,095,158.88		8,288,079.11
项目代理费	84,372,137.56	12,461,600.00	51,746,437.81		45,087,299.75
房屋租赁费	3,702,531.90	5,071,486.62	1,452,167.51		7,321,851.01
资产改良支出	2,160,428.31	574,931.72	740,484.94		1,994,875.09
保险费用	120,790,304.85		14,155,113.85		106,635,191.00
其他	11,733,574.47	198.93	1,079,916.29		10,653,857.11
合计	240,869,368.26	19,316,944.08	73,895,146.77		186,291,165.57

30、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	1,183,528,259.48	201,297,529.49	1,158,664,875.98	186,873,629.38
内部交易未实现利润	50,596,601.71	10,735,069.41	48,166,782.84	10,289,487.79
固定资产折旧	34,645,372.80	6,929,074.56	45,682,530.04	6,928,266.91
职工薪酬	64,498,375.70	12,899,675.14	42,115,044.13	11,896,304.17
专项应付款	22,319,557.30	4,463,911.46	33,959,409.73	5,093,911.46
预计负债	86,267,319.70	17,253,463.94	58,216,272.49	17,142,019.94
长期资产评估减值	7,724,733.10	1,544,946.62	6,179,786.48	1,544,946.62
未抵扣亏损	199,958,767.74	60,194,685.33	196,221,747.57	59,040,319.81

交易性金融工具、 衍生金融工具的 估值	9,013,065.25	1,802,613.05	11,511,992.00	1,802,613.05
合计	1,658,552,052.78	317,120,969.00	1,600,718,441.26	300,611,499.13

(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
交易性金融资产	12,878,736.48	2,901,380.47	9,997,850.36	2,266,327.55
长期资产评估增值	272,757,481.05	93,860,173.88	323,776,304.66	99,981,641.22
合计	285,636,217.53	96,761,554.35	333,774,155.02	102,247,968.77

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区搬迁项目	2,424,931.95		2,424,931.95	7,373,278.22		7,373,278.22
其他	2,157,102.62		2,157,102.62	2,157,102.62		2,157,102.62
合计	4,582,034.57		4,582,034.57	9,530,380.84		9,530,380.84

32、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
保证借款	101,909,941.96	
信用借款	471,220,217.14	541,822,327.66
合计	573,130,159.10	541,822,327.66

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√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
交易性金融负债	52,889.00	13,744,300.00	52,889.00	13,744,300.00
其中：				
远期外汇合约	52,889.00	13,744,300.00	52,889.00	13,744,300.00
合计	52,889.00	13,744,300.00	52,889.00	13,744,300.00

34、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	11,034,872.77
合计	11,034,872.77	11,034,872.77

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	252,738,694.44	453,138,119.84
合计	252,738,694.44	453,138,119.84

36、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	6,325,386,856.55	6,434,875,883.83
合计	6,325,386,856.55	6,434,875,883.83

(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
中铁十八局集团第四工程有限公司	181,465,873.55	未到期结算
葛洲坝国际香港有限公司	84,996,820.12	未到期结算

博天环境集团股份有限公司	52,973,259.41	未到期结算
武安市新峰水泥有限责任公司	32,638,493.24	未到期结算
核工业井巷建设集团公司	28,909,363.40	未到期结算
合计	380,983,809.72	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、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	434,098,316.85	712,878,694.94	1,052,082,979.43	94,894,032.36
二、离职后福利-设定提存计划	17,536,421.38	132,283,168.81	140,646,981.72	9,172,608.47
合计	451,634,738.23	845,161,863.75	1,192,729,961.15	104,066,640.83

(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	398,414,519.59	545,597,079.62	881,543,260.40	62,468,338.81
二、职工福利费		31,796,813.62	31,796,813.62	
三、社会保险费	4,537,021.58	54,523,769.09	53,118,025.74	5,942,764.93
其中：医疗保险费	4,335,410.37	49,311,243.86	47,899,654.31	5,746,999.92
工伤保险费	141,429.53	2,717,337.19	2,719,758.56	139,008.16
生育保险费	60,181.68	2,495,188.04	2,498,612.87	56,756.85
四、住房公积金	2,479,932.27	61,752,918.53	62,283,356.31	1,949,494.49
五、工会经费和职工教育经费	22,149,772.30	15,083,374.69	15,506,094.48	21,727,052.51
六、其他短期薪酬	6,517,071.11	4,124,739.39	7,835,428.88	2,806,381.62
合计	434,098,316.85	712,878,694.94	1,052,082,979.43	94,894,032.36

(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	725,490.37	77,235,339.35	77,960,829.72	
2、失业保险费	761,568.33	3,956,326.13	4,006,987.76	710,906.70
3、企业年金缴费	16,049,362.68	51,091,503.33	58,679,164.24	8,461,701.77
合计	17,536,421.38	132,283,168.81	140,646,981.72	9,172,608.47

其他说明：

适用 不适用**39、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	146,355,227.21	198,280,887.74
企业所得税	122,221,069.03	106,572,688.83
个人所得税	10,081,083.99	18,205,837.66
城市维护建设税	832,505.76	1,096,590.77
房产税	556,437.54	579,325.15
土地使用税	1,741,861.71	727,722.15
教育附加费	529,235.72	644,676.61
其他	16,465,815.56	21,590,471.69
合计	298,783,236.52	347,698,200.60

40、其他应付款

项目列示

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	2,258,713.88	5,036,171.38
应付股利	26,291,698.77	24,714,420.47
其他应付款	628,488,828.45	758,360,569.78
合计	657,039,241.10	788,111,161.63

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,258,713.88	5,036,171.38
合计	2,258,713.88	5,036,171.38

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	26,291,698.77	24,714,420.47
合计	26,291,698.77	24,714,420.47

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	99,539,307.19	156,473,969.35
应付资产购置款	37,353,885.60	55,089,095.80
代收款项	119,636,074.98	115,871,050.39
往来款	286,167,941.28	293,113,989.94
应付费用的款	15,239,217.16	63,244,822.38
职工住房补贴款	3,733,585.83	3,729,156.56
其他	66,818,816.41	70,838,485.36
合计	628,488,828.45	758,360,569.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中材供应链管理有限公司	83,338,832.38	往来款尚未支付
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	26,768,188.03	往来款尚未支付
SEREBRYANSKIY CEMENT PLANT	8,666,028.00	投标保证金尚未支付
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	8,135,620.45	设备质保金尚未支付
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	133,286,731.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	9,062,484,569.08	8,175,615,550.20
合计	9,062,484,569.08	8,175,615,550.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	313,246,000.00	716,316,590.00
1年内到期的长期应付款		1,747,904.79
合计	313,246,000.00	718,064,494.79

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内确认的递延收益		9,065,243.25
合计		9,065,243.25

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		304,742,770.94
保证借款	2,879,552,400.00	2,496,798,560.00
信用借款	312,781,465.83	313,963,211.33
合计	3,192,333,865.83	3,115,504,542.27

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%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√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	195,798,767.54	216,419,748.24
专项应付款	121,146,386.78	153,356,280.24
合计	316,945,154.32	369,776,028.48

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工安置费	157,958,969.14	182,617,837.31
应付项目代理费	37,839,798.40	33,801,910.93
合计	195,798,767.54	216,419,748.24

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

徐州老厂土地补偿费	35,616,260.00			35,616,260.00
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	88,400,610.53		32,209,893.46	56,190,717.07
合计	153,356,280.24		32,209,893.46	121,146,386.78

49、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	51,493,006.69	49,329,733.82
二、辞退福利	64,000.00	64,000.00
合计	51,557,006.69	49,393,733.82

(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	49,329,733.82	48,499,882.31
二、计入当期损益的设定受益成本	330,979.60	1,468,456.32
1. 当期服务成本	24,037.28	52,467.05
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“—”表示）		
4. 利息净额	306,942.32	1,415,989.27
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,521,271.73	1,922,837.57
1. 精算利得（损失以“—”表示）	2,521,271.73	1,922,837.57
四、其他变动	-688,978.46	-2,561,442.38
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-567,803.43	-2,561,442.38
3. 其他	-121,175.03	
五、期末余额	51,493,006.69	49,329,733.82

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

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	本期	上期
贴现率	1.43%	2.00%
福利增长率	1.75%	1.75%
补偿增长率	2.00%	2.00%

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

精算假设	假设变动	对期末金额的影响
贴现率	增加 0.5%	减少 2,129,483.69
贴现率	减少 0.5%	增加 2,373,108.31
寿命	增加 1 年	增加 1,122,388.31
寿命	减少 1 年	减少 1,121,090.69

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
产品质量保证	24,956,604.33	23,107,996.42
合同违约赔偿准备金	31,052,166.96	30,008,933.34
待执行的亏损合同	96,416,588.18	81,972,340.29
其他	2,207,501.20	2,170,537.84
合计	154,632,860.67	137,259,807.89

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	270,025,418.51	18,698,730.63	10,938,290.39	277,785,858.75
合计	270,025,418.51	18,698,730.63	10,938,290.39	277,785,858.75

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	1,377,871.12			45,230.00		1,332,641.12	与资产相关
科研补助	39,138,052.28	6,005,094.17		3,970,541.79		41,172,604.66	与资产相关
企业发展扶持资 金	45,437,294.73		150,000.00	540,920.16	-1,081,840.35	45,828,214.92	与资产相关
上饶搬迁补偿款	120,872,910.44	3,628,393.15		2,792,144.35	-5,755,181.96	127,464,341.20	与资产相关
水泥节能环保国 苑工程研究中心 项目	25,453,333.22		416,666.76		-833,333.40	25,869,999.86	与资产相关
土地出让补偿金	36,345,956.72		2,057,058.53	965,728.80	-1,394,887.60	34,718,056.99	与资产相关
合计	270,025,418.51	9,633,487.32	2,623,725.29	8,314,565.10	-9,065,243.31	277,785,858.75	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,739,573,853.00						1,739,573,853.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	563,926,802.95			563,926,802.95
其他资本公积	454,680,344.48	25,633,773.53		480,314,118.01
合计	1,018,607,147.43	25,633,773.53		1,044,240,920.96

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上饶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 19,435,975.68 元增加资本公积。

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 6,197,797.85 元，同时计入资本公积。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽节源业绩补偿	16,130,466.87			16,130,466.87
合计	16,130,466.87			16,130,466.87

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-7,652,553.32	-2,521,271.73			-820,507.43	-1,004,981.62	-695,782.68	-8,657,534.94
其中：重新计量设定受益计划变动额	-7,652,553.32	-2,521,271.73			-820,507.43	-1,004,981.62	-695,782.68	-8,657,534.94
二、将重分类进损益的其他综合收益	-14,915,640.35	3,668,225.37				2,186,238.90	1,481,986.47	-12,729,401.45
现金流量套期损益的有效部分	-9,379,641.85							-9,379,641.85
外币财务报表折算差额	-5,535,998.50	3,668,225.37				2,186,238.90	1,481,986.47	-3,349,759.60
其他综合收益合计	-22,568,193.67	1,146,953.64			-820,507.43	1,181,257.28	786,203.79	-21,386,936.39

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	94,036,594.61	32,101,781.21	31,919,661.63	94,218,714.19
合计	94,036,594.61	32,101,781.21	31,919,661.63	94,218,714.19

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	453,529,544.46			453,529,544.46
合计	453,529,544.46			453,529,544.46

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,430,482,268.67	4,418,370,707.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	244,491,326.47	
调整后期初未分配利润	5,674,973,595.14	4,418,370,707.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	751,566,975.12	647,594,904.70
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	460,987,071.05	294,715,331.90
提取职工奖励及福利基金	810,000.00	1,000,000.00
期末未分配利润	5,964,743,499.21	4,770,250,280.38

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 244,491,326.47 元。

61、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	11,289,049,340.72	9,469,621,989.30	10,021,056,467.06	8,253,185,740.59
其他业务	38,643,212.52	16,140,152.86	58,461,093.29	30,895,706.89
合计	11,327,692,553.24	9,485,762,142.16	10,079,517,560.35	8,284,081,447.48

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,019,513.06	4,716,241.83
教育费附加	3,945,215.62	3,109,253.48
资源税		199,413.40
房产税	8,194,360.44	6,941,943.69
土地使用税	7,563,093.29	7,539,355.69
车船使用税	48,807.28	90,796.45
印花税	3,055,948.01	3,321,173.72
其他	5,758,653.43	7,137,133.52
合计	33,585,591.13	33,055,311.78

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,723,104.45	15,028,317.40
职工薪酬	83,748,800.22	76,134,262.64
差旅费	20,709,672.70	15,644,603.70
产品质量保证	15,244,715.16	4,638,341.93
办公费	1,610,333.09	2,798,860.47
业务招待费	4,518,115.99	3,659,482.49
广告费	7,650,545.65	5,926,335.21
投标服务费	1,990,667.47	146,597.75
综合服务费	4,835,638.03	6,440,273.13
邮政通讯费	760,088.50	795,819.21
劳务费	3,503,666.53	320,776.79
销售代理费	13,956,485.70	9,352,485.28
其他	12,598,230.54	7,351,503.23
合计	185,850,064.03	148,237,659.23

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	287,303,791.91	249,981,327.50
维修费	5,677,450.65	7,344,500.81
办公费	13,400,170.98	15,158,940.41
折旧费	25,284,159.73	24,026,613.20
业务招待费	3,688,315.28	5,144,012.94
差旅费	19,242,612.78	22,546,785.15
中介机构服务费	7,155,982.17	26,942,139.79
房租物业费	12,923,729.39	17,342,080.77
摊销费用	19,251,480.79	20,202,501.95
劳务费	3,978,969.80	8,169,131.09
水电费	2,624,979.99	2,988,453.53
其他	54,053,672.34	46,784,864.40
合计	454,585,315.81	446,631,351.54

65、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	207,465,009.35	165,330,613.11
直接投入费用	38,314,486.50	61,010,495.60
折旧和摊销	3,245,341.26	4,522,758.05
其他相关费用	6,563,071.14	8,731,314.32
合计	255,587,908.25	239,595,181.08

66、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	82,078,663.84	98,908,787.36
利息收入	-176,976,825.51	-152,245,714.69
汇兑损失	-6,595,515.92	151,047,618.71
其他支出	33,175,024.39	22,685,731.24
合计	-68,318,653.20	120,396,422.62

67、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	940,820.42	346,890.24
其他政府补助	8,622,166.56	4,071,798.56
合计	9,562,986.98	4,418,688.80

其他说明：

其他政府补助明细

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益

			相关
商务发展专项资金		3,267,300.00	与收益相关
新型工业化政策项目奖补资金		452,300.00	与收益相关
稳岗补贴	155,310.70		与收益相关
纳税奖励	152,290.76		与收益相关
递延收益转入	8,314,565.10	352,198.56	与资产相关
合计	8,622,166.56	4,071,798.56	/

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,065,305.20	-540,555.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-260,400.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		150,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		46,357.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	163,099.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	661,280.26	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-81,126,925.61	
合计	-77,237,241.15	-603,897.47

注：根据财政部修订的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，将以摊余成本计量的应收票据终止确认收益或损失计入投资收益核算。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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
交易性金融资产	451,432.34	1,496,931.32
交易性金融负债	-13,094,669.51	-37,988,391.35
合计	-12,643,237.17	-36,491,460.03

71、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-21,164,003.04	
其他应收款坏账损失	-10,712,836.94	
长期应收款坏账损失	86,653.70	
合同资产减值损失	1,424,632.87	

应收票据坏账损失	1,149,052.73	
合计	-29,216,500.68	

72、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		-5,940,371.13
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		20,502,190.65
五、长期股权投资减值损失	-30.33	
合计	-30.33	14,561,819.52

73、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	897,483.26	1,182,739.66
其他	-16,274.26	87,251.00
合计	881,209.00	1,269,990.66

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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		81,969.03	
非货币性资产交换利得	61,903.07		61,903.07
政府补助	8,431,350.95	14,901,484.53	8,431,350.95
盘盈利得		5.57	
违约赔偿收入	1,357,386.88	247,679.28	1,357,386.88
报废、毁损资产处置收入	572,178.01		572,178.01
其它	9,367,491.41	8,833,412.92	9,367,491.41
合计	19,790,310.32	24,064,551.33	19,790,310.32

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
唐山市开放型经济发展专项资金	603,200.00		与收益相关
外贸稳增长奖励资金	46,376.78		与收益相关
天津北辰经济技术开发区管理委员会 2018 年	843,560.00		与收益相关

企业研发投入后补助资金			
天津市北辰区北仓镇人民政府 2018 年天津市专利奖奖金	20,000.00		与收益相关
天津市财政局 2017-2018 年度外经贸发展专项资金对外经济合作事项资金补助	200,000.00		与收益相关
北仓镇政府 2018 年区级专利试点补贴	150,000.00		与收益相关
天津市北辰区商务委员会 2018 年外贸运行监测重点企业支持资金	5,000.00		与收益相关
天津市人力资源和社会保障局失业保障基金汇来稳岗补贴	461,897.04		与收益相关
2018 年北辰区高新技术企业创新券兑现奖金	40,000.00		与收益相关
2018 年科技计划项目社会发展资助类项目资金	160,000.00		与收益相关
2018 年重新认定国家高新企业区财政奖励	100,000.00		与收益相关
昆山市科技局定制储备一批科技创新券兑换	4,000.00		与收益相关
2019 年度合肥市“三重一创”支持高新技术企业成长建设引导资金	1,000,000.00		与收益相关
2018 年购置研发仪器设备等政策兑现奖励资金	610,000.00		与收益相关
2018 年合肥市自主创新政策技术合同交易额奖励	830,000.01		与收益相关
稳岗补贴	9,643.83	810,696.26	与收益相关
北辰区管委会 2018 年企业研发后补助资金	82,398.00		与收益相关
财政贴息	170,000.00		与收益相关
其他奖励	156,000.00		与收益相关
北辰商委外贸企业支持资金	5,000.00		与收益相关
唐山市丰润区科学技术局奖励	1,000.00		与收益相关
企业财务信息系统建设补助资金	129,800.00		与收益相关
北辰区 2017 年国家高新技术企业认定奖励款	177,250.00		与收益相关
天津市北辰区商务委重点企业支持资金	2,500.00		与收益相关
科技局科研攻关经费		200,000.00	与收益相关
高新技术企业补助		100,000.00	与收益相关
科技创新企业奖励		100,000.00	与收益相关
外贸企业支持资金		2,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省财政奖励奖金		129,700.00	与收益相关
经济和信息化委员会慰问金		170,500.00	与收益相关
矿石加工用高效料床粉磨技术装备项目		3,335,927.34	与收益相关
商务委重点企业支持资金		2,000.00	与收益相关
北辰开发区管委会奖励款		100,000.00	与收益相关
科技创新专项资金补贴		1,600.00	与收益相关
商务发展专项基金		2,737,600.00	与收益相关
转型升级创新发展资金		1,000,000.00	与收益相关
昆山市商务局外经贸发展项目资金		54,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金		150.00	与收益相关
人才奖励资金		50,000.00	与收益相关

天津市财政局 2016-2017 年度外经贸发展专项资金		171,600.00	与收益相关
天津市北辰区人力资源和社会保障局聚集高层次人才资助资金		50,000.00	与收益相关
天津市北辰区商务委 2017 年外贸重点企业支持资金		2,000.00	与收益相关
北仓镇政府 2017 年国家高新技术企业认定奖励金		100,000.00	与收益相关
天津市财政局服务外包企业奖励款		250,000.00	与收益相关
税收奖励		5,979.45	与收益相关
重点引资企业、项目发展扶持奖励		700,000.00	与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金		500,000.00	与收益相关
递延收益转入	2,623,725.29	4,327,731.48	与资产相关
合计	8,431,350.95	14,901,484.53	/

其他说明：

适用 不适用

75、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		172,500.00	
对外捐赠	146,580.50	54,265.00	146,580.50
盘亏损失	855,075.68	214,370.12	855,075.68
罚款及滞纳金违约金支出	493,141.32	10,629,763.00	493,141.32
赔偿款	722,050.00	1,063,286.12	722,050.00
资产报废、毁损损失	1,249,737.25		1,249,737.25
其它	1,200,067.54	1,208,395.80	1,200,067.54
合计	4,666,652.29	13,342,580.04	4,666,652.29

76、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	153,950,011.56	161,949,102.48
递延所得税费用	-21,175,393.16	-17,604,154.89
合计	132,774,618.40	144,344,947.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	53,370,398.57	68,131,068.03
政府补助	6,115,227.12	14,966,947.97
受限资金减少	53,789,449.15	200,747,494.46
投标、质量保证金	64,098,730.88	46,559,109.36
利息收入	53,269,959.56	152,768,197.72
备用金	6,837,379.91	15,109,260.62
专项应付款		28,836,426.00
其他	40,670,719.65	52,777,720.92
合计	278,151,864.84	579,896,225.08

(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	173,784,134.25	209,753,473.34
往来款	74,924,018.75	25,727,571.93
销售费用	70,919,391.09	67,856,589.32
投标、质量保证金	31,146,347.86	110,952,267.57
备用金	67,074,042.75	40,570,294.21
银行手续费	21,311,634.46	22,685,731.24
其他	27,282,351.36	15,164,661.18
合计	466,441,920.52	492,710,588.79

(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
理财产品	1,750,000,000.00	
其他		8,000,000.00
合计	1,750,000,000.00	8,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	750,000,000.00	
合计	750,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	652,825,568.78	
合计	652,825,568.78	

(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
贷款保证金		457,988,282.74
合计		458,145,174.21

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	754,336,411.34	657,052,351.80
加：资产减值准备	29,216,531.01	-14,561,819.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,887,283.67	103,972,068.05
无形资产摊销	21,685,965.04	22,414,872.34
长期待摊费用摊销	73,895,146.77	121,721,172.04
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）	-897,483.26	-1,182,739.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,249,737.25	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,643,237.17	36,491,460.03
财务费用（收益以“-”号填列）	82,078,663.84	98,908,787.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,889,684.46	603,897.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,509,469.87	-19,517,225.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,665,923.29	1,913,070.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-766,715,812.33	-893,186,789.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-819,738,607.77	-1,110,750,976.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,518,089.77	-213,698,490.42
其他	53,789,449.15	200,747,494.46
经营活动产生的现金流量净额	-535,152,645.51	-1,009,072,866.83

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,988,448,033.23	7,343,651,458.36
减: 现金的期初余额	4,823,652,907.75	7,732,620,477.43
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	164,795,125.48	-388,969,019.07

(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	4,988,448,033.23	4,823,652,907.75
其中: 库存现金	219,408,956.64	129,954,877.56
可随时用于支付的银行存款	4,750,319,530.08	4,619,675,879.70
可随时用于支付的其他货币资金	18,719,546.51	74,022,150.49
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,988,448,033.23	4,823,652,907.75
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

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,574,208,324.18	详见附注七、1
应收账款	34,841,059.99	银行质押
合计	1,609,049,384.17	/

82、 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	259,702,374.91	6.8747	1,785,375,916.80
欧元	116,507,008.12	7.8170	910,735,282.44
应收账款			
其中：美元	105,048,695.89	6.8747	722,178,269.61
欧元	44,610,410.10	7.8170	348,719,575.73
外币核算-其他应收款			
美元	1,177,286.60	6.8747	8,093,492.17
欧元	5,295,073.78	7.8170	41,391,591.74
外币核算-长期应收款			
美元	38,591,074.20	6.8747	265,302,057.78
欧元	511,107,906.47	7.8170	3,995,330,504.88
外币核算-短期借款			
欧元	15,205,791.37	7.8170	118,863,671.14
外币核算-应付账款			
美元	544,181.13	6.8747	3,741,082.00
欧元	29,153,375.12	7.8170	227,891,933.31
外币核算-其他应付款			
美元	123,426.07	6.8747	848,517.21
欧元	349,689.63	7.8170	2,733,523.84
外币核算-1年内到期的长期负债			
欧元	38,012,980.15	7.8170	297,147,465.83
外币核算-长期借款			
欧元	357,200,000.00	7.8170	2,792,232,400.00

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

√适用 □不适用

重要境外子公司	主要经营地	记账本位币
德国 HAZEMAG 公司	德国	欧元
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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动有关	9,562,986.98	其他收益	9,562,986.98
与日常活动无关	8,431,350.95	营业外收入	8,431,350.95

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、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、43 家三级子公司、9 家四级子公司共 74 家公司。本集团本期注销 2 家三级子公司：常熟中材装备环保输送机械有限公司、HAZEMAG Mining GmbH。

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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	66.88		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		其他方式
中国中材国际(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00		其他方式
能源和基建有限公司	沙特	沙特	工程承包	51.00		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	100.00		新设
安徽节源环保科技有限公司	安徽	安徽	节能环保	100.00		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	55.00		新设
中材鼎原生态肥业有限公司	内蒙古	内蒙古	生态肥业	51.00		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	70.00	30.00	新设

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天安机电设备安装工程有限公司	33.125	-1,773,869.01		19,318,459.54
能源和基建有限公司	49.00	-2,219,719.25		36,778,055.56
印度 LNVT 私人有限公司	32.00	5,290,303.30		52,646,494.16
德国 HAZEMAG 公司	40.91	-6,721,614.56		202,498,510.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天安机电设备 安装工程有限公司	200,757,425.37	35,146,788.55	235,904,213.92	175,626,834.88	1,957,501.20	177,584,336.08	282,064,275.03	34,112,706.38	316,176,981.41	252,102,053.39	2,207,501.20	254,309,554.59
能源和基建有限 公司	122,751,477.53	1,770,581.22	124,522,058.75	49,453,035.74	11,766.77	49,464,802.51	133,329,999.85	2,676,348.36	136,006,348.21	59,455,284.26		59,455,284.26
印度 LNVT 私人有 限公司	477,553,018.94	23,103,757.43	500,656,776.37	338,196,576.14	1,129,794.04	339,326,370.18	377,897,596.93	35,775,229.16	413,672,826.09	270,016,289.36	1,183,154.99	271,199,444.35
德国 HAZEMAG 公司	770,884,110.52	342,978,521.20	1,113,862,631.72	443,131,590.14	146,669,846.33	589,801,436.47	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

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
天津天安机电设备安 装工程有限公司	55,522,996.45	-5,355,076.26	-5,355,076.26	-9,126,793.32	219,338,925.18	3,132,776.55	3,132,776.55	-36,512,928.69
能源和基建有限公司	9,485,474.92	-4,530,039.28	-4,546,241.27	-3,296,225.84	27,289,797.68	-509,957.01	550,672.51	730,319.92
印度 LNVT 私人有限 公司	476,523,727.98	16,532,197.80	16,532,197.80	-51,853,816.23	106,920,330.22	1,648,629.37	1,648,629.37	-6,826,760.94
德国 HAZEMAG 公司	428,109,045.67	-13,845,360.33	-13,885,761.82	-81,002,493.22	371,969,179.80	10,706,939.67	-2,023,363.63	22,866,068.43

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏混院公司	中材洁新公司	苏混院公司	中材洁新公司
流动资产	244,844,445.89	41,137,841.12	205,533,229.96	38,759,762.43
非流动资产	84,730,223.61	150,682,943.25	100,738,267.90	153,500,021.99
资产合计	329,574,669.50	191,820,784.37	306,271,497.86	192,259,784.42
流动负债	116,122,011.44	85,719,731.53	125,946,542.35	86,509,220.55
非流动负债	5,579,400.27	13,689,865.35	2,446,741.33	14,128,282.65
负债合计	121,701,411.71	99,409,596.88	128,393,283.68	100,637,503.20
少数股东权益	63,810,606.31		52,635,685.99	
归属于母公司股东权益	144,062,651.48	92,411,187.49	125,242,528.19	91,622,281.22
按持股比例计算的净资产份额	18,973,051.20	27,723,356.25	16,494,440.96	27,486,684.37

调整事项	1,177,010.94	153,334.63	1,177,010.94	161,826.51
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	1,177,010.94	153,334.63	1,177,010.94	161,826.51
对联营企业权益投资的账面价值	20,150,062.14	27,876,690.88	17,671,451.90	27,648,510.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	200,813,918.65	12,982,748.33	170,400,977.91	10,566,973.08
净利润	18,820,123.29	760,600.00	9,048,791.69	31,663.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	18,820,123.29	760,600.00	9,048,791.69	31,663.05
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	120,604,729.76	62,295,984.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	358,514.96	-1,233,787.55
—其他综合收益		
—综合收益总额	358,514.96	-1,233,787.55

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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2019年6月30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	2019年6月30日期末外币余额	2018年12月31日期末外币余额
货币资金-美元	259,702,374.91	269,950,086.05
货币资金-欧元	116,507,008.12	161,035,373.21
应收账款-美元	105,048,695.89	99,715,959.25
应收账款-欧元	44,610,410.10	48,941,895.73
其他应收款-美元	1,177,286.60	2,750,626.73
其他应收款-欧元	5,295,073.78	2,922,234.22
长期应收款-美元	38,591,074.20	43,065,142.93
长期应收款-欧元	511,107,906.47	448,744,726.69
应付账款-美元	544,181.13	4,605,841.65
应付账款-欧元	29,153,375.12	72,671,724.63
其他应付款-美元	123,426.07	1,014,286.89
其他应付款-欧元	349,689.63	
短期借款-欧元	15,205,791.37	18,975,673.91
一年内到期的长期负债-欧元	38,012,980.15	
长期借款-欧元	357,200,000.00	436,839,127.04

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，可以有有效的对冲利率风险。

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团固定利率带息债务 98,943.17 万元，浮动利率带息债务 308,927.84 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 2019 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失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：837,577,725.30 元。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一)交易性金融资产	17,331,826.95	59,394.89	66,787,542.41	84,178,764.25
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	17,331,826.95	59,394.89	66,787,542.41	84,178,764.25
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资	12,878,736.48		66,787,542.41	79,666,278.89
(3)其他	4,453,090.47	59,394.89		4,512,485.36
持续以公允价值计量的资产总额	17,331,826.95	59,394.89	66,787,542.41	84,178,764.25
(六)交易性金融负债		24,779,172.77		24,779,172.77
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		24,779,172.77		24,779,172.77
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债		11,034,872.77		11,034,872.77
其他		13,744,300.00		13,744,300.00
持续以公允价值计量的负债总额		24,779,172.77		24,779,172.77

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-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。交易性金融资产-其他,市价确认依据为年末最后一个交易日相关资产公布的价值。

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

交易性金融资产中非上市权益工具投资估值方法为净资产法。

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	—	—

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额 (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	40.03

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

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
安徽珍珠水泥集团股份有限公司	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
湖州白岙南方水泥有限公司	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
安徽瑞泰新材料科技有限公司	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
建材成都地质工程勘察院	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
安顺中安铁源建设工程有限公司	其他
通达耐火技术股份有限公司	其他
中材邦业(杭州)智能技术有限公司	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
中材科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	18,745,400.46	13,422,040.36
溧阳天山水泥有限公司	购买商品、接受劳务		17,020,385.60
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	购买商品	210,000.00	628,205.13
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	购买商品	1,043,807.51	1,019,718.00
通达耐火技术股份有限公司	购买商品	555,237.07	6,738,897.88
南通万达锅炉有限公司	购买商品	21,637,931.02	76,923.08
中材节能股份有限公司	购买商品、接受劳务		8,695,044.33
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务		155,200.00
中国非金属材料工程有限公司	购买商品、接受劳务	20,349,514.61	10,786,407.78
漳县祁连山水泥有限公司	购买商品	424,972.59	1,311,228.79
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品		150,222.65
郑州瑞泰耐火科技有限公司	购买商品	3,135,932.65	
中建材矿业投资江苏有限公司	购买商品	1,136,982.10	
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	购买商品	3,262,602.98	

深圳市南华岩土工程有限公司	接受劳务	755,020.73	
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品、接受劳务	5,021,489.77	
江苏中凯新材料有限公司	购买商品	8,620.69	
建材成都地质工程勘察院	购买商品、接受劳务	1,475,471.66	
临沂中联水泥有限公司	购买商品	631,896.55	
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	购买商品、接受劳务	6,657,181.04	

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
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品	7,457,786.33	5,007,910.01
中材湘潭水泥有限责任公司	销售商品		4,696,545.30
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	18,009,599.92	8,855,811.95
中材罗定水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,620,689.66	12,820.51
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,620.69	421,274.09
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务		638,201.74
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品	11,120.69	3,340,211.89
中材常德水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	2,479,064.12	3,037,606.82
中材安徽水泥有限公司	销售商品、提供劳务	16,832,856.98	18,218,422.20
永登祁连山水泥有限公司	销售商品	18,711,570.44	70,609,718.98
宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品	24,112,724.15	47,008.55
叶城天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	227,586.21	597,927.92
新疆阜康天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		306,400.94
夏河祁连山安多水泥有限公司	销售商品	37,735.85	
天水祁连山水泥有限公司	提供劳务		53,882,551.75
若羌天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		1,115,495.49
宁夏赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	102,362.07	43,878,992.29
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品	788,379.35	25,724,018.24
民和祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		3,085,688.10
洛浦天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		15,685,289.32
陇南祁连山水泥有限公司	销售商品	58,532.18	14,024,236.66
溧阳天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	58,293,271.14	1,863,247.86
溧水天山水泥有限公司	销售商品	17,405,642.64	295,947.54
克州天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		68,376.07
喀什天山水泥有限责任公司	销售商品		829,983.83
喀喇沁草原水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	291,496.30	213,862.39
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品		97,777.78
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		145,631.07
富蕴天山水泥有限责任公司	销售商品		2,524,454.54
成县祁连山水泥有限公司	销售商品	800,405.59	432,964.68
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	销售商品		585,585.50
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品	9,727,458.84	532,772.66
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	销售商品	436,639.73	2,206,353.81
天水中材水泥有限责任公司	销售商品	1,587,895.58	19,369,712.35
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,293,103.44	14,577,928.01

新安中联万基水泥有限公司	销售商品	19,911.50	18,803.42
四川筠连西南水泥有限公司	销售商品		1,423,833.96
东平中联美景水泥有限公司	销售商品		665,669.49
中建材国际装备有限公司	销售商品、提供劳务		356,771.81
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品	50,672.41	6,215,384.62
芜湖南方水泥有限公司	销售商品	105,627,807.64	55,499,348.09
江西九江南方水泥有限公司	销售商品	20,508.63	
湖州槐坎南方水泥有限公司	销售商品	167,292,317.84	2,586.21
安徽广德南方水泥有限公司	销售商品	3,782,758.62	
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	销售商品		3,094,017.10
合肥水泥研究设计院有限公司	销售商品	81,415.92	6,419,214.96
江西安福南方水泥有限公司	销售商品	20,689.66	
江西南城南方水泥有限公司	销售商品	4,266,763.02	37,218.47
新泰中联泰丰水泥有限公司	销售商品		854.70
北京凯盛建材工程有限公司	提供劳务	5,363,318.57	
南京凯盛国际工程有限公司	销售商品	1,528,646.02	
中材节能股份有限公司	销售商品、提供劳务	20,130,772.82	5,645,524.41
云南宜良西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务		28,301.89
大冶尖峰水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,344,862.93	25,641.04
德州中联大坝水泥有限公司	销售商品、提供劳务	28,515.03	317,241.38
重庆万州西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	935,315.43	1,892,796.58
巴彦淖尔中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	318,448.28	8,470.09
鲁南中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务		357,241.38
云南普洱西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	74,303.50	112,844.44
遵义赛德水泥有限公司	销售商品、提供劳务		95,811.97
淮海中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务		27,521.37
洛阳中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务		235,042.74
徐州中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务		141,025.64
滕州中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	500,000.00	499,999.99
辽源渭津金刚水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,752.21	969,223.93
汪清北方水泥有限公司	销售商品、提供劳务	138,822.41	46,487.18
辽源市金刚水泥厂	销售商品、提供劳务		24,811.96
泰来水泥制品有限责任公司	销售商品、提供劳务		1,555,555.56
四川省皓宇水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,586.21	75,213.68
四川华菱西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务		24,615.38
泰山石膏承德有限公司	销售商品、提供劳务		3,282,051.28
贵州泰福石膏有限公司	销售商品、提供劳务		1,452.99
常山南方水泥有限公司	销售商品、提供劳务		183,760.68
泰山石膏重庆綦江有限公司	销售商品、提供劳务		254,054.05
泰山石膏(涡阳)有限公司	销售商品、提供劳务		3,196,581.20
河南中节能工程有限公司	销售商品、提供劳务		4,362,068.97
中材科技股份有限公司	销售商品、提供劳务		307,692.31
长兴南方水泥有限公司	销售商品、提供劳务	2,827,586.21	102,564.10
湖南桃江南方水泥有限公司	销售商品、提供劳务		2,527.77
安徽大江股份有限公司	销售商品、提供劳务	34,051.72	1,418,803.42
四川雅安西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	182,784.64	12,820.51
重庆石柱西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务		1,521,367.52

习水赛德水泥有限公司	销售商品、提供劳务	19,632.10	193,396.23
重庆綦江西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务		1,256,668.04
泰山石膏(江西)有限公司	销售商品、提供劳务		304,504.50
泰山石膏(聊城)有限公司	销售商品、提供劳务	8,793.10	23,709.39
泰山石膏(福建)有限公司	销售商品、提供劳务		1,965.82
峨眉山嘉华特种水泥有限公司	销售商品、提供劳务	17,119.31	8,205.13
广西金鲤水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,077,586.22	957,264.96
牡丹江北方远东水泥有限公司	销售商品、提供劳务		397,350.43
重庆秀山西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务		81,405.54
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,793.11	8,683.77
哈密天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		452,252.25
布尔津天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		17,943,278.83
沙湾天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		27,777.77
新疆和静天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	144,993.10	143,753.85
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务		153,846.16
黑河关鸟河水泥有限公司	销售商品、提供劳务		26,495.73
安阳中联水泥有限公司	销售商品	1,717,867.92	
北川中联水泥有限公司	销售商品	5,517,241.38	
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	93,852,394.22	
贵州思南西南水泥有限公司	销售商品	1,563,474.40	
贵州兴义西南水泥有限公司	销售商品	1,517,241.38	
黑龙江省宾州水泥有限公司	销售商品	27,379.30	
江西永丰南方水泥有限公司	销售商品	14,264,655.18	
四川资中西南水泥有限公司	销售商品	431,034.48	
泰山玻璃纤维有限公司	销售商品	806,509.41	
桐庐南方水泥有限公司	提供劳务	56,603.77	
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	销售商品	16,938,897.12	
云南远东水泥有限责任公司	销售商品	20,937.93	
浙江虎鹰水泥有限公司	销售商品	9,433.96	
四川峨边西南水泥有限公司	销售商品	561,483.42	
四川国大水泥有限公司	销售商品	6,172,413.79	
瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	销售商品	46,844.83	
贵州德隆水泥有限公司	销售商品	2,153,772.07	
湖州煤山南方水泥有限公司	销售商品	4,034.48	
富民金锐水泥建材有限责任公司	销售商品	4,869.68	
四川旺苍西南水泥有限公司	销售商品	493,470.89	
山东临沂山琦矿业有限公司	销售商品	344,827.59	
乌兰察布中联水泥有限公司	销售商品	152,715.51	
中建材凯慧国际工程有限公司	销售商品	482,758.41	
重庆中材参天建材有限公司	销售商品	4,895,651.51	
福建三明南方水泥有限公司	销售商品	906,740.14	
安徽省润基水泥有限责任公司	销售商品	4,189,654.87	
四川利万步森水泥有限公司	销售商品	32,589.66	
四川泰昌建材集团有限公司	销售商品	81,896.55	
北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	16,477,208.11	
中材地质工程勘察研究院有限公司	销售商品、提供劳务	37,735.85	
中建材智慧工业科技有限公司	销售商品、提供劳务	302,654.87	
凤阳中都水泥有限公司	销售商品、提供劳务	503,318.58	

安徽珍珠水泥集团股份有限公司	销售商品	28,318.58	
安顺中安铁源建设工程有限公司	销售商品、提供劳务	9,801,755.00	
山东泉兴中联水泥有限公司	销售商品	84,905.66	
Mpande Limestone Limited	销售商品	2,808,073.36	
江西丰城南方水泥有限公司	销售商品	176,724.14	
中材集团财务有限公司	销售商品、提供劳务	15,009.92	
山东泉兴中联水泥有限公司	销售商品	84,905.66	
Mpande Limestone Limited	销售商品	2,310,870.51	

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		205,774.58
中材高新材料股份有限公司	房屋建筑物	1,322,450.82	1,310,458.31
中建材供应链管理有限公司	房屋建筑物	843,940.84	843,940.84

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	261,771.00	110,000.00
中材株洲虹波有限公司	房屋	200,000.00	200,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材股份有限公司	45,200,000.00	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	1,243,296,298.51			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

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	贵州森垚水泥有限公司			17,992.40	899.62
应收账款	贵州沿河西南水泥有限公司	345.38	7.94	40,409.60	2,020.48
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00
应收账款	江西南城南方水泥有限公司	1,391.00	91.81	1,391.00	133.3
应收账款	江西湖口万年青水泥有限公司	2,000.00	2,000.00		
应收账款	江西泰和南方水泥有限公司	2,083.20	274.98	2,083.20	208.32
应收账款	贵州思南西南水泥有限公司	5,346.81	122.98	39,837.77	1,991.89
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	6,600.00	6,600.00	2,797,539.70	1,445,061.19
应收账款	乌兰察布中联水泥有限公司	9,819.00	9,819.00	9,819.00	9,819.00
应收账款	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	11,000.00	726.00	11,000.00	550
应收账款	泰山中联水泥有限公司	17,440.00	1,151.04	17,440.00	1,744.00
应收账款	江西丰城南方水泥有限公司	18,250.00	2,409.00	18,250.00	3,155.00
应收账款	山东鲁城水泥有限公司	18,432.60	18,432.60	18,910.00	18,910.00
应收账款	安徽郎溪南方水泥有限公司	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
应收账款	广德新杭南方水泥有限公司	24,000.00	552.00	24,000.00	1,200.00
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
应收账款	江西上高南方水泥有限公司	26,820.00	2,015.64	26,820.00	3,054.00
应收账款	习水赛德水泥有限公司	28,473.23	899.98	5,700.00	285
应收账款	重庆秀山西南水泥有限公司	29,190.46	671.38	29,190.46	1,459.52
应收账款	四川雅安西南水泥有限公司	31,146.60	423.10	1,146.60	917.28
应收账款	江苏溧阳南方水泥有限公司	31,500.00	6,867.00	31,500.00	25,200.00
应收账款	凤阳中都水泥有限公司	32,000.00	736.00		
应收账款	四川省女娲建材有限公司	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
应收账款	贵州惠水西南水泥有限公司	38,128.93	876.97	38,128.93	1,906.45

应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	50,000.00	50,000.00	148,682.10	76,042.10
应收账款	瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	50,840.00	1,169.32	50,840.00	2,542.00
应收账款	新疆凯盛建材设计研究院有限公司	55,447.94	1,275.30	55,447.94	2,772.40
应收账款	湖南宁乡南方水泥有限公司	59,200.00	7,814.40	59,200.00	5,920.00
应收账款	湖州煤山南方水泥有限公司	60,555.00	13,200.99	60,555.00	12,111.00
应收账款	上海新建重型机械有限公司	61,295.00	4,045.47	161,295.00	8,064.75
应收账款	唐山森普矿山装备有限公司	63,313.96	8,357.44		
应收账款	郟县中联天广水泥有限公司	64,357.00	3,935.81	57,107.00	5,710.70
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	64,970.00		187,340.00	14,367.00
应收账款	合肥固泰自动化有限公司	68,000.00	8,976.00		
应收账款	邵阳南方水泥有限公司	71,087.40	6,155.98	71,087.40	4,663.62
应收账款	泰山石膏(陕西)有限公司	78,500.00	4,966.00	73,500.00	7,350.00
应收账款	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	84,900.00	84,900.00		
应收账款	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	85,954.36	1,976.95		
应收账款	浙川中联水泥有限公司	88,370.00	88,370.00	88,370.00	88,370.00
应收账款	江苏宜城南方水泥有限公司	88,846.00	5,863.84	88,846.00	4,442.30
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	100,000.00	36,900.00	135,000.00	135,000.00
应收账款	重庆万州西南水泥有限公司	106,400.54	7,022.44	736,800.54	36,840.03
应收账款	泰山石膏(宜宾)有限公司	115,000.00	7,590.00	115,000.00	11,500.00
应收账款	贵州福泉西南水泥有限公司	120,520.00	2,771.96	114,632.00	5,731.60
应收账款	泰山石膏(聊城)有限公司	121,500.00	8,019.00	121,500.00	12,150.00
应收账款	广德独山南方水泥有限公司	123,100.00	100,531.30	123,100.00	101,155.00
应收账款	四川筠连西南水泥有限公司	136,970.58	3,150.32	136,970.58	6,848.53
应收账款	中建材集团进出口公司	166,400.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00
应收账款	泰山石膏(菏泽)有限公司	170,265.00	3,916.10	170,265.00	8,513.25
应收账款	重庆綦江西南水泥有限公司	187,186.33	4,305.29	337,403.34	16,870.17
应收账款	泰山石膏重庆綦江有限公司	192,000.00	12,672.00	192,000.00	9,600.00
应收账款	喀喇沁草原水泥有限责任公司	201,839.75	4,642.31	504,589.00	25,229.45
应收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	210,000.00	7,410.00	210,000.00	13,500.00
应收账款	湖北北新建材有限公司	211,800.00	211,800.00	381,800.00	381,800.00

应收账款	中材节能股份有限公司	242,760.00	126,536.08	357,722.32	137,116.12
应收账款	布尔津天山水泥有限责任公司	243,589.37	5,602.55	2,093,616.03	104,680.80
应收账款	泰山石膏(江西)有限公司	247,200.00	16,315.20	247,200.00	12,360.00
应收账款	云南普洱西南水泥有限公司	292,000.00		292,000.00	233,600.00
应收账款	长兴南方水泥有限公司	328,000.00	7,544.00	700,000.00	65,800.00
应收账款	辽源渭津金刚水泥有限公司	330,000.00	21,780.00	730,000.00	73,000.00
应收账款	泰山石膏(弋阳)有限公司	343,300.00	7,895.90	343,300.00	17,165.00
应收账款	山东泉兴中联水泥有限公司	360,000.00	8,280.00		
应收账款	广西金鲤水泥有限公司	362,000.00	13,142.00	112,000.00	5,600.00
应收账款	喀什天山水泥有限责任公司	380,000.00	8,740.00	760,000.00	38,000.00
应收账款	安徽大江股份有限公司	382,924.00	37,573.43	548,924.00	39,584.80
应收账款	通辽中联水泥有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
应收账款	泰山石膏(涡阳)有限公司	429,830.00	9,886.09	690,500.00	34,525.00
应收账款	泰山石膏承德有限公司	444,450.00	10,222.35	444,450.00	22,222.50
应收账款	湖南耒阳南方水泥有限公司	560,109.78	12,882.52	560,109.78	28,005.49
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	中材高新材料股份有限公司北京分公司	695,202.92	15,989.67		
应收账款	新安中联万基水泥有限公司	829,600.00	53,893.60	929,600.00	86,960.00
应收账款	湖州槐坎南方水泥有限公司	895,526.29	20,597.10	1,323,258.46	66,162.92
应收账款	大方永贵建材有限责任公司	938,571.37	47,770.74	79,570.08	29,438.50
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	970,810.00	22,328.63	2,186,770.00	109,338.50
应收账款	厦门艾思欧标准砂有限公司	1,123,469.30	74,148.97	20,000.00	1,000.00
应收账款	中建材国际装备有限公司	1,129,525.80	461,027.36	1,116,525.80	454,826.29
应收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	1,188,047.11		1,212,990.62	1,212,990.62
应收账款	若羌天山水泥有限责任公司	1,257,113.52	1,331,294.60	2,690,752.94	1,893,214.15
应收账款	中材常德水泥有限责任公司	1,366,031.65	81,136.98	396,282.00	19,814.10
应收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	1,414,960.00	32,544.08	196,833.85	29,282.66
应收账款	平凉祁连山水泥有限公司	1,470,150.00	113,841.90	1,470,150.00	163,215.00
应收账款	陇南祁连山水泥有限公司	1,557,927.00			
应收账款	安阳中联水泥有限公司	1,684,000.00	38,732.00	1,684,000.00	84,200.00

应收账款	金刚水泥(铁岭)有限公司	1,740,000.00	379,320.00	1,870,000.00	1,522,000.00
应收账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	1,916,320.36	139,035.17		
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	2,028,328.16	1,657,352.26	2,869,130.00	1,905,980.00
应收账款	溧水天山水泥有限公司	2,058,499.00	49,695.98	38,499.00	3,529.95
应收账款	中材罗定水泥有限公司	2,189,785.00	55,544.81	51,357.00	19,644.60
应收账款	中材湘潭水泥有限责任公司	2,229,417.33	153,140.94	2,229,417.33	126,320.87
应收账款	合肥水泥研究设计院有限公司	2,246,500.00	344,587.00		
应收账款	北川中联水泥有限公司	2,550,482.76	58,661.10	156,000.00	7,800.00
应收账款	四川峨眉山西南水泥有限公司	2,844,000.00	58,880.00	284,000.00	28,400.00
应收账款	四川国大水泥有限公司	2,864,000.00	65,872.00		
应收账款	天水祁连山水泥有限公司	32,949,732.85	7,578,438.56		
应收账款	枣庄中联水泥有限公司	2,943,231.07	67,694.31	7,943,231.07	397,161.55
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	3,046,724.69	94,436.86	1,681,313.05	84,065.66
应收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	3,093,717.01	816,135.04	3,713,717.01	243,059.93
应收账款	溧阳天山水泥有限公司	3,164,157.92	72,775.63	279,888.33	13,994.42
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	3,235,413.71	60,207.79	1,940,581.49	121,464.64
应收账款	南京凯盛国际工程有限公司	3,244,000.00	319,365.00	5,741,322.52	756,072.52
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	3,510,261.72	234,800.72	15,549,535.72	12,701,188.72
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	4,149,147.72	163,660.72	18,426,268.44	1,355,087.53
应收账款	河南中联节能工程有限公司	4,391,000.00	188,025.00	4,391,000.00	219,550.00
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	4,681,228.34	278,623.87	8,070,107.62	611,604.05
应收账款	中材亨达水泥有限公司	5,395,140.01	126,813.22	7,274,140.00	458,057.00
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	5,826,534.00	287,436.33	3,990,934.00	226,175.20
应收账款	北京凯盛建材工程有限公司	5,846,744.00	259,387.61	5,696,744.00	356,737.20
应收账款	北新集团坦桑尼亚有限公司	6,406,046.85	147,339.08		
应收账款	中材水泥有限责任公司	10,000,161.23	357,041.21		
应收账款	中材安徽水泥有限公司	14,488,334.33	1,118,248.06	16,260,459.21	2,061,602.29
应收账款	乌海市西水水泥有限责任公司	23,047,094.10	8,504,377.72	23,047,094.10	18,437,675.28
应收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司	23,626,278.51	23,626,278.51	24,453,916.51	24,453,916.51
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	26,551,082.23	722,990.90	10,879,952.01	801,897.60

应收账款	芜湖南方水泥有限公司	31,932,115.23	734,986.55	112,742.00	6,774.60
应收账款	安顺中安铁源建设工程有限公司	259,959,763.94	5,979,074.57		
应收账款	Mpande Limestone Limited			3,044,001.40	152,200.07
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	富民金锐水泥建材有限责任公司			97,200.00	19,440.00
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	古浪祁连山水泥有限公司			500,000.00	25,000.00
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	黑龙江省宾州水泥有限公司			374,792.00	280,256.00
应收账款	湖南衡南南方水泥有限公司			59,840.00	11,968.00
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	湖南韶峰南方水泥有限公司			31,504.00	1,575.20
应收账款	湖州白岷南方水泥有限公司			22,900.00	2,165.00
应收账款	湖州南方水泥有限公司			23,177.50	2,317.75
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	江西芦溪南方水泥有限公司			238,000.00	11,900.00
应收账款	金刚(集团)白山水泥有限公司			88,000.00	70,400.00
应收账款	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司			14,268.00	713.4
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
应收账款	祁连山武山水泥厂			37,500.00	1,875.00
应收账款	上海申建水泥装备有限公司			525,530.00	525,530.00
应收账款	四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司			919.64	919.64
应收账款	四川利万步森水泥有限公司			29,800.00	29,800.00
应收账款	四川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				
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	叶城天山水泥有限责任公司			86,845.00	4,342.25
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司			463,796.40	28,751.73

应收账款	中材汉江水泥股份有限公司			287,684.84	28,296.84
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	重庆石柱西南水泥有限公司			534,000.00	26,700.00
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
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
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
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			
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	合肥水泥研究设计院有限公司	27,365.00		310,265.00	
预付账款	建材哈尔滨地质工程勘察院	48,185.60		48,185.60	
预付账款	建材成都地质工程勘察院	50,000.00			
预付账款	中材科技股份有限公司	309,780.00			
预付账款	中材邦业(杭州)智能技术有限公司	502,500.00			
预付账款	通达耐火技术股份有限公司	515,202.90		942,285.58	
预付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	872,000.00		164,700.00	
预付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	1,184,500.00		756,000.00	
预付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	2,534,763.38		1,731,735.38	
预付账款	南通万达锅炉有限公司	2,867,000.00		5,273,523.07	
预付账款	中材节能股份有限公司	11,380,000.00			
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	
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	
预付账款	江苏建材地质工程勘察院			2,850,000.00	
预付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司			88,000.00	
预付账款	苏州开普岩土工程有限公司			328,849.98	
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	
其他应收款	中材株洲水泥有限责任公司	200.00	18.80	200	20
其他应收款	北京凯盛建材工程有限公司	500.00	10.50	150,500.00	7,525.00

其他应收款	合肥水泥研究设计院有限公司	5,000.00	340.00	5,000.00	500
其他应收款	中国联合水泥集团有限公司	24,000.00	20,566.00	22,000.00	20,400.00
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
其他应收款	江西南方水泥有限公司	50,000.00	25,350.00	50,000.00	40,000.00
其他应收款	通达耐火技术股份有限公司	64,820.20	64,820.20	64,820.20	64,820.20
其他应收款	四川西南水泥有限公司	100,000.00	6,800.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	中材水泥有限责任公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00
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	贵州西南水泥有限公司	130,000.00	8,840.00	130,000.00	13,000.00
其他应收款	中材邦业(杭州)智能技术有限公司	245,828.50	5,162.40		
其他应收款	中国建材集团有限公司	464,914.73	38,059.72	431,830.73	392,096.76
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	南京凯盛国际工程有限公司			440,000.00	22,000.00
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	若羌天山水泥有限责任公司			2,600.00	170
其他应收款	泰山石膏(菏泽)有限公司			10,000.00	500
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
其他应收款	兖州中材建设有限公司			1,093,871.03	54,693.55
其他应收款	叶城天山水泥有限责任公司			10,000.00	500
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	重庆秀山西南水泥有限公司			20,000.00	1,000.00
其他应收款	陕西中祥大厦有限责任公司			800	800
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
其他应收款	中材集团科技开发中心有限公司			15,616.20	1,561.62
其他应收款	中国建材工业对外经济技术合作公司	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32
其他应收款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队			1,020,272.20	89,226.22

(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	安徽瑞泰新材料科技有限公司	29,975.00	
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	125,500.00	128,300.00
应付账款	合肥金山科技实业公司		6,000.00
应付账款	合肥水泥研究设计院有限公司	55,885.00	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	5,156,910.00	841,333.20
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	1,391,794.00	1,391,794.00
应付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	935,225.25	10,100.00
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		
应付账款	江苏华建岩土工程有限公司	28,200.00	98,640.98
应付账款	江苏建材地质工程勘察院		20,000.00
应付账款	溧阳天山水泥有限公司	9,680,002.05	9,680,002.05
应付账款	陇南祁连山水泥有限公司		195,595.63
应付账款	南通万达锅炉有限公司		2,855,800.00
应付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	210,000.00	558,680.00
应付账款	上海新建重型机械有限公司	3,609,420.00	78,000.00
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司		
应付账款	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司		
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司		5,567,459.51
应付账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	334,728.16	834,728.16
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	34,446.60	480
应付账款	天津矿山工程有限公司		
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	16,343,418.02	22,285,798.34
应付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	1,744,350.00	
应付账款	西安建材地质工程勘察院		
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司		617,900.00
应付账款	兖州中材建设有限公司		4,511,714.63
应付账款	枣庄盖泽炉窑工程有限公司	213,618.90	140,679.55
应付账款	浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	250,000.40	68,025.00
应付账款	中材高新材料股份有限公司		
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
应付账款	中材科技股份有限公司	12,119,204.92	14,246,365.92
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
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
应付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	183,200.00	
应付账款	中国建筑材料科学研究总院		192.53
应付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	9,526,224.14	11,514,000.00
应付账款	中建材集团进出口公司	11,705.73	11,705.73
应付账款	中材(宜昌)节能新材料有限公司	22,800.00	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	7,418,506.02	

应付账款	中国建筑材料科学研究总院	192.53	
合同负债	安徽广德南方水泥有限公司		1,347,413.79
合同负债	安徽省润基水泥有限责任公司		3,000.00
合同负债	安阳中联水泥有限公司		1,160,000.00
合同负债	巴彦淖尔中联水泥有限公司		99,807.00
合同负债	北川中联水泥有限公司		3,840,000.00
合同负债	北京凯盛建材工程有限公司	22,384,954.43	12,473,409.00
合同负债	成县祁连山水泥有限公司	1,278,278.00	
合同负债	崇左南方水泥有限公司		159,650.00
合同负债	大连金刚天马水泥有限公司		486,400.00
合同负债	邓州中联水泥有限公司		171,000.00
合同负债	东平中联美景水泥有限公司	20,000.00	20,000.00
合同负债	福建三明南方水泥有限公司		412,000.00
合同负债	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	95,220,874.86	
合同负债	广德独山南方水泥有限公司		24,000.00
合同负债	广西金鲤水泥有限公司		364,544.43
合同负债	贵州梵净山金顶水泥有限公司		3,600.00
合同负债	哈密天山水泥有限责任公司	2,403,729.00	
合同负债	黑龙江省宾州水泥有限公司		200,000.00
合同负债	湖南古丈南方水泥有限公司		14,600.00
合同负债	湖南耒阳南方水泥有限公司		536,693.00
合同负债	湖南浏阳南方水泥有限公司		60
合同负债	湖南隆回南方水泥有限公司	888,000.00	
合同负债	湖州白岷南方水泥有限公司		8,750,000.00
合同负债	建始巨宏矿业有限公司		28,000.00
合同负债	江西安福南方水泥有限公司		24,000.00
合同负债	江西丰城南方水泥有限公司		1,400.00
合同负债	江西湖口万年青水泥有限公司	216,000.00	
合同负债	江西永丰南方水泥有限公司		11,040,000.00
合同负债	溧水天山水泥有限公司	141,509.46	6,101,509.46
合同负债	辽源渭津金刚水泥有限公司		3,000.00
合同负债	陇南祁连山水泥有限公司		35,000.00
合同负债	洛浦天山水泥有限责任公司	135,000.00	100,000.00
合同负债	南京凯盛国际工程有限公司		160,000.00
合同负债	宁夏青铜峡水泥股份有限公司		110,000.00
合同负债	宁夏赛马水泥有限公司		122,960.00
合同负债	平凉祁连山水泥有限公司	90,000.00	
合同负债	山东临沂山琦矿业有限公司		100,000.00
合同负债	山东鲁南泰山石膏有限公司		1,359,000.00
合同负债	邵阳南方水泥有限公司		15,600.00
合同负债	四川峨边西南水泥有限公司		134,482.76
合同负债	四川峨眉山西南水泥有限公司		1,920,000.00
合同负债	四川国大水泥有限公司		4,296,000.00
合同负债	四川雅安西南水泥有限公司		611,200.00
合同负债	四川资中西南水泥有限公司		350,000.00
合同负债	泰山玻璃纤维有限公司	100,000.00	97,940.00
合同负债	泰山石膏(聊城)有限公司		10,200.00
合同负债	泰山中联水泥有限公司		17,440.00
合同负债	天水中材水泥有限责任公司		1,200,000.00

合同负债	汪清北方水泥有限公司		97,500.00
合同负债	乌海赛马水泥有限责任公司	100,000.00	2,700,000.00
合同负债	芜湖南方水泥有限公司	9,840,937.78	9,175,348.82
合同负债	吴忠赛马新型建材有限公司	106,728,009.00	
合同负债	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司		708,000.00
合同负债	西藏中材祁连山水泥有限公司	64,170,000.00	
合同负债	浙川中联水泥有限公司		547.99
合同负债	习水赛德水泥有限公司		50,000.00
合同负债	新安中联万基水泥有限公司		12,415,750.00
合同负债	新疆阜康天山水泥有限责任公司		856,110.32
合同负债	新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	12,272,015.86	9,210,267.14
合同负债	新疆米东天山水泥有限责任公司		4,116.00
合同负债	永登祁连山水泥有限公司	558,339.00	558,339.00
合同负债	云南兴建水泥有限公司	432,000.00	
合同负债	长兴南方水泥有限公司		9,971,000.00
合同负债	中材安徽水泥有限公司		2,974,350.00
合同负债	中材常德水泥有限责任公司		610,862.07
合同负债	中材甘肃水泥有限责任公司		3,000.00
合同负债	中材汉江水泥股份有限公司	3,539.00	3,539.00
合同负债	中材亨达水泥有限公司	650,929.54	714,076.72
合同负债	中材节能股份有限公司	583,000.00	
合同负债	中材科技股份有限公司	50,000.00	166,580.00
合同负债	中材罗定水泥有限公司		1,386,206.90
合同负债	中材萍乡水泥有限公司		5,230,555.56
合同负债	中材天山(云浮)水泥有限公司	30,000.00	30,000.00
合同负债	中国建材国际工程(印尼)有限公司		500,000.00
合同负债	中国联合水泥集团有限公司		216,000.00
合同负债	中建材国际装备有限公司	344,666.30	295,000.00
合同负债	中建材凯慧国际工程有限公司	26,680.00	
合同负债	中建材凯慧国际工程有限公司		56,000.00
合同负债	重庆长寿西南水泥有限公司		8,000.00
合同负债	重庆中材参天建材有限公司		1,463,793.10
其他应付款	成县祁连山水泥有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	8,135,620.45	
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	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
其他应付款	通达耐火技术股份有限公司	133,872.00	
其他应付款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	200,000.00	
其他应付款	兖州中材建设有限公司		622.4
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	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中国建材股份有限公司	45,200,000.00	
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	中国中材集团有限公司	9,000.00	9,000.00

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	17,424,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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：41 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	19,626,393.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,197,797.85

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2000万元。2017年6月28日一审第一次开庭完毕。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, 并判决装备集团向绿源建材公司支付各项损失8,004,543元, 装备集团不服上述判决并提起上诉, 截至财务报表批准报出日, 仍在二审过程中。

(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, 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(合同金额约1.52亿美元)提供不可撤销的连带责任保证担保。截止报告期末, 该项担保仍在有效期。

(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《关于沙特EICO公司银行授信提供担保议案》, 批准公司为控股子公司Energy and Infrastructure Company银行授信提供最高担保金额为8160万里亚尔的保证担保。截至报告期末, 授信项下担保余额约合人民币560.93万元。

(3) 2017年2月13日, 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过值37,550万欧元的项目贷款及孳息的连带保证责任, 截止报告期末, 担保余额为35,520万欧元。

(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。截止报告期末, 授信项下担保余额约合人民币7578.86万元。

(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11,441.48万元。

(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4亿元人民币的连带责任保证担保。截至报告期末, 担保余额人民币4亿元。

(7) 2019年5月16日, 公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司天津院银行授信及银行借款提供担保的议案》, 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2019年4月1日至2020年3月31日向花旗银行申请2000万美元综合授信和向中国进出口银行申请的4亿元人民币借款提供担保。截至报告期, 担保余额约合人民币4,076.70万元。

3、 其它或有负债

截至报告期末, 中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有限期的保函共263笔, 余额约为人民币39.60亿元。

(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

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

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团之二级子公司中材建设公司在叙利亚执行的工程总包项目为 2008 年 8 月 8 日签订总包合同，合同总金额为 4,731 万欧元及 23,939 万美元，已于 2011 年 6 月取得业主签署的 PAC 证书。中材建设公司所发生的该项目工程成本均已结算。受当地局势影响，目前中方员工已全部撤离叙利亚，工程后期服务已暂停，由当地安保部门对工程进行安保。项目后期的进展情况取决于叙利亚后续局势的发展。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	629,550,508.72
1 至 2 年	49,811,915.70
2 至 3 年	35,977,810.92
3 至 4 年	42,482,483.64
4 至 5 年	31,583,042.38
5 年以上	
合计	789,405,761.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	904,253,597.71	100.00	114,847,836.35	12.70	789,405,761.36	874,832,899.77	100.00	117,677,965.20	13.45	757,154,934.57
其中：										
合并范围内关联方	157,719,410.85	17.44			157,719,410.85	191,376,266.31	21.88			191,376,266.31
账龄组合	746,534,186.86	82.56	114,847,836.35	15.38	631,686,350.51	683,456,633.46	78.12	117,677,965.20	17.22	565,778,668.26
合计	904,253,597.71	/	114,847,836.35	/	789,405,761.36	874,832,899.77	/	117,677,965.20	/	757,154,934.57

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	509,755,575.52	11,724,377.65	2.30
1 至 2 年	25,280,316.59	1,668,500.89	6.60
2 至 3 年	41,449,090.92	5,471,280.00	13.20
3 至 4 年	54,325,425.95	11,842,942.31	21.80
4 至 5 年	50,052,363.84	18,469,321.46	36.90
5 年以上	65,671,414.04	65,671,414.04	100.00
合计	746,534,186.86	114,847,836.35	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	117,677,965.20	-2,830,128.85			114,847,836.35
合计	117,677,965.20	-2,830,128.85			114,847,836.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	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
PT cemindo	157,993,098.90	1 年以内	17.47	3,633,841.27

Gemilang				
中材海外工程（北京）有限公司	110,221,936.86	1-5 年	12.19	
Dangote Cement Plc	66,512,780.32	5 年以内	7.36	11,444,816.25
新疆青松建材有限责任公司	60,763,290.48	4 年以内	6.72	13,207,741.39
中国国际基金有限公司	50,793,109.11	1-5 年	5.62	29,476,311.71
合计	446,284,215.67	/	49.35	54,128,869.35

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	24,296,158.42	23,948,827.52
应收股利	738,943,104.37	342,345,984.87
其他应收款	2,644,705,495.60	2,515,550,294.40
合计	3,407,944,758.39	2,881,845,106.79

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
应收利息	24,296,158.42	23,948,827.52
合计	24,296,158.42	23,948,827.52

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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
应收股利	738,943,104.37	342,345,984.87
合计	738,943,104.37	342,345,984.87

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,856,346,463.81
1 至 2 年	207,604,132.35
2 至 3 年	42,775,424.71
3 至 4 年	381,569,471.58
4 至 5 年	131,522,095.24
5 年以上	24,887,907.91
合计	2,644,705,495.60

(8). 按款项性质分类适用 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	39,961,995.03	38,241,705.68
代垫费用	111,802,817.23	34,928,810.09
备用金/个人借款	23,334,640.75	30,431,267.24
往来款	3,187,261,439.47	3,117,491,724.60

质保金	350,000.00	350,000.00
其他		1,063,378.48
合计	3,362,710,892.48	3,222,506,886.09

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		13,687,439.03	693,269,152.66	706,956,591.69
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		616,113.89	11,010,000.00	11,626,113.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-577,308.70		-577,308.70
2019年6月30日余额		13,726,244.22	704,279,152.66	718,005,396.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
个别认定组合	693,269,152.66	11,010,000.00				704,279,152.66
账龄组合	13,687,439.03	616,113.89			-577,308.70	13,726,244.22
合计	706,956,591.69	11,626,113.89			-577,308.70	718,005,396.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
天津水泥工业设计研究院有限公司	往来款	656,997,903.69	3年以内	19.54	
中国中材东方国际贸易有限公司	往来款	822,694,359.80	5年以上	24.47	616,133,689.13
苏州中材建设有限公司	往来款	575,883,168.25	2年以内	17.13	
安徽节源环保科技有限公司	往来款	342,455,317.84	2年以内	10.18	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	往来款	271,793,657.92	1年以内	8.08	
合计	/	2,669,824,407.50	/	79.40	616,133,689.13

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	4,534,676,532.21	210,351,159.29	4,324,325,372.92	4,573,468,232.21	210,351,159.29	4,363,117,072.92
对联营、合营企业投资	65,277,170.44		65,277,170.44	31,067,262.66		31,067,262.66
合计	4,599,953,702.65	210,351,159.29	4,389,602,543.36	4,604,535,494.87	210,351,159.29	4,394,184,335.58

(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	0.00		
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	100,000,000.00			100,000,000.00		

司					
邯郸中材建设有 限责任公司	203,610,353.66			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	4,573,468,232.21		38,791,700.00	4,534,676,532.21	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		
二、联营企业										
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	17,671,451.90			2,478,610.24						20,150,062.14
枞阳中材东园环境投资建设有限公司	499,770.00	32,050,230.00								32,550,000.00
中材膜材料越南公司	12,896,040.76			-318,932.46						12,577,108.30
小计	31,067,262.66	32,050,230.00		2,159,677.78						65,277,170.44
合计	31,067,262.66	32,050,230.00		2,159,677.78						65,277,170.44

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,567,934,308.93	2,257,278,396.44	1,836,429,679.84	1,602,734,905.54
其他业务	12,759,205.73	4,786,649.37	12,040,580.39	8,353,832.50
合计	2,580,693,514.66	2,262,065,045.81	1,848,470,260.23	1,611,088,738.04

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	726,674,345.34	510,213,021.50
权益法核算的长期股权投资收益	2,159,677.78	683,733.45
处置长期股权投资产生的投资收益	9,547,003.24	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	43,399.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,671,680.26	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-81,126,925.61	
合计	658,969,180.01	510,896,754.95

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
非流动资产处置损益	881,209.00

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,053,517.51
非货币性资产交换损益	61,903.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,981,956.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,630,404.01
所得税影响额	-2,869,851.45
少数股东权益影响额	-118,770.78
合计	9,656,454.45

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	8.20	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09	0.43	0.43

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

第十一节 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 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：2019-08-20

修订信息

适用 不适用