

公司代码：600970

公司简称：中材国际

中国中材国际工程股份有限公司 2021 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、公司负责人刘燕、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人(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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、海外经营风险、汇率风险、突发公共卫生事件风险、原材料、海运价格上涨风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

十一、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 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 15 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 17 |
| 第六节 | 重要事项..... | 19 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 37 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 经负责人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。 载有公司负责人、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。 |
|--------|---|

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 |
| 中国建材股份 | 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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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。 |
| EPC+M | 指 | EPC+M 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同约定，全面承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务、运营管理工作。 |
| 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。 |
| 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 | 刘燕 |

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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 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 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 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 | 11,897,123,622.82 | 9,272,568,336.67 | 28.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 700,942,831.42 | 552,949,896.68 | 26.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 646,716,999.45 | 481,285,758.15 | 34.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -421,404,709.27 | -382,470,763.06 | 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 | 11,051,724,117.78 | 10,780,105,028.02 | 2.52 |
| 总资产 | 33,050,481,097.78 | 34,212,176,941.01 | -3.40 |

(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) | 0.40 | 0.32 | 25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.32 | 25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.28 | 32.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.38 | 5.37 | 增加1.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.89 | 4.68 | 增加1.21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 | 附注(如适用) |
|---|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 11,545,125.94 | 附注七 73 |
| 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 | 26,506,572.38 | 附注七 67、74 |
| 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 | 14,929,493.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 7,730,155.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,321,099.39 | |

| | | |
|-----------|---------------|--|
| 少数股东权益影响额 | -365,153.94 | |
| 所得税影响额 | - | |
| | 10,441,460.33 | |
| 合计 | 54,225,831.97 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务及经营模式说明

1、工程建设业务

工程建设业务是公司的核心业务，2021年上半年占到公司60%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以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供从水泥生产线研发、设计、装备、建设、调试、运维全过程的系统集成服务。

(2) 多元化工程业务：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。

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实践EPC+F（投融资）、EPC+M（运营管理）等多种形式的工程总承包模式。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、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、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，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。

3、环保业务

公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极致力于废弃物处置、大气污染处理、节能环保改造服务、节能环保系统工程等业务。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、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、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，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。目前该业务在境外实施，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、水泥技术装备及工程服务

国内市场：在“碳达峰、碳中和”的背景下，“高端化、绿色化、智能化”成为水泥行业发展大趋势，围绕提质增效、绿色智能的减量置换、技术改造等需求持续释放。据水泥大数据研究院统计，2020年全国共点火26条水泥熟料生产线，实际产能合计约3,816万吨；预计2021年全年有29条生产线有望投产，合计产能4,879万吨。根据国家统计局数据显示，2021年1-6月，全国水泥专用设备产量为21.43万吨，同比增长31.2%。2021年5月，工信部等七部门下发《关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见》，主要目标之一是：2025年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。

据数字水泥网统计，2020年我国水泥行业碳排放约13.75亿吨，占当前全国碳排放总量约13.5%，在工业行业中仅次于钢铁。全国碳排放权交易市场自2021年7月16日启动上线交易以来，市场交易活跃，交易价格稳中有升，市场运行平稳，后续水泥行业有望纳入全国碳排放权交易市场，水泥企业推进技改置换的动力将持续增强。

国际市场：新冠肺炎疫情影响广泛深远，尤其是德尔塔变异毒株加速传播，给我国对外承包工程市场带来了前所未有的挑战。尽管新冠疫情仍存在较大不确定性，但自去年下半年以来，多国疫情防控呈常态化，疫苗接种覆盖率稳步提高，生产生活秩序逐渐恢复，业主投资意愿逐渐复苏，全球经济不均衡回暖。据商务部统计，2021年1-6月，我国对外承包工程业务完成营业额679.5亿美元，同比增长12.2%，新签合同额1,104.7亿美元，同比增长3.1%，已呈现逐步企稳态势。目前，新增水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚等地区；在欧洲区域，受碳排放政策影响，技术改造项目相对活跃，如替代燃料、烧成改造等。

2、绿能环保

近年来，我国清洁能源发电持续快速发展，技术水平不断提升，成本显著降低，开发建设质量和消纳利用明显改善。据国家统计局统计，2020年我国天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，较上年上升1.0个百分点。据国家能源局统计数据，截至2020年底，我国风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦，较上一年新增风电、光伏装机接近1.2亿千瓦。2020年12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上宣布，到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这一目标较2020年装机容量要至少翻一番。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，清洁能源发电行业将迎来新一轮发展高峰，前景广阔，为能源装备及工程行业带来发展和机遇。

在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入、工业发展产生大量市场需求等因素的作用下，近年来我国节能环保产业快速发展。国家发展改革委报告显示，我国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右。节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为“十四五”时期支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量发展的快车道。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）自主知识产权科技创新能力

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，具有自主知识产权的新型干法水泥生产线技术和装备，主要工艺指标达到世界领先水平。

绿色化技术：以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材料、新型低碳水泥生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展。

数字化技术：基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP），实现了工程项目全过程、全要素的数字化管理，在公司EP、EPC项目全面应用。

自主开发装备工厂管理数字化系统，主要装备产品如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、自动化加工，推进公司装备制造向“精益管理、高端品质”迈进。

智能化技术：公司自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案。公司设计建造的槐坎南方智能化水泥工厂全部采用公司自主研发的具有国际先进水平的技术装备，生产数据自动采集率100%，关键设备数控化率达到96%以上，质量数据在线采集率达到98%以上，生产线65人定岗，减员50%。通过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。

报告期末，公司拥有有效专利984项，其中发明专利190项，涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组织共同创建）、国家企业技术中心等5个国家级创新平台以及10个省部级创新平台。公司所属中材（天津）粉体技术装备有限公司是制造业单项冠军。

（二）全产业链系统集成服务能力

公司是国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的企业，拥有从水泥工程技术研发、工程设计、专业装备制造、工程建设、设备安装、生产线调试到生产线维护和运营管理的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案。公司不断加强内部协同，推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑和布局优化，较好地适应市场需求。

（三）全球领先的市场份额

目前，国内所有水泥生产线中，由公司承建或提供单项服务的比例近70%。在国际市场，自2002年开始大规模实施国际化战略，截至报告期末，公司累计在全球75个国家和地区承接了259条生产线、77个粉磨站，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续13年保持世界第一。公司上榜2020年度ENR“全球最大250家国际承包商”榜单，位列中国上榜企业第11位，全球上榜企业第54位。

（四）卓越的项目履约能力

公司在海外拥有24个境外属地化公司，1800多名外籍雇员，超过1000名优秀的海外项目管理人员，本土化用工比例超过50%。自2020年新冠疫情爆发以来，公司克服人员出入境困难、设备供货延期、物流受阻等不利因素，全力保障境外项目稳步推进，充分展示了公司强大的履约能力和抗风险能力。近年来，公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势，创造了多项水泥工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目；铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线，被誉为“中国水泥工业里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目；阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”；埃及GOE Beni Suef 6*6,000t/d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水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。

（五）良好的品牌信誉

公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉。2020年公司荣获“中国工业大奖”，成都院埃及GOE Beni Suef 6*6,000t/d项目荣获国家优质工程金奖。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象，与LafargeHolcim、Heidelberg等国际水泥巨头以及Dangote等当地有影响力的企业建立了长期合作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度和美誉度持续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积极践行世界企业公民责任，不断赋予品牌新的价值和内涵。

（六）较强的融资能力

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沟通和合作，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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年，公司积极应对境外疫情蔓延、原材料价格上涨、人民币汇率波动等多重挑战和压力，抗疫经营双战双赢，境内外所有在执行项目稳步履约，经营业绩较好增长。报告期内，公司实现营业收入 118.97 亿元，同比增长 28.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.01 亿元，同比增长 26.76%。新签合同 182.63 亿元，同比增长 55%，其中境内合同额 81.44 亿元，同比增长 21%，境外合同额 101.19 亿元，同比增长 99%；截至 2021 年 6 月底，有效结转合同额为 459.51 亿元，同比增长 11.42%，为公司持续稳定发展提供了有力保障。

（一）主业优势持续强化

公司深度融入“双循环”新发展格局，多措并举，积极拓展与水泥 EPC 产业链相关的装备、技改、运维、骨料等业务，市场开拓成果显著，上半年新签境内外水泥技术装备与工程服务合同 134.34 亿元，同比增长 44.72%。在国内市场，公司持续为水泥工业转型升级、降本增效提供服务和支撑，深挖存量市场，上半年新签境内水泥技术装备与工程服务合同 72.93 亿元，同比增长 44.40%。在国际市场，公司密切跟踪业主需求，新建和技改项目均取得新进展，市场竞争力进一步提升，上半年新签境外水泥技术装备与工程服务合同 61.41 亿元，同比增长 45.10%。

报告期内，公司克服人员出入境困难、设备供货延期、物流受阻等不利因素，5 个项目成功点火，6 个项目取得 PAC 证书，3 个项目取得 FAC 证书，水泥技术装备与工程服务实现营业收入 88.27 亿元，同比增长 22.79%；毛利 14.76 亿元，同比增长 33.34%。

（二）科技赋能成效显著

公司持续提升科技创新能力，上半年申请专利 101 项，授权专利 94 项，发布标准 5 项。公司加速数字化智能化转型升级，山亚南方、建德南方、玉山南方等智能化项目实现数字设计、数字采购、数字物流、智慧建造等全业务链数字化；以上饶中材为试点打造全流程智能制造工厂，人均产能提高 2 倍以上。

积极应对“碳达峰、碳中和”，制定中材国际碳减排技术路线图，提出碳减排多途径技术方案，引领行业绿色发展；公司所属天津水泥工业设计研究院有限公司发布碳排放数字化评估监控平台，实现对工厂全生命周期碳排放量的精细化计算和实时动态监控，并在槐坎南方、崇左骨料等项目试点应用。

（三）多元业务稳步推进

持续推进属地化经营，不断提升国际化经营水平。上半年公司签署多元化工程合同 38.52 亿元，同比增长 3.3 倍；实现营业收入 13.06 亿元，同比增长 47.19%。报告期内，越南电池隔膜、尼日利亚硅酸钙板等项目陆续投产，公司与中材科技、中材水泥、北新集团、地勘中心等集团内企业签署战略合作协议，共同布局全球化。

稳步拓展节能环保业务。上半年，公司在水泥窑协同处置工程及运营、生态环境工程、工业节能等业务领域新签合同额 5.65 亿元；实现营业收入 10.00 亿元，同比增长 31.91%；毛利 1.80 亿元，同比增长 42.08%。

（四）改革动能有效释放

公司持续推进改革任务落地，不断优化公司治理，创新专职董事、独立董事联合工作机制，充分发挥外部董事作用；完善全级次企业治理权限体系，规范所属企业公司治理运行机制。全面深化“三能”机制改革，全级次企业经营管理人员完成“两书一协议”签署，试点推行职业经理人制度；推行市场化用工，管理人员实现竞争上岗，员工实现 100% 公开招聘。不断完善考核及薪酬管理机制，积极探索超额利润分享等激励工具。积极稳妥推进业务重组，为公司高质量发展营造良性生态环境。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

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 | 1,434,867.15 | 809,699.44 | 77% | 3,675,310.14 | 3,099,817.57 | 19% |
| 装备制造 | 231,996.46 | 208,657.47 | 11% | 315,501.43 | 271,195.46 | 16% |
| 环保 | 56,471.40 | 144,606.85 | -61% | 142,287.93 | 190,958.41 | -25% |
| 生产运营管理 | 61,736.64 | 0.00 | / | 419,560.43 | 518,501.59 | -19% |
| 其他 | 41,189.10 | 18,386.03 | 124% | 42,489.63 | 43,519.64 | -2% |
| 合计 | 1,826,260.75 | 1,181,349.79 | 55% | 4,595,149.56 | 4,123,992.67 | 11% |

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 | 11,897,123,622.82 | 9,272,568,336.67 | 28.30 |
| 营业成本 | 10,046,635,231.11 | 7,767,253,694.73 | 29.35 |
| 销售费用 | 158,521,741.94 | 208,042,880.72 | -23.80 |
| 管理费用 | 463,113,608.08 | 399,968,848.26 | 15.79 |
| 财务费用 | 90,520,610.22 | -87,527,115.01 | 不适用 |
| 研发费用 | 315,960,973.36 | 301,198,545.60 | 4.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -421,404,709.27 | -382,470,763.06 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,575,137.53 | 325,279,186.38 | -155.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -481,685,989.56 | 305,431,594.92 | -257.71 |

财务费用变动原因说明：财务费用变动主要是由于本期欧元贬值造成汇兑损失，而上年同期为汇兑收益所致；

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上年同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上年同期借款净流入金额较大所致。

2 本期公司业务类型、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

3 其他

(1) 主营业务分产品情况

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 | 7,714,966,466.05 | 6,817,270,826.39 | 11.64 | 21.16 | 23.79 | 减少 1.87 个百分点 |
| 装备制造 | 2,044,806,303.80 | 1,604,761,948.49 | 21.52 | 38.43 | 37.36 | 增加 0.62 个百分点 |
| 环保 | 999,620,584.22 | 819,784,971.29 | 17.99 | 31.91 | 29.87 | 增加 1.29 个百分点 |
| 生产运营 | 569,499,923.56 | 366,205,558.99 | 35.70 | 40.47 | 7.99 | 增加 19.34 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------|
| 管理 | | | | | | 百分点 |
| 其他 | 730,544,968.63 | 633,427,309.13 | 13.29 | 63.92 | 85.95 | 减少10.28个百分点 |
| 抵消 | -237,651,950.83 | -236,905,757.22 | | | | |
| 合计 | 11,821,786,295.43 | 10,004,544,857.07 | 15.37 | 28.32 | 29.25 | 减少0.61个百分点 |

(2) 主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 境内 | 6,428,293,299.99 | 76.64 |
| 境外 | 5,393,492,995.44 | -3.23 |

(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(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 应收票据 | 301,786.66 | 0.00 | 724,626.56 | 0.00 | -58.35 | 注1 |
| 使用权资产 | 89,020,206.79 | 0.27 | 35,850,761.70 | 0.10 | 148.31 | 注2 |
| 交易性金融负债 | 1,422,130.69 | 0.00 | 19,349.24 | 0.00 | 7,249.80 | 注3 |
| 衍生金融负债 | 11,739,008.16 | 0.04 | 19,318,255.37 | 0.06 | -39.23 | 注4 |
| 应付票据 | 532,508,585.00 | 1.61 | 932,171,673.29 | 2.72 | -42.87 | 注5 |
| 应付职工薪酬 | 119,782,390.18 | 0.36 | 621,063,237.11 | 1.82 | -80.71 | 注6 |
| 其他综合收益 | -69,532,950.13 | -0.21 | -44,295,096.76 | -0.13 | 不适用 | 注7 |

其他说明

注1：应收票据减少主要是应收商业承兑汇票及质押的银行承兑汇票减少所致；

注2：使用权资产增加主要是新增租入办公楼所致；

注3：交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约及货币掉期工具公允价值变动所致；

注4：衍生金融负债减少主要是由于公司利率掉期工具公允价值变动所致；

注5：应付票据减少主要是由于应付票据到期兑付所致；

注6：应付职工薪酬减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致；

注7：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. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 556,822.55（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.85%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√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 | 971,169,483.16 | 详见附注七、1 |
| 固定资产 | 451,009.07 | 银行抵押 |
| 合计 | 971,620,492.23 | |

4. 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

报告期内，公司对外股权投资额为 9,684.53 万元，比上年同期同比增加 588.62 万元，增幅为 6.47%。

(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 2021 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 2021 年 6 月最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

公司对持有非上市权益工具投资按照公允价值计量，确定依据为持有其账面净资产的份额代表该投资公允价值的最佳估计，截至 2021 年 6 月 30 日公允价值合计 40,005,662.32 元。

公司从事远期外汇合约业务确认交易性金融资产 4,995,466.83 元，按公允价值变动确认其他交易性金融资产 154,820.88 元。

公司应收款项融资以贴现率（期限超过一年）或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计，截至 2021 年 6 月 30 日公允价值为 1,248,681,809.73 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

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

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 全资子公司 | 工程承包 | 33,858 | 881,250.58 | 311,643.11 | 290,826.07 | 19,646.85 |
| 中材建设有限公司 | 全资子公司 | 工程承包 | 7,258 | 504,087.78 | 226,066.61 | 180,174.81 | 16,320.97 |
| 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 | 644,453.47 | 114,505.79 | 137,335.85 | 6,720.33 |
| 苏州中材建设有限公司 | 全资子公司 | 工程承包 | 5,008 | 375,076.39 | 131,410.14 | 169,596.47 | 11,396.74 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业风险：

公司水泥技术装备与工程服务业务发展与基础设施建设、固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素密切相关，近年来，全球范围内水泥产能过剩，中国水泥行业进入产能调整阶段，新增产能有限，水泥工程市场竞争激烈。针对行业风险，公司一方面进一步深化市场协同，加强战略客户管理，推进项目全流程的精细化管理，加速推进数字智能等技术应用，提高盈利能力和市场竞争力；另一方面加快业务结构调整步伐，提升装备制造、运维服务等业务比重，积极布局属地化经营投资；同时加大节能、降耗、减排等技术创新力度，助力产业升级。

2、海外经营风险：

国际形势日益复杂，贸易保护盛行，地缘政治风险上升，境外疫情依旧存在不确定性。公司境外业务主要覆盖非洲、中东、东南亚、南亚、中亚等区域，政治体系、市场环境、经济环境、法律环境、风俗习惯、自然环境等均有明显差异，其中部分地区政策经济局势稳定性差，地缘政治冲突、社会动乱、恐怖主义等非传统公共安全形势错综复杂，若环境发生重大不利变化，可能影响公司业务开展。公司将持续加强海外项目风险的梳理、分析、评估和应对，不断完善海外经营、税务和合规风险管理体系，确保境外业务健康、有序开展。

3、汇率风险：

公司过往和未来生产经营均将国际市场作为业务发展的重点，境外业务美元和欧元为主要结算货币，部分合同涉及当地小币种结算，面临较大的汇率波动风险。针对此风险，一方面，公司加大海外项目本土化分包、采购力度，消化当地货币；同时根据当地通货膨胀情况以及当地币与美元汇率波动情况，与业主建立汇率波动补偿机制。另一方面，公司外汇管理工作小组密切关注汇率波动，加强对人民币走势的研判，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规避或锁定汇率风险，确保将风险敞口维持在可控水平。

4、突发公共卫生事件风险：

近年来，全球范围内突发公共卫生事件时有发生，且多具有突发性、易变性、复杂性等特征，公司工程业务涉及链条长、地域广、人员多，对市场开拓、项目履约、物资采购、人员派出等方面产生一定的影响。针对此类风险，公司将持续健全安全管理应急保障机制，加强属地化战略实施，优化属地资源配置，落实保障机制，将此类风险对公司生产经营可能产生的影响降至最低。

5、原材料、海运价格上涨风险：

受全球流动性宽松、市场需求复苏等因素影响，铜、铝、钢材等大宗商品涨价，海运价格持续上涨，并沿产业链逐步传导。公司及时跟踪分析国内外形势和市场变化，在新项目投标报价时

综合考虑疫情、原材料和物流价格上涨等因素；及时与业主沟通协商，在新签合同中有关价格调整机制进行约定；通过优化供应商结构、集中采购提高议价能力、发挥国际化本土化采购优势、与船公司和港口维持良好合作、优化包装方案等措施控制采购和物流运输成本，尽力降低上游价格上涨的影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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 | 会议决议 |
|-----------------|------------|---|------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021-04-09 | http://www.sse.com.cn | 2021-04-10 | 本次会议全部议案表决通过，审议通过《2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》等 11 项议案。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021-04-21 | http://www.sse.com.cn | 2021-04-22 | 本次会议全部议案表决通过，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等 20 项议案。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021-07-22 | http://www.sse.com.cn | 2021-07-23 | 本次会议全部议案表决通过，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|----------|------|
| 倪金瑞 | 副总裁兼财务总监 | 离任 |
| 汪源 | 副总裁兼财务总监 | 聘任 |
| 沈军 | 副总裁 | 离任 |
| 徐培涛 | 副总裁 | 离任 |
| 何小龙 | 副总裁 | 聘任 |
| 范丽婷 | 总法律顾问 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2021年7月6日召开第七届董事会第六次会议（临时），聘任新一届管理团队，聘任印志松为总裁、焦烽为副总裁、隋同波为副总裁、汪源为副总裁兼财务总监、孟庆林为副总裁、何小龙为副总裁，范丽婷为董事会秘书兼总法律顾问。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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） | |
| 每10股派息数（元）（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、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 |
|--|--|
| <p>2017年6月23日，公司第五届董事会第二十一次会议（临时）、第五届监事会第二十次会议审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。2017年9月15日，公司收到国务院国资委对公司股权激励计划出具的批复。2017年10月20日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。2017年11月21日至2017年11月30日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。2017年12月1日，公司披露内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告。2017年12月6日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《〈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。2020年3月20日，公司第六届董事会第十九次会议</p> | <p>详情见公司于2017年6月24日、2017年9月16日、2017年10月21日、2017年12月1日、2017年12月7日、2017年12月8日、2018年1月27日、2020年3月24日、2020年8月20日、2021年2月10日、2021年3月9日、2021年7月7日发布的《第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告》（临2017-035）、《股票期权激励计划（草案）摘要》（临2017-036）及《第五届监事会第二十次会议决议公告》（临2017-037）、《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2017-058）、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（临2017-061）、《股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临2017-062）、《关于股票期权激励计划（草案）的修订说明公告》（临2017-063）、《独立董事公开征集委托投票权的公告》（临2017-064）、《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（临2017-066）及《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（临2017-067）、《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（临2017-080）、《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2017-081）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（临2017-082）、《第六届董事会第二次会议（临时）决议的公告》（临2017-083）、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》（临2017-084）、《关于向激励对象授予股票期权的公告》（临2017-085）、《关于第六届监事会第二次会议决议公告》（临2017-086）、</p> |

和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。2020年8月18日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。2021年2月8日，公司第七届董事会第三次会议（临时）和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》。2021年3月5日，公司办理完毕董事会决议的有关股票期权注销事宜。2021年7月6日，公司第七届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。截至报告期末，激励对象尚未行权。

《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》（临 2018-005）、《第六届董事会第十九次会议决议公告》（临 2020-008）、《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（临 2020-010）、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及和注销部分股票期权的公告》（临 2020-011）、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（临 2020-012）、《第六届监事会第十八次会议决议公告》（临 2020-014）、《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（临 2020-043）、《第七届董事会第三次会议（临时）决议公告》（临 2021-012）、《关于注销已到期未行权的股票期权的公告》（临 2021-017）、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（临 2021-018）、《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》（临 2021-019）、《第七届监事会第三次会议决议公告》（临 2021-020）、《关于部分股票期权注销完成的公告》（临 2021-024）、《第七届董事会第六次会议（临时）决议公告》（临 2021-055）、《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（临 2021-056）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（临 2021-060）。

（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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

公司及所属单位均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，环保方面，公司持续学习习近平总书记关于生态环境保护的重要指示精神，认真贯彻落实国家生态环境保护法律法规以及节能减排的方针政策，坚持“绿色发展”，将“绿色化”作为公司四化发展方向之一，从实际出发，稳步推进节能降耗工作，积极推行清洁生产，实现生产环境的持续改进。强化依靠技术装备进步推动绿色发展，不断实现从设计优化、节约建造、运维管理、节能减排、环保产业和企业文化的全面绿色化发展。对所属项目建设过程以及设备制造等管理活动所涉及环境因素进行辨识和评价，以合规、达标排放为底线，有效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。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

报告期，公司进一步加大合同能源管理、水泥窑协同处置等业务的推进力度。公司所属安徽节源上半年运营节能项目，节约标准煤约 2.24 万吨，减排二氧化碳约 5.60 万吨。公司所属中材环境上半年处置危废达 2.75 万吨，一般固废 1.98 万吨，生活垃圾 5.58 万吨，渗滤液 0.58 万吨。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极应对“碳达峰、碳中和”，强化减碳顶层设计，制定中材国际碳减排技术路线图，提出碳减排多途径技术方案。持续提高能效技术，最新水泥熟料烧成技术应用于吴忠赛马项目，实现可比热耗小于 91.5kgce/t-cl（公斤标准煤/吨熟料），吨熟料生产线的综合电耗低于 43 度；加强废弃物资源化综合利用，大宗固废建材化耦合利用技术即将在河北青峰工业固废综合利用项目应用投产；新型生活垃圾脱水装备开发并应用于葛洲坝当阳等多个协同处置项目；构建碳足迹跟踪系统，成功发布碳排放数字化评估监控平台，实现对工厂全生命周期碳排放量的精细化计算和实时动态监控，并在槐坎南方、崇左骨料等项目上试点应用；加快碳捕集技术研究，提出生产线全系统全氧燃烧技术方案。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年是中国迈向第二个百年目标和推进实施乡村振兴的开局之年，公司认真落实中央各项部署，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。公司把精准扶贫作为履行社会责任的有力抓手，向贫困县派出 2 名挂职干部；成立结对帮扶工作小组，结合转型升级的新业务和科研成果，开展产业帮扶项目；各级工会组织通过“禾苞蛋”电商扶贫平台购买农产品 43 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------------|---|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 中国建材集团有限公司 | 1、对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中材国际的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材国际发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材国际和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。 | 2017-12-06 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 | 2016-09-05 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--|--|------------|---|---|-----|-----|
| | | | 关的无法避免的关联交易，中国建材集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中材国际内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。 | | | | | |
| 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 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 中国建材股份有限公司 | | 1、对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材国际的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材国际发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材国际和其他股东的合法权益。3、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。 | 2017-12-06 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|--|------------|---|---|-----|-----|
| 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 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 中国建材股份有限公司 | 1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反中材国际规范运作程序、干预中材国际经营决策、损害中材国际和其他股东的合法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中材国际及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。 | 2017-09-08 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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 |
|---|--|
| 公司全资子公司东方贸易与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠纷，向法院提起民事诉讼，涉及诉讼标的金额为1,186万元，二审判决支持东方贸易绝大部分诉讼请求。东方贸易已向法院申请强制执行。 | 详情见公司2013年6月26日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临2013-025），2013年11月7日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临2013-045），2013年12月31日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临2013-047），2014年4月29日发布的《关于全资子公司诉讼事项结果的公告》（临2014-024）及2013年半年度报告、2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、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、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报、2020年年报。 |
| 公司全资子公司东方贸易诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷，涉及诉讼标的金额2,141万元及利息，该案已和解，东方贸易申请强制执行调解协议，法院查封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。 | 详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临2014-001）及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、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、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报、2020年年报。 |
| 公司全资子公司东方贸易诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷，两案涉诉金额2,235万元及相应利息，双方已和解，东方贸易向法院申请强制执行，收回部分欠款。 | 详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临2014-001），2014年4月16日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临2014-021）及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报、2020年年报。 |
| 公司全资子公司东方贸易诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧清、孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合同纠纷，涉及诉讼标的3,265万元（利息暂计至起诉日），双方已和解，东方贸易向法院申请强制执行，取得部分欠款和抵债 | 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 |

| | |
|-----|--|
| 资产。 | 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、2018 年年报、2019 年半年报、2019 年年报、2020 年半年报、2020 年年报。 |
|-----|--|

注：东方贸易报告期已更名为中国中材海外科技发展有限公司。

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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。

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

2020 年 12 月 29 日，公司发布《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-078），2021 年 4 月 9 日，公司 2020 年年度股东大会批准公司 2021 年度日常关联交易合同总额度为 1,063,604.55 万元。其中，向关联方销售、提供劳务和工程总承包服务 913,778.60 万元，从关联方采购、接受关联方劳务 148,825.95 万元，房屋租赁和综合服务约 1,000 万元。

报告期，公司签署关联交易合同总额约 311,155.14 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 267,488.90 万元，向关联方采购商品、劳务约 43,456.78 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约 209.46 万元。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 2020 年 10 月 16 日，公司接到控股股东中 | 详见公司于 2020 年 10 月 17 日、2020 年 10 月 20 |

国建材股份通知,中国建材股份正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项,该事项可能构成公司重大资产重组,经向上交所申请,公司股票于2020年10月19日开市起停牌。2020年10月30日,公司召开第六届董事会第二十八次会议(临时)及第六届监事会第二十五次会议,逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。根据相关规定,经向上交所申请,公司股票于2020年11月2日开市起复牌。2020年11月12日,公司收到上交所下发的《关于对中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》,公司于2021年1月5日披露了有关回复公告。报告期,公司对重组方案进行调整,公司先后召开第七届董事会第三次会议(临时)、第七届监事会第三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》和《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案,公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料获得证监会受理,证监会向公司出具反馈意见,公司积极组织中介机构就其中提出的相关问题进行了认真的研究和讨论。由于《反馈意见》中部分事项需进一步核实,且标的公司财务数据已过有效期,需进行补充更新,公司向中国证监会申请延期提交反馈意见的书面回复材料。2021年7月30日,公司召开第七届董事会第七次会议(临时)、第七届监事会第七次会议审议通过《关于本次重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》等议案,公司于8月3日披露对证监会反馈意见的回复等有关公告。2021年8月18日,中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过。目前,尚未收到中国证监会的正式核准文件。

日、2020年10月31日、2020年11月13日、2020年11月20日、2020年11月28日、2020年12月30日、2021年1月5日、2021年1月29日、2021年2月10日、2021年3月10日、2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月13日、2021年5月7日、2021年6月3日、2021年7月9日、2021年8月3日、2021年8月12日披露的《重大事项停牌公告》(临2020-052)、《向关联方发行股份及支付现金购买资产事宜的进展公告》(临2020-054)、《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》(临2020-061)、《第六届董事会第二十八次会议(临时)决议公告》(临2020-062)、《关于收到上海证券交易所重组问询函的公告》(临2020-064)、《关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告》(临2020-070)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(临2020-071)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(临2020-080)、《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(临2021-001)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》(临2021-002)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(临2021-010)、《公司第七届董事会第三次会议(临时)决议公告》(临2021-012)、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》(临2021-013)、《关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告》(临2021-014)、《关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告》(临2021-015)、《关于因重组而增加公司对外担保的公告》(临2021-016)、《关于控股股东及一致行动人权益变动提示性公告》(临2021-021)、《关于收到〈经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书〉的公告》(临2021-026)、《关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告》(临2021-042)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(临2021-044)、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请获得中国证监会受理的公告》(临2021-047)、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(临2021-052)、《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(临2021-061)、《第七届董事会第七次会议(临时)决议公告》(临2021-067)、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》(临2021-068)、《关于实施2020年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告》(临2021-069)、《关于本次重组摊薄即期回

| | |
|--|---|
| | <p>报及填补措施和相关主体承诺的公告》（临 2021-070）、《第七届监事会第七次会议决议公告》（临 2021-071）、《关于控股股东及一致行动人修订收购报告书摘要的提示性公告》（临 2021-071）、《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的提示性公告》（临 2021-073）、《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项会议安排的公告》（临 2021-074）、《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（临 2021-075）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（临 2021-077）。</p> |
|--|---|

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

2021 年 1 月 22 日，公司召开了第七届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、枞阳县投资发展有限公司（以下简称“枞阳投发”）共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意安徽节源联合关联方南方水泥，枞阳投发共同设立枞阳南方材料有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 5 亿元，南方水泥、枞阳投发、安徽节源分别认缴出资 2.05 亿元、2 亿元、0.95 亿元，持股 41%、40%、19%。报告期已完成出资。

详情见公司于 2021 年 1 月 23 日发布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2021-008）。

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25日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受中材股份委托贷款暨关联交易的议案》，批准公司通过国开行接受原控股股东中材股份委托贷款4,800万元，贷款年利率为1.08%，贷款到期日为2035年12月15日。因原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材股份继续履行，贷款余额为3,960万元，支付相关利息22.25万元。

详见2016年4月26日公司发布的《关于接受中材股份委托贷款暨关联交易的公告》（临2016-031）。

2019年9月29日，公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，批准公司全资子公司中材环境向其控股子公司临沂国建环境科技有限公司提供总额5,600万元的财务资助，利率为固定利率4.75%/年，期限4年（含1年宽限期）。报告期，临沂国建已偿还贷款100万元，贷款余额5,500万元。

详见2019年9月30日公司发布的《公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2019-042）。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|--------------|--------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 450,000.00 | 0.00%-4.00% | 189,335.96 | -96,150.72 | 93,185.24 |
| 合计 | / | / | / | 189,335.96 | -96,150.72 | 93,185.24 |

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|--------------|--------|------------|--------|----------|-------|----------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 455,000.00 | 3.80% | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------------|--------|------|--------|--------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 保函业务 | 484.00 | 484.00 |

4. 其他说明

√适用 □不适用

2019年10月29日，公司发布《关于与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2019-052），2019年12月30日，公司2019年第五次临时股东大会批准了公司与中国建材集团财务有限公司2020-2022年金融服务预计交易额度，其中，2021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450,000万元，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455,000万元，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，公司于中国建材集团财务有限公司存款余额约93,185.24万元，取得利息收入约985.28万元，借款余额5,000万元，支付利息约96.06万元，保函余额484.00万元。

上述关联交易均在股东大会批准的预计额度内。

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|----------|---------------|------------|------------|--------|------|---------|------------|------------|--------|-------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 公司本部 | SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM COMPANY LIMITED | 1,959.31 | 2019.9.6 | 2019.10.15 | 2024.07.15 | 连带责任担保 | 正常履行 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 无 | 是 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 1,959.31 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 1,169.45 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 354,883.00 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 356,842.31 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | 32.29 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | 1,959.31 | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | 215,167.33 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | 217,126.64 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | |

| | |
|--------|--|
| 担保情况说明 | <p>(1) 2014年11月13日, 公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS (设计+供货+监理) 项目履约 (合同总金额约1.52亿美元) 提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末, 该项担保仍在有效期。</p> <p>(2) 2015年6月23日, 公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信 提供担保的议案》, 批准公司为公司控股子公司 Energy structure and Infra Company 银行授信提供最高担保金额为8,160万里亚尔的保证担保。截至报告期末, 授信项下担保无余额。</p> <p>(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提供连带保证责任, 截至报告期末, 担保余额27,860万欧元。</p> <p>(4) 2019年5月16日, 公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司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在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保, 担保金额为2,000万美元, 截至报告期末, 授信项下担保无余额; 批准公司为公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与进出口银行的贷款合同项下债务承担最高额4亿元的连带责任保证担保, 截至报告期末, 担保余额为3亿元。</p> <p>(5) 2019年9月6日, 公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》, 批准公司按照对参股公司SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM COMPANY LIMITED (中材膜材料越南公司) 的持股比例为其境外融资提供总额不超过360万美元的担保。截止报告期末, 担保余额折合人民币为1,959.31万元。</p> |
|--------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>(6) 2019年10月16日, 公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》, 批准公司为公司全资子公司中材国际环境工程(北京)有限公司执行的临沂10万吨/年危废处置项目和淮南5万吨/年废有机溶剂回收利用项目银行贷款融资进行担保, 担保金额为11, 178万元。截止报告期末, 担保余额为8, 778万元。</p> <p>(7) 2020年2月3日, 公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司浙江中材工程设计研究院有限公司在中国农业银行杭州半山支行的借款融资提供7, 000万元最高额连带责任担保。截止报告期末, 担保余额为1, 029. 80万元。</p> <p>(8) 2020年7月23日, 公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司中材海外工程有限公司在花旗银行和汇丰银行的授信提供连带责任担保, 担保金额为1. 1 亿美元, 担保授信期限为公司股东大会通过之日起一年。截至报告期末, 该授信项下担保余额约合人民币2, 744. 15万元。</p> <p>保函情况:</p> <p>截至报告期末, 中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共252笔, 余额约为人民币31. 62亿元。</p> |
|--|---|

3 其他重大合同

适用 不适用

2018年，公司与东盟钾肥股份有限公司签署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）。

2018年，全资子公司中材建设有限公司与中非水泥有限公司签订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、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

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) | 51,371 |
|------------------|--------|

（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、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
|--|---------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|---------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国建材股份有限公司 | 0 | 696,394,828 | 40.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王琴英 | 10,756,374 | 57,244,762 | 3.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -184,908 | 48,128,128 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 陆仁宝 | 11,941,429 | 11,941,429 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南京彤天科技实业股份有限公司 | 1,818,700 | 11,119,920 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 徐丹 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曹剑 | 6,975,077 | 8,425,077 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 | 7,672,150 | 7,672,150 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 黄燕 | 7,409,000 | 7,409,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 2,526,981 | 6,683,682 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 中国建材股份有限公司 | 696,394,828 | | | 人民币普通股 | 696,394,828 | | |
| 王琴英 | 57,244,762 | | | 人民币普通股 | 57,244,762 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 48,128,128 | | | 人民币普通股 | 48,128,128 | | |
| 陆仁宝 | 11,941,429 | | | 人民币普通股 | 11,941,429 | | |
| 南京彤天科技实业股份有限公司 | 11,119,920 | | | 人民币普通股 | 11,119,920 | | |
| 徐丹 | 8,900,000 | | | 人民币普通股 | 8,900,000 | | |
| 曹剑 | 8,425,077 | | | 人民币普通股 | 8,425,077 | | |
| 中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 | 7,672,150 | | | 人民币普通股 | 7,672,150 | | |
| 黄燕 | 7,409,000 | | | 人民币普通股 | 7,409,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 6,683,682 | | | 人民币普通股 | 6,683,682 | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 印志松 | 董事 | 180,000 | | 60,000 | 0 | 120,000 |
| 夏之云 | 董事 | 320,000 | | 106,667 | 0 | 213,334 |
| 蒋中文 | 董事 | 290,000 | | 96,667 | 0 | 193,334 |
| 焦 烽 | 高管 | 290,000 | | 96,667 | 0 | 193,334 |
| 隋同波 | 高管 | 290,000 | | 96,667 | 0 | 193,334 |
| 孟庆林 | 高管 | 81,000 | | 27,000 | 0 | 54,000 |
| 何小龙 | 高管 | 100,000 | | 33,333 | 0 | 66,667 |
| 沈 军 | 高管 | 290,000 | | 96,667 | 0 | 193,334 |
| 徐培涛 | 高管 | 290,000 | | 96,667 | 0 | 193,334 |
| 倪金瑞 | 高管 | 290,000 | | 96,667 | 0 | 193,334 |
| 合计 | / | 2,421,000 | | 807,002 | | 1,614,005 |

1、报告期，经公司董事会确认，公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件，截至本报告披露日，相关激励对象尚未行权。

2、2021年3月18日，倪金瑞先生辞任公司副总裁兼财务总监职务。

3、2021年7月6日起，沈军先生、徐培涛先生不再担任公司副总裁。

4、2021年7月6日，何小龙先生任公司副总裁。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|----------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|-------|--------|-----------|--------------|------|---------------|
| 中国中材国际工程股份有限公司2021年度 | 21 中材国工 SCP005 | 012102752 | 2021年7月27日 | 2021年7月28日 | 2021年10月26日 | 10.00 | 2.30 | 到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 面向机构投资者发行 | 议价 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第五期超短期融资券 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减 (%) | 变动原因 |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 流动比率 | 1.19 | 1.14 | 4.35 | 未发生重大变化 |
| 速动比率 | 1.06 | 1.02 | 3.27 | 未发生重大变化 |
| 资产负债率 (%) | 65.17 | 67.15 | -1.97 | 未发生重大变化 |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减 (%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 646,716,999.45 | 481,285,758.15 | 34.37 | 本期公司疫情防控和复工复产成效显著,收入利润增长所致 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.22 | 0.16 | 31.20 | |
| 利息保障倍数 | 11.44 | 7.24 | 57.95 | |

| | | | | |
|---------------|-------|-------|--------|----------------------------|
| 现金利息保障倍数 | -2.60 | -0.89 | 192.69 | 项目收款不均衡所致 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 13.28 | 9.13 | 45.50 | 本期公司疫情防控和复工复产成效显著，收入利润增长所致 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | | 不适用 |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | | 不适用 |

二、可转换公司债券情况

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

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 6,288,928,536.31 | 7,268,134,595.70 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 64,513,759.63 | 74,005,024.13 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 301,786.66 | 724,626.56 |
| 应收账款 | 七、5 | 3,555,093,114.08 | 3,175,420,397.98 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 1,248,681,809.73 | 1,469,112,232.30 |
| 预付款项 | 七、7 | 5,010,353,264.53 | 5,345,366,926.96 |
| 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 | 559,424,274.56 | 568,013,164.74 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 413,291.13 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 2,513,963,050.97 | 2,363,214,793.48 |
| 合同资产 | 七、10 | 2,218,793,859.95 | 1,716,955,445.94 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 903,288,638.93 | 934,390,478.93 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 227,868,458.23 | 254,460,853.51 |
| 流动资产合计 | | 22,591,210,553.58 | 23,169,798,540.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 5,016,752,355.96 | 5,768,609,973.86 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 478,856,189.06 | 376,268,114.40 |
| 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 | 270,016,366.36 | 295,758,448.44 |
| 固定资产 | 七、21 | 2,213,432,842.09 | 2,187,549,117.86 |
| 在建工程 | 七、22 | 461,888,818.20 | 414,897,701.14 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 七、25 | 89,020,206.79 | 35,850,761.70 |
| 无形资产 | 七、26 | 642,972,516.60 | 667,790,185.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 772,027,787.03 | 785,378,845.10 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 104,349,393.36 | 100,926,984.86 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 409,954,068.75 | 409,348,267.50 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | | |
| 非流动资产合计 | | 10,459,270,544.20 | 11,042,378,400.78 |
| 资产总计 | | 33,050,481,097.78 | 34,212,176,941.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 852,076,583.96 | 862,130,910.04 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七、33 | 1,422,130.69 | 19,349.24 |
| 衍生金融负债 | 七、34 | 11,739,008.16 | 19,318,255.37 |
| 应付票据 | 七、35 | 532,508,585.00 | 932,171,673.29 |
| 应付账款 | 七、36 | 6,316,845,141.01 | 6,215,399,716.39 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 8,019,068,144.51 | 8,557,861,637.91 |
| 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、39 | 119,782,390.18 | 621,063,237.11 |
| 应交税费 | 七、40 | 298,642,807.58 | 280,763,724.06 |
| 其他应付款 | 七、41 | 734,389,845.93 | 682,163,299.61 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 26,354,952.42 | 26,354,952.42 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 745,575,493.25 | 763,268,681.65 |
| 其他流动负债 | | 1,342,465,442.23 | 1,372,554,216.66 |
| 流动负债合计 | | 18,974,515,572.50 | 20,306,714,701.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,808,862,855.33 | 1,900,561,523.05 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 17,489,794.74 | 18,336,441.00 |
| 长期应付款 | 七、48 | 120,306,847.68 | 142,410,040.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 46,045,000.26 | 49,021,757.20 |
| 预计负债 | 七、50 | 180,269,222.46 | 145,868,702.00 |
| 递延收益 | 七、51 | 319,344,998.68 | 331,332,252.38 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 73,726,507.08 | 79,094,779.03 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,566,045,226.23 | 2,666,625,494.95 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 21,540,560,798.73 | 22,973,340,196.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,737,646,983.00 | 1,737,646,983.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,131,728,878.26 | 1,130,394,678.26 |
| 减：库存股 | 七、56 | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -69,532,950.13 | -44,295,096.76 |
| 专项储备 | 七、58 | 86,253,906.81 | 90,655,189.01 |
| 盈余公积 | 七、59 | 591,078,833.44 | 591,078,833.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 7,574,548,466.40 | 7,274,624,441.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,051,724,117.78 | 10,780,105,028.02 |
| 少数股东权益 | | 458,196,181.27 | 458,731,716.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,509,920,299.05 | 11,238,836,744.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 33,050,481,097.78 | 34,212,176,941.01 |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司资产负债表

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,559,085,974.65 | 1,743,726,128.41 |
| 交易性金融资产 | | 33,916,399.60 | 34,896,965.92 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 106,406.66 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 475,282,733.03 | 581,793,987.70 |
| 应收款项融资 | | 95,964,435.94 | 109,695,854.84 |
| 预付款项 | | 1,273,725,622.28 | 1,628,700,974.82 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,349,556,287.85 | 3,236,336,941.80 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 768,459,583.60 | 763,679,476.58 |
| 存货 | | 274,283,690.00 | 242,762,876.71 |
| 合同资产 | | 626,118,567.30 | 660,532,102.72 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 40,483,957.02 | 25,188,029.68 |
| 流动资产合计 | | 7,728,524,074.33 | 8,263,633,862.60 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 1,748,625,870.34 | 1,730,663,645.73 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 4,410,863,609.35 | 4,408,428,935.09 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 72,631,191.44 | 73,926,796.94 |
| 固定资产 | | 255,724,706.66 | 264,952,124.60 |
| 在建工程 | | 317,898,136.63 | 259,759,294.72 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 60,584,742.33 | 4,340,820.73 |
| 无形资产 | | 19,794,325.68 | 21,569,344.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 429,103.83 | 530,069.47 |
| 递延所得税资产 | | 187,692,740.47 | 190,137,974.26 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,074,244,426.73 | 6,954,309,006.21 |
| 资产总计 | | 14,802,768,501.06 | 15,217,942,868.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | 789,430.07 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 301,584,550.78 | 417,508,516.22 |
| 应付账款 | | 2,301,552,563.03 | 2,176,113,718.52 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,373,349,952.41 | 2,733,403,576.61 |
| 应付职工薪酬 | | 28,001,311.03 | 122,757,630.46 |
| 应交税费 | | 3,810,861.91 | 9,645,471.04 |
| 其他应付款 | | 3,027,171,044.17 | 3,015,262,558.77 |
| 其中：应付利息 | | 12,650,856.76 | 10,336,673.46 |
| 应付股利 | | 1,425,995.01 | 1,425,995.01 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 10,294,197.05 | 11,123,595.67 |
| 其他流动负债 | | 1,095,167,549.10 | 1,095,230,942.27 |
| 流动负债合计 | | 9,141,721,459.55 | 9,581,046,009.56 |
| 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 | | 1,195,070.59 | 1,195,070.59 |
| 长期应付款 | | 23,000,631.68 | 27,280,342.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 76,233,929.46 | 75,620,621.58 |
| 递延收益 | | 9,975,944.07 | 10,325,016.37 |
| 递延所得税负债 | | 425,297.16 | 425,297.16 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 110,830,872.96 | 114,846,348.47 |
| 负债合计 | | 9,252,552,332.51 | 9,695,892,358.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,737,646,983.00 | 1,737,646,983.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,253,449,653.33 | 2,252,115,453.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 4,304,062.50 | 5,179,261.34 |
| 盈余公积 | | 583,107,779.39 | 583,107,779.39 |
| 未分配利润 | | 971,707,690.33 | 944,001,033.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,550,216,168.55 | 5,522,050,510.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 14,802,768,501.06 | 15,217,942,868.81 |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 11,897,123,622.82 | 9,272,568,336.67 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 11,897,123,622.82 | 9,272,568,336.67 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,116,038,068.98 | 8,624,809,864.71 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 10,046,635,231.11 | 7,767,253,694.73 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 41,285,904.27 | 35,873,010.41 |
| 销售费用 | 七、63 | 158,521,741.94 | 208,042,880.72 |
| 管理费用 | 七、64 | 463,113,608.08 | 399,968,848.26 |
| 研发费用 | 七、65 | 315,960,973.36 | 301,198,545.60 |
| 财务费用 | 七、66 | 90,520,610.22 | -87,527,115.01 |
| 其中：利息费用 | | 79,999,462.12 | 105,463,224.64 |
| 利息收入 | | 142,655,592.15 | 200,097,127.14 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 七、67 | 20,341,431.15 | 8,537,272.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 26,482,403.95 | 37,033,584.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,556,104.80 | 528,852.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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 | -5,058,930.62 | 1,190,721.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -77,051.45 | -56,410,783.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -9,658,396.10 | 47,569.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 11,545,125.94 | 254,463.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 824,660,136.71 | 638,411,299.00 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 11,917,912.26 | 26,126,755.32 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,431,671.64 | 6,170,040.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 835,146,377.33 | 658,368,014.10 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 126,322,631.27 | 113,777,761.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 708,823,746.06 | 544,590,252.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 708,823,746.06 | 544,537,479.48 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | 52,773.12 |
| （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） | | 700,942,831.42 | 552,949,896.68 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 7,880,914.64 | -8,359,644.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -34,769,423.98 | 5,364,754.58 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -25,237,853.37 | 12,394,129.67 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 647,080.39 | 571,562.47 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | 647,080.39 | 571,562.47 |
| （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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -25,884,933.76 | 11,822,567.20 |
| (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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | 6,442,360.13 | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -32,327,293.89 | 11,822,567.20 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -9,531,570.61 | -7,029,375.09 |
| 七、综合收益总额 | | 674,054,322.08 | 549,955,007.18 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 675,704,978.05 | 565,344,026.35 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,650,655.97 | -15,389,019.17 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.40 | 0.32 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.40 | 0.32 |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 2,969,456,890.71 | 2,565,859,049.57 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,782,355,879.67 | 2,258,406,884.43 |
| 税金及附加 | | 4,451,390.53 | 8,911,668.97 |
| 销售费用 | | 15,356,827.32 | 59,119,589.47 |
| 管理费用 | | 80,644,490.72 | 78,488,323.14 |
| 研发费用 | | 70,603,338.75 | 79,962,201.90 |
| 财务费用 | | 2,189,370.08 | -56,802,163.03 |
| 其中：利息费用 | | 45,161,023.09 | 67,159,543.57 |
| 利息收入 | | 51,629,920.07 | 118,299,534.65 |
| 加：其他收益 | | 1,555,501.10 | 1,246,792.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 406,197,290.27 | 412,221,361.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,434,674.26 | 864,453.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | -1,769,996.39 | -2,660,161.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 17,363,808.69 | -31,642,928.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -451,458.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -41,367.71 | 59,037.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 436,709,371.15 | 516,996,646.63 |
| 加：营业外收入 | | 1,451,758.54 | 3,552,019.50 |
| 减：营业外支出 | | 62,040.41 | 5,237,693.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 438,099,089.28 | 515,310,973.11 |
| 减：所得税费用 | | 10,733,626.58 | 4,636,018.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 427,365,462.70 | 510,674,954.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 427,365,462.70 | 510,674,954.62 |
| （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 | | | |
| （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 | | | |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 427,365,462.70 | 510,674,954.62 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 10,914,658,120.47 | 9,101,994,187.16 |
| 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 | | 167,586,716.58 | 244,125,741.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 310,224,805.91 | 254,458,674.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,392,469,642.96 | 9,600,578,603.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,440,727,616.23 | 7,751,288,295.11 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,479,208,642.33 | 1,275,805,492.61 |
| 支付的各项税费 | | 378,582,488.10 | 381,428,854.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 515,355,605.57 | 574,526,724.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,813,874,352.23 | 9,983,049,366.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -421,404,709.27 | -382,470,763.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,054,083.56 | 16,459,370.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 660,622.92 | 7,755,644.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,732,326.58 | 13,510,403.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 15,899,634.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | | 980,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,447,033.06 | 1,033,625,052.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 89,176,909.59 | 117,420,336.02 |
| 投资支付的现金 | | 111,845,261.00 | 90,925,530.45 |
| 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 | | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 201,022,170.59 | 708,345,866.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -180,575,137.53 | 325,279,186.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,000,000.00 | 7,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,000,000.00 | 7,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,280,575,309.18 | 1,097,573,818.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,286,575,309.18 | 1,105,473,818.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,296,109,612.96 | 153,569,874.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 469,348,798.68 | 646,472,349.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,891,616.76 | 2,742,981.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 2,802,887.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,768,261,298.74 | 800,042,223.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -481,685,989.56 | 305,431,594.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -62,592,347.25 | -8,007,104.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,146,258,183.61 | 240,232,913.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,464,017,236.76 | 4,980,309,684.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,317,759,053.15 | 5,220,542,598.56 |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 2,308,191,945.41 | 2,345,780,029.63 |
| 收到的税费返还 | | 74,860,576.50 | 68,072,438.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,577,081,541.18 | 530,075,652.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,960,134,063.09 | 2,943,928,120.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,060,527,395.29 | 2,280,028,163.82 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 221,343,657.42 | 196,747,732.12 |
| 支付的各项税费 | | 30,095,212.63 | 75,311,403.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,752,900,535.24 | 775,889,531.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,064,866,800.58 | 3,327,976,831.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -104,732,737.49 | -384,048,710.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 28,030,391.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 389,666,108.99 | 320,832,729.74 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 800.00 | |
| 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 | | | 980,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 389,666,908.99 | 1,328,863,121.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,089,921.74 | 47,083,019.05 |
| 投资支付的现金 | | 15,000,000.00 | 163,615,530.45 |
| 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 | | | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 53,089,921.74 | 710,698,549.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 336,576,987.25 | 618,164,571.71 |
| 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 | | 4,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 408,882,093.76 | 547,108,391.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,802,887.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,411,684,980.86 | 547,108,391.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -411,684,980.86 | -47,108,391.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,943,541.96 | 4,935,277.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -182,784,273.06 | 191,942,747.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,613,816,886.72 | 853,803,971.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,431,032,613.66 | 1,045,746,718.46 |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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 | 1,737,646,983.00 | | | | 1,130,394,678.26 | | - | 44,295,096.76 | 90,655,189.01 | 591,078,833.44 | | 7,274,624,441.07 | | 10,780,105,028.02 | 458,731,716.71 | 11,238,836,744.73 |
| 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 | 1,737,646,983.00 | | | | 1,130,394,678.26 | | - | 44,295,096.76 | 90,655,189.01 | 591,078,833.44 | | 7,274,624,441.07 | | 10,780,105,028.02 | 458,731,716.71 | 11,238,836,744.73 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | 1,334,200.00 | | - | 25,237,853.37 | -4,401,282.20 | | | 299,924,025.33 | | 271,619,089.76 | -535,535.44 | 271,083,554.32 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | - | 25,237,853.37 | | | | 700,942,831.42 | | 675,704,978.05 | -1,650,655.97 | 674,054,322.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,334,200.00 | | | | | | | | | 1,334,200.00 | 6,000,000.00 | 7,334,200.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | | | | | 1,334,200.00 | | | | | | | | | 1,334,200.00 | | 1,334,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -401,018,806.09 | | -401,018,806.09 | -4,959,552.29 | -405,978,358.38 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 12,394,129.67 | | | | 552,949,896.68 | | 565,344,026.35 | -15,389,019.17 | 549,955,007.18 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 3,211,962.97 | | | | | | | 3,211,962.97 | 7,900,000.00 | 11,111,962.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |
| 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 | | | | | 3,211,962.97 | | | | | | | 3,211,962.97 | | 3,211,962.97 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -524,511,729.75 | | -524,511,729.75 | | -524,511,729.75 |
| 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 | | | | | | | | | | -523,611,729.75 | | -523,611,729.75 | | -523,611,729.75 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -900,000.00 | | -900,000.00 | | -900,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | -1,662,705.99 | | -1,662,705.99 | 202,088.07 | -1,460,617.92 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 27,358,207.68 | | 27,358,207.68 | 564,588.37 | 27,922,796.05 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 29,020,913.67 | | 29,020,913.67 | 362,500.30 | 29,383,413.97 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,739,573,853.00 | | | | 1,142,223,972.97 | 16,130,466.87 | -18,245,821.50 | 92,962,819.82 | 555,991,925.27 | 6,730,512,524.32 | | 10,226,888,807.01 | 452,170,478.03 | 10,679,059,285.04 |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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 | 1,737,646,983.00 | | | | 2,252,115,453.33 | | | 5,179,261.34 | 583,107,779.39 | 944,001,033.72 | 5,522,050,510.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,737,646,983.00 | | | | 2,252,115,453.33 | | | 5,179,261.34 | 583,107,779.39 | 944,001,033.72 | 5,522,050,510.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,334,200.00 | | | -875,198.84 | | 27,706,656.61 | 28,165,657.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 427,365,462.70 | 427,365,462.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,334,200.00 | | | | | | 1,334,200.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,334,200.00 | | | | | | 1,334,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -399,658,806.09 | -399,658,806.09 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -399,658,806.09 | -399,658,806.09 |
| 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 | | | | | | | | -875,198.84 | | | -875,198.84 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 9,088,347.33 | | | 9,088,347.33 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 9,963,546.17 | | | 9,963,546.17 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,737,646,983.00 | | | | 2,253,449,653.33 | | | 4,304,062.50 | 583,107,779.39 | 971,707,690.33 | 5,550,216,168.55 |

| 项目 | 2020 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 | | | | 2,260,803,838.44 | 16,130,466.87 | | 11,866,838.30 | 548,020,871.22 | 1,151,830,589.95 | 5,695,965,524.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,739,573,853.00 | | | | 2,260,803,838.44 | 16,130,466.87 | | 11,866,838.30 | 548,020,871.22 | 1,151,830,589.95 | 5,695,965,524.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 3,211,962.97 | | | -3,733,801.13 | | -12,936,775.13 | -13,458,613.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 510,674,954.62 | 510,674,954.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,211,962.97 | | | | | | 3,211,962.97 |
| 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 | | | | | 3,211,962.97 | | | | | | 3,211,962.97 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -523,611,729.75 | -523,611,729.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -523,611,729.75 | -523,611,729.75 |
| 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 | | | | | | | | | | -3,733,801.13 | -3,733,801.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 3,733,801.13 | 3,733,801.13 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,739,573,853.00 | | | 2,264,015,801.41 | 16,130,466.87 | | 8,133,037.17 | 548,020,871.22 | 1,138,893,814.82 | 5,682,506,910.75 | |

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 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〔2010〕1218号文批准，由中国非金属材料总公司（现名中国建材股份有限公司，以下简称中建材股份公司）、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。国有法人股股东中建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股划转给中建材股份公司持有。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。

2020年本公司针对张锡铭业绩补偿股份冻结事项启动了对担保人（质权人）石河子中天股权投资企业（有限合伙）的相关追偿措施。根据安徽省合肥市庐阳区人民法院执行裁定，张锡铭应补偿公司的1,926,870股无偿划转至本公司回购专用证券账户，并于2020年10月23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2021年6月30日，本公司股本为1,737,646,983股。

本公司控股股东为中国建材股份有限公司，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、投资发展部、审计部等，分公司包括北京分公司等3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；国内贸易；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。

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19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. 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）
4. 苏州中材建设有限公司（以下简称苏州中材公司）
5. 邯郸中材建设有限责任公司（以下简称邯郸中材公司）
6. 中材海外工程有限公司（以下简称海外工程公司）
7. HAZEMAG&EPR GmbH（以下简称德国HAZEMAG公司）
8. 安徽节源环保科技有限公司（以下简称安徽节源公司）
9. 浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称浙江院公司）
10. 中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）
11. 中国中材国际（香港）有限公司（以下简称中材国际香港公司）
12. 中材天安（天津）工程有限公司（以下简称天津天安公司）
13. 能源和基建有限公司（以下简称能源基建公司）
14. 中国中材海外科技发展有限公司（以下简称中材海外科技公司）
15. 中材国际贸易（北京）有限公司（以下简称贸易北京公司）
16. 中材宁锐（上海）国际物流有限公司（以下简称上海宁锐公司）
17. 江苏水泥工程杂志社（以下简称水泥杂志社）
18. 中材国际（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚公司）
19. 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）

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“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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司之子公司德国 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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√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。

2) 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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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。本集团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。本集团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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

(4) 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。

(5) 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票据，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与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 |
| 商业承兑汇票 | 组合为基础计量违约损失率 |
| 银行承兑汇票（持有到期） | 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账款，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和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，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，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，按其差额借记“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，计量预期信用损失的会计估计政策为：

| 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

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照本附注五、10.金融工具中划分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相关内容。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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，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、周转材料、委托加工物资、在途物资等。

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。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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，参照本附注五、12. 应收账款相关内容描述。

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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

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

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包含重大融资成分的长期应收款，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。长期应收款的预期信用损失的确定方法：

| 单项工具层面 | |
|------------------------|--------------|
| 单项资产 | 坏账准备计提情况 |
| 未到还款期且具有较低的信用风险 | 未发生信用减值 |
| 已到还款期且信用风险自初始确认后仍未显著增加 | 组合为基础计量违约损失率 |

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%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如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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。各类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，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是指能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本集团为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划，在根据在资产负债表日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. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。/本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率或本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 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。

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工程建设收入、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。

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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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间段内履行履约义务；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。

对于在某一时间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（或类似费用）、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（如销售佣金等）。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（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），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。其中，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) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

- (2) 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。
 (3) 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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28.使用权资产”以及“34.租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更

后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

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。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 终止经营

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

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

（1）收入确认

本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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时，按照《企业会计准则第 14 号—收入》中在一段时间内履行履约义务的方法确认工程建设收入。除此之外，本集团在客户取得商品控制权的某一时点时确认收入。

由于与客户合同限制或实际可行性限制，本集团不能轻易地将商品用于其他用途。但是，本集团是否有就累计至今已完成的履约部分收取款项并采用在一段时间内确认收入的方法，取决于合同条款约定和该合同适用的法律解释。这些决定需要重大会计判断。根据现有法律解释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。

本集团在报表日根据已完成履约进度的工程施工合同在一段时间内确认收入。已完成履约进度按本集团为完成履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截止报表日累积实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要就合同预计总成本的完整性和工程施工合同在报表日已完成履约进度的准确性进行重大会计判断及估计。

本集团制定了编制预算成本和估计完工进度的标准办法，在工程施工合同进行过程中，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、履约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、合同成本或履约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。

（2）应收款项和合同资产减值

本集团根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定应用简化处理的方式，对于《企业会计准则第 14 号—收入》所规定的、不含重大融资成分的应收款项（包括应收票据、应收账款和合同资产）以及包含重大融资成分的长期应收款，以预期信用损失为基础，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团在应收款项和合同资产初始确认时考虑坏账的可能性，通过比较在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在每个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。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。本集团考虑的信息包括宏观经济信息、信用政策等。如果比较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损失准备。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(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。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 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（%） |
|--|----------|
| 能源和基建有限公司 | 20% |
| 中材国际工业工程（马）有限公司 | 24% |
| 中材国际（马来西亚）有限公司 | 24% |
| 中材国际工程股份（香港）有限公司 | 16.50% |
| Allmineral Spolkaz. o. o. | 19.00% |
| 中国工业技术工程公司 | 25.00% |
| HUSA HOLDINGS Inc. | 26.50% |
| HAZEMAG USA Inc. | 30.99% |
| Allmineral LLC | 21.00% |
| HAZEMAG CANADA Inc. | 26.50% |
| HAZEMAG Maroc SARL | 20.00% |
| IMS Engineering (PTY) Ltd. | 28.00% |
| Imhako Properties (PTY) Ltd. | 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. | 30.00% |
| Allmineral Aufbereitungstechnik Verwaltungs—GmbH | 31.60% |
| Allmineral Asia Private Limited | 26.00% |
| 德国 HAZEMAG 公司 | 31.06% |
| HAZEMAG Mining GmbH | 31.06% |
| HAZEMAG Engineering GmbH | 31.06% |
| Allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG | 15.40% |
| 印度 LNVT 私人有限公司 | 34.94% |
| 中材工贸（伊拉克）有限公司 | 0.00% |
| 新迈克中东工程有限公司 | 0.00% |
| 中材装备集团有限公司迪拜子公司 | 0.00% |

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，本公司及二级子公司中材建设公司、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、邯郸中材公司、天津天安公司，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、天津中材工程研究中心有限公司、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、徐州中材装备重型机械有限公司被认定为高新技术企业，报告期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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），二级子公司江苏水泥工程杂志社、三级子公司新世纪水泥导报有限公司、天津水泥技术杂志社、南京中材环保有限公司被认定为符合条件的小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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。

根据财政部、国家税务总局《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，三级子公司溧阳中材环保有限公司、临沂国建环境科技有限公司、江苏中天共康环保科技有限公司被认定为从事国家规定的符合条件的公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能技术改造等环境保护、节能节水的所得，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。

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 | 35,653,608.60 | 46,126,793.08 |
| 银行存款 | 4,931,520,110.04 | 6,016,553,182.27 |
| 其他货币资金 | 1,321,754,817.67 | 1,205,454,620.35 |
| 合计 | 6,288,928,536.31 | 7,268,134,595.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,746,460,348.17 | 1,221,152,506.49 |

其他说明：

受限制的货币资金明细：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保函保证金 | 769,463,721.39 | 575,400,924.88 |
| 银行承兑汇票保证金 | 122,671,963.86 | 177,101,386.90 |
| 信用证保证金 | 70,376,344.48 | 29,794,908.11 |
| 其他原因受限 | 8,657,453.43 | 21,820,139.05 |
| 合计 | 971,169,483.16 | 804,117,358.94 |

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 | 64,513,759.63 | 74,005,024.13 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 59,363,471.92 | 53,374,268.40 |
| 外汇远期合约 | 4,995,466.83 | 16,147,607.46 |
| 其他 | 154,820.88 | 4,483,148.27 |
| 合计 | 64,513,759.63 | 74,005,024.13 |

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 | | 200,000.00 |
| 商业承兑票据 | 301,786.66 | 524,626.56 |
| 合计 | 301,786.66 | 724,626.56 |

(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

(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： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | 200,000.00 | 27.14 | | | 200,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 308,922.78 | 100.00 | 7,136.12 | 2.31 | 301,786.66 | 537,032.00 | 72.86 | 12,405.44 | 2.31 | 524,626.56 |
| 合计 | 308,922.78 | / | 7,136.12 | / | 301,786.66 | 737,032.00 | / | 12,405.44 | / | 724,626.56 |

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: 商业承兑汇票

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 (%) |
| 商业承兑汇票 | 308,922.78 | 7,136.12 | 2.31 |
| 合计 | 308,922.78 | 7,136.12 | 2.31 |

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 | |
| 商业承兑汇票 | 12,405.44 | | 5,269.32 | | 7,136.12 |
| 合计 | 12,405.44 | | 5,269.32 | | 7,136.12 |

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 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,429,475,020.94 |
| 1 至 2 年 | 653,666,119.76 |
| 2 至 3 年 | 388,666,625.19 |
| 3 至 4 年 | 198,768,536.37 |

| | |
|---------|------------------|
| 4 至 5 年 | 133,953,868.74 |
| 5 年以上 | 779,412,384.13 |
| 合计 | 4,583,942,555.13 |

(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 | 353,496,649.93 | 7.71 | 349,847,455.93 | 98.97 | 3,649,194.00 | 361,480,130.04 | 8.58 | 357,680,936.04 | 98.95 | 3,799,194.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,230,445,905.20 | 92.29 | 679,001,985.12 | 16.05 | 3,551,443,920.08 | 3,849,984,651.28 | 91.42 | 678,363,447.30 | 17.62 | 3,171,621,203.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 4,230,445,905.20 | 92.29 | 679,001,985.12 | 16.05 | 3,551,443,920.08 | 3,849,984,651.28 | 91.42 | 678,363,447.30 | 17.62 | 3,171,621,203.98 |
| 合计 | 4,583,942,555.13 | / | 1,028,849,441.05 | / | 3,555,093,114.08 | 4,211,464,781.32 | / | 1,036,044,383.34 | / | 3,175,420,397.98 |

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 | | | 计提理由 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 应收客户 1 | 69,685,185.27 | 69,685,185.27 | 100 | 根据交易对象信用评级及信用风险状况计提 |
| 应收客户 2 | 30,001,797.78 | 30,001,797.78 | 100 | |
| 应收客户 3 | 25,670,412.78 | 25,670,412.78 | 100 | |
| 应收客户 4 | 23,703,624.81 | 23,703,624.81 | 100 | |
| 应收客户 5 | 19,167,643.06 | 19,167,643.06 | 100 | |
| 应收客户 6 | 17,074,614.56 | 17,074,614.56 | 100 | |
| 应收客户 7 | 15,205,982.62 | 15,205,982.62 | 100 | |
| 应收客户 8 | 7,618,222.54 | 7,618,222.54 | 100 | |
| 应收客户 9 | 6,279,583.08 | 6,279,583.08 | 100 | |
| 应收客户 10 | 1,112,151.02 | 1,112,151.02 | 100 | |
| 应收客户 11 | 1,017,937.51 | 1,017,937.51 | 100 | |
| 应收客户 12 | 85,676.73 | 85,676.73 | 100 | |
| 云维保山有机化工有限公司 | 9,543,862.60 | 9,543,862.60 | 100 | |
| Indocement Heidelberg Cement Group | 96,202,364.02 | 96,202,364.02 | 100 | |
| PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk | 15,759,876.11 | 15,759,876.11 | 100 | |
| 山东山水重工有限公司 | 3,431,000.00 | 3,431,000.00 | 100 | |
| 河南晋开集团郸城晋鑫化工有限公司 | 11,935,795.80 | 8,286,601.80 | 69.43 | |
| 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 919.64 | 919.64 | 100 | |
| 合计 | 353,496,649.93 | 349,847,455.93 | 98.97 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□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 | 2,429,475,020.94 | 56,107,910.87 | 2.31 |
| 1-2年 | 651,848,999.76 | 39,436,748.05 | 6.05 |
| 2-3年 | 388,666,625.19 | 49,166,327.96 | 12.65 |
| 3-4年 | 186,832,740.57 | 38,020,462.62 | 20.35 |
| 4-5年 | 126,227,126.14 | 48,875,143.00 | 38.72 |
| 5年以上 | 447,395,392.60 | 447,395,392.62 | 100.00 |
| 合计 | 4,230,445,905.20 | 679,001,985.12 | |

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 | 1,036,044,383.34 | 657,122.81 | 7,730,155.00 | | -121,910.10 | 1,028,849,441.05 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 1,036,044,383.34 | 657,122.81 | 7,730,155.00 | | -121,910.10 | 1,028,849,441.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|--------------|--------------|------|
| 山东山水重工有限公司 | 5,330,155.00 | 回款 |
| 云维保山有机化工有限公司 | 2,400,000.00 | 回款 |
| 合计 | 7,730,155.00 | / |

(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 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|---------|----------------|------|------------------|----------------|
| 应收账款第一名 | 163,784,488.28 | 2-3年 | 3.57 | 20,718,737.77 |
| 应收账款第二名 | 151,171,130.83 | 1年以内 | 3.30 | 3,492,053.12 |
| 应收账款第三名 | 141,018,836.72 | 1年以内 | 3.08 | 3,257,535.13 |
| 应收账款第四名 | 96,202,364.02 | 5年以上 | 2.10 | 96,202,364.02 |
| 应收账款第五名 | 91,341,352.26 | 2年以内 | 1.99 | 4,358,776.96 |
| 合计 | 643,518,172.11 | | 14.04 | 128,029,467.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,248,681,809.73 | 1,469,112,232.30 |
| 合计 | 1,248,681,809.73 | 1,469,112,232.30 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

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 | 3,372,345,339.48 | 67.31 | 4,164,660,847.54 | 77.91 |
| 1至2年 | 1,113,106,447.64 | 22.22 | 812,704,960.72 | 15.20 |
| 2至3年 | 305,850,366.36 | 6.10 | 155,509,909.43 | 2.91 |
| 3年以上 | 219,051,111.05 | 4.37 | 212,491,209.27 | 3.98 |
| 合计 | 5,010,353,264.53 | 100.00 | 5,345,366,926.96 | 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(%) |
|--------------------|----------------|------|--------------------|
| 武安市新峰水泥有限责任公司 | 129,721,074.25 | 2年以内 | 2.59 |
| 开普兴尼日利亚有限公司 | 72,980,961.26 | 2年以上 | 1.46 |
| 江苏宝跃建筑工程有限公司 | 63,612,550.40 | 2年以内 | 1.27 |
| FLSmidth & Co. A/S | 46,656,350.77 | 1-3年 | 0.93 |
| 中建科工集团有限公司 | 41,287,320.35 | 1年以内 | 0.82 |
| 合计 | 354,258,257.03 | — | 7.07 |

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 | | |
| 应收股利 | 413,291.13 | |
| 其他应收款 | 559,010,983.43 | 568,013,164.74 |
| 合计 | 559,424,274.56 | 568,013,164.74 |

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

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------|
| 山西桃园环保科技有限公司 | 413,291.13 | |
| 合计 | 413,291.13 | |

(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 | 期末账面余额 |
|----|--------|
| | |

| | |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 392,989,058.74 |
| 1至2年 | 152,085,156.11 |
| 2至3年 | 22,434,202.66 |
| 3至4年 | 43,889,204.94 |
| 4至5年 | 10,370,138.58 |
| 5年以上 | 358,131,258.91 |
| 合计 | 979,899,019.94 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 履约、投保保证金 | 167,614,576.36 | 153,861,231.91 |
| 质保金 | 29,485,232.32 | 22,432,212.88 |
| 备用金 | 151,251,897.90 | 143,935,030.95 |
| 往来款 | 288,889,564.75 | 315,937,037.98 |
| 应收钢贸业务款项 | 246,219,575.04 | 246,219,575.04 |
| 代垫款项 | 48,700,093.38 | 37,037,688.12 |
| 其他 | 47,738,080.19 | 63,912,485.67 |
| 合计 | 979,899,019.94 | 983,335,262.55 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | | 127,635,217.06 | 287,686,880.75 | 415,322,097.81 |
| 2021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 | | 5,567,304.16 | | 5,567,304.16 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | -1,365.46 | | -1,365.46 |
| 2021年6月30日余额 | | 133,201,155.76 | 287,686,880.75 | 420,888,036.51 |

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 | |
| 其他应 收款坏 账准备 | 415,322,097.81 | 5,567,304.16 | | | -1,365.46 | 420,888,036.51 |
| 合计 | 415,322,097.81 | 5,567,304.16 | | | -1,365.46 | 420,888,036.51 |

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 |
|----------|--------------|----------------|------|---------------------------------|----------------|
| 其他应收款第一名 | 资金拆借本金 | 67,413,384.13 | 2年以内 | 6.88 | 6,714,557.25 |
| 其他应收款第二名 | 应收钢贸业务 款项 | 55,693,048.91 | 5年以上 | 5.68 | 55,693,048.91 |
| 其他应收款第三名 | 应收钢贸业务 款项 | 40,191,440.12 | 5年以上 | 4.10 | 40,191,440.12 |
| 其他应收款第四名 | 应收钢贸业务 款项 | 31,802,014.00 | 5年以上 | 3.25 | 31,802,014.00 |
| 其他应收款第五名 | 质保金 | 28,920,968.32 | 5年以上 | 2.95 | 28,920,968.32 |
| 合计 | — | 224,020,855.48 | — | 22.86 | 163,322,028.60 |

(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 | 512,204,576.29 | 10,932,129.83 | 501,272,446.46 | 454,795,410.90 | 10,471,282.48 | 444,324,128.42 |
| 在产品 | 1,142,736,559.23 | 27,165,560.76 | 1,115,570,998.47 | 1,008,414,147.94 | 28,072,492.62 | 980,341,655.32 |
| 库存商品 | 896,712,595.61 | 10,501,183.24 | 886,211,412.37 | 942,444,002.15 | 10,501,183.24 | 931,942,818.91 |
| 其他 | 10,908,193.67 | | 10,908,193.67 | 6,606,190.83 | | 6,606,190.83 |
| 合计 | 2,562,561,924.80 | 48,598,873.83 | 2,513,963,050.97 | 2,412,259,751.82 | 49,044,958.34 | 2,363,214,793.48 |

(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 | 10,471,282.48 | 464,441.87 | | 3,594.52 | | 10,932,129.83 |
| 在产品 | 28,072,492.62 | 737,315.93 | | 1,644,247.79 | | 27,165,560.76 |
| 库存商品 | 10,501,183.24 | | | | | 10,501,183.24 |
| 合计 | 49,044,958.34 | 1,201,757.80 | | 1,647,842.31 | | 48,598,873.83 |

(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 |
| 合同资产 | 2,286,774,375.77 | 67,980,515.82 | 2,218,793,859.95 | 1,776,493,114.83 | 59,537,668.89 | 1,716,955,445.94 |
| 合计 | 2,286,774,375.77 | 67,980,515.82 | 2,218,793,859.95 | 1,776,493,114.83 | 59,537,668.89 | 1,716,955,445.94 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|-----------------|------|
| Major Projects Department of Engineering Authority for the Armed Forces | 363,490,160.70 | 未结算 |
| 河北清峰绿能固废处置有限公司 | 129,486,371.21 | 未结算 |
| LA GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA SAS | -117,542,155.43 | 已结算 |
| 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 117,501,651.17 | 未结算 |
| EGYPTIAN CEMENT FOR CEMENT PROJECTS MANAGEMENT S. A. E | -81,882,979.37 | 已结算 |
| 合计 | 411,053,048.28 | / |

(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 | 其他变动 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|--------------|------------|------|---------|----|
| 合同资产 | 8,456,638.30 | -13,791.37 | | | |
| 合计 | 8,456,638.30 | -13,791.37 | | | / |

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 903,288,638.93 | 934,390,478.93 |
| 合计 | 903,288,638.93 | 934,390,478.93 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 162,532,599.93 | 198,151,873.49 |
| 预缴企业所得税 | 59,269,319.86 | 47,393,435.59 |
| 预缴其他税费 | 1,601,381.75 | 8,915,544.43 |
| 其他 | 4,465,156.69 | |
| 合计 | 227,868,458.23 | 254,460,853.51 |

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 |
| 分期收款项目 | 5,138,831,561.96 | 122,079,206.00 | 5,016,752,355.96 | 5,889,101,131.06 | 120,491,157.20 | 5,768,609,973.86 |
| 合计 | 5,138,831,561.96 | 122,079,206.00 | 5,016,752,355.96 | 5,889,101,131.06 | 120,491,157.20 | 5,768,609,973.86 |

(2) 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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 2021年1月1日余额 | | 120,491,157.20 | | 120,491,157.20 |
| 2021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 | | 1,588,048.80 | | 1,588,048.80 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 122,079,206.00 | | 122,079,206.00 |

对本期发生损失准备变动的长期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

(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 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 25,082,009.84 | | | 1,585,644.52 | | | | | | 26,667,654.36 |
| 枞阳中材东园环境投资建设有限公司 | 93,509,100.00 | | | | | | | | | 93,509,100.00 |
| 中材膜材料越南公司 | 12,056,040.91 | | | -326,386.14 | | | | | | 11,729,654.77 |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 30,977,464.12 | | | 1,175,415.88 | | | | | | 32,152,880.00 |
| 安顺中安铁源建设工程有限公司 | 128,345,175.00 | | | | | | | | | 128,345,175.00 |
| 山西桃园环保科技有限公司 | 7,567,914.49 | | | -866,589.31 | | | 813,291.14 | | | 5,888,034.04 |
| 葛洲坝洁新（武汉）科技有限公司 | 31,986,780.19 | | | 2,428,008.49 | | | | | | 34,414,788.68 |
| 中材邦业（杭州）智能技术有限公司 | 6,911,733.39 | | | 2,229,122.50 | | | | | | 9,140,855.89 |
| 中材淄博重型机械有限公司 | 17,028,136.46 | | | 330,888.86 | | | | | | 17,359,025.32 |
| 中国建材尼日利亚新材料有限公司 | 22,803,760.00 | 1,845,261.00 | | | | | | | | 24,649,021.00 |
| 枞阳南方材料有限公司 | | 95,000,000.00 | | | | | | | | 95,000,000.00 |
| 小计 | 376,268,114.40 | 96,845,261.00 | | 6,556,104.80 | | | 813,291.14 | | | 478,856,189.06 |
| 合计 | 376,268,114.40 | 96,845,261.00 | | 6,556,104.80 | | | 813,291.14 | | | 478,856,189.06 |

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 | 287,633,464.88 | 94,264,703.27 | 381,898,168.15 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 23,305,742.13 | | 23,305,742.13 |
| (1) 处置 | 23,305,742.13 | | 23,305,742.13 |
| 4. 期末余额 | 264,327,722.75 | 94,264,703.27 | 358,592,426.02 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 61,996,851.23 | 24,142,868.48 | 86,139,719.71 |
| 2. 本期增加金额 | 2,252,822.95 | 1,229,537.16 | 3,482,360.11 |
| (1) 计提或摊销 | 2,252,822.95 | 1,229,537.16 | 3,482,360.11 |
| 3. 本期减少金额 | 1,046,020.16 | | 1,046,020.16 |
| (1) 处置 | 1,046,020.16 | | 1,046,020.16 |
| 4. 期末余额 | 63,203,654.02 | 25,372,405.64 | 88,576,059.66 |
| 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 | 201,124,068.73 | 68,892,297.63 | 270,016,366.36 |
| 2. 期初账面价值 | 225,636,613.65 | 70,121,834.79 | 295,758,448.44 |

(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 | 2,213,432,842.09 | 2,187,549,117.86 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,213,432,842.09 | 2,187,549,117.86 |

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 | 运输设备 | 办公设备 | 合同能源管理项目资产 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,944,733,920.44 | 1,268,063,129.77 | 243,338,465.59 | 260,474,584.64 | 344,047,991.34 | 4,060,658,091.78 |
| 2. 本期增加金额 | 26,260,141.40 | 87,879,689.25 | 6,746,227.18 | 9,907,249.37 | | 130,793,307.20 |
| (1) 购置 | 1,214,740.80 | 26,020,388.53 | 8,927,770.93 | 8,272,009.22 | | 44,434,909.48 |
| (2) 在建工程转入 | 30,466,869.22 | 64,814,570.19 | | 1,920,107.59 | | 97,201,547.00 |
| (3) 汇率变动 | -5,421,468.62 | -2,955,269.47 | -2,181,543.75 | -284,867.44 | | -10,843,149.28 |
| 3. 本期减少金额 | 3,738,785.77 | 7,382,811.80 | 22,827,495.56 | 3,702,712.56 | 13,120,153.22 | 50,771,958.91 |
| (1) 处置或报废 | 3,738,785.77 | 7,382,811.80 | 22,827,495.56 | 3,702,712.56 | 13,120,153.22 | 50,771,958.91 |
| 4. 期末余额 | 1,967,255,276.07 | 1,348,560,007.22 | 227,257,197.21 | 266,679,121.45 | 330,927,838.12 | 4,140,679,440.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 519,656,265.74 | 783,789,124.64 | 144,419,692.70 | 177,540,466.84 | 242,209,392.16 | 1,867,614,942.08 |
| 2. 本期增加金额 | 21,721,355.40 | 37,757,505.94 | 6,978,769.20 | 7,527,596.00 | 24,027,109.82 | 98,012,336.36 |
| (1) 计提 | 22,123,207.02 | 39,082,594.56 | 7,460,112.02 | 7,652,508.57 | 24,027,109.82 | 100,345,531.99 |
| (2) 汇率变动 | -401,851.62 | -1,325,088.62 | -481,342.82 | -124,912.57 | | -2,333,195.63 |
| 3. 本期减少金额 | 442,459.41 | 6,351,520.94 | 20,279,080.34 | 3,681,498.39 | 13,120,153.22 | 43,874,712.30 |
| (1) 处置或报废 | 442,459.41 | 6,351,520.94 | 20,279,080.34 | 3,681,498.39 | 13,120,153.22 | 43,874,712.30 |
| 4. 期末余额 | 540,935,161.73 | 815,195,109.64 | 131,119,381.56 | 181,386,564.45 | 253,116,348.76 | 1,921,752,566.14 |
| 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 | 1,421,449,148.77 | 532,741,831.31 | 96,137,815.65 | 85,292,557.00 | 77,811,489.36 | 2,213,432,842.09 |
| 2. 期初账面价值 | 1,420,206,689.13 | 483,650,938.86 | 98,918,772.89 | 82,934,117.80 | 101,838,599.18 | 2,187,549,117.86 |

(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 | 112,292,021.85 | 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 | 461,888,818.20 | 414,897,701.14 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 461,888,818.20 | 414,897,701.14 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 1 | 5,965,051.47 | | 5,965,051.47 | 5,965,051.47 | | 5,965,051.47 |
| 在建工程 2 | 3,363,839.64 | | 3,363,839.64 | 3,380,432.35 | | 3,380,432.35 |
| 在建工程 3 | 4,531,431.35 | | 4,531,431.35 | 2,927,887.22 | | 2,927,887.22 |
| 在建工程 4 | 2,635,242.89 | | 2,635,242.89 | 2,635,242.89 | | 2,635,242.89 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 南京院科技研发中心大楼 | 298,706,615.53 | | 298,706,615.53 | 247,604,691.78 | | 247,604,691.78 |
| 淮南5万吨/年有机溶剂综合回收利用项目 | 3,632,002.79 | | 3,632,002.79 | 81,122,237.25 | | 81,122,237.25 |
| 新型建材试验线项目 | 20,416,818.12 | | 20,416,818.12 | 20,416,818.12 | | 20,416,818.12 |
| 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 | 19,172,953.82 | | 19,172,953.82 | 19,145,307.59 | | 19,145,307.59 |
| 中材国际(南京)职工食堂改扩建项目 | 17,498,327.51 | | 17,498,327.51 | 11,595,044.61 | | 11,595,044.61 |
| 嘉善脱水剂生产线项目 | 9,859,582.61 | | 9,859,582.61 | 9,814,805.18 | | 9,814,805.18 |
| 溧阳中材环保危废项目 | 3,774,820.57 | | 3,774,820.57 | 2,960,498.90 | | 2,960,498.90 |
| 静脉产业园项目 | | | | 2,691,476.94 | | 2,691,476.94 |
| IT基础架构改造一期 | 1,716,368.70 | | 1,716,368.70 | 1,716,368.70 | | 1,716,368.70 |
| 徐州重型新厂区建造 | 647,217.11 | | 647,217.11 | 597,712.16 | | 597,712.16 |
| 中材鼎原生态钾肥生产线 | 162,096.14 | | 162,096.14 | 162,096.14 | | 162,096.14 |
| 溧水天山利用水泥窑协同处置10万吨/年危险废物项目 | 61,141,629.69 | | 61,141,629.69 | 949.38 | | 949.38 |
| 中材贸易办公楼维修 | 1,303,606.91 | | 1,303,606.91 | | | |
| 南京研发大楼光伏发电项目 | 1,160,333.37 | | 1,160,333.37 | | | |
| 其他 | 6,200,879.98 | | 6,200,879.98 | 2,161,080.46 | | 2,161,080.46 |
| 合计 | 461,888,818.20 | | 461,888,818.20 | 414,897,701.14 | | 414,897,701.14 |

(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 |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 在建工程 1 | 5,965,051.47 | | | | 5,965,051.47 |
| 南京院科技研发中心大楼 | 247,604,691.78 | 51,101,923.75 | | | 298,706,615.53 |
| 淮南 5 万吨/年有机溶剂综合回收利用项目 | 81,122,237.25 | 18,222,448.65 | 91,614,917.28 | 4,097,765.83 | 3,632,002.79 |
| 新型建材试验线项目 | 20,416,818.12 | | | | 20,416,818.12 |
| 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 | 19,145,307.59 | 27,646.23 | | | 19,172,953.82 |
| 中材国际（南京）职工食堂改扩建项目 | 11,595,044.61 | 5,903,282.90 | | | 17,498,327.51 |
| 嘉善脱水剂生产线项目 | 9,814,805.18 | 44,777.43 | | | 9,859,582.61 |
| 溧水天山利用水泥窑协同处置 10 万吨/年危险废物项目 | 949.38 | 61,155,479.76 | | 14,799.45 | 61,141,629.69 |
| 合计 | 395,664,905.38 | 136,455,558.72 | 91,614,917.28 | 4,112,565.28 | 436,392,981.54 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地资产 | 房屋及建筑物 | 办公电子设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,357,721.54 | 32,525,495.12 | 11,310,847.80 | 54,194,064.46 |
| 2. 本期增加金额 | | 61,217,996.85 | 67,344.89 | 61,285,341.74 |
| (1) 租入 | | 61,970,135.90 | 544,867.03 | 62,515,002.93 |
| (2) 汇率变动 | | -752,139.05 | -477,522.14 | -1,229,661.19 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,357,721.54 | 93,743,491.97 | 11,378,192.69 | 115,479,406.20 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 228,010.30 | 11,643,505.94 | 6,471,786.52 | 18,343,302.76 |
| 2. 本期增加金额 | 88,016.78 | 7,000,907.76 | 1,026,972.11 | 8,115,896.65 |
| (1) 计提 | 88,016.78 | 7,049,426.47 | 1,127,898.09 | 8,265,341.34 |
| (2) 汇率变动 | | -48,518.71 | -100,925.98 | -149,444.69 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 316,027.08 | 18,644,413.70 | 7,498,758.63 | 26,459,199.41 |
| 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 | 10,041,694.46 | 75,099,078.27 | 3,879,434.06 | 89,020,206.79 |
| 2. 期初账面价值 | 10,129,711.24 | 20,881,989.18 | 4,839,061.28 | 35,850,761.70 |

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 | 非专利技术 | 专利技术 | 软件使用权 | 业务合同 | 特许经营使用权 | 商标权 | 客户资源 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 580,287,407.31 | 3,880,640.17 | 281,559,164.34 | 121,927,032.28 | 38,128,025.54 | 16,602,719.37 | 39,161,061.41 | 51,108,174.18 | 1,132,654,224.60 |
| 2. 本期增加金额 | -69,177.91 | | -6,204,588.47 | 2,698,600.66 | | | -1,653,304.23 | -2,157,688.40 | -7,386,158.35 |
| (1) 购置 | | | 60,645.04 | 4,047,753.53 | | | | | 4,108,398.57 |
| (2) 汇率变动 | -69,177.91 | | -6,265,233.51 | -1,349,152.87 | | | -1,653,304.23 | -2,157,688.40 | -11,494,556.92 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 580,218,229.40 | 3,880,640.17 | 275,354,575.87 | 124,625,632.94 | 38,128,025.54 | 16,602,719.37 | 37,507,757.18 | 48,950,485.78 | 1,125,268,066.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 119,627,180.52 | 1,830,888.40 | 159,445,791.59 | 87,429,250.40 | 38,128,025.54 | 13,461,857.33 | 10,567,677.51 | 18,369,490.91 | 448,860,162.20 |
| 2. 本期增加金额 | 6,688,678.80 | 190,597.32 | 3,581,639.76 | 4,403,603.18 | | 523,477.02 | 664,594.83 | 1,378,920.06 | 17,431,510.97 |
| (1) 计提 | 6,701,073.18 | 190,597.32 | 5,543,601.07 | 4,796,572.48 | | 523,477.02 | 883,976.94 | 1,641,995.79 | 20,281,293.80 |
| (2) 汇率变动 | -12,394.38 | | -1,961,961.31 | -392,969.30 | | | -219,382.11 | -263,075.73 | -2,849,782.83 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 126,315,859.32 | 2,021,485.72 | 163,027,431.35 | 91,832,853.58 | 38,128,025.54 | 13,985,334.35 | 11,232,272.34 | 19,748,410.97 | 466,291,673.17 |
| 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 | 453,902,370.08 | 1,859,154.45 | 96,323,268.04 | 32,792,779.36 | | 2,617,385.02 | 26,275,484.84 | 29,202,074.81 | 642,972,516.60 |
| 2. 期初账面价值 | 460,660,226.79 | 2,049,751.77 | 106,109,496.27 | 34,497,781.88 | | 3,140,862.04 | 28,593,383.90 | 32,738,683.27 | 667,790,185.92 |

(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 |
| 安徽节源公司 | 704,880,065.68 | | | | 704,880,065.68 |
| 德国HAZEMAG公司 | 520,634,860.89 | | -21,980,198.23 | | 498,654,662.66 |
| 中材鼎原生态肥业有限公司 | 625,167.56 | | | | 625,167.56 |
| 合计 | 1,283,904,985.24 | | -21,980,198.23 | | 1,261,924,787.01 |

(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 |
| 安徽节源公司 | 236,366,769.14 | | | | 236,366,769.14 |
| 德国HAZEMAG公司 | 204,394,479.89 | | -8,629,140.16 | | 195,765,339.73 |
| 合计 | 498,526,140.14 | | -8,629,140.16 | | 489,896,999.98 |

(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 | 1,414,046.54 | 2,876,264.33 | 1,002,500.95 | | 3,287,809.92 |
| 房屋装修费 | 19,477,915.33 | 5,524,550.00 | 2,104,996.05 | | 22,897,469.28 |
| 资产改良支出 | 6,797,825.19 | 10,058,692.06 | 1,068,352.87 | | 15,788,164.38 |
| 保险费 | 67,944,546.44 | | 10,380,416.82 | | 57,564,129.62 |
| 其他 | 5,292,651.36 | 257,142.86 | 528,813.54 | 209,160.52 | 4,811,820.16 |
| 合计 | 100,926,984.86 | 18,716,649.25 | 15,085,080.23 | 209,160.52 | 104,349,393.36 |

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 | 1,240,008,159.69 | 206,175,096.45 | 1,234,594,130.45 | 209,008,555.77 |
| 内部未实现销售利润 | 71,502,468.87 | 10,878,617.10 | 28,825,127.61 | 4,477,015.89 |
| 固定资产折旧 | 47,694,155.30 | 7,307,495.22 | 48,000,204.42 | 7,388,960.00 |
| 职工薪酬 | 38,760,382.63 | 9,488,987.91 | 39,333,942.77 | 9,668,909.74 |
| 专项应付款 | 55,804,269.39 | 8,370,640.41 | 55,804,269.39 | 8,370,640.41 |
| 预计负债 | 125,742,016.44 | 26,368,657.67 | 126,563,895.49 | 26,487,377.29 |
| 长期资产评估减值 | 877,784.87 | 749,646.38 | 8,457,032.11 | 1,886,533.46 |
| 未抵扣亏损 | 287,538,792.63 | 88,166,509.46 | 292,181,203.83 | 89,611,856.79 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 会计和税法对收入确认的暂时性差异 | 331,632,563.73 | 49,744,884.56 | 331,632,563.73 | 49,744,884.56 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 17,518,128.97 | 2,703,533.59 | 17,518,128.97 | 2,703,533.59 |
| 合计 | 2,217,078,722.52 | 409,954,068.75 | 2,182,910,498.77 | 409,348,267.50 |

(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 |
| 长期资产评估增值 | 246,521,061.63 | 66,824,739.73 | 298,300,370.91 | 78,916,984.03 |
| 交易性金融资产 | 31,156,939.79 | 6,901,767.35 | 1,185,300.00 | 177,795.00 |
| 合计 | 277,678,001.42 | 73,726,507.08 | 299,485,670.91 | 79,094,779.03 |

(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

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 | 10,298,000.00 | |
| 信用借款 | 841,778,583.96 | 862,130,910.04 |
| 其中：已计提但尚未到期的利息 | 1,181,718.75 | 1,344,955.90 |
| 合计 | 852,076,583.96 | 862,130,910.04 |

(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 |
|--------------------------|-----------|--------------|------|--------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 19,349.24 | 1,402,781.45 | | 1,422,130.69 |
| 其中： | | | | |
| 外汇远期合约 | 19,349.24 | 613,351.38 | | 632,700.62 |
| 货币掉期 | | 789,430.07 | | 789,430.07 |
| 合计 | 19,349.24 | 1,402,781.45 | | 1,422,130.69 |

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 | 11,739,008.16 | 19,318,255.37 |
| 合计 | 11,739,008.16 | 19,318,255.37 |

其他说明：

衍生金融负债系 2018 年成都院公司为执行埃及 GOE Benisuef 项目，与中国工商银行成都分行和中国银行四川省分行开展利率掉期业务作为套期工具，指定中信银行股份有限公司成都分行发放的 3.3 亿欧元 8 年期浮动利率借款为被套期项目，将套期工具计入衍生金融负债核算。

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 | 532,508,585.00 | 932,171,673.29 |
| 合计 | 532,508,585.00 | 932,171,673.29 |

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 | 6,316,845,141.01 | 6,215,399,716.39 |
| 合计 | 6,316,845,141.01 | 6,215,399,716.39 |

(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 | 138,551,347.10 | 未结算 |
| 浙江湖州市建工集团有限公司 | 34,201,309.67 | 未结算 |
| 镇江建工建设集团有限公司 | 33,180,654.61 | 未结算 |
| 南充东方国际劳务有限公司 | 47,987,535.09 | 未结算 |
| 葛洲坝国际香港有限公司 | 28,656,567.02 | 未结算 |
| 合计 | 282,577,413.49 | / |

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、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 | 8,019,068,144.51 | 8,557,861,637.91 |
| 合计 | 8,019,068,144.51 | 8,557,861,637.91 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----------------------------|-----------------|------|
| 铜川尧柏特种水泥有限公司 | 479,969,312.88 | 预收款 |
| LES CEMENTS DU SAHEL S. A. | -319,501,971.51 | 结转收入 |
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 228,957,072.80 | 预收款 |
| 建德南方水泥有限公司 | -164,039,028.83 | 结转收入 |
| 正安西南水泥有限公司 | 118,901,038.44 | 预收款 |
| 合计 | 344,286,423.78 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

39、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 | 609,706,016.20 | 803,702,163.05 | 1,305,547,606.56 | 107,860,572.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,209,028.71 | 124,757,903.65 | 123,622,674.25 | 9,344,258.11 |
| 三、辞退福利 | 3,148,192.20 | 1,528,869.18 | 2,099,502.00 | 2,577,559.38 |
| 合计 | 621,063,237.11 | 929,988,935.88 | 1,431,269,782.81 | 119,782,390.18 |

(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 | 576,103,364.87 | 617,550,847.65 | 1,119,613,985.36 | 74,040,227.16 |
| 二、职工福利费 | | 34,011,072.72 | 34,011,072.72 | |
| 三、社会保险费 | 6,885,752.31 | 58,958,259.08 | 58,905,306.84 | 6,938,704.55 |
| 其中：医疗保险费 | 6,788,423.29 | 53,901,289.67 | 53,857,230.42 | 6,832,482.54 |
| 工伤保险费 | 50,810.20 | 3,137,426.46 | 3,132,992.58 | 55,244.08 |
| 生育保险费 | 46,518.82 | 1,919,542.95 | 1,915,083.84 | 50,977.93 |
| 四、住房公积金 | 2,184,943.47 | 74,540,823.54 | 75,011,511.27 | 1,714,255.74 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,676,159.71 | 12,729,805.63 | 11,780,788.42 | 22,625,176.92 |
| 六、短期带薪缺勤 | 2,855,795.84 | 5,911,354.43 | 6,224,941.95 | 2,542,208.32 |
| 合计 | 609,706,016.20 | 803,702,163.05 | 1,305,547,606.56 | 107,860,572.69 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 5,271,118.51 | 79,137,074.08 | 77,319,247.33 | 7,088,945.26 |
| 2、失业保险费 | 830,915.96 | 4,025,032.27 | 3,987,058.28 | 868,889.95 |
| 3、企业年金缴费 | 2,106,994.24 | 41,595,797.30 | 42,316,368.64 | 1,386,422.90 |
| 合计 | 8,209,028.71 | 124,757,903.65 | 123,622,674.25 | 9,344,258.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、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 | 120,367,794.19 | 101,557,611.16 |
| 企业所得税 | 150,520,327.09 | 152,522,984.70 |
| 个人所得税 | 11,903,659.82 | 9,904,062.19 |
| 城市维护建设税 | 1,058,377.52 | 1,203,038.00 |
| 房产税 | 1,467,330.08 | 1,818,387.23 |
| 土地使用税 | 2,255,504.84 | 2,101,372.76 |
| 教育费附加 | 490,847.35 | 754,894.68 |
| 其他 | 10,578,966.69 | 10,901,373.34 |
| 合计 | 298,642,807.58 | 280,763,724.06 |

41、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 | | |
| 应付股利 | 26,354,952.42 | 26,354,952.42 |
| 其他应付款 | 708,034,893.51 | 655,808,347.19 |
| 合计 | 734,389,845.93 | 682,163,299.61 |

应付利息

□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 | 26,354,952.42 | 26,354,952.42 |
| 合计 | 26,354,952.42 | 26,354,952.42 |

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 | 323,377,625.58 | 271,359,065.60 |
| 应付资产购置款 | 75,355,015.25 | 47,700,715.22 |
| 代收款项 | 24,332,551.59 | 39,241,898.97 |
| 往来款 | 235,562,719.87 | 201,920,949.63 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 应付款项 | 7,606,219.67 | 17,989,759.48 |
| 其他 | 41,800,761.55 | 77,595,958.29 |
| 合计 | 708,034,893.51 | 655,808,347.19 |

(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 |
| 中国建材股份有限公司 | 39,600,000.00 | 往来款尚未支付 |
| 浙江湖州市建工集团有限公司 | 12,150,000.00 | 履约保证金未支付 |
| SEREBRYANSKIY CEMENT PLANT | 8,157,744.00 | 往来款尚未支付 |
| SINOTRANS LOGISTICS EGYPT LLC | 3,176,472.10 | 往来款尚未支付 |
| 合计 | 146,423,048.48 | / |

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 | 732,109,980.00 | 745,590,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 8,887,233.24 | 10,218,545.23 |
| 1年内到期的租赁负债 | 4,578,280.01 | 7,460,136.42 |
| 合计 | 745,575,493.25 | 763,268,681.65 |

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 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,006,435,616.44 | 1,002,500,000.00 |
| 待转销项税额 | 336,029,825.79 | 370,054,216.66 |
| 合计 | 1,342,465,442.23 | 1,372,554,216.66 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------------------------|------|------------------|-------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|
| 中国中材国际工程股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券 | 0.01 | 2020 年 11 月 11 日 | 60 日 | 100,000.00 | 100,250.00 | | 45.89 | | 100,295.89 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 | 0.01 | 2021 年 1 月 6 日 | 33 日 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 203.42 | | 100,203.42 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 | 0.01 | 2021 年 2 月 4 日 | 32 日 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 206.03 | | 100,206.03 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券 | 0.01 | 2021 年 3 月 5 日 | 33 日 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 216.99 | | 100,216.99 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券 | 0.01 | 2021 年 3 月 31 日 | 120 日 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 643.56 | | | 100,643.56 |
| 合计 | / | / | / | 500,000.00 | 100,250.00 | 400,000.00 | 1,315.89 | | 400,922.33 | 100,643.56 |

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 |
|----------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 356,727.66 | 424,452.43 |
| 保证借款 | 1,808,506,127.67 | 1,900,137,070.62 |
| 其中：已计提但尚未到期的利息 | 1,460,787.67 | 1,444,570.62 |
| 合计 | 1,808,862,855.33 | 1,900,561,523.05 |

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 2.3%-4.75%，本公司之下属公司印度 LNVT 私人有限公司的部分长期借款利率为 9.53%。保证借款的担保情况详见本附注十四、2。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 经营租赁应付款 | 17,489,794.74 | 18,336,441.00 |
| 合计 | 17,489,794.74 | 18,336,441.00 |

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 | 120,306,847.68 | 142,410,040.29 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 120,306,847.68 | 142,410,040.29 |

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 | 104,927,299.74 | 115,651,660.30 |
| 应付项目代理费 | 15,379,547.94 | 26,758,379.99 |
| 合计 | 120,306,847.68 | 142,410,040.29 |

专项应付款

□适用 √不适用

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 | 45,981,000.26 | 48,957,757.20 |
| 二、辞退福利 | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 合计 | 46,045,000.26 | 49,021,757.20 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 48,957,757.2 | 51,339,091.64 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 194,245.64 | 1,106,669.85 |
| 1. 当期服务成本 | 19,376.91 | 159,521.54 |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 174,868.73 | 947,148.31 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -1,095,075.97 | -1,670,084.51 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | -1,095,075.97 | -1,670,084.51 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 四、其他变动 | -2,075,926.61 | -1,817,919.78 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -598,532.08 | -2,411,146.20 |
| 3. 其他 | -1,477,394.53 | 593,226.42 |
| 五、期末余额 | 45,981,000.3 | 48,957,757.2 |

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

本公司之二级子公司德国 HAZEMAG 公司为职工提供养老金的福利计划，精算所采用的主要假设如下：

| 精算假设 | 本年 | 上年 |
|-------|-------|-------|
| 贴现率 | 1.35% | 1.09% |
| 福利增长率 | 1.09% | 1.75% |
| 补偿增长率 | 2.00% | 2.00% |

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

| 精算假设 | 假设变动 | 对年末金额的影响 |
|------|---------|-----------------|
| 贴现率 | 增加 0.5% | 减少 1,984,323.19 |
| 贴现率 | 减少 0.5% | 增加 2,212,342.01 |
| 寿命 | 增加 1 年 | 增加 1,182,391.21 |
| 寿命 | 减少 1 年 | 减少 1,177,272.19 |

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 | 35,371,930.87 | 67,003,637.96 |
| 待执行的亏损合同 | 86,090,070.21 | 86,518,118.20 |
| 合同违约赔偿准备金 | 22,449,199.72 | 24,455,772.84 |
| 其他 | 1,957,501.20 | 2,291,693.46 |
| 合计 | 145,868,702.00 | 180,269,222.46 |

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 331,332,252.38 | 555,700.25 | 12,542,953.95 | 319,344,998.68 | 收到政府补助 |
| 合计 | 331,332,252.38 | 555,700.25 | 12,542,953.95 | 319,344,998.68 | / |

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 | 800,000.00 | | | 150,000.00 | | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 节能减排产业专案资金 | 2,042,304.25 | 0.25 | | 189,821.88 | | 1,852,482.62 | 与资产相关 |
| 科技小巨人企业研发项目 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 科研补助 | 40,117,065.31 | 555,700.00 | | 6,920,180.12 | | 33,752,585.19 | 与资产相关 |
| 企业发展扶持资金 | 44,355,454.44 | | | 540,920.16 | | 43,814,534.28 | 与资产相关 |
| 上饶搬迁补偿款 | 164,361,119.77 | | | 3,448,356.37 | | 160,912,763.40 | 与资产相关 |
| 水泥节能环保国宛工程研究中心项目 | 20,678,599.76 | | | 416,666.70 | | 20,261,933.06 | 与资产相关 |
| 土地补偿金 | 57,977,708.85 | | | 877,008.72 | | 57,100,700.13 | 与资产相关 |
| 合计 | 331,332,252.38 | 555,700.25 | | 12,542,953.95 | | 319,344,998.68 | |

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 | 1,737,646,983.00 | | | | | | 1,737,646,983.00 |

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) | 549,723,206.08 | | | 549,723,206.08 |
| 其他资本公积 | 580,671,472.18 | 1,334,200.00 | | 582,005,672.18 |
| 合计 | 1,130,394,678.26 | 1,334,200.00 | | 1,131,728,878.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据2017年第四次临时股东大会决议，本公司实施股票期权激励计划，向公司董事（不包含外部董事）、高级管理人员、核心技术和管理人员授予股票期权1,742.45万份。本计划授予日为2017年12月7日，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。根据本公司第六届董事会第十九次会议决议，截至2019年12月9日，激励对象中共有26人已不再满足股权激励条件，共计作废期权65.43万份，由本公司无偿收回并注销。根据本公司第七届董事会第三次会议（临时）决议，截至2020年末，本公司激励对象人数由463名变更为455名，授予的股票期权数量由1,118.03万份变更为1,083.70万份，本公司认为股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权人数为455人，可行权的股票期权数量为541.64万份，2名激励对象考核结果为“及格”，行权比例系数为0.8，其第二个行权期已获授予的股票期权共0.2万份因不符合行权条件将予以注销。本年确认管理费用1,334,200.00元，同时计入资本公积。

56、库存股

□适用 √不适用

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 | -6,956,074.14 | 1,095,075.97 | | | | 647,080.39 | 447,995.58 | -6,308,993.75 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -6,956,074.14 | 1,095,075.97 | | | | 647,080.39 | 447,995.58 | -6,308,993.75 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -37,339,022.62 | -34,727,612.87 | | | 1,136,887.08 | -25,884,933.76 | -9,979,566.19 | -63,223,956.38 |
| 现金流量套期储备 | -16,420,517.07 | 7,579,247.21 | | | 1,136,887.08 | 6,442,360.13 | | -9,978,156.94 |
| 外币财务报表折算差额 | -20,918,505.55 | -42,306,860.08 | | | | -32,327,293.89 | -9,979,566.19 | -53,245,799.44 |
| 其他综合收益合计 | -44,295,096.76 | -33,632,536.90 | | | 1,136,887.08 | -25,237,853.37 | -9,531,570.61 | -69,532,950.13 |

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 | 90,655,189.01 | 40,037,704.62 | 44,438,986.82 | 86,253,906.81 |
| 合计 | 90,655,189.01 | 40,037,704.62 | 44,438,986.82 | 86,253,906.81 |

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 | 591,078,833.44 | | | 591,078,833.44 |
| 合计 | 591,078,833.44 | | | 591,078,833.44 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 7,274,624,441.07 | 6,702,074,357.39 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 7,274,624,441.07 | 6,702,074,357.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 700,942,831.42 | 1,133,348,721.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 35,086,908.17 |
| 应付普通股股利 | 399,658,806.09 | 523,611,729.75 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 1,360,000.00 | 2,100,000.00 |
| 期末未分配利润 | 7,574,548,466.40 | 7,274,624,441.07 |

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 | 11,821,786,295.43 | 10,004,544,857.07 | 9,212,561,536.94 | 7,740,399,956.64 |
| 其他业务 | 75,337,327.39 | 42,090,374.04 | 60,006,799.73 | 26,853,738.09 |
| 合计 | 11,897,123,622.82 | 10,046,635,231.11 | 9,272,568,336.67 | 7,767,253,694.73 |

(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 | 8,414,713.81 | 7,499,721.63 |
| 教育费附加 | 6,307,159.91 | 5,526,933.27 |
| 房产税 | 10,267,878.04 | 6,802,399.20 |
| 土地使用税 | 5,953,955.59 | 6,714,136.63 |
| 车船使用税 | 99,060.53 | 76,168.16 |
| 印花税 | 6,136,253.80 | 4,719,826.31 |
| 其他 | 4,106,882.59 | 4,533,825.21 |
| 合计 | 41,285,904.27 | 35,873,010.41 |

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 | | 58,791,315.22 |
| 职工薪酬 | 86,978,249.98 | 74,387,685.48 |
| 差旅费 | 12,772,106.35 | 16,418,575.75 |
| 产品质量保证 | 4,950,937.03 | 8,290,078.27 |
| 办公费 | 2,331,035.45 | 1,193,347.12 |
| 业务招待费 | 5,686,257.06 | 2,244,319.26 |
| 广告费 | 4,411,115.29 | 5,883,267.07 |
| 投标服务费 | 2,358,918.83 | 600,423.07 |
| 综合服务费 | 7,544,024.22 | 10,390,026.25 |
| 邮政通讯费 | 552,947.94 | 691,684.91 |
| 劳务费 | 5,945,906.06 | 2,637,095.10 |
| 销售代理费 | 11,755,551.66 | 15,106,290.50 |
| 其他 | 13,234,692.07 | 11,408,772.72 |
| 合计 | 158,521,741.94 | 208,042,880.72 |

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 | 284,455,951.52 | 237,803,771.07 |
| 维修费 | 6,331,226.32 | 4,517,631.48 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 办公费 | 12,199,358.17 | 13,544,634.51 |
| 折旧费 | 23,292,445.89 | 22,183,993.23 |
| 业务招待费 | 2,538,977.29 | 2,339,373.92 |
| 差旅费 | 16,782,749.65 | 14,098,786.78 |
| 中介机构服务费 | 8,237,661.20 | 9,400,157.42 |
| 房租物业费 | 18,245,116.07 | 12,478,968.97 |
| 摊销费用 | 16,957,797.50 | 20,406,280.45 |
| 劳务费 | 3,744,820.64 | 2,533,555.16 |
| 水电费 | 2,363,820.21 | 2,338,534.04 |
| 综合服务费 | 40,445,488.78 | 33,491,219.14 |
| 其他 | 27,518,194.84 | 24,831,942.09 |
| 合计 | 463,113,608.08 | 399,968,848.26 |

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 | 227,547,890.09 | 225,692,811.65 |
| 直接投入费用 | 66,813,607.72 | 58,782,479.38 |
| 折旧和摊销 | 6,941,418.58 | 5,394,138.98 |
| 其他相关费用 | 14,658,056.97 | 11,329,115.59 |
| 合计 | 315,960,973.36 | 301,198,545.60 |

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 | 79,999,462.12 | 105,463,224.64 |
| 利息收入 | -142,655,592.15 | -200,097,127.14 |
| 汇兑损失 | 114,593,146.16 | -18,507,042.85 |
| 其他支出 | 38,583,594.09 | 25,613,830.34 |
| 合计 | 90,520,610.22 | -87,527,115.01 |

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 | | 679.54 |
| 其他政府补助 | 20,341,431.15 | 8,536,592.74 |
| 合计 | 20,341,431.15 | 8,537,272.28 |

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 |
|------|--------------|------------|-------------|
| 纳税奖励 | 1,814,300.94 | 308,983.97 | 与收益相关 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|----------|
| 专利补助 | | 6,715.00 | 与收益相关 |
| 技术合同交易额奖励 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 江宁区知识产权奖励奖金 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 低温 SCR 脱硝关键技术研发及应用产业创新团队 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市北辰区工业和信息化局汇来绿色制造系统解决方案供应商 2019 年制造商高质量发展资金 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 成华区商务局 2018 年出口信用保费扶持资金 | 2,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 成华区人民政府猛追湾街道办事处企业扶持金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京市朝阳区发展和改革委员会 2021 年朝阳区促进中小企业发展引导资金项目补助资金 | 430,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年度环境污染责任险保险保费补贴款 | 4,176.26 | | 与收益相关 |
| 递延收益转入 | 12,542,953.95 | 7,518,893.77 | 与资产和收益相关 |
| 合计 | 20,341,431.15 | 8,536,592.74 | / |

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 | 6,556,104.80 | 528,852.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 47,171,637.22 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 43,399.00 | 119,700.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,988,424.15 | -10,786,605.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -105,524.00 | |
| 合计 | 26,482,403.95 | 37,033,584.20 |

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 | -5,058,930.62 | 3,778,225.09 |
| 交易性金融负债 | | -2,587,503.87 |
| 合计 | -5,058,930.62 | 1,190,721.22 |

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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 5,269.32 | -152,857.54 |
| 应收账款坏账损失 | 7,073,032.19 | -14,304,070.89 |
| 其他应收款坏账损失 | -5,567,304.16 | -32,978,636.99 |
| 长期应收款坏账损失 | -1,588,048.80 | 379,308.39 |
| 合同资产减值损失 | | -9,354,526.09 |
| 合计 | -77,051.45 | -56,410,783.12 |

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 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,201,757.80 | 47,569.23 |
| 合同资产减值损失 | -8,456,638.30 | |
| 合计 | -9,658,396.10 | 47,569.23 |

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 | 11,545,125.94 | 254,463.23 |
| 合计 | 11,545,125.94 | 254,463.23 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 6,165,141.23 | 18,428,450.15 | 6,165,141.23 |
| 违约赔偿收入 | 504,154.17 | 3,234,481.47 | 504,154.17 |
| 报废、毁损资产处置收入 | 97,917.79 | 148,288.53 | 97,917.79 |
| 其它 | 5,150,699.07 | 4,315,535.17 | 5,150,699.07 |
| 合计 | 11,917,912.26 | 26,126,755.32 | 11,917,912.26 |

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 |
|---|--------------|--------------|-------------|
| 开发区百强企业奖励款 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 三供一业国有资金拨款 | | 1,162,219.28 | 与收益相关 |
| 成华区市场监督管理局 2019 年省级专利资助资金 | | 2,160.00 | 与收益相关 |
| 成华商务局外经贸发展专项资金 | | 199,400.00 | 与收益相关 |
| 成华区人民政府猛追湾街道办事处扶持奖 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 猛追湾街道办防疫物资补贴扶持奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 开放型经济发展专项资金 | | 339,000.00 | 与收益相关 |
| 市级出口信用保险扶持发展专项资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 稳中提质扶持资金 | | 60,100.00 | 与收益相关 |
| 当阳市住房和城乡建设局市场主体发展奖 | | 4,100.00 | 与收益相关 |
| 北京市朝阳区社会保险基金管理中心 2020 年度临时性岗位补贴 | | 67,760.00 | 与收益相关 |
| 鼓励瞪羚企业做大做强 | | 2,142,600.00 | 与收益相关 |
| 上海市绩效奖励款 | | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市北辰区市场监督管理局专利资助 | | 15,400.00 | 与收益相关 |
| 科技创新奖励金 | | 107,000.00 | 与收益相关 |
| 困难企业慰问金 | | 144,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市北辰区市场监督管理局专利资助资金 | | 29,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市财政局承接国际服务外包业务补助 | | 548,673.00 | 与收益相关 |
| 天津市北辰区商务局外贸运行监测扶持资金 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市北辰区工业和信息化局绿色制造系统解决方案供应商高质量发展资金 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年度科技成果奖励 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 纳税大户奖励 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津市北辰区商务局 2020 年外贸运行监测扶持资金 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 北辰商委重点企业支持资金 | 2,500.00 | | 与收益相关 |
| 徐州经济技术开发区市场监督管理局 2019 年发明专利奖励款 | 7,600.00 | | 与收益相关 |
| 促进外贸出口奖励 | 495,132.35 | | 与收益相关 |
| 出口信用保险扶持资金 | 125,400.00 | | 与收益相关 |
| 工业设计和外贸品牌优势企业奖励 | 999,920.00 | | 与收益相关 |
| 2021 北京知识产权资助金 | 500.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年度营销贡献及财税贡献补贴 | 43,000.00 | | 与收益相关 |
| 溧阳经济开发区“二次创业、跨越发展、建成宁南生态创新城”三年行动计划两化融合科技创新奖 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| “2020 年安徽省支持科技创新有关政策（第一批）-高新技术企业培育奖励项目”奖励资金 | 73,500.00 | | 与收益相关 |
| 合肥市经济和信息化局关于“2020 年度先进制造业政策项目-“五个一百”先进技术”补助资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小微企业就业补助 | 363.35 | | 与收益相关 |
| 2019 年外贸增长奖励 | 1,535,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津市北辰区北仓镇人民政府 2020 年度入选瞪羚企业奖励资金 | 269,639.71 | | 与收益相关 |
| 成华区科技局钢渣综合利用项目专项资金补助 | 500,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--|--------------|---------------|-------|
| 合肥高新区柏堰科技园管理委员会关于“2020年第二期普惠政策兑现-支付服务外包产业发展”补助资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 民族团结进步集体奖励 | 8,000.00 | | |
| 稳岗补贴 | 1,419,585.82 | 9,959,118.78 | 与收益相关 |
| 递延收益转入 | | 902,919.09 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,165,141.23 | 18,428,450.15 | / |

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 54,004.00 | 5,254,562.60 | 54,004.00 |
| 罚款及滞纳金违约金支出 | 517,352.22 | 441,112.41 | 517,352.22 |
| 资产报废、毁损损失 | 312,935.12 | 235,433.75 | 312,935.12 |
| 其它 | 547,380.30 | 238,931.46 | 547,380.30 |
| 合计 | 1,431,671.64 | 6,170,040.22 | 1,431,671.64 |

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 | 133,434,352.74 | 183,336,676.36 |
| 递延所得税费用 | -7,111,721.47 | -69,558,914.86 |
| 合计 | 126,322,631.27 | 113,777,761.50 |

(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 | 116,499,955.53 | 54,646,181.49 |
| 政府补助 | 6,930,164.31 | 23,482,130.03 |
| 投标、质量保证金 | 46,339,895.15 | 76,165,667.26 |
| 利息收入 | 39,847,737.99 | 33,529,158.69 |
| 备用金 | 29,984,750.03 | 21,365,266.49 |
| 其他 | 70,622,302.90 | 45,270,270.81 |
| 合计 | 310,224,805.91 | 254,458,674.77 |

(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 | 56,111,923.24 | 72,964,327.80 |
| 往来款 | 35,512,244.21 | 19,113,197.83 |
| 销售费用 | 69,678,938.90 | 38,613,052.58 |
| 投标、质量保证金 | 47,347,664.60 | 27,605,376.40 |
| 备用金 | 65,270,434.12 | 39,700,926.47 |
| 受限货币资金增加 | 167,052,124.22 | 340,222,788.72 |
| 银行手续费 | 12,660,095.28 | 9,772,747.69 |
| 其他 | 61,722,181.00 | 26,534,307.14 |
| 合计 | 515,355,605.57 | 574,526,724.63 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|----------------|
| 理财产品 | | 980,000,000.00 |
| 合计 | | 980,000,000.00 |

(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 | | 500,000,000.00 |
| 合计 | | 500,000,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 超短融手续费 | 2,802,887.10 | |
| 合计 | 2,802,887.10 | |

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 | 708,823,746.06 | 544,590,252.60 |
| 加：资产减值准备 | 9,658,396.10 | -47,569.23 |
| 信用减值损失 | 77,051.45 | 56,410,783.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103,827,892.10 | 100,173,164.00 |
| 使用权资产摊销 | 8,265,341.34 | 5,341,308.94 |
| 无形资产摊销 | 20,281,293.80 | 23,330,041.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,085,080.23 | 70,118,649.15 |
| 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） | -11,545,125.94 | -254,463.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 215,017.33 | 87,145.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 5,058,930.62 | -1,190,721.22 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 142,591,809.37 | 105,463,224.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -26,587,927.95 | -37,033,584.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,743,449.52 | -65,503,956.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -5,368,271.95 | -4,054,958.35 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -150,302,172.98 | -514,971,566.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 484,507,937.14 | -559,466,381.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,557,198,132.25 | 234,760,656.96 |
| 其他 | -167,052,124.22 | -340,222,788.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -421,404,709.27 | -382,470,763.06 |
| 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 | 5,317,759,053.15 | 5,220,542,598.56 |
| 减：现金的期初余额 | 6,464,017,236.76 | 4,980,309,684.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,146,258,183.61 | 240,232,913.60 |
|--------------|-------------------|----------------|

(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 | 5,317,759,053.15 | 6,464,017,236.76 |
| 其中：库存现金 | 35,653,608.60 | 46,126,793.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,931,520,110.04 | 6,015,556,651.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 350,585,334.51 | 402,333,792.26 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,317,759,053.15 | 6,464,017,236.76 |
| 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 | 971,169,483.16 | 详见附注七、1 |
| 固定资产 | 451,009.07 | 银行抵押 |
| 合计 | 971,620,492.23 | / |

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 | 313,451,723.18 | 6.4601 | 2,024,929,476.94 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 欧元 | 106,660,142.09 | 7.6862 | 819,811,184.12 |
| 港币 | 7,031.64 | 0.8321 | 5,851.03 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 115,948,487.71 | 6.4601 | 749,038,825.44 |
| 欧元 | 69,213,476.74 | 7.6862 | 531,988,624.95 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 6,616,757.52 | 6.4601 | 42,744,915.26 |
| 欧元 | 5,179,579.99 | 7.6862 | 39,811,287.69 |
| 长期应收款 | | | |
| 其中：美元 | 136,501,345.10 | 6.4601 | 881,812,339.50 |
| 欧元 | 459,000,000.00 | 7.6862 | 3,527,965,800.00 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 46,627,721.75 | 7.6862 | 358,389,994.90 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 18,401,235.20 | 6.4601 | 118,873,819.50 |
| 欧元 | 45,282,137.73 | 7.6862 | 348,047,567.04 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 1,357,357.66 | 6.4601 | 8,768,666.19 |
| 欧元 | 2,646,156.54 | 7.6862 | 20,338,888.36 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 278,790,053.30 | 7.6862 | 2,142,836,107.67 |

(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 |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 与收益相关 | 7,798,477.20 | 其他收益 | 7,798,477.20 |
| | 6,165,141.23 | 营业外收入 | 6,165,141.23 |

| | | | |
|-------|----------------|------|---------------|
| | 650,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 与资产相关 | 318,694,998.68 | 递延收益 | 12,392,953.95 |
| 合计 | 333,308,617.11 | | 26,506,572.38 |

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

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

报告期，公司注销 1 家三级子公司：唐山海港中材装备制造有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|-------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中国中材海外科技发展有限公司 | 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 |
| 中材天安(天津)工程有限公司 | 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 | 马来西亚 | 马来西亚 | 工程承包 | 100.00 | | 其他方式 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------|--------|-------|--------------|
| 亚)有限公司 | | | | | | |
| 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 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 德国 HAZEMAG 公司 | 40.91 | 1,951,100.57 | | 180,160,815.61 |

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 |
| 德国 HAZEMAG 公司 | 793,792,989.53 | 277,036,832.50 | 1,070,829,822.03 | 503,529,919.24 | 140,585,113.64 | 644,115,032.88 | 698,821,404.21 | 295,488,427.90 | 994,309,832.11 | 447,031,798.35 | 110,930,918.63 | 557,962,716.98 |

| 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 |
| 德国 HAZEMAG 公司 | 438,330,645.00 | 6,539,454.28 | -11,488,261.75 | 26,460,199.08 | 391,483,751.80 | -13,819,878.22 | -19,372,183.62 | -21,235,336.65 |

(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 | 0.00 | 权益法核算 |
| 葛洲坝洁新(武汉)科技有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 环保产业 | 0.00 | 30.00 | 权益法核算 |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆 | 建材生产销售 | 26.21 | 0.00 | 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 | 葛洲坝洁新公司 | 北新坦桑尼亚公司 | 苏混院公司 | 葛洲坝洁新公司 | 北新坦桑尼亚公司 |
| 流动资产 | 103,227,832.18 | 67,494,327.69 | 177,523,246.94 | 107,183,167.83 | 48,487,782.08 | 102,946,683.90 |
| 非流动资产 | 117,101,077.72 | 147,556,193.90 | 90,461,332.14 | 112,177,204.22 | 146,712,038.77 | 92,734,974.25 |
| 资产合计 | 220,328,909.90 | 215,050,521.59 | 267,984,579.08 | 219,360,372.05 | 195,199,820.85 | 195,681,658.15 |
| 流动负债 | 11,850,594.53 | 67,373,421.70 | 170,990,836.48 | 20,316,825.98 | 50,679,356.80 | 101,878,728.37 |
| 非流动负债 | 8,357,467.23 | 32,811,758.64 | 0.00 | 6,916,073.34 | 37,897,863.43 | |
| 负债合计 | 20,208,061.76 | 100,185,180.34 | 170,990,836.48 | 27,232,899.32 | 88,577,220.23 | 101,878,728.37 |
| 少数股东权益 | 6,152,466.58 | | | 6,419,020.37 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 193,968,381.56 | 114,865,341.25 | 96,993,742.60 | 185,708,452.36 | 106,622,600.62 | 93,802,929.78 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 25,545,635.85 | 34,459,602.38 | 25,422,059.94 | 24,457,803.17 | 31,986,780.19 | 24,585,747.90 |
| 调整事项 | 1,122,018.51 | -44,813.70 | 6,730,820.06 | 624,206.67 | | 6,391,716.22 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | 1,122,018.51 | -44,813.70 | 6,730,820.06 | 624,206.67 | | 6,391,716.22 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,667,654.36 | 34,414,788.68 | 32,152,880.00 | 25,082,009.84 | 31,986,780.19 | 30,977,464.12 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 25,756,782.21 | 35,421,477.35 | 181,304,482.24 | 141,583,505.34 | 19,947,269.04 | 7,805,996.93 |
| 净利润 | 11,765,009.26 | 8,093,361.63 | 4,484,608.47 | 15,153,592.47 | 5,929,028.87 | 221,540.99 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 11,765,009.26 | 8,093,361.63 | 4,484,608.47 | 15,153,592.47 | 5,929,028.87 | 221,540.99 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | 1,317,000.00 | | |

(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 | 385,620,866.02 | 288,221,860.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,367,035.91 | -2,135,766.76 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,367,035.91 | -2,135,766.76 |

(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七。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。

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2021年6月30日，资产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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金—美元 | 313,451,723.18 | 266,919,804.53 |
| 货币资金—欧元 | 106,660,142.09 | 90,918,842.06 |
| 应收账款—美元 | 115,948,487.71 | 116,284,936.66 |
| 应收账款—欧元 | 69,213,476.74 | 51,722,139.35 |
| 其他应收款—美元 | 6,616,757.52 | 12,472,835.05 |
| 其他应收款—欧元 | 5,179,579.99 | 11,005,536.53 |
| 长期应收款—美元 | 136,501,345.10 | 39,739,860.22 |
| 长期应收款—欧元 | 459,000,000.00 | 550,800,000.00 |
| 应付账款—美元 | 18,401,235.20 | 15,051,659.62 |
| 应付账款—欧元 | 45,282,137.73 | 36,654,480.76 |
| 其他应付款—美元 | 1,357,357.66 | 547,467.83 |
| 其他应付款—欧元 | 2,646,156.54 | 279,549.67 |
| 短期借款—欧元 | 46,627,721.75 | 43,683,038.20 |
| 长期借款—欧元 | 278,790,053.30 | 225,700,000.00 |

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

截至2021年6月30日，本集团固定利率带息债务219,646.08万元，浮动利率带息债务219,394.61万元。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交易性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2021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：643,518,172.11元。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 19,512,630.48 | 4,995,466.83 | 40,005,662.32 | 64,513,759.63 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 19,512,630.48 | 4,995,466.83 | 40,005,662.32 | 64,513,759.63 |
| (1) 权益工具投资 | 19,357,809.60 | | 40,005,662.32 | 59,363,471.92 |
| (2) 外汇远期合约 | | 4,995,466.83 | | 4,995,466.83 |
| (3) 其他 | 154,820.88 | | | 154,820.88 |
| 二、应收款项融资 | | | 1,248,681,809.73 | 1,248,681,809.73 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 19,512,630.48 | 4,995,466.83 | 1,288,687,472.05 | 1,313,195,569.36 |
| (六) 交易性金融负债 | | 12,371,708.78 | | 12,371,708.78 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | 12,371,708.78 | | 12,371,708.78 |
| 远期外汇合约 | | 613,351.38 | | 613,351.38 |
| 货币掉期 | | 789,430.07 | | 789,430.07 |
| 衍生金融负债 | | 11,739,008.16 | | 11,739,008.16 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 12,371,708.78 | | 12,371,708.78 |

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，市价确定依据为年末最后一个交易日相关资产公布的市值。

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、交易性金融负债中远期外汇合约、货币掉期和衍生金融负债中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，以本集团持有其账面净资产的份额代表该投资公允价值的最佳估计。应收款项融资以贴现率（期限超过一年）或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计。

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 (%) |
|------------|--------|------|------------|------------------|-------------------|
| 中国建材股份有限公司 | 北京市海淀区 | 投资管理 | 843,477.07 | 40.08 | 40.08 |

| | | | | | |
|------------|----|------|--------------|---|---|
| 中国建材集团有限公司 | 北京 | 投资管理 | 1,713,614.63 | — | — |
|------------|----|------|--------------|---|---|

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司
其他说明：

1) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 年初余额 (万元) | 本年增加 (万元) | 本年减少 (万元) | 年末余额 (万元) |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 中国建材股份有限公司 | 843,477.07 | 0.00 | 0.00 | 843,477.07 |

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 (万元) | | 持股比例 (%) | |
|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 中国建材股份有限公司 | 69,639.48 | 69,639.48 | 40.08 | 40.08 |

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

本公司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。

适用 不适用

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 |
| 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 |
| 安吉南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 安县中联水泥有限公司 | 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 |
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 保定中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 北川中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 北方水泥有限公司 | 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 |
| 毕节赛德水泥有限公司 | 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 |
| 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 股东的子公司 |
| 东平中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 福建三明南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 抚州市东乡区上陈新材料有限公司 | 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 |
| 固原市赛马新型建材有限公司 | 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 |
| 广元市高力水泥实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 贵州德隆水泥有限公司 | 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 |
| 贵州黔西南水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 贵州清镇西南水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 贵州瑞溪水泥发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 贵州三都西南水泥有限公司 | 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 |
| 贵州遵义建安混凝土有限公司 | 股东的子公司 |
| 桂林南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 含山南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 杭州山亚南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 杭州胥口南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 河南省同力水泥有限公司 | 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 |
| 湖南安仁南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖南常德南方水泥有限公司 | 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 |
| 湖南隆回南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖南祁东南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖南桃江南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖州白岍南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖州南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖州小浦南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 淮北四铺中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 会东利森水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 济宁中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 济源中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 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 |
| 建德市新安江建材石料有限公司 | 股东的子公司 |
| 江山南方水泥有限公司 | 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 |
| 江苏新街南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏徐舍南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏宣城南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 江西东乡南方混凝土有限公司 | 股东的子公司 |
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 江西贵溪南方水泥有限公司 | 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 |
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 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 |
| 莒县中联水泥有限公司 | 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 |
| 兰溪南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |

| | |
|-------------------|--------|
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 股东的子公司 |
| 乐昌市中建材水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 丽江古城西南水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 溧水天山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 临城中联福石水泥有限公司 | 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 |
| 陇南祁连山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 洛阳中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 牡丹江北方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 牡丹江北方远东水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京凯盛国际工程有限公司 | 股东的子公司 |
| 南阳中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁夏建材集团股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁夏赛马水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 平邑中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 青州中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 曲阜中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 衢州南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 日照中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 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 |
| 山东中材工程有限公司 | 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 |
| 思南盛世联合建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川成实天鹰水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川德胜集团水泥有限公司 | 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 |
| 四川华蓥西南水泥有限公司 | 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 |
| 四川利森建材集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川利万步森水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 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 |
| 四川泰昌建材集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川威远西南水泥有限公司 | 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 |
| 四川筠连西南水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川资中西南水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 四平北方水泥有限公司 | 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 |
| 苏州天山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 泰安市泰山纸面石膏板有限公司 | 股东的子公司 |
| 泰安中联水泥有限公司 | 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（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（忻州）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 |
| 泰山石膏承德有限公司 | 股东的子公司 |
| 泰山中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 滕州滕南中联水泥有限公司 | 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 |
| 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 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 |
| 乌兰察布市蒙中水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 无锡天山水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 吴忠赛马新型建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 西藏中材祁连山水泥有限公司 | 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 |
| 响水中联水泥有限公司 | 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 |
| 荣经泰昌益通水泥有限公司 | 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 |
| 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 |
| 禹州市成磊建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 云南富源西南水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 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 |
| 云南永保特种水泥有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 枣庄中联水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 扎兰屯市龙北水泥有限公司 | 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 |
| 浙江南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 正安西南水泥有限公司 | 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 |
| 中材膜材料越南有限公司 | 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 |
| 中复新水源科技有限公司 | 股东的子公司 |
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 股东的子公司 |
| 中国建筑材料工业建设天津工程有限公司 | 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 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 股东的子公司 |
| 中建材投资有限公司 | 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 |
| 诸暨南方水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 遵义恒聚水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 遵义赛德水泥有限公司 | 股东的子公司 |
| 安徽海金水泥技术发展有限公司 | 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 |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 安徽中亚钢结构工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北新房屋有限公司 | 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有限公司 | 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 |
| 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 |
| 山东建材勘察测绘研究院有限公司 | 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 |
| 唐山森普矿山装备有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 唐山中轻机械有限公司 | 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 |
| 西安墙体材料研究设计院有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中材供应链管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中材集团科技开发中心有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中材节能（武汉）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 |
| 中非高岭茂名新材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 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 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国建材技术装备有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国建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 |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国中材集团有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|-------------------|--------|
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材（合肥）机电工程技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材国际物产有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材国际装备有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材集团进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材矿业投资江苏有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材通用技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材西南勘测设计有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材信息技术股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材行业生产力促进中心有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中建材岩土工程江苏有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 其他 |
| 安顺中安铁源建设工程有限公司 | 其他 |
| 包头市同达乌拉山水泥有限公司 | 其他 |
| 枞阳中材东园环境投资建设有限公司 | 其他 |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 其他 |
| 德州晶华集团大坝有限公司 | 其他 |
| 凤阳中都水泥有限公司 | 其他 |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 其他 |
| 葛洲坝洁新（武汉）科技有限公司 | 其他 |
| 江苏金峰水泥集团有限公司 | 其他 |
| 江苏中凯新材料有限公司 | 其他 |
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 其他 |
| 江西湖口万年青水泥有限公司 | 其他 |
| 江西日江水泥制造有限公司 | 其他 |
| 江西玉山万年青水泥有限公司 | 其他 |
| 连云港板桥中联水泥有限公司 | 其他 |
| 辽源市金刚水泥厂 | 其他 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 其他 |
| 山东东华水泥有限公司 | 其他 |
| 山东泉兴水泥有限公司 | 其他 |
| 山东申丰水泥集团有限公司 | 其他 |
| 上海申建水泥装备有限公司 | 其他 |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 | 其他 |
| 芜湖南方水泥有限公司 | 其他 |
| 浙江裕廊水泥有限公司 | 其他 |
| 中材邦业（杭州）智能技术有限公司 | 其他 |
| 中材高新成都能源技术有限公司 | 其他 |
| 中材淄博重型机械有限公司 | 其他 |
| 中国建筑材料科学研究总院 | 其他 |
| 中建材富磊（上海）建设有限公司 | 其他 |
| 中建材钢构工程有限公司 | 其他 |
| 新疆建化实业有限责任公司 | 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 |
|--------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 中材节能股份有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 73,980,514.85 | 26,734,087.06 |
| 建德市新安江建材石料有限公司 | 购买商品 | 33,731,807.22 | |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 16,374,290.76 | 20,754,494.66 |
| Mpande Limestone Limited | 购买商品、接受劳务 | 13,480,596.59 | 12,851,926.88 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 接受劳务 | 12,240,213.64 | 8,086,120.38 |
| 南通万达锅炉有限公司 | 购买商品 | 10,380,530.97 | 35,277,000.00 |
| 江西东乡南方混凝土有限公司 | 购买商品 | 10,017,466.02 | |
| 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 9,377,418.05 | 30,796,460.17 |
| 中建材（合肥）机电工程技术有限公司 | 购买商品 | 9,095,666.15 | |
| 贵州瑞溪水泥发展有限公司 | 购买商品 | 7,747,678.90 | |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 5,133,251.90 | 29,203.54 |
| 中建材矿业投资江苏有限公司 | 购买商品 | 4,909,970.54 | |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 接受劳务 | 3,342,129.85 | 9,770,210.50 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 购买商品 | 3,040,353.99 | |
| 临沂中联水泥有限公司 | 购买商品 | 1,970,349.28 | 1,118,141.59 |
| 合肥水泥研究设计院有限公司 | 购买商品 | 738,728.02 | |
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 购买商品 | 484,890.00 | |
| 上海新建重型机械有限公司 | 购买商品 | 411,504.42 | |
| 苏州开普岩土工程有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 240,000.00 | |
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 购买商品 | 237,610.62 | |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 购买商品 | 84,070.79 | |
| 中材邦业（杭州）智能技术有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 79,646.02 | 16,955,751.96 |
| 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 购买商品 | 66,801.91 | |
| 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 | 购买商品 | 43,893.81 | |
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 接受劳务 | | 10,834,951.47 |
| 中材科技股份有限公司 | 购买商品、接受劳务 | | 4,564,763.05 |
| 新疆建化实业有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | | 2,000,000.00 |
| 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 购买商品 | | 547,169.82 |
| 山东建材勘察测绘研究院有限公司 | 接受劳务 | | 66,037.74 |
| 合计 | | 217,209,384.30 | 180,386,318.82 |

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 |
|--------------|-----------|----------------|---------------|
| 建德南方水泥有限公司 | 销售商品 | 353,212,664.73 | |
| 正安西南水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 294,266,622.61 | 23,433,063.88 |
| 禹州市成磊建材有限公司 | 销售商品 | 197,479,311.83 | |
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 98,579,734.01 | |
| 常山南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 96,301,609.94 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|----------------|
| 抚州市东乡区上陈新材料有限公司 | 销售商品 | 76,036,966.16 | 681,603.77 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 50,577,925.90 | 885,840.71 |
| 固原市赛马新型建材有限公司 | 销售商品 | 49,504,157.67 | |
| 杭州山亚南方水泥有限公司 | 销售商品 | 47,541,818.07 | 214,759,820.07 |
| 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 销售商品 | 44,152,402.35 | 12,505.90 |
| 广德独山南方水泥有限公司 | 提供劳务 | 41,995,874.81 | 7,079.65 |
| 中非高岭茂名新材料有限公司 | 销售商品 | 41,870,297.59 | |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 39,740,222.72 | |
| 邓州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 34,673,450.71 | |
| 乐昌市中建材水泥有限公司 | 销售商品 | 27,927,390.15 | |
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 24,698,933.30 | 348,672.57 |
| 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 23,886,985.47 | |
| 四川筠连西南水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 21,618,742.84 | 62,448.28 |
| 溧水天山水泥有限公司 | 销售商品 | 19,856,280.33 | 28,934,977.72 |
| 乌海市西水水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 18,849,557.52 | 282,318.59 |
| 西藏中材祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 18,508,182.91 | |
| 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 17,044,103.07 | 5,442,477.88 |
| 德州中联大坝水泥有限公司 | 销售商品 | 17,030,495.57 | 4,070.80 |
| 江西九江南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 16,399,995.05 | 58,486.72 |
| 重庆石柱西南水泥有限公司 | 销售商品 | 16,279,961.84 | 949,466.26 |
| 永登祁连山水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 14,035,078.63 | 61,846.00 |
| 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 销售商品 | 13,983,491.00 | 10,752,212.37 |
| 吴忠赛马新型建材有限公司 | 销售商品 | 11,150,100.17 | 89,561,279.46 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 10,697,990.41 | |
| 湖南常德南方水泥有限公司 | 销售商品 | 10,103,893.81 | |
| 贵州威宁西南水泥有限公司 | 销售商品 | 9,602,670.03 | |
| 崇左南方水泥有限公司 | 销售商品 | 9,427,591.46 | |
| 宁夏赛马水泥有限公司 | 销售商品 | 8,585,840.72 | 1,049,223.02 |
| 长兴南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 8,396,226.42 | 7,894,012.32 |
| 重庆綦江西南水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 8,019,485.27 | 58,975.22 |
| 衢州南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,415,929.20 | |
| 湖南隆回南方水泥有限公司 | 销售商品 | 7,345,132.74 | 11,674,494.22 |
| 含山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 7,282,551.35 | |
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 销售商品 | 7,256,939.67 | 17,754,944.53 |
| 中建材通用技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,179,846.86 | |
| 中材膜材料越南有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,496,654.90 | |
| 福建三明南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,194,690.26 | 11,238,938.06 |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,663,716.81 | |
| 中材罗定水泥有限公司 | 销售商品 | 5,380,530.97 | |
| 洛阳中联水泥有限公司 | 销售商品 | 4,387,047.79 | |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 销售商品 | 3,566,371.68 | |
| 湖南桃江南方水泥有限公司 | 销售商品 | 3,460,176.99 | 1,742,212.39 |
| 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 销售商品 | 3,274,336.28 | |
| 北新建材(工业)坦桑尼亚有限公司 | 销售商品 | 2,969,724.48 | |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 中材节能股份有限公司 | 销售商品 | 2,931,038.03 | 1,232,307.93 |
| 安徽广德南方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,768,584.07 | 928,495.57 |
| 湖南古丈南方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,734,513.27 | 52,654.86 |
| 四川德胜集团水泥有限公司 | 销售商品 | 2,377,433.63 | 1,069,534.19 |
| 芜湖南方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,300,000.00 | 581,658.42 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 销售商品 | 2,239,974.64 | |
| 中材萍乡水泥有限公司 | 销售商品 | 2,117,809.09 | 6,755,003.55 |
| 济源中联水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,025,087.37 | |
| 云南兴建水泥有限公司 | 销售商品 | 2,017,687.35 | |
| 广德新杭南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,999,838.85 | |
| 贵州德隆水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,911,504.42 | 375,564.61 |
| 泰山石膏(福建)有限公司 | 销售商品 | 1,805,309.73 | |
| 云南永保特种水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,697,876.11 | |
| 重庆秀山西南水泥有限公司 | 销售商品 | 1,596,991.15 | 167,500.00 |
| 习水赛德水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,591,708.92 | |
| 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 销售商品 | 1,580,530.98 | 20,000.01 |
| 中建材行业生产力促进中心有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,522,612.36 | |
| 四川泰昌建材集团有限公司 | 销售商品 | 1,514,741.59 | |
| 兰溪南方水泥有限公司 | 销售商品 | 1,458,450.87 | 1,024,861.59 |
| 重庆万州西南水泥有限公司 | 销售商品 | 1,349,160.28 | 1,024,557.51 |
| 曲阜中联水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,305,044.27 | |
| 浙江虎鹰水泥有限公司 | 销售商品 | 1,166,743.62 | 355,343.63 |
| 连云港板桥中联水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,119,369.68 | 504,424.78 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,085,628.98 | |
| 江西玉山万年青水泥有限公司 | 销售商品 | 816,814.16 | |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 810,407.16 | 1,616,030.65 |
| 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 销售商品 | 786,920.35 | 325,669.03 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 销售商品 | 782,039.91 | 165,515.04 |
| 江苏新街南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 723,238.94 | |
| 贵州紫云西南水泥有限公司 | 销售商品 | 669,026.55 | 2,822,841.08 |
| 牡丹江北方远东水泥有限公司 | 销售商品 | 622,641.51 | |
| 莒县中联水泥有限公司 | 销售商品 | 573,892.60 | 106,194.69 |
| 安吉南方水泥有限公司 | 销售商品 | 530,973.45 | |
| 思南盛世联合建材有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 512,389.38 | 4,146,283.19 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 504,247.80 | |
| 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 销售商品 | 490,566.04 | 855,353.97 |
| 合肥水泥研究设计院有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 465,953.98 | |
| 翁源县中源发展有限公司 | 销售商品 | 462,300.89 | 277,876.11 |
| 江西泰和南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 422,641.51 | 30,973.45 |
| 山东泉兴水泥有限公司 | 销售商品 | 420,353.98 | |
| 大连金刚天马水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 346,492.03 | 352,523.89 |
| 汪清北方水泥有限公司 | 销售商品 | 338,369.91 | 140,120.36 |
| 广西金鲤水泥有限公司 | 销售商品 | 323,907.71 | |
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 313,725.66 | 371,021.23 |
| 四川峨边西南水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 277,358.49 | 94,481.48 |
| 山东东华水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 268,068.13 | 19,469.03 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 259,726.55 | |
| 南阳中联水泥有限公司 | 销售商品 | 244,247.79 | 1,339,398.23 |

| | | | |
|------------------|-----------|------------|--------------|
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 233,805.30 | 163,992.31 |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 销售商品 | 230,088.50 | 725,663.72 |
| 凤阳中都水泥有限公司 | 销售商品 | 207,938.05 | 55,814.16 |
| 河南省同力水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 188,679.25 | |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 187,597.34 | |
| 响水中联水泥有限公司 | 销售商品 | 182,415.99 | |
| 江山南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 180,000.00 | |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 178,301.88 | 1,026,792.42 |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 177,212.38 | 1,246,208.84 |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 销售商品 | 169,811.32 | |
| 贵州福泉西南水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 152,490.25 | |
| 江苏金峰水泥集团有限公司 | 销售商品 | 143,362.84 | 214,513.28 |
| 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 115,044.25 | 1,511,504.42 |
| 江西贵溪南方水泥有限公司 | 提供劳务 | 113,274.34 | |
| 江苏徐舍南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 107,823.01 | |
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 94,339.62 | |
| 陇南祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 89,622.64 | |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 89,622.64 | |
| 青州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 84,955.76 | 455,426.55 |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 84,070.79 | 809,292.03 |
| 桂林南方水泥有限公司 | 销售商品 | 73,654.86 | |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 63,716.81 | |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 销售商品 | 60,690.27 | |
| 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 59,823.01 | |
| 保定中联水泥有限公司 | 销售商品 | 56,603.77 | |
| 中建材凯慧国际工程有限公司 | 销售商品 | 52,212.39 | 842,335.39 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 52,123.89 | 619,380.53 |
| 中材湘潭水泥有限责任公司 | 销售商品 | 51,281.42 | 576,870.62 |
| 安县中联水泥有限公司 | 销售商品 | 44,247.79 | |
| 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 43,893.81 | |
| 湖州白岙南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 43,796.46 | 1,237,415.92 |
| 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 销售商品 | 43,716.82 | |
| 贵州森垚水泥有限公司 | 销售商品 | 39,380.53 | |
| 遵义赛德水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 37,428.93 | |
| 中材江西电瓷电气有限公司 | 销售商品 | 36,500.00 | 1,327,164.83 |
| 贵州黔西西南水泥有限公司 | 销售商品 | 33,407.08 | |
| 安徽大江股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 31,858.41 | 168,141.59 |
| 杭州胥口南方水泥有限公司 | 销售商品 | 31,592.92 | |
| 江西永丰南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 28,301.89 | |
| 江西南城南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 25,221.24 | |
| 贵州科特林水泥有限公司 | 销售商品 | 24,799.51 | 67,452.53 |
| 扎兰屯市龙北水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 24,778.76 | |
| 泰安中联水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 24,159.29 | 192,336.29 |
| 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 23,362.83 | 4,881,269.79 |
| 四川雅安西南水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 22,566.37 | |
| 中材常德水泥有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 19,827.59 | 77,378.76 |
| 四川利森建材集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 19,115.04 | 4,080,599.68 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 17,699.12 | |
| 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 16,566.37 | 1,681.42 |
| 中建材岩土工程江苏有限公司 | 销售商品 | 15,497.55 | |
| 牡丹江北方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 14,159.29 | 24,336.28 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 13,274.34 | 1,879,941.59 |
| 日照中联水泥有限公司 | 销售商品 | 10,265.49 | |
| 广元市高力水泥实业有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 8,769.91 | |
| 枣庄中联水泥有限公司 | 销售商品 | 7,920.35 | 330,786.00 |
| 登封中联登电水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,876.10 | 31,044.25 |
| 湖州小浦南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,522.12 | |
| 四平北方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,017.70 | |
| 乌兰察布市蒙中水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 4,955.75 | 10,017.70 |
| 贵州兴义西南水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 4,587.61 | |
| 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 销售商品 | 2,123.89 | 215,486.73 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 销售商品 | | 17.74 |
| 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 销售商品、提供劳务 | | 141,124,864.96 |
| 沂南中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 23,231,733.76 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 销售商品 | | 21,767,652.06 |
| 通辽中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 9,154,460.42 |
| 中材安徽水泥有限公司 | 销售商品 | | 6,433,628.31 |
| 泰山石膏(铜陵)有限公司 | 销售商品 | | 4,482,743.36 |
| 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 销售商品 | | 4,187,689.79 |
| 泰山石膏(忻州)有限公司 | 销售商品 | | 3,557,522.12 |
| 中建材国际物产有限公司 | 销售商品 | | 2,679,590.06 |
| 泰安市泰山纸面石膏板有限公司 | 销售商品 | | 2,654,867.26 |
| 中材亨达水泥有限公司 | 销售商品 | | 2,420,953.93 |
| 贵州遵义建安混凝土有限公司 | 销售商品 | | 2,379,310.62 |
| 四川资中西南水泥有限公司 | 销售商品 | | 2,352,212.39 |
| 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 销售商品 | | 1,261,946.90 |
| 中材供应链管理有限公司 | 销售商品 | | 843,940.84 |
| 江西湖口万年青水泥有限公司 | 销售商品 | | 645,376.11 |
| 包头市同达乌拉山水泥有限公司 | 销售商品 | | 459,557.52 |
| 毕节赛德水泥有限公司 | 销售商品 | | 361,200.86 |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | | 358,407.08 |
| 四川华菱西南水泥有限公司 | 销售商品 | | 295,014.74 |
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 231,858.41 |
| 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 销售商品 | | 224,798.50 |
| 乌海赛马水泥有限责任公司 | 销售商品 | | 210,626.53 |
| 贵州三都西南水泥有限公司 | 销售商品 | | 193,805.31 |
| 济宁中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 150,943.40 |
| 达州利森水泥有限公司 | 销售商品 | | 150,656.38 |
| 江西兴国南方水泥有限公司 | 销售商品 | | 139,622.64 |
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 129,424.78 |
| 苏州天山水泥有限公司 | 销售商品 | | 98,113.21 |
| 中材水泥有限责任公司 | 销售商品 | | 83,280.31 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | | 79,929.87 |
| 泰山中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 49,911.51 |

| | | | |
|-----------------|------|------------------|----------------|
| 天水中材水泥有限责任公司 | 销售商品 | | 48,672.57 |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 销售商品 | | 44,380.54 |
| 山东鲁城水泥有限公司 | 销售商品 | | 42,477.87 |
| 贵州惠水西南水泥有限公司 | 销售商品 | | 40,141.59 |
| 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 销售商品 | | 31,681.04 |
| 桐庐南方水泥有限公司 | 销售商品 | | 30,973.45 |
| 北川中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 25,972.69 |
| 凌源市富源矿业有限责任公司 | 销售商品 | | 25,663.72 |
| 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | 销售商品 | | 24,551.73 |
| 泰山石膏(威海)有限公司 | 销售商品 | | 22,831.85 |
| 会东利森水泥有限公司 | 销售商品 | | 17,960.18 |
| 临沂中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 15,840.71 |
| 平邑中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 5,309.73 |
| 淮北四铺中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 5,265.49 |
| 滕州滕南中联水泥有限公司 | 销售商品 | | 4,070.80 |
| 合计 | | 1,930,309,402.22 | 709,960,931.74 |

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 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 中材高新材料股份有限公司 | 房屋建筑物 | 1,085,628.98 | 1,282,650.25 |
| 中材江西电瓷电气有限公司 | 房屋建筑物 | 36,500.00 | |
| 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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

| | | | |
|------------|-------|------------|------------|
| 临沂中联水泥有限公司 | 房屋建筑物 | 128,571.43 | |
| 中材株洲虹波有限公司 | 房屋建筑物 | | 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

本集团关联方担保情况详见本附注十四、2 相关内容。

(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 | | | | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2020.12.16 | 2021.12.16 | 借款 |
| 中国建材股份有限公司 | 39,600,000.00 | 2016.5.26 | 2023.12.15 | 委托贷款 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-----|-----|----|
| 拆出 | | | | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 931,852,386.44 | | | 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 | 安顺中安铁源建设工程有限公司 | 163,784,488.28 | 20,718,737.77 | 239,959,763.94 | 29,895,798.83 |
| 应收账款 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 32,115,256.01 | 741,862.41 | | |
| 应收账款 | 天水祁连山水泥有限公司 | 30,261,772.85 | 1,854,835.69 | 26,340.00 | 26,340.00 |
| 应收账款 | 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 24,427,670.51 | 24,427,670.51 | 24,453,916.51 | 24,453,916.51 |
| 应收账款 | 芜湖南方水泥有限公司 | 23,628,544.84 | 614,670.83 | 31,379,430.84 | 1,017,265.53 |
| 应收账款 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 18,749,377.44 | 433,110.62 | | |
| 应收账款 | 江西九江南方水泥有限公司 | 17,299,958.87 | 419,391.36 | | |
| 应收账款 | 中材水泥有限责任公司 | 15,929,850.35 | 1,282,519.63 | 16,034,289.86 | 635,252.76 |
| 应收账款 | 溧水天山水泥有限公司 | 13,395,574.55 | 320,121.40 | 24,566.40 | 4,817.56 |
| 应收账款 | 常山南方水泥有限公司 | 12,091,997.48 | 279,325.14 | | |
| 应收账款 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 10,654,700.00 | 246,123.57 | 403,017.70 | 9,309.71 |
| 应收账款 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 10,303,696.00 | 238,015.39 | | |
| 应收账款 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 9,348,500.00 | 3,234,568.85 | 8,312,500.00 | 1,683,926.75 |
| 应收账款 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 8,728,250.00 | 548,536.68 | 5,991,250.00 | 224,824.79 |
| 应收账款 | 江西德安万年青水泥有限公司 | 8,433,438.00 | 510,223.00 | | |
| 应收账款 | 江西丰城南方水泥有限公司 | 8,376,586.24 | 199,634.23 | 16,850.00 | 389.24 |
| 应收账款 | 广德独山南方水泥有限公司 | 7,742,128.44 | 276,533.17 | 8,037,730.82 | 283,361.58 |
| 应收账款 | 中非高岭茂名新材料有限公司 | 7,133,664.69 | 164,787.65 | | |
| 应收账款 | 福建三明南方水泥有限公司 | 7,053,000.00 | 413,242.50 | 7,087,103.45 | 164,987.56 |
| 应收账款 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 6,796,317.77 | 460,224.63 | 5,052,720.36 | 211,522.44 |
| 应收账款 | 长兴南方水泥有限公司 | 6,275,454.37 | 193,807.99 | 11,636,749.98 | 296,858.93 |
| 应收账款 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 6,119,706.67 | 147,103.38 | 153,426.67 | 3,544.16 |
| 应收账款 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 5,382,180.00 | 124,328.36 | | |
| 应收账款 | 含山南方水泥有限公司 | 5,115,952.65 | 118,178.51 | | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 成县祁连山水泥有限公司 | 4,698,278.80 | 110,400.24 | 5,685,277.00 | 131,329.90 |
| 应收账款 | 北新建材(工业)坦桑尼亚有限公司 | 4,594,045.61 | 106,122.45 | | |
| 应收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 4,571,461.00 | 4,571,461.00 | 4,583,261.72 | 4,583,261.72 |
| 应收账款 | 湖南隆回南方水泥有限公司 | 4,470,200.00 | 178,106.50 | 2,001,200.00 | 50,330.50 |
| 应收账款 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 4,369,803.54 | 100,942.46 | 13,237,250.42 | 305,780.48 |
| 应收账款 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 4,198,200.00 | 96,978.42 | | |
| 应收账款 | 中材安徽水泥有限公司 | 3,886,748.17 | 171,521.98 | 12,122,218.66 | 388,572.48 |
| 应收账款 | 滕州中联水泥有限公司 | 3,419,480.50 | 78,990.00 | 3,419,480.50 | 78,990.00 |
| 应收账款 | 抚州市东乡区上陈新材料有限公司 | 3,280,698.94 | 75,784.15 | 38,478.77 | 888.86 |
| 应收账款 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 3,069,500.00 | 362,231.65 | 3,069,500.00 | 252,842.15 |
| 应收账款 | 中材亨达水泥有限公司 | 2,923,455.90 | 327,021.52 | 4,926,195.90 | 345,894.81 |
| 应收账款 | 崇左南方水泥有限公司 | 2,804,643.30 | 64,787.26 | 4,120,000.00 | 95,172.00 |
| 应收账款 | 衢州南方水泥有限公司 | 2,735,756.55 | 63,195.98 | | |
| 应收账款 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 2,725,317.00 | 110,788.53 | 2,714,402.00 | 90,971.35 |
| 应收账款 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 2,723,398.29 | 65,329.88 | 23,398.29 | 540.50 |
| 应收账款 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 2,639,939.63 | 65,016.56 | 2,510,859.63 | 60,931.56 |
| 应收账款 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 2,572,154.65 | 109,866.23 | 1,892,084.54 | 125,128.33 |
| 应收账款 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 2,446,295.22 | 68,338.86 | 521,295.22 | 12,228.92 |
| 应收账款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 2,394,851.00 | 58,111.14 | 2,224,601.00 | 51,388.28 |
| 应收账款 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 2,329,769.90 | 53,817.68 | 7,299,769.90 | 168,624.68 |
| 应收账款 | 广德新杭南方水泥有限公司 | 2,176,450.00 | 59,813.37 | 3,869,338.94 | 89,381.73 |
| 应收账款 | 湖南古丈南方水泥有限公司 | 2,163,000.00 | 49,965.30 | | |
| 应收账款 | 江山南方水泥有限公司 | 1,880,000.00 | 43,428.00 | 1,880,000.00 | 43,428.00 |
| 应收账款 | 中材罗定水泥有限公司 | 1,866,000.00 | 43,104.60 | 24,660.00 | 5,018.31 |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 1,806,155.45 | 41,722.19 | 1,806,155.45 | 41,722.19 |
| 应收账款 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 1,703,647.50 | 195,853.47 | 2,343,647.50 | 129,307.86 |
| 应收账款 | 安徽广德南方水泥有限公司 | 1,700,636.95 | 39,693.54 | 26,592.35 | 748.70 |
| 应收账款 | 南京凯盛国际工程有限公司 | 1,683,100.00 | 276,747.30 | 3,157,100.00 | 264,337.15 |
| 应收账款 | 中材常德水泥有限责任公司 | 1,630,966.22 | 148,437.49 | 1,641,767.92 | 68,591.23 |
| 应收账款 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 1,473,528.00 | 101,615.24 | 763,600.00 | 132,424.91 |
| 应收账款 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 1,212,990.62 | 1,212,990.62 | 2,048,990.62 | 1,263,568.62 |
| 应收账款 | 中国新型建材设计研究院有限公司 | 1,209,000.00 | 27,927.90 | 7,942.00 | |
| 应收账款 | 永登祁连山水泥有限公司 | 1,168,824.00 | 64,052.08 | 606,339.00 | 35,484.48 |
| 应收账款 | 临城中联福石水泥有限公司 | 1,100,000.00 | 66,550.00 | 1,100,000.00 | 66,550.00 |
| 应收账款 | 中材萍乡水泥有限公司 | 1,025,237.07 | 79,011.21 | 3,558,801.07 | 119,490.78 |
| 应收账款 | 昭觉金鑫水泥有限责任公司 | 994,845.18 | 60,188.13 | 2,922,645.18 | 67,513.10 |
| 应收账款 | 天水中材水泥有限责任公司 | 971,000.00 | 22,430.10 | 996,000.00 | 23,007.60 |
| 应收账款 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 960,225.64 | 911,380.64 | 1,288,340.00 | 1,017,444.57 |
| 应收账款 | 富蕴天山水泥有限责任公司 | 951,232.31 | 120,330.89 | 951,232.31 | 21,973.47 |
| 应收账款 | 新疆凯盛建材设计研究院(有限公司) | 900,000.00 | 20,790.00 | 55,447.94 | 7,014.16 |
| 应收账款 | 江西永丰南方水泥有限公司 | 885,000.00 | 885,000.00 | 1,642,000.00 | 930,798.50 |
| 应收账款 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 880,000.00 | 880,000.00 | 880,000.00 | 880,000.00 |
| 应收账款 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 818,230.00 | 764,579.36 | 818,230.00 | 748,496.43 |
| 应收账款 | 天津矿山工程有限公司 | 781,000.00 | 27,952.10 | 1,041,000.00 | 24,047.10 |
| 应收账款 | 四川国大水泥有限公司 | 737,767.31 | 93,084.93 | 740,597.14 | 45,894.30 |
| 应收账款 | 广西金鲤水泥有限公司 | 676,000.00 | 41,465.60 | 676,000.00 | 24,965.60 |
| 应收账款 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 673,428.58 | 112,350.00 | 673,428.58 | 112,350.00 |

| | | | | | |
|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 喀喇沁草原水泥 有限责任公司 | 652,825.75 | 15,173.42 | 120,605.75 | 8,001.27 |
| 应收账款 | 驻马店市豫龙同 力水泥有限公司 | 640,000.00 | 14,784.00 | | |
| 应收账款 | 湖州槐坎南方水 泥有限公司 | 624,000.01 | 14,828.00 | 739,087.12 | 17,486.51 |
| 应收账款 | 中材淄博重型机 械有限公司 | 613,233.00 | 77,573.97 | 774,233.00 | 57,467.10 |
| 应收账款 | 安吉南方水泥有 限公司 | 600,000.00 | 13,860.00 | | |
| 应收账款 | 酒钢（集团）宏 达建材有限责任 公司 | 580,080.00 | 14,150.84 | 189,148.00 | 5,391.01 |
| 应收账款 | 云南永保特种水 泥有限责任公司 | 575,580.00 | 13,295.90 | | |
| 应收账款 | 中材节能股份有 限公司 | 567,993.00 | 158,525.04 | 567,993.00 | 146,361.32 |
| 应收账款 | 中国建材技术装 备有限公司 | 566,000.00 | 566,000.00 | 566,000.00 | 566,000.00 |
| 应收账款 | 云南澄江华荣水 泥有限责任公司 | 565,500.00 | 565,500.00 | 565,500.00 | 565,500.00 |
| 应收账款 | 中材天山（云 浮）水泥有限公 司 | 544,144.00 | 133,059.20 | 544,144.00 | 93,318.42 |
| 应收账款 | 重庆秀山西南水 泥有限公司 | 541,380.00 | 12,505.88 | | |
| 应收账款 | 乌海赛马水泥有 限责任公司 | 527,773.00 | 63,280.27 | 527,773.00 | 29,956.56 |
| 应收账款 | 安徽珍珠水泥集 团股份有限公司 | 520,000.00 | 12,012.00 | | |
| 应收账款 | 山东泉兴水泥有 限公司 | 515,200.00 | 14,777.40 | 60,200.00 | 2,916.54 |
| 应收账款 | 四川泰昌建材集 团有限公司 | 514,500.00 | 65,084.25 | 1,714,500.00 | 103,727.25 |
| 应收账款 | 习水赛德水泥有 限公司 | 512,386.20 | 11,836.12 | 5,700.00 | 344.85 |
| 应收账款 | 中建材国际装备 有限公司 | 504,859.50 | 82,340.46 | 1,124,859.50 | 173,892.34 |
| 应收账款 | 新疆米东天山水 泥有限责任公司 | 488,860.00 | 415,324.00 | 488,860.00 | 393,280.00 |
| 应收账款 | 厦门艾思欧标准 砂有限公司 | 473,464.45 | 30,589.25 | 1,025,464.45 | 26,734.85 |
| 应收账款 | 泰山石膏（忻 州）有限公司 | 463,000.00 | 10,695.30 | 740,800.00 | 17,112.48 |
| 应收账款 | 山东鲁南泰山石 膏有限公司 | 447,500.00 | 27,073.75 | 447,500.00 | 27,073.75 |
| 应收账款 | 葛洲坝洁新（武 汉）科技有限公 司 | 420,179.06 | 53,152.65 | 420,179.06 | 25,420.83 |

| | | | | | |
|------|----------------|------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 393,508.99 | 9,090.06 | 27,242,001.12 | 629,290.23 |
| 应收账款 | 喀什天山水泥有限责任公司 | 380,000.00 | 48,070.00 | 380,000.00 | 48,070.00 |
| 应收账款 | 贵州遵义建安混凝土有限公司 | 361,405.50 | 21,865.03 | 537,724.50 | 12,421.44 |
| 应收账款 | 泰山石膏(福建)有限公司 | 349,500.00 | 8,073.45 | | |
| 应收账款 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 336,101.60 | 9,357.58 | 155,000.00 | 3,580.50 |
| 应收账款 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 323,721.00 | 19,585.12 | 2,971,907.82 | 68,651.08 |
| 应收账款 | 江苏新街南方水泥有限公司 | 317,260.00 | 7,328.71 | | |
| 应收账款 | 江苏宜城南方水泥有限公司 | 317,046.00 | 14,223.34 | 2,167,046.00 | 54,013.40 |
| 应收账款 | 泰山石膏(铜陵)有限公司 | 295,390.00 | 6,823.51 | 295,390.00 | 6,823.51 |
| 应收账款 | 四川德胜集团水泥有限公司 | 294,300.00 | 6,798.33 | 59,031.28 | 1,363.62 |
| 应收账款 | 云南普洱西南水泥有限公司 | 292,000.00 | 292,000.00 | 292,000.00 | 292,000.00 |
| 应收账款 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 289,500.00 | 6,687.45 | 57,900.00 | 1,337.49 |
| 应收账款 | 思南盛世联合建材有限公司 | 289,500.00 | 6,687.45 | | |
| 应收账款 | 四川资中西南水泥有限公司 | 289,358.00 | 19,060.99 | 289,358.00 | 7,565.24 |
| 应收账款 | 山东东华水泥有限公司 | 271,817.71 | 8,395.90 | 68,900.71 | 4,748.24 |
| 应收账款 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 271,200.00 | 6,988.52 | 35,500.00 | 1,081.85 |
| 应收账款 | 溧阳天山水泥有限公司 | 263,034.34 | 28,432.34 | 268,119.34 | 7,076.62 |
| 应收账款 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 261,599.58 | 14,130.91 | 78,220.05 | 4,732.31 |
| 应收账款 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 250,977.14 | 250,977.14 | 225,517.14 | 225,517.14 |
| 应收账款 | 四川成实天鹰水泥有限公司 | 248,381.88 | 5,737.62 | 13,900.00 | 321.09 |
| 应收账款 | 四川威远西南水泥有限公司 | 236,017.47 | 5,452.00 | | |
| 应收账款 | 泰安市泰山纸面石膏板有限公司 | 177,500.00 | 4,100.25 | 355,000.00 | 8,200.50 |
| 应收账款 | 贵州兴义西南水泥有限公司 | 176,000.00 | 22,264.00 | 176,000.00 | 10,648.00 |
| 应收账款 | 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 170,800.00 | 10,333.40 | 170,800.00 | 3,945.48 |

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 应收账款 | 江苏徐舍南方水泥有限公司 | 156,040.00 | 3,604.52 | 134,200.00 | 3,100.02 |
| 应收账款 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 142,600.00 | 8,627.30 | 142,600.00 | 3,294.06 |
| 应收账款 | 浙江裕廊水泥有限公司 | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 |
| 应收账款 | 古浪祁连山水泥有限公司 | 141,985.00 | 3,279.85 | | |
| 应收账款 | 南阳中联水泥有限公司 | 141,800.00 | 8,578.90 | 45,720.00 | 1,056.13 |
| 应收账款 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 135,000.00 | 135,000.00 | 160,000.00 | 101,386.00 |
| 应收账款 | 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 132,000.00 | 3,049.20 | | |
| 应收账款 | 江西贵溪南方水泥有限公司 | 128,000.00 | 2,956.80 | | |
| 应收账款 | 大方永贵建材有限责任公司 | 116,301.29 | 38,121.91 | 116,301.29 | 7,036.23 |
| 应收账款 | 泰山石膏(宜宾)有限公司 | 115,000.00 | 23,402.50 | 115,000.00 | 23,402.50 |
| 应收账款 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 105,520.00 | 40,682.58 | 105,040.00 | 21,375.64 |
| 应收账款 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 104,560.00 | 3,348.84 | 24,960.00 | 576.58 |
| 应收账款 | 青海祁连山水泥有限公司 | 100,100.00 | 6,056.05 | 100,100.00 | 2,312.31 |
| 应收账款 | 滁州中联水泥有限公司 | 98,000.00 | 2,263.80 | 124,250.00 | 2,870.18 |
| 应收账款 | 青州中联水泥有限公司 | 96,000.00 | 2,217.60 | | |
| 应收账款 | 德州晶华集团大坝有限公司 | 95,100.00 | 95,100.00 | 95,100.00 | 95,100.00 |
| 应收账款 | 陇南祁连山水泥有限公司 | 95,000.00 | 2,194.50 | | |
| 应收账款 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 应收账款 | 四川华菱西南水泥有限公司 | 87,151.25 | 11,024.63 | 187,151.25 | 7,582.65 |
| 应收账款 | 贵州德隆水泥有限公司 | 81,800.00 | 10,347.70 | 124,238.80 | 5,929.24 |
| 应收账款 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 68,580.00 | 1,584.20 | | |
| 应收账款 | 合肥固泰自动化有限公司 | 68,000.00 | 26,329.60 | 68,000.00 | 26,329.60 |
| 应收账款 | 达州利森水泥有限公司 | 65,136.43 | 8,239.76 | 85,036.43 | 1,964.34 |
| 应收账款 | 江西玉山万年青水泥有限公司 | 59,800.00 | 1,381.38 | | |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 应收账款 | 郟县中联天广水泥有限公司 | 57,107.00 | 11,621.27 | 57,107.00 | 11,621.27 |
| 应收账款 | 凤阳中都水泥有限公司 | 56,220.00 | 1,298.68 | 518,000.00 | 11,965.80 |
| 应收账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 55,674.09 | 1,286.07 | | |
| 应收账款 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 53,519.00 | 12,462.85 | 64,019.00 | 11,071.02 |
| 应收账款 | 蚌埠中联水泥有限公司 | 51,420.00 | 3,110.91 | 347,420.00 | 8,025.40 |
| 应收账款 | 河南省同力水泥有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 应收账款 | 四川利森建材集团有限公司 | 48,831.00 | 1,128.00 | 488,310.00 | 11,279.96 |
| 应收账款 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 48,685.53 | 2,728.75 | 142,067.83 | 3,281.77 |
| 应收账款 | 邵阳南方水泥有限公司 | 46,987.40 | 1,085.41 | 96,987.40 | 5,454.85 |
| 应收账款 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 45,800.00 | 1,057.98 | | |
| 应收账款 | 文县祁连山水泥有限公司 | 45,000.00 | 1,039.50 | | |
| 应收账款 | 泰安中联水泥有限公司 | 44,640.00 | 1,679.70 | 17,340.00 | 400.55 |
| 应收账款 | 贵州森垚水泥有限公司 | 44,500.03 | 1,027.95 | 0.03 | |
| 应收账款 | 兰溪南方水泥有限公司 | 39,200.00 | 4,958.80 | 39,200.00 | 2,371.60 |
| 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 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 38,000.00 | 877.80 | | |
| 应收账款 | 通辽中联水泥有限公司 | 37,510.00 | 866.48 | 1,561,510.00 | 426,830.88 |
| 应收账款 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 35,520.00 | 820.51 | 35,520.00 | 820.51 |
| 应收账款 | 叶城天山水泥有限责任公司 | 35,425.00 | 2,702.57 | 35,425.00 | 1,694.64 |
| 应收账款 | 汪清北方水泥有限公司 | 34,718.00 | 801.99 | 3,800.00 | 87.78 |
| 应收账款 | 贵州清镇西南水泥有限公司 | 34,661.19 | 4,384.64 | 34,661.19 | 2,097.00 |
| 应收账款 | 江苏溧阳南方水泥有限公司 | 31,500.00 | 6,410.25 | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 应收账款 | 四川利万步森水泥有限公司 | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 应收账款 | 枣庄中联水泥有限公司 | 28,790.00 | 1,407.07 | 19,840.00 | 1,200.32 |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 贵州科特林水泥有限公司 | 28,023.45 | 647.34 | 7,700.00 | 177.87 |
| 应收账款 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 25,000.00 | 1,512.50 | 25,000.00 | 577.50 |
| 应收账款 | 贵州三都西南水泥有限公司 | 21,950.00 | 1,327.98 | 21,950.00 | 507.05 |
| 应收账款 | 曲阜中联水泥有限公司 | 21,100.00 | 487.41 | | |
| 应收账款 | 日照中联水泥有限公司 | 11,600.00 | 267.96 | | |
| 应收账款 | 贵州省松桃高力水泥实业有限公司 | 11,000.00 | 2,238.50 | 11,000.00 | 1,391.50 |
| 应收账款 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 10,695.27 | 1,367.17 | 47,066.60 | 1,087.24 |
| 应收账款 | 辽源市金刚水泥厂 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 应收账款 | 湖州白岷南方水泥有限公司 | 9,880.00 | 228.23 | 6,565,693.21 | 418,449.45 |
| 应收账款 | 凌源市富源矿业有限责任公司 | 8,639.75 | 8,639.75 | 8,639.75 | 8,639.75 |
| 应收账款 | 瓮安县玉山水泥(厂)有限公司 | 6,192.00 | 143.04 | 6,192.00 | 143.04 |
| 应收账款 | 乌兰察布市蒙中水泥有限公司 | 5,600.00 | 129.36 | | |
| 应收账款 | 保定中联水泥有限公司 | 4,315.83 | 99.70 | | |
| 应收账款 | 北新集团建材股份有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| 应收账款 | 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 2,400.00 | 55.44 | 99,600.00 | 2,300.76 |
| 应收账款 | 江西泰和南方水泥有限公司 | 2,083.20 | 806.62 | 2,083.20 | 423.93 |
| 应收账款 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 1,752.59 | 40.48 | 194,074.90 | 4,483.13 |
| 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 | 广元市高力水泥实业有限公司 | 991.00 | 22.89 | | |
| 应收账款 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 345.38 | 43.69 | 345.38 | 43.69 |
| 应收账款 | 金刚水泥(铁岭)有限公司 | | | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
| 应收账款 | 沂南中联水泥有限公司 | | | 1,563,599.98 | 36,119.16 |
| 应收账款 | 泰山玻璃纤维有限公司 | | | 733,500.00 | 16,943.85 |
| 应收账款 | 荣经泰昌益通水泥有限公司 | | | 464,000.00 | 10,718.40 |

| | | | | | |
|------|------------------|---------------|--|---------------|------------|
| 应收账款 | 上海申建水泥装备有限公司 | | | 457,800.00 | 457,800.00 |
| 应收账款 | 四川峨边西南水泥有限公司 | | | 372,000.00 | 8,593.20 |
| 应收账款 | 湖南祁东南方水泥有限公司 | | | 360,587.60 | 8,329.57 |
| 应收账款 | 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | | | 234,000.00 | 5,405.40 |
| 应收账款 | 中建材凯慧国际工程有限公司 | | | 230,544.00 | 5,325.57 |
| 应收账款 | 泰山石膏承德有限公司 | | | 222,225.00 | 28,111.46 |
| 应收账款 | 临沂中联水泥有限公司 | | | 190,000.00 | 24,035.00 |
| 应收账款 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | | | 170,000.00 | 3,927.00 |
| 应收账款 | 丽江古城西南水泥有限公司 | | | 162,000.00 | 3,742.20 |
| 应收账款 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | | | 94,000.00 | 5,687.00 |
| 应收账款 | 湖南安仁南方水泥有限公司 | | | 70,000.00 | 1,617.00 |
| 应收账款 | 江西芦溪南方水泥有限公司 | | | 55,500.00 | 7,020.75 |
| 应收账款 | 东平中联水泥有限公司 | | | 45,500.00 | 1,051.05 |
| 应收账款 | 邓州中联水泥有限公司 | | | 39,600.00 | 914.76 |
| 应收账款 | 遵义恒聚水泥有限公司 | | | 30,940.00 | 714.71 |
| 应收账款 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | | | 25,000.00 | 577.50 |
| 应收账款 | 江苏天山水泥集团有限公司 | | | 12,668.00 | 560.41 |
| 应收账款 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | | | 6,500.00 | 393.25 |
| 应收账款 | 安徽大江股份有限公司 | | | 2,000.00 | 253.00 |
| 应收账款 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | | | 919.64 | 919.64 |
| 预付款项 | 中材节能股份有限公司 | 57,898,744.40 | | 34,301,858.00 | |
| 预付款项 | 兖州中材建设有限公司 | 56,203,874.51 | | 20,904,406.33 | |
| 预付款项 | 中材淄博重型机械有限公司 | 21,866,490.00 | | 25,538,968.00 | |
| 预付款项 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 15,597,700.00 | | 8,552,700.00 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------------|--|---------------|--|
| 预付款项 | 南通万达锅炉有限公司 | 10,342,615.50 | | 6,835,765.50 | |
| 预付款项 | 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 8,043,640.00 | | 1,353,640.00 | |
| 预付款项 | 中材邦业（杭州）智能技术有限公司 | 7,875,322.00 | | 77,500.00 | |
| 预付款项 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 4,147,903.04 | | 1,899,893.56 | |
| 预付款项 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 4,005,790.98 | | 5,157,341.94 | |
| 预付款项 | 中建材（合肥）机电工程技术有限公司 | 3,021,500.00 | | 10,027,958.38 | |
| 预付款项 | 安徽中亚钢结构工程有限公司 | 1,976,286.00 | | | |
| 预付款项 | 中建材矿业投资江苏有限公司 | 1,880,915.97 | | 4,248,973.89 | |
| 预付款项 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 1,465,059.60 | | 6,201,059.60 | |
| 预付款项 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 1,254,991.30 | | 512,152.00 | |
| 预付款项 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 1,216,419.60 | | | |
| 预付款项 | 安徽海金水泥技术发展有限公司 | 924,800.01 | | 737,580.12 | |
| 预付款项 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 532,040.00 | | 532,040.00 | |
| 预付款项 | 合肥固泰自动化有限公司 | 241,600.00 | | 684,000.00 | |
| 预付款项 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 176,166.00 | | 176,166.00 | |
| 预付款项 | 扬州中科半导体照明有限公司 | 146,620.00 | | | |
| 预付款项 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 83,600.00 | | 8,000.00 | |
| 预付款项 | 中建材西南勘测设计有限公司 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 预付款项 | 中国建筑材料科学研究总院 | 50,000.00 | | | |
| 预付款项 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 40,068.83 | | 43,165.16 | |
| 预付款项 | 中建材岩土工程江苏有限公司 | 23,374.32 | | 82,901.16 | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 预付款项 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 20,608.00 | | 20,608.00 | |
| 预付款项 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 15,122.00 | | | |
| 预付款项 | 贵州西南水泥有限公司 | 10,000.00 | | | |
| 预付款项 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 625.00 | | | |
| 预付款项 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | | | 11,560,000.00 | |
| 预付款项 | 贵州瑞溪水泥发展有限公司 | | | 7,956,739.98 | |
| 预付款项 | 建德市新安江建材石料有限公司 | | | 3,945,646.27 | |
| 预付款项 | 龙元建设集团股份有限公司 | | | 3,702,761.85 | |
| 预付款项 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | | | 1,650,000.00 | |
| 预付款项 | 江西东乡南方混凝土有限公司 | | | 1,286,933.75 | |
| 预付款项 | 河南中联节能工程有限公司 | | | 525,000.00 | |
| 预付款项 | 上海新建重型机械有限公司 | | | 465,000.00 | |
| 预付款项 | 合肥中亚环保科技有限公司 | | | 267,000.00 | |
| 预付款项 | 中材节能(武汉)有限公司 | | | 64,912.00 | |
| 预付款项 | 中材高新成都能源技术有限公司 | | | 59,700.00 | |
| 预付款项 | 中材科技股份有限公司 | | | 30,045.00 | |
| 预付款项 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | | | 21,199.20 | |
| 预付款项 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | | | 15,122.00 | |
| 其他应收款 | 中材淄博重型机械有限公司 | 67,413,384.13 | 6,714,557.26 | 67,050,619.56 | 2,343,058.29 |
| 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 | 中建材矿业投资江苏有限公司 | 13,470,389.35 | 350,230.12 | | |
| 其他应收款 | 中国建材集团财务有限公司 | 2,594,746.24 | 67,463.40 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 其他应收款 | 建德南方水泥有限公司 | 2,500,000.00 | 65,000.00 | 2,500,000.00 | 65,000.00 |
| 其他应收款 | 枞阳中材东园环境投资建设有限公司 | 1,125,493.40 | 29,262.83 | 512,886.77 | 13,335.06 |
| 其他应收款 | 南京凯盛国际工程有限公司 | 750,000.00 | 19,500.00 | 100,000.00 | 2,600.00 |
| 其他应收款 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 723,500.00 | 66,829.20 | | |
| 其他应收款 | 江西南方水泥有限公司 | 551,000.00 | 100,526.00 | 551,000.00 | 14,326.00 |
| 其他应收款 | 崇左南方水泥有限公司 | 500,000.00 | 13,000.00 | 500,000.00 | 13,000.00 |
| 其他应收款 | 中国中材集团有限公司 | 429,830.73 | 177,232.25 | 429,830.73 | 77,244.34 |
| 其他应收款 | 固原市六盘山水泥有限责任公司 | 300,000.00 | 7,800.00 | | |
| 其他应收款 | 中材邦业（杭州）智能技术有限公司 | 258,000.00 | 6,708.00 | | |
| 其他应收款 | 云南兴建水泥有限公司 | 240,000.00 | 6,240.00 | | |
| 其他应收款 | 衢州南方水泥有限公司 | 200,000.00 | 26,600.00 | 200,000.00 | 26,600.00 |
| 其他应收款 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 200,000.00 | 5,199.99 | 200,000.00 | 5,200.00 |
| 其他应收款 | 抚州市东乡区上陈新材料有限公司 | 200,000.00 | 5,200.00 | | |
| 其他应收款 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 150,000.00 | 3,900.00 | 200,000.00 | 20,200.00 |
| 其他应收款 | 贵州西南水泥有限公司 | 130,000.00 | 74,100.00 | 130,000.00 | 3,380.00 |
| 其他应收款 | 四川西南水泥有限公司 | 110,000.00 | 3,610.00 | 110,000.00 | 3,610.00 |
| 其他应收款 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 100,000.00 | 34,200.00 | | |
| 其他应收款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 100,000.00 | 2,600.00 | | |
| 其他应收款 | 习水赛德水泥有限公司 | 76,000.00 | 1,976.00 | 40,000.00 | 1,040.00 |
| 其他应收款 | 云南西南水泥有限公司 | 50,000.00 | 1,300.00 | 50,000.00 | 1,300.00 |
| 其他应收款 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 50,000.00 | 1,300.00 | 20,000.00 | 520.00 |
| 其他应收款 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 50,000.00 | 1,300.00 | | |
| 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 | 中国联合水泥集团有限公司 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,244.00 |
| 其他应收款 | 四川峨边西南水泥有限公司 | 20,000.00 | 520.00 | 20,000.00 | 520.00 |
| 其他应收款 | 安顺中安铁源建设工程有限公司 | 19,491.01 | 506.77 | | |
| 其他应收款 | 中材集团科技开发中心有限公司 | 15,616.20 | 5,340.74 | 15,616.20 | 2,076.95 |
| 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 | 4,447.29 | | |
| 其他应收款 | 中材常德水泥有限责任公司 | 8,400.00 | 1,117.20 | 8,400.00 | 848.40 |
| 其他应收款 | 中国建材集团有限公司 | 2,000.00 | 202.00 | 2,000.00 | 52.00 |
| 其他应收款 | 北方水泥有限公司 | 1,000.00 | 26.00 | | |
| 其他应收款 | 陕西中祥大厦有限责任公司 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 其他应收款 | 凌源市富源矿业有限责任公司 | 400.00 | 10.40 | 400.00 | 10.40 |
| 其他应收款 | 中建材国际装备有限公司 | | | 1,000,000.00 | 26,000.00 |
| 其他应收款 | 成县祁连山水泥有限公司 | | | 200,000.00 | 20,200.00 |
| 其他应收款 | 济源中联水泥有限公司 | | | 150,000.00 | 15,150.00 |
| 其他应收款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 | | | 145,759.00 | 49,849.58 |
| 其他应收款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心 | | | 123,500.00 | 123,500.00 |
| 其他应收款 | 兰溪南方水泥有限公司 | | | 100,000.00 | 10,100.00 |
| 其他应收款 | 中材水泥有限责任公司 | | | 100,000.00 | 34,200.00 |
| 其他应收款 | 四川华菱西南水泥有限公司 | | | 79,200.00 | 2,059.20 |
| 其他应收款 | 浙江南方水泥有限公司 | | | 50,000.00 | 1,300.00 |
| 其他应收款 | 洛阳中联水泥有限公司 | | | 20,000.00 | 520.00 |
| 其他应收款 | 无锡天山水泥有限公司 | | | 20,000.00 | 520.00 |
| 其他应收款 | 中国建材技术装备有限公司 | | | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 其他应收款 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | | | 10,000.00 | 260.00 |
| 其他应收款 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | | 500.00 | 13.00 |

| | | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 芜湖南方水泥有限公司 | | | 300.00 | 7.80 |
| 其他应收款 | 江西玉山万年青水泥有限公司 | | | 300.00 | 7.80 |
| 其他应收款 | 保定中联水泥有限公司 | | | 200.00 | 5.20 |
| 应收股利 | 山西桃园环保科技有限公司 | 413,291.13 | | | |
| | 合计 | 903,998,782.03 | 112,088,629.25 | 793,735,635.67 | 111,247,888.44 |

(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 | 中材淄博重型机械有限公司 | 26,979,380.48 | 19,027,010.79 |
| 应付账款 | 兖州中材建设有限公司 | 24,961,262.00 | 24,972,815.74 |
| 应付账款 | 中材节能股份有限公司 | 22,964,016.11 | 23,044,763.91 |
| 应付账款 | 中材供应链管理集团有限公司 | 21,444,126.82 | 21,444,126.82 |
| 应付账款 | 中材邦业（杭州）智能技术有限公司 | 13,761,917.17 | 18,491,251.65 |
| 应付账款 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 13,534,032.50 | 11,287,243.21 |
| 应付账款 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 11,823,372.84 | 10,179,127.13 |
| 应付账款 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 9,906,885.90 | 8,787,242.00 |
| 应付账款 | 南通万达锅炉有限公司 | 8,623,800.00 | 8,623,800.00 |
| 应付账款 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 8,367,319.04 | 8,073,557.91 |
| 应付账款 | 建德市新安江建材石料有限公司 | 7,185,279.98 | |
| 应付账款 | 中材科技股份有限公司 | 6,433,898.60 | 6,987,218.40 |
| 应付账款 | 临沂中联水泥有限公司 | 5,317,565.13 | 3,475,787.27 |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 4,449,822.89 | 4,449,822.89 |
| 应付账款 | 安徽中亚钢结构工程有限公司 | 4,374,800.63 | |
| 应付账款 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 4,095,827.58 | 4,095,827.58 |
| 应付账款 | 中建材岩土工程江苏有限公司 | 3,150,804.22 | 35,027.67 |
| 应付账款 | 中建材矿业投资江苏有限公司 | 2,929,264.86 | 653,933.91 |
| 应付账款 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 2,804,313.25 | 6,332,033.25 |
| 应付账款 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 2,427,058.84 | 2,043,543.75 |
| 应付账款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 1,759,007.26 | 2,534,247.23 |
| 应付账款 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 1,616,000.00 | |
| 应付账款 | 中建材钢构工程有限公司 | 1,341,942.00 | |
| 应付账款 | 安徽海金水泥技术发展有限公司 | 1,296,105.29 | 1,034,173.29 |
| 应付账款 | 中建材（合肥）机电工程技术有限公司 | 1,259,517.00 | 1,156,257.00 |
| 应付账款 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 1,230,700.00 | 1,272,700.00 |
| 应付账款 | 中复新水源科技有限公司 | 898,230.08 | 898,230.08 |
| 应付账款 | 上海新建重型机械有限公司 | 852,000.00 | 852,000.00 |
| 应付账款 | 合肥固泰自动化有限公司 | 562,200.00 | 472,200.00 |
| 应付账款 | 北新房屋有限公司 | 557,400.00 | 557,400.00 |
| 应付账款 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 442,359.46 | 732,900.00 |
| 应付账款 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 432,910.00 | 361,318.20 |
| 应付账款 | 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 368,224.14 | 3,951,224.14 |

| | | | |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中建材富磊（上海）建设有限公司 | 337,217.00 | |
| 应付账款 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 273,470.86 | 314,387.86 |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业建设天津工程有限公司 | 230,902.04 | 230,902.04 |
| 应付账款 | 中材高新成都能源技术有限公司 | 126,000.00 | |
| 应付账款 | 西安墙体材料研究设计院有限公司 | 110,000.00 | |
| 应付账款 | 扬州中科半导体照明有限公司 | 89,068.00 | 35,328.00 |
| 应付账款 | 江苏中凯新材料有限公司 | 88,681.00 | 88,681.00 |
| 应付账款 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 39,675.00 | 19,675.00 |
| 应付账款 | 唐山中轻机械有限公司 | 36,717.68 | |
| 应付账款 | 江西东乡南方混凝土有限公司 | 36,500.00 | |
| 应付账款 | 唐山森普矿山装备有限公司 | 34,926.60 | 34,446.60 |
| 应付账款 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 26,560.00 | |
| 应付账款 | 中建材信息技术股份有限公司 | 25,400.00 | 1,330,400.00 |
| 应付账款 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 24,300.00 | 2,165,440.00 |
| 应付账款 | 中建材集团进出口有限公司 | 11,705.73 | 11,705.73 |
| 应付账款 | 合肥金山科技实业公司 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 应付账款 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | | 105,000.00 |
| 应付账款 | 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 | | 52,553.73 |
| 应付账款 | 中材高新材料股份有限公司 | | 3,861.00 |
| 合同负债 | 江西玉山南方水泥有限公司 | 210,052,360.37 | 47,000.00 |
| 合同负债 | 正安西南水泥有限公司 | 114,464,334.94 | 5,865,086.65 |
| 合同负债 | 云南富源西南水泥有限公司 | 104,073,975.37 | |
| 合同负债 | 徐州中联水泥有限公司 | 60,450,000.00 | |
| 合同负债 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 40,585,122.51 | 33,846,996.76 |
| 合同负债 | 南阳中联水泥有限公司 | 39,310,778.45 | 18,040,725.35 |
| 合同负债 | 建德南方水泥有限公司 | 31,217,214.84 | 177,683,181.74 |
| 合同负债 | 邓州中联水泥有限公司 | 21,617,302.14 | 10,633,778.76 |
| 合同负债 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 21,303,982.30 | |
| 合同负债 | 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 14,800,328.85 | 53.10 |
| 合同负债 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 14,300,884.95 | 19,911.50 |
| 合同负债 | 湖南祁东南方水泥有限公司 | 12,390,007.04 | |
| 合同负债 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 11,069,418.61 | 11,540,938.20 |
| 合同负债 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 9,828,018.34 | 67,433,871.61 |
| 合同负债 | 长兴南方水泥有限公司 | 9,706,194.71 | |
| 合同负债 | 湖南古丈南方水泥有限公司 | 8,892,566.37 | 12,920.35 |
| 合同负债 | 江山南方水泥有限公司 | 8,854,428.69 | |
| 合同负债 | 云南兴建水泥有限公司 | 8,393,278.81 | 382,300.88 |
| 合同负债 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 7,889,026.55 | 23,074,336.28 |
| 合同负债 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 5,621,155.29 | |
| 合同负债 | 南京凯盛国际工程有限公司 | 5,327,707.96 | 2,853,512.41 |
| 合同负债 | 广德独山南方水泥有限公司 | 5,154,155.39 | 2,790,258.45 |
| 合同负债 | 凌源市富源矿业有限责任公司 | 4,867,256.63 | 4,867,256.64 |
| 合同负债 | 江西上高南方水泥有限公司 | 4,832,798.18 | |
| 合同负债 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 3,669,724.77 | 3,669,724.77 |
| 合同负债 | 江西玉山万年青水泥有限公司 | 3,584,070.80 | 86,283.19 |
| 合同负债 | 山东中材工程有限公司 | 3,483,118.71 | 516,876.81 |
| 合同负债 | 青州中联水泥有限公司 | 3,247,793.56 | |
| 合同负债 | 四川国大水泥有限公司 | 3,206,104.91 | |
| 合同负债 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 3,024,442.01 | |

| | | | |
|------|------------------|--------------|---------------|
| 合同负债 | 中建材投资有限公司 | 2,940,000.00 | |
| 合同负债 | 福建三明南方水泥有限公司 | 2,938,492.92 | 9,133,183.19 |
| 合同负债 | 芜湖南方水泥有限公司 | 2,452,071.42 | 3,546,440.60 |
| 合同负债 | 四川利森建材集团有限公司 | 2,299,799.96 | 14,388,737.61 |
| 合同负债 | 衢州南方水泥有限公司 | 2,168,141.59 | 4,148,433.55 |
| 合同负债 | 广西金鲤水泥有限公司 | 2,150,677.25 | 2,150,677.25 |
| 合同负债 | 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 2,146,666.77 | 2,146,666.77 |
| 合同负债 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 2,109,466.63 | 2,109,466.64 |
| 合同负债 | 翁源县中源发展有限公司 | 1,938,053.10 | 176,778.76 |
| 合同负债 | 邵阳南方水泥有限公司 | 1,780,875.56 | 1,006,194.69 |
| 合同负债 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 1,769,911.50 | |
| 合同负债 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 1,732,038.43 | 562,675.97 |
| 合同负债 | 江西永丰南方水泥有限公司 | 1,695,380.37 | |
| 合同负债 | 桐庐南方水泥有限公司 | 1,577,214.31 | |
| 合同负债 | 湖南安仁南方水泥有限公司 | 1,425,155.97 | |
| 合同负债 | 枣庄中联水泥有限公司 | 1,416,598.79 | |
| 合同负债 | 江西泰和南方水泥有限公司 | 1,174,720.03 | |
| 合同负债 | 安吉南方水泥有限公司 | 973,451.33 | |
| 合同负债 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 861,925.81 | 1,741,401.18 |
| 合同负债 | 江苏新街南方水泥有限公司 | 843,296.85 | |
| 合同负债 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 828,097.35 | 2,700,000.00 |
| 合同负债 | 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 767,170.49 | 1,048,672.57 |
| 合同负债 | 中材科技股份有限公司 | 724,033.53 | 724,033.53 |
| 合同负债 | 常山南方水泥有限公司 | 711,288.36 | 59,863,353.56 |
| 合同负债 | 江西南城南方水泥有限公司 | 701,616.06 | 164,424.21 |
| 合同负债 | 溧阳天山水泥有限公司 | 700,000.00 | |
| 合同负债 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 628,582.17 | |
| 合同负债 | 固原市赛马新型建材有限公司 | 627,358.49 | 560,000.00 |
| 合同负债 | 江西丰城南方水泥有限公司 | 562,299.32 | 10,187,949.76 |
| 合同负债 | 崇左南方水泥有限公司 | 530,060.18 | 4,402,000.00 |
| 合同负债 | 山东泉兴水泥有限公司 | 528,301.89 | |
| 合同负债 | 永登祁连山水泥有限公司 | 494,105.31 | 494,105.31 |
| 合同负债 | 中材节能股份有限公司 | 421,582.90 | 399,201.77 |
| 合同负债 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 418,362.83 | 875,571.69 |
| 合同负债 | 中建材国际贸易有限公司 | 396,305.31 | 605,309.73 |
| 合同负债 | 平凉祁连山水泥有限公司 | 393,531.67 | 9,663,364.83 |
| 合同负债 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 366,600.00 | |
| 合同负债 | 中材安徽水泥有限公司 | 333,588.59 | |
| 合同负债 | 成县祁连山水泥有限公司 | 286,838.75 | 778,738.08 |
| 合同负债 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 231,114.47 | 23,037.56 |
| 合同负债 | 溧水天山水泥有限公司 | 209,464.02 | 5,157,629.32 |
| 合同负债 | 中建材行业生产力促进中心有限公司 | 207,657.51 | 2,060,000.00 |
| 合同负债 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 203,362.83 | 17,699.12 |
| 合同负债 | 四川华蓥西南水泥有限公司 | 184,699.49 | |
| 合同负债 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 172,773.09 | |
| 合同负债 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 149,640.00 | |
| 合同负债 | 中材罗定水泥有限公司 | 135,749.20 | 1,414,362.91 |
| 合同负债 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 122,566.38 | 34,070.80 |
| 合同负债 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 94,339.62 | 4,650,442.48 |

| | | | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 51,946.90 | |
| 合同负债 | 叶城天山水泥有限责任公司 | 42,345.14 | |
| 合同负债 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 37,751.34 | 40,015.49 |
| 合同负债 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 33,018.87 | 33,018.87 |
| 合同负债 | 中材常德水泥有限责任公司 | 28,301.89 | 30,000.00 |
| 合同负债 | 浙川中联水泥有限公司 | 17,256.64 | |
| 合同负债 | 江西日江水泥制造有限公司 | 15,849.56 | 15,849.56 |
| 合同负债 | 浙江水泥有限公司 | 14,150.94 | 14,150.94 |
| 合同负债 | 诸暨南方水泥有限公司 | 9,433.96 | 9,433.96 |
| 合同负债 | 登封中联登电水泥有限公司 | 5,309.73 | |
| 合同负债 | 新安中联万基水泥有限公司 | 5,088.50 | 5,088.50 |
| 合同负债 | 湖州南方水泥有限公司 | 4,424.78 | 4,424.78 |
| 合同负债 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 3,185.84 | 3,185.84 |
| 合同负债 | 含山南方水泥有限公司 | 2,654.86 | 2,654.86 |
| 合同负债 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 2,389.38 | 7,638,053.10 |
| 合同负债 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 2,212.39 | 43,716.81 |
| 合同负债 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 1,548.67 | 22,496.98 |
| 合同负债 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 1,407.08 | 627,659.68 |
| 合同负债 | 湖北北新建材有限公司 | 1,061.95 | 1,061.95 |
| 合同负债 | 中材亨达水泥有限公司 | 3.53 | 1,210,976.93 |
| 合同负债 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | | 11,738,938.05 |
| 合同负债 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | | 11,309,734.51 |
| 合同负债 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | | 3,982,300.88 |
| 合同负债 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | | 3,830,480.07 |
| 合同负债 | 中国新型建材设计研究院有限公司 | | 2,357,371.68 |
| 合同负债 | 中材膜材料越南有限公司 | | 2,275,404.80 |
| 合同负债 | 新疆凯盛建材设计研究院(有限公司) | | 1,882,686.69 |
| 合同负债 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | | 1,504,424.78 |
| 合同负债 | 中材萍乡水泥有限公司 | | 1,088,798.77 |
| 合同负债 | 安徽广德南方水泥有限公司 | | 836,400.65 |
| 合同负债 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | | 654,867.26 |
| 合同负债 | 莒县中联水泥有限公司 | | 595,550.20 |
| 合同负债 | 贵州德隆水泥有限公司 | | 573,451.33 |
| 合同负债 | 习水赛德水泥有限公司 | | 370,542.04 |
| 合同负债 | 曲阜中联水泥有限公司 | | 363,716.81 |
| 合同负债 | 广德新杭南方水泥有限公司 | | 265,486.73 |
| 合同负债 | 汪清北方水泥有限公司 | | 223,115.04 |
| 合同负债 | 湖州小浦南方水泥有限公司 | | 7,522.12 |
| 合同负债 | 大连金刚天马水泥有限公司 | | 5,607.08 |
| 合同负债 | 中建材凯慧国际工程有限公司 | | 5,221.24 |
| 合同负债 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | | 4,867.26 |
| 合同负债 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | | 4,424.78 |
| 合同负债 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | | 90.76 |
| 合同负债 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | | 0.01 |
| 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 | 中国建材股份有限公司 | 39,600,000.00 | |
| 其他应付款 | 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 | 1,301,835.85 | |
| 其他应付款 | 安徽中亚钢结构工程有限公司 | 589,360.94 | |
| 其他应付款 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 550,000.00 | |

| | | | |
|-------|--------------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | 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 | 中材淄博重型机械有限公司 | 22,178.26 | 13,396.06 |
| 其他应付款 | 中国建材集团有限公司 | 20,000.00 | 52,600.00 |
| 其他应付款 | 中国中材集团有限公司 | 14,000.00 | 7,000.00 |
| 其他应付款 | 中复新水源科技有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 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 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | | 120,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 中建材（合肥）机电工程技术有限公司 | | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 中国建材集团财务有限公司 | | 4,000.00 |
| 应付股利 | 中国建材股份有限公司 | 13,373,919.64 | 13,373,919.64 |
| | 合计 | 1,203,091,115.75 | 861,777,939.84 |

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 | |
| 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：8.306 元；合同剩余期限：17 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 | 31,245,024.80 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,334,200.00 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2014年7月30日，朝阳兰凌水泥有限公司（以下称“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朝阳兰凌公司支付工程款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。2019年11月27日，鉴定机构出具工程造价咨询鉴定报告，2020年4月28日本公司邯郸工程建设分公司注销，其有关本案的权利义务由邯郸中材建设有限责任公司（以下称“邯郸中材”）承继。2021年4月13日朝阳仲裁委员会作出朝裁字（2021）43号裁决书，根据裁决书的内容，最终朝阳兰凌公司应支付邯郸中材各种费用共计268万元。裁决生效后，朝阳兰凌公司未履行裁决，邯郸中材向法院申请执行，2021年5月19日朝阳市中级人民法院作出（2021）辽13执82号《受理案件通知书》，决定立案执行，现本案在执行程序中。

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

（2）2015年6月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为公司控股子公司Energy structure and Infra Company银行授信提供最高担保金额为8,160万里亚尔的保证担保。截至报告期末，授信项下担保无余额。

（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提供连带保证责任，截至报告期末，担保余额27,860万欧元。

（4）2019年5月16日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司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在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额为2,000万美元，截至报告期末，授信项下担保无余额；批准公司为公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与进出口银行的借款合同项下债务承担最高额4亿元的连带责任保证担保，截至报告期末，担保余额为3亿元。

（5）2019年9月6日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》，批准公司按照对参股公司SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM COMPANY LIMITED（中材膜材料越南公司）的持股比例为其境外融资提供总额不超过360万美元的担保。截止报告期末，担保余额折合人民币为1,959.31万元。

(6) 2019年10月16日, 公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》, 批准公司为公司全资子公司中材国际环境工程(北京)有限公司执行的临沂10万吨/年危废处置项目和淮南5万吨/年废有机溶剂回收利用项目银行贷款融资进行担保, 担保金额为11,178万元。截止报告期末, 担保余额为8,778万元。

(7) 2020年2月3日, 公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司浙江中材工程设计研究院有限公司在中国农业银行杭州半山支行的借款融资提供7,000万元最高额连带责任保证担保。截止报告期末, 担保余额为1,029.80万元。

(8) 2020年7月23日, 公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司中材海外工程有限公司在花旗银行和汇丰银行的授信提供连带责任担保, 担保金额为1.1亿美元, 担保授信期限为公司股东大会通过之日起一年。截至报告期末, 该授信项下担保余额约合人民币2,744.22万元。

3、其他或有负债

截至报告期末, 中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共252笔, 余额约为人民币31.62亿元。

(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

8、 其他

√适用 □不适用

1. 中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司之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，中方员工已全部撤离叙利亚，项目后期的进展情况取决于叙利亚后续局势的发展。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |

| | |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 335,941,363.07 |
| 1 至 2 年 | 131,947,291.31 |
| 2 至 3 年 | 11,098,174.70 |
| 3 至 4 年 | 1,343,054.00 |
| 4 至 5 年 | 12,893,080.47 |
| 5 年以上 | 78,176,522.57 |
| 合计 | 571,399,486.12 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 571,399,486.12 | 100 | 96,116,753.09 | 16.82 | 475,282,733.03 | 698,947,225.65 | 100 | 117,153,237.95 | 16.76 | 581,793,987.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 515,828,879.41 | 90.27 | 96,116,753.09 | 18.63 | 419,712,126.32 | 663,722,854.38 | 94.96 | 117,153,237.95 | 17.65 | 546,569,616.43 |
| 合并范围内关联方组合 | 55,570,606.71 | 9.73 | 0 | 0 | 55,570,606.71 | 35,224,371.27 | 5.04 | 0 | 0 | 35,224,371.27 |
| 合计 | 571,399,486.12 | / | 96,116,753.09 | / | 475,282,733.03 | 698,947,225.65 | / | 117,153,237.95 | / | 581,793,987.70 |

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: 合并范围内关联方组合

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 (%) |
| 中材海外工程有限公司 | 2,795,970.35 | | |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 6,958,900.00 | | |
| 苏州中材建设有限公司 | 9,381,045.10 | | |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 621,705.60 | | |
| 邯郸中材建设有限责任公司 | 1,043,950.99 | | |
| 尼日利亚 FABCOM 彩板厂 | 28,682,500.67 | | |
| 河南中材环保有限公司 | 6,002,244.00 | | |
| 中材建设有限公司 | 84,290.00 | | |
| 合计 | 55,570,606.71 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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 | 303,848,700.42 | 7,018,904.97 | 2.31 |
| 1—2年 | 115,999,162.85 | 7,017,949.36 | 6.05 |
| 2—3年 | 10,524,759.10 | 1,331,382.02 | 12.65 |
| 3—4年 | 1,343,054.00 | 273,311.49 | 20.35 |
| 4—5年 | 5,936,680.47 | 2,298,682.68 | 38.72 |
| 5年以上 | 78,176,522.57 | 78,176,522.57 | 100.00 |
| 合计 | 515,828,879.41 | 96,116,753.09 | |

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 | 117,153,237.95 | -21,036,484.86 | | | | 96,116,753.09 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 117,153,237.95 | -21,036,484.86 | | | | 96,116,753.09 |

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 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|--|----------------|-------|-------------------|---------------|
| Dangote Industries Free Zone Development Company | 66,141,154.77 | 1 年以内 | 11.58 | 1,527,860.68 |
| PT. SEMEN IMASCO ASIATIC | 60,445,436.08 | 1-2 年 | 10.58 | 3,450,559.70 |
| 中国国际基金有限公司 | 47,729,873.90 | 5 年以上 | 8.35 | 47,729,873.90 |
| 天水祁连山水泥有限公司 | 30,215,432.85 | 1-2 年 | 5.29 | 1,828,033.67 |
| DANGOTE INDUSTRIES LTD | 27,777,926.67 | 1 年以内 | 4.86 | 641,670.11 |
| 合计 | 232,309,824.27 | — | 40.66 | 55,177,998.06 |

(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 | | |
| 应收股利 | 768,459,583.60 | 763,679,476.58 |
| 其他应收款 | 2,581,096,704.25 | 2,472,657,465.22 |
| 合计 | 3,349,556,287.85 | 3,236,336,941.80 |

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

(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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 108,015,249.85 | 108,015,249.85 |
| 苏州中材建设有限公司 | 48,658,482.13 | 45,176,636.14 |
| 中材机电备件有限公司 | 11,595,289.95 | 11,595,289.95 |
| 唐山中材重型机械有限公司 | 11,248,844.73 | 11,248,844.73 |
| 中材(天津)重型机械有限公司 | 23,523,939.72 | 23,523,939.72 |
| 中材天安(天津)工程有限公司 | 16,050,000.00 | 16,050,000.00 |
| 安徽节源环保科技有限公司 | 90,641,539.70 | 90,641,539.70 |
| 浙江中材工程设计研究院有限公司 | 17,768,301.78 | 17,768,301.78 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 196,614,237.36 | 196,614,237.36 |
| 邯郸中材建设有限责任公司 | 19,084,157.23 | 18,008,669.17 |
| 常熟中材装备重型机械有限公司 | 18,601,349.99 | 18,601,349.99 |
| 中材建设有限公司 | 184,722,794.12 | 184,722,794.12 |
| 中材海外工程有限公司 | 20,600,849.72 | 20,600,849.72 |
| 中材宁锐(上海)国际物流有限公司 | 1,334,547.32 | 1,111,774.35 |
| 合计 | 768,459,583.60 | 763,679,476.58 |

(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 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 359,900,156.33 |
| 1至2年 | 745,222,461.18 |
| 2至3年 | 448,731,424.15 |
| 3至4年 | 532,223,125.31 |
| 4至5年 | 372,878,248.40 |
| 5年以上 | 698,792,497.36 |
| 合计 | 3,157,747,912.73 |

(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 | 53,589,776.70 | 67,652,239.91 |
| 代垫费用 | 17,322,132.69 | 16,618,116.80 |
| 备用金/个人借款 | 25,916,742.60 | 25,242,235.30 |
| 往来款 | 3,040,951,865.62 | 2,933,992,923.99 |
| 质保金 | 4,845,517.39 | 49,567.85 |
| 其他 | 15,121,877.73 | 2,083,429.80 |
| 合计 | 3,157,747,912.73 | 3,045,638,513.65 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | | 20,125,359.30 | 552,855,689.13 | 572,981,048.43 |
| 2021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 | | 3,670,160.05 | | 3,670,160.05 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日 余额 | | 23,795,519.35 | 552,855,689.13 | 576,651,208.48 |

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 | |
| 其他应收 款坏账准 备 | 572,981,048.43 | 3,670,160.05 | | | | 576,651,208.48 |
| 合计 | 572,981,048.43 | 3,670,160.05 | | | | 576,651,208.48 |

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 |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 中国中材 海外科技 发展有限 公司 | 往来款 | 746,094,028.75 | 4 年以内 及 5 年以 上 | 23.63 | 536,483,689.13 |
| 苏州中材 建设有限 公司 | 往来款 | 715,878,938.87 | 5 年以内 | 22.67 | |
| 成都建筑 材料工业 设计研究 院有限公 司 | 往来款 | 530,677,749.25 | 4 年以内 | 16.81 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|-------------------|-------|----------------|
| 安徽节源环保科技有限公司 | 往来款 | 447,345,437.08 | 1至2年 及4至5 年 | 14.17 | |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 往来款 | 120,969,716.12 | 3年以内 | 3.83 | |
| 合计 | / | 2,560,965,870.07 | / | 81.11 | 536,483,689.13 |

(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 | 4,631,006,066.94 | 384,201,746.72 | 4,246,804,320.22 | 4,631,006,066.94 | 384,201,746.72 | 4,246,804,320.22 |
| 对联营、合营企业投资 | 164,059,289.13 | | 164,059,289.13 | 161,624,614.87 | | 161,624,614.87 |
| 合计 | 4,795,065,356.07 | 384,201,746.72 | 4,410,863,609.35 | 4,792,630,681.81 | 384,201,746.72 | 4,408,428,935.09 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 1,384,510,167.88 | | | 1,384,510,167.88 | | |
| 中材国际贸易（北京）有限公司 | 75,174,479.10 | | | 75,174,479.10 | | |
| 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 | | |
| 浙江中材工程设计研究院有限公司 | 7,062,305.00 | | | 7,062,305.00 | | |
| 中材天安（天津）工程有限公司 | 5,350,000.00 | | | 5,350,000.00 | | |
| 中材建设有限公司 | 275,817,353.09 | | | 275,817,353.09 | | |
| 中国中材海外科技发展有限公司 | 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 | | |
| 中材国际环境工程（北京）有限公司 | 109,940,000.00 | | | 109,940,000.00 | | |
| 中国中材国际（香港）有限公司 | 158,052,342.00 | | | 158,052,342.00 | | |
| 邯郸中材建设有限责任公司 | 209,710,353.66 | | | 209,710,353.66 | | |
| 能源和基建有限公司 | 33,978,121.00 | | | 33,978,121.00 | | |
| 中材国际（马来西亚）有限公司 | 2,404,898.67 | | | 2,404,898.67 | | |
| 江苏水泥工程杂志社 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| HAZEMAG&EPR GmbH | 800,030,400.00 | | | 800,030,400.00 | | 144,635,492.52 |
| 中材海外工程有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--|------------------|--|----------------|
| 安徽节源环保科技有限公司 | 1,007,470,100.00 | | | 1,007,470,100.00 | | 150,584,325.71 |
| 中材宁锐(上海)国际物流有限公司 | 9,350,000.00 | | | 9,350,000.00 | | |
| 中材(天津)控制工程有限公司 | 6,324,000.00 | | | 6,324,000.00 | | |
| 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 | | |
| FabcomStructuralLTD | 6,976,500.00 | | | 6,976,500.00 | | |
| 合计 | 4,631,006,066.94 | | | 4,631,006,066.94 | | 384,201,746.72 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 25,082,009.84 | | | 1,585,644.52 | | | | | | 26,667,654.36 | |
| 枞阳中材东园环境投资建设有限公司 | 93,509,100.00 | | | | | | | | | 93,509,100.00 | |
| 中材膜材料越南公司 | 12,056,040.91 | | | -326,386.14 | | | | | | 11,729,654.77 | |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 30,977,464.12 | | | 1,175,415.88 | | | | | | 32,152,880.00 | |
| 小计 | 161,624,614.87 | | | 2,434,674.26 | | | | | | 164,059,289.13 | |
| 合计 | 161,624,614.87 | | | 2,434,674.26 | | | | | | 164,059,289.13 | |

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 | 2,960,710,039.60 | 2,780,687,754.85 | 2,558,487,976.85 | 2,251,801,755.12 |
| 其他业务 | 8,746,851.11 | 1,668,124.82 | 7,371,072.72 | 6,605,129.31 |
| 合计 | 2,969,456,890.71 | 2,782,355,879.67 | 2,565,859,049.57 | 2,258,406,884.43 |

(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 | 396,182,817.01 | 445,615,904.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,434,674.26 | 864,453.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -35,070,379.00 |
| 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 | 7,536,400.00 | 811,382.55 |
| 合计 | 406,197,290.27 | 412,221,361.53 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 11,545,125.94 | 附注七 73 |
| 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） | 26,506,572.38 | 附注七 67、74 |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | 14,929,493.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 7,730,155.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,321,099.39 | |
| 所得税影响额 | -10,441,460.33 | |
| 少数股东权益影响额 | -365,153.94 | |
| 合计 | 54,225,831.97 | |

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 | 6.38 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.89 | 0.37 | 0.37 |

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

董事长：刘燕

董事会批准报送日期：2021年8月18日

修订信息

适用 不适用