



中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017-25

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 698,652,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	164

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中钢国际工程技术股份有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会，是本公司的实际控制人
中钢集团	指	中国中钢集团公司，是本公司的控股股东
中钢股份	指	中国中钢股份有限公司，为中钢集团控股子公司，是本公司的第一大股东
中钢资产	指	中钢资产管理有限责任公司，为中钢集团全资子公司，是本公司股东、中钢集团一致行动人
中钢设备	指	中钢设备有限公司，为本公司全资子公司
中钢设计院	指	中钢集团工程设计研究院有限公司，为中钢设备全资子公司
中钢天澄	指	中钢集团天澄环保科技股份有限公司，为中钢设备控股子公司
武汉天昱	指	武汉天昱智能制造有限公司，中钢设备为其第一大股东
CuDeco Ltd.	指	澳大利亚证券交易所上市公司，主要从事铜矿资源开采，为中钢设备参股公司
中钢马矿院	指	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司，为中钢股份全资子公司
马矿院工勘公司	指	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司，为中钢马矿院全资子公司
中钢吉炭	指	中钢集团吉林炭素股份有限公司，为公司重组前名称
重钢铁业	指	重庆钢铁集团铁业有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中钢国际	股票代码	000928
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中钢国际工程技术股份有限公司		
公司的中文简称	中钢国际		
公司的外文名称（如有）	Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SINOSTEEL ENTEC		
公司的法定代表人	陆鹏程		
注册地址	吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号 10 楼 1002、1003		
注册地址的邮政编码	132002		
办公地址	北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层； 吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层		
办公地址的邮政编码	100080；132002		
公司网址	<a href="http://mecc.sinosteel.com">http://mecc.sinosteel.com</a>		
电子信箱	entec@mecc.sinosteel.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘质岩	尚晓阳
联系地址	北京市海淀区海淀大街 8 号	北京市海淀区海淀大街 8 号
电话	010-62688196	010-62686202
传真	010-62686203	010-62686203
电子信箱	entec@mecc.sinosteel.com	entec@mecc.sinosteel.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91220201124539630L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1
签字会计师姓名	王秀萍、谭建敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华西证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层	马加墩、李正	2016年12月12日至2017年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层	张紫清、张什	2014年7月4日至2017年12月31日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	9,443,733,859.99	9,751,282,013.99	9,768,641,481.35	-3.33%	11,061,334,031.30	10,724,571,900.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,412,895.81	470,184,207.95	471,636,383.47	8.65%	182,475,491.54	159,305,841.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	558,980,271.95	534,760,106.79	534,760,106.79	4.53%	-71,135,656.94	-91,506,856.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,398,750,766.40	484,284,089.42	485,566,861.51	-388.07%	538,703,870.93	538,122,905.53

基本每股收益（元/股）	0.7917	0.7317	0.7340	7.86%	0.3416	0.2982
稀释每股收益（元/股）	0.7917	0.7317	0.7340	7.86%	0.3416	0.2982
加权平均净资产收益率	15.90%	18.09%	17.71%	-1.81%	8.94%	7.94%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	13,675,602,441.45	13,445,014,061.27	13,507,643,647.03	1.24%	10,708,842,862.76	10,772,200,118.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,199,708,523.53	2,832,436,043.95	2,840,922,130.73	47.83%	2,367,418,099.59	2,373,749,713.89

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,527,894,747.83	2,443,377,498.92	1,950,997,447.87	3,521,464,165.37
归属于上市公司股东的净利润	102,272,380.37	145,697,224.65	136,882,065.13	127,561,225.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,848,724.73	146,799,818.17	137,929,828.27	174,401,900.78
经营活动产生的现金流量净额	-621,697,009.91	-425,500,617.32	91,404,641.18	-442,957,780.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,321.35	-191,838.18	174,970.87	
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）	10,097,927.91	8,009,100.00	3,595,431.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,551,190.44			
债务重组损益	-852,311.38	6,105,483.25		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,853,589.52	2,074,536.46	242,284,317.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		7,498,017.96		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,777,942.39	148,637.80	6,353,015.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,557,271.17	-78,764,305.64		
减：所得税影响额	2,468,516.01	4,845,921.75	2,678,720.15	
少数股东权益影响额（税后）	-320,457.33	3,157,433.22	-1,083,681.92	
合计	-46,567,376.14	-63,123,723.32	250,812,697.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的经营性资产中钢设备有限公司是集国内外钢铁、矿山、电力、煤焦化工、节能环保、基础设施等领域工程总承包、成套设备及备品备件供应、工程项目管理、工程及设备监理、机电产品设计与制造为一体，开展专业化、国际化经营的工程技术公司。中钢设备主要业务分为以钢铁、电力、煤焦化工和矿山项目建设为主的工业工程和工业服务、以城市基础设施PPP和城市单轨交通为主的市政工程和投资运营业务、以大气及固废治理、清洁能源利用为主的节能环保、以智能制造和新材料产业为核心的高新技术四大板块。

2016年，公司紧紧把握国家“一带一路”战略和国际产能合作的重要机遇，狠抓市场开拓、业务和商业模式创新、项目执行，继续推进“国际化、多元化”战略转型，保持了稳健增长的良好态势。成功签署伊朗综合钢厂、俄罗斯烧结、玻利维亚综合钢厂、西上庄低热值煤热电、阿尔及利亚球团、阿尔及利亚直接还原铁等一批国内外重大工程项目，签约合同金额以及在手合同额均较去年同期有较大增长。

此外，公司继续加大基础设施领域BOT、PPP项目的开拓力度，在污水处理、发电、道路建设及土地整理、节能环保、煤焦化工等领域取得了积极的成果。武汉天昱金属3D打印技术市场化推广也取得了较大进展。

2016年，在全国“勘察设计行业工程总承包完成合同额百名排序”中，公司工程总承包完成合同额位列全行业第13名。公司连续8年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的“全球最大250家国际承包商和最大250家全球承包商”，分别名列第190位和160位。公司承建的土耳其ICDAS BIGA电站2号机组工程获得2016-2017年度国家优质工程奖。公司所属企业多个项目荣获省、部级优秀工程设计、咨询奖及冶金科学技术奖。中钢天澄正在执行的《城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料》项目被列入“十三五”国家重点研发计划。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	参与 CuDeco Ltd. 公司配股 1,656.37 万元
固定资产	主要为抵账资产机械设备、生产厂房等建筑物 17,786.02 万元
无形资产	抵账土地资产重庆市江津区夏坝镇土地使用权 7,847.81 万元
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力体现在以下几点：

#### （1）运营管理优势

公司对自身业务流程和业务部门组织架构进行了持续的梳理和再造，完成了各业务部门向专业领域纵深发展、面对钢铁联合企业项目进行联合作战、发挥公司整体优势的重大转变。同时，按照国际通行的工程技术公司模式，建立了新的绩效管理体系和与之配套的薪酬管理体系，建立起“市场开发与商务—专业技术支持—设备采购与项目管理—产品监造与施工管理—开车服务—交钥匙”流水线式的大工业管理模式。公司实现了由单个工程项目总承包向大型钢铁联合企业综合配套项目总承包的转变及工程项目承包建设由规划设计、土建施工、安装调试到开工及生产指导、备件集成供应全流程服务的两大飞跃。目前公司经营模式正在向EPC建设+融资服务及BOT项目投资+运营管理发展，项目管理模式已由钢铁行业向非钢领域延伸，业务内涵日益丰富。

#### （2）行业资质优势

经过多年的积累和发展，公司及所属企业已拥有冶金行业、建筑行业（建筑工程）、电子通信广电行业（通信铁塔）、环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级工程设计资质，钢铁、建筑、生态建设和环境工程专业甲级工程咨询资质，通信信息、市政公用工程、火电、有色冶金专业乙级工程咨询资质，石油化工行业工程施工总承包二级，冶炼工程施工总承包二级，对外承包工程、特种设备设计、设备监理（炼铁、炼钢、连铸、轧钢、特殊钢、城镇垃圾处理设备等甲级）等齐全的行业资质，设有国家环境保护工业烟气控制工程技术中心、国家工业烟气除尘工程技术研究中心。2016年，中钢天澄与清华大学联合申报的“烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室”已通过国家发改委审核，目前正在建设过程中。

为适应PPP项目拓展需要，公司于2016年完成了对衡阳中钢衡重工程有限公司70%股权的收购，并更名为湖南中钢设备工程有限公司，该公司具备特种设备安装改造维修许可（压力容器安装一级、工业管道GC2）。公司还于2017年1月完成了对湖南万力建设集团市政工程有限公司100%股权的收购，并更名为湖南中钢设备市政工程有限公司，该公司具备建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级资质。

#### （3）国际化运营优势

公司积极落实国家“走出去”及“一带一路”的发展战略，坚定不移地走国际化经营的道路，是冶金工程领域最早走出去的中国企业，在海外冶金工程市场享有较高的声誉，创下了中国企业海外工程承包和冶金成套设备出口的七个最大，印度JSL球团项目、土耳其ISDEMIR4#高炉项目、土耳其ICDAS BIGA电站2号机组工程、哈萨克斯坦AMT钢厂项目等，分别荣获国家优质工程奖、冶金行业优质工程奖等奖项，综合竞争实力不断增强，已成为国际冶金工程领域具有重要影响力的工程技术公司和最有竞争力的中国企业，并在此基础上逐步向其他领域发展。特别是在电力与能源领域市场开拓方面取得积极成果，2016年成功签署阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目、玻利维亚穆通钢铁公司年产15万吨综合钢厂项目、阿尔及利亚年产400万吨球团项目等一批重点海外项目。

#### （4）多元化业务优势

公司认真分析研判宏观经济和钢铁行业发展形势，审视和梳理自身发展思路，提出以满足客户多元化需求为根本、实现企业价值创造和为企业提供更全流程一体化服务的理念，制定了复制公司冶金建设行业的成功管理模式，积极开展相关业务领域多元化经营的发展思路。加强冶金主流程上下游业务的开发，加强矿山、环保、电力等领域的工程承包业务开拓；延伸服务链条，积极推进工业气体、城市污水处理等业务领域的市场开发；把握地方国有煤炭、化工企业对能源、环保的需求，加强与其在煤焦化工、环保节能领域的深度合作。

2016年，澳大利亚巴莱石榴石选矿厂项目、西上庄低热值煤热电项目等一批多元化领域项目相继签约并顺利执行，标志着公司在矿业、电力、煤焦化工、节能环保等业务领域市场开拓实现了重大突破。以“工业工程和服务、PPP领域项目运营、节能环保、高新技术”为核心的四大板块业务初步确定，标志着公司多元化业务发展又上了一个新台阶。

#### （5）资源整合优势

2010年以来，公司更加清晰的提出大力培育国际工程承包商的五大核心能力。经过多年的发展和积累，公司具备了为客户提供从项目前期规划、工程设计、采购施工、安装调试、开车服务、保驾护航、运营维护、备件供应、融资安排及其它延伸服务的“一站式”解决问题的能力；与此同时，拥有一批包括国内外设计公司、知名制造商、金融机构、施工企业在内的全流程服务的稳定的合作伙伴。特别是结合工程总承包业务作为资金密集型、技术密集型产业的特点，将资本运作视为满足客户需求、为客户创造价值的重要能力。积极利用融资租赁、买方信贷等金融工具，通过产业资本与金融资本的有机结合，在为客户解决因资金短缺而项目缓建难题的同时，增加和创造了自身的市场机会，在掌控总体风险的前提下实现金融机构、业主和自身合作共赢的局面。充分利用海外机构桥头堡的作用，引进国外先进技术，结合国内的市场资源，发展公司新的业务板块。

#### （6）技术创新优势

截至目前，公司及所属企业拥有专利84项，其中发明专利21项；累计主编及参编的国家标准、规范共32项。公司重视科技创新，团队行业经验丰富，拥有众多的技术专业人才，参与多项国家级课题攻关，具备较强的技术创新优势和技术实力。

#### （7）品牌和市场优势

公司始终坚持“双赢理念”，贴近市场，努力适应用户需求变化，不断为用户提供优质的服务和产品，在工程项目市场建立了良好的信誉。在承揽项目和开发市场过程中注重品牌建设，坚持做到“承揽一个项目，树立一个品牌”。通过不懈的努力，“中钢”品牌已在国内外工程项目市场具有较高的知名度、美誉度和诚信度。

公司已搭建起较为完善的国际化经营网络，在沙特、土耳其、阿尔及利亚、加拿大、巴西、俄罗斯、玻利维亚、马来西亚、巴基斯坦成立分、子公司，在埃塞俄比亚、伊朗、印尼、德国设立代表处，在埃及、津巴布韦、南非建立联络处，并发展了一批较为稳定的国外代理商队伍，同时借助控股股东的海外机构，支撑了公司的海外市场拓展；已形成了以土耳其、伊朗为代表的西亚中东，以俄罗斯、哈萨克斯坦为代表的俄语区，以印度、巴基斯坦为代表的南亚，以印尼、马来西亚为代表的东南亚四个比较成熟的工程项目市场，日韩、欧美两个稳定的单机与备品备件市场，以及以巴西、玻利维亚、哥伦比亚为代表的南美和以埃塞俄比亚、津巴布韦、南非为代表的非洲两个新兴市场。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司实现销售收入94.44亿元，归属于上市公司股东的净利润5.12亿元。公司全资子公司中钢设备实现盈利（扣除非经常性损益）5.54亿元，完成了前次重大资产重组的盈利承诺。截止报告期末，公司资产总额为136.76亿元，同比增加1.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为42.00亿元，同比增加47.83%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,443,733,859.99	100%	9,768,641,481.35	100%	-3.33%
分行业					
工程总承包	8,497,294,397.08	89.98%	8,793,064,100.27	90.01%	-3.36%
国内外贸易	829,792,305.21	8.79%	892,589,218.45	9.14%	-7.04%
服务收入	100,954,710.18	1.07%	65,188,509.49	0.67%	54.87%
其他业务	15,692,447.52	0.17%	17,799,653.14	0.18%	-11.84%
分产品					
工程总承包	8,497,294,397.08	89.98%	8,793,064,100.27	90.01%	-3.36%
国内外贸易	829,792,305.21	8.79%	892,589,218.45	9.14%	-7.04%
服务收入	100,954,710.18	1.07%	65,188,509.49	0.67%	54.87%
其他业务	15,692,447.52	0.17%	17,799,653.14	0.18%	-11.84%
分地区					
国内	4,475,211,012.02	47.39%	7,016,047,678.94	71.82%	-36.21%
国外	4,968,522,847.97	52.61%	2,752,593,802.41	28.18%	80.50%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程总承包	8,497,294,397.08	6,864,787,143.09	19.21%	-3.36%	-6.54%	2.74%
分产品						
工程总承包	8,497,294,397.08	6,864,787,143.09	19.21%	-3.36%	-6.54%	2.74%
分地区						
国内	4,475,211,012.02	3,780,029,001.35	15.53%	-36.21%	-39.36%	4.50%
国外	4,968,522,847.97	3,965,816,522.20	20.18%	80.50%	84.32%	-1.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

否

澳大利亚CUDECO铜矿项目、伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目、湖北金盛兰高炉和烧结项目、渤海煤焦化综合节能工程焦化项目顺利建成投产。伊朗ZARAND综合钢厂项目、Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目、阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目等国内外重点项目执行顺利。

其中，澳大利亚CUDECO铜矿项目全流程贯通，顺利产出铜精矿粉，成为公司在发达国家承建完成的第一个完整的矿业工程总承包项目，对公司立足并深入拓展国际矿业工程建设领域市场具有重要的里程碑意义。渤海煤焦化综合节能工程焦化项目顺利投产，使公司成为国内第二家具备7米以上大型顶装焦炉自主设计能力的工程技术公司。公司承建的第一套年产250万吨带式焙烧球团项目在伊朗SISCO建成投产，其核心技术与设备完全自主研发与设计，填补了国内技术空白，设备制造全部实现国产化，为顺利中标Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA公司年产400万吨球团EPC总承包项目奠定了良好技术和市场基础。

伊朗ZARAND综合钢厂项目执行顺利、项目回款正常、盈利大幅超过预期，很好地支持了公司的现金流。Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目正式启动，做好该项目的执行工作，不仅能进一步提升公司海外工程总承包实力，还将填补公司在直接还原铁工程技术方面的业绩空白，为公司拓展非洲和中东市场奠定更加坚实的业绩基础。

具体项目执行情况，参见第五节十七、5.重要的经营合同。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	工程总承包	6,864,787,143.09	88.63%	7,345,070,890.98	87.60%	-6.54%
国内外贸易	国内外贸易	818,061,900.80	10.56%	983,172,769.81	11.73%	-16.79%
服务收入	服务收入	52,270,180.08	0.67%	44,878,054.54	0.54%	16.47%
其他业务	其他业务	10,726,299.58	0.14%	11,711,208.42	0.14%	-8.41%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期合并范围变化情况详见“第十一节”之“八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,701,107,011.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	2,753,276,079.96	29.15%
2	客户 2	1,055,754,209.98	11.18%
3	客户 3	1,014,564,966.02	10.74%
4	客户 4	485,922,054.00	5.15%
5	客户 5	391,589,701.67	4.15%
合计	--	5,701,107,011.63	60.37%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,255,242,343.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.03%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	315,897,435.86	4.08%
2	供应商 2	283,471,575.28	3.66%
3	供应商 3	234,629,874.10	3.03%
4	供应商 4	219,585,421.69	2.83%
5	供应商 5	201,658,037.01	2.60%
合计	--	1,255,242,343.94	16.21%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,423,595.56	16,360,454.72	0.39%	
管理费用	431,602,112.75	411,904,825.56	4.78%	
财务费用	39,396,642.56	5,867,981.16	571.38%	主要是本年度利息支出及对供应商现金折扣减少

## 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,712,896,607.46	8,568,846,969.51	-9.99%
经营活动现金流出小计	9,111,647,373.86	8,083,280,108.00	12.72%
经营活动产生的现金流量净额	-1,398,750,766.40	485,566,861.51	-388.07%
投资活动现金流入小计	674,060,488.34	284,338,280.78	137.06%
投资活动现金流出小计	561,350,807.56	554,150,347.96	1.30%
投资活动产生的现金流量净额	112,709,680.78	-269,812,067.18	123.22%

筹资活动现金流入小计	2,124,242,190.21	1,207,934,468.97	75.86%
筹资活动现金流出小计	1,202,049,550.60	1,051,375,382.08	14.33%
筹资活动产生的现金流量净额	922,192,639.61	156,559,086.89	489.04%
现金及现金等价物净增加额	-327,036,802.29	391,225,624.42	-183.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：主要是国内外项目工程收款与付款存在时间性差异，经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度减少；

投资活动产生的现金流量净额：主要是公司购买理财产品的闲置募集资金变更用途为永久补充流动资金；

筹资活动产生的现金流量净额：主要是公司完成非公开发行A股募集资金导致筹资活动现金净流量增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

国内外项目工程收款与付款存在时间性差异，导致年度间经营活动产生的现金流量波动较大，与报告期净利润有较大差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	56,176,326.18	8.30%	参股公司投资收益及理财收益	公司参股公司的利润增长具有一定的可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	556,624,011.29	82.26%	应收款项、可供出售金融资产等计提减值	随着海外市场拓展和国内项目谨慎性承接，预计资产减值将降低
营业外收入	14,546,192.75	2.15%	政府补助等收入	
营业外支出	6,554,649.52	0.97%	主要为存货盘亏损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,347,495,471.62	9.85%	1,954,022,997.69	14.47%	-4.62%	

应收账款	6,793,352,264.12	49.67%	6,004,472,037.84	44.45%	5.22%	
存货	1,529,282,082.15	11.18%	1,798,255,567.38	13.31%	-2.13%	
投资性房地产	74,817,450.47	0.55%	66,314,276.75	0.49%	0.06%	
长期股权投资	178,993,911.10	1.31%	149,322,272.37	1.11%	0.20%	
固定资产	227,387,296.38	1.66%	53,073,613.01	0.39%	1.27%	
在建工程	2,422,358.00	0.02%	357,716.98	0.00%	0.02%	
短期借款	751,733,318.65	5.50%	687,523,544.00	5.09%	0.41%	
长期借款	75,150,000.00	0.55%		0.00%	0.55%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	90,428,157.64			50,557,271.17	16,563,731.55		56,434,618.02
金融资产小计	90,428,157.64			50,557,271.17	16,563,731.55		56,434,618.02
投资性房地产	0.00						0.00
生产性生物资产	0.00						0.00
上述合计	90,428,157.64			50,557,271.17	16,563,731.55		56,434,618.02
金融负债	0.00			0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	644,804,677.87	保证金
应收票据	274,991,144.80	质押
固定资产	31,561,253.46	借款抵押
无形资产	9,598,780.67	借款抵押
投资性房地产	33,422,006.95	借款抵押
合计	994,377,863.75	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
420,844,308.58	46,600,680.00	803.09%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中钢设备	工程服务	增资	126,014,900.00	100.00%	自有	--	--	--	已完成			否	2016年01月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于向全资子公司增资的公告》（2016-7）
CuDeco Ltd.	澳洲铜矿开采	其他	16,563,731.55	5.67%	自有	--	--	--	已完成			否	2016年02月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关联交易公告》（2016-14）
中钢设	工程服	增资	550,00	100.00	自有	--	--	--	已完成			否	2016年	巨潮资

备	务		0,000.00	%								12月10日	讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于向全资子公司增资的公告》 (2016-126)
合计	--	--	692,578,631.55	--	--	--	--	--	--			--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
中钢设备收购重庆钢铁集团铁业有限公司房屋建筑(构)筑物、机器设备及部分土地使用权	收购	是	冶金	262,754,100.00	262,754,100.00	5,000万元以自有资金现金支付,剩余21,275.41万元以中钢设备拥有的对重钢股份的债权抵偿				无	2016年12月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司下属全资子公司收购重钢集团下属公司部分资产的公告》 (2016-129)
合计	--	--	--	262,754,100.00	262,754,100.00	--	--			--	--	--

				100.00	100.00								
--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	CDU	CUDEC O	423,803,080.00	公允价值计量	90,428,157.64	0.00	0.00	16,563,731.55	0.00	-50,557,271.17	56,434,618.02	可供出售金融资产	工程款对价支付
合计			423,803,080.00	--	90,428,157.64	0.00	0.00	16,563,731.55	0.00	-50,557,271.17	56,434,618.02	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年02月27日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

##### (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014年	非公开发行	117,100	56,620.87	107,806.63	55,518.98	65,518.98	55.95%	313.66	监管帐户存款	0

2016 年	非公开发行	80,265	78,674.39	78,674.39	0	0	0.00%	1.54	监管帐户存款	0
合计	--	197,365	135,295.26	186,481.02	55,518.98	65,518.98	55.95%	315.2	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1. 2014 年非公开发行募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02 元，减除发行费用人民币 35,538,966.25 元后，募集资金净额为人民币 1,135,461,018.77 元。上述资金于 2014 年 10 月 24 日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运（2014）验字 90038 号）审验。截至期末募集资金投资项目累计支出 42,287.66 万元，变更用途为永久补充流动资金 65,518.98 万元，暂时性补充流动资金 2,300.00 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 4,500.00 万元，募集资金账户余额 313.66 万元。</p> <p>2. 2016 年非公开发行募集资金总额为人民币 802,649,989.26 元，减除发行费用人民币 15,906,090.15 元后，募集资金净额为人民币 786,743,899.11 元。上述资金于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运（2016）验字第 90105 号）审验。截至期末募集资金净额 786,743,899.11 元已用于补充流动资金使用。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC 总承包项目	是	36,700	5,116.71	200	5,116.71	100.00%	2017 年	0	是	是
霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT 项目	是	36,000	19,826.06	88.49	19,826.06	100.00%	2017 年	0	是	是
霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC 总承包项目	是	5,400	5,050.37	30.4	5,050.37	100.00%	2017 年	0	是	是
霍邱燃气设施工程 PC 总承包项目	是	6,800	5,626.32	0	5,626.32	100.00%	2017 年	0	是	是
霍邱综合管网设施工程 EPC 总承包项目	是	12,200	5,961.56	503.82	5,961.56	100.00%	2017 年	0	是	是
信息化项目	是	16,446.1	6,446.1	279.18	706.63	10.96%	2017 年	0	是	是
变更用途为永久补充流动资金	是	0	65,518.98	55,518.98	55,518.98	100.00%	2017 年	0	是	否
补充流动资金	否	78,674.39	78,674.39	78,674.39	78,674.39	100.00%	2017 年	0	是	否
承诺投资项目小计	--	192,220.49	192,220.49	135,295.26	176,481.02	--	--	0	--	--

超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	192,220.49	192,220.49	135,295.26	176,481.02	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目相关募投项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延后。2016 年，公司新签多个海外重大项目合同，项目预付款需求较大，同时一些在手项目也进入执行高峰期。为切实提高募集资金运用效率，增强公司盈利能力，公司已将开展霍邱项目相关募投项目剩余未使用的募集资金 55,518.98 万元人民币的用途变更为补充本公司流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	同上									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 公司于 2015 年 11 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过 3.4 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2016 年 4 月 21 日将上述 34,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独立财务顾问瑞银证券有限责任公司及指定的业务主办人。</p> <p>2. 公司于 2016 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过 35,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司第七届董事会第三十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 35,000 万元已转为永久补充流动资金。</p> <p>3. 公司于 2016 年 8 月 3 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过 2,300 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>由于原募投项目业主的民营股东涉及有关部门查办的经济案件，项目进展较为缓慢。为切实提高募集资金运用效率，增强公司盈利能力，经公司第七届董事会第三十次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司将开展工程总承包项目剩余的募集资金 555,189,775.21 元的用途变更为永久补充公司流动资金。</p>									
尚未使用的募集资金	1. 公司和独立财务顾问瑞银证券有限责任公司与中国光大银行北京分行于 2014 年 11 月 14 日签订了									

用途及去向	《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行北京分行开设了银行专户对前次重大资产重组配套融资募集资金实行专户存储。 2.公司与保荐人华西证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行于 2016 年 11 月 22 日签订了《募集资金三方监管协议》，在江苏银行北京分行开设了银行专户对非公开发行股票募集资金实行专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	工程总承包项目	55,518.98	55,518.98	55,518.98	100.00%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	55,518.98	55,518.98	55,518.98	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			由于原募投项目业主的民营股东涉及有关部门查办的经济案件，项目进展较为缓慢。为切实提高募集资金运用效率，增强公司盈利能力，经公司第七届董事会第三十次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司将开展工程总承包项目剩余的募集资金 555,189,775.21 元的用途变更为永久补充公司流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			原募投项目业主的民营股东涉及有关部门查办的经济案件，项目进展较为缓慢。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中钢设备有限公司	子公司	工程总承包	1,650,000,000.00	13,593,836,171.66	2,902,819,816.48	9,443,733,859.99	663,504,997.98	512,423,106.81

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2017年，全球经济弱复苏趋势难有大的改善，保护主义抬头，金融领域不确定性加大，地区热点持续增多，区域市场潜在风险依旧存在；国内经济坚持“稳中求进，决战改革、守住底线”的总体要求，实体经济增长面临较大的挑战；同时，国家“一带一路”战略被世界诸多国家认同，以及中国坚守全球化和合作共赢这一大方向，将给中国企业“走出去”带来更大的发展机遇。

2017年，是公司全面推进“四大主营业务板块”战略布局及发展落地、促进公司发展迈上一个新的更大的发展平台的关键一年，任重而道远。公司要立足当前、着眼长远，以时不我待的紧迫感、勇于创新 and 敢于担当的使命感，整合公司、社会各种优势资源，充分发挥全体员工的智慧力量和拼搏奋斗精神，坚定不移的抓市场开拓、项目执行、内部管控、人才队伍建设，确保公司持续、稳定、健康发展。

继续深化公司“国际化、多元化”发展战略，巩固“双五十”业务结构调整成果。在国内，依托资本平台和公司新的业务领域和商业模式，深度挖掘老客户资源和潜力，持续增加老客户黏性。在海外，紧密结合国家“一带一路”战略的深入推进，加大对“一带一路”沿线国家新兴、成长性市场的开拓力度，不断提高海外市场份额。

2017年公司将重点抓好以下几个方面的工作：

一、继续深化公司“国际化、多元化”战略，积极推进“四大主营业务板块”市场布局的全面落地。

（一）保持公司在钢铁行业及市场的竞争优势，继续扩大在矿山、电力、煤焦化工等行业的开拓成果。紧密结合国家“一带一路”战略的深入推进，加大对俄罗斯、东南亚、中东、北非等“一带一路”沿线国家新兴、成长性市场的开拓力度，带动周边市场的业务开发。

（二）积极探索、总结国内PPP、海外BOT投资类项目的开拓和执行经验，力争实现公司在以城市基础设施PPP和轨道交通为主的市政工程和投资运营业务的新突破，持续完善公司运营资产结构和优化产业链布局。

（三）把握国家节能环保政策，继续坚持“主攻煤电、供热，扩大石油石化，做精冶金建材，拓展市政环境”的经营战略，努力推进技术市场化、工程化进程，打造中钢天澄在节能环保细分领域的竞争能力。同时，积极探索和培育碳金融、碳资产管理和碳咨询业务。

（四）瞄准航空、航天、高铁、核电装备的高端零部件和工模具制造，加快推进武汉天昱智能制造金属3D打印技术产品化、市场化进程，抢占工业领域高端制造市场。

二、认真抓好国内外重点项目执行，努力降本增效，扩大盈利水平。提升财务管理能力，加强财务风险防范，最大限度地规避和防范行业和市场低迷带给公司的冲击和影响。以预算管理为抓手，推进成本管控，加强年度预算落实。强化对大额资金使用监管，确保资金管理规范运行。着力加强风险防控、安全生产管理和信息化建设，为公司稳定运营保驾护航。

三、根据公司国际化、多元化、信息化业务战略转型需要，持续完善人力资源发展规划，大力做好专业人才队伍建设，通过岗位轮换、人员流动和退出机制，激发现有有人力资源效能。

四、丰富投资者关系管理内容，加强与投资者之间的沟通交流，提升投资者关系管理工作水平。关注中小股东诉求。推进对公司未来发展有益的并购重组，不断提升公司的资本市场价值

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	电话沟通	个人	个人投资者；了解公司业务情况
2016年01月21日	电话沟通	个人	个人投资者；了解非公开发行项目进展情况及业务情况
2016年01月25日	电话沟通	个人	个人投资者公司；了解重要经营合同签署进展情况
2016年01月26日	实地调研	机构	华泰证券、国投瑞银基金、神农投资、拾贝投资、云程泰投资；了解公司业务情况
2016年03月18日	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、天弘基金、信达证券、拾贝投资、汇丰晋信基金；了解公司业务情况
2016年03月24日	实地调研	机构	中金公司、鲍尔太平、东京海上国际、宽齐资产；了解公司业务情况
2016年04月01日	实地调研	机构	海通证券、兴业证券；了解公司业务情况
2016年04月13日	实地调研	机构	华安基金；了解公司业务情况
2016年04月20日	实地调研	机构	银河金汇、中信产业基金、泰达宏利基金；了解公司业务情况
2016年04月26日	其他	机构	海通证券；沟通公司业务情况
2016年05月20日	其他	机构	长江证券；沟通公司业务情况
2016年06月01日	实地调研	机构	申万宏源、中欧基金、瑞华控股、华泰证券、拾贝投资；了解公司业务情况
2016年06月16日	其他	机构	长江证券；沟通公司业务情况
2016年07月11日	实地调研	机构	广发证券、长城资管、天弘基金；了解公司业务情况
2016年07月13日	实地调研	机构	申万宏源；了解公司业务情况
2016年08月04日	实地调研	机构	国泰君安；了解公司业务情况
2016年08月17日	电话沟通	个人	个人投资者；询问非公开发行项目进展情况及业务情况
2016年08月31日	实地调研	机构	申万宏源、华夏基金、信诚基金、中邮基金、星石投资、华安财险、拾贝投资；了解公司情况
2016年09月06日	实地调研	机构	巴黎银行、AMP资本、行健资管；了解公司情况

2016年09月13日	电话沟通	个人	个人投资者；询问非公开发行项目进展情况及业务情况
2016年09月13日	实地调研	机构	海通证券；了解公司情况
2016年09月19日	电话沟通	个人	个人投资者；询问非公开发行项目进展情况及公司经营情况
2016年09月20日	实地调研	机构	中信证券；了解公司情况
2016年09月21日	实地调研	机构	华夏基金、长信基金；了解公司情况
2016年09月23日	电话沟通	个人	个人投资者；询问非公开发行项目进展情况及业务情况
2016年09月28日	其他	机构	招商证券、长江证券、海通证券、安信证券、广发证券、长江资管、天弘基金、东证怀新、华泰证券、中泰证券、申万宏源、汇添富基金、深创投、兴业基金、浦银安盛基金、富国基金、平安保险、农银汇理基金；现场参观
2016年09月29日	其他	机构	富国基金、海富通基金、汇添富基金、上投摩根基金、太平洋资管、农银汇理基金、万家基金、国泰基金、鼎锋资产；了解公司情况
2016年09月30日	其他	机构	交银施罗德基金、浦银安盛基金、汇丰晋信基金；了解公司情况
2016年11月01日	实地调研	机构	安信证券、博时基金、星石投资、兴业基金、诺安基金、湘财资管、汇丰晋信、人寿资管、中天证券、汇添富基金、银华基金、广发资管、纵阖投资、泰康资管、建信基金、中邮基金；了解公司目前各项业务情况
2016年11月02日	实地调研	机构	华泰证券、长信基金、金鹰基金；了解公司各项业务情况
2016年11月15日	实地调研	机构	易方达基金、北信瑞丰基金、兴证资管、北京展鼎投资、广发资管、四川信托、野风资管、泰达宏利基金、国海证券、神农投资、广州证券、民生证券、兴业证券、长江证券、农银汇理基金、源乐晟资管、华商基金、巨杉资管、臣君资本、广发证券；了解公司目前各项业务情况
2016年11月22日	其他	机构	国泰君安证券、太平基金、上投摩根基金、申万宏源、前海人寿、东兴证券、巨柏基金、人保资产、易同投资、益民基金；了解公司目前各项业务情况
2016年12月01日	其他	机构	海通证券、兴业证券、泰达宏利基金、汇添富基金、农银汇理基金、太保；了解公司目前各项业务情况
2016年12月21日	其他	机构	长江证券、中欧基金、财通基金、中银基金、交银人寿、建信基金、华夏基金、信诚基金、明溪资产、长盛基金；了解公司目前各项业务情况
2016年12月27日	实地调研	机构	野风资管、招商证券、重阳投资、东方基金、平安养老；了解公司目前各项业务情况
接待次数	35		
接待机构数量	94		
接待个人数量	7		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2016年，预案为以2016年12月31日的总股本698,652,245股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	34,932,612.25	512,412,895.81	6.82%	0.00	0.00%
2015年	0.00	471,636,383.47	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	159,305,841.16	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	698,652,245
现金分红总额（元）（含税）	34,932,612.25
可分配利润（元）	38,730,443.22
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以 2016 年 12 月 31 日的总股本 698,652,245 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中钢股份； 中钢集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：1、承诺在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保中钢集团、中钢股份及其附属企业（指中钢集团、中钢股份下属控股或其他具有实际控制权的企业，但不含上市公司及其下属控股公司）未来不会从事与上市公司（含上市公司下属控股公司在内）相同或类似的生产、经营业务，以避免对上市公司的生产经营构成竞争；2、保证其不从事并将促使其附属企业不从事与上市公司的生产、经营相竞争的活动；3、如中钢集团、中钢股份或其附属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司发生同业竞争的，中钢集团、中钢股份或其附属企业将优先将上述商业机会赋予上市公司；4、鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，目前与上市公司不存在同业竞争，因此中钢马矿院已不存在转让马矿院工程公司控股权的必要性。为避免中钢马矿院及其控股的其他企业与上市公司同业竞争，本公司承诺促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。5、如中钢集团、中钢股份违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，中钢集团、中钢股份将承担相应的赔偿责任。	2015 年 09 月 01 日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。

中钢股份	其他承诺	关于置出资产所涉及税费的承诺。置出资产所涉及的税款，在资产交割日前所发生的款项归属于期间损益，由中钢吉炭承担，在资产交割日以后发生的款项由中钢股份承担。交割日后，中钢吉炭对置出资产所涉及的各项应缴税款履行纳税义务，中钢股份给予中钢吉炭等额补偿。	2014年08月29日	长期	正常履行中；中钢国际处理原中钢吉炭一般债权人债务累计支出 4,203.67 万元，中钢股份已将上述款项支付给中钢国际。
中钢集团	其他承诺	1、在中钢设备持有 CuDeco Ltd.股票期间，中钢集团将以 1.8 澳元/股（如在该期间 CuDeco Ltd.有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项，则前述价格相应调整，下同）为首期基准价格，自 2014 年起，每年对中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票进行价值测试：（1）如果中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价低于基准价格，则中钢集团按中钢设备届时持有的 CuDeco Ltd.股票数量以现金向中钢设备补足差价，并在确定差价后 10 日内一次性支付给中钢设备；同时，基准价格调整为 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价。（2）如果中钢设备持有的 CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价不低于基准价格，则中钢集团无需补偿，基准价格也不做调整。2、如中钢设备以低于基准价格出售上述股票，则中钢集团就已出售的股票按照基准价格补足差价，并在中钢设备出售该等股票后 10 日内一次性支付给中钢设备。	2014年05月21日	长期	正常履行中；CuDeco Ltd.股票 2016 年底收盘价为 0.52 澳元/股，中钢集团已根据关于 CuDeco Ltd.股票事项承诺函的约定，于 2016 年 2 月将差价人民币 45,494,984.37 元支付给中钢设备。同时，基准价格从 1.105 澳元/股调整为 0.52 澳元/股。
中钢股份	其他承诺	中钢股份就中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼承诺如下：（1）就中钢设备及其子公司因目标诉讼承担的损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），中钢股份将给予足额补偿；（2）就前述补偿，（i）如果生效法律文书规定中钢设备和/或其子公司应支付款项，则在生效法律文书规定的付款期限内，或（ii）如果生效法律文书未规定中钢设备和/或其子公司应支付款项，则在实际发生损失之日起 30 个工作日内，中钢股份将支付全部款项；（3）如果	2013年10月25日	长期	正常履行中；中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼各项费用累计 1,048.06 万元，中钢股份已将上述款项支付给

			中钢股份未能在上述第(2)项规定的期限内支付全部款项,则就未支付款项,自逾期之日起,按照每日千分之一的比率加算违约金,直至中钢股份支付完毕全部款项及违约金;(4)如果中钢设备(在本次重大资产重组完成后为中钢吉炭,以下简称“红利支付方”)向中钢股份支付任何现金红利时,存在中钢股份根据该承诺函应当支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金,不论规定的支付期限是否已经届满,红利支付方可以自行决定以该等应支付的现金红利抵扣中钢股份应支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金,但红利支付方应当在作出该等决定后5个工作日内书面通知中钢股份。			中钢设备及其子公司。
中钢股份; 中钢资产	股份限售承诺		中钢股份、中钢资产承诺本次以资产认购的股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2014年09月18日	2017年09月17日	正常履行中;未发生违反承诺的情形。
中钢股份; 中钢资产	业绩承诺及补偿安排		承诺中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润为:2014年不低于人民币43,706.20万元,2015年不低于人民币47,871.82万元,2016年不低于人民币51,651.45万元。如果中钢设备在2014年度、2015年度、2016年度的实际净盈利数额未达到上述承诺的净利润数额,则将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向中钢吉炭进行股份补偿。补偿期限届满时,中钢吉炭应当聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试,并出具专项审核意见。经减值测试,若注入资产期末减值额-注入资产的交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数-认购股份总数,则将另行补偿股份。	2013年08月13日	2017年05月31日	正常履行中;中钢设备2016年度扣除非经常性损益后的净利润为55,378.59万元,中钢股份、中钢资产对注入资产(即中钢设备)2016年度业绩承诺已实现。
中钢股份; 中钢集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		规范关联交易承诺:1、本次重大资产重组完成后,在不对上市公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下,将其尽量减少并促使其附属企业尽量减少与上市公司的关联交易;2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定履行批准程序,并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价	2013年08月13日	长期	正常履行中;未发生违反承诺的情形。

			及开展；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
	中钢股份	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于不占用上市公司资金的声明与承诺：中钢股份承诺其本身且促使中钢股份控制的其他企业未来不与上市公司发生任何形式的资金拆借，不通过任何形式非经营性占用上市公司及其下属企业的资金。	2013年08月13日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
	中钢股份	其他承诺	关于商标许可的承诺：（1）除非在《商标许可协议》有效期届满前，双方协商一致对《商标许可协议》条款进行变更或终止《商标许可协议》，《商标许可协议》有效期自动续展3年，在续展期限内，中钢设备可以使用或授权中钢设备控股子公司使用许可商标。如果为符合相关法律法规要求目的（包括但不限于办理商标许可备案），双方需要重新签署《商标许可协议》（除许可期限外，《商标许可协议》其他条款不变），中钢股份将和中钢设备及时重新签署《商标许可协议》；（2）在《商标许可协议》有效期内，如任何许可商标的注册期届满，中钢股份将根据适用法律的规定，在届满前及时办理注册续展手续。在《商标使用许可协议》的有效期内，中钢设备有权按照协议的约定使用该等商标。	2013年08月13日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
	中钢集团；中钢股份	其他承诺	关于保持上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2013年08月13日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中钢资产	股份限售承诺	中钢资产承诺本次认购的非公开发行的股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2016年12月12日	2019年12月11日	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按	是					

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
中钢设备有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	51,651.45	55,378.59	不适用	2013年08月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

中钢设备2016年度扣除非经常性损益后的净利润为55,378.59万元，中钢股份、中钢资产对注入资产(即中钢设备)2016年度业绩承诺已实现。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)。《增值税会计处理

规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”924,319.78元，对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	主要经营地	股权取得比例	购买日	最终持股比例
长沙官桥建设开发有限公司	湖南省宁乡县	45%	2016年12月31日	75%

### 2. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	主要经营地	企业合并中取得的权益比例	合并日	最终持股比例
湖南中钢设备工程有限公司	湖南省长沙市	70%	2016年8月31日	70%

### 3. 截止年末本公司本年新增设立以下公司，将其纳入合并范围

子公司名称	主要经营地	持股比例
中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	90%
中钢设备（土耳其）有限公司	土耳其	100%
中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司	俄罗斯联邦哈卡斯共和国	100%
中钢设备（马来西亚）有限公司	马来西亚	100%

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王秀萍、谭建敏

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计会计师事务所，内控审计费用为50万元。

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华西证券股份有限公司为保荐人，保荐及承销费用为1,500万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司因合同纠纷引发的诉讼	217	否	已判决	判决中冶东方江苏重工有限公司给付中钢吉炭价款2,155,309元并退还保证金10,000元；同时按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息损失。	已申请强制执行	2014年07月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的仲裁	1,646	否	已裁决	裁定解除中钢设备与伸威嘉业签订的相关销售合同；裁决伸威嘉业向中钢设备支付货款、违约金962.83万元并返还货物；裁决仲裁费由伸威嘉业承担。	裁决"返还货物"一项已执行完毕	2015年04月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》

中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司因工程合同纠纷引发的仲裁	1,443	否	已裁决	中钢设备应支付扬子江工程款、利息损失、鉴定费、仲裁费等合计 408.93 万元。	已执行完毕	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《中钢国际工程技术股份有限公司 2014 年年度报告》
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	1,711	否	已调解	已签订调解书	正在履行调解协议书	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院和沈阳远大环境工程有限公司因供货及安装调试总承包合同纠纷引发的仲裁	298	否	已和解	已签订和解协议	已撤销仲裁	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼	1,036	否	已判决	判决甘肃龙源给付中钢天澄工程款 11,036,000 元；案件受理费 88,016 元，诉讼保全费 5,000 元，邮寄费 500 元由甘肃龙源负担。	执行中	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	3,292	否	已判决	判决中钢设计院和中冶润丰对工程存在缺陷部分进行整改及驳回罕王重工其他诉讼请求，改判鉴定费由中钢设计院、中冶润丰负担。	抚顺中院执行庭裁定中止执行工程整改。除工程整改外，判决	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集

					其他事项已执行完毕。		配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	11,615	否	一审已判决	一审法院判决双方总包协议解除，罕王重工向中钢设计院支付合同欠款 18,252,443 元及自 2012 年 7 月 6 日起算至判决确定的给付之日止的利息（按人民银行同期同类贷款利率计算），罕王重工应于中钢设计院承担完毕（2014）辽民一终字第 00018 号和 00019 号判决确定的工程质量责任后 10 日内支付建筑安装合同工程价款 61,537,588.8 元，中钢设计院对其施工完成的本案建设工程折价款或拍卖款享有优先受偿权，罕王实业对罕王重工的债务承担连带清偿责任，驳回中钢设计院的其他诉讼请求，驳回罕王重工反诉请求。	二审过程中	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

具体情况参见公司于 2016 年 9 月 28 日在指定媒体（《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）上披露的《关于控股股东中国中钢集团公司债务重组方案获得批准的自愿性信息披露公告》（公告编号：2016-108）

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京佰能电气技术有限公司	联营公司	向关联人采购产品、商品	采购设备	市场原则	35,234.01	35,234.01	84.71%	68,000	否	电汇或承兑汇票	35,234.01	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购备件	市场原则	2,463.97	2,463.97	5.92%	10,000	否	电汇或承兑汇票	2,463.97	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团西安重机有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购设备、备件	市场原则	1,484.19	1,484.19	3.57%	3,500	否	电汇或承兑汇票	1,484.19	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团衡阳重机有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购设备、工程	市场原则	188.79	188.79	0.45%	8,000	否	电汇或承兑汇票	188.79	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购设备	市场原则	0	0	0.00%	400	否	电汇或承兑汇票	0	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团耐火材料有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购设备	市场原则	799.55	799.55	1.92%	3,000	否	电汇或承兑汇票	799.55	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购设备	市场原则	304.34	304.34	0.73%	1,600	否	电汇或承兑汇票	304.34	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购设备	市场原则	594.00	594.00	1.43%	1,400	否	电汇或承兑汇票	594.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)

北京中鼎泰克冶金设备有限公司	联营公司	向关联人采购产品、商品	采购设备	市场原则	405.00	405.00	0.97%	600	否	电汇或承兑汇票	405.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团烟台钢格板有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购设备、材料	市场原则	103.35	103.35	0.25%	20	是	电汇或承兑汇票	103.35	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	同一最终控制人	向关联人采购产品、商品	采购劳保用品	市场原则	16.72	16.72	0.04%	50	否	电汇或承兑汇票	16.72	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团衡阳重机有限公司	同一最终控制人	向关联人销售产品、商品	销售设备	市场原则	0.00	0	0.00%	2,600	否	电汇或承兑汇票	0.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团吉林机电设备有限公司	同一最终控制人	向关联人销售产品、商品	销售设备	市场原则	0.00	0	0.00%	510	否	电汇或承兑汇票	0.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢印尼有限公司	同一最终控制人	向关联人销售产品、商品	销售设备	市场原则	2.11	2.11	0.06%	50	否	电汇或承兑汇票	2.11	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢德国有限公司	同一最终控制人	向关联人销售产品、商品	销售设备	市场原则	27.08	27.08	0.80%	1,000	否	电汇或承兑汇票	27.08	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
武汉天昱智能制造有限公司	联营公司	向关联人销售产品、商品	销售设备	市场原则	1,444.00	1,444.00	42.79%	1,500	否	电汇或承兑汇票	1,444.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
北京佰能电气技术有限公司	联营公司	向关联人销售产品、商品	销售设备、工程分包	市场原则	1,901.10	1,901.10	56.34%	0	是	电汇或承兑汇票	1,901.10		

中钢集团山东矿业有限公司	同一最终控制人	向关联人提供劳务	设计服务	市场原则	0.00	0	0.00%	30	否	电汇或承兑汇票	0.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团山东富全矿业有限公司	同一最终控制人	向关联人提供劳务	设计服务	市场原则	0.00	0	0.00%	30	否	电汇或承兑汇票	0.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团新型材料(浙江)有限公司	同一最终控制人	向关联人提供劳务	设计服务	市场原则	0.00	0	0.00%	10	否	电汇或承兑汇票	0.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
武汉天昱智能制造有限公司	联营公司	向关联人提供劳务	房屋租赁	市场原则	49.77	49.77	55.44%	50	否	电汇或承兑汇票	49.77	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团北方金属资源有限公司	同一最终控制人	向关联人提供劳务	设计服务	市场原则	0.00	0	0.00%	300	否	电汇或承兑汇票	0.00	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢集团吉林机电设备有限公司	同一最终控制人	向关联人提供劳务	设计服务	市场原则	20.00	20.00	22.28%	0	是	电汇或承兑汇票	20.00		
中钢矿业开发有限公司	同一最终控制人	向关联人提供劳务	设计服务	市场原则	20.00	20.00	22.28%	0	是	电汇或承兑汇票	20.00		
中钢物业管理有限公司	同一最终控制人	接受关联人提供的劳务	房屋租赁	市场原则	3,115.33	3,115.33	93.00%	3,200	否	电汇或承兑汇票	3,115.33	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢国际货运有限公司	同一最终控制人	接受关联人提供的劳务	运输服务	市场原则	218.62	218.62	7.00%	800	否	电汇或承兑汇票	218.62	2016年03月11日	巨潮资讯网《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-19)
中钢印度有限	同一最终控	接受关联	接受劳务	市场原则	2.21	2.21	0.00%	150	否	电汇或承兑	2.21	2016年03月	巨潮资讯网《2016年

公司	制人	人提供的 劳务								汇票		11 日	度日常关联交易预计 的公告》(2016-19)
合计			--	--	48,394.14	--	106,800	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况													无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额 预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)													无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)													无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

中钢设备按照持有澳大利亚 CUDECO 公司的股份比例参与其新股配售 4,327,536 股，投资额为 16,563,731.55 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司下属全资子公司中钢设备及其全资子公司中钢设计院已与中钢物业管理有限公司分别签订了《中钢国际广场租赁协议》，协议有效期自 2015 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。中钢设备有限公司、中钢集团工程设计院有限公司承租中钢国际广场办公场所合计总面积 11677.17 平方米。办公室租金为每天每平方米 6.5 元（含物业管理费），库房物业管理费为每天每平方米 1 元（含物业管理费、电费、保洁费）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中钢设备有限公司	2016年05月19日	99,000	2016年09月06日	99,000	连带责任保证	担保对应的综合授信合同约定的债务人履行债务期限届满之日起（包括展期到期）两年	否	否
中钢设备有限公司	2016年09月03日	60,000	2016年10月13日	60,000	连带责任保证	担保对应的综合授信合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止	否	否
中钢设备有限公司	2016年05月19日	23,000	2016年11月02日	23,000	连带责任保证	合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		182,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		182,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		182,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		86,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		182,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		182,000		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	182,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	86,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	20.48%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位: 万元

受托人名称	是否 关联 交易	产品类 型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减 值准备 金额(如 有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额	报告期 损益实 际收回 情况
江苏银行北京亚 运村支行	否	保本浮 动收益	10,000	2015年09 月16日	2016年03 月16日	按实际收 益支付	10,000			174.52	174.52
江苏银行北京亚 运村支行	否	保本浮 动收益	15,000	2015年10 月14日	2016年01 月20日	按实际收 益支付	15,000			132.9	132.9
江苏银行北京亚 运村支行	否	保本浮 动收益	15,000	2016年01 月27日	2016年03 月09日	按实际收 益支付	15,000			51.78	51.78
江苏银行北京亚 运村支行	否	保本浮 动收益	25,000	2016年03 月23日	2016年09 月21日	按实际收 益支付	25,000			361.51	361.51
江苏银行北京亚 运村支行	否	保本浮 动收益	1,000	2016年09 月28日	2017年01 月04日	按实际收 益支付	0		7.35	0	0
江苏银行北京亚 运村支行	否	保本浮 动收益	4,500	2016年09 月28日	2017年01 月04日	按实际收 益支付	0		32.62	0	0
合计			70,500	--	--	--	65,000		39.97	720.71	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年03月17日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	是

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中钢设备有限公司	重庆钢铁集团铁业有限责任公司	重庆钢铁集团铁业有限责任公司房屋建（构）筑物、机器设备及部分土地使用权	2016年12月28日	19,165.51	26,275.41	重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司	2015年12月31日	以评估值作价	26,275.41	否	无	已签署相关合同	2016年12月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于公司下属全资子公司收购重庆钢铁集团下属公司部分资产的公告》（公告编号：2016-129）

## 5、重要的经营合同

报告期内，公司执行的重要的经营合同进展情况如下：

## 一、已生效正在执行的重要经营合同：

1. 湖北金盛兰高炉、烧结项目：合同总金额10.68亿元，已投产。2016年度确认收入34,517.95万元，累计确认收入94,603.42万元。
2. 澳大利亚CUDECO铜矿项目：合同总金额13.41亿元，已投产。2016年度确认收入14,785.33万元，累计确认收入131,988.11万元。
3. 新疆国泰准东动力站项目：合同总金额24.87亿元，1号机组已具备并网发电的条件；2号机组已全部完成设备安装。2016年度确认收入104,636.43万元，累计确认收入224,405.46万元。
4. 阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目：合同总金额22.45亿元，项目建设、调试完成，目前系统运行正常。2016年度确认收入22,908.35万元，累计确认收入195,314.01万元。
5. 渤海煤焦化综合节能工程焦化项目：合同总金额22.71亿元，已投产。2016年度确认收入48,592.21万元，累计确认收入191,959.75万元。
6. 伊朗ZARAND综合钢厂项目：合同总金额45.33亿元，设计及设备发货已经完成，正在进行钢结构及设备安装工作，预计2018年全面投产。2016年度确认收入93,080.01万元，累计确认收入401,293.72万元。
7. 伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目：合同总金额8.50亿元，已投产。2016年度确认收入8,376.48万元，累计确认收入84,903.99万元。
8. 伊朗SISCO250万吨氧化球团项目：合同总金额8.68亿元，已投产。2016年度确认收入18,308.14万元，累计确认收入79,061.71万元。
9. 安徽霍邱300万吨钢铁项目：合同总金额52.66亿元。2016年度未确认收入，累计确认收入132,593.36万元。
10. 定州天鹭130万吨焦化项目：合同总金额8.18亿元，已投产。2016年度确认收入6,593.97万元，累计确认收入76,057.87万元。
11. 印度JSPL焦化项目：合同总金额5.45亿元，截至2016年末，两座焦炉已具备投产（装煤）条件，2017年2月装煤出焦。2016年度确认收入5,010.47万元，累计确认收入32,073.41万元。
12. Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目：合同总金额31.08亿元，详细设计完成，设备采购基本完成，土建施工和设备发货已过半。2016年度确认收入193,181.15万元，累计确认收入193,181.15万元。
13. 伊朗ZISCO煤气发电项目：合同总金额为11.47亿元，详见2014年12月20日《经营合同公告（2014-68）》。合同已生效，已完成变电站的基本设计。尚未确认收入。
14. 印尼DBM 150万吨热轧厂项目：合同总金额7.20亿元，详见2015年5月9日《经营合同公告（2015-34）》。合同已生效，融资工作已进入实质性阶段。尚未确认收入。
15. 马拉维H.E. POWER 41MW水电工程项目：合同总金额13.04亿元，详见2015年5月9日《经营合同公告（2015-34）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
16. 俄罗斯奇克苏电解锰项目：合同总金额46.20亿元，详见2015年5月18日《经营合同公告（2015-36）》。合同已生效，项目正在进行融资。尚未确认收入。
17. Tosyali阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目：合同总金额15.10亿元，详见2015年11月3日《经营合同公告（2015-86）》、2016年1月7日《经营合同公告（2016-1）》。详细设计基本完成；钢结构和设备制造全面开展并陆续发货。现场土建施工正在进行。2016年度确认收入47,793.94万元。
18. 印尼棉兰城市垃圾焚烧发电厂项目：合同总金额11.13亿元，详见2015年11月11日《经营合同公告（2015-88）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
19. 玻利维亚穆通钢铁公司（ESM）年产15万吨综合钢厂EPC总承包项目：合同总金额27.31亿元，详见2016年4月1日《经营合同公告（2016-40）》。合同已生效，项目正在融资阶段。项目选矿实验已经完成，球团实验已经完成，当地环评工作正在进行中。尚未确认收入。
20. 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司2×660MW超临界低热值煤热电项目EPC总承包项目：

合同总金额40.72亿元，详见2016年5月31日《经营合同公告（2016-65）》。合同已生效，基本设计已全面展开，设备采购完成70%，主体工程基础施工基本完成。2016年度确认收入26,705.5万元。

21. Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA公司年产400万吨球团EPC总承包项目：合同总金额17.34亿元，详见2016年6月3日《经营合同公告（2016-67）》。合同已生效，通过基本设计审查，非标设备开发完成并通过审核。主要设备采购完成。第一批发运设备已集港。2016年度确认收入34,352.52万元。
22. 阿尔及利亚卡塔尔公司250万吨直接还原铁（DRI）项目：合同总金额10.82亿元，详见2016年7月27日《经营合同公告（2016-89）》。合同已生效，现场土建完成施工准备，尚未确认收入。
23. 新加坡石榴石国际集团（私人）有限公司澳大利亚巴莱（Balline）石榴石选矿厂工程总承包项目，合同总金额7.35亿元，详见2016年11月3日《经营合同公告（2016-115）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
24. 俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）新建 2×300m<sup>2</sup> 烧结项目工程总承包项目，合同金额为5.31亿人民币，详见2016年11月3日《经营合同公告（2016-116）》。合同已生效，已收到外方预付款，目前正在进行设备采购。2016年度确认收入9,059.53万元。
25. 俄罗斯 Terskaya Gornaya Kompaniya (TGK)公司铂金矿选矿工程总承包项目，合同总金额人民币11.91 亿元，详见2016年11月7日《经营合同公告（2016-117）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。

## 二、已签署尚未生效的重要经营合同

1. 加拿大ESAI热风炉重建总承包项目：合同总金额7.24亿元，详见2014年11月18日《经营合同公告（2014-63）》。合同尚未生效。
2. 南苏丹SUDAR重油电站及附属线路项目：合同总金额24.00亿元，详见2015年10月23日《经营合同公告（2015-81）》。合同尚未生效。
3. 伊朗BAFGH KASRA钢铁公司100万吨综合钢厂项目总承包项目：合同总金额31.08亿元，详见2016年1月25日《经营合同公告（2016-10）》。合同尚未生效。
4. 印尼BOSOWA集团2×55MW燃煤电站EPC总承包项目：合同总金额9.08亿元，详见2016年6月17日《经营合同公告（2016-72）》。合同尚未生效。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司在努力为股东创造价值的同时，始终重视履行作为国有企业的社会责任。

在项目建设和运营过程中，严格遵守所在地环境保护相关法律法规的要求，重视污染防治、生态保护等工作的持续开展，得到广大业主及所在地政府的肯定。

公司大力抓好安全生产，特别是海外项目及人员的安管理工作，全年未发生重大安全事故，确保了人员和财产的安全。

公司积极打造健康向上的企业文化，重视员工素质培训，还经常组织各类体育比赛，丰富员工的业余生活。

公司还积极参与社会捐助活动，号召广大员工发扬团结互助、扶贫济困的传统美德，踊跃为对口支援的灾区、贫困地区群众募集资金和御寒衣物。同时还积极开展了职工生活困难帮扶及慰问等。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,696,397	35.74%	56,090,146	0	0	0	56,090,146	285,786,543	40.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	229,696,397	35.74%	36,338,224	0	0	0	36,338,224	250,660,757	35.87%
3、其他内资持股	0	0.00%	19,751,922	0	0	0	19,751,922	35,125,786	5.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%	19,751,922	0	0	0	19,751,922	35,125,786	5.02%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	412,865,702	64.25%	0	0	0	0	0	412,865,702	59.09%
1、人民币普通股	412,865,702	64.25%	0	0	0	0	0	412,865,702	59.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	642,562,099	100.00%	56,090,146	0	0	0	56,090,146	698,652,245	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）1972号”文核准，本公司向特定对象非公开发行不超过66,572,326股股票。本次发行最终的发行数量为56,090,146股，为有限售条件的流通股，上市首日为2016年12月12日，限售期为上市首日起36个月。本次发行完成后，本公司总股本由642,562,099股增加至698,652,245股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行股票履行了以下程序：

1. 2015年5月19日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票的相关议案》。

2. 2015年7月22日，国资委作出《关于中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕662号），原则同意公司本次非公开发行方案。

3. 2015年8月11日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票的相关议案》。

4. 2015年12月4日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

5. 2016年4月6日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

6. 2016年7月6日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案增加附条件发行条款的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

7. 2016年7月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

8. 2016年8月11日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。

9. 2016年9月9日，公司收到《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1972号），中国证监会核准了本次发行。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2016年11月25日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份已于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

本次非公开发行股票相关事项，具体详见公司于2016年12月9日于巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中钢股份有限公司	225,701,248	0	0	225,701,248	首发后机构类限售股	限售期为2014年09月18日起36个月。
中钢资产管理有限责任公司	3,995,149	0	20,964,360	24,959,509	首发后机构类限售股	期初限售的股份限售期为2014年09月18日起36个月；本期增加限售的股份限售期为2016年12月12日起36个月。
红土创新基金—银河证券—深	0	0	15,373,864	15,373,864	首发后机构	限售期为2016年12

圳市创新投资集团有限公司					类限售股	月 12 日起 36 个月。
江阴市长江钢管有限公司	0	0	2,096,436	2,096,436	首发后机构 类限售股	限售期为 2016 年 12 月 12 日起 36 个月。
杭州新域欣源投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	6,988,120	6,988,120	首发后机构 类限售股	限售期为 2016 年 12 月 12 日起 36 个月。
中航证券—宁波银行—中航祥 瑞集合资产管理计划	0	0	10,667,366	10,667,366	首发后机构 类限售股	限售期为 2016 年 12 月 12 日起 36 个月。
合计	229,696,397	0	56,090,146	285,786,543	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2016 年 12 月 12 日	14.31 元	56,090,146	2016 年 12 月 12 日	56,090,146	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）1972号”文核准，本公司向特定对象非公开发行不超过 66,572,326 股股票。本次发行最终的发行价格为 14.31 元，募集资金总额为 802,649,989.26 元，发行数量为 56,090,146 股，为有限售条件的流通股，上市首日为 2016 年 12 月 12 日，限售期为上市首日起 36 个月。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

本次发行完成后，本公司总股本由 642,562,099 股增加至 698,652,245 股。具体变动情况参见“第六节一、股份变动情况”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,690	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	32.31%	225,701,248	0	225,701,248	0	质押	112,850,624
							冻结	11,140,631
中国中钢集团公司	国有法人	18.75%	131,025,539	0	0	131,025,539	质押	65,512,770
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.57%	24,959,509	20,964,360	24,959,509	0	质押	1,997,574
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.20%	15,373,864	15,373,864	15,373,864	0		0
中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	其他	1.53%	10,667,366	10,667,366	10,667,366	0		0
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,033,901	5,873,901	0	7,033,901		0
杭州新城欣源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	6,988,120	6,988,120	6,988,120	0		0
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.96%	6,713,932	6,713,932	0	6,713,932		0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.91%	6,351,523	6,351,523	0	6,351,523		0
全国社保基金—一四组合	其他	0.68%	4,755,422	4,755,422	0	4,755,422		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中钢集团公司是本公司的控股股东,中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司,存在关联关系,是一致行动人。祥瑞计划委托人之一陆鹏程担任中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国中钢集团公司	131,025,539	人民币普通股	131,025,539					
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基	7,033,901	人民币普通股	7,033,901					

金			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,713,932	人民币普通股	6,713,932
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,351,523	人民币普通股	6,351,523
全国社保基金一一四组合	4,755,422	人民币普通股	4,755,422
全国社保基金一零五组合	4,413,442	人民币普通股	4,413,442
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,359,617	人民币普通股	4,359,617
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,852,333	人民币普通股	3,852,333
马来西亚国家银行	3,779,100	人民币普通股	3,779,100
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,499,982	人民币普通股	3,499,982
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国中钢集团公司是本公司的控股股东，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。祥瑞计划委托人之一陆鹏程担任中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中钢集团公司	徐思伟	1993 年 07 月 20 日	10001449-3	冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物流；相关工程技术服务与设备制造。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，中钢集团通过下属控股子公司中钢股份、中钢马矿院合计持有中钢集团安徽天源科技股份有限公司（股票代码 002057）68,221,152 股，持股比例 34.22%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

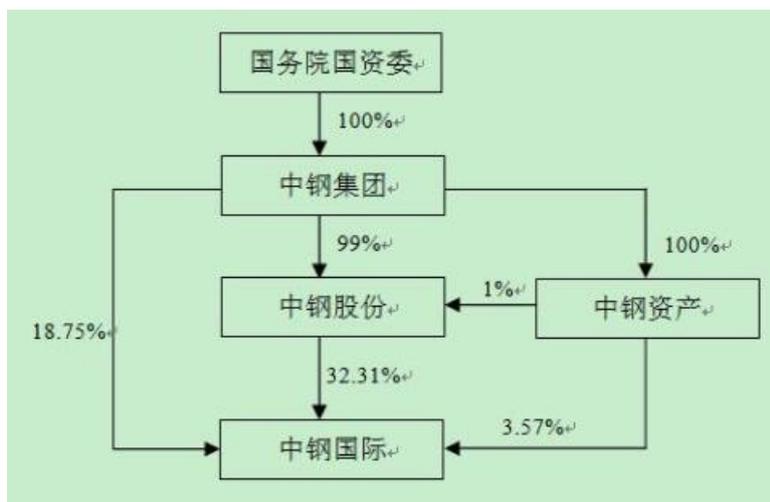
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	--	2003年03月 10日	00001954-5	根据国务院授权，依法履行出资人职责，监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	--			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

公司前次重大资产重组时，中钢股份、中钢资产承诺本次以资产认购的股份自该等股份上市之日（即2014年09月18日）起36个月内不转让。

公司报告期内实施了非公开发行股票，中钢资产承诺其认购的股份自上市之日（即2016年12月12日）起36个月不转让。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
陆鹏程	董事长	现任	男	50	2014年09月22日		0	0	0	0	0
王建	董事、总经理	现任	男	49	2014年09月22日		0	0	0	0	0
董达	董事、副总经理	现任	男	53	2014年09月22日		0	0	0	0	0
田会	独立董事	现任	男	66	2014年09月22日		0	0	0	0	0
郑东	独立董事	现任	男	57	2014年09月22日		0	0	0	0	0
朱海武	独立董事	现任	男	51	2014年09月22日		0	0	0	0	0
朱玉杰	独立董事	现任	男	48	2014年09月22日		0	0	0	0	0
常军	监事会主席	离任	男	49	2014年09月22日	2016年03月31日	0	0	0	0	0
何海东	监事会主席	现任	男	43	2016年03月31日		0	0	0	0	0
王立东	监事	现任	男	44	2014年09月22日		0	0	0	0	0
周耘	职工监事	现任	女	43	2014年09月22日		0	0	0	0	0
周建宏	副总经理	现任	男	51	2014年09月22日		0	0	0	0	0
裘喆	副总经理	现任	男	52	2014年09月22日		0	0	0	0	0
刘德慧	副总经理	现任	男	59	2014年09月22日		0	0	0	0	0
姜永民	副总经理、总工程师	现任	男	53	2014年09月22日		0	0	0	0	0

袁陆生	副总经理、财务总监	现任	男	50	2014年09月22日		0	0	0	0	0
贾建平	副总经理	现任	男	53	2015年05月25日		0	0	0	0	0
刘质岩	董事会秘书	现任	男	45	2014年09月22日		0	0	0	0	0
王红宇	风控总监	现任	女	50	2014年09月22日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常军	监事会主席	离任	2016年03月31日	因工作原因辞去公司监事会主席、监事的职务（辞职后不再担任公司其他职务）
何海东	监事会主席	任免	2016年03月31日	被选举为公司监事、监事会主席

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**陆鹏程：**陆先生毕业于武汉钢铁学院金属压力加工专业，获学士学位，后在北京科技大学压力加工专业获硕士学位，是高级工程师。曾任中国中钢股份有限公司总经理助理，中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。现任公司董事长，中国中钢股份有限公司副总经理，中钢设备有限公司董事长，武汉天昱智能制造有限公司董事长。陆先生主持公司全局工作，负责发展战略、人力资源、资本运作、资产财务和生产经营重大事项管理。

**王建：**王先生毕业于北京科技大学金属材料及热处理专业，获学士学位，后在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位，是高级工程师。曾任中钢设备有限公司副总经理。现任公司董事、总经理，中钢设备有限公司董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事。王先生主持公司全面经营工作，负责日常经营、风险管理、对外宣传及国际合作，协助董事长分管人力资源、资产财务工作和国外投资企业（机构）。

**董达：**董先生毕业于东北工学院冶金物理化学专业，获学士学位，后在北京科技大学管理科学与工程专业获硕士学位，是高级经济师。曾任中钢设备有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司董事、副总经理，中钢设备有限公司董事、党委书记、副总经理，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。董先生负责公司行政办公、党务、工会和安全生产，国内部分重点项目的市场开拓和执行，协助董事长分管国内投资企业，与总经理一起协助董事长分管人力资源工作。

**田会：**田先生毕业于阜新矿业学院采矿专业，获学士学位，后在中国矿业大学管理科学与工程专业获博士学位，是教授级高级工程师。曾任煤炭工业部沈阳设计研究院副院长，北京煤炭设计研究院（集团）董事、副院长，中煤国际工程设计研究总院院长，中国人寿保险股份有限公司外部监事，中国人寿国寿安全保险公司董事长，中煤国际华宇公司董事长，中国煤炭科工集团公司副董事长、党委书记。现任公司独立董事，中国煤炭工业协会副会长，北京昊华能源股份有限公司独立董事。田先生根据公司章程及法律法规的相关规定，履行独立董事职责。

郑东：郑先生毕业于北京科技大学金属材料专业，获学士学位，后在中国人民大学金融专业获硕士学位，是证券分析师。曾任冶金工业部发展规划司品种处副处长，舞阳钢铁公司轧钢厂副厂长、销售部副部长，冶金工业部发展规划司品种处处长，国泰君安证券股份有限公司高级研究员、核心研究员。现任公司独立董事，国信证券经济研究所副所长，鲁银投资集团股份有限公司独立董事，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事。郑先生根据公司章程及法律法规的相关规定，履行独立董事职责。

朱海武：朱先生毕业于上海财经大学会计学专业，获学士学位，后在澳大利亚迪肯大学专业会计专业获硕士学位，是高级会计师。曾任国家财政部商贸司主任科员，中华会计师事务所副总经理。现任公司独立董事，瑞华会计师事务所高级合伙人，华远地产股份有限公司独立董事，山西证券股份有限公司独立董事，招商证券股份有限公司独立董事。朱先生根据公司章程及法律法规的相关规定，履行独立董事职责。

朱玉杰：朱先生毕业于清华大学计算机专业，获学士学位，后在清华大学计算机专业获硕士学位、经济学专业获博士学位。曾任清华大学经济管理学院助教、讲师、副教授，清华大学经济管理学院教学办公室主任。现任公司独立董事，清华大学教授，四川迅游网络科技股份有限公司独立董事，广东奥马电器股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。朱先生根据公司章程及法律法规的相关规定，履行独立董事职责。

何海东：何先生毕业于辽宁大学法学专业，获硕士学位。曾任中钢股份法律事务部副总经理、中钢资产管理有限责任公司党总支副书记、中国中钢股份有限公司副总法律顾问、中钢钢铁有限公司副总经理。现任公司监事会主席，何先生根据公司章程的相关规定，履行监事会主席相关职责。

王立东：王先生毕业于石家庄经济学院会计学专业，获学士学位，是高级会计师。曾任邢台机械轧辊（集团）有限公司计划财务部资金科副科长，会计科副科长、科长，中钢集团邢台机械轧辊有限公司计划财务部会计科科长、综合科科长、计划财务部副部长。现任公司监事，中国中钢股份有限公司资产财务部副总经理。王先生根据公司章程的相关规定，履行监事相关职责。

周耘：周女士毕业于北京科技大学思想政治教育（行政管理）专业，获学士学位，是高级经济师。曾任中钢设备有限公司综合管理部副经理。现任公司职工监事、人力资源部经理，中钢设备有限公司职工监事、人力资源部经理。周女士根据公司章程的相关规定，履行监事相关职责。

周建宏：周先生毕业于唐山工程技术学院钢铁冶金专业，获学士学位，是教授级高级工程师。曾任中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、党委书记。现任公司副总经理，中钢设备有限公司副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司副院长。周先生负责公司工程设计、工程咨询市场开发工作，国内外部分重点项目的市场开拓和执行，协助总经理分管中钢设计院经营工作。

裘喆：裘先生毕业于清华大学锻压专业，获学士学位，后在清华大学金属塑性加工专业获硕士学位，是高级工程师。现任公司副总经理，中钢设备有限公司副总经理，北京国冶锐诚工程技术有限公司董事长，北京佰能电气技术有限公司副董事长，中钢招标有限责任公司监事。裘先生负责公司内部控制和信息化工作，国内外部分重点项目的市场开拓和执行，作为管理者代表负责公司管理体系的运行。

刘德慧：刘先生毕业于北京冶金机电学院冶金机械专业和英语专业，获中专和大专学历，后在中共中央党校政治经济专业获学士学位，是教授级高级工程师。曾任北京钢铁设计研究总院工程经济室主任、国外业务部主任兼外事部主任，中钢集团工程设计研究院副院长，中钢设备有限公司总工程师。现任公司副总经理，中钢设备有限公司副总经理。刘先生负责公司工程设计管理工作，部分海外市场的开拓、部分重点海外项目的执行。

姜永民：姜先生毕业于东北重型机械学院冶炼设备专业，获学士学位，后在北京科技大学冶金机械专业获硕士学位，是教授级高级工程师。曾任北京国冶锐诚工程技术有限公司董事、总经理。现任公司副总经理、总工程师，中钢设备有限公司副总经理、总工程师。姜先生负责公司技术开发工作，矿山业务和部分海外市场的开拓、部分重点海外项目的执行。

袁陆生：袁先生毕业于南开大学金融专业，获学士学位，是高级会计师。现任公司副总经理、财务总监，中钢设备有限公司副总经理、财务总监，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席。袁先生为

公司财务负责人，协助董事长分管资本运作，与总经理一起协助董事长分管资产财务工作。

贾建平：贾先生毕业于河北机电学院铸造工艺及设备专业，获学士学位，是教授级高级工程师。曾任中钢集团邢台机械轧辊有限公司副总经理，中钢集团衡阳重机有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任公司副总经理，中钢设备有限公司副总经理。贾先生负责国内部分重点项目的市场开拓和执行及机电产品贸易工作。

刘质岩：刘先生毕业于北京第二外国语学院俄语专业，获学士学位，后在武汉大学获项目管理领域工程硕士学位，是高级经济师。曾任北京国冶锐诚工程技术有限公司董事、总经理。现任公司董事会秘书，中钢设备有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书，武汉天昱智能制造有限公司董事。刘先生负责公司纪检监察、信息披露、投资者关系管理与舆情维护，与财务总监一起协助董事长分管资本运作工作。

王红宇：王女士毕业于北京科技大学冶金自动化电气专业，获学士学位，后在北京科技大学工业自动化专业获硕士学位，是教授级高级工程师。现任公司风控总监，中钢设备有限公司风控总监，北京佰能电气技术有限公司监事。王女士协助总经理分管公司商务、法律事务及风险管理、内控建设工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陆鹏程	中国中钢股份有限公司	副总经理	2014年12月30日		否
王立东	中国中钢股份有限公司	资产财务部副总经理	2013年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	中国中钢股份有限公司为本公司第一大股东，是本公司控股股东中钢集团的控股子公司。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田会	中国煤炭工业协会	副会长			
朱海武	瑞华会计师事务所	高级合伙人			
郑东	国信证券经济研究所	副所长			
朱玉杰	清华大学	教授			
在其他单位任职情况的说明	具体任职情况参见本节“三、任职情况”				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事薪酬标准由股东大会审议批准；职工监事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：独立董事报酬按照公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于独立董事薪酬的议案》相关规定进行发放；董事、职工监事、高级管理人员报酬依据公司经

营业绩、本人履职情况和绩效考核结果等确定；外部监事不在本公司取酬。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内在公司取酬的董事、监事、高级管理人员共 18 人, 公司共支付报酬 1,292.99 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆鹏程	董事长	男	50	现任	119.91	否
王建	董事、总经理	男	49	现任	119.47	否
董达	董事、副总经理	男	53	现任	119.47	否
田会	独立董事	男	66	现任	12	否
郑东	独立董事	男	57	现任	12	否
朱海武	独立董事	男	51	现任	12	否
朱玉杰	独立董事	男	48	现任	12	否
常军	监事会主席	男	49	离任	0	是
何海东	监事会主席	男	43	任免	43.63	否
王立东	监事	男	44	现任	0	是
周耘	职工监事	女	43	现任	70.27	否
周建宏	副总经理	男	51	现任	101.2	否
裘喆	副总经理	男	52	现任	101.55	否
刘德慧	副总经理	男	59	现任	101.55	否
姜永民	副总经理、总工程师	男	53	现任	98.74	否
袁陆生	副总经理、财务总监	男	50	现任	93.2	否
贾建平	副总经理	男	53	现任	79.21	否
刘质岩	董事会秘书	男	45	现任	101.33	否
王红宇	风控总监	女	50	现任	95.46	否
合计	--	--	--	--	1,292.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	6
主要子公司在职员工的数量(人)	1,410
在职员工的数量合计(人)	1,416

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,413
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	215
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
高层管理人员	13
中层管理人员	194
职能管理人员	202
市场营销人员	43
项目管理人员	556
专业设计人员	408
合计	1,416
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	296
大学学历	782
专科以下学历	338
合计	1,416

## 2、薪酬政策

公司制定了薪酬管理办法和绩效考核管理办法，员工薪酬由固定工资和绩效工资两部分组成。根据企业发展的成熟度和不同岗位对公司业绩的影响程度，确定了各岗位薪酬组合，即固定工资与绩效工资的比例。固定工资是员工年度总现金收入的固定部分，由职位层级决定。绩效工资是员工年度总现金收入的变动部分，根据员工当年绩效目标完成情况确定，体现奖优罚劣，鼓励员工提高绩效。

## 3、培训计划

报告期内，公司积极组织员工参加公司级培训，协调和支持部门级培训。培训内容包括公司战略管理、企业领导力、专业知识培训、继续教育培训、特殊工种技术培训等项目，总计1550人次参加。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	不适用
劳务外包支付的报酬总额（元）	40,444,200.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据相关法律法规的要求，对公司治理进行了进一步的完善，对《公司章程》、《监事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《信息披露工作制度》、《董事监事高管持股变动管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》进行了修订。

同时，还对公司董事、监事、高级管理人员以及相关业务人员进行多次培训，帮助他们熟悉相关法律、法规，确保公司各项工作规范开展。

公司严格按照各项信息披露的规定做好信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。

公司严格执行内幕信息管理相关的法律、法规，对重大信息的报告、登记、使用、报送、披露等各个环节严格把控，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员有违法违规行为，亦不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

公司治理符合相关法律法规的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立、完整的运营管理系统，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。公司独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。公司业务的发展不依赖于控股股东，不存在实质性同业竞争或显失公平的关联交易。

公司在劳动、人事及工资等日常管理上完全独立，独立进行岗位设置、绩效考核及薪酬分配，已建立较为完善的薪酬体系。公司高管人员和财务人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业内任职和领薪。

公司与控股股东产权关系明晰，自主对所有资产进行登记、建账、核算和管理。不存在控股股东及其他关联方无偿或违规占用公司资产的情况。

公司拥有较为完善、独立运作的内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间未有机构混同的情形。公司董事会、监事会和内部管理机构保持相互制约、独立运作，确保了公司重大决策能够依照法定程序和规则制定和实施。

公司具有独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

2014年公司进行了重大资产重组，为保护公司及中小股东的权益，并保持公司的独立性及持续经营和盈利能力，公司控股股东中钢集团及第一大股东中钢股份均出具了关于保持上市公司独立性的承诺函，报告期内未发生违背该承诺的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	59.15%	2016 年 03 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》(2016-38)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.17%	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-68)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.16%	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(2016-71)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.19%	2016 年 08 月 01 日	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》(016-91)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.55%	2016 年 08 月 11 日	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》(2016-96)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	56.15%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告》 (2016-107)

### 2、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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田会	19	16	3	0	0	否
郑东	19	16	3	0	0	否
朱海武	19	18	1	0	0	否
朱玉杰	19	19	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司发展战略等提出了建议，公司采纳了相关建议并已编入《中钢国际工程平台三年滚动发展战略与规划（2017-2019）》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

战略委员会参与公司战略的制定和调整、年度投资计划等相关工作，提出相关建议，并对公司战略的执行情况及重大对外投资项目保持关注。

提名委员会依据章程等文件赋予的职权，参与对董事和高级管理人员的工作情况评估等相关工作，提出建议。

薪酬与考核委员会委员按照《薪酬与考核委员会议事规则》等的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，合理评价经营层的经营业绩，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时对公司内控评价工作给予了指导意见。

审计委员会委员依据《审计委员会议事规则》参与审计委员会的日常工作，对公司的审计、季报、年度报告等定期报告事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认

真审阅。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照公平、公开、公正的原则建立了高级管理人员绩效考核评价体系和考核程序，严格按照相关规定对高级管理人员进行年度考核和绩效评价，其薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《中钢国际工程技术股份有限公司2016年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷的迹象包括：关键岗位人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在较大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督有较大缺失。一般缺陷是指除上述重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；违反国家法律或内部规定程序，出现重大事故，造成重大经济损失或公司品牌价值严重受损；高级管理人员、高级技术人员流失严重（流失人员≥总数的50%）；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；媒体频现负面新闻，给公司声誉带来长期无法弥补的损害，直接影响公司生存发展。重要缺陷的迹象包括：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；违反国家法律或内部规定</p>

		程序，出现较大事故；高级管理人员、高级技术人员流失较大（总数的 30%≤流失人员<总数 50%）；主要业务缺乏制度控制或制度体系失效；媒体频现负面新闻，给公司声誉带来较大损害。一般缺陷是指除以上重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
定量标准	内部控制缺陷导致的错报与利润表相关的，以合并财务报表的净利润为指标进行衡量；内部控制缺陷导致的错报与资产相关的，以合并财务报表资产总额为指标进行衡量。重大缺陷：（1）错报≥合并财务报表资产总额的 1%；（2）错报≥合并财务报表净利润的 5%；重要缺陷：（1）合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报<合并财务报表资产总额的 1%；（2）合并财务报表净利润的 3%≤错报<合并财务报表净利润的 5%；一般缺陷：（1）错报<合并财务报表资产总额的 0.5%；（2）错报<合并财务报表净利润的 3%。	重大缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于 3,000 万元。重要缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于 1,500 万元，但小于 3,000 万元。一般缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失小于 1,500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中钢国际于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运（2017）审字第 90483 号
注册会计师姓名	王秀萍、谭建敏

审计报告正文

#### 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2016年度的利润表、合并利润表和所有者权益变动表、合并所有者权益变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中钢国际管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中钢国际财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中钢国际2016年12月31日的合并及公司的财务状况以及2016年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,347,495,471.62	1,954,022,997.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	899,786,047.61	1,117,435,351.28
应收账款	6,793,352,264.12	6,004,472,037.84
预付款项	1,497,260,607.37	1,168,310,565.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,808.70
应收股利		12,730,097.44
其他应收款	321,142,271.68	427,339,073.77
买入返售金融资产		
存货	1,529,282,082.15	1,798,255,567.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,999,930.46	345,755,384.76
流动资产合计	12,472,318,675.01	12,828,323,884.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	81,628,844.94	115,622,384.56
持有至到期投资		

长期应收款	74,607,507.26	
长期股权投资	178,993,911.10	149,322,272.37
投资性房地产	74,817,450.47	66,314,276.75
固定资产	227,387,296.38	53,073,613.01
在建工程	2,422,358.00	357,716.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,967,650.30	27,611,585.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	718,457.65	
递延所得税资产	399,740,290.34	267,017,912.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,203,283,766.44	679,319,762.57
资产总计	13,675,602,441.45	13,507,643,647.03
流动负债：		
短期借款	751,733,318.65	687,523,544.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,418,867,162.18	2,271,010,858.55
应付账款	5,767,402,028.55	5,365,876,014.61
预收款项	1,012,578,490.99	1,911,722,188.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,609,027.96	74,400,105.58
应交税费	261,417,533.90	149,668,071.21
应付利息	1,635,813.20	1,166,309.15
应付股利		7,864,744.31

其他应付款	49,441,277.41	142,409,130.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,317,684,652.84	10,611,640,965.97
非流动负债：		
长期借款	75,150,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,440,000.00	
预计负债		
递延收益	50,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,640,000.00	
负债合计	9,395,324,652.84	10,611,640,965.97
所有者权益：		
股本	698,652,245.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,530,884,799.82	1,745,903,760.60
减：库存股	506,166.00	
其他综合收益	4,927,512.01	416,546.90
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	97,969,025.87	93,665,643.29
一般风险准备		

未分配利润	866,490,314.50	357,083,288.61
归属于母公司所有者权益合计	4,199,708,523.53	2,840,922,130.73
少数股东权益	80,569,265.08	55,080,550.33
所有者权益合计	4,280,277,788.61	2,896,002,681.06
负债和所有者权益总计	13,675,602,441.45	13,507,643,647.03

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,554,550.59	68,236,166.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,210,000,000.00	
其他应收款	117,429,702.89	1,396,226.42
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,794,706.46	250,990,315.37
流动资产合计	1,388,778,959.94	320,622,707.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,769,703,073.70	2,093,688,173.70
投资性房地产		
固定资产	417,012.74	497,768.17
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,790,120,086.44	2,114,185,941.87
资产总计	4,178,899,046.38	2,434,808,649.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,750,750.00	59,826,047.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	422,005.74	16,477.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	565,244.81	231,565,133.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,738,000.55	291,407,658.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,738,000.55	291,407,658.32
所有者权益：		
股本	698,652,245.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,311,024,705.41	2,578,992,744.47
减：库存股	506,166.00	
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	97,969,025.87	93,665,643.29
未分配利润	38,730,443.22	-1,173,110,287.69
所有者权益合计	4,147,161,045.83	2,143,400,991.40
负债和所有者权益总计	4,178,899,046.38	2,434,808,649.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,443,733,859.99	9,768,641,481.35
其中：营业收入	9,443,733,859.99	9,768,641,481.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,831,210,811.70	9,198,840,343.51
其中：营业成本	7,745,845,523.55	8,384,832,923.75
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,318,925.99	39,014,021.79
销售费用	16,423,595.56	16,360,454.72
管理费用	431,602,112.75	411,904,825.56
财务费用	39,396,642.56	5,867,981.16
资产减值损失	556,624,011.29	340,860,136.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	56,176,326.18	57,145,287.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,969,202.89	44,018,502.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	668,699,374.47	626,946,425.03
加：营业外收入	14,546,192.75	15,200,594.77
其中：非流动资产处置利得	157,585.62	17,251.13
减：营业外支出	6,554,649.52	1,146,064.46
其中：非流动资产处置损失	184,906.97	209,089.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	676,690,917.70	641,000,955.34
减：所得税费用	158,123,697.40	164,354,120.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	518,567,220.30	476,646,834.83
归属于母公司所有者的净利润	512,412,895.81	471,636,383.47
少数股东损益	6,154,324.49	5,010,451.36
六、其他综合收益的税后净额	4,510,965.11	-4,397,849.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,510,965.11	-4,397,849.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,510,965.11	-4,397,849.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,748,633.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,510,965.11	350,784.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	523,078,185.41	472,248,985.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	516,923,860.92	467,238,534.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,154,324.49	5,010,451.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7917	0.7340
（二）稀释每股收益	0.7917	0.7340

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,853,589.52 元，上期被合并方实现的净利润为：2,074,536.46 元。

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,681,672.07	6,266,051.27

财务费用	-3,668,925.27	-499,715.58
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,217,207,123.29	5,628,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,215,194,376.49	-137,568.57
加：营业外收入	949,737.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,216,144,113.49	-137,568.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,216,144,113.49	-137,568.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	1,216,144,113.49	-137,568.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,672,755,928.30	8,218,942,510.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	179,805,242.04	226,819,316.68
收到其他与经营活动有关的现金	860,335,437.12	123,085,142.16
经营活动现金流入小计	7,712,896,607.46	8,568,846,969.51
购买商品、接受劳务支付的现金	7,494,469,549.36	6,206,967,166.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	418,396,735.69	376,035,789.61

金		
支付的各项税费	365,997,653.19	334,960,428.52
支付其他与经营活动有关的现金	832,783,435.62	1,165,316,723.11
经营活动现金流出小计	9,111,647,373.86	8,083,280,108.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,398,750,766.40	485,566,861.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	250,282,344.55
取得投资收益收到的现金	24,033,151.34	34,036,030.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,337.00	19,905.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	674,060,488.34	284,338,280.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,718,606.49	7,549,667.96
投资支付的现金	464,701,360.00	546,600,680.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,930,841.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	561,350,807.56	554,150,347.96
投资活动产生的现金流量净额	112,709,680.78	-269,812,067.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	852,310,995.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	1,271,838,762.05	1,207,523,544.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,433.12	410,924.97
筹资活动现金流入小计	2,124,242,190.21	1,207,934,468.97
偿还债务支付的现金	1,142,878,987.40	1,006,718,593.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,914,473.05	43,606,788.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		468,927.51

支付其他与筹资活动有关的现金	256,090.15	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	1,202,049,550.60	1,051,375,382.08
筹资活动产生的现金流量净额	922,192,639.61	156,559,086.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,811,643.72	18,911,743.20
五、现金及现金等价物净增加额	-327,036,802.29	391,225,624.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,727,596.04	638,501,971.62
六、期末现金及现金等价物余额	702,690,793.75	1,029,727,596.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	806,625,608.02	1,123,991,342.64
经营活动现金流入小计	806,625,608.02	1,123,991,342.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,250,490.48	1,132,874.93
支付的各项税费	3,576.64	3,753,441.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,183,221,211.89	1,047,617,144.59
经营活动现金流出小计	1,184,475,279.01	1,052,503,461.30
经营活动产生的现金流量净额	-377,849,670.99	71,487,881.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,207,123.29	5,628,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	657,207,123.29	255,628,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,500.00	594,304.49

投资支付的现金	1,131,014,900.00	520,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,131,025,400.00	520,594,304.49
投资活动产生的现金流量净额	-473,818,276.71	-264,965,537.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	788,149,989.26	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,433.12	410,924.97
筹资活动现金流入小计	788,242,422.38	410,924.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	256,090.15	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	256,090.15	1,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	787,986,332.23	-639,075.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,681,615.47	-194,116,731.06
加：期初现金及现金等价物余额	68,236,166.06	262,352,897.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,554,550.59	68,236,166.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	642,562,099.00				1,745,903,760.60		416,546.90	1,290,792.33	93,665,643.29		357,083,288.61	55,080,550.33	2,896,002,681.06

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	642,562,099.00			1,745,903,760.60		416,546.90	1,290,792.33	93,665,643.29		357,083,288.61	55,080,550.33	2,896,002,681.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,090,146.00			784,981,039.22	506,166.00	4,510,965.11		4,303,382.58		509,407,025.89	25,488,714.75	1,384,275,107.55
（一）综合收益总额						4,510,965.11				512,412,895.81	6,154,324.49	523,078,185.41
（二）所有者投入和减少资本	56,090,146.00			787,166,392.66	506,166.00						18,483,993.44	861,234,366.10
1. 股东投入的普通股	56,090,146.00			731,525,795.94							17,138,295.22	804,754,237.16
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				55,640,596.72	506,166.00						1,345,698.22	56,480,128.94
（三）利润分配								4,303,382.58		-4,303,382.58		
1. 提取盈余公积								4,303,382.58		-4,303,382.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-2,185,353.44						1,297,512.66	850,396.82	-37,443.96
四、本期期末余额	698,652,245.00				2,530,884,799.82	506,166.00	4,927,512.01	1,290,792.33	97,969,025.87		866,490,314.50	80,569,265.08	4,280,277,788.61

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	642,562,099.00				1,739,159,584.03		4,814,396.12	1,290,792.33	93,665,643.29		-114,074,415.18	49,904,274.90	2,417,322,374.49	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					7,512,590.94						-478,679.68	3,014,533.40	10,048,444.66	
其他														
二、本年期初余额	642,562,099.00				1,746,672,174.97		4,814,396.12	1,290,792.33	93,665,643.29		-114,553,094.86	52,918,808.30	2,427,370,819.15	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-768,414.37		-4,397,849.22				471,636,383.47	2,161,742.03	468,631,861.91	

(一) 综合收益总额						-4,397,849.22				471,636,383.47	5,010,451.36	472,248,985.61
(二) 所有者投入和减少资本				-768,414.37								-768,414.37
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-768,414.37								-768,414.37
(三) 利润分配											-2,848,709.33	-2,848,709.33
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											-384,110.67	-384,110.67
4. 其他											-2,464,598.66	-2,464,598.66
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	642,562,099.00			1,745,903,760.60		416,546,909.00	1,290,792.33	93,665,643.29		357,083,288.61	55,080,550.33	2,896,002,681.06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	642,562,099.00				2,578,992,744.47			1,290,792.33	93,665,643.29	-1,173,110,287.69	2,143,400,991.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	642,562,099.00				2,578,992,744.47			1,290,792.33	93,665,643.29	-1,173,110,287.69	2,143,400,991.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,090,146.00				732,031,960.94	506,166.00			4,303,382.58	1,211,840,730.91	2,003,760,054.43
（一）综合收益总额										1,216,144,113.49	1,216,144,113.49
（二）所有者投入和减少资本	56,090,146.00				732,031,960.94	506,166.00					787,615,940.94
1. 股东投入的普通股	56,090,146.00				731,525,795.94						787,615,941.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					506,165.00	506,166.00					-1.00
（三）利润分配									4,303,382.58	-4,303,382.58	
1. 提取盈余公积									4,303,382.58	-4,303,382.58	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	698,652,245.00				3,311,024,705.41	506,166.00		1,290,792.33	97,969,025.87	38,730,443.22	4,147,161,045.83

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	642,562,099.00				2,578,992,744.47			1,290,792.33	93,665,643.29	-1,172,972,719.12	2,143,538,559.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	642,562,099.00				2,578,992,744.47			1,290,792.33	93,665,643.29	-1,172,972,719.12	2,143,538,559.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-137,568.57	-137,568.57

(一) 综合收益总额										-137,568.57	-137,568.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	642,562,099.00				2,578,992,744.47			1,290,792.33	93,665,643.29	-1,173,110,287.69	2,143,400,991.40

### 三、公司基本情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）是一家在吉林省吉林市注册的股份有限公司，于1993年经吉林省体改委吉改股批(1993)72号文件批准，由吉林炭素总厂（现名吉林炭素集团有限责任公司）独家发起设立。本公司经中国证券监督管理委员会批准，于1998年11月向社会公众发行

9000万股普通股股票，并于1999年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

2005年12月1日，中国中钢集团公司（以下简称：中钢集团）与吉林省国资委、吉林炭素集团有限责任公司（以下简称：吉炭集团）签署了《中钢集团收购吉林炭素股权的协议》，吉炭集团以2.735元/股转让所持有本公司15,018.00万股国有法人股给中钢集团（占总股本53.09%）。2005年12月28日，国务院国有资产监督管理委员会《关于吉林炭素股份有限公司国有股权转让问题的批复》（国资产权[2005]1578号）同意本公司的控股股东吉炭集团将所持有本公司的国有法人股以不低于每股净资产的价格转让给中钢集团。2006年5月15日，中国证监会以证监公司字[2006]79号文件下达了《关于同意豁免中国中钢集团公司要约收购吉林炭素股份有限公司股票义务的批复》，2006年5月17日在深圳证券登记分公司办理完成股权过户后，中钢集团成为本公司的控股股东。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司股权分置改革结合本公司资产重组，重组方中钢集团协助本公司债务重组，实现本公司流通股股东所持股份的每股净资产增加1.07元；同时，流通股股东每持有10股流通股可获得本公司非流通股股东支付的0.70股股份及3份认沽权利的对价安排，非流通股股东按相同比例向全体流通股股东支付总共840.343万股股份的对价安排，在股权分置改革方案实施日后第12个月的最后5个交易日内，每持有1份认沽权利的流通股股东有权以每股4元（为股改说明书公告前30个交易日本公司股票平均收盘价的120%）的行权价格向中钢集团出售1股股份。本公司股权分置改革相关股东大会于2006年4月25日顺利进行并获通过，并于2006年6月2日实施了股改对价。本公司所有非流通股股东所持有的本公司股份获得上市流通权。

2014年9月2日，根据本公司2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司申请增加注册资本人民币229,696,397.00元，变更后的注册资本为人民币512,595,397.00元，本次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年9月2日出具致同验字[2014]110ZC0206号验资报告。

2014年10月27日，根据2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司非公开发行股票不超过133,068,181股的新股。根据发行结果，本公司申请增加注册资本人民币129,966,702.00元。本次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年10月27日出具中天运〔2014〕验字第90038号验资报告。

2015年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1972号），同意本公司非公开发行股票不超过66,572,326股的新股。根据发行结果，本公司本次实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）56,090,146.00股，申请增加注册资本人民币56,090,146.00元，本次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月23日出具中天运〔2016〕验字第90106号验资报告。

本公司企业法人营业执照系由吉林市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91220201124539630L；住所：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦大酒店10楼1002、1003；法定代表人：陆鹏程；注册资本：698,652,245.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前有1家子公司，中钢设备有限公司。

经营范围：冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；化工工程总承包；环保工程设计、施工；建筑工程总承包；建筑装饰工程、建筑工程监理；机电设备安装工程；物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销；设备招标、代理；家具批发零售、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权

益"中"1、在子公司中的权益（1）企业集团构成"。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期以12月作为营业周期确定。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理

##### （1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

## **(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并**

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理**

### **(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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，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差额，计入当期损益。

### **(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## **3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法**

### **(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则**

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### **(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### **(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **6、合并财务报表的编制方法**

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## **7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### **1、共同经营的会计处理方法**

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

## 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%），若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）
成本的计算方法	以购入时的公允价做为成本价
期末公允价值的确定方法	股票以市场价做为公允价值
持续下跌期间的确定依据	低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末额非关联方的前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0 至 6 个月		

6 个月至 1 年以内 (含 1 年)	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	关联方及单独计提坏账准备且不包括在单项金额重大的应收款项外的款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、产成品（库存商品）、工程项目(工程成本归集)等。

### 2、发出存货的计价方法

库存商品发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。原材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

### 1、持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

### 2、持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	预计使用寿命/摊销年限（年）	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	20-40	2.43-4.85	年限平均法
土地使用权	20-50	2.00-5.00	直线法

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
运输工具	年限平均法	8-12	5.00	7.92-11.88
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

无

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

## 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 20、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的

变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

## 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其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

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### 2、预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 4、建造合同收入

存在建造合同收入时，说明确定合同完工进度的依据和方法。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经结算的收入占合同预计总收入的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照

名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1、经营租赁

##### (1) 经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司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。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”924,319.78元，对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售设备收入、设计收入、房租租赁收入、工程施工收入	17%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	外地工程施工收入、房租租赁收入	3%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京国冶锐诚工程技术有限公司	15%
中钢集团工程设计研究院有限公司	15%
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	15%

### 2、税收优惠

本公司子公司北京国冶锐诚工程技术有限公司，2015年11月24日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201511001575），有效期三年。自2008年被认定为高新技术企业，执行15%的所得税税率。

本公司子公司中钢集团工程设计研究院有限公司，2014年10月30日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：

GR201411000080)，有效期三年。自2008年被税务机关认定为高新技术企业，执行15%的所得税税率。

本公司子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司，2014年10月14日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201442000216），有效期三年。自2007年被税务机关认定为高新技术企业，执行15%的所得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	482,911.65	281,072.86
银行存款	702,207,882.10	993,619,252.98
其他货币资金	644,804,677.87	960,122,671.85
合计	1,347,495,471.62	1,954,022,997.69
其中：存放在境外的款项总额	35,201,224.61	15,871,460.45

其他说明

受限货币资金合计644,804,677.87元，其中银行承兑汇票保证金398,488,808.87元，信用证保证金15,489,385.84元，保函保证金223,849,663.10元，其他保证金6,976,820.06元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	637,393,274.25	274,336,151.28
商业承兑票据	262,392,773.36	843,099,200.00
合计	899,786,047.61	1,117,435,351.28

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	274,991,144.80
商业承兑票据	0.00
合计	274,991,144.80

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,030,467,496.97	0.00
商业承兑票据	69,990,223.70	27,019,948.36
合计	1,100,457,720.67	27,019,948.36

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,932,723,281.64	48.64%	643,232,945.35	16.36%	3,289,490,336.29	3,427,687,495.88	50.46%	315,918,410.34	9.22%	3,111,769,085.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,075,209,796.16	50.40%	599,977,567.79	14.72%	3,475,232,228.37	3,254,660,964.58	47.91%	417,561,622.48	12.83%	2,837,099,342.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	77,917,048.88	0.96%	49,287,349.42	63.26%	28,629,699.46	110,923,335.90	1.63%	55,319,725.70	49.87%	55,603,610.20
合计	8,085,850,126.68	100.00%	1,292,497,862.56		6,793,352,264.12	6,793,271,796.36	100.00%	788,799,758.52		6,004,472,037.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北渤海煤焦化有限公司	1,085,061,114.51	56,677,154.55	5.22%	按账龄计提
重庆钢铁股份有限公司	992,422,798.73	371,847,102.76	37.47%	个别认定
安徽首矿大昌金属材料有限公司	820,106,734.28	205,026,683.57	25.00%	按账龄计提

新疆国泰新华化工有限责任公司	538,200,087.54	9,682,004.47	1.80%	按账龄计提
Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa	496,932,546.58	0.00	0.00%	按账龄计提
合计	3,932,723,281.64	643,232,945.35	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,266,814,596.07	0.00	
6 个月至 1 年	423,881,150.67	4,238,811.51	1.00%
1 年以内小计	1,690,695,746.74	4,238,811.51	
1 至 2 年	1,227,639,225.11	122,763,922.52	10.00%
2 至 3 年	696,492,590.03	174,123,147.51	25.00%
3 年以上	460,382,234.28	298,851,686.25	
3 至 4 年	273,470,441.26	136,735,220.63	50.00%
4 至 5 年	49,590,654.78	24,795,327.39	50.00%
5 年以上	137,321,138.24	137,321,138.23	100.00%
合计	4,075,209,796.16	599,977,567.79	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 503,698,104.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
河北渤海煤焦化有限公司	1,085,061,114.51	13.42	56,677,154.55
重庆钢铁股份有限公司	992,422,798.73	12.27	371,847,102.76
安徽首矿大昌金属材料有限公司	820,106,734.28	10.14	205,026,683.57
新疆国泰新华化工有限责任公司	538,200,087.54	6.66	9,682,004.47
Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa	496,932,546.58	6.15	0.00
合 计	3,932,723,281.64	48.64	643,232,945.35

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,152,585,382.87	76.98%	822,527,030.87	70.40%
1 至 2 年	179,007,524.75	11.95%	169,022,260.03	14.47%
2 至 3 年	57,892,663.02	3.87%	111,594,042.88	9.55%
3 年以上	107,775,036.73	7.20%	65,167,231.82	5.58%
合计	1,497,260,607.37	--	1,168,310,565.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未结算完毕。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计 数的比例 (%)	未结算原因
重庆钢铁集团建设工程有限公司	132,392,191.21	8.84	未结算完毕
天津鑫天圣机械设备租赁有限公司	83,849,251.89	5.60	未结算完毕
Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa	66,118,731.78	4.42	未结算完毕
东方电气股份有限公司	60,489,500.00	4.04	未结算完毕
鞍钢建设集团有限公司	43,033,369.22	2.87	未结算完毕
合 计	385,883,044.10	25.77	—

其他说明：

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	2,808.70
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计		2,808.70

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京佰能电气技术有限公司	0.00	4,375,000.00
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	0.00	8,355,097.44
合计		12,730,097.44

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	276,442,845.26	85.54%	0.00	0.00%	276,442,845.26	378,430,654.48	88.04%	0.00	0.00%	378,430,654.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,224,798.36	3.78%	1,319,085.19	10.79%	10,905,713.17	16,194,231.76	3.77%	2,418,309.19	14.93%	13,775,922.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	34,514,080.27	10.68%	720,367.02	2.09%	33,793,713.25	35,208,273.72	8.19%	75,777.00	0.22%	35,132,496.72

合计	323,181,723.89	100.00%	2,039,452.21		321,142,271.68	429,833,159.96	100.00%	2,494,086.19		427,339,073.77
----	----------------	---------	--------------	--	----------------	----------------	---------	--------------	--	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融金融租赁股份有限公司	163,383,350.00	0.00		风险金不计提坏账
中国出口信用保险公司	76,690,573.72	0.00		保证金不计提坏账
江西金融租赁股份有限公司	14,529,914.53	0.00		待收进项税不计提坏账
Gujranwala Electric Power Company	11,791,720.28	0.00		代付款不计提坏账
伊朗扎兰德钢厂项目	10,047,286.73	0.00		承诺费及利息不计提坏账
合计	276,442,845.26	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0 至 6 个月	9,402,367.16		
6 个月至 1 年	1,142,559.52	11,425.60	1.00%
1 年以内小计	10,544,926.68	11,425.60	
1 至 2 年	253,989.14	25,398.91	10.00%
2 至 3 年	35,892.82	8,973.21	25.00%
3 年以上	1,389,989.72	1,273,287.47	
3 至 4 年	188,404.49	94,202.24	50.00%
4 至 5 年	45,000.00	22,500.00	50.00%
5 年以上	1,156,585.23	1,156,585.23	100.00%
合计	12,224,798.36	1,319,085.19	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-454,633.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	90,245.04	20,072,335.22
风险金	163,383,350.00	173,962,512.50
代垫承诺费及利息	10,047,286.73	126,923,143.83
税款	34,389,893.48	77,642,705.31
保证金及押金	81,711,536.44	10,337,540.94
备用金	26,121,379.97	19,517,365.38
定金	3,200,000.00	
预付房租款	1,158,628.12	
其他	3,079,404.11	1,377,556.78
合计	323,181,723.89	429,833,159.96

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
华融金融租赁股份 有限公司	风险金	163,383,350.00	1 年以内 1-2 年	50.55%	
中国出口信用保险 公司	保证金	76,690,573.72	1 年以内 1-2 年	23.73%	
江西金融租赁股份 有限公司	待收进项税	14,529,914.53	1-2 年	4.50%	
Gujranwala Electric Power Company	垫付税金	11,791,720.28	1 年以内	3.65%	

伊朗扎兰德钢厂项目	承诺费及利息	10,047,286.73	1 年以内	3.11%	
合计	--	276,442,845.26	--	85.54%	

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,735,343.74	782,529.19	35,952,814.55	2,783,251.64	0.00	2,783,251.64
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	122,247,774.87	1,105,307.24	121,142,467.63	164,483,243.73	1,230,234.55	163,253,009.18
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	1,375,570,229.57	3,383,429.60	1,372,186,799.97	1,628,365,518.33	2,379,753.74	1,625,985,764.59
材料采购	0.00	0.00	0.00	6,233,541.97	0.00	6,233,541.97
合计	1,534,553,348.18	5,271,266.03	1,529,282,082.15	1,801,865,555.67	3,609,988.29	1,798,255,567.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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	0.00	782,529.19	0.00	0.00	0.00	782,529.19
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	1,230,234.55	251,484.97	0.00	376,412.28	0.00	1,105,307.24
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	2,379,753.74	1,004,381.96	0.00	706.10	0.00	3,383,429.60

产						
材料采购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,609,988.29	2,038,396.12	0.00	377,118.38	0.00	5,271,266.03

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	18,518,648,717.43
累计已确认毛利	2,041,158,281.54
减：预计损失	3,383,429.60
已办理结算的金额	19,184,236,769.40
建造合同形成的已完工未结算资产	1,372,186,799.97

其他说明：

无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	57,000,000.00	250,000,000.00
应收的税费返还	50,480.18	43,175.76
待抵扣进项税	26,949,450.28	95,712,209.00
合计	83,999,930.46	345,755,384.76

其他说明：

无

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	465,561,038.47	383,932,193.53	81,628,844.94	448,997,306.92	333,374,922.36	115,622,384.56
按公允价值计量的	440,366,811.55	383,932,193.53	56,434,618.02	423,803,080.00	333,374,922.36	90,428,157.64
按成本计量的	25,194,226.92	0.00	25,194,226.92	25,194,226.92	0.00	25,194,226.92
合计	465,561,038.47	383,932,193.53	81,628,844.94	448,997,306.92	333,374,922.36	115,622,384.56

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	440,366,811.55	0.00		440,366,811.55
公允价值	56,434,618.02	0.00		56,434,618.02
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	383,932,193.53	0.00		383,932,193.53

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中钢招标有限责任公司	1,191,940.64	0.00	0.00	1,191,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
山东莱钢节能环保工程有限公司	4,002,286.28	0.00	0.00	4,002,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00
前海股权投资基金	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56%	0.00
合计	25,194,226.92	0.00	0.00	25,194,226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

期初已计提减值余额	333,374,922.36	0.00		333,374,922.36
本期计提	50,557,271.17	0.00		50,557,271.17
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00		0.00
本期减少	0.00	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00		0.00
期末已计提减值余额	383,932,193.53	0.00		383,932,193.53

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他债权工具	74,607,507.26	0.00	74,607,507.26	0.00	0.00	0.00	
合计	74,607,507.26	0.00	74,607,507.26	0.00	0.00		--

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京佰能 电气技术 有限公司	116,403,1 59.38	0.00	0.00	42,777,32 9.50	0.00	0.00	8,750,000 .00	0.00	0.00	150,430,4 88.88	0.00
北京中鼎 泰克冶金 设备有限 公司	13,759,93 8.85	0.00	0.00	8,251,750 .07	0.00	0.00	10,547,56 4.16	0.00	0.00	11,464,12 4.76	0.00
武汉天昱 智能制造 有限公司	19,159,17 4.14	0.00	0.00	-2,059,87 6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,29 7.46	0.00
小计	149,322,2	0.00	0.00	48,969,20	0.00	0.00	19,297,56	0.00	0.00	178,993,9	0.00

	72.37			2.89			4.16			11.10	
合计	149,322,272.37	0.00	0.00	48,969,202.89	0.00	0.00	19,297,564.16	0.00	0.00	178,993,911.10	0.00

其他说明

无

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	131,855,907.78	4,341,677.77		136,197,585.55
2.本期增加金额	14,160,600.98	0.00		14,160,600.98
(1) 外购	13,834,719.42	0.00		13,834,719.42
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	325,881.56	0.00		325,881.56
(3) 企业合并增加	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	146,016,508.76	4,341,677.77		150,358,186.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	69,130,562.23	752,746.57		69,883,308.80
2.本期增加金额	5,555,403.19	102,024.07		5,657,427.26
(1) 计提或摊销	5,555,403.19	102,024.07		5,657,427.26
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	74,685,965.42	854,770.64		75,540,736.06

三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00		0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00
(1) 计提	0.00	0.00		0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	71,330,543.34	3,486,907.13		74,817,450.47
2.期初账面价值	62,725,345.55	3,588,931.20		66,314,276.75

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长沙市雨花区湘府东路 258 号双塔国际广场北栋 24 层 2407-2415 号	13,834,719.42	正在办理中

其他说明

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	57,203,431.69	14,656,659.83	14,105,387.63	31,157,755.55	117,123,234.70
2.本期增加金额	37,357,551.35	141,507,792.31	563,245.53	3,440,073.01	182,868,662.20
(1) 购置	0.00	6,800.00	392,042.69	3,107,377.16	3,506,219.85
(2) 在建工程	520,600.00	0.00	0.00	0.00	520,600.00

转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	351,351.35	126,343.65	171,202.84	244,865.85	893,763.69
(5) 抵账资产	36,485,600.00	141,374,648.66	0.00	0.00	177,860,248.66
(6) 企业合并增加				87,830.00	87,830.00
3.本期减少金额	5,215,281.56	2,181,149.11	596,468.12	3,890,921.80	11,883,820.59
(1) 处置或报废	4,889,400.00	2,181,149.11	596,468.12	3,890,921.80	11,557,939.03
(2) 其他	325,881.56	0.00	0.00	0.00	325,881.56
4.期末余额	89,345,701.48	153,983,303.03	14,072,165.04	30,706,906.76	288,108,076.31
二、累计折旧					
1.期初余额	17,761,163.05	11,192,196.84	9,522,089.36	22,300,726.51	60,776,175.76
2.本期增加金额	2,072,913.54	968,135.13	1,405,723.00	2,917,049.24	7,363,820.91
(1) 计提	1,823,529.12	902,332.01	1,268,229.69	2,853,844.80	6,847,935.62
(2) 汇率变动	249,384.42	65,803.12	137,493.31	55,027.28	507,708.13
(3) 企业合并增加				8,177.16	8,177.16
3.本期减少金额	1,117,852.27	2,070,793.44	521,568.10	3,715,694.86	7,425,908.67
(1) 处置或报废	1,117,852.27	2,070,793.44	521,568.10	3,715,694.86	7,425,908.67
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	18,716,224.32	10,089,538.53	10,406,244.26	21,502,080.89	60,714,088.00
三、减值准备					
1.期初余额	3,265,054.00	8,391.93	0.00	0.00	3,273,445.93
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	3,265,054.00	1,700.00	0.00	0.00	3,266,754.00
(1) 处置或报废	3,265,054.00	1,700.00	0.00	0.00	3,266,754.00
4.期末余额	0.00	6,691.93	0.00	0.00	6,691.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	70,629,477.16	143,887,072.57	3,665,920.78	9,204,825.87	227,387,296.38

2.期初账面价值	36,177,214.64	3,456,071.06	4,583,298.27	8,857,029.04	53,073,613.01
----------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	393,310.00	380,829.22	0.00	12,480.78	
办公设备	219,504.77	210,742.10	0.00	8,762.67	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江津区夏坝镇生产相关房屋建筑物	10,978,961.80	抵账时部分无产权证书，正在协调办理中。

其他说明

无。

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
装备制造车间沿建项目	2,422,358.00	0.00	2,422,358.00	357,716.98	0.00	357,716.98
合计	2,422,358.00	0.00	2,422,358.00	357,716.98	0.00	357,716.98

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
装备制造车间沿建项目	2,640,000.00	357,716.98	2,064,641.00	0.00	0.00	2,422,358.00	91.80%	91.80%	0.00	0.00	0.00%	其他

特种高效节能环保系列产品产业化项目	520,600.00	0.00	520,600.00	520,600.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	3,160,600.00	357,716.98	2,585,241.00	520,600.00	0.00	2,422,358.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	40,487,994.77		4,867,936.75	6,770,273.49	0.00	52,126,205.01
2.本期增加金额	78,478,100.00		0.00	2,818,302.09	55,963,405.49	137,259,807.58
(1) 购置	0.00		0.00	2,749,118.31	55,963,405.49	58,712,523.80
(2) 内部研发	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 抵账资产	78,478,100.00		0.00	0.00	0.00	78,478,100.00
(5) 汇率变动	0.00		0.00	69,183.78	0.00	69,183.78
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	118,966,094.77		4,867,936.75	9,588,575.58	55,963,405.49	189,386,012.59
二、累计摊销						
1.期初余额	14,143,371.62		4,867,936.75	5,503,310.71	0.00	24,514,619.08
2.本期增加金额	943,564.73		0.00	587,089.11	373,089.37	1,903,743.21
(1) 计提	943,564.73		0.00	582,933.34	373,089.37	1,899,587.44

(2) 汇率变动	0.00		0.00	4,155.77	0.00	4,155.77
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	15,086,936.35		4,867,936.75	6,090,399.82	373,089.37	26,418,362.29
三、减值准备						
1.期初余额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	103,879,158.42		0.00	3,498,175.76	55,590,316.12	162,967,650.30
2.期初账面价值	26,344,623.15		0.00	1,266,962.78	0.00	27,611,585.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江津区夏坝镇土地	78,478,100.00	正在协调办理中。

其他说明：

无

## 17、长期待摊费用

单位：元

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
办公楼装修费	0.00	718,457.65	0.00	0.00	718,457.65

合计		718,457.65	0.00	0.00	718,457.65
----	--	------------	------	------	------------

其他说明

无

## 18、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

单位：元

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	1,683,156,818.21	390,611,991.72	1,129,425,969.54	254,257,822.30
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	36,513,194.49	9,128,298.62	51,040,362.69	12,760,090.67
合计	1,719,670,012.70	399,740,290.34	1,180,466,332.23	267,017,912.97

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	0.00
抵押借款	50,000,000.00	49,900,000.00
保证借款	0.00	100,000,000.00
信用借款	601,733,318.65	537,623,544.00
合计	751,733,318.65	687,523,544.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	728,252,859.48	531,758,350.41
银行承兑汇票	690,614,302.70	1,739,252,508.14
合计	1,418,867,162.18	2,271,010,858.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 10,703,561.80 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	5,526,787,213.01	5,070,756,894.73
贸易款	42,057,591.81	85,072,723.46
设计款	4,803,606.20	2,039,545.00
材料款	36,798,323.78	28,019,292.73
设备款	154,405,074.89	174,356,315.47
运输费	2,327,541.81	1,718,948.95
建安费	0.00	3,820,039.44
其他	222,677.05	92,254.83
合计	5,767,402,028.55	5,365,876,014.61

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华冶科工集团有限公司	121,785,269.48	未结算完毕
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	81,213,000.00	未结算完毕
河北省安装工程有限公司	72,501,125.19	未结算完毕
邢台轧辊设备制造有限责任公司	37,251,556.98	未结算完毕
沈阳透平机械股份有限公司	34,500,000.00	未结算完毕
合计	347,250,951.65	--

其他说明：

无

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程总承包	409,796,976.42	1,520,026,227.79
工程结算大于施工	303,861,743.38	323,087,538.71
贸易	286,416,163.43	56,202,323.39
设计款	12,428,630.96	11,284,495.00
其他	74,976.80	1,121,603.60
合计	1,012,578,490.99	1,911,722,188.49

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU	29,841,824.20	未结算完毕
唐山松汀钢铁有限公司	28,936,700.00	未结算完毕
Jindal Steel & Power Limited	21,364,227.83	未结算完毕
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司	17,143,001.68	未结算完毕
中钢集团衡阳重机有限公司	14,036,772.10	未结算完毕
合计	111,322,525.81	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	7,770,873,339.07
累计已确认毛利	1,008,673,145.47
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	9,083,408,227.92
建造合同形成的已完工未结算项目	-303,861,743.38

其他说明：

无

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,915,450.90	359,727,771.82	375,253,213.84	52,390,008.88
二、离职后福利-设定提存计划	6,484,654.68	41,248,791.83	45,514,427.43	2,219,019.08
三、辞退福利	0.00	549,247.98	549,247.98	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	74,400,105.58	401,525,811.63	421,316,889.25	54,609,027.96

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,893,452.87	265,822,426.10	280,370,452.92	46,345,426.05
2、职工福利费	554.42	8,582,639.08	8,583,193.50	0.00
3、社会保险费	2,320,176.17	21,542,294.71	21,039,421.83	2,823,049.05
其中：医疗保险费	2,111,375.26	19,854,173.02	19,394,365.81	2,571,182.47
工伤保险费	31,889.71	679,469.69	663,688.03	47,671.37
生育保险费	138,207.20	972,208.61	944,924.60	165,491.21
其他	38,704.00	36,443.39	36,443.39	38,704.00
4、住房公积金	187,868.38	17,798,930.26	17,166,478.36	820,320.28
5、工会经费和职工教育经费	3,617,880.29	1,703,926.76	2,944,093.55	2,377,713.50
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、劳务费	872,169.54	42,550,591.97	43,422,761.51	0.00
9、其他	23,349.23	1,726,962.94	1,726,812.17	23,500.00
合计	67,915,450.90	359,727,771.82	375,253,213.84	52,390,008.88

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,565,220.80	34,952,868.34	34,591,435.98	1,926,653.16
2、失业保险费	138,510.55	2,158,020.56	2,004,165.19	292,365.92
3、企业年金缴费	4,780,923.33	4,137,902.93	8,918,826.26	0.00
合计	6,484,654.68	41,248,791.83	45,514,427.43	2,219,019.08

其他说明：

无

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,748,565.77	0.00
消费税	0.00	0.00
企业所得税	217,660,882.67	144,640,587.33
个人所得税	3,157,307.13	3,031,249.58
城市维护建设税	5,673,513.83	90,368.52
营业税	1,313,766.94	1,617,446.29
教育费附加	2,411,327.80	4,266.03
地方教育费附加	1,587,116.69	3,734.09
印花税	459,245.46	10,380.00
房产税	372,564.40	209,978.29
其他	33,243.21	60,061.08
合计	261,417,533.90	149,668,071.21

其他说明：

无

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,773.61	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	1,620,039.59	1,166,309.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	1,635,813.20	1,166,309.15
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	7,864,744.31
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
合计		7,864,744.31

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	10,237,749.67	116,814,848.71
代扣代缴个人款	13,780,655.83	7,550,676.92
保证金	9,515,327.78	8,581,108.56
应付房款	6,578,356.34	
预收房租款	3,789,504.49	3,412,881.33
押金	2,429,900.00	2,333,230.00
房屋维修基金	1,409,718.97	1,342,126.07
其他	1,700,064.33	2,374,258.48
合计	49,441,277.41	142,409,130.07

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通正源建设工程有限公司	2,000,000.00	保证金
邯钢项目技术费	1,940,000.00	质保金
房屋维修基金	1,269,346.07	房屋维修基金
汉庭星空（上海）酒店管理有限公司	780,000.00	房租押金
北京工贸联合有限公司	544,800.00	质保金
合计	6,534,146.07	--

其他说明

无

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	75,150,000.00	0.00
合计	75,150,000.00	

长期借款分类的说明：

长期借款为中国中钢集团公司委托江苏银行北京马连道支行向借款人中钢设备有限公司发放的委托贷款，委托贷款的期限为2016年7月4日起至2024年7月4日止，贷款年利率为1%。

其他说明，包括利率区间：

无

## 29、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题项经费	0.00	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题专项经费
合计		2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	--

其他说明：

无

## 30、递延收益

单位：元

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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	课题任务
合计		50,000.00	0.00	50,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钢坯体积线结构光测量系统研究项目	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	与收益相关
合计	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	--

其他说明：

无

### 31、股本

单位：元

	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	642,562,099.00	56,090,146.00	0.00	0.00	0.00	56,090,146.00	698,652,245.00

其他说明：

公司2015年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1972号），同意公司非公开发行股票不超过66,572,326.00股的新股。根据发行结果，公司本次实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）56,090,146.00股，申请增加注册资本人民币56,090,146.00元，本次增资已经中天运会计师事务所审验并出具中天运（2016）验字第90106号验资报告。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,742,206,335.06	795,692,966.72	8,526,574.06	2,529,372,727.72
其他资本公积	3,697,425.54		2,185,353.44	1,512,072.10
合计	1,745,903,760.60	795,692,966.72	10,711,927.50	2,530,884,799.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本溢价增加795,692,966.72元，其中：（1）根据公司2015年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1972号），非公开增发的股本溢价731,525,795.94元；（2）根据重大资产重组过程中做出的《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚CuDeco.Ltd股票事项的承诺函》实际控制人中国中钢集团公司对

CuDeco.Ltd股票跌价的补偿款56,875,628.56 元；（3）中国中钢股份有限公司对中钢集团工程设计研究院有限公司股权转让事宜中承诺股权转让前业务发生诉讼所形成支出的补偿款6,785,377.22元；（4）盈利承诺未实现，母公司中国中钢股份有限公司及中钢资产管理有限公司应补偿股份数与回购价款1元的差额506,165.00元。

2、同一控制下企业合并湖南中钢设备工程有限公司使得资本公积减少8,526,574.06元。

3、由于收购中钢集团天澄环保科技股份有限公司的股份，相关少数股东股权和增加的对其投资，使资本公积其他资本积减少2,185,353.44元。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待注销股份	0.00	506,166.00	0.00	506,166.00
合计		506,166.00	0.00	506,166.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司与中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司盈利预测补偿协议之补充协议，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司承诺注入资产（中钢设备有限公司）2014年所产生的净利润不低于43,706.20万元，实际净盈利数未达到承诺金额，则中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司依照协议约定的补偿股份数，由本公司以1元的价格进行回购并予以注销。

由于公司2012年至2014年收入确认跨期情况导致2014年度扣非后年净利润433,905,753.42元，与盈利预测差额为-3,156,246.58元，计算后的应补偿股数为506,166股。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	416,546.90	4,510,965.11			4,510,965.11		4,927,512.01
外币财务报表折算差额	416,546.90	4,510,965.11			4,510,965.11		4,927,512.01
其他综合收益合计	416,546.90	4,510,965.11			4,510,965.11		4,927,512.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,290,792.33	0.00	0.00	1,290,792.33
合计	1,290,792.33	0.00	0.00	1,290,792.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,665,643.29	4,303,382.58	0.00	97,969,025.87
合计	93,665,643.29	4,303,382.58	0.00	97,969,025.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数为按弥补以前年度亏损后的净利润的10%计提的法定盈余公积。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	357,083,288.61	-114,074,415.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-478,679.68
调整后期初未分配利润	357,083,288.61	-114,553,094.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	512,412,895.81	471,636,383.47
减：提取法定盈余公积	4,303,382.58	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	1,297,512.66	0.00
期末未分配利润	866,490,314.50	357,083,288.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-478,679.68 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,428,041,412.47	7,735,119,223.97	9,750,841,828.21	8,373,121,715.33
其他业务	15,692,447.52	10,726,299.58	17,799,653.14	11,711,208.42
合计	9,443,733,859.99	7,745,845,523.55	9,768,641,481.35	8,384,832,923.75

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	14,104,002.39	5,722,145.61
教育费附加	6,072,044.13	2,482,743.61
资源税	0.00	0.00
房产税	1,072,979.00	0.00
土地使用税	333,889.19	0.00
车船使用税	8,280.00	0.00
印花税	997,006.28	0.00
营业税	10,856,513.23	25,275,219.32
其他	7,874,211.77	5,533,913.25
合计	41,318,925.99	39,014,021.79

其他说明：

无

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,588,342.47	9,534,353.48
差旅费	2,704,426.47	2,560,796.16
业务招待费	1,812,478.35	1,753,775.74
招投标费	766,483.86	444,780.59
保险费	697,390.10	
咨询费	424,528.30	

劳务费	1,094,257.79	
劳动保护费	9,193.57	22,759.00
其他	1,326,494.65	2,043,989.75
合计	16,423,595.56	16,360,454.72

其他说明：

无

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	231,851,451.16	212,835,696.28
办公使用费	47,983,807.80	50,957,785.72
涉外费	36,137,860.21	32,192,785.71
差旅交通费	26,755,503.22	27,177,909.18
业务招待费	14,095,590.93	15,935,846.28
劳动保护费	2,984,629.77	13,123,188.14
租赁费	9,306,280.19	11,098,765.21
咨询费	14,318,358.02	5,860,854.34
折旧费	6,413,918.23	5,658,611.32
摊销	696,447.60	
税金	2,278,088.16	5,168,023.16
研究与开发费	10,433,996.34	5,356,467.79
企业宣传费	4,557,627.78	4,831,535.17
审计费	3,550,136.68	2,106,813.57
修理维护费	370,419.28	874,008.64
其他	19,867,997.38	18,726,535.05
合计	431,602,112.75	411,904,825.56

其他说明：

无

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,583,300.79	41,877,831.03

减：利息收入	13,401,512.33	11,389,560.87
汇兑损失	9,909,906.89	11,006,469.23
减：汇兑收益	33,030,653.65	29,777,338.12
银行手续费	32,673,306.79	20,660,554.64
其他	-16,337,705.93	-26,509,974.75
合计	39,396,642.56	5,867,981.16

其他说明：

无

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	504,063,232.72	265,232,507.73
二、存货跌价损失	2,003,507.40	-3,136,676.84
三、可供出售金融资产减值损失	50,557,271.17	78,764,305.64
合计	556,624,011.29	340,860,136.53

其他说明：

无

#### 44、投资收益

单位：元

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	48,969,202.89	44,018,502.11
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	7,498,017.96
投资理财产品收到的投资收益	7,207,123.29	5,628,767.12
合计	56,176,326.18	57,145,287.19

其他说明：

无

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	157,585.62	17,251.13	
其中：固定资产处置利得	157,585.62	17,251.13	157,585.62

无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得	551,864.00	6,335,483.25	551,864.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	10,097,927.91	8,009,100.00	10,097,927.91
扣款收入	15,793.79	1,100.00	15,793.79
无法支付的应付款项	0.00	242.58	
其他	3,723,021.43	837,417.81	3,723,021.43
合计	14,546,192.75	15,200,594.77	14,546,192.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
出口奖励资金	北京市商务委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,968,261.00	0.00	与收益相关
服务外包境外设点项目资金支持	北京市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	450,000.00	0.00	与收益相关
信用保险业务短期保险费扶持资金	北京市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,200,000.00	0.00	与收益相关
总部企业在京发展奖励与补助资金	北京市商务委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	372,800.00	0.00	与收益相关
贷款利息补贴	产业发展和科技创新局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00	0.00	与收益相关
发放扩产增	东湖新技术	奖励	因符合地方	否	否	150,000.00	0.00	与收益相关

资奖励	开发区企业服务局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
拨付稳定岗位补贴	武汉市失业保险管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	156,000.00	0.00	与收益相关
湖北省科技厅补助	湖北省科学技术协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	0.00	与收益相关
专利申请	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,000.00	0.00	与收益相关
拨付大学生就业见习基地市财政补助资金	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,000.00	0.00	与收益相关
知识产权奖励资助	武汉市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00	0.00	与收益相关
增长奖励专项资金	北京市商务委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	936,000.00	0.00	与收益相关
政府失业保险补贴	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	101,866.91	0.00	与收益相关
2015 年度中	北京市商务	奖励	因从事国家	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关

关村技术标准资助资金	委员会		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2015 年战略新兴产业发展专项资金	中华人民共和国国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,400,000.00	与收益相关
蓝天工程项目补贴	北京市科学技术委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2015 年度武汉市工业企业自主创新专项资金	武汉市经济与信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
2015 年度国家环境保护标准项目	中国环境科学研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
武汉市科技局工业窑炉项目课题经费	武汉科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		260,000.00	与收益相关
信用保险业务短期保险费扶持资金	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
武汉市失业保险管理失业保险基金	武汉市失业保险办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否		119,700.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
湖北省知识产权局示范 建设补贴	湖北知识产 权局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
2015 年专家 科研津贴拨 款	中国中钢股 份有限公司	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		96,000.00	与收益相关
2014 年鼓励 企业间协作 配套专项资 金	武汉东湖新 技术开发管 理委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		60,000.00	与收益相关
武汉东湖开 发区财政局 补贴	武汉财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		20,000.00	与收益相关
2015 年就业 见习补贴	武汉财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		17,000.00	与收益相关
2014 年武汉 市专利支助	武汉市知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		14,900.00	与收益相关
2015 年度武 汉东湖新技 术开发区专 利申请资助	武汉市知识 产权局东湖 新技术开发 区分局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		10,500.00	与收益相关

武汉市科技局(市知识产权局) 2015 年知识产权发展计划补贴	武汉市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
东湖高新区企业知识产权"扫零工程"奖励	武汉市知识产权局东湖新技术开发区分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,097,927.91	8,009,100.00	--

其他说明：

无

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	184,906.97	209,089.31	
其中：固定资产处置损失	184,906.97	209,089.31	184,906.97
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	1,404,175.38	247,630.00	1,404,175.38
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	0.00	0.00	
扣款支出	123,096.72	499,136.71	123,096.72
其他	4,842,470.45	190,208.44	4,842,470.45
合计	6,554,649.52	1,146,064.46	6,554,649.52

其他说明：

无

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	290,840,891.56	242,043,084.42

递延所得税费用	-132,717,194.16	-77,688,963.91
合计	158,123,697.40	164,354,120.51

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	676,690,917.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	169,172,729.43
子公司适用不同税率的影响	-6,176,117.78
非应税收入的影响	-12,408,166.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,423,572.50
其他	8,958,824.94
所得税费用	158,123,697.40

其他说明

无

## 48、其他综合收益

详见附注 34。

## 49、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,307,312.34	10,978,635.90
保证金、履约保证金	294,281,406.55	33,083,025.82
往来款项	527,048,599.58	55,902,777.65
其他	25,698,118.65	23,120,702.79
合计	860,335,437.12	123,085,142.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现管理费用	180,461,989.63	167,389,554.89
付现销售费用	14,175,042.25	7,115,360.42
保证金及履约保证金	42,057,829.99	757,790,389.70
往来款项	553,782,532.67	207,119,403.34
财务费用中手续费支出等	32,538,807.59	20,660,554.64
备用金	3,929,417.95	
其他	5,837,815.54	5,241,460.12
合计	832,783,435.62	1,165,316,723.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集账户利息	92,433.12	410,924.97
合计	92,433.12	410,924.97

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	256,090.15	1,050,000.00
合计	256,090.15	1,050,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	518,567,220.30	476,646,834.83

加：资产减值准备	556,624,011.29	340,860,136.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,505,362.88	14,158,960.52
无形资产摊销	1,899,587.44	1,301,041.14
长期待摊费用摊销		0.00
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）	-43,535.77	191,838.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	70,857.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,691,957.78	41,757,486.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,176,326.18	-57,145,287.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,717,194.16	-77,688,963.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,127,652.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	270,300,766.95	-690,981,067.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-968,769,820.53	-1,598,532,523.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,621,152,463.08	2,036,126,058.57
其他	-2,551,190.44	
经营活动产生的现金流量净额	-1,398,750,766.40	485,566,861.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	702,690,793.75	1,029,727,596.04
减：现金的期初余额	1,029,727,596.04	638,501,971.62
现金及现金等价物净增加额	-327,036,802.29	391,225,624.42

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	702,690,793.75	1,029,727,596.04
其中：库存现金	482,911.65	281,072.86
可随时用于支付的银行存款	702,207,882.10	989,446,523.18
可随时用于支付的其他货币资金		40,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	702,690,793.75	1,029,727,596.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制	3,152,039.01	40,061,137.42

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

其他说明：

## 51、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：

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	644,804,677.87	保证金
应收票据	274,991,144.80	质押
固定资产	31,561,253.46	借款抵押
无形资产	9,598,780.67	借款抵押
投资性房地产	33,422,006.95	借款抵押
合计	994,377,863.75	--

其他说明：

无

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	35,175,351.97	6.9370	244,011,416.62
欧元	4,722,844.39	7.3068	34,508,879.39
日元	7,900,005.00	0.0596	470,769.20
澳元	201,460.82	5.0157	1,010,467.04
巴基斯坦卢比	263,938,809.74	0.0662	17,472,749.20
埃塞俄比亚比尔	160,000.00	0.3119	49,910.96
印尼印尼盾	556,233,654.87	0.0005	285,832.28
哈萨克斯坦坚戈	12,670.52	0.0208	263.80
沙特里亚尔	9,689,356.57	1.8497	17,922,675.02
马来西亚林吉特	2,708.29	1.5527	4,232.59
土耳其里拉	285,874.28	1.9702	563,140.63
俄罗斯卢布	328,100.00	0.1151	38,353.75

加拿大元	58,909.60	5.1406	302,830.69
巴西雷亚尔	1,350,048.66	2.1314	2,877,465.68
应收账款	--	--	17,472,749.20
沙特里亚尔	14,908,804.93	1.8497	27,577,235.27
巴西雷亚尔	3,364.94	2.1314	7,171.96
长期借款	--	--	17,922,675.02
预付账款			
其中：沙特里亚尔	444,858.34	1.8497	822,866.97
其他应收款			
其中：沙特里亚尔	1,166,126.82	1.8497	2,157,017.54
巴西雷亚尔	103,178.08	2.1314	219,911.62
加拿大元	36,655.74	5.1406	188,432.50
其他流动资产			
其中：加拿大元	9,819.90	5.1406	50,480.18
短期借款			
其中：美元	28,000,000.00	6.937	194,236,000.00
欧元	1,206,043.50	7.3068	8,812,318.65
应付账款			
其中：美元	1,564,507.00	6.937	10,852,985.06
欧元	408,282.00	7.3068	2,983,234.92
日元	4,360,000.00	0.0596	259,856.00
巴基斯坦卢比	209,323.00	0.0662	13,857.18
预收账款			
其中：沙特里亚尔	1,680,000.00	1.8497	3,107,543.19
应付职工薪酬			
其中：沙特里亚尔	305,354.00	1.8497	564,821.87
巴西雷亚尔	851,051.38	2.1314	1,813,913.24
加拿大元	44,117.30	5.1406	226,789.39
应交税费			
其中：巴西雷亚尔	15,942.93	2.1314	33,980.43
其他应付款			
其中：美元	12,880.00	6.937	89,348.56
沙特里亚尔	96,150,246.66	1.8497	177,851,812.10
马来西亚林吉特	8,213.14	1.5527	12,754.51

巴西雷亚尔	4,958,093.01	2.1314	10,567,576.49
加拿大元	801.97	5.1406	4,122.61

其他说明：

无

(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

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
中钢国际工程技术股份（巴西）有限公司	子公司	巴西	巴西雷亚尔	业务相关
中钢设备加拿大有限公司	子公司	加拿大	加拿大元	业务相关
中钢设备沙特分公司	分公司	沙特	沙特里亚尔	业务相关
中钢设备（土耳其）有限公司	子公司	土耳其	土耳其里拉	业务相关
中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司	子公司	俄罗斯	俄罗斯卢布	业务相关
中钢设备（马来西亚）有限公司	子公司	马来西亚	马来西亚林吉特	业务相关

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
长沙官桥建设开发有限公司	2016年12月31日	45,000,000.00	45.00%	购买	2016年12月31日	控制权的转移	0.00	0.00

其他说明：

被购买方	本期取得股权时点	本期股权取得成本	取得股权比例（%）	本期股权取得方式
长沙官桥建设开发有限公司	2016年3月	10,000,000.00	10%	购买
	2016年11月	20,000,000.00	20%	购买

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	长沙官桥建设开发有限公司
------	--------------

--现金	45,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	30,000,000.00
合并成本合计	75,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	77,551,190.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,551,190.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	长沙官桥建设开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	50,069,158.93	50,069,158.93
应收款项	5,947,867.74	5,947,867.74
存货	0.00	0.00
固定资产	79,652.84	79,652.84
无形资产	0.00	0.00
其他应收款	240,000.00	240,000.00
长期应收款	74,607,507.26	74,607,507.26
递延所得税资产	5,183.21	5,183.21
应付款项	28,994,154.46	28,994,154.46
应付职工薪酬	154,008.27	154,008.27
应交税费	1,399,619.99	1,399,619.99
净资产	100,401,587.26	100,401,587.26
减：少数股东权益	22,850,396.82	22,850,396.82
取得的净资产	77,551,190.44	77,551,190.44

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
长沙官桥建设开发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		0.00

其他说明：

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
湖南中钢设备工程有限公司	70.00%	同一控制人	2016年08月31日	控制权的转移	44,490,429.77	-1,853,589.52	101,030,182.34	2,074,536.46

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	湖南中钢设备工程有限公司
--现金	3,500,000.00
--非现金资产的账面价值	3,729,061.40

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	湖南中钢设备工程有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	4,284,717.56	1,665,251.43
应收款项	21,150,535.78	14,248,514.84
存货	7,050,630.78	11,877,330.79
固定资产	595,988.25	1,335,828.34
应收票据	8,727,360.00	13,060,000.00
应收股利		8,355,097.44
其他流动资产	3,279,289.49	10,547,059.76
递延所得税资产	1,205,677.98	1,690,764.43
应付款项	35,007,531.37	48,348,275.39
应付职工薪酬	437,792.60	1,758,094.96
应交税费	579,484.27	550,495.56
净资产	10,269,391.60	12,122,981.12
减：少数股东权益	3,080,817.48	3,636,894.34
取得的净资产	7,188,574.12	8,486,086.78

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、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：

#### 截止年末本公司本年新增投资设立以下公司，将其纳入合并范围

序号	子公司名称	主要经营地	注册资本	实收资本
1	中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	950 万元人民币	500 万元人民币
2	中钢设备（土耳其）有限公司	土耳其	140 万土耳其里拉	140 万土耳其里拉
3	中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司	俄罗斯联邦哈卡斯共和国	3,000 万俄罗斯卢布	3,000 万俄罗斯卢布
4	中钢设备(马来西亚)有限公司	马来西亚	18 万美元	18 万美元

## 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

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	
中钢设备有限公司	北京市	北京市	工程总承包	100.00%		同一控制下的企业合并
北京国冶锐诚工程技术有限公司	北京市	北京市	技术服务	63.34%		设立
中钢集团工程设计研究院有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		同一控制下的企业合并
中钢石家庄工程设计研究院有限公司	石家庄市	石家庄市	技术服务	100.00%		设立
中钢国际工程技术股份(巴西)有限公司	巴西	巴西	工程服务	100.00%		同一控制下的企业合并
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	武汉市	武汉市	生产制造	68.15%		同一控制下的企业合并
中钢设备加拿大有限公司	加拿大	加拿大	工程服务	100.00%		设立
中钢设备(呼伦贝尔)水务有限公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	污水处理	90.00%		设立
中钢设备(土耳其)有限公司	土耳其	土耳其	工程及咨询服务	100.00%		设立
中钢国际工程技术(俄罗斯)有限公司	俄罗斯	俄罗斯	建筑工程	100.00%		设立
湖南中钢设备工程有限公司	长沙市	长沙市	工程承包	70.00%		设立
中钢设备(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	工承总承包	100.00%		设立
长沙官桥建设开发有限公司	长沙市	长沙市	公路工程建筑	75.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
北京国冶锐诚工程技术有限公司	36.66%	66,347.77		3,016,646.06
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	31.85%	6,473,067.01		50,950,418.15
中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司	10.00%	-113,534.51		386,465.49
湖南中钢设备工程有限公司	30.00%	-271,555.78		3,365,338.56
长沙官桥建设开发有限公司	25.00%	850,396.82		22,850,396.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
北京国冶锐诚工程技术有限公司	111,808,573.64	1,139,727.28	112,948,300.92	104,719,343.97		104,719,343.97	9,828,670.55	1,168,078.22	10,996,748.77	2,948,740.13		2,948,740.13
中钢集团天澄	531,755,920.49	90,975,824.83	622,731,745.32	460,321,829.61	2,440,000.00	462,761,829.61	330,286,521.56	91,424,792.31	421,711,313.87	312,064,999.45		312,064,999.45

环保科技股份有限公司												
中钢设备(呼伦贝尔)水务有限公司	5,514,252.27	56,101,989.70	61,616,241.97	57,751,587.03		57,751,587.03						
湖南中钢设备工程有限公司	53,018,824.67	2,728,581.81	55,747,406.48	44,529,611.27		44,529,611.27	59,753,254.26	3,026,592.77	62,779,847.03	50,656,865.91		50,656,865.91
长沙官桥建设开发有限公司	56,257,026.67	74,692,343.31	130,949,369.98	30,547,782.72		30,547,782.72						

单位：元

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
北京国冶锐诚工程技术有限公司	79,261,715.74	180,948.31	180,948.31	-93,526,430.54	67,405,399.21	1,052,675.76	1,052,675.76	229,414.61
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	420,307,034.29	20,323,601.29	20,323,601.29	2,345,978.92	314,474,585.96	9,050,450.70	9,050,450.69	18,623,970.47
中钢设备(呼伦贝尔)水务有限公司	888,888.89	-1,135,345.06	-1,135,345.06	-1,884,080.57				
湖南中钢设备工程有限公司	62,176,053.36	-905,185.91	-905,185.91	834,612.32	101,030,182.34	2,074,536.46	2,074,536.46	1,282,772.09
长沙官桥建设开发有限公司	5,794,757.84	3,401,587.26	3,401,587.26	-46,828,851.07				

其他说明：

无

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年度向中钢集团天澄环保科技股份有限公司其他股东购买4.89%的股权，购买成本6,201,360.00元；本年度向中钢集团天澄环保科技股份有限公司增加投资30,000,000.00元，增加持股比例7.48%；截至2016年12月31日，对其持股比例为68.15%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中钢集团天澄环保科技股份有限公司
--现金	36,201,360.00
购买成本/处置对价合计	36,201,360.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	34,016,006.56
差额	2,185,353.44
其中：调整资本公积	2,185,353.44

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
北京佰能电气技术有限公司	北京	北京	生产制造	27.78%		权益法
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	北京	北京	生产制造	24.00%		权益法
武汉天昱智能制造有限公司	武汉	武汉	生产制造	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京佰能电气技术有限公司	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	武汉天昱智能制造有限公司	北京佰能电气技术有限公司	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	武汉天昱智能制造有限公司
流动资产	1,379,254,072.27	114,089,793.12	22,924,456.33	1,489,689,993.16	132,718,970.27	47,772,309.10
非流动资产	267,361,581.45	20,597,178.04	23,571,466.94	240,712,903.62	23,401,648.32	1,248,673.69
资产合计	1,646,615,653.72	134,686,971.16	46,495,923.27	1,730,402,896.78	156,120,618.59	49,020,982.79
流动负债	1,085,415,383.63	86,919,784.62	3,747,679.62	1,301,864,162.59	98,839,614.36	1,123,047.43
非流动负债	200,000.00			200,000.00		
负债合计	1,085,615,383.63	86,919,784.62	3,747,679.62	1,302,064,162.59	98,839,614.36	1,123,047.43
少数股东权益	19,496,602.41			11,921,133.81		
归属于母公司股东权益	541,503,667.68	47,767,186.54	42,748,243.65	416,417,600.38	57,333,078.54	47,897,935.36
按持股比例计算的净资产份额	150,429,718.88	11,464,124.76	17,099,297.46	115,680,809.39	13,759,938.85	19,159,174.14
对联营企业权益投资的账面价值	150,430,488.88	11,464,124.76	17,099,297.46	116,403,159.38	13,759,938.85	19,159,174.14
营业收入	793,739,893.06	102,562,265.13	286,658.97	624,345,886.89	112,756,330.98	
净利润	160,981,535.90	34,507,516.84	-5,149,691.71	123,433,079.81	44,021,334.53	-2,102,064.64
综合收益总额	160,981,535.90	34,507,516.84	-5,149,691.71	123,433,079.81	44,021,334.53	-2,102,064.64
本年度收到的来自联营企业的股利	8,750,000.00	10,547,564.16		21,875,000.00	8,582,160.00	

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款及借款、应付票据等，各项金融工具的详细情况见报表相关附注。与这些金融工具有关的风险，主要有信用风险、市场风险和流动性风险。

**信用风险：**可能引起本公司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公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司实施全面的风险管理体系，通过事前、事中、事后三个环节全面防控信用风险。

**市场风险：**市场风险主要来自于汇率、利率和股票价格风险。本公司积极推进国际化、多元化业务，通过调整业务结构规避市场风险。目前国外的业务积极推进以人民币结算为主，美元、欧元、澳元等外币结算为辅，以防范汇率风险的影响。

**流动性风险：**本公司工程承包项目过程中，部分项目需垫付一定比例项目款，如果出现业主因各种原因未及时履约、不及时支付工程进度款的情形，本公司流动资金可能将受到较大影响。在本公司正常经营过程中，在外部融资形势发生不利于企业的变化时，金融机构压缩银行信贷规模，将对企业流动性形成冲

击，影响本公司支付能力。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	56,434,618.02			56,434,618.02
持续以公允价值计量的资产总额	56,434,618.02			56,434,618.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国中钢股份有限公司	北京市	金属及金属批发	7,962,808,080.81	32.31%	32.31%
中国中钢集团公司	北京市	金属及金属批发	6,315,797,742.64	18.75%	18.75%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中钢集团公司。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	同一最终控制人
衡阳中钢衡重设备有限公司	同一最终控制人
邢台轧辊设备制造有限责任公司	同一最终控制人
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	同一最终控制人
中钢国际货运上海有限责任公司	同一最终控制人
中钢国际货运天津有限责任公司	同一最终控制人
中钢恒兴国际货运天津公司	同一最终控制人的联营企业
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	同一最终控制人
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团衡阳重机有限公司	同一最终控制人
中钢集团吉林机电设备有限公司	同一最终控制人
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团耐火材料有限公司	同一最终控制人
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团西安重机有限公司	同一最终控制人
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	同一最终控制人
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	同一最终控制人
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	同一最终控制人
中钢集团烟台钢格板有限公司	同一最终控制人
中钢连云港石英材料有限公司	同一最终控制人
中钢印尼有限公司	同一最终控制人
中钢物业管理有限公司	同一最终控制人
中钢集团江城碳纤维有限公司	最终控制人的联营企业
衡阳金铸铸铁有限责任公司	同一最终控制人
中钢德国有限公司	同一最终控制人
中钢矿业开发有限公司	同一最终控制人
北京佰能蓝天科技股份有限公司	联营公司子公司
山东莱钢节能环保工程有限公司	子公司参股公司
SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED	同一最终控制人

其他说明

无

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京佰能电气技术有限公司	采购设备	234,629,874.10	680,000,000.00	否	405,556,906.28
北京佰能蓝天科技股份公司	采购设备	66,515,539.70	680,000,000.00	否	157,360,230.75
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	采购备件	20,213,576.48	100,000,000.00	否	21,339,387.50
中钢集团西安重机有限公司	采购设备、备件	12,685,410.25	35,000,000.00	否	13,418,717.95
中钢集团耐火材料有限公司	采购设备	6,833,761.54	30,000,000.00	否	24,604,159.33
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	采购设备	5,076,923.06	14,000,000.00	否	6,819,658.11
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	采购设备	3,461,538.48	6,000,000.00	否	3,461,538.46
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	采购设备	2,601,171.19	16,000,000.00	否	8,638,804.87
衡阳中钢衡重设备有限公司	采购设备、工程	1,410,256.41	80,000,000.00	否	961,538.47
中钢国际货运天津有限责任公司	运输服务	938,130.86	8,000,000.00	否	4,241,518.42
中钢集团烟台钢格板有限公司	采购设备、材料	883,362.10	200,000.00	是	
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	采购备件	701,683.34	100,000,000.00	否	1,561,218.72
中钢国际货运上海有限责任公司	运输服务	633,605.46	8,000,000.00	否	1,269,527.91
中钢恒兴国际货运天津公司	运输服务	490,678.32	8,000,000.00	否	
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	采购备件	203,350.43	80,000,000.00	否	3,010,512.83
邢台轧辊设备制造有限责任公司	采购设备	144,343.58	100,000,000.00	否	55,331,626.67
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	劳保服采购	142,899.15	500,000.00	否	
SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED	接受劳务	22,053.96	1,500,000.00	否	
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	设计服务				3,773,584.91
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	管理服务				870,000.00
中钢集团衡阳重机有限公司	建安服务				77,781.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉天昱智能制造有限公司	销售设备	12,341,880.34	
北京佰能蓝天科技股份公司	工程分包	9,658,119.66	

山东莱钢节能环保工程有限公司	工程分包	7,064,150.97	23,981,900.00
北京佰能电气技术有限公司	工程分包	6,227,350.44	
北京佰能电气技术有限公司	销售商品	363,247.87	
中钢德国有限公司	销售商品	231,454.07	
中钢矿业开发有限公司	设计服务	188,679.25	
中钢集团吉林机电设备有限公司	设计服务	188,679.25	969,276.54
中钢印尼有限公司	提供设备	18,037.99	72,827.08
中钢集团衡阳重机有限公司	建安服务		676,905.00
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	提供设计服务		2,132,075.47
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	出售商品		284,700.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：武钢资源集团有限公司期末已不是关联方

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
武汉天昱智能制造有限公司	房屋建筑物	473,987.32	

本公司作为承租方：

单位：元

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
中钢物业管理有限公司	办公用房	29,389,951.97	29,709,470.22

关联租赁情况说明

无

## （3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国中钢集团公司	32,350,000.00	2016年12月28日	2024年07月04日	
中国中钢集团公司	42,800,000.00	2016年07月04日	2024年07月04日	
拆出				

## （4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,929,900.00	9,133,500.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	59,847,938.60	42,692,469.30	86,869,765.00	43,461,342.50
应收账款	武汉天昱智能制造有限公司	5,920,000.00			
应收账款	北京佰能蓝天科技股份有限公司	4,520,000.00			
应收账款	中钢集团江城碳纤维有限公司	3,802,473.00			
应收账款	中钢集团吉林机电设备有限公司	3,674,743.94		4,794,743.94	
应收账款	北京佰能电气技术有限公司	2,356,000.00			
应收账款	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	1,995,539.62		5,262,783.24	
应收账款	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	100,000.00		100,000.00	
应收账款	中钢印尼有限公司	18,037.99			
应收账款	衡阳金铸铸铁有限责任公司	10,650.00		10,650.00	
应收账款	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司			33,310.00	
应收票据	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	3,984,000.00			
应收票据	北京佰能蓝天科技股份有限公司	2,840,000.00			
应收票据	北京佰能电气技术有限公司	1,000,000.00			
应收票据	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	750,000.00			
其他应收款	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	89,365.50		89,365.50	
预付账款	中钢集团烟台钢格板有限公司	1,664,000.00			
预付账款	邢台轧辊线棒辊有限责任公司	61,194.00			
应收股利	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	874,378.55		874,378.55	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	邢台轧辊设备制造有限责任公司	37,251,556.98	47,013,500.24
应付账款	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	36,046,879.90	41,126,676.08

应付账款	北京佰能电气技术有限公司	30,146,039.82	143,494,466.82
应付账款	中钢集团西安重机有限公司	14,959,141.02	22,794,025.02
应付账款	北京佰能蓝天科技股份公司	8,726,998.59	
应付账款	中钢集团耐火材料有限公司	6,736,415.89	7,541,895.63
应付账款	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	5,873,600.00	923,600.00
应付账款	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	2,473,000.00	332,402.30
应付账款	中钢集团安徽天源科技股份有限公司	2,162,000.00	2,162,000.00
应付账款	衡阳中钢衡重设备有限公司	1,396,832.00	1,660,000.00
应付账款	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	700,000.00	700,000.00
应付账款	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	405,000.00	
应付账款	中钢国际货运上海有限责任公司	386,693.64	
应付账款	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	288,454.00	288,454.00
应付账款	邢台轧辊线棒辊有限责任公司	200,000.00	459,610.03
应付账款	中钢集团衡阳重机有限公司	138,628.03	166,695.96
应付账款	中钢集团烟台钢格板有限公司	0.00	104,671.27
应付票据	北京佰能电气技术有限公司	116,417,400.00	
应付票据	中钢集团西安重机有限公司	10,391,542.00	
应付票据	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	10,282,063.18	
应付票据	中钢集团耐火材料有限公司	4,718,507.00	
应付票据	中钢集团烟台钢格板有限公司	76,204.93	
预收账款	中钢集团衡阳重机有限公司	14,036,772.10	9,523,770.50
预收账款	山东莱钢节能环保工程有限公司	1,226,024.76	4,756,920.00
预收账款	中钢连云港石英材料有限公司	200,000.00	200,000.00
预收账款	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	174,335.96	
预收账款	中钢矿业开发有限公司	75,000.00	
预收账款	中钢德国有限公司	28,262.54	
预收账款	中钢集团新型材料(浙江)有限公司	16,925.76	
预收账款	武汉天昱智能制造有限公司	0.00	4,320,000.00
其他应付款	中钢集团衡阳重机有限公司	5,493,151.73	2,691,552.93
其他应付款	中国中钢股份有限公司	465,244.81	37,157,925.81
其他应付款	中国中钢集团公司	40,504.15	42,758,880.19
其他应付款	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	233.31	
其他应付款	中钢物业管理有限公司	0.00	32,796,362.96
应付利息	中国中钢集团公司	15,773.61	

## 7、关联方承诺

2012年10月8日本公司所属子公司中钢设备有限公司与中国中钢股份有限公司签订“关于中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称中钢设计院）之股权转让协议之补充协议”，对中钢设计院涉及与抚顺罕王重工铸锻有限公司因工程质量问题发生的争议及诉讼，此外中钢设计院参与的赣榆众诚投资经营有限公司“1#高炉工程”可能产生进一步损失，双方同意，就上述诉讼、工程项目，不调整目标公司股权转让价款，但如果目标公司（中钢集团工程设计研究院有限公司）未来因该等诉讼、工程项目承担损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），则中国中钢股份有限公司应当就该超出部分损失对目标公司（中钢集团工程设计研究院有限公司）给予足额补偿，并应当在损失实际发生后30日内支付完毕。

2013年10月25日中国中钢股份有限公司关于中钢设备有限公司及其子公司相关诉讼的承诺函，承诺如下：中钢设备有限公司及其子公司因本次重大资产重组交割日前发生的诉讼所承担的损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），中国中钢股份有限公司将给予足额补偿。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、子公司中钢设备有限公司诉营口钢铁有限公司买卖合同纠纷案

2011年7月1日，中钢设备有限公司作为卖方与营口钢铁有限公司作为买方，就营口钢铁有限公司2\*180m<sup>2</sup>烧结环冷机余热发电工程签订了《总承包合同》，合同金额共计4850万元。营口钢铁有限公司尚拖欠货款1456万元未付，中钢设备有限公司于2016年1月25日提起诉讼。营口市老边区人民法院2016年12月19日作出（2016）辽0811民初601号《民事判决书》，该一审判决判令营口钢铁有限公司向中钢设备有限公司支付欠款1456万元，但没有支持中钢设备有限公司诉请的2016年1月26日（起诉日）之前的利息损失480,678.14元。中钢设备有限公司已提起上诉，案件正在二审程序之中。

##### 2、子公司中钢设备有限公司诉中宝滨海镍业有限公司买卖合同纠纷案

2009年12月6日，中钢设备有限公司与中宝滨海镍业有限公司签订《中宝滨海镍业有限公司8万吨镍铁项目矿热炉、GOR转炉和回转窑烟气处理系统工程总承包合同》。之后，双方就同一工程的零星设备陆续签订了多份设备销售合同。中宝滨海镍业有限公司仅向中钢设备有限公司支付合同款107,466,115.02元，尚拖欠合同款35,285,676.18元，2016年5月，中钢设备有限公司向沧州市中级人民法院提起诉讼。目前，中宝镍业已提起管辖权异议，案件正在一审程序中。

##### 3、江苏天目建设集团有限公司诉子公司中钢设备有限公司承揽合同纠纷案

江苏天目建设集团有限公司向北京市海淀区人民法院起诉中钢设备有限公司拖欠《阿克苏佳域工贸有限公司钢渣磁选筛分工程建筑、安装施工合同》分包款，向北京海淀法院起诉要求中钢设备有限公司支付尚欠货款6,802,230.00元及逾期付款利息（按同期银行贷款利率计算，从2014年10月5日至实际给付日止）。2016年6月21日增加诉讼请求，要求中钢设备有限公司支付垫付货款共计118,989.00元逾期付款利息（按同期银行贷款利率计算，从2014年3月8日至实际给付日止）。目前，该案件正在一审程序中。

4、长春电炉成套设备有限责任公司（以下简称“长春电炉设备公司”）诉子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）案

2008年9月4日中钢设计院与长春电炉设备公司就中钢集团吉林铁合金股份有限公司新建八分厂5000KV金属锰精炼炉项目签署《成套设备供货合同》，后该项目没有继续进行。长春电炉设备公司认为其已经完成了该电炉设备的全部设计工作和前期生产准备工作，签定合同过程中付出了较多的差旅费等费用，遂于2015年7月13日向长春市二道区人民法院提起诉讼，要求中钢设计院赔偿其为履行该合同所发生

的设计费用269.76万元及前期生产准备费用20万，共计289.76万元。中钢设计院提起管辖异议被裁定驳回，该案由2016年1月26日开庭审理，中钢设计院于庭审后提交了对长春电炉设备公司提供图纸证据的鉴定申请。中钢设计院于2016年5月24日缴纳7万元鉴定费。2016年6月24日双方与鉴定机构进行现场勘查。2016年8月25日西安市科技信息中心就CAD施工图、硫酸图是否是此案《成套设备供货合同》及草签的《技术协议》约定的设计图纸及是否符合合同中提出的各项技术要求出具鉴定意见书，鉴定意见为：1、涉案图纸的机械设计图纸基本完整，依照《技术协议》尚缺少液压系统、电气控制等相关图纸。2、机械设计图纸中技术参数及结构设计等内容基本符合双方签订的《技术协议》。2016年12月1日双方与鉴定机构在长春市二道区人民法院对该案件所涉工作量完成比例进行鉴定勘验、调查。2016年12月12日西安市科技信息中心就长春电炉设备公司已完成的设计工作占合同约定的整个项目的设计工作的比例出具的鉴定意见书，鉴定意见为：涉案的5000KVA金属锰精炼炉项目的设计工作，其已完成工作量约占总设计工作量的34.74%-45.15%。目前，该案件正在一审程序中。

5、子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）诉抚顺罕王重工铸锻有限公司（以下简称“抚顺罕王公司”）

2011年3月，抚顺罕王公司作为发包人与设计研究陆军作为总承包人签订《抚顺罕王重工铸锻有限公司重工铸锻项目一期工程总承包协议书》，以及三个分项合同《设计合同》、《建筑安装承包合同》、《工程设备供货承包合同》。合同履行中，抚顺罕王公司通知解除了《建筑安装承包合同》，并以质量为由拒绝施工单位在冻结停工期满后复工。中钢设计院随后通知解除全部合同，并向辽宁省高级人民法院提起诉讼。辽宁省高级人民法院于2016年6月17日作出（2012）辽民一初字第12号《民事判决书》，判决确认双方合同已解除，抚顺罕王公司向中钢设计院支付合同欠款18,252,443.00元，并以18,252,443.00为基数支付自2012年7月6日起至判决确认的给付日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算的利息，并在质量整改完成后向中钢设计院支付《建筑安装承包合同》工程价款61,537,588.80元，罕王实业集团有限公司承担连带清偿责任。一审判决后双方不服该一审判决，均提出上诉。目前，该案件正在二审程序中。

6、抚顺罕王重工铸锻有限公司（以下简称“抚顺罕王公司”）起诉子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）案

2014年8月5日，抚顺罕王公司向辽宁省抚顺市中级人民法院起诉中钢设计院、中国一冶集团有限公司、河北中冶丰建股份有限公司、交通银行股份有限公司北京海淀支行在重工铸造项目一期工程施工过程中施工工程质量不合格，且未按（2014）辽民一终字第00018号、第00019号民事判决书判令的期限内整改，要求本公司承担工程质量不合格造成的实际支出损失1,000.00万元（实际损失数额以法院委托的评估报告为准），中钢设计院立即给付因其建设安装工程质量不合格导致逾期未竣工违约金3,265.00万元及产生的拆除费（以法院委托的评估报告为准）。

2016年2月2日辽宁省抚顺市中级人民法院（2014）抚中民一初字第00028号《民事判决书》判决：“一、中钢集团工程设计研究院有限公司于本判决生效之日起十日内向抚顺罕王重工铸锻有限公司支付违约金32,762,877.00元。二、若中钢集团工程设计研究院有限公司未能履行第一项判决书中确认的给付义务，在对其财产依法强制执行后仍不能履行时，由交通银行股份有限公司北京海淀支行对上述债务承担保证责任。三、驳回抚顺罕王重工铸锻有限公司、沈阳东洋制钢有限公司其他诉讼请求”。案件受理费81,800.00元，由抚顺罕王公司、沈阳东洋制钢有限公司负担16,360.00元，由中钢设计院与交通银行股份有限公司北京海淀支行负担65,440.00元。一审判决后，中钢设计院、交通银行股份有限公司北京海淀支行向辽宁省高级人民法院提起上诉。截止目前，该案件正在二审程序中。

7、甘肃天鉴建设集团有限公司起诉子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）案

甘肃天鉴建设集团有限公司因青海西部镁业项目施工合同，认为中钢设计院拖欠工程款，起诉要求中钢设计院支付工程款3,503,755元及利息28,598.00元，并赔偿损失422,885.25元，共计3,955,238.25元。中钢设计院已提起反诉，并申请对工程质量进行鉴定。该案鉴定工作已于2015年11月3日-5日在项目现场进行，鉴定机构于2016年4月6日出具鉴定报告。法院于2016年6月16日组织双方对鉴定报告发表意见，并当庭通

知双方对修复费用进行造价鉴定。目前，该案件正在二审程序中。

8、中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）诉江苏成钢集团有限公司纠纷仲裁案中钢设计院与江苏成钢集团有限公司于2009年签订《建设工程设计技术服务合同》，履行完毕后江苏成钢集团有限公司一直拖欠110.00万元设计费未付，设计院向徐州仲裁委员会申请仲裁，要求徐州成日支付设计费110.00万元及违约金239,141.52元。目前，该案件正在徐州仲裁委员会审理中。

9、朱蔚海诉中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）劳动争议案

朱蔚海起诉中钢设计院单方与其解除劳动合同，向武汉市青山区人民法院提起诉讼，要求中钢设计院支付其经济赔偿金9,060,012元；经济补偿金4,530,006.00元；工资90,800.04元；补贴124,800.00元；年休假工资20,026.55元；协助其办理失业保险领取手续，如办理不成，赔偿失业保险损失49,512.00元。该案于2017年2月10日作出一审判决((2016)鄂0107民初2219号)，判决如下:(一)中钢设计院于判决生效后15日内支付原告朱蔚海经济补偿金102,211.05元及2016年度未休年假工资3,317.19元；（二）中钢设计院于判决生效后15日内协助原告朱蔚海办理失业保险待遇申领手续；（三）驳回朱蔚海的其他诉讼请求。目前，朱蔚海已提起上诉，中钢设计院尚未收到开庭通知书。

10、方大炭素新材料科技股份有限公司诉子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）案

方大炭素新材料科技股份有限公司向海淀区人民法院起诉中钢设计院拖欠唐山东华高炉项目炭砖买卖合同货款，要求中钢设计院支付货款3,924,432.20元及利息，共计4,347,765.04元。目前，该案件正在一审程序中。

11、四平鼓风机股份有限公司起诉子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）案

四平鼓风机股份有限公司向北京市海淀区人民法院起诉中钢设计院拖欠天津天钢烧结项目、石钢鑫跃原料基地项目采购合同款，要求中钢设计院支付其货款1,088,160元及利息30,468.00元，共计1,118,628.00元。2016年12月12日中钢设计院提起管辖权异议。目前，该案件正在一审程序中。

12、秦皇岛秦冶重工有限公司诉子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）案

秦皇岛秦冶重工有限公司向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，要求中钢设计院支付唐山东华二期高炉工程设备买卖合同欠款127.96万元及利息。目前，该案件正在仲裁程序中。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	117,429,702.89	100.00%			117,429,702.89	1,396,226.42	100.00%			1,396,226.42
合计	117,429,702.89				117,429,702.89	1,396,226.42				1,396,226.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待扣股票发行费用	0.00	1,396,226.42
往来款	117,429,702.89	0.00
合计	117,429,702.89	1,396,226.42

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
中钢设备有限公司	往来款	117,429,702.89	1 年以内	100.00%	0.00
合计	--	117,429,702.89	--		0.00

## 2、长期股权投资

单位：元

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	2,769,703,073.70		2,769,703,073.70	2,093,688,173.70		2,093,688,173.70
合计	2,769,703,073.70		2,769,703,073.70	2,093,688,173.70		2,093,688,173.70

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中钢设备有限公司	2,093,688,173.70	676,014,900.00	0.00	2,769,703,073.70	0.00	
合计	2,093,688,173.70	676,014,900.00	0.00	2,769,703,073.70	0.00	

## 3、投资收益

单位：元

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	1,210,000,000.00	
投资理财产品收到的投资收益	7,207,123.29	5,628,767.12
合计	1,217,207,123.29	5,628,767.12

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,321.35	
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）	10,097,927.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,551,190.44	
债务重组损益	-852,311.38	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,853,589.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,777,942.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,557,271.17	
减：所得税影响额	2,468,516.01	
少数股东权益影响额	-320,457.33	
合计	-46,567,376.14	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.90%	0.7917	0.7917
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.38%	0.8640	0.8640

## 第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 年度报告全文及摘要。
5. 其他有关资料。