



中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-100

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 财务报告.....	41
第十节 备查文件目录	117

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
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
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
中钢设备	指	中钢设备有限公司，为本公司全资子公司
CuDeco Ltd.	指	澳大利亚证券交易所上市公司，主要从事铜矿资源勘查开采，为中钢设备参股公司
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
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
佰能电气	指	北京佰能电气技术有限公司，为中钢设备参股公司
中钢天澄	指	中钢集团天澄科技环保股份有限公司，为中钢设备控股子公司
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年06月02日	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	2200000000000752	吉税字 220202124539630	12453963-0
报告期末注册	2016年04月11日	无变化	91220201124539630L	91220201124539630L	91220201124539630L
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,971,272,246.75	5,138,003,575.26	-22.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,113,086.53	247,994,219.34	-6.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,767,410.09	272,160,926.61	-15.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,045,679,290.69	288,575,235.16	-462.36%
基本每股收益（元/股）	0.3612	0.3859	-6.40%
稀释每股收益（元/股）	0.3612	0.3859	-6.40%
加权平均净资产收益率	7.75%	9.96%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,902,686,156.00	13,445,014,061.27	-4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,060,850,252.75	2,832,436,043.95	8.06%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,980.94	
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）	1,382,573.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,341.85	
减：所得税影响额	367,103.71	
少数股东权益影响额（税后）	11,115.64	
合计	1,345,676.44	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

公司是集国内外冶金、矿业、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。

2016年上半年，公司积极把握国家“一带一路”、国际产能合作、中国装备走出去等重大战略机遇，在持续巩固和深度挖掘土耳其、印度、伊朗等海外传统市场的基础上，持续加大对俄罗斯、东南亚、中东等“一带一路”沿线国家新兴、成长性市场的开拓力度，成功签署一批重大工程项目，新签合同金额较去年同期增长51.26%，其中海外项目新签合同金额约110亿元，同比增长12.50%。同时，紧紧把握国家基础设施建设领域投融资体制的变化，加大在国内基础设施建设领域BOT、PPP项目的开拓力度，在电力、节能环保、煤焦化工等领域取得了积极的成果。

受国内经济增速下行、投资强度减弱的影响，部分国内项目建设进度放缓，一些国外订单仍处于融资阶段，工程暂未开工，因此上半年项目结算金额同比减少。报告期内，公司实现营业收入39.71亿元，比上年同期减少22.71%；实现营业利润30,478.07万元，比上年同期减少7.63%；实现利润总额30,650.46万元，比上年同期减少7.46%；实现归属于上市公司股东的净利润23,211.31万元，比上年同期减少6.40%。

公司继续加大在节能环保、智能制造领域的研发投入和成果转化，一批自有知识产权的新技术已在工程项目中得到应用。土耳其、俄罗斯、阿尔及利亚、印尼等海外机构设立工作基本完成，完善了公司海外营销网络。“双五十”业务结构调整取得积极进展，新签合同中多元化、国际化业务比例继续提升，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实基础。

下半年，公司将重点抓好以下工作：

一、继续推进业务结构调整：保持公司在工业服务领域的业务优势；争取在基础设施建设业务领域取得进一步突破；搭建和完善节能环保、新能源利用业务平台，延伸产业链；大力加强以智能制造为核心的高新技术的资源整合和工业化推广。

二、提升精细化管理水平，抓好国内外工程项目执行，提升效益，加快已签约重大项目的合同生效、执行节奏，确保新签合同额与执行合同额同步增长。

三、加快推进公司非公开发行工作，不断优化公司投融资环境，进一步夯实公司财务基础。

四、继续加强风险管理、体系建设和安全生产管理，保障公司各项业务平稳运营。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,971,272,246.75	5,138,003,575.26	-22.71%	鉴于国内宏观经济形势及钢铁行业情况，公司谨慎承接国内项目，全力拓展国外业务，但部分国外订单仍处于融资阶段，工程暂未开工，故本期结算金额减少
营业成本	3,386,638,304.41	4,535,288,275.88	-25.33%	公司采用多项措施加强精细化管理水平，使营业

				成本的下降幅度大于营业收入下降幅度,以提升公司利润
销售费用	6,120,592.89	7,332,570.15	-16.53%	本期国内市场拓展费用减少
管理费用	179,796,988.97	153,029,636.72	17.49%	本期国外市场拓展费用增加
财务费用	4,359,901.45	10,363,203.24	-57.93%	本期国外项目收款较去年同期增加,导致汇兑收益增加
所得税费用	71,843,738.31	81,308,594.02	-11.64%	本期利润降低,导致所得税费用减少
研发投入	3,351,318.19	754,119.98	344.40%	公司加大节能环保领域技术开发力度,下属中钢天澄等公司课题研发支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,679,290.69	288,575,235.16	-462.36%	主要是本期海外项目增多,收款一般采用发货后信用证交单议付,在发货前需支付大部分货款,导致经营性现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-10,699,033.16	-228,477,598.50	91.82%	主要是去年同期报告期内闲置募集资金购买理财产品尚未到期,本报告期闲置募集资金购买理财产品到期后,继续购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	250,503,865.05	222,470,651.95	12.60%	本期金融机构筹资净额增加
现金及现金等价物净增加额	-794,705,042.70	282,569,115.70	-381.24%	主要是本期海外项目收款采用在发货后信用证交单议付,在发货前一般需支付大部分货款,导致减少
	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	798,269,008.12	1,952,357,746.26	-59.11%	同上
预付账款	1,521,902,301.05	1,161,448,164.83	31.03%	主要是支付工程项目预付款增加
在建工程	1,159,716.98	357,716.98	224.20%	下属中钢天澄装备制造车间在建工程结算增加
短期借款	902,978,987.40	687,523,544.00	31.34%	主要是为支付工程款项,本期在金融机构新增的短期贷款增加
应付票据	1,730,217,114.95	2,258,250,858.55	-23.38%	本期开立的票据规模减少
预收账款	1,393,930,342.92	1,909,208,985.89	-26.99%	部分工程结算导致预收款项减少
应交税费	69,258,578.59	149,117,575.65	-53.55%	上半年所得税汇算清缴导致应付所得税大幅减少
应付利息	2,221,466.30	1,166,309.15	90.47%	短期借款的增加,导致应付利息增加
其他应付款	83,432,758.56	135,664,123.67	-38.50%	主要为偿还了部分对中钢股份的应付账款
其他综合收益	-60,157,959.39	416,546.90	-14,542.06%	主要为持有的澳洲股票价格变化影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年是公司实施“十三五”战略发展规划的开局之年，也是全面深化体制机制改革、进一步巩固持续向好经营局面、加快推进做强做优主营业务的关键之年。公司主动适应经济发展新常态，坚持价值思维和效益导向，以发展战略为引领，加快促进“国际化、多元化”业务转型、工程技术资源整合及融资服务能力提升，更加突出管理提升和人才队伍建设，进一步深化体制机制改革，积极培育工程总承包综合竞争实力，完善业务布局，有效防范风险，确保公司持续、稳定、健康发展。

三、主营业务构成情况

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	3,408,114,504.66	2,893,165,681.29	15.11%	-23.66%	-27.28%	4.23%
国内外贸易	437,243,184.45	420,992,782.02	3.72%	-10.69%	-12.93%	2.48%
服务收入	115,846,063.92	68,834,396.87	40.58%	-34.58%	-2.20%	-19.67%
其他业务收入	10,068,493.72	3,645,444.23	63.79%	40.48%	28.85%	48.08%
分产品						
工程总承包	3,408,114,504.66	2,893,165,681.29	15.11%	-23.66%	-27.28%	4.23%
国内外贸易	437,243,184.45	420,992,782.02	3.72%	-10.69%	-12.93%	2.48%
服务收入	115,846,063.92	68,834,396.87	40.58%	-34.58%	-2.20%	-19.67%
其他业务收入	10,068,493.72	3,645,444.23	63.79%	40.48%	28.85%	48.08%
分地区						
国内	2,019,990,475.99	1,706,830,233.41	15.50%	-41.03%	-44.32%	-12.91%
国外	1,951,281,770.76	1,679,808,071.00	13.91%	13.93%	14.30%	11.66%

四、核心竞争力分析

1.运营优势

公司拥有一支经验丰富的管理团队，团队成员均具有20年以上的行业从业经验，在钢铁协会、金属学会、冶金协会、重机协会、机电商会等重要行业组织担任领导职务。公司高度重视人才队伍建设，强化人才激励和培养机制，已拥有一批善于开拓市场，熟悉工程项目管理和机电设备、备品备件集成供应业务，能够为用户提供优质服务和增值服务的专业技术带头人、优秀的项目管理人才和商务人才。

通过多年的努力，公司已经实现了由单个工程项目总承包向大型联合企业系统综合配套项目总承包的转变，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”解决方案的能力，在EPC主要承包建设模式基础上，成功实现了BOT、PPP等全新建设模式项目的突破。

2.行业资质优势

公司及所属企业拥有冶金行业、建筑、通信工程设计甲级资质，钢铁、建筑专业工程咨询甲级资质，通信信息、市政公用工程、火电、有色冶金专业工程乙级咨询资质，对外承包工程，特种设备设计，设备监理、设备成套，环境污染治理设施运营、环境工程专项设计、生态建设和环境工程咨询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。

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，海外市场开拓起步于90年代初，从初期的小批量备件出口到成套装备、工程总承包，业务快速发展，是冶金工程领域最早走出去的中国企业，并始终领军于行业海外市场开拓，在海外冶金工程市场享有较高的声誉，创下了迄今为止中国企业海外工程承包和冶金成套设备出口的七个最大，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。

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，未雨绸缪，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全球工业企业提供全流程一体化服务的理念，制定了复制公司在冶金建设行业的成功模式、积极开展相关业务领域多元化经营的发展思路。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，一批多元化领域项目相继签约并顺利投产。

5.资源整合优势

公司提出大力培育国际工程承包商的五大核心能力，已拥有了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。结合工程总承包业务作为资金密集、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。通过产业资本与金融资本的有机结合，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。

6.品牌和市场优势

经过多年的不断发展和积累，公司已成为国内工业工程项目建设的一支主力军。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，在工业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，已搭建起较为完善的国际化经营网络，并发展了一批较为稳定的国外代理商队伍，在国内外工业工程项目市场具有较高的知名度、美誉度和诚信度。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
151,280,444.43	3,500,000.00	4,222.30%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
中钢设备有限公司	工程总承包、成套设备及备品备件供应、工程项目	100.00%

	管理、工程及设备监理、机电产品设计与制造等	
中钢设备加拿大有限公司	工程服务	100.00%
中钢设备（土耳其）有限公司	工程服务	100.00%
中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司	污水处理及再生利用；水污染治理；水资源管理；自来水的生产和供应。	90.00%
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	环保技术研发、装备制造、工程设计与咨询、环保设施运营、工程总承包等业务	60.67%
长沙官桥建设有限公司	项目公司，基础设施建设	10.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

中钢设备按照持有澳大利亚CuDeco Ltd.公司的股份比例参与其新股配售4,327,536股，投资额为3,462,029澳元（人民币1,656.37万元）。截至报告期末，中钢设备持有澳大利亚CuDeco Ltd.公司的股份为21,637,680股，持股比例为5.67%。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	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
江苏银行亚运村支行	非关联	否	保本浮动收益型	10,000	2015年09月16日	2016年03月16日	按实际收益支付	10,000	0	174.52	174.52
江苏银行亚运村支行	非关联	否	保本浮动收益型	15,000	2015年10月14日	2016年01月20日	按实际收益支付	15,000	0	132.9	132.9

江苏银行亚 运村支行	非关联	否	保本浮动 收益型	15,000	2016年 01月27 日	2016年 03月09 日	按实际收 益支付	15,000	0	51.78	51.78
江苏银行亚 运村支行	非关联	否	保本浮动 收益型	25,000	2016年 03月23 日	2016年 09月21 日	按实际收 益支付	0	0	360.52	0
合计				65,000	--	--	--	40,000	0	719.72	359.2
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）				2015年03月17日							
				2016年03月17日							
委托理财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。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

募集资金总额	117,100
报告期投入募集资金总额	1,042.16
已累计投入募集资金总额	52,227.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,000
累计变更用途的募集资金总额比例	8.54%

募集资金总体使用情况说明

1. 本次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。
2. 截至期末募集资金投资项目累计支出 42,227.93 万元，变更用途为永久补充流动资金 10,000 万元，暂时性补充流动资金 35,000 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 25,000 万元，尚未使用的募集资金余额 2,329.67 万元。

(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	否	36,700	36,700	200	5,116.71	13.94%	2016 年	0	是	否
霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT 项目	否	36,000	36,000	88.48	19,826.06	55.07%	2016 年	0	是	否
霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC 总承包项目	否	5,400	5,400	30.4	5,050.37	93.53%	2016 年	0	是	否
霍邱燃气设施工程 PC 总承包项目	否	6,800	6,800	0	5,626.32	82.74%	2016 年	0	是	否
霍邱综合管网设施工程 PC 总承包项目	否	12,200	12,200	503.82	5,961.56	48.87%	2016 年	0	是	否
信息化建设项目	是	16,446.1	6,446.1	219.46	646.91	10.04%	2016 年	0	是	否
变更用途为永久补充流动资金	是	0	10,000	0	10,000	100.00%	2016 年	0	是	否
承诺投资项目小计	--	113,546.1	113,546.1	1,042.16	52,227.93	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	113,546.1	113,546.1	1,042.16	52,227.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施受到了一定影响，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司先后两次调整了募投项目投资进度，具体情况参见公司于 2014 年 11 月 11 日、2016 年 1 月 21 日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2014-59、2016-6）。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	适用 1.公司 2015 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第十七次会议同意使用 3.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2016 年 4 月 21 日已归还； 2.公司 2016 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十四次会议同意使用 3.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司、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签署《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金存储在中国光大银行北京分行专户，由三方共同监管。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC 总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT 项目等总承包项目；中钢设备信息化建设项目。	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-101)

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	建筑业	工程总承包	1,100,000,000.00	12,673,104,768.53	3,185,464,436.00	3,971,272,246.75	303,970,734.58	233,850,892.06

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务情况
2016 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	非公开发行项目进展情况及业务情况

2016年01月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司重要经营合同签署进展情况
2016年01月26日	公司	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	公司业务情况
2016年03月18日	公司	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	公司业务情况
2016年03月24日	公司	实地调研	机构	中金公司、鲍尔太平、东京海上国际、宽齐资产	公司业务情况
2016年04月01日	公司	实地调研	机构	海通证券、兴业证券	公司业务情况
2016年04月13日	公司	实地调研	机构	华安基金	公司业务情况
2016年04月20日	公司	实地调研	机构	银河金汇、中信产业基金、泰达宏利基金	公司业务情况
2016年04月26日	杭州	其他	机构	海通证券	公司业务情况
2016年05月20日	北京	其他	机构	长江证券	公司业务情况
2016年06月01日	公司	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	公司业务情况
2016年06月16日	成都	其他	机构	长江证券	公司业务情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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《关联交易管理办法》、《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》等规章制度进行了修订。

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。

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，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 http://www.cninfo.com.cn ，《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	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	裁决"返还货物"一项已执行完毕	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司 2014 年年度报告》

发的仲裁				约金 962.83 万元并 返还货物；裁决仲 裁费由仲威嘉业承 担。			
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	审理过程中	尚未裁决	尚未裁决	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,《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	审理过程中	尚未判决	尚未判决	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,《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	达成和解	已签订和解协议	执行中	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,《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 http://www.cninfo.com.cn ,《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 决其他事项 已执行完毕。	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,《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	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 日内支付建筑安装工程合同工程价款 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 http://www.cninfo.com.cn ，《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）》
------------------------------------	--------	---	-------	---	-------	------------------	---

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
武钢资源集团有限公司	中钢天澄4.89%股权	620.14	已完成股权交割和相关工商变更手续	有利于公司业务发展			否	不适用		不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	参股企业	采购商品	采购设备	市场原则	6,390.95	6,390.95	6.43%	68,000	否	电汇或承兑汇票	6,390.95	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-19）
中钢集团衡阳重机有限公司	同一控制	采购商品	采购设备	市场原则	3,564.56	3,564.56	3.59%	8,000	否	电汇或承兑汇票	3,564.56	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-19）
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	同一控制	采购商品	采购设备	市场原则	990.05	990.05	1.00%	10,000	否	电汇或承兑汇票	990.05	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-19）
中钢集团耐火材料有限公司	同一控制	采购商品	采购材料	市场原则	798.53	798.53	0.80%	3,000	否	电汇或承兑汇票	798.53	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》（公告

													编号：2016-19)
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一控制	采购商品	采购材料	市场原则	304.34	304.34	0.31%	1,600	否	电汇或承兑汇票	304.34	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-19)
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一控制	采购商品	采购材料	市场原则	148.5	148.5	0.15%	1,400	否	电汇或承兑汇票	148.5	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-19)
中钢集团西安重机有限公司	同一控制	采购商品	采购设备	市场原则	59.37	59.37	0.06%	3,500	否	电汇或承兑汇票	59.37	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-19)
中钢国际货运有限公司	同一控制	接受劳务	物流服务	市场原则	152.46	152.46	0.15%	800	否	电汇或承兑汇票	152.46	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-19)
中钢物业管理有限公司	同一控制	接受劳务	租赁服务	市场原则	1,141.39	1,141.39	1.15%	3,200	否	电汇或承兑汇票	1,141.39	2016年3月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-19)
合计				--	--	13,550.15	--	99,500	--	--	--	--	--

<p>大额销货退回的详细情况</p>	<p>无</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>
<p>交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）</p>	<p>无</p>

2、资产收购、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

中钢设备按照持有澳大利亚CuDeco Ltd.公司的股份比例参与其新股配售4,327,536股，投资额为3,462,029澳元（人民币1616.5万元）。本次关联交易已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见公司于2016年2月27日披露的《关联交易公告》（公告编号：2016-14）。

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（公告编号：2016-14）	2016年2月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、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。

九、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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
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	2015年04月30日	40,000	2015年08月10日	23,000	连带责任保证	自担保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
中钢设备	2015年06月18日	100,000	2015年06月30日	100,000	连带责任保证	为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。	否	否
中钢设备	2016年05月19日	110,000		0	连带责任保证	担保对应的最高额综合授信合同生效之日起至最高额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	2016年05月19日	40,000		0	连带责任保证	担保对应的最高额综合授信合同生效之日起至最高额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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		123,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			150,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		93,400		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

名称	公告披露日期	度	(协议签署日)			完毕	关联方担保
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)		150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			123,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		150,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			93,400
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				30.51%			
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）				123,000			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0			
上述三项担保金额合计（D+E+F）				123,000			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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：无。

(1) 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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

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10.61亿元，目前烧结、1号高炉已顺利投产，2号高炉预计年底投产。2016年1-6月确认收入16,782.9万元，截至2016年6月30日，累计确认收入76,868.37万元。
2. 澳大利亚CUDECO公司铜矿项目：合同总金额13.01亿元，2016年7月试车成功，项目全流程贯通。2016年1-6月确认收入0万元，截至2016年6月30日，累计确认收入117,202.77万元。
3. 新疆国泰准东动力站项目：合同总金额24.68亿元，1号机组和公用系统的安装已经完成，正在进行调试，预计2016年10月底发电；2号机组正在进行设备安装，预计2016年年底前发电。2016年1-6月确认收入35,939.97万元，截至2016年6月30日，累计确认收入155,709.01万元。
4. 阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目：合同总金额22.45亿元，设备安装已经基本完成，目前正在进行

- 投料试车。2016年1-6月确认收入8,438.79万元，截至2016年6月30日，累计确认收入180,844.44万元。
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，预计2016年8月底全部投产。2016年1-6月确认收入35,673.80万元，截至2016年6月30日，累计确认收入179,041.35万元。
 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，正在进行土建施工，预计2017年年底全面投产。2016年1-6月确认收入45,317.68万元，截至2016年6月30日，累计确认收入353,531.39万元。
 7. 伊朗ZISCO 250万吨氧化球团项目：合同总金额8.50亿元，目前已顺利投产。2016年1-6月确认收入4,245.86万元，截至2016年6月30日，累计确认收入80,773.37万元。
 8. 伊朗SISCO 250万吨氧化球团项目：合同总金额8.68亿元，设备发运结束，正在进行耐材砌筑及设备安装，预计2016年10月具备投产条件。2016年1-6月确认收入12,994.90万元，截至2016年6月30日，累计确认收入73,748.46万元。
 9. 安徽霍邱300万吨钢铁项目：合同总金额52.66亿元。2016年1-6月确认收入0万元，截至2016年6月30日，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7.72亿元，已经投产。2016年1-6月确认收入4,078.08万元，截至2016年6月30日，累计确认收入73,541.98万元。
 11. 印度JSPL焦化项目：合同总金额5.45亿元，其中两座焦炉预计2016年11月投产。2016年1-6月确认收入0万元，截至2016年6月30日，累计确认收入27,062.95万元。
 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，基本设计已经完成，设备采购基本完成，土建钢结构已经开始施工，第一批设备已经到达项目现场，2016年1-6月确认收入186,480万元，截至2016年6月30日，累计确认收入186,480万元。
 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，目前尚未确认收入。
 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，办理项目融资过程中，目前尚未确认收入。
 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，目前尚未确认收入。
 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，办理项目融资过程中，目前尚未确认收入。
 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）》。合同已生效，预付款已收到，正在进行基本设计和设备采购，第一批钢结构已发货，目前尚未确认收入。
 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，目前尚未确认收入。
 19. 俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）新建2×300 m²烧结项目：项目中标价格为5.85亿元，详见2016年2月25日《关于全资子公司收到海外项目中标通知书的公告（2016-12）》。基本设计合同已生效，基本设计已经完成，目前尚未确认收入。
 20. 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，项目融资正在进行银行评估，项目现场正在进行查勘，目前尚未确认收入。
 21. 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，项目现场正在进行前期准备工作，“5通1平”即将结束，8月底具备主厂房全面开工条件，目前尚未确认收入。

22. Tosityali 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，正在办理保函，基本设计正在进行，目前尚未确认收入。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	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。			
	中钢股份	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。
	中钢股份	关于人员安置的承诺。根据“人随资产走”的原则办理中钢吉炭现有员工的劳动和社保关系转移工作，与置出资产相关的员工由吉林炭素有限公司接收，并将于交割日随吉林炭素有限公司一并由中钢股份接收。本次职工安置所涉及的相关费用支出全部由中钢股份承担。	2014年09月02日	2015年01月04日	正常履行中；未发生违反承诺的情形。
	中钢集团	1、在中钢设备持有上述 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 2015 年底收盘价为 1.105 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 1 月将差价人民币 56,875,628.56 元支付给中钢设备。同时，基准价格从 1.8 澳元/股调整为 1.105 澳元/股。

	中钢股份	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。	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设备及其子公司。
	中钢股份；中钢资产	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	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	2013 年 08 月 13 日	2017 年 05 月 31 日	正常履行中；未发生违反承诺的情形。

		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。			
	中钢股份; 中钢集团	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，其将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 and 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。	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	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	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	2013年08月 13日	长期	正常履行中；未发生违反承诺的情形。

		《商标使用许可协议》的有效期限内,中钢设备有权按照协议的约定使用该等商标。			
	中钢集团; 中钢股份	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					
其他对公司中小股东 所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原 因及下一步计划(如 有)	无				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、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。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

第六节 股份变动及股东情况

一、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	35.75%	0	0	0	0	0	229,696,397	35.75%
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	35.75%	0	0	0	0	0	229,696,397	35.75%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	64.25%
1、人民币普通股	412,865,702	64.25%	0	0	0	0	0	412,865,702	64.25%
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%	0	0	0	0	0	642,562,099	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

二、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	46,320			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	35.13%	225,701,248	0	225,701,248	0	质押	112,850,624
中国中钢集团公司	国有法人	20.39%	131,025,539	0	0	131,025,539	质押	65,512,770
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.97%	12,626,500	-2,373,500	0	12,626,500		
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	1.23%	7,876,599	6,716,599	0	7,876,599		
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	3,995,149	0	3,995,149	0	质押	1,997,574
张大龙	境内自然人	0.31%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,541,704	0	0	1,541,704		
平安资产—工商银行—平安资产如意 12 号保险资产管理产品	其他	0.22%	1,433,000	1,433,000	0	1,433,000		
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.20%	1,254,253	1,254,253	0	1,254,253		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.18%	1,151,300	1,151,300	0	1,151,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
	股份种类	数量	股份种类	数量				
中国中钢集团公司	人民币普通股	131,025,539		131,025,539				

深圳市创新投资集团有限公司	12,626,500	人民币普通股	12,626,500
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	7,876,599	人民币普通股	7,876,599
张大龙	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国证券金融股份有限公司	1,541,704	人民币普通股	1,541,704
平安资产—工商银行—平安资产如意 12 号保险资产管理产品	1,433,000	人民币普通股	1,433,000
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,254,253	人民币普通股	1,254,253
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,151,300	人民币普通股	1,151,300
深圳市钰融资产管理有限公司—尚集积极型 1 号证券投资基金	1,122,934	人民币普通股	1,122,934
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,099,953	人民币普通股	1,099,953
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陆鹏程	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王建	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
董达	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
田会	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱海武	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱玉杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何海东	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王立东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周耘	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建宏	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
裘喆	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘德慧	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜永民	副总经理、总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁陆生	副总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾建平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘质岩	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王红宇	风控总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
常军	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	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	被选举	2016 年 03 月 31 日	被选举为公司监事、监事会主席。
-----	-------	-----	------------------	-----------------

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	798,269,008.12	1,952,357,746.26
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	1,110,365,649.99	1,104,375,351.28
应收账款	6,175,325,133.68	5,990,223,523.00
预付款项	1,521,902,301.05	1,161,448,164.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,778.79	2,808.70
应收股利	4,375,000.00	4,375,000.00
其他应收款	415,418,107.02	424,495,978.10
买入返售金融资产		
存货	1,929,577,552.42	1,786,378,236.59
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	272,803,868.45	345,064,082.71
流动资产合计	12,228,038,399.52	12,768,720,891.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,950,461.56	115,622,384.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,630,561.90	149,322,272.37
投资性房地产	63,587,626.66	66,314,276.75
固定资产	50,226,877.36	51,737,784.67
在建工程	1,159,716.98	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	29,186,625.49	27,611,585.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	282,905,886.53	265,327,148.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	674,647,756.48	676,293,169.80
资产总计	12,902,686,156.00	13,445,014,061.27
流动负债：		
短期借款	902,978,987.40	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	1,730,217,114.95	2,258,250,858.55
应付账款	5,545,163,424.96	5,347,176,928.38
预收款项	1,393,930,342.92	1,909,208,985.89
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,065,230.66	72,642,010.62
应交税费	69,258,578.59	149,117,575.65
应付利息	2,221,466.30	1,166,309.15
应付股利	384,025.42	384,025.42
其他应付款	83,432,758.56	135,664,123.67
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	9,792,651,929.76	10,561,134,361.33
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	61,913.98	0.00
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	61,913.98	0.00
负债合计	9,792,713,843.74	10,561,134,361.33
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,795,266,798.22	1,738,391,169.66

减：库存股		
其他综合收益	-60,157,959.39	416,546.90
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备		
未分配利润	588,222,879.30	356,109,792.77
归属于母公司所有者权益合计	3,060,850,252.75	2,832,436,043.95
少数股东权益	49,122,059.51	51,443,655.99
所有者权益合计	3,109,972,312.26	2,883,879,699.94
负债和所有者权益总计	12,902,686,156.00	13,445,014,061.27

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	23,760,938.68	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		
其他应收款	1,537,735.85	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	251,107,485.17	250,990,315.37
流动资产合计	276,406,159.70	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	2,219,703,073.70	2,093,688,173.70
投资性房地产		
固定资产	457,390.45	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	2,240,160,464.15	2,114,185,941.87
资产总计	2,516,566,623.85	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	296,704,823.00	59,826,047.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	16,810.40	16,477.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,634,040.49	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	372,355,673.89	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	372,355,673.89	291,407,658.32
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,578,992,744.47	2,578,992,744.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
未分配利润	-1,172,300,329.13	-1,173,110,287.69
所有者权益合计	2,144,210,949.96	2,143,400,991.40
负债和所有者权益总计	2,516,566,623.85	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	3,971,272,246.75	5,138,003,575.26
其中：营业收入	3,971,272,246.75	5,138,003,575.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,683,391,897.94	4,831,356,233.84
其中：营业成本	3,386,638,304.41	4,535,288,275.88
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		
营业税金及附加	21,696,387.92	12,099,573.01
销售费用	6,120,592.89	7,332,570.15
管理费用	179,796,988.97	153,029,636.72
财务费用	4,359,901.45	10,363,203.24
资产减值损失	84,779,722.30	113,242,974.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,900,344.33	23,318,710.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,308,289.53	15,820,692.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,780,693.14	329,966,051.78
加：营业外收入	1,742,837.34	1,590,314.82
其中：非流动资产处置利得	0.00	35,239.00
减：营业外支出	18,941.55	345,483.58
其中：非流动资产处置损失	0.00	903.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,504,588.93	331,210,883.02
减：所得税费用	71,843,738.31	81,308,594.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,660,850.62	249,902,289.00
归属于母公司所有者的净利润	232,113,086.53	247,994,219.34
少数股东损益	2,547,764.09	1,908,069.66
六、其他综合收益的税后净额	-60,574,506.29	-5,270,248.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,574,506.29	-5,270,248.48
（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	-60,574,506.29	-5,270,248.48
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	-57,235,654.55	-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	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-3,338,851.74	-521,614.63
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	174,086,344.33	244,632,040.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,538,580.24	242,723,970.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,547,764.09	1,908,069.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3612	0.3859
(二) 稀释每股收益	0.3612	0.3859

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
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,900,701.48	2,843,870.28
财务费用	-118,605.24	-332,713.36
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）	3,592,054.80	0.00
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）	809,958.56	-2,511,156.92
加：营业外收入		
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）	809,958.56	-2,511,156.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	809,958.56	-2,511,156.92
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	809,958.56	-2,511,156.92
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	2,849,144,982.96	4,735,008,447.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	150,763,378.01	110,269,584.46
收到其他与经营活动有关的现金	213,903,199.42	75,840,192.99
经营活动现金流入小计	3,213,811,560.39	4,921,118,224.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,448,964,898.01	4,173,240,085.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,382,331.12	145,247,983.53
支付的各项税费	232,489,703.50	210,481,673.60
支付其他与经营活动有关的现金	449,653,918.45	103,573,246.44
经营活动现金流出小计	4,259,490,851.08	4,632,542,989.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,679,290.69	288,575,235.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	282,344.55
取得投资收益收到的现金	3,592,054.80	28,407,263.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	403,592,054.80	28,689,608.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,291,087.96	2,426,133.91
投资支付的现金	410,000,000.00	254,741,072.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	414,291,087.96	257,167,206.56
投资活动产生的现金流量净额	-10,699,033.16	-228,477,598.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,875,628.56	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	425,355,443.40	639,799,582.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,187.09	293,399.92
筹资活动现金流入小计	482,296,259.05	640,092,981.92
偿还债务支付的现金	209,900,000.00	383,458,755.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,892,394.00	34,163,574.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	231,792,394.00	417,622,329.97
筹资活动产生的现金流量净额	250,503,865.05	222,470,651.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,169,416.10	827.09
五、现金及现金等价物净增加额	-794,705,042.70	282,569,115.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,062,344.61	638,119,492.28
六、期末现金及现金等价物余额	233,357,301.91	920,688,607.98

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	490,056,488.17	976,284.64
经营活动现金流入小计	490,056,488.17	976,284.64
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	2,989,175.09
支付给职工以及为职工支付的现金	513,560.40	471,276.18
支付的各项税费	50,085.45	2,994,124.90
支付其他与经营活动有关的现金	537,625,311.59	8,689,441.64
经营活动现金流出小计	538,188,957.44	15,144,017.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,132,469.27	-14,167,733.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,592,054.80	0.00
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	403,592,054.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	612,000.00
投资支付的现金	400,000,000.00	250,000,000.00
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	400,000,000.00	250,612,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,592,054.80	-250,612,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	595,964,038.32
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,187.09	293,399.92
筹资活动现金流入小计	65,187.09	596,257,438.24
偿还债务支付的现金	0.00	512,147,130.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	512,147,130.82
筹资活动产生的现金流量净额	65,187.09	84,110,307.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-44,475,227.38	-180,669,425.75
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	23,760,938.68	81,683,471.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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				1,738,391,169.66		416,546.90	1,290,792.33	93,665,643.29		356,109,792.77	51,443,655.99	2,883,879,699.94	

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			1,738,391,169.66		416,546.90	1,290,792.33	93,665,643.29		356,109,792.77	51,443,655.99	2,883,879,699.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				56,875,628.56		-60,574,506.29				232,113,086.53	-2,321,596.48	226,092,612.32
（一）综合收益总额						-60,574,506.29				232,113,086.53	2,547,764.09	174,086,344.33
（二）所有者投入和减少资本				56,875,628.56							-4,869,360.57	52,006,267.99
1. 股东投入的普通股											500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				56,875,628.56							-5,369,360.57	51,506,267.99
（三）利润分配												
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												
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													
四、本期期末余额	642,562,099.00				1,795,266,798.22		-60,157,959.39	1,290,792.33	93,665,643.29		588,222,879.30	49,122,059.51	3,109,972,312.26

上年金额

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														
其他														
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-768,414.37		-4,397,849.22				470,184,207.95	1,539,381.09	466,557,325.45	
（一）综合收益总额							-4,397,849.22				470,184,207.95	4,388,090.42	470,174,449.15	
（二）所有者投入和减少资本					-768,414.37							-2,464,598.66	-3,233,013.03	

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							-2,464,598.66	-3,233,013.03
(三) 利润分配												-384,110.67	-384,110.67
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													
(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				1,738,391,169.66		416,546.90	1,290,792.33	93,665,643.29		356,109,792.77	51,443,655.99	2,883,879,699.94

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）										809,958.56	809,958.56
（一）综合收益总额										809,958.56	809,958.56
（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	-1,172,300,329.13	2,144,210,949.96

上年金额

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。

本公司原持吉林市工商行政管理局核发的注册号为：220000000000752企业法人营业执照；公司已于2016年4月11日完成三证合一变更，现持吉林市工商行政管理局核发的统一社会信用代码：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：64,256.2099万元。

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1、在子公司中权益之（1）企业集团的构成”。

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，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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要业务为工程总承包。本公司及各子公司根据实际工程总承包经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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并在合并日的会计处理

(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处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，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
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
6 个月之内(含 6 个月,下同)	0.00	0.00
6 个月-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

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

存货发出时，采取个别计价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的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

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(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%

(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会行使这种选择权；（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

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。

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

内部研究开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。

划分内部研究开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

短期薪酬会计处理：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

离职后福利会计处理：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

辞退福利会计处理：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

其他长期职工福利会计处理：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

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

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

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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、外地工程施工收入、房租租赁收入	17%、6%、3%、5%
营业税	外地工程施工收入、房租租赁收入	3%、5%
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%

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	492,279.18	281,072.86
银行存款	232,804,161.97	991,954,001.55
其他货币资金	564,972,566.97	960,122,671.85
合计	798,269,008.12	1,952,357,746.26

其中：存放在境外的款项总额	19,091,852.31	9,246,234.40
---------------	---------------	--------------

其他说明

注：公司使用权受到限制的货币资金包括：银行承兑汇票保证金为350,680,595.62元，保函保证金为159,193,545.98元，信用证保证金44,677,970.97元，诉讼-冻结银行存款2,359,593.64。

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	430,175,649.99	261,276,151.28
商业承兑票据	680,190,000.00	843,099,200.00
合计	1,110,365,649.99	1,104,375,351.28

(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	360,980,649.99
商业承兑票据	100,000,000.00
合计	460,980,649.99

(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	661,098,193.02	0.00
商业承兑票据	369,929,716.00	0.00
合计	1,031,027,909.02	0.00

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,562,911,880.12	50.57%	309,582,386.55	8.69%	3,253,329,493.57	3,427,687,495.88	50.59%	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	3,386,701,329.55	48.07%	516,626,447.90	15.25%	2,870,074,881.65	3,237,602,139.80	47.78%	414,687,742.54	12.81%	2,822,914,397.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	95,645,758.46	1.36%	43,725,000.00	45.72%	51,920,758.46	110,575,080.95	1.63%	55,035,040.75	49.77%	55,540,040.20
合计	7,045,258,968.13	100.00%	869,933,834.45	12.35%	6,175,325,133.68	6,775,864,716.63	100.00%	785,641,193.63	11.59%	5,990,223,523.00

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
安徽首矿大昌金属材料有限公司	1,080,156,044.40	181,927,315.80	16.84%	按账龄计提
河北渤海煤焦化有限公司	918,434,611.12	5,179,575.71	0.56%	按账龄计提
重庆钢铁股份有限公司	710,239,801.88	97,543,257.20	13.73%	按账龄计提
定州天鹭新能源有限公司	427,276,760.93	24,932,237.84	5.84%	按账龄计提
Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa	426,804,661.79	0.00	0.00%	按账龄计提
合计	3,562,911,880.12	309,582,386.55	--	--

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			
其中：6个月以内	566,021,153.23	0.00	0.00
6个月至1年	668,542,710.82	6,686,427.09	1.00%
1年以内小计	1,234,563,864.05	6,686,427.09	--
1至2年	1,242,059,676.50	124,205,967.65	10.00%
2至3年	465,064,284.06	116,266,071.01	25.00%
3年以上	445,013,504.94	269,467,982.15	--
3至4年	282,269,221.91	141,134,610.97	50.00%

4至5年	68,821,823.69	34,410,911.85	50.00%
5年以上	93,922,459.34	93,922,459.33	100.00%
合计	3,386,701,329.55	516,626,447.90	--

确定该组合依据的说明：

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：

(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84,292,640.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	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
1	安徽首矿大昌金属材料有限公司	1,080,156,044.40	15.33	181,927,315.80
2	河北渤海煤焦化有限公司	918,434,611.12	13.04	5,179,575.71
3	重庆钢铁股份有限公司	710,239,801.88	10.08	97,543,257.20
4	定州天鹭新能源有限公司	427,276,760.93	6.06	24,932,237.84
5	Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa	426,804,661.79	6.06	0.00
	合计	3,562,911,880.12	50.57	309,582,386.55

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	1,029,782,064.78	67.67%	816,324,565.11	70.29%
1至2年	248,992,001.83	16.36%	169,022,260.03	14.55%
2至3年	96,550,455.74	6.34%	111,592,546.76	9.61%
3年以上	146,577,778.70	9.63%	64,508,792.93	5.55%
合计	1,521,902,301.05	--	1,161,448,164.83	--

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

序号	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
1	Norvilex technologies Ltd.	140,954,376.39	9.26	工程未结算
2	北京北重汽轮电机有限责任公司	56,500,000.00	3.71	工程未结算
3	北京佰能电气技术有限公司	39,939,420.18	2.62	工程未结算
4	开封空分集团有限公司	38,117,000.00	2.50	工程未结算
5	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	36,310,000.00	2.39	工程未结算
	合计	311,820,796.57	20.48	--

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	1,778.79	2,808.70
合计	1,778.79	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	4,375,000.00	4,375,000.00
合计	4,375,000.00	4,375,000.00

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	361,979,509.88	86.67%	0.00	0.00%	361,979,509.88	378,430,654.48	88.70%	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	17,071,052.93	4.09%	1,653,657.26	9.69%	15,417,395.67	13,184,354.69	3.09%	2,163,039.29	16.41%	11,021,315.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	38,593,423.87	9.24%	572,222.40	1.48%	38,021,201.47	35,044,008.22	8.21%	0.00	0.00%	35,044,008.22
合计	417,643,986.68	--	2,225,879.66	--	415,418,107.02	426,659,017.39	--	2,163,039.29	--	424,495,978.10

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	0.00%	
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	115,017,925.44	0.00	0.00%	
伊朗扎兰德钢厂项目承诺费及利息（付国开行）	35,299,654.87	0.00	0.00%	
江西金融租赁股份有限公司	31,500,000.00	0.00	0.00%	
应收出口退税_贸易企业退税	16,778,579.57	0.00	0.00%	
合计	361,979,509.88	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			
其中：6 个月以内	13,127,118.64	0.00	0.00%
6 个月至 1 年	438,644.00	4,386.44	1.00%
1 年以内小计	13,565,762.64	4,386.44	--
1 至 2 年	608,941.40	60,894.14	10.00%
2 至 3 年	1,662,061.52	415,515.38	25.00%
3 年以上	1,234,287.37	1,172,861.30	--
3 至 4 年	119,852.14	59,926.07	50.00%
4 至 5 年	3,000.00	1,500.00	50.00%

5 年以上	1,111,435.23	1,111,435.23	100.00%
合计	17,071,052.93	1,653,657.26	--

确定该组合依据的说明：

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62,840.37元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(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
保证金及押金	12,635,705.19	10,037,540.94
备用金	40,383,641.41	16,735,010.31
承诺费及利息	35,299,654.87	126,923,143.83
代垫款项	2,644,744.47	1,375,134.78
风险金	194,883,350.00	173,962,512.50
税金	16,778,965.30	77,642,705.31
往来款	115,017,925.44	19,982,969.72
合计	417,643,986.68	426,659,017.39

(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	6 个月以内	39.12%	0.00
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	往来款	115,017,925.44	6 个月以内	27.54%	0.00
伊朗扎兰德钢厂项目承诺费及利息(付国开行)	承诺费及利息	35,299,654.87	6 个月以内	8.45%	0.00
江西金融租赁股份有限公司	风险金	31,500,000.00	6 个月以内	7.54%	0.00
应收出口退税_贸易企业退税	出口退税	16,778,579.57	6 个月以内	4.02%	0.00
合计	--	361,979,509.88	--	86.67%	0.00

8、存货

(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	1,264,688.04	0.00	1,264,688.04	2,783,251.64	0.00	2,783,251.64
库存商品	179,996,986.10	1,230,234.55	178,766,751.55	164,483,243.73	1,230,234.55	163,253,009.18
建造合同形成的已完工未结算资产	1,698,385,946.27	2,379,753.74	1,696,006,192.53	1,616,488,187.54	2,379,753.74	1,614,108,433.80
材料采购	53,539,920.30	0.00	53,539,920.30	6,233,541.97	0.00	6,233,541.97
合计	1,933,187,540.71	3,609,988.29	1,929,577,552.42	1,789,988,224.88	3,609,988.29	1,786,378,236.59

(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	
库存商品	1,230,234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,234.55
建造合同形成的已完工未结算资产	2,379,753.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,753.74
合计	3,609,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609,988.29

(3) 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	15,519,705,618.72
累计已确认毛利	1,725,798,419.12
减：预计损失	2,379,753.74
已办理结算的金额	15,547,118,091.57
建造合同形成的已完工未结算资产	1,696,006,192.53

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	250,000,000.00	250,000,000.00

待抵扣进项税	22,803,868.45	95,020,906.95
应收的税费返还	0.00	43,175.76
合计	272,803,868.45	345,064,082.71

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
可供出售权益工具：	408,325,383.92	333,374,922.36	74,950,461.56	448,997,306.92	333,374,922.36	115,622,384.56
按公允价值计量的	383,131,157.00	333,374,922.36	49,756,234.64	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	408,325,383.92	333,374,922.36	74,950,461.56	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	444,369,097.83	0.00	444,369,097.83
公允价值	49,756,234.64	0.00	49,756,234.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-57,235,654.55	0.00	-57,235,654.55
已计提减值金额	333,374,922.36	0.00	333,374,922.36

(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		
前海股权投资基金(有限合伙)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47%	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
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
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
期末已计提减值余额	333,374,922.36	0.00	333,374,922.36

11、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	116,403,159.38	0.00	0.00	11,211,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,614,632.58	0.00
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	13,759,938.85	0.00	0.00	3,200,204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960,143.02	0.00
武汉天昱智能制造有限公司	19,159,174.14	0.00	0.00	-1,103,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055,786.30	0.00
长沙官桥建设开发有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
小计	149,322,272.37	10,000,000.00	0.00	13,308,289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,630,561.90	0.00
合计	149,322,272.37	10,000,000.00	0.00	13,308,289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,630,561.90	0.00

12、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	0.00	136,197,585.55
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	131,855,907.78	4,341,677.77	0.00	136,197,585.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	69,130,562.23	752,746.57	0.00	69,883,308.80
2.本期增加金额	2,675,638.04	51,012.05	0.00	2,726,650.09
(1) 计提或摊销	2,675,638.04	51,012.05	0.00	2,726,650.09
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	71,806,200.27	803,758.62	0.00	72,609,958.89
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	60,049,707.51	3,537,919.15	0.00	63,587,626.66
2.期初账面价值	62,725,345.55	3,588,931.20	0.00	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
中钢天澄园区办公楼	18,932,793.43	最终结算尚未完成

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	52,314,031.69	10,825,292.56	15,346,051.88	27,367,925.16	105,853,301.29
2.本期增加金额	238,356.89	155,336.18	386,834.26	1,246,371.24	2,026,898.57
(1) 购置	238,356.89	155,336.18	386,834.26	1,246,371.24	2,026,898.57
(2) 在建工程转入	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
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	52,562,550.45	10,980,628.74	15,688,192.51	28,614,296.40	107,845,668.10
二、累计折旧					
1.期初余额	16,667,440.94	7,445,211.99	11,647,194.22	18,355,669.47	54,115,516.62
2.本期增加金额	1,076,373.49	752,017.04	1,252,149.05	457,266.30	3,537,805.88
(1) 计提	1,076,373.49	752,017.04	1,252,149.05	457,266.30	3,537,805.88
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	17,743,814.43	8,197,229.03	12,864,811.51	18,812,935.77	57,618,790.74
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) 处置或报废	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	34,818,736.02	2,783,399.71	2,823,381.00	9,801,360.63	50,226,877.36
2.期初账面价值	35,646,590.75	3,380,080.57	3,698,857.66	9,012,255.69	51,737,784.67

(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
办公设备	1,539,233.35	1,539,233.35		0.00	

(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
房屋及建筑物	20,941,906.57	最终结算尚未完成

14、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	1,159,716.98	0.00	1,159,716.98	357,716.98	0.00	357,716.98
合计	1,159,716.98	0.00	1,159,716.98	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	802,000.00	0.00	0.00	1,159,716.98	43.93%					其他
合计	2,640,000.00	357,716.98	802,000.00	0.00	0.00	1,159,716.98	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	40,487,994.77	4,867,936.75	6,770,273.49	52,126,205.01
2.本期增加金额	0.00	0.00	2,257,849.63	2,257,849.63
(1) 购置	0.00	0.00	2,257,849.63	2,257,849.63
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	40,487,994.77	4,867,936.75	9,028,123.12	54,384,054.64
二、累计摊销				
1.期初余额	14,143,371.62	4,867,936.75	5,503,310.71	24,514,619.08
2.本期增加金额	406,383.91	0.00	276,426.16	682,810.07
(1) 计提	406,383.91	0.00	276,426.16	682,810.07
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	14,549,755.53	4,867,936.75	5,779,736.87	25,197,429.15
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,938,239.24	0.00	3,248,386.25	29,186,625.49
2.期初账面价值	26,344,623.15	0.00	1,266,962.78	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0.00%。

16、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	1,207,257,300.79	270,145,795.86	1,122,662,911.82	252,567,057.87
应付职工薪酬	51,040,362.68	12,760,090.67	51,040,362.69	12,760,090.67
合计	1,258,297,663.47	282,905,886.53	1,173,703,274.51	265,327,148.54

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	282,905,886.53	0.00	265,327,148.54

17、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	379,363,531.40	100,000,000.00
信用借款	373,615,456.00	537,623,544.00
合计	902,978,987.40	687,523,544.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	841,029,220.44	531,758,350.41
银行承兑汇票	889,187,894.51	1,726,492,508.14
合计	1,730,217,114.95	2,258,250,858.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为47,022,854.00元。

19、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	5,157,413,600.49	5,070,756,894.73
贸易款	200,209,149.21	85,072,723.46
设计款	5,094,081.53	2,039,545.00
材料款	62,129,925.16	18,419,479.94
设备款	118,386,997.36	169,136,241.47
运输费	1,911,820.13	1,677,038.95
其他	17,851.08	75,004.83
合计	5,545,163,424.96	5,347,176,928.38

(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	155,540,035.48	未结算完毕
邢台轧辊设备制造有限责任公司	38,282,674.98	未结算完毕
东方电气集团东方汽轮机有限公司	37,865,178.83	未结算完毕
沈阳透平机械股份有限公司	34,860,000.00	未结算完毕
湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司	30,858,716.52	未结算完毕
合计	297,406,605.81	--

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	960,275,844.30	1,519,748,227.79
设计款	28,770,592.50	11,284,495.00
工程结算大于工程施工	323,040,169.72	322,107,538.71
服务款项	200,000.00	0.00
设备款	15,828,365.59	1,869,890.20

贸易款	65,815,370.81	54,198,834.19
合计	1,393,930,342.92	1,909,208,985.89

(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
唐山松汀钢铁有限公司	28,936,700.00	未结算完毕
GEMONT Endustri Tesisleri Imalat ve Montaj A.S.	18,783,199.50	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
Jindal Saw Limited	16,562,290.00	未结算完毕
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED	15,575,677.26	未结算完毕
合计	97,000,868.44	--

(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	854,015,009.69
累计已确认毛利	79,648,948.91
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	1,256,704,128.32
建造合同形成的已完工未结算项目	-323,040,169.72

21、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	66,270,083.94	83,273,290.22	90,749,589.00	58,793,785.16
二、离职后福利-设定提存计划	6,371,926.68	12,181,244.00	12,281,725.18	6,271,445.50
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	72,642,010.62	95,454,534.22	103,031,314.18	65,065,230.66

(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	55,050,348.70	62,317,739.40	53,626,062.17
2、职工福利费	554.42	1,161,063.75	1,148,428.17	13,190.00
3、社会保险费	2,250,844.17	9,130,070.03	9,094,703.53	2,286,210.67
其中：医疗保险费	2,092,846.26	8,497,095.26	8,410,246.86	2,179,694.66
工伤保险费	21,603.71	182,704.18	195,878.23	8,429.66
生育保险费	136,394.20	450,270.59	488,578.44	98,086.35
4、住房公积金	162,697.38	6,730,775.02	6,659,541.02	233,931.38
5、工会经费和职工教育经费	2,939,185.87	651,913.17	1,278,301.78	2,312,797.26
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	0.00	10,088,003.16	10,088,003.16	0.00
9、住房补贴	0.00	160,289.00	160,289.00	0.00
10、其他	23,349.23	300,827.39	2,582.94	321,593.68
合计	66,270,083.94	83,273,290.22	90,749,589.00	58,793,785.16

(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	1,507,660.95	11,365,996.56	11,466,972.28	1,356,243.08
2、失业保险费	83,342.40	815,247.44	814,752.90	134,279.09
3、企业年金缴费	4,780,923.33	0.00	0.00	4,780,923.33
合计	6,371,926.68	12,181,244.00	12,281,725.18	6,271,445.50

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,727,498.58	0.00
营业税	1,338,968.38	1,617,446.29
企业所得税	61,913,074.96	144,090,871.77
个人所得税	1,703,477.03	3,031,249.58

城市维护建设税	244,041.68	90,368.52
印花税	2,073.00	9,600.00
教育费附加	70,125.96	4,266.03
房产税	209,978.29	209,978.29
地方教育附加	47,640.71	3,734.09
防洪基金	1,700.00	116.50
其他	0.00	59,944.58
合计	69,258,578.59	149,117,575.65

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,221,466.30	1,166,309.15
合计	2,221,466.30	1,166,309.15

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	384,025.42	384,025.42
合计	384,025.42	384,025.42

25、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	58,914,458.87	114,123,295.78
保证金	10,221,444.78	8,581,108.56
代扣代缴个人款	4,234,793.46	3,591,165.83
押金	2,308,800.00	2,298,530.00
房屋维修基金	1,409,718.97	1,342,126.07
房租款	2,416,098.00	3,412,881.33
其他	3,927,444.48	2,315,016.10
合计	83,432,758.56	135,664,123.67

(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
中国中钢集团公司	21,504,473.02	未结算
中钢物业管理有限公司	10,154,145.43	未结算
中国中钢股份有限公司	7,265,243.81	未结算
邯钢项目技术费	1,940,000.00	质保金
房屋维修基金	1,409,718.97	未结算
合计	42,273,581.23	--

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购车	61,913.98	0.00

27、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,562,099.00

28、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）	1,734,693,744.12	0.00	0.00	1,734,693,744.12
其他资本公积	3,697,425.54	56,875,628.56	0.00	60,573,054.10
合计	1,738,391,169.66	56,875,628.56	0.00	1,795,266,798.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：中钢集团根据关于 CuDeco Ltd. 股票事项承诺函的约定，将补偿人民币 56,875,628.56 元支付给中钢设备，记入资本公积。

29、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	
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	416,546.90	-60,574,506.29	0.00	0.00	-60,574,506.29	0.00	-60,157,959.39
其中：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,235,654.55	0.00	0.00	-57,235,654.55	0.00	-57,235,654.55
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	416,546.90	-3,338,851.74	0.00	0.00	-3,338,851.74	0.00	-2,922,304.84
其他综合收益合计	416,546.90	-60,574,506.29	0.00	0.00	-60,574,506.29	0.00	-60,157,959.39

30、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

31、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	0.00	0.00	93,665,643.29
合计	93,665,643.29	0.00	0.00	93,665,643.29

32、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	356,109,792.77	-114,074,415.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	356,109,792.77	-114,074,415.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	232,113,086.53	470,184,207.95
期末未分配利润	588,222,879.30	356,109,792.77

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)由于重大会计差错更正，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 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、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	3,961,203,753.03	3,382,992,860.18	5,130,836,571.71	4,532,458,960.58
其他业务	10,068,493.72	3,645,444.23	7,167,003.55	2,829,315.30
合计	3,971,272,246.75	3,386,638,304.41	5,138,003,575.26	4,535,288,275.88

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	11,279,783.37	6,787,141.58
城市维护建设税	4,037,471.79	2,588,001.63
教育费附加	1,784,516.79	1,186,664.64
资源税	0.00	0.00
其他	4,594,615.97	1,537,765.16
合计	21,696,387.92	12,099,573.01

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	3,082,187.02	2,517,066.62
差旅费	1,280,729.30	1,705,077.62
业务招待费	837,678.71	1,186,673.27
办公费	185,390.21	515,781.06
招投标费	427,474.37	261,941.39
其他	307,133.28	1,146,030.19
合计	6,120,592.89	7,332,570.15

36、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	93,793,309.90	66,403,329.34
办公使用	15,333,773.75	25,471,320.41
差旅交通费	13,037,583.26	15,659,331.17
涉外费	14,146,097.08	8,850,107.70
业务招待费	6,582,403.48	8,329,783.45
折旧及摊销	3,221,200.08	3,052,857.45
租赁费	10,464,392.33	5,633,245.48
税金	1,452,789.77	1,983,370.35
审计费	2,259,170.13	1,739,095.65
咨询费	9,042,529.00	2,649,172.73
劳动保护费	996,706.54	4,251,527.03
其他	9,467,033.65	9,006,495.96
合计	179,796,988.97	153,029,636.72

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,302,152.18	12,249,048.60
减：利息收入	9,781,226.07	5,227,294.42

汇兑损失	27,489.34	834,606.66
减：汇兑收益	9,195,737.21	4,560.14
银行手续费	11,007,223.21	2,511,402.54
合计	4,359,901.45	10,363,203.24

38、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	84,779,722.30	83,630,057.73
二、存货跌价损失	0.00	-1,292,094.68
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	30,905,011.79
合计	84,779,722.30	113,242,974.84

39、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	13,308,289.53	15,820,692.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	7,498,017.96
理财收益	3,592,054.80	0.00
合计	16,900,344.33	23,318,710.36

40、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	0.00	35,239.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	35,239.00	0.00
债务重组利得	0.00	272,500.25	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	1,382,573.00	699,700.00	1,382,573.00
其他	360,264.34	582,875.57	360,264.34
合计	1,742,837.34	1,590,314.82	1,742,837.34

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	是否特殊	本期发生金	上期发生	与资产相关/

				影响当年 盈亏	补贴	额	金额	与收益相关
出口奖励资金	北京市商务委员会	奖励	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		699,573.00	0.00	与收益相关
服务外包配套资金支持项目	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		450,000.00	0.00	与收益相关
2015 年度中关村技术标准资助资金	中关村标准创新服务中心	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		200,000.00	0.00	与收益相关
湖北省科学技术协会补贴	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		20,000.00	0.00	与收益相关
武汉东湖开发区管理委员会财政局补贴	武汉东湖新技术开发区管理委员会	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		7,000.00	0.00	与收益相关
武汉市财政局补贴	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		6,000.00	0.00	与收益相关
中国环境科学研究院子项目“焦化废气治理工程技术规范”编制费	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		0.00	300,000.00	与收益相关
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金	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		0.00	119,700.00	与收益相关
武汉市东湖开发区财政局科技创新补贴第二批拨款	武汉市东湖开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		0.00	20,000.00	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		0.00	260,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,382,573.00	699,700.00	--

41、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	0.00	903.36	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	903.36	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	80,000.00	0.00
罚款支出	500.00	360.80	500.00
其它	18,441.55	264,219.42	18,441.55
合计	18,941.55	345,483.58	18,941.55

42、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	89,422,476.30	103,488,247.91
递延所得税费用	-17,578,737.99	-22,179,653.89
合计	71,843,738.31	81,308,594.02

(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	306,504,588.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,626,147.23
子公司适用不同税率的影响	-1,115,190.09
非应税收入的影响	-3,327,072.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,029,166.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-202,489.64
其他	-3,891,509.44
所得税费用	71,843,738.31

43、其他综合收益

详见附注 29。

44、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
1.利息收入	9,651,773.73	4,869,526.95
2.保证金、履约保证金	199,700,818.17	927,286.96
3.往来款项	1,783,800.92	6,283,821.16
4.其他	2,766,806.60	63,759,557.92
合计	213,903,199.42	75,840,192.99

(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
1.付现管理费用	126,560,121.53	79,330,617.88
2.付现销售费用	5,060,689.05	3,109,866.63
3.保证金及履约保证金	77,045,113.41	1,663,600.29
4.往来款项	228,590,737.39	380,996.98
5.财务费用中手续费支出等	12,397,257.07	2,650,201.13
6.其他	0.00	16,437,963.53
合计	449,653,918.45	103,573,246.44

(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
募集资金银行利息收入	65,187.09	293,399.92
合计	65,187.09	293,399.92

45、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	234,660,850.62	249,902,289.00
加：资产减值准备	84,779,722.30	113,242,974.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,264,455.97	5,929,557.48
无形资产摊销	682,810.07	709,928.78
长期待摊费用摊销	0.00	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）	0.00	-34,335.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,302,152.18	30,327,378.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,900,344.33	-23,318,710.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,578,737.99	-14,453,400.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,199,315.83	-97,352,202.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-542,468,174.53	-846,873,223.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-664,222,709.15	870,494,978.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,679,290.69	288,575,235.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	233,357,301.91	920,688,607.98
减：现金的期初余额	1,028,062,344.61	638,119,492.28
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-794,705,042.70	282,569,115.70

(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	233,357,301.91	1,028,062,344.61
其中：库存现金	492,279.18	281,072.86
可随时用于支付的银行存款	230,444,568.33	987,781,271.75
可随时用于支付的其他货币资金	2,420,454.40	40,000,000.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	233,357,301.91	1,028,062,344.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	23,296,747.70	40,061,137.42

46、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	564,972,566.97	保证金及诉讼冻结
应收票据	456,780,649.99	质押
固定资产	12,292,819.21	抵押授信
无形资产	9,720,645.44	抵押授信
投资性房地产	14,862,297.55	抵押授信
合计	1,058,628,979.16	--

47、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
货币资金			
其中：美元	21,354,316.41	6.6312	141,604,742.98
欧元	135,309.30	7.3750	997,906.09
澳元	4,251.97	4.9452	21,026.84
日元	7,550,001.00	0.0645	486,907.11
沙币	9,375,632.36	1.7732	16,625,121.32
加元	255,228.63	5.1222	1,307,332.09

巴西雷亚尔	566,583.05	2.0463	1,159,398.90
应收账款			
其中：沙币	3,946,883.24	1.7732	6,998,718.61
预付账款			
其中：沙币	3,457,887.49	1.7732	6,131,618.31
其他应收款			
其中：沙币	1,481,054.08	1.7732	2,626,244.59
加元	500.00	5.1222	2,561.10
巴西雷亚尔	197,716.51	2.0463	404,587.29
应付账款			
其中：巴西雷亚尔	8,723.59	2.0463	17,851.08
其他应付款			
其中：沙币	83,262,076.01	1.7732	147,642,533.50
加元	212.29	5.1222	1,087.39
巴西雷亚尔	5,348,291.00	2.0463	10,944,207.87
预收款项			
其中：沙币	15,352,207.00	1.7732	27,222,942.84
应付职工薪酬			
其中：沙币	273,703.06	1.7732	485,337.56
加元	6,739.56	5.1222	34,521.37
巴西雷亚尔	520,896.99	2.0463	1,065,911.51

其他说明：沙币和巴西雷亚尔均是两次折算汇率，先折算美元，再折算人民币，故尾数差异较大。

(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

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	雷亚尔	业务相关
中钢设备加拿大有限公司	子公司	加拿大	加元	业务相关
中钢设备有限公司沙特分公司	分公司	沙特	沙币	业务相关

八、合并范围的变更

1、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：本期新设立了全资子公司中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司和中钢设备（土耳其）有限公司，纳入了本期的合并范围。

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	北京	工程总承包	100.00%	0.00%	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	石家庄	技术服务	100.00%	0.00%	设立
中钢集团工程设计研究院有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%	0.00%	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	武汉	生产制造	60.67%	0.00%	同一控制下的企业合并
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%	0.00%	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%	0.00%	设立
北京国冶锐诚工程技术技术有限公司	北京	北京	技术服务	63.34%	0.00%	设立
中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	水资源管理	90.00%	0.00%	设立
中钢设备（土耳其）有限公司	土耳其	土耳其	工程服务	100.00%	0.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	39.33%	2,347,051.16	0	2,347,051.16
北京国冶锐诚工程技术技术有限公司	36.66%	200,712.92	0	200,712.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	438,827,883.77	90,378,897.81	529,206,781.58	413,592,882.20	0.00	413,592,882.20	330,286,521.56	91,424,792.31	421,711,313.87	312,064,999.45	0.00	312,064,999.45
北京国冶锐诚工程技术有限公司	219,792,622.11	1,034,045.08	220,826,667.19	212,231,160.13	0.00	212,231,160.13	9,828,670.55	1,168,078.22	10,996,748.77	2,948,740.13	0.00	2,948,740.13

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
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	187,694,997.80	5,967,584.96	5,967,584.96	-10,934,361.22	62,964,474.50	3,823,584.10	3,823,584.10	9,001,287.89
北京国冶锐诚工程技术有限公司	39,178,097.07	547,498.42	547,498.42	-100,079,454.63	33,070,773.62	337,160.29	337,160.29	1,398,760.09

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

项目	期末余额	期初余额
货币资金	564,972,566.97	924,095,401.65
应收票据	456,780,649.99	224,980,950.00
存货	-	8,727,408.22
固定资产	12,292,819.21	-
无形资产	9,720,645.44	-
投资性房产	14,862,297.55	66,314,276.75

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

本年度对子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司增加投资金额620.136万元，增加持股比例为

4.89%；截止2016年6月30日，对其持股比例为60.67%。

(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

购买成本/处置对价	
--现金	6,201,360.00
购买成本/处置对价合计	6,201,360.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,361,704.78
其中：调整资本公积	839,655.22

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	北京市	北京市	生产制造	27.78%	0.00%	权益法
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	北京市	北京市	生产制造	24.00%	0.00%	权益法
武汉天昱智能制造有限公司	武汉市	武汉市	生产制造	40.00%	0.00%	权益法
长沙官桥建设开发有限公司	长沙市	长沙市	建筑开发	10.00%	0.00%	权益法

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：根据企业会计准则对重大影响的判断中规定“在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响”。虽然本公司只持有长沙官桥建设开发有限公司 10% 的股权，但在该公司的董事会派有 1 名董事，享有实质性的参与决策权，因此对该公司以长期股权投资权益法进行会计核算。

(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	长沙官桥建设开发有限公司	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	长沙官桥建设开发有限公司
流动资产	1,660,627.00 3.40	139,887,993.25	38,330,739.98	39,925,381.28	1,298,705.32 2.21	142,699,079.07	47,772,309.10	0.00
非流动资产	266,529,293.79	21,932,750.48	6,641,209.37	57,970.00	224,389,341.46	19,482,584.27	1,248,673.69	0.00
资产合计	1,927,156.29	161,820,743.	44,971,949.3	39,983,351.2	1,523,094.66	162,181,663.	49,020,982.7	0.00

	7.19	73	5	8	3.67	34	9	
流动负债	1,487,159,488.11	135,226,889.98	-167,516.40	8,759,844.73	1,188,029,030.20	123,398,065.99	1,123,047.43	0.00
非流动负债	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,487,359,488.11	135,226,889.98	-167,516.40	8,759,844.73	1,188,029,030.20	123,398,065.99	1,123,047.43	0.00
少数股东权益	10,395,716.39	0.00	0.00	0.00	10,796,467.02	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	429,401,092.69	0.00	0.00	0.00	324,269,166.45	38,783,597.35	0.00	0.00
按持股比例计算的净资产份额	122,175,553.56	6,382,524.90	18,055,786.30	3,122,350.66	324,269,166.45	38,783,597.35	0.00	0.00
营业收入	202,018,739.49	46,132,889.73	0.00	18,220,000.00	176,028,033.23	66,499,197.50	0.00	0.00
净利润	40,358,074.88	13,334,184.05	-2,758,469.61	1,223,506.55	31,300,837.80	25,523,927.65	0.00	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	40,358,074.88	13,334,184.05	-2,758,469.61	1,223,506.55	31,300,837.80	25,523,927.65	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875,000.00	0.00	0.00	0.00

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	49,756,234.64	0.00	0.00	49,756,234.64
持续以公允价值计量的资产总额	49,756,234.64	0.00	0.00	49,756,234.64
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	35.13%	35.13%
中国中钢集团公司	北京市	金属及金属批发	6,315,797,742.64	20.39%	20.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中钢集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 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
北京佰能电气技术有限公司	联营公司
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	联营公司
武汉天昱智能制造有限公司	联营公司

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
北京佰能蓝天科技股份有限公司	联营企业子公司
SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED	同一最终控制人
衡阳中钢衡重工程有限公司	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
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	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
中钢国际货运辽宁有限责任公司	同一最终控制人
中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司	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
中钢国际货运有限公司	同一最终控制人
中钢国际货运浙江有限责任公司	同一最终控制人
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
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	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
中钢物业管理有限公司	同一最终控制人
中钢印尼有限公司	同一最终控制人
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	同一最终控制人
中钢贸易有限公司	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

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	采购商品	18,447,149.55	680,000,000.00	否	90,245,545.97
北京佰能蓝天科技有限公司	采购商品	18,393,832.97	680,000,000.00	否	31,596,666.67
邢台轧辊设备制造有限责任公司	采购商品	0.00	100,000,000.00	否	1,008,547.01
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	采购商品	8,115,483.42	100,000,000.00	否	6,225,340.34
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	采购商品	346,520.26	100,000,000.00	否	128,985.98
中钢集团西安重机有限公司	采购商品	1,960,444.44	35,000,000.00	否	3,725,641.03
衡阳中钢衡重工程有限公司	采购商品	31,843,117.89	80,000,000.00	否	32,582,581.20
衡阳中钢衡重设备有限公司	采购商品	273,504.27	80,000,000.00	否	735,042.74
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	采购商品	0.00	80,000,000.00	否	1,582,820.51
中钢集团耐火材料有限公司	采购商品	6,825,075.64	30,000,000.00	否	11,871,794.86
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	采购商品	2,601,171.19	16,000,000.00	否	1,778,437.61
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	采购商品	1,269,230.76	14,000,000.00	否	3,435,042.74
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	采购商品	3,461,538.48	6,000,000.00	否	0.00
中钢国际货运有限公司	接受劳务	0.00	8,000,000.00	否	43,111.40
中钢国际货运天津有限责任公司	接受劳务	1,030,856.65	8,000,000.00	否	737,154.53
中钢国际货运上海有限责任公司	接受劳务	513,661.46	8,000,000.00	否	513,661.46
中钢国际货运浙江有限责任公司	接受劳务	0.00	8,000,000.00	否	41,481.13
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	570,000.00

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
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	出售商品	0.00	284,700.85
山东莱钢节能环保工程有限公司	提供劳务	9,360,000.00	0.00
中钢集团吉林机电设备有限公司	出售商品	0.00	25,880.34
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	提供劳务	0.00	56,603.77

(2) 关联租赁情况

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	房屋	11,413,913.67	10,359,224.90

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	6,992,000.00	5,480,000.00

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	中钢集团吉林机电设备有限公司	4,144,743.94	0.00	4,794,743.94	0.00
应收账款	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
应收账款	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00
应收账款	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	3,917,704.52	0.00	4,414,783.24	0.00
应收账款	武钢资源集团有限公司（原武汉钢铁集团矿业有限责任公司）	0.00	0.00	17,881,647.07	0.00
应收账款	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	87,450,000.00	43,725,000.00	86,816,845.00	43,408,422.50
预付账款	衡阳中钢衡重工程有限公司	0.00	0.00	150,261.27	0.00
预付账款	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	212,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	中钢集团西安重机有限公司	1,156,254.98	0.00	0.00	0.00
预付账款	中钢集团烟台钢格板有限公司	592,000.00	0.00	0.00	0.00

(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	北京佰能电气技术有限公司	0.00	143,494,466.82
应付账款	中钢集团烟台钢格板有限公司	108,204.93	104,671.27
应付账款	中钢国际货运上海有限责任公司	259,553.00	0.00
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	336,052.75	459,610.03

应付账款	衡阳中钢衡重设备有限公司	66,832.00	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	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	1,418,600.00	923,600.00
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	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	2,617,000.00	332,402.30
应付账款	中钢集团西安重机有限公司	0.00	22,794,025.02
应付账款	中钢集团耐火材料有限公司	11,266,760.39	7,541,895.63
应付账款	衡阳中钢衡重工程有限公司	18,355,900.73	0.00
应付账款	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	35,274,272.18	41,126,676.08
应付账款	邢台轧辊设备制造有限责任公司	38,282,674.98	47,013,500.24
预收账款	中钢连云港石英材料有限公司	0.00	200,000.00
预收账款	武汉天昱智能制造有限公司	0.00	4,320,000.00
预收账款	山东莱钢节能环保工程有限公司	11,060,720.00	4,756,920.00
预收账款	中钢集团衡阳重机有限公司	10,936,772.10	9,023,604.10
其他应付款	中国中钢集团公司	34,661,933.26	42,758,880.19
其他应付款	中钢物业管理有限公司	10,537,293.44	32,796,362.96
其他应付款	中国中钢股份有限公司	7,265,243.81	37,157,925.81

7、关联方承诺

2012年10月8日中钢设备与中钢股份签订《关于中钢集团工程设计研究院有限公司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、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”可能产生的进一步损失，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，但如果中钢设计院未来因该等诉讼、工程项目承担损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），则中钢股份应当就该超出部分损失对中钢设计院给予足额补偿，并应当在损失实际发生后30日内支付完毕。

2013年10月25日中钢股份关于中钢设备及其子公司相关诉讼的承诺：中钢设备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），中钢股份将给予足额补偿。

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、湖北全洲扬子江建设工程有限公司（以下简称“全洲扬子江工程公司”）诉子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）建设工程施工合同纠纷案

中钢设备于2011年6月总承包了武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司的富余煤气发电项目，当年11月将该项目下的土建工程分包给全洲扬子江工程公司施工。分包合同约定的计价方法为综合单价固定。2012

年8月，双方结算。2013年4月，项目竣工验收。双方结算价格为4,053.00万元，中钢设备剩余13万余元尚未支付。但全洲扬子江工程公司不认可结算价格，并于2014年6月在北京仲裁委员会提出仲裁申请，认为工程造价应为5200万元，要求中钢设备向其支付剩余工程款及利息共计1400余万元。仲裁开庭审理后，委托专门机构进行造价鉴定。2015年12月31日，北京市百聪建筑工程造价咨询有限公司作出造价鉴定报告：

（1）根据分包合同约定鉴定的造价结论是42,286,843.61元；（2）根据定额、市场价格鉴定的造价结论是44,932,198.33元。双方均对鉴定结果提出异议。2016年3月14日针对鉴定报告内容重新开庭，庭后要求就扬子江诉求支付承兑汇票利息一项双方各自补充证据。截止报告日，该案双方正在补充证据。

2、天津二十冶建设有限公司（以下简称“二十冶公司”）诉子公司中钢石家庄工程设计研究院有限公司（以下简称：石家庄院）案件

2008年1月5日石家庄院与二十冶公司签订《赣榆县众诚投资经营有限公司530立方米高炉工程建设工程施工合同》，合同价款3,610.00万元，2008年7月20日，在原合同基础上追加1,090.00万元，将合同结算价款暂定为4,700.00万元，双方最终的结算方式依据施工图纸以及现场签证的内容确定本项目的成本价。2008年10月12日，双方签订协议，就工程结算相关事宜进行了约定。

2011年9月5日，二十冶公司以上述涉诉工程早已竣工投产，石家庄院并未及时足额支付工程款及退还履约保证金，向石家庄市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令石家庄院支付工程款1,441.00万元及利息265.00万元，返还履约保证金50.00万元。

2011年12月8日，石家庄院向法院提出反诉并作出答辩。石家庄院认为，依照补充协议约定条款，4,700.00万元并非最终确定的合同结算价，而是暂定价。石家庄院依照前述协议约定的结算原则，预算该工程总价款为4,135.62万元。且二十冶公司在上述涉诉工程履行中存在严重违约行为，没有全部履行完合同义务，合同工期拖延给石家庄院造成重大经济损失。反诉请求法院依法判令二十冶公司支付石家庄院工期延误违约金2,000.00万元。

截至报告出具日，该案件已开庭，法院将组织进行工程量鉴定。

3、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”）案件

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采购合同，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2016年1月26日开庭审理，设计院于庭后向法庭提交对长春电炉提供图纸证据的鉴定申请。法院已选定鉴定机构。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，截至报告日，正在等待鉴定结果。

4、抚顺罕王重工铸锻有限公司（以下简称“抚顺罕王公司”）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”）案件

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提起诉讼中钢设计院、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，要求中钢设计院承担工程质量不合格造成的实际支出损失1000万元（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3265万元及产生的拆除费（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”。

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。截至报告日，中钢设计院与交通银行股份有限公司北京海淀支行已提请上诉。

十四、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,537,735.85	100.00%	0.00	0.00	1,537,735.85	1,396,226.42	100.00%	0.00	0.00	1,396,226.42
合计	1,537,735.85	100.00%	0.00	0.00	1,537,735.85	1,396,226.42	100.00%	0.00	0.00	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	1,537,735.85	1,396,226.42
合计	1,537,735.85	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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	--------------	----------

				数的比例	
康达律师事务所	待扣股票发行费用	518,867.93	6 个月-1 年	33.74%	
华西证券股份有限公司	待扣股票发行费用	500,000.00	6 个月-1 年	32.52%	
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	待扣股票发行费用	518,867.92	6 个月以内, 6 个月-1 年	33.74%	
合计	--	1,537,735.85	--	100.00%	

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	2,219,703,073.70	0.00	2,219,703,073.70	2,093,688,173.70	0.00	2,093,688,173.70
合计	2,219,703,073.70	0.00	2,219,703,073.70	2,093,688,173.70	0.00	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	126,014,900.00	0.00	2,219,703,073.70	0.00	0.00
合计	2,093,688,173.70	126,014,900.00	0.00	2,219,703,073.70	0.00	0.00

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品收到的投资收益	3,592,054.80	0.00
合计	3,592,054.80	0.00

十五、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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,980.94	
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)	1,382,573.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,341.85	
减：所得税影响额	367,103.71	
少数股东权益影响额	11,115.64	
合计	1,345,676.44	--

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	7.75%	0.3612	0.3612
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.71%	0.3591	0.3591

3、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

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

适用 不适用

第十节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。