

公司代码：600970

公司简称：中材国际



sinoma 中材国际

中国中材国际工程股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险、经营风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	164

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或中材国际	指	中国中材国际工程股份有限公司
本集团	指	中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业
中材股份	指	中国中材股份有限公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
EPC	指	EPC 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。
EP	指	EP 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）的缩写。即按照合同约定，承包商对工程的设计和采购进行总承包。
EPC+F	指	即“EPC+ Financing”，也叫融资项目工程总承包模式，项目承包方为业主解决部分融资款或协助业主取得中国或国际融资以启动项目。
EMC	指	EMC 是英文 Energy Management Contracting 的缩写，是一种新型的市场化节能机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。
EPC+M	指	EPC+M 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同约定，全面承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务、运营管理工作。
BIM	指	BIM 是英文 Building Information Modeling 的缩写。是一个完备的信息模型，能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中，方便的被工程各参与方使用。
PTOC	指	PTOC 是英文 Provisional Taking Over Certificate 的缩写。是指业主对建设方颁发的工程预接收证书。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文简称	中材国际
公司的外文名称	Sinoma International Engineering Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Sinoma-int
公司的法定代表人	宋寿顺

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范丽婷	吕英花
联系地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	10,079,517,560.35	8,841,393,460.08	14.00
归属于上市公司股东的净利润	647,594,904.70	445,458,100.66	45.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	623,428,936.15	422,547,075.76	47.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,072,866.83	572,919,375.42	-276.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,906,767,489.04	7,561,770,264.52	4.56
总资产	31,647,101,716.83	29,714,779,785.93	6.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.37	0.25	48.00
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.25	48.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.24	50.00
加权平均净资产收益率(%)	8.32	6.31	增加2.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.01	5.99	增加2.02个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,269,990.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,973,283.09
债务重组损益	-90,530.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-36,705,502.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	49,505,454.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,088,982.28

少数股东权益影响额	14,037.56
所得税影响额	-4,711,782.02
合计	24,165,968.55

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期，公司主营业务未发生重大变化。

1、工程建设业务

工程建设业务是公司的核心业务，占到公司 70% 以上的新签合同及收入份额，包含水泥工程和多元化工程两类业务。

(1) 水泥工程业务：公司拥有完整的水泥工程产业链及国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术，具有从水泥项目咨询、工程设计、装备成套与供货、土建施工、设备安装到生产线调试并实现正常稳定运行的全过程系统集成服务能力。

(2) 多元化工程业务：公司利用丰富的海外工程经验和品牌优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，逐步由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。

公司工程建设业务模式以 EPC 工程总承包服务为主，同时采用成套技术装备供货（EP）、工程咨询和设计、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索投融资带动工程总承包（EPC+F）的模式。

EPC 主要工作流程如下：



2、装备制造业务

公司拥有水泥装备领域强大的研发和制造能力，是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的专业水泥装备制造服务提供商，产品几乎涵盖了新型干法水泥生产的全部专业设备，包括大型立磨、辊压机、篦冷机、破碎机、回转窑、球磨机、窑尾预分解系统、收尘设备、选粉机、堆取料机等。依托工程服务的带动作用，产品保持全球水泥装备领域的领先地位，并逐步进入钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、化工等行业。

公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程承包业务的协同优势带动装备销售，以高性价比的差异化服务参与市场竞争。

3、环保业务

公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，重点围绕污水处理、河道与水系综合治理、节能改造、废弃物处理、节能信息化、土壤修复等领域开展业务。

目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包(EPC、EPC+F)、投资运营、合同能源管理(EMC)等。

4、生产运营管理业务

公司拥有多支专业的生产调试、生产运营管理队伍，受益于水泥工程承包业务的良好客户基础，积极开展全面、系统、优质、高效的水泥生产线调试、工厂生产管理和维护服务。

在业务开拓上，公司一方面积极做好工程业务的售后服务及售后回访工作，强化与老业主的沟通联系，争取更多的生产运营服务机会，另一方面，积极争取 EPC+M 等形式签约新工程总承包项目。

5、其他业务

其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。

(二) 行业情况说明

1、工程建设

(1) 国内市场

行业产能过剩矛盾长期存在，“去产能”是水泥行业“十三五”的主要攻坚战。按照中国水泥协会《水泥行业去产能行动计划(2018~2020)》进度安排，2018 年要在全中国范围内完成压减熟料产能 13580 万吨，关闭水泥粉磨站企业 210 家。国内市场需求主要以产能置换、技术改造、备品备件为主。

(2) 国际市场

水泥工程：据 onestone consulting 研究报告显示，2008 年至 2018 年期间，世界水泥产能（不含中国）从 19.55 亿吨增加到 29.84 亿吨，平均每年增加 1 亿吨，产量从 14.59 亿吨增加到 18.98 亿吨，平均每年增加 0.44 亿吨。分区域看，北美洲、欧洲地区水泥产量基本恢复到经济危机前状况，同时由于欧洲大型水泥集团并购重组完成，出现部分产能扩建、改造项目；非洲、东南亚、中东、中美洲等地区由于国内基础设施建设需要，部分国家水泥需求仍比较旺盛。

多元化工程：2018 年上半年，我国对外承包工程行业保持平稳健康发展。据商务部有关数据统计，2018 年上半年，对外承包工程完成营业额 727.6 亿美元，同比增长 8.1%；新签合同额 1,067.4 亿美元，同比下降 13.8%。此外，对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。2018 年上半年，对外承包工程新签合同额在 5,000 万美元以上的项目 356 个，合计 905.5 亿美元，占新签合同总额的 84.8%；对外承包工程带动货物出口 89.9 亿美元，同比增长 23.1%。

2、装备制造

水泥装备产量与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关。在国际市场，公司水泥装备主要服务于海外工程承包项目。在国内，水泥行业产能过剩对相关装备制造领域造成较大冲击，新增生产线减少使得水泥装备大规模成套采购大幅减少，行业竞争激烈。国家统计局数据显示，2015 年至 2018 年（1 月至 6 月），我国水泥专用设备产量分别为 79.81 万吨、86.55 万吨、101.26 万吨、28.80 万吨。但是，近两年水泥行业经济效益好转、水泥工业绿色化、智能化转型升级为技术领先的水泥装备制造企业提供了契机。

3、环保

2016 年以来，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《“十三五”生态环境保护规划》等相继出台，大气、水、土壤散发污染防治计划全面实施，为环保产业发展明确了任务和要求，营造了巨大的市场需求。统计局数据显示，2018 年上半年，生态保护和环境治理业投资同比增长 35.4%；节能环保公共财政支出 2,627 亿元，同比增长 16.3%。

在水泥窑协同处置产业领域，近年来，水泥窑协同处置生活垃圾、危险废弃物因其具有建设周期相对较短、投资少、运营成本低及不产生二次污染等优势，已成为固废处置领域重要的处置方式，国家鼓励协同处置产业发展的政策不断出台。国务院下发的《生态文明体制改革总体方案》、

《循环经济发展战略及近期行动计划》、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等，都将利用现有水泥窑无害化协同处置废弃物作为鼓励扶持的重点。工信部发布的《建材工业发展规划(2016-2020 年)》要求“十三五”时期水泥窑协同处置生产线占比从 2015 年约 7%上升到 15%，水泥熟料原燃料中废弃物占比要达到 20%以上。据全国水泥窑协同处置创新发展大会的相关

资料显示,全国已建成水泥窑协同处置线约 80 条,其中生活垃圾处置线 43 条、年处置能力约 500 万吨;污泥处置线 24 条、年处置能力约 195 万吨;具有水泥窑协同处置危废资质的企业 30 家,核准年处置能力约 152 万吨。目前,在建和拟建的水泥窑协同处置生产线还有 90 余条。

4、生产运营管理

生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调查结果显示,非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区项目多、技术力量薄弱,对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

(一) 规模领先优势

作为国际建材行业最具影响力的装备工程公司之一,公司拥有从水泥工程技术研发,到工程设计、专业装备制造、建设安装、生产线调试、生产线维护和运营管理等资源的完整产业链和系统解决方案。截至报告期,公司累计在全球 73 个国家和地区承接了 221 条生产线、58 个粉磨站,水泥工程主业全球市场占有率连续 10 年保持世界第一。

(二) 品牌价值优势

公司通过深化国际化经营、加强精细化管理、深耕本土化运作,不断增强工程项目在质量、成本和工期等方面的比较优势,形成了系统化强有力的国际经营体系。多年来,公司以优秀的经营业绩、卓越的工程品质、全球领先的市场占有率获得了稳定的客户群和丰富的市场资源,“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一,品牌认知度与美誉度持续提升。

(三) 核心技术优势

公司拥有完整的水泥工程技术及装备、资源综合利用、能源节约与环境保护核心技术体系。公司坚持科技引领和创新驱动,依托中材国际研究总院等平台,通过自主研发、合作研发、技术合作、技术并购、技术受让等方式,实现与国际前沿技术的深度接轨,服务公司业务发展。公司积极参与国家标准、行业标准的制定,持续引领行业技术发展方向,为进一步夯实主业核心竞争力、促进转型升级和实现可持续发展提供了强有力支撑。

(四) 融资能力优势

公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司,拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的工作联系,并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资,解决公司资金需求,支持公司业务发展。

(五) 资源整合优势

公司全面推进“十三五”战略规划落地,对内持续优化组织管理架构,减少管理层级,瘦身健体,提质增效,提升精细化管理水平。对外加强市场协同,推动工程建设、装备制造、生产运营管理产业链的价值重塑和全面布局,具备了全产业链的扩张和协同能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司充分发挥国际化经营优势,继续深耕传统主业,推进业务转型,深化各领域改革创新,整体盈利能力持续提高。报告期内,实现新签合同总额120.81亿元,其中新签境外合同额87.30亿元,境内合同额33.51亿元;实现营业收入100.80亿元,同比增长14.00%;实现归属于上市公司股东的净利润6.48亿元,同比增长45.38%;综合毛利率17.81%,较上年同期提升2.01个百分点。

(一) 深化巩固主业优势,盈利能力持续提升

一方面，通过巩固传统市场、开发新兴市场、深挖细分市场，2018 年上半年，公司新签水泥工程及装备合同 86.20 亿元。国外方面，公司加强市场协同，细分责任市场，强化“价本利”理念，新签合同 65.20 亿元，其中水泥生产线 7 条、粉磨站 2 个。国内方面，水泥行业产能置换、节能降耗需求逐步释放，公司加大与集团内外大型水泥企业的协同，新签合同 21 亿元。

另一方面，通过持续强化 EPC 全流程的精细化管理，深化“过程导向”的对标体系，统一水泥技术装备工程标准规范，提高内部集中采购力度，工程建设毛利率较上年同期进一步提升。报告期内，埃及 G0E 六条线全部如期完工，并一次性通过性能考核获得 PTOC 证书。

（二）扎实推进转型升级，新业务拓展取得实效

公司以主业业绩、资源和品牌优势为支撑，积极向多元化工程、生产运营管理和节能环保领域拓展，上半年新签新业务合同 33.37 亿，占比近 30%，实现收入 15.68 亿，同比增长 50.49%。

多元化工程方面，公司强化属地化经营和市场培育，成功签订阿尔及利亚油脂生产线、伊拉克陶瓷生产线、阿联酋钢结构工厂等涉足多领域的工程合同。报告期内，新签多元化工程 21.39 亿元，实现营业收入 7.35 亿元，同比增长 51.75%。

生产运营管理方面，紧贴客户需求，创新服务模式，不断提升生产运营服务的信息化、智能化水平。2018 年上半年，公司实现生产运营管理营业收入 4 亿元，同比增长 96.93%。截止报告期末，公司在手保产生产线 33 条。

节能环保方面，公司进一步巩固传统 EMC 节能服务优势，加大环保工程攻坚力度，优化与集团内外部水泥企业的合作机制与模式，开拓水泥窑协同处置投资运营业务。报告期内，公司新签节能环保合同 11.58 亿元，实现营业收入 4.33 亿元，同比增长 22.14%。

产业投资方面，公司积极发挥与集团内建材企业的协同效应，以 EPC+参股模式投资越南铅酸蓄电池隔板项目，海外产业投资业务拓展取得新实效。

（三）持续深化改革创新，增强可持续发展后劲

在深化改革方面，一是持续推进内部治理改革，推动各层级决策权限指引及配套规范性文件的宣贯、实施与落地，进一步提升内部治理的规范性及有效性。二是持续推进制度体系建设，发布公司统一的制度标准规范指引，推动全业务链的管理提升和流程再造。三是持续推进信息化建设和人力资源优化，建立健全外汇和境外税务风险管控体系，全面促进内部管理提升。

在创新发展方面，坚持以科技创新引领公司转型升级和可持续发展。在进一步完善研发管理体系的基础上，持续开展各领域技术创新，大力开展智能化应用研究，BIM 工程管理版即将推出，芜湖南方智能化水泥示范生产线项目正在稳步推进。截止 2018 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利数 559 个，申请专利 119 项，获授权专利 93 项。参与制定国家标准 11 项、行业标准 5 项。

报告期新签及未完合同情况：

单位：万元 币种：人民币

	新签合同额			未完合同额		
	报告期	上年同期	同比变动	报告期	上年同期	同比变动
工 程 建 设	864,338.85	1,070,259.25	-19%	3,692,894.05	3,464,324.03	7%
装 备 制 造	211,543.79	149,343.44	42%	247,273.15	158,709.31	56%
环 保	115,825.62	134,853.12	-14%	251,825.88	211,129.48	19%
生 产 运 营 管 理	3,981.58	213,351.38	-98%	511,270.45	448,195.73	14%
其 他	12,458.18	8,109.15	54%	41,856.25	43,802.25	-4%
合 计	1,208,148.02	1,575,916.35	-23%	4,745,119.79	4,326,160.79	10%

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,079,517,560.35	8,841,393,460.08	14.00
营业成本	8,284,081,447.48	7,444,491,395.31	11.28
销售费用	148,237,659.23	140,385,677.79	5.59
管理费用	686,226,532.62	573,056,455.86	19.75
财务费用	120,396,422.62	130,966,145.86	-8.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,072,866.83	572,919,375.42	-276.13
投资活动产生的现金流量净额	-116,304,945.79	-21,988,624.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	834,062,792.05	1,318,537,830.27	-36.74
研发支出	239,595,181.08	170,306,518.62	40.68

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额减少主要是部分项目对分包商集中付款、子公司埃及 GOE Beni Suef 等项目分期收款因素等共同影响所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流出同比增加主要是本期购建固定资产等长期资产支付的现金较大所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期取得借款收到的现金较上年同期减少,和本期分配股利支付的现金较上年同期增加共同影响所致;

研发支出变动原因说明:研发支出增加主要是研发投入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程建设	7,876,599,758.64	6,569,268,490.09	16.60	10.22	6.42	增加 2.98 个百分点
装备制造	1,459,786,012.85	1,181,416,919.08	19.07	-1.91	-0.63	减少 1.04 个百分点
环保	433,061,035.04	361,388,467.98	16.55	22.14	20.71	增加 0.99 个百分点
生产运营管理	400,234,020.02	347,672,851.18	13.13	96.93	125.58	减少 11.04 个百分点
其他	262,972,992.57	211,456,031.64	19.59	43.05	33.3	增加 5.88 个百分点
抵消	-411,597,352.06	-418,017,019.38				
合计	10,021,056,467.06	8,253,185,740.59	17.64	13.75	11.00	增加 2.04 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	1,817,586,166.66	15.90
境外	8,203,470,300.40	13.28

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
长期应收款	3,424,995,436.83	10.82	2,599,083,135.84	8.75	31.78
长期待摊费用	299,974,054.52	0.95	88,448,140.35	0.30	239.15
短期借款	1,294,732,665.07	4.09	800,773,362.63	2.69	61.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38,452,721.30	0.12	477,119.23	0	7,959.35
应付职工薪酬	142,853,552.64	0.45	385,530,422.94	1.30	-62.95
应付利息	13,057,407.64	0.04	3,752,140.81	0.01	248
其他流动负债	4,474,265.99	0.01	8,910,911.03	0.03	-49.79
长期借款	3,197,215,510.30	10.10	1,830,790,236.37	6.16	74.64
其他综合收益	-14,766,930.11	-0.05	-423,558.88	0	不适用

其他说明

- 1、长期应收款的增加主要是埃及 GOE Beni Suef 项目按合同约定采用分期收款所致；
- 2、长期待摊费用的增加主要是本期新增待摊项目代理费及待摊保险费所致；
- 3、短期借款的增加主要是由于子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加短期借款所致；
- 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致；
- 5、应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致；
- 6、应付利息的增加主要是借款增加导致计提应付利息增加所致；
- 7、其他流动负债的减少主要是一年内到期的递延收益减少所致；
- 8、长期借款的增加主要是子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加长期借款所致；
- 9、其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,203,109,538.99	保函保证金、信用证保证金等受限货币资金
应收账款	41,950,678.23	银行质押
合计	2,245,060,217.22	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期，公司发生对外股权投资 130 万，上年同期公司对外股权投资额为 3404.59 万元，同比下降 96%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

报告期，公司无重大非股权投资。

河南中材环保高端环保装备产业化基地项目：项目一联厂房主体完工，正在进行电气设备安装；二联厂房钢结构主体基本完成；厂前区施工即将完成。

南京技术装备分公司转型升级项目：项目目前正在进行桩基施工等工作，进展正常。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，报告期的情况为：持有交通银行法人股，期初持有 520,104 股，期末持有 520,104 股，本期末按照 2018 年 6 月最后一个交易日的收盘价计算公允价值；公司之三级子公司中材（天津）重型机械有限公司持有中材节能法人股，期初持有 1,710,000 股，期末持有 1,710,000 股，本期末按照 2018 年 6 月最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

本公司本期末持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,567,304.14 元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中材装备集团有限公司	全资子公司	水泥装备制造与销售	23,858	561,217.44	170,546.08	121,840.22	3,540.53
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	6,000	747,112.99	80,524.00	217,582.32	15,224.57
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	566,906.96	158,448.35	196,477.12	20,569.66
中国中材东方国际	全资子公司	贸易物流、工程	5,000	51,528.69	-84,005.12	3,724.68	3,709.72

贸易有限公司		承包					
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	255,769.32	95,684.41	85,222.07	8,241.03
浙江中材工程设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	500	29,303.43	8,584.82	6,714.29	662.17
天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	10,000	296,927.25	40,785.74	112,969.64	7,119.03
德国 HAZEMAG 公司	控股子公司	装备制造	4,688	102,876.77	49,243.86	37,196.92	1,070.69
安徽节源环保科技有限公司	全资子公司	节能环保业务	6,316	93,407.45	31,050.69	17,008.15	1,821.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1. 行业风险：国际热点区域的水泥投资下滑，全球水泥工程市场竞争激烈，国内人工、材料成本上升。针对行业风险，公司将加快结构调整步伐，国内市场在拓展备品备件与技术改造业务的同时，向节能环保产业转型；在国际市场加强全球资源配置，发挥内部协同效应，扎根本土化发展。

2. 经营风险：EPC总承包模式盈利的关键在于从市场调研到项目完工过程中对工期、成本的准确控制，但因公司项目工期较长，项目执行过程中面临原材料涨价、汇率变动、施工调整等风险。公司将持续深化并拓展EPC项目对标，加强项目预算总成本管理，以期提高项目精细化管理水平，防范经营风险。

3. 政策风险：公司主要以国际业务为主，项目遍布多个国家和地区，一方面各个国家和地区的政治、经济、法律、财税政策存在较大差异，另一方面公司业务涵盖的非洲、中亚部分经济欠发达地区政局、政策稳定性差，增加了公司在境外经营发展与管理的难度。针对此风险，公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估，并制定及时、有效的应对措施。特别是针对税务风险，公司已建立统一的境外财税管理体系。

4. 汇率风险：作为海外业务占比较大的国际工程承包企业，公司项目收款涉及美元、欧元等多种外币，国际货币市场的汇率波动使公司面临较大的汇率风险。公司已成立外汇管理工作小组对外汇进行统一规划和管理，通过制定财务报表汇兑损益避险方案，采取滚动式远期套保等措施，有效控制并降低汇兑损失。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-28	http://www.sse.com.cn	2018-03-01
2017 年年度股东大会	2018-04-16	http://www.sse.com.cn	2018-04-17

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国建材集团有限公司	1、对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中材国际的同业竞争 (如有)，中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材国际发展和	2017-12-06	是	是

			维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材国际和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。			
	解决关联交易	中国建材集团有限公司	1、中国建材集团不会利用控股股东地位谋求中材国际在业务经营等方面给予中国建材集团及其控制的除中材国际（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材集团及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与中材国际之间的关联交易；对于与中材国际经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中材国际内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易	2016-09-05	否	是

			决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。			
	其他	中国建材集团有限公司	1、中国建材集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反中材国际规范运作程序、干预中材国际经营决策、损害中材国际和其他股东的合法权益。中国建材集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中材国际及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。	2016-09-05	否	是
	解决同业竞争	中国建材股份有限公司	1、对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材国际的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材国际	2017-12-06	是	是

			发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材国际和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。			
	解决关联交易	中国建材股份有限公司	1、中国建材不会利用控股股东地位谋求中材国际在业务经营等方面给予中国建材及其控制的除中材国际（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与中材国际之间的关联交易；对于与中材国际经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中材国际内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信	2017-09-08	否	是

			息披露。3、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。			
	其他	中国建材股份有限公司	1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反中材国际规范运作程序、干预中材国际经营决策、损害中材国际和其他股东的合法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中材国际及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。	2017-09-08	否	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）、安徽国耀创业投资有限公司	徐席东承诺本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后，其可以转让取得的全部中材国际股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购	2015-06-24；36 个月和 12 个月	是	是

			的股份除外。海禾投资、恒海投资、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍承诺：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满第 12 个月之日起，解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的 80%；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。国耀投资承诺：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。			
	盈利预测及补偿	徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）	安徽节源 2015 年度、2016 年度和 2017 年度归属于母公司的净利润累计应不低于人民币 30,000 万元。在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度三年承诺期内，如存在上市公司以自有资金向安徽节源进行资金投入的情形，则预测净利润为安徽节源归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金额。如安徽节源 2015-2017 年度	2015-05-29； 2015-2017 年度	是	是

			实际净利润低于承诺值，则由业绩承诺方按照《业绩补偿协议》约定负责向上市公司进行补偿。			
--	--	--	--	--	--	--

说明：鉴于安徽节源未能完成相关业绩承诺，公司根据2017年年度股东大会决议，按照《业绩补偿协议》约定，以总价1元向相关补偿义务人进行应补偿股份回购并进行后续注销，截至目前，业绩补偿股份的回购注销手续正在办理中。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☒适用 ☐不适用

公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于2014年底停业，于2015年初决定向法院申请破产，2015年获法院受理并指定破产管理人，2016年被法院裁定宣告破产，目前仍在破产进程中。

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

六、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与宝投实业集团有限公司及其五家关联公司合同纠纷，向法院提起两项民事诉讼，涉及诉讼标的金额为477,068,140.57元，在法院主持下双方和解，并执行396套房屋，剩余债权已申请强制执行，法院查封相关存在抵押、质押和轮候查封的土地、房产、股权等资产。	详情见公司2013年1月23日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临2013-007），2013年3月15日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临2013-012）、2017年8月22日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临2017-048）、2017年10月25日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临2017-068）、2018年1月16日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临2018-003）、

截至报告期末，已完成执行房屋中 368 套抵债房产的所有权转移登记手续并领取了不动产权属证书。	2018 年 5 月 11 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：临 2018-030）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉中钢集团广东有限公司买卖合同纠纷，涉诉金额为 52,396,646.58 元（利息暂计至起诉日），法院未支持东方贸易诉讼请求。二审判决生效后东方贸易以不当得利为由再次起诉，诉讼金额为 52,609,733.61 元（暂合计）。法院一审判决驳回东方贸易全部诉讼请求，东方贸易提起上诉，报告期，法院二审判决驳回东方贸易上诉，维持原判。	详情见公司 2013 年 6 月 26 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025），2014 年 3 月 1 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2014-011），2014 年 9 月 23 日发布的《关于全资子公司二审判决结果的公告》（临 2014-044），2015 年 7 月 3 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2015-045），2016 年 4 月 26 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2016-033）、2016 年 9 月 2 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2016-059）、2018 年 3 月 14 日发布的《关于全资子公司诉讼结果公告》（临 2018-015）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠纷，向法院提起民事诉讼，涉及诉讼标的金额为 11,863,121 元，二审判决支持东方贸易绝大部分诉讼请求。东方贸易已向法院申请强制执行。	详情见公司 2013 年 6 月 26 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025），2013 年 11 月 7 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-045），2013 年 12 月 31 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-047），2014 年 4 月 29 日发布的《关于全资子公司诉讼事项结果的公告》（临 2014-024）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人林钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李守龙、吴周国、林丽珍买卖合同纠纷，涉及诉讼标的金额为 106,553,277.02 元，东方贸易不服一审判决提起上诉。2016 年，二审法院判决支持东方贸易诉讼请求，法院受理鼎企商贸的破产清算。2017 年，东方贸易向法院申请强制执行并获法院受理，其后，法院裁定终结本次执行程序。	详情见公司 2013 年 8 月 14 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-028），2015 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2015-003），2015 年 6 月 25 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2015-042）、2016 年 6 月 29 日发布的《关于全资子公司诉讼结果的公告》（临 2016-044）、2016 年 8 月 31 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2016-058）、2017 年 2 月 22 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2017-010）、2017 年 7 月 4 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2017-038）及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷，涉及诉讼标的金额 21,410,057.48 元及利息，该案已和解，东方贸易申请强制执行调解协议，法院查封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。	详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2014-001）及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 年年报、2015 年半年报、2015 年年报、2016 年半年报、2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报。

公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷，两案涉诉金额为22,348,082.30元及相应利息，双方已和解，东方贸易向法院申请强制执行，2016年收回部分欠款。	详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临2014-001），2014年4月16日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临2014-021）及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧清、孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合同纠纷，涉及诉讼标的32,650,370.52元（利息暂计至起诉日），双方已和解，东方贸易向法院申请强制执行，2016年收回部分欠款，2017年根据法院裁定取得部分抵债房产。	详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（临2014-001），2014年4月2日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临2014-019）、2017年3月18日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临2017-022）、2017年6月10日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临2017-030）及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
中材建 设有限 公司	呼伦 贝尔 市盛 伟科 技实 业有 限公 司、 伊敏 中鼎 科技 节能 有限 责任 公司	-	诉讼	原告依 约履行 绝大部 分合同 义务， 被告擅 自解除 合同并 拒绝结 算剩余 工程款。	102,414,900	否	一审判 决中材 建设胜 诉，对 方提出 上诉， 目前， 二审尚 未开庭。	-	-

说明：1、诉讼金额为起诉时金额，利息暂计至起诉日。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第二十一次会议（临时）、第五届监事会第二十次会议审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。2017 年 9 月 15 日，公司收到国务院国资委对公司股权激励计划出具的批复。2017 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。2017 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 30 日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。此外，公司取得内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况。2017 年 12 月 6 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议提过《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。2017 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第二次会议（临时）和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定股票期权授予日为 2017 年 12 月 7 日。2018 年 1 月 26 日，公司办理完成股票期权激励计划期权登记手续。	详情见公司于 2017 年 6 月 24 日、2017 年 9 月 16 日、2017 年 10 月 21 日、2017 年 12 月 1 日、2017 年 12 月 7 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 1 月 27 日发布的《第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告》（临 2017-035）、《股票期权激励计划（草案）摘要》（临 2017-036）及《第五届监事会第二十次会议决议公告》（临 2017-037）、《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临 2017-058）、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（临 2017-061）、《股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临 2017-062）、《关于股票期权激励计划（草案）的修订说明公告》（临 2017-063）、《独立董事公开征集委托投票权的公告》（临 2017-064）、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（临 2017-066）及《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（临 2017-067）、《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（临 2017-080）、《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临 2017-081）、《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2017-082）、《第六届董事会第二次会议（临时）决议的公告》（临 2017-083）、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》（临 2017-084）、《关于向激励对象授予股票期权的公告》（临 2017-085）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（临 2017-086）、《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》（临 2018-005）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

2017 年 3 月 18 日、2018 年 2 月 13 日，公司发布《关于与中材集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2017-018）、《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临 2018-008），公司 2017 年第一次临时股东大会和 2017 年年度股东大会批准了公司 2018 年度与中材集团财务公司的金融服务预计额度和日常关联交易的预计额度。

报告期，公司签署关联交易合同总额约 66,821 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 51,644 万元，向关联方采购商品、劳务约 14,910 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约 267 万元。

截至报告期末，公司于财务公司存款 2,365,552,713.80 元，取得利息收入 14,046,810.35 元，借款 0 元（外币以 2018 年 6 月 30 日汇率中间价折算）。

上述关联交易在预计额度内，执行明细详见财务报告附注。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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

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

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2016 年 4 月 26 日，公司发布《关于接受中材股份委托贷款暨关联交易的公告》（临 2016-031），经公司董事会批准，公司通过国开行接受中材股份委托贷款 4800 万元，贷款年利率为 1.08%，贷款到期日为 2035 年 12 月 15 日。报告期，上述委托贷款暨关联交易正常履行，支付相关利息 262,080.00 元。

与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	167,740.71
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	400,152.09
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	400,152.09
担保总额占公司净资产的比例 (%)	50.61%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	400,152.09
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	400,152.09
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	(1) 2014 年 11 月 13 日, 公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS (设计+供货+监理) 项目履约 (合同总金额约 1.52 亿美元) 提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末, 该项担保仍在有效期。 (2) 2015 年 6 月 23 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》, 批准公司为公司控股子公司 Energy and Infrastructure Company 银行授信提供最高担保金额为 8160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末, 授信项下担保余额约合人民币 1,711.99 万元。 (3) 2017 年 2 月 13 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任, 截至报告期末, 担保余额为 32,550 万欧元。 (4) 2017 年 11 月 13 日, 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司中材海外工程 (北京) 有限公司 2017 年度银行授信提供连带责任担保, 担保金额为 1.1 亿美元。截至报告期末, 授信项下担保余额约合人民币 6,647.83 万元。 (5) 2017 年 11 月 13 日, 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 批准公司为全资子公司安徽节源环保科技有限公司在建行合肥城西支行的银行授信提供最高额连带责任担保, 担保金额为 4 亿元人民币, 截至报告期末, 授信项下担保无余额。 (6) 2018 年 4 月 16 日, 公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》, 批准公司继续为公司全资子

	公司中材装备集团有限公司与进出口银行即将到期的贷款合同项下债务承担最高额 4 亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，担保余额为 4 亿元。 (7) 2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额分别为 2000 万美元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 2,163.63 万元。 保函情况： 截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共 344 笔，余额约为人民币 61.65 亿元。 根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保，或保函金额在 3 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保；授权总裁常务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以下，且保函金额在 3 亿元以下的履约担保、预付款担保、质量担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。
--	--

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2016 年 6 月，公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司与阿拉伯埃及共和国国防部装备局在开罗签订了《六条日产 6000 吨熟料水泥生产工厂的设计、供货、施工、安装和调试交钥匙工程合同》，合同金额为 10.53 亿欧元（包含财务费用）。2018 年 5 月 12 日，项目完成全部性能考核，5 月 28 日，收到业主签发的 PTOC 证书，目前，项目进入运营阶段。

详见公司 2016 年 6 月 13 日发布的《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》（临 2016-041）。

2、2016 年 12 月，公司与股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）（以下简称“石河子企业”）签署了《保证合同》，石河子企业为张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）依据被担保人及徐席东与公司签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》约定应承担的相关利润补偿义务所形成的债务向公司提供一般保证担保。

详见公司 2016 年 12 月 16 日发布的《关于接受关联方担保的公告》（临 2016-076）。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司积极响应中央和地方政府的号召，全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神，积极

承担中央企业社会责任和义务，把精准扶贫工作作为履行社会责任的有力抓手，结合公司发展实际，通过参加结对帮扶、扶贫助学、技术扶贫等多种形式开展精准扶贫工作，在公司自身发展的同时，力求更全面地履行社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年上半年，公司积极响应国家和中国建材集团的号召，践行企业公民身份，履行社会责任，细化精准扶贫工作，践行“善用资源、服务建设”的价值理念。主要围绕以下重点开展精准扶贫工作：谋划工作思路，加强内外宣传，推广扶贫经验；成立结对帮扶工作小组，实地调研，深入了解当地情况；派驻挂职干部，开拓前沿阵地；推进精准扶贫，帮扶当地产业发展；开展公司特色帮扶，依托公司自身的科研资源，积极构建产业帮扶试点项目。

3. 精准扶贫成效

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司向定点扶贫县派出扶贫干部，补齐基础设施短板，助推土地资源开发利用，治理地质灾害隐患，引进培育特色产业，推广新型营销模式，带领贫困县群众脱贫攻坚；成立结对帮扶工作小组，经过详细调研，结合公司转型升级的新业务和科研成果，以科技扶贫为抓手，确定了产业帮扶项目，并开展试点建设。

5. 后续精准扶贫计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司将继续贯彻实施国家脱贫攻坚战略，积极响应证监会发布的“发挥资本市场作用、服务国家脱贫攻坚战略”的扶贫政策，在持续做好已结对对象帮扶工作的同时，整合扶贫资源，强化帮扶措施，完善基础设施建设，加大助学扶智的帮扶力度和有效性，力争做到困难帮扶全面化、常态化，增强帮扶及时性、针对性，确保帮扶到位。

十三、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在环保方面，公司稳步推进节能降耗工作，积极推行清洁生产、绿色办公；以“节能、环保、低碳”为开发重点，研发并应用节能减排新技术、新工艺；在节能服务、水泥窑协同处置领域进行技术和服务的持续改进优化，全面提升发展质量。

报告期，公司所属安徽节源服务客户实现节能总量达 1.95 万吨标准煤，相当于减少二氧化碳排放 5.11 万吨。同时，公司稳步发展水泥窑协同处置业务，公司所属溧阳中材在利用水泥窑协同处置生活垃圾、危险废物、污染土及一般工业固废方面，2018 年上半年处置量分别达到 6.07 万吨、0.68 万吨、2.00 万吨、3.55 万吨。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、东方贸易诉讼事项

截至报告期，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项，因最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

详情见本报告重大事项中的重大诉讼部分有关内容。

2、沙特税务争议和税收调整事项

2016 年，公司披露沙特分公司发生的 2006-2008 年税务争议事项和 2009-2010 年度纳税调整事项。报告期，公司沙特分公司就 2009-2010 年度纳税调整事项与沙特税务机构达成和解，根据和解方案，沙特分公司共计补缴税款及滞纳金共计 13,292,773 里亚尔（约合 2276 万元人民币）。目前，2006-2008 年税务争议事项的解决时间和结果仍存在较大不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

详情见公司 2016 年 5 月 30 日、2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 25 日、2018 年 6 月 1 日发布的《关于沙特分公司税收争议事项的公告》（临 2016-039）、《关于沙特分公司纳税调整事项的公告》（临 2016-067）、《关于沙特分公司纳税调整事项的补充公告》（临 2016-068）、《关于沙特分公司纳税调整事项的进展公告》（临 2016-069）、《关于沙特分公司纳税调整事项进展公告》（临 2018-032）。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

报告期内，公司限售股份未发生变动。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,184
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中材股份有限公司	0	696,394,828	39.70	0	无	0	国有法人
徐席东	0	54,515,411	3.11	54,515,411	质押	46,150,200	境内自然人
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	-17,628,424	52,551,576	3.00	0	无	0	境内非国有法人
王景峰	2,631,200	27,631,200	1.58	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	27,320,250	1.56	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	0	26,999,853	1.54	0	无	0	未知
石庭波	0	17,080,077	0.97	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零二组合	10,711,000	16,710,938	0.95	0	无	0	未知

安徽海禾新能源投资有限公司	0	10,859,644	0.62	2,171,930	质押	10,859,644	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,708,300	7,171,534	0.41	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中材股份有限公司	696,394,828	人民币普通股	696,394,828				
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	52,551,576	人民币普通股	52,551,576				
王景峰	27,631,200	人民币普通股	27,631,200				
中央汇金资产管理有限责任公司	27,320,250	人民币普通股	27,320,250				
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	26,999,853	人民币普通股	26,999,853				
石庭波	17,080,077	人民币普通股	17,080,077				
全国社保基金一零二组合	16,710,938	人民币普通股	16,710,938				
安徽海禾新能源投资有限公司	8,687,714	人民币普通股	8,687,714				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,171,534	人民币普通股	7,171,534				
中欧基金—民生银行—上海海通证券资产管理有限公司	6,770,144	人民币普通股	6,770,144				
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东，两者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐席东	54,515,411	2018-11-20	54,515,411	本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满36个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后，其可以转让取得的全部中材国际股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。
2	安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	2018-11-20	5,715,603	本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

3	张锡铭	2, 519, 437	2018-11-20	2, 519, 437	本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满第 12 个月之日起，解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的 80%；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。
4	芜湖恒海投资中心（有限合伙）	2, 171, 930	2018-11-20	2, 171, 930	
5	安徽海禾新能源投资有限公司	2, 171, 930	2018-11-20	2, 171, 930	
6	姜桂荣	1, 824, 420	2018-11-20	1, 824, 420	
7	宣宏	1, 694, 104	2018-11-20	1, 694, 104	
8	张萍	434, 386	2018-11-20	434, 386	
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东，两者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2017 年，公司披露了中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）与公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）进行换股吸收合并（以下简称“本次合并”）事宜。本次合并完成后，中国建材作为本次合并的合并暨存续方，相应办理相关变更登记手续；中材股份作为本次合并的被合并方暨非存续方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由中国建材承接与承继，中材股份相应办理退市及注销登记手续。报告期，中国建材与中材股份吸收合并的交割工作已完成。截至本报告披露日，中国建材已完成合并工商登记备案手续，中材股份尚待办理工商注销手续。

详见公司于 2017 年 9 月 12 日、2017 年 12 月 18 日、2018 年 5 月 3 日发布的《关于股东权益变动的提示性公告》（临 2017-056）、《关于中国建材股份有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（临 2017-088）及《关于控股股东合并的进展公告》（临 2018-029）。

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
隋同波	高管	19,850	17,050	-2,800	二级市场减持

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

2017 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时）及第六届监事会第二次会议，同意向 489 名激励对象授予股票期权 1,742.45 万份（含董事、高管 10 人共计 262 万份）。根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 2017 年 12 月 7 日。2018 年 1 月 26 日，公司办理完成股票期权激励计划期权登记手续。详情见公司于 2017 年 12 月 8 日发布的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（临 2017-085）、《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》（临 2018-005）。

报告期，公司未新授予股票期权；已授予股票期权均处于等待期，尚不可行权。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	9,546,760,997.35	9,678,489,228.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	10,567,304.14	8,839,325.67
衍生金融资产			
应收票据	七、4	928,734,228.02	911,744,288.69
应收账款	七、5	3,057,794,656.39	2,898,697,566.78
预付款项	七、6	3,290,185,698.66	3,397,398,310.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,704,774.01	4,227,257.04
应收股利		100,000.00	100,000.00
其他应收款	七、9	811,255,147.44	760,640,573.32
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,565,295,160.11	3,650,934,242.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	703,850,515.08	724,916,140.00
其他流动资产	七、13	253,504,467.29	318,488,963.90
流动资产合计		23,171,752,948.49	22,354,475,896.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	82,256,161.00	89,129,835.29
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	3,424,995,436.83	2,599,083,135.84
长期股权投资	七、17	51,217,830.80	50,453,721.58
投资性房地产	七、18	334,768,717.14	315,792,124.67
固定资产	七、19	1,962,667,194.03	1,923,564,090.83
在建工程	七、20	282,105,587.86	261,604,986.48
工程物资			
固定资产清理		23,694.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	730,346,123.31	743,808,819.44
开发支出			
商誉	七、27	934,223,422.72	935,827,976.10
长期待摊费用	七、28	299,974,054.52	88,448,140.35
递延所得税资产	七、29	330,809,300.71	311,199,813.62
其他非流动资产	七、30	41,961,245.12	41,391,244.95
非流动资产合计		8,475,348,768.34	7,360,303,889.15

资产总计		31,647,101,716.83	29,714,779,785.93
流动负债：			
短期借款	七、31	1,294,732,665.07	800,773,362.63
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32	38,452,721.30	477,119.23
衍生金融负债			
应付票据	七、34	457,204,267.00	625,007,334.88
应付账款	七、35	6,128,090,684.72	6,088,963,884.94
预收款项	七、36	9,635,651,537.97	9,294,038,782.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	142,853,552.64	385,530,422.94
应交税费	七、38	195,448,383.07	231,525,789.64
应付利息	七、39	13,057,407.64	3,752,140.81
应付股利	七、40	17,858,428.82	17,858,428.82
其他应付款	七、41	632,220,026.46	639,824,408.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	641,168,242.74	899,969,967.90
其他流动负债	七、44	4,474,265.99	8,910,911.03
流动负债合计		19,201,212,183.42	18,996,632,554.37
非流动负债：			
长期借款	七、45	3,197,215,510.30	1,830,790,236.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	237,927,561.76	244,165,832.29
长期应付职工薪酬	七、48	47,722,538.54	48,580,882.31
专项应付款	七、49	278,281,795.78	253,933,802.54
预计负债	七、50	53,325,348.68	59,910,678.63
递延收益	七、51	217,269,773.87	217,186,354.19
递延所得税负债	七、29	118,982,524.60	118,563,896.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,150,725,053.53	2,773,131,682.87
负债合计		23,351,937,236.95	21,769,764,237.24
所有者权益			
股本	七、53	1,754,257,928.00	1,754,257,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,040,889,911.06	1,034,692,113.21
减：库存股	七、56	143,042,381.07	143,042,381.07

其他综合收益	七、57	-14,766,930.11	-423,558.88
专项储备	七、58	100,149,051.81	98,885,826.71
盈余公积	七、59	399,029,628.97	399,029,628.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,770,250,280.38	4,418,370,707.58
归属于母公司所有者权益合计		7,906,767,489.04	7,561,770,264.52
少数股东权益		388,396,990.84	383,245,284.17
所有者权益合计		8,295,164,479.88	7,945,015,548.69
负债和所有者权益总计		31,647,101,716.83	29,714,779,785.93

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,144,619,818.00	2,782,677,585.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		417,465.01	
衍生金融资产			
应收票据		145,173,297.58	166,321,692.85
应收账款	十七、1	764,763,727.77	796,909,443.98
预付款项		1,002,007,914.55	702,863,198.89
应收利息		24,930,189.86	23,735,940.01
应收股利		327,378,371.47	131,164,339.62
其他应收款	十七、2	2,152,351,087.53	2,060,766,320.68
存货		1,603,860,082.88	1,184,649,583.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,023,434.87	36,886,316.74
流动资产合计		8,198,525,389.52	7,885,974,421.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		44,043,420.78	44,287,869.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,210,946,834.01	4,210,263,100.56
投资性房地产		80,404,824.44	81,700,429.94
固定资产		255,007,825.57	268,345,135.69
在建工程		94,293,356.19	87,987,524.50
工程物资			
固定资产清理		23,694.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,274,380.26	13,644,847.70
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,262,070.36	
递延所得税资产		154,211,863.74	157,410,153.75
其他非流动资产		7,049,389.42	7,049,389.42
非流动资产合计		4,860,517,659.07	4,870,688,451.22
资产总计		13,059,043,048.59	12,756,662,873.02
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		13,837,808.73	
衍生金融负债			
应付票据		192,800,000.00	140,000,000.00
应付账款		1,633,228,636.53	1,722,995,365.19
预收款项		2,765,779,056.74	2,330,383,093.85
应付职工薪酬		37,872,144.32	108,615,219.30
应交税费		95,650,224.07	103,906,033.26
应付利息		1,889,027.76	5,983,472.21
应付股利			
其他应付款		2,908,734,252.11	3,155,847,915.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		155,578,000.00	118,203,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,805,369,150.26	7,685,934,599.67
非流动负债：			
长期借款		45,200,000.00	124,854,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		56,517,510.10	60,272,459.52
长期应付职工薪酬			
专项应付款		13,106,986.83	11,304,642.19
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		345,801.77	382,469.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,170,298.70	196,813,570.81
负债合计		7,920,539,448.96	7,882,748,170.48
所有者权益：			
股本		1,754,257,928.00	1,754,257,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,351,880,235.65	2,345,682,437.80
减：库存股		143,042,381.07	143,042,381.07
其他综合收益		11,355,684.80	2,167,324.94
专项储备		29,108,031.32	28,918,317.70
盈余公积		391,058,574.92	391,058,574.92
未分配利润		743,885,526.01	494,872,500.25

所有者权益合计		5,138,503,599.63	4,873,914,702.54
负债和所有者权益总计		13,059,043,048.59	12,756,662,873.02

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,079,517,560.35	8,841,393,460.08
其中：营业收入	七、61	10,079,517,560.35	8,841,393,460.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,257,435,554.21	8,319,679,459.02
其中：营业成本	七、61	8,284,081,447.48	7,444,491,395.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	33,055,311.78	39,561,248.32
销售费用	七、63	148,237,659.23	140,385,677.79
管理费用	七、64	686,226,532.62	573,056,455.86
财务费用	七、65	120,396,422.62	130,966,145.86
资产减值损失	七、66	-14,561,819.52	-8,781,464.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-36,491,460.03	3,229,005.54
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-603,897.47	882,429.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-540,555.18	407,009.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	1,269,990.66	1,620,516.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	4,418,688.80	3,076,800.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		790,675,328.10	530,522,753.19
加：营业外收入	七、71	24,064,551.33	21,399,361.52
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	13,342,580.04	1,943,128.34
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		801,397,299.39	549,978,986.37
减：所得税费用	七、73	144,344,947.59	102,697,325.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		657,052,351.80	447,281,660.55

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		657,052,351.80	450,486,040.84
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			-3,204,380.29
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		647,594,904.70	445,458,100.66
2. 少数股东损益		9,457,447.10	1,823,559.89
六、其他综合收益的税后净额		-22,129,857.93	67,139,458.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,343,371.23	61,142,890.32
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-295,280.95	-1,029,786.47
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-295,280.95	-1,029,786.47
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		-14,048,090.28	62,172,676.79
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,581,106.55	5,892,364.48
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		-9,466,983.73	56,280,312.31
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,786,486.70	5,996,568.01
七、综合收益总额		634,922,493.87	514,421,118.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		633,251,533.47	506,600,990.98
归属于少数股东的综合收益总额		1,670,960.40	7,820,127.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.25

定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,848,470,260.23	2,288,841,505.64
减：营业成本	十七、4	1,611,088,738.04	2,035,018,174.22
税金及附加		2,946,371.60	2,788,096.19
销售费用		13,230,832.90	8,292,211.50

管理费用		155,083,629.32	114,282,763.46
财务费用		1,108,713.96	67,885,264.79
资产减值损失		-21,257,898.23	-13,984,361.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,420,343.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	510,896,754.95	334,645,446.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		683,733.45	441,351.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		351,394.88	3,749,331.14
其他收益		3,267,300.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		587,364,978.75	412,954,134.43
加：营业外收入		3,398,753.18	1,298,809.91
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,665,554.09	163,858.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		580,098,177.84	414,089,085.82
减：所得税费用		36,369,820.18	17,097,173.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		543,728,357.66	396,991,912.69
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		543,728,357.66	396,991,912.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		9,188,359.86	9,322,027.59
（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		9,188,359.86	9,322,027.59
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		-207,781.55	172,414.47
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		9,396,141.41	9,149,613.12
6.其他			
六、综合收益总额		552,916,717.52	406,313,940.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		9,076,538,414.95	10,388,377,440.81
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		345,852,135.09	371,405,681.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	579,896,225.08	245,847,111.74
经营活动现金流入小计		10,002,286,775.12	11,005,630,234.31
购买商品、接受劳务支付的现金		9,048,795,783.21	8,297,513,078.85
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		1,098,667,740.37	906,685,379.12
支付的各项税费		371,185,529.58	362,497,329.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	492,710,588.79	866,015,071.70
经营活动现金流出小计		11,011,359,641.95	10,432,710,858.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,009,072,866.83	572,919,375.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,182.73	24,359,003.18
取得投资收益收到的现金		4,042,725.84	605,969.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,131,078.40	33,737,206.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计		25,364,986.97	58,702,179.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,647,607.76	65,389,304.00

投资支付的现金		2,022,325.00	16,570,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-1,268,500.46
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		141,669,932.76	80,690,803.54
投资活动产生的现金流量净额		-116,304,945.79	-21,988,624.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,700,000.00	
取得借款收到的现金		2,418,975,110.25	2,733,993,312.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,423,675,110.25	2,733,993,312.54
偿还债务支付的现金		754,857,272.94	720,031,958.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,609,871.05	195,001,265.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,500,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	458,145,174.21	500,422,258.99
筹资活动现金流出小计		1,589,612,318.20	1,415,455,482.27
筹资活动产生的现金流量净额		834,062,792.05	1,318,537,830.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-97,653,998.50	-96,076,663.95
五、现金及现金等价物净增加额		-388,969,019.07	1,773,391,917.64
加：期初现金及现金等价物余额		7,732,620,477.43	9,143,478,115.19
六、期末现金及现金等价物余额		7,343,651,458.36	10,916,870,032.83

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,864,756,341.15	2,182,104,203.02
收到的税费返还		53,259,395.55	152,774,785.06
收到其他与经营活动有关的现金		248,716,036.72	572,566,915.47
经营活动现金流入小计		2,166,731,773.42	2,907,445,903.55
购买商品、接受劳务支付的现金		2,040,049,555.66	2,367,111,810.40
支付给职工以及为职工支付的现金		165,752,875.82	140,008,780.11
支付的各项税费		49,641,090.35	72,487,538.96
支付其他与经营活动有关的现金		494,868,539.30	900,809,913.92
经营活动现金流出小计		2,750,312,061.13	3,480,418,043.39
经营活动产生的现金流量净额		-583,580,287.71	-572,972,139.84
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		298,609,089.26	325,101,251.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,001.00	209,358.57
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		4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		302,620,090.26	325,310,610.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,747,257.69	3,347,079.06
投资支付的现金			17,405,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,747,257.69	20,752,979.06
投资活动产生的现金流量净额		265,872,832.57	304,557,631.23
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			260,984,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	260,984,000.00
偿还债务支付的现金		38,486,286.02	560,984,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,634,999.95	174,696,082.25
支付其他与筹资活动有关的现金		156,891.47	500,251,560.38
筹资活动现金流出小计		333,278,177.44	1,235,931,642.63
筹资活动产生的现金流量净额		-293,278,177.44	-974,947,642.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,132,762.78	-37,993,308.44
五、现金及现金等价物净增加额		-627,118,395.36	-1,281,355,459.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,357,365,628.90	3,798,938,377.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,730,247,233.54	2,517,582,917.89

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,754,257,928.00				1,034,692,113.21	143,042,381.07	-423,558.88	98,885,826.71	399,029,628.97		4,418,370,707.58	383,245,284.17	7,945,015,548.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,754,257,928.00				1,034,692,113.21	143,042,381.07	-423,558.88	98,885,826.71	399,029,628.97		4,418,370,707.58	383,245,284.17	7,945,015,548.69
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					6,197,797.85		-14,343,371.23	1,263,225.10			351,879,572.80	5,151,706.67	350,148,931.19
（一）综合收益总额							-14,343,371.23				647,594,904.70	1,670,960.40	634,922,493.87
（二）所有者投入和减少资本					6,197,797.85							4,700,000.00	10,897,797.85
1．股东投入的普通股												4,700,000.00	4,700,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,197,797.85								6,197,797.85
4．其他													
（三）利润分配											-295,715,331.90	-1,500,000.00	-297,215,331.90
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-294,715,331.90	-1,500,000.00	-296,215,331.90
4．其他											-1,000,000.00		-1,000,000.00
（四）所有者权益内部结													

转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,263,225.10				280,746.27	1,543,971.37	
1. 本期提取							6,965,529.05				768,084.46	7,733,613.51	
2. 本期使用							5,702,303.95				487,338.19	6,189,642.14	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,754,257,928.00				1,040,889,911.06	143,042,381.07	-14,766,930.11	100,149,051.81	399,029,628.97		4,770,250,280.38	388,396,990.84	8,295,164,479.88

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,754,257,928.00				1,031,925,579.02		-29,391,084.18	101,198,499.49	351,724,840.83		3,644,125,702.08	366,215,634.87	7,220,057,100.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,754,257,928.00				1,031,925,579.02		-29,391,084.18	101,198,499.49	351,724,840.83		3,644,125,702.08	366,215,634.87	7,220,057,100.11
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					2,766,534.19	143,042,381.07	28,967,525.30	-2,312,672.78	47,304,788.14		774,245,005.50	17,029,649.30	724,958,448.58
（一）综合收益总额							28,967,525.30				976,924,491.30	3,207,445.14	1,009,099,461.74
（二）所有者投入和减少资本					2,766,534.19	143,042,381.07						13,853,820.80	-126,422,026.08
1．股东投入的普通股												32,215,801.75	32,215,801.75
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,033,000.00								1,033,000.00
4．其他					1,733,534.19	143,042,381.07						-18,361,980.95	-159,670,827.83
（三）利润分配									47,304,788.14		-202,679,485.80	-1,500,000.00	-156,874,697.66
1．提取盈余公积									47,304,788.14		-47,304,788.14		
2．提取一般风险准备													

2018 年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-154,374,697.66	-1,500,000.00	-155,874,697.66
4. 其他											-1,000,000.00		-1,000,000.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							-2,312,672.78					1,468,383.36	-844,289.42
1. 本期提取							19,531,607.86					2,066,325.95	21,597,933.81
2. 本期使用							21,844,280.64					597,942.59	22,442,223.23
（六）其他													
四、本期期末余额	1,754,257,928.00				1,034,692,113.21	143,042,381.07	-423,558.88	98,885,826.71	399,029,628.97		4,418,370,707.58	383,245,284.17	7,945,015,548.69

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,754,257,928.00				2,345,682,437.80	143,042,381.07	2,167,324.94	28,918,317.70	391,058,574.92	494,872,500.25	4,873,914,702.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,754,257,928.00				2,345,682,437.80	143,042,381.07	2,167,324.94	28,918,317.70	391,058,574.92	494,872,500.25	4,873,914,702.54
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					6,197,797.85		9,188,359.86	189,713.62		249,013,025.76	264,588,897.09
（一）综合收益总额							9,188,359.86			543,728,357.66	552,916,717.52
（二）所有者投入和减少 资本					6,197,797.85						6,197,797.85
1. 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					6,197,797.85						6,197,797.85

4. 其他											
(三) 利润分配										-294,715,331.90	-294,715,331.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-294,715,331.90	-294,715,331.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							189,713.62				189,713.62
1. 本期提取							419,304.64				419,304.64
2. 本期使用							229,591.02				229,591.02
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,754,257,928.00				2,351,880,235.65	143,042,381.07	11,355,684.80	29,108,031.32	391,058,574.92	743,885,526.01	5,138,503,599.63

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,754,257,928.00				2,344,649,437.80		1,972,806.05	32,580,090.27	343,753,786.78	223,504,104.67	4,700,718,153.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,754,257,928.00				2,344,649,437.80		1,972,806.05	32,580,090.27	343,753,786.78	223,504,104.67	4,700,718,153.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,033,000.00	143,042,381.07	194,518.89	-3,661,772.57	47,304,788.14	271,368,395.58	173,196,548.97
(一) 综合收益总额							194,518.89			473,047,881.38	473,242,400.27
(二) 所有者投入和减少资本					1,033,000.00	143,042,381.07					-142,009,381.07
1. 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					1,033,000.00						1,033,000.00
4. 其他						143,042,381.07					-143,042,381.07
(三) 利润分配									47,304,788.14	-201,679,485.80	-154,374,697.66
1. 提取盈余公积									47,304,788.14	-47,304,788.14	
2. 对所有者(或股东)的分配										-154,374,697.66	-154,374,697.66

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-3,661,772.57			-3,661,772.57
1. 本期提取								6,623,894.79			6,623,894.79
2. 本期使用								10,285,667.36			10,285,667.36
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,754,257,928.00				2,345,682,437.80	143,042,381.07	2,167,324.94	28,918,317.70	391,058,574.92	494,872,500.25	4,873,914,702.54

法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司股本为 1,754,257,928 股。

本公司控股股东为中材股份公司，本集团最终控制人为中国建材集团有限公司（以下简称中材集团公司）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、财务部、董事会办公室（法律事务部）、投资发展部、审计部等，分公司包括北京分公司、天津分公司、邯郸技术装备分公司、邯郸建设分公司等 9 家分公司，21 家二级子公司主要包括：

1. 中材装备集团有限公司（以下简称装备集团公司）
2. 中材建设有限公司（以下简称中材建设公司）
3. 中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称东方贸易公司）
4. 中材国际贸易（北京）有限公司（以下简称贸易北京公司）
5. 成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称成都院公司）
6. 天津天安机电设备安装工程有限公司（以下简称天安机电公司）
7. 苏州中材建设有限公司（以下简称苏州中材公司）
8. 浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称浙江院公司）
9. 中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）
10. 江苏水泥工程杂志社（以下简称水泥杂志社）
11. 天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津设计院）
12. 中材国际（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚公司）
13. 中国中材国际（香港）有限公司（以下简称中材国际香港公司）
14. 邯郸中材建设有限责任公司（以下简称邯郸中材公司）
15. 能源和基建有限公司（以下简称能源基建公司）
16. 中材海外工程有限公司（以下简称海外工程公司）
17. HAZEMAG&EPRGmbH（以下简称德国 HAZEMAG 公司）
18. 安徽节源环保科技有限公司（以下简称安徽节源公司）
19. 中材宁锐（上海）国际物流有限公司（以下简称上海宁锐公司）
20. 中材国际（哈尔滨）环境资源有限公司（以下简称哈尔滨环境公司）
21. 中材鼎原生态肥业有限公司（以下简称中材鼎原公司）

本公司属水泥技术装备及工程服务行业，经营范围主要包括：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发，技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本期纳入合并范围的子公司详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，为交易性金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团的交易性金融资产主要包括外汇远期合约、开放式货币基金，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的现金分红，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值进行初始确认和后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，待该金融资产终止确认时，原计入其他综合收益的公允价值变动累计额转入当期损益。被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升计入其他综合收益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，为交易性金融负债。本集团将满足下列条件之一的金融负债归类为交易性金融负债：取得该金融负债的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团的交易性金融负债为外汇远期合约，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，其次使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。年末按公允价值计量的可供出售金融资产、交易性金融资产中的货币基金使用第一层次输入值，交易性金融资产、交易性金融负债中的外汇远期合约使用第二层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团长期应收款按照组合方法计提坏账准备，组合分为信用期内的长期应收款和逾期的长期应收款，其中对于信用期内的长期应收款不计提坏账准备，对于逾期的长期应收款，在发生逾期的时点转入应收账款并按照逾期账龄和应收款项账龄分析法相应的计提比例计提坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	80	80
4—5 年	100	100

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	根据实际情况个别认定
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

12. 存货

☒适用 ☐不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产、在途物资等。

本集团建造合同实际发生的合同成本，由直接费用和间接费用构成，直接费用包括耗用的材料费用、人工费用、机械使用费、其他直接费用；间接费用是本集团下属的施工单位或生产单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。建造合同形成的已完工未结算资产系累计已发生的合同成本和已确认的工程毛利大于累计已办理工程结算的差额，在存货中反映；对于累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算的差额，在预收账款的已结算未完工程中反映。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

对于建造合同形成的存货，本集团期末对建造合同逐项检查，当建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，按照合同尚未发生的成本超过尚未确认的收入的差额计提存货跌价损失准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-40	5.00	2.38-3.17
土地使用权	40-50		2.00-2.50

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	30-40	5.00	2.38-3.17
机器设备	直线法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	直线法	5-8	5.00	11.88-19.00
办公设备	直线法	5-8	5.00	11.88-19.00
合同能源管理项目资产	直线法	分享期	0.00	-

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产☐适用 ☒不适用**20. 油气资产**☐适用 ☒不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、特许经营权、客户合同、客户资源等，按取得时的实际成本计量。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策☒适用 ☐不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22. 长期资产减值☒适用 ☐不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用☒适用 ☐不适用

本集团的长期待摊费用是项目代理费、保函手续费和房屋装修费等各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于设定提存计划，在资产负债表日将为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本集团设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本集团对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、合同能源管理项目收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

(2) 本集团根据商品销售协议中对发货后购销双方的权利义务归属确定商品销售收入的实现时点，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(3) 合同能源管理项目通过节能验收后，本集团与服务对象双方按月、或季度对当期节能量和节能金额进行确认，并按照协议约定的分享比例在分享期内确认收入。

(4) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(5) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ② 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

33. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

34. 终止经营

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

35. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要会计估计的说明

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

（1）应收款项减值

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

（2）存货减值准备

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

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

（3）长期资产减值准备

本集团对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时，需要计算资产组组合、资产组或资产（以下统称资产）的可收回金额，其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时，主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资产的使用寿命估计、折现率估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同，该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

（4）递延所得税资产的估计

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

（5）建造合同的估计

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

（6）税项

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

36. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

37. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、设计服务收入、工程安装施工收入	17%、7%、6%、19%（境外）
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%（境外税率 32.45%、31%、30.89%、30%、28.31%、26.50%、25.66%、19%、24%、20%、16.50%）
房产税	租赁收入或房产原值的 70%	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中材国际工业工程（马）有限公司	24.00%
中国工业技术工程公司	20.00%
中材国际（马来西亚）有限公司	24.00%
FABCOM STRUCTURAL LTD	30.00%
中材国际工程股份（香港）有限公司	16.50%
印度 LNVT 私人有限公司	32.45%
印度 PMPL 公司	32.45%
能源和基建有限公司	20.00%
中材宁锐（上海）国际物流尼日利亚子公司	30.00%
德国 HAZEMAG 公司	30.89%
Allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG	30.89%
allmineral Aufbereitungstechnik Verwaltungs-GmbH	30.89%
allmineral Spolka z. o. o.	19.00%
allmineral Australia Pty Ltd.	30.00%
allmineral LLC	25.66%
allmineral Asia Private Limited	30.00%
HAZEMAG Engineering GmbH	30.89%
HAZEMAG Maroc SARL	31.00%
HAZEMAG Control Systems GmbH	30.89%

HAZEMAG Mining GmbH	30.89%
HUSA HOLDINGS Inc.	25.66%
HAZEMAG USA Inc.	25.66%
HAZEMAG CANADA Inc.	26.50%
H+E Logistic GmbH	30.89%
IMS Engineering (PTY) Ltd.	28.21%
Imhako Properties (PTY) Ltd.	28.21%
Allmineral Proprietary Limited	28.21%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，经企业申报、专家审查、认定机构认定、国家公示与备案，本公司及本集团之二级子公司装备集团公司、中材建设公司、成都院公司、苏州中材公司、天津设计院、中材环境公司、海外工程公司、安徽节源公司，三级子公司中材（天津）粉体技术装备有限公司、中材（天津）控制工程有限公司、徐州中材装备重型机械有限公司、河南中材环保有限公司、唐山中材重型机械有限公司、上饶中材机械有限公司，被认定为高新技术企业，按规定企业所得税税率适用15%的税收优惠。

根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号），安徽节源公司合同能源管理项目符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,276,115.94	205,705,936.38
银行存款	7,231,952,145.92	7,456,628,707.53
其他货币资金	2,209,532,735.49	2,016,154,584.23
合计	9,546,760,997.35	9,678,489,228.14
其中：存放在境外的款项总额	1,258,187,799.49	1,146,065,469.38

其他说明

本集团期末其他货币资金中保函保证金1,231,808,898.09元，信用证保证金145,694,244.41元，承兑汇票保证金241,464,033.13元，履约保证金979,084.00元，贷款保证金575,324,750.16元，其他原因受限7,838,529.2元，合计2,203,109,538.99元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为1,945,868,750.7元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	10,567,304.14	8,839,325.67
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	10,567,304.14	8,839,325.67
合计	10,567,304.14	8,839,325.67

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	841,686,171.04	769,542,793.64
商业承兑票据	87,048,056.98	142,201,495.05
合计	928,734,228.02	911,744,288.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额
银行承兑票据	212,590,413.05
合计	212,590,413.05

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	679,555,238.83	14.76	588,103,916.36	86.54	91,451,322.47	722,724,773.34	16.29	631,273,450.87	87.35	91,451,322.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,877,272,166.53	84.23	913,117,875.50	23.55	2,964,154,291.03	3,675,298,427.11	82.84	871,092,425.69	23.70	2,804,206,001.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,351,343.65	1.01	44,162,300.76	95.28	2,189,042.89	38,688,212.32	0.87	35,647,969.43	92.14	3,040,242.89
合计	4,603,178,749.01	/	1,545,384,092.62	/	3,057,794,656.39	4,436,711,412.77	/	1,538,013,845.99	/	2,898,697,566.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收客户 1	94,924,075.12	94,924,075.12	100.00	注 1
应收客户 2	72,043,446.89	72,043,446.89	100.00	注 1
应收客户 3	69,685,185.27	69,685,185.27	100.00	注 1
应收客户 4	41,052,357.19	41,052,357.19	100.00	注 1
应收客户 5	39,427,876.95	39,427,876.95	100.00	注 1
应收客户 6	32,553,474.78	32,553,474.78	100.00	注 1
应收客户 7	30,001,797.78	30,001,797.78	100.00	注 1
应收客户 8	25,670,412.78	25,670,412.78	100.00	注 1
应收客户 9	24,452,505.68	24,452,505.68	100.00	注 1
应收客户 10	23,703,624.81	23,703,624.81	100.00	注 1
应收客户 11	20,678,841.54	20,678,841.54	100.00	注 1
应收客户 12	19,671,789.73	19,671,789.73	100.00	注 1
应收客户 13	19,167,643.06	19,167,643.06	100.00	注 1
应收客户 14	17,074,614.56	15,443,139.25	90.45	注 1
应收客户 15	15,205,982.62	15,205,982.62	100.00	注 1
应收客户 16	11,282,114.22	11,282,114.22	100.00	注 1
云维保山有机化工有限公司	111,028,644.70	21,208,797.54	19.10	根据可收回金额计提
扬州中材机器制造有限公司	11,930,851.15	11,930,851.15	100.00	注 2
合计	679,555,238.83	588,103,916.36	/	/

注 1：本集团之二级子公司东方贸易公司 2013 年原从事钢贸业务形成的应收账款。

注 2：扬州中材机器制造有限公司（以下简称扬州中材公司）已被当地法院宣告破产，不再纳入合并范围，本集团预计无法收回对其应收款项，因此全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	2,155,824,923.75	107,791,245.69	5.00
1 年以内小计	2,155,824,923.75	107,791,245.69	5.00
1 至 2 年	548,139,165.50	54,813,917.94	10.00
2 至 3 年	486,019,986.41	97,203,997.28	20.00
3 至 4 年	169,896,880.87	135,917,504.70	80.00
4 至 5 年	129,037,833.88	129,037,833.77	100.00
5 年以上	388,353,376.12	388,353,376.12	100.00
合计	3,877,272,166.53	913,117,875.50	23.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计 提 理 由
应收客户 17	9,709,177.47	9,709,177.47	100.00	注 1
应收客户 18	7,824,545.78	7,824,545.78	100.00	注 1
应收客户 19	7,618,222.54	7,618,222.54	100.00	注 1
应收客户 20	6,279,583.08	5,348,542.84	85.17	注 1
应收客户 21	4,078,669.59	4,078,669.59	100.00	注 1
应收客户 22	1,112,151.02	1,112,151.02	100.00	注 1
应收客户 23	1,017,937.51	1,017,937.51	100.00	注 1
应收客户 24	193,806.62	193,806.62	100.00	注 1
应收客户 25	85,676.73	85,676.73	100.00	注 1
四川金昌市金磁商贸有限公司	4,156,500.00	4,156,500.00	100.00	根据可收回金额计提
山西西山煤电贸易有限责任公司	2,064,180.00	2,064,180.00	100.00	
洛浦天山水泥有限责任公司	1,288,218.47	112,350.00	8.72	
内蒙古大唐国际再生能源开发有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00	
台泥（重庆）水泥有限公司	190,995.00	190,995.00	100.00	
栖霞市兴昊水泥有限公司	132,000.00	132,000.00	100.00	
云南壮山实业股份有限公司	111,000.00	111,000.00	100.00	
新疆天山水泥股份有限公司塔什分公司	36,500.00	36,500.00	100.00	
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	919.64	919.64	100.00	根据可收回金额计提
溧阳中材重型机械有限公司	91,260.20	9,126.02	10%	
合计	46,351,343.65	44,162,300.76		

注 1：单项计提原因见本附注七、5（1）。

(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 42,508,826.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 34,655,203.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收客户 12	28,558,800.00	房产抵债
应收客户 17	3,646,176.27	法院执行
应收客户 2	1,255,380.77	法院执行
应收客户 26	1,151,866.14	法院执行
合计	34,612,223.18	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
应收账款第一名	170,735,766.30	1 年以内	3.71	8,536,788.32
应收账款第二名	136,113,561.72	1 年以内	2.96	6,805,678.09
应收账款第三名	126,316,513.25	1 年以内	2.74	6,315,825.66
应收账款第四名	111,028,644.70	6 年以内	2.41	21,208,797.54
应收账款第五名	96,202,364.02	2-3 年	2.09	19,240,472.80
合计	640,396,849.99		13.91	62,107,562.40

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,503,816,722.05	76.10	2,610,176,854.79	76.83
1 至 2 年	365,912,512.68	11.12	533,439,023.45	15.70
2 至 3 年	173,271,354.78	5.27	74,161,491.40	2.18
3 年以上	247,185,109.15	7.51	179,620,941.17	5.29
合计	3,290,185,698.66	100.00	3,397,398,310.81	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
Loesche Gmbh	65,743,128.88	2 年以内	2.00
江苏福霆钢铁有限公司	50,153,336.19	1 年以内	1.52
溧阳中材重型机器有限公司	40,001,360.00	1 年以内	1.22
DANGOTE INDUSTRIES LTD	35,553,820.25	1 年以内	1.08
北京约基同力机械制造有限公司	34,530,122.20	1 年以内	1.05
合计	225,981,767.52		6.87

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	635,996,629.73	43.84	475,685,778.32	74.79	160,310,851.41	667,164,645.93	47.58	490,536,029.97	73.53	176,628,615.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	808,356,365.99	55.73	157,897,868.92	19.53	650,458,497.07	728,682,353.83	51.97	145,156,195.44	19.92	583,526,158.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,242,977.00	0.43	5,757,178.04	92.22	485,798.96	6,242,977.00	0.45	5,757,178.03	92.22	485,798.97
合计	1,450,595,972.72	/	639,340,825.28	/	811,255,147.44	1,402,089,976.76	/	641,449,403.44	/	760,640,573.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收客户 1	55,693,048.91	55,693,048.91	100.00	注 1
其他应收客户 2	41,011,508.69	41,011,508.69	100.00	注 1
其他应收客户 3	40,197,650.40	40,197,650.40	100.00	注 1
其他应收客户 4	31,802,014.00	31,802,014.00	100.00	注 1
其他应收客户 5	28,814,212.80	28,814,212.80	100.00	注 1
其他应收客户 6	27,020,100.27	27,020,100.27	100.00	注 1
其他应收客户 7	24,927,804.70	22,545,958.97	90.45	注 1
其他应收客户 8	17,122,689.12	11,322,689.12	66.13	注 1
其他应收客户 9	16,673,237.03	16,673,237.03	100.00	注 1
其他应收客户 10	15,879,170.34	13,524,850.59	85.17	注 1
其他应收客户 11	15,357,148.74	15,357,148.74	100.00	注 1
其他应收客户 12	13,156,609.63	13,156,609.63	100.00	注 1
其他应收客户 13	10,090,234.60	10,090,234.60	100.00	注 1
江西上饶中创房 地产开发公司	25,095,305.71	25,095,305.71	100.00	根据可收回金额 计提
溧阳中材重型机 械有限公司	166,416,317.70	16,641,631.77	10.00	根据可收回金额 计提
扬州中材机器制 造有限公司	106,739,577.09	106,739,577.09	100.00	注 2
合计	635,996,629.73	475,685,778.32	/	/

注 1：单项计提原因见本附注七、5（1）；

注 2：单项计提原因见本附注七、5（1）。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	598,161,346.46	29,908,067.35	5
1 年以内小计	598,161,346.46	29,908,067.35	5
1 至 2 年	74,260,831.51	7,426,083.55	10
2 至 3 年	12,272,959.73	2,454,591.63	20
3 至 4 年	27,760,509.71	22,208,407.91	80
4 至 5 年	10,652,616.08	10,652,616.08	100
5 年以上	85,248,102.50	85,248,102.40	100
合计	808,356,365.99	157,897,868.92	20

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

期末单项金额不重大并单项计提坏账的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收客户 14	5,084,251.00	4,598,452.04	90.45	注 1
其他应收客户 15	1,111,862.38	1,111,862.38	100.00	注 1
其他应收客户 16	46,863.62	46,863.62	100.00	注 1
合计	6,242,977.00	5,757,178.04		

(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 12,936,999.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,850,251.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
扬州中材机器制造有限公司	13,037,166.70	诉讼执行
溧阳中材重型机械有限公司	1,813,084.95	结算
合计	14,850,251.65	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	2,400.00	380,285.54
履约、投保保证金	260,929,319.41	160,069,741.52
质保金	5,874,070.19	37,571,949.18
备用金	112,638,652.28	78,993,898.50
往来款	467,165,891.27	570,360,152.64
应收钢贸业务款项	343,988,406.23	343,988,406.23
代垫款项	157,708,274.02	104,603,175.49
其他	102,288,959.32	106,122,367.66
合计	1,450,595,972.72	1,402,089,976.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

其他应收第一名	履约、投保保证金	200,000,000.00	1 年以内	13.79	10,000,000.00
其他应收第二名	往来款	166,416,317.70	1 年以上	11.47	16,641,631.77
其他应收第三名	往来款	106,739,577.09	5 年以上	7.36	106,739,577.09
其他应收第四名	应收钢贸业务款项	55,693,048.91	5 年以上	3.84	55,693,048.91
其他应收第五名	往来款	31,762,259.99	1 年以内	2.19	1,588,113.00
合计	/	560,611,203.69		38.65	190,662,370.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	499,248,186.35	9,355,323.46	489,892,862.89	554,676,397.15	9,653,596.16	545,022,800.99
在产品	973,769,079.13	26,040,723.21	947,728,355.92	825,131,271.16	26,192,994.60	798,938,276.56
库存商品	891,178,238.04	9,471,395.76	881,706,842.28	691,637,749.13	9,663,781.51	681,973,967.62
建造合同形成的已完工未结算资产	2,281,104,036.11	48,569,512.81	2,232,534,523.30	1,683,574,486.87	69,100,710.95	1,614,473,775.92
其他	13,432,575.72		13,432,575.72	10,525,421.34		10,525,421.34
合计	4,658,732,115.35	93,436,955.24	4,565,295,160.11	3,765,545,325.65	114,611,083.22	3,650,934,242.43

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,653,596.16			197,292.85	100,979.85	9,355,323.46
在产品	26,192,994.60				152,271.39	26,040,723.21
库存商品	9,663,781.51				192,385.75	9,471,395.76
建造合同形成的已完工未结算资产	69,100,710.95	2,186,343.08		22,717,541.22		48,569,512.81
合计	114,611,083.22	2,186,343.08		22,914,834.07	445,636.99	93,436,955.24

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	38,884,597,484.93
累计已确认毛利	1,339,790,203.63
减: 预计损失	48,569,512.81
已办理结算的金额	37,943,283,652.45
建造合同形成的已完工未结算资产	2,232,534,523.30

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	703,850,515.08	724,916,140.00
合计	703,850,515.08	724,916,140.00

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	253,504,467.29	318,488,963.90
合计	253,504,467.29	318,488,963.90

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	127,365,004.01	45,108,843.01	82,256,161.00	134,238,678.30	45,108,843.01	89,129,835.29
按公允价值计量的	13,843,896.96		13,843,896.96	19,919,445.84		19,919,445.84
按成本计量的	113,521,107.05	45,108,843.01	68,412,264.04	114,319,232.46	45,108,843.01	69,210,389.45
合计	127,365,004.01	45,108,843.01	82,256,161.00	134,238,678.30	45,108,843.01	89,129,835.29

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,820,051.80	1,820,051.80
公允价值	13,843,896.96	13,843,896.96
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	12,023,845.16	12,023,845.16
已计提减值金额		

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
唐山北方水泥机械(院)有限公司	278,741.58			278,741.58	30,000.00			30,000.00	3.14	
广西鱼峰水泥股份有限公司	755,274.07			755,274.07					0.16	31,000.00
Global Cement Capital Partners Ltd	12,002,481.98		798,125.41	11,204,356.57					10.00	
固镇田源环境工程服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00	
通达耐火技术股份有限公司	24,027,891.82			24,027,891.82					3.00	
安徽太平洋电缆股份公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.00	
南京彤天科技实业有限公司	176,000.00			176,000.00					0.22	
四川国际建材公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		
扬州中材机器制造有限公司	45,028,843.01			45,028,843.01	45,028,843.01			45,028,843.01	70.00	
合计	114,319,232.46	0.00	798,125.41	113,521,107.05	45,108,843.01			45,108,843.01	/	31,000.00

注 1: 扬州中材公司 2015 年因被法院受理破产并指定管理人接管, 不再纳入合并范围。2016 年已被当地法院宣告破产。截至目前, 破产清算尚在进行中。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款合同	3,424,995,436.83		3,424,995,436.83	2,599,083,135.84		2,599,083,135.84	
合计	3,424,995,436.83		3,424,995,436.83	2,599,083,135.84		2,599,083,135.84	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、其他											
津邯窑尾预热器工程公司	100,000.00									100,000.00	100,000.00
天津市新津源实业开发有限公司	1,120,000.00									1,120,000.00	1,050,000.00
IMSBotwana	545,062.89								-151.10	544,911.79	537,245.00
Votexcementpvt ltd									4,815.50	4,815.50	
小计	1,765,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.40	1,769,727.29	1,687,245.00
二、联营企业											
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	15,273,366.03			683,733.45						15,957,099.48	
葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司	27,559,248.15			9,498.92						27,568,747.07	
中材邦业（天津）智能技术有限公司	3,301,609.77			-677,411.97						2,624,197.80	
山西中材桃园环保科技有限公司	4,241,679.74	1,300,000.00		-556,375.58						4,985,304.16	
小计	50,375,903.69	1,300,000.00	0.00	-540,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135,348.51	0.00
合计	52,140,966.58	1,300,000.00	0.00	-540,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.40	52,905,075.80	1,687,245.00

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	280,937,988.40	94,264,703.27	375,202,691.67
2. 本期增加金额	28,558,800.00		28,558,800.00
(1) 债务重组增加	28,558,800.00		28,558,800.00
3. 本期减少金额	4,753,029.21		4,753,029.21
(1) 转入固定资产	4,753,029.21		4,753,029.21
4. 期末余额	304,743,759.19	94,264,703.27	399,008,462.46
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	42,643,715.39	16,766,851.61	59,410,567.00
2. 本期增加金额	4,315,330.94	1,228,733.10	5,544,064.04
(1) 计提或摊销	4,315,330.94	1,228,733.10	5,544,064.04
3. 本期减少金额	714,885.72		714,885.72
(1) 转入固定资产	714,885.72		714,885.72
4. 期末余额	46,244,160.61	17,995,584.71	64,239,745.32
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	258,499,598.58	76,269,118.56	334,768,717.14
2. 期初账面价值	238,294,273.01	77,497,851.66	315,792,124.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合同能源管理项目资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,706,083,043.99	1,107,814,465.47	263,289,785.78	206,904,598.94	217,324,055.73	3,501,415,949.91
2. 本期增加金额	14,612,775.04	78,098,975.92	18,770,598.59	16,486,430.89	34,042,148.09	162,010,928.53
(1) 购置	1,611,677.02	77,171,108.50	18,508,975.73	9,155,621.01	359,186.20	106,806,568.46
(2)	8,206,697.72	2,927,520.68	0.00	8,177,917.70	33,682,961.89	52,995,097.99

在建工程转入						
(3) 投资性房地产重分类	4,753,029.21					4,753,029.21
(4) 其他增加	41,371.09	-1,999,653.26	261,622.86	-847,107.82		-2,543,767.13
3. 本期减少金额	9,162,784.83	21,529,642.32	11,137,680.22	7,008,777.74		48,838,885.11
(1) 处置或报废	7,713,351.29	19,787,419.27	10,201,675.82	6,668,074.17		44,370,520.55
(2) 其他减少	1,449,433.54	1,742,223.05	936,004.40	340,703.57		4,468,364.56
4. 期末余额	1,711,533,034.20	1,164,383,799.07	270,922,704.15	216,382,252.09	251,366,203.82	3,614,587,993.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	445,800,479.54	700,852,148.73	163,365,814.00	171,384,995.42	94,351,819.83	1,575,755,257.52
2. 本期增加金额	25,078,304.38	38,421,875.99	11,191,524.39	7,374,285.36	20,663,803.11	102,729,793.23
(1) 计提	24,583,291.15	39,221,540.91	11,931,486.19	7,571,946.69	20,663,803.11	103,972,068.05
(2) 投资性房地产重分类	714,885.72					714,885.72
(3) 其他增加	-219,872.49	-799,664.92	-739,961.80	-197,661.33		-1,957,160.54
3. 本期减少金额	2,297,636.84	18,136,637.70	3,222,287.67	5,004,290.80		28,660,853.01
(1) 处置或报废	170,201.34	17,384,003.43	3,140,813.13	4,999,011.25		25,694,029.15
(2) 其他减少	2,127,435.50	752,634.27	81,474.54	5,279.55		2,966,823.86
4. 期末余额	468,581,147.08	721,137,387.02	171,335,050.72	173,754,989.98	115,015,622.94	1,649,824,197.74
三、减值准备						
1. 期初余额	1,473,535.29	623,066.27				2,096,601.56
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	1,473,535.29	623,066.27				2,096,601.56
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,241,478,351.83	442,623,345.78	99,587,653.43	42,627,262.11	136,350,580.88	1,962,667,194.03
2. 期初账面价值	1,258,809,029.16	406,339,250.47	99,923,971.78	35,519,603.52	122,972,235.90	1,923,564,090.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上饶机械有限公司新建车间及辅助建筑	42,720,726.39	整体搬迁建设还未全部完成,待办公楼建成后一起办理房产证
徐州中材重型机械有限公司厂区车间	110,447,055.04	厂区拆迁,待决算完成后办理

注:本集团之三级子公司徐州中材重型机械有限公司厂区车间为2014年拆迁项目。

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技研发中心大楼	90,136,940.08		90,136,940.08	87,660,594.50		87,660,594.50
上饶中材办公楼建造	61,702,301.22		61,702,301.22	46,800,796.52		46,800,796.52
徐州重型新厂区建造	3,795,174.58		3,795,174.58	3,789,574.58		3,789,574.58
年产6万吨污泥深度脱水剂生产线	4,991,762.10		4,991,762.10	4,955,907.43		4,955,907.43
淄博重型新厂区建造	2,238,683.33		2,238,683.33	2,238,683.33		2,238,683.33
在建工程1	2,309,243.30		2,309,243.30	2,309,243.30		2,309,243.30
在建工程2	2,633,741.10		2,633,741.10	2,633,727.29		2,633,727.29
高端环保装备产业化基地项目	76,123,548.79		76,123,548.79	59,894,529.27		59,894,529.27
溧阳中材环保危废项目	1,472,527.88		1,472,527.88	1,472,527.88		1,472,527.88
中材鼎原生态钾肥生产线	4,129,593.22		4,129,593.22	8,254,977.22		8,254,977.22
尼日利亚彩板厂厂区改造	148,764.00		148,764.00	1,414,532.42		1,414,532.42
在建工程3	0.00		0.00	4,952,257.99		4,952,257.99
在建工程4	1,804,891.31		1,804,891.31	1,804,120.11		1,804,120.11
在建工程5	1,026,927.95		1,026,927.95	1,006,491.06		1,006,491.06
在建工程6	10,928,601.34		10,928,601.34	7,861,599.85		7,861,599.85

在建工程 7	0.00		0.00	4,092,100.54		4,092,100.54
在建工程 8	0.00		0.00	10,939,618.23		10,939,618.23
在建工程 9	0.00		0.00	4,562,281.90		4,562,281.90
在建工程 10	5,867,357.04		5,867,357.04	186,032.12		186,032.12
IT 基础架构改建及数据中心项目	1,462,340.49		1,462,340.49	650,878.65		650,878.65
在建工程 11	1,605,411.98		1,605,411.98	0.00		0.00
其他	9,727,778.15		9,727,778.15	4,124,512.29		4,124,512.29
合计	282,105,587.86		282,105,587.86	261,604,986.48		261,604,986.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
徐州重型新厂区建造	3,789,574.58	5,600.00			3,795,174.58
上饶中材办公楼建造	46,800,796.52	14,901,504.70			61,702,301.22
溧阳中材环保危废项目	1,472,527.88	0.00			1,472,527.88
高端环保装备产业化基地项目	59,894,529.27	16,229,019.52			76,123,548.79
淄博重型新厂区建造	2,238,683.33				2,238,683.33
科技研发中心大楼	87,660,594.50	2,476,345.58			90,136,940.08
中材鼎原生态钾肥生产线	8,254,977.22	3,872,654.48	2,810,875.54	5,187,162.94	4,129,593.22
在建工程 7	4,092,100.54	2,061,619.61	6,153,720.15		0.00
在建工程 8	10,939,618.23	1,361,330.64	11,655,791.90	645,156.97	0.00
在建工程 3	4,952,257.99	564,280.85	5,516,538.84		0.00
在建工程 6	7,861,599.85	3,067,001.49			10,928,601.34
在建工程 9	4,562,281.90	53,764.75	4,616,046.65		0.00
在建工程 10	186,032.12	5,681,324.92			5,867,357.04
合计	242,705,573.93	50,274,446.54	30,752,973.08	5,832,319.91	256,394,727.48

注：除徐州重型新厂区建造和上饶中材办公楼建造有政府专项资金支持外，其余项目资金来源均为自筹。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专有技术	业务合同	非专利技术	商标	客户资源	特许经营权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	592,342,910.62	83,036,176.97	262,508,076.09	37,224,571.39	3,880,640.17	38,489,481.83	50,164,459.84	10,884,416.68	1,078,530,733.59
2. 本期增加金额		7,221,498.24	-4,192,320.01	-533,540.60	42,735.04	-743,910.55	-910,798.26	4,487,788.03	5,371,451.89
(1) 购置		7,792,368.35					58,762.07		7,851,130.42
(2) 内部研发					42,735.04			4,698,158.05	4,740,893.09
(3) 企业合并增加									
(4) 其他		-570,870.11	-4,192,320.01	-533,540.60		-743,910.55	-969,560.33	-210,370.02	-7,220,571.62
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 合并范围减少									
4. 期末余额	592,342,910.62	90,257,675.21	258,315,756.08	36,691,030.79	3,923,375.21	37,745,571.28	49,253,661.58	15,372,204.71	1,083,902,185.48
二、累计摊销									
1. 期初余额	84,817,801.31	62,784,441.57	112,348,378.10	37,224,571.39	687,304.48	5,023,090.42	9,143,176.35	6,689,274.05	318,718,037.67
2. 本期增加金额	8,189,258.54	2,262,943.88	5,171,330.28	-533,540.60	194,771.50	1,031,687.89	1,456,823.15	1,060,873.38	18,834,148.02
(1) 计提	8,189,258.54	3,185,425.16	6,873,616.83		194,771.50	1,167,427.61	1,614,211.48	1,190,161.22	22,414,872.34
(2) 合并范围增加									
(3) 其他		-922,481.28	-1,702,286.55	-533,540.60		-135,739.72	-157,388.33	-129,287.84	-3,580,724.32
3. 本期减少金额									

(1) 处置									
(2) 合并范围减少									
4. 期末余额	93,007,059.85	65,047,385.45	117,519,708.38	36,691,030.79	882,075.98	6,054,778.31	10,599,999.50	7,750,147.43	337,552,185.69
三、减值准备									
1. 期初余额			16,003,876.48						16,003,876.48
2. 本期增加金额									
3. 本期减少金额									
4. 期末余额			16,003,876.48						16,003,876.48
四、账面价值									
1. 期末账面价值	499,335,850.77	25,210,289.76	124,792,171.22		3,041,299.23	31,690,792.97	38,653,662.08	7,622,057.28	730,346,123.31
2. 期初账面价值	507,525,109.31	20,251,735.40	134,155,821.51		3,193,335.69	33,466,391.41	41,021,283.49	4,195,142.63	743,808,819.44

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	
印度LNVT私人有限公司	57,764,891.11				57,764,891.11
印度PMPL公司	3,963,543.43		-219,855.65		3,743,687.78
安徽节源环保科技有限公司	704,880,065.68				704,880,065.68
HAZEMAG&EPRGmbH	506,186,838.00		-9,783,394.03		496,403,443.97
中材鼎原生态肥业有限公司	625,167.56				625,167.56
合计	1,273,420,505.78		-10,003,249.68		1,263,417,256.10

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	其他	处置	
印度LNVT私人有限公司	57,764,891.11				57,764,891.11
HAZEMAG&EPRGmbH	138,523,931.05		-8,398,696.30		130,125,234.75
安徽节源环保科技有限公司	141,303,707.52				141,303,707.52
合计	337,592,529.68		-8,398,696.30		329,193,833.38

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保函手续费	4,114,740.85	4,368,067.30	2,567,297.69		5,915,510.46
房屋装修费	11,175,872.98	493,099.20	1,155,771.63		10,513,200.55
项目代理费	56,273,672.33	172,883,215.80	99,186,273.16		129,970,614.97
房屋租赁费	2,398,371.08	894,275.10	1,753,606.15		1,539,040.03
资产改良支出	2,187,276.32	1,366,697.23	958,253.74		2,595,719.81
保险费		149,847,549.59	13,014,782.36		136,832,767.23
其他	12,298,206.79	3,394,181.99	3,085,187.31		12,607,201.47
合计	88,448,140.35	333,247,086.21	121,721,172.04		299,974,054.52

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,192,647,962.13	215,760,834.46	1,252,096,671.92	208,527,810.24
内部交易未实现利润	33,132,516.93	4,082,238.10	30,718,711.47	6,474,294.54
固定资产折旧	47,239,804.50	7,086,517.41	47,238,343.41	7,086,066.08
职工薪酬	49,680,364.62	11,850,132.71	50,033,330.50	11,959,163.87
专项储备	2,769,485.93	415,422.90	2,769,485.93	415,422.90
专项应付款	33,959,409.73	5,093,911.46	33,959,409.73	5,093,911.46
预计负债	36,006,378.37	10,663,673.09	36,786,717.81	10,889,539.26
长期资产评估减值	6,796,286.48	1,637,208.43	6,179,786.48	1,544,946.62
未抵扣亏损	248,267,500.27	74,074,828.57	199,664,223.96	59,061,276.52
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	467,897.64	144,533.58	477,119.23	147,382.13
合计	1,650,967,606.60	330,809,300.71	1,659,923,800.44	311,199,813.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公	12,023,845.16	2,775,426.77	18,099,394.04	4,269,869.10

允价值变动				
长期资产评估增值	441,723,757.32	116,207,097.83	400,405,007.46	114,294,027.44
合计	453,747,602.48	118,982,524.60	418,504,401.50	118,563,896.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
厂区搬迁项目	39,804,142.50	39,234,142.33
其他	2,157,102.62	2,157,102.62
合计	41,961,245.12	41,391,244.95

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	543,420,212.49	118,602,949.34
信用借款	751,312,452.58	682,170,413.29
合计	1,294,732,665.07	800,773,362.63

短期借款分类的说明:

注: 质押借款为成都院公司在埃及 National Bank of Kuwait 银行以 75,191,106.34 欧元定期存单做质押的欧元借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	38,452,721.30	477,119.23
其中: 发行的交易性债券		
衍生金融负债		

其他	38,452,721.30	477,119.23
合计	38,452,721.30	477,119.23

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	457,204,267.00	625,007,334.88
合计	457,204,267.00	625,007,334.88

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	6,128,090,684.72	6,088,963,884.94
合计	6,128,090,684.72	6,088,963,884.94

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
葛洲坝国际香港有限公司	92,937,391.02	未到期结算
IKN GMBH	33,819,630.00	未到期结算
徐州通域空间结构有限公司	30,160,448.00	未到期结算
复兴建设投资股份有限公司	25,113,614.45	未到期结算
安徽海金水泥技术发展有限公司	24,761,465.79	未到期结算
合计	206,792,549.26	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,169,302,323.43	7,796,574,027.56
已结算未完工项目	1,466,349,214.54	1,497,464,755.06
合计	9,635,651,537.97	9,294,038,782.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收账款 1	703,749,092.26	未结算
预收账款 2	278,556,943.70	未结算
预收账款 3	241,804,013.46	未结算
预收账款 4	229,139,506.78	未结算
预收账款 5	180,797,727.64	未结算
预收账款 6	176,940,082.32	未结算
合计	1,810,987,366.16	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	21,201,260,684.97
累计已确认毛利	2,212,172,530.20
减：预计损失	
已办理结算的金额	24,879,782,429.70
建造合同形成的已完工未结算项目	1,466,349,214.54

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	334,920,864.17	750,785,354.38	976,846,130.87	108,860,087.68
二、离职后福利-设定提存计划	50,609,558.77	98,946,201.45	115,562,295.26	33,993,464.96
合计	385,530,422.94	849,731,555.83	1,092,408,426.13	142,853,552.64

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	300,426,798.64	612,108,515.37	837,877,019.1	74,658,294.91
二、职工福利费		25,023,535.83	25,023,535.83	
三、社会保险费	4,181,593.32	37,020,684.29	39,972,599.61	1,229,678.00

其中：医疗保险费	3,669,097.58	33,837,973.24	36,360,621.78	1,146,449.04
工伤保险费	391,258.56	1,515,946.34	1,844,700.58	62,504.32
生育保险费	121,237.18	1,666,764.71	1,767,277.25	20,724.64
四、住房公积金	1,966,735.35	64,486,850.33	64,754,049.72	1,699,535.96
五、工会经费和职工教育经费	22,681,345.39	9,372,926.08	7,012,756.17	25,041,515.3
六、其它短期薪酬	5,664,391.47	2,772,842.48	2,206,170.44	6,231,063.51
合计	334,920,864.17	750,785,354.38	976,846,130.87	108,860,087.68

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,750,431.59	66,176,781.8	67,872,813.15	54,400.24
2、企业年金缴费(补充养老保险)	48,073,406.91	30,115,940.36	44,829,894.42	33,359,452.85
3、失业保险费	785,720.27	2,653,479.29	2,859,587.69	579,611.87
合计	50,609,558.77	98,946,201.45	115,562,295.26	33,993,464.96

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,269,536.25	110,116,646.67
企业所得税	97,323,065.91	91,338,554.85
个人所得税	8,775,067.88	13,154,231.10
城市维护建设税	963,640.57	2,905,287.62
房产税	369,183.24	726,657.55
土地使用税	1,735,938.30	1,674,105.74
教育附加费	441,923.98	2,282,463.13
其他	17,570,026.94	9,327,842.98
合计	195,448,383.07	231,525,789.64

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,057,407.64	3,752,140.81
合计	13,057,407.64	3,752,140.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	17,858,428.82	17,858,428.82
合计	17,858,428.82	17,858,428.82

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	111,373,911.78	110,880,631.04
应付资产购置款	13,338,146.38	29,946,730.04
代收款项	84,782,705.51	149,277,438.50
往来款	322,833,053.27	252,364,696.54
应付款项	5,663,169.70	19,421,604.49
职工住房补贴款	3,723,051.13	3,716,997.93
其他	90,505,988.69	74,216,310.39
合计	632,220,026.46	639,824,408.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中材供应链管理有限公司	83,338,832.38	往来款尚未支付
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	27,156,262.03	往来款尚未支付
SEREBRYANSKIY CEMENT PLANT	7,914,816.00	投标保证金尚未支付
陕西尧柏特种水泥股份有限公司	6,818,390.33	设备质保金尚未支付
西安蓝田尧柏水泥有限公司	5,895,628.23	往来款尚未支付
合计	131,123,928.97	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	640,952,222.68	896,698,538.64

1 年内到期的长期应付款	216,020.06	3,271,429.26
合计	641,168,242.74	899,969,967.90

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内确认的递延收益	4,474,265.99	8,910,911.03
合计	4,474,265.99	8,910,911.03

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入/其他收益金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
节能减排产业专案资金	600,000.00		300,000.00	300,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	1,081,840.35		540,920.16	540,920.19	与资产相关
土地出让补偿金	1,020,532.20		510,266.10	510,266.10	与资产相关
上饶搬迁补偿款	5,075,205.14		2,518,792.08	2,556,413.06	与资产相关
水泥节能环保国宛工程研究中心项目	833,333.34		416,666.70	416,666.64	与资产相关
成果项目转化专用资金	300,000.00		150,000.00	150,000.00	与收益相关
合计	8,910,911.03		4,436,645.04	4,474,265.99	

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	23,400,000.00	23,400,000.00
保证借款	2,737,533,250.00	1,154,740,400.00
信用借款	436,282,260.30	652,649,836.37
合计	3,197,215,510.30	1,830,790,236.37

其他说明，包括利率区间：

☒ 适用 ☐ 不适用

注：长期借款利率区间为 1.00%至 6.51%，质押借款的质押资产详见附注七、78；保证借款的担保情况详见附注十四。

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
职工安置费	210,723,490.66	205,502,763.63
应付项目代理费	33,442,341.63	32,424,798.13
合计	244,165,832.29	237,927,561.76

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	47,641,538.54	48,499,882.31
二、辞退福利	81,000.00	81,000.00
合计	47,722,538.54	48,580,882.31

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	48,499,882.31	48,516,719.67
二、计入当期损益的设定受益成本	-1,525,619.37	844,135.83
1. 当期服务成本	25,578.96	57,183.06
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	-1,551,198.33	786,952.77
三、计入其他综合收益的设定收益成本	723,070.34	1,732,140.67
1. 精算利得（损失以“-”表示）	723,070.34	1,732,140.67
四、其他变动	-55,794.74	-2,593,113.86
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-55,794.74	-2,593,113.86
3. 合并转入		
五、期末余额	47,641,538.54	48,499,882.31

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

本集团境外德国 HAZEMAG 公司为职工提供养老金的福利计划，精算采用的主要假设如下：

精算假设	本年	上年
贴现率	2.03%	1.90%
福利增长率	1.75%	1.75%
补偿增长率	2.00%	2.00%

本集团对上述指标的敏感性分析如下：

精算假设	假设变动	对期末金额的影响
贴现率	增加 0.5%	减少 2,005,152.09
贴现率	减少 0.5%	增加 2,241,430.41
寿命	增加 1 年	增加 963,629.91
寿命	减少 1 年	减少 972,199.59

其他说明：

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
YF201107 拓展水泥研究项目	7,720,000.00			7,720,000.00
高耐性先进水泥基材料研发	27,272.86			27,272.86
高温窑炉共处置危险废物环境风险控制研发	156,852.50			156,852.50
城市生活垃圾资源化处理和无污染处置成套设备开发及产业化	1,510,700.81			1,510,700.81
矿石加工用高效料床粉磨技术装备	3,335,927.34		3,335,927.34	
10000t/d 科研	2,472,382.38			2,472,382.38
多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发	3,703,765.42			3,703,765.42
降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发	4,353,793.65			4,353,793.65
大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用	434,552.34			434,552.34
天津水泥技术装备工程中心建设设备研制	942,349.05			942,349.05
污泥干燥机可燃危险废物破碎机	442,644.56			442,644.56
污泥干燥机可燃危险物破碎机-科力	2,150,000.00			2,150,000.00
徐州老厂土地补偿费	68,110,000.00	15,480,000.00	0.00	83,590,000.00
LJP 长袋脉冲袋式除尘器产业化项目	1,120,000.00			1,120,000.00
河南中材环保电袋复合式除尘器产业化项目	3,500,000.00			3,500,000.00
河南中材环保厂区搬迁补助	29,339,409.71			29,339,409.71

上饶中材厂区搬迁	104,584,641.77			104,584,641.77
水泥窑干化焚烧污泥技术与装备开发	4,081,989.40		278,833.64	3,803,155.76
电石渣 100%替代石灰石新型干法水泥技术的研究与应用	1,981,600.00			1,981,600.00
水不溶性钾矿生产硅钙钾肥的技术与工程化研究 100	71,962.61			71,962.61
环保非金属矿物功能材料制备技术及应用研究 1887		6,500,000.00		6,500,000.00
低碳水泥项目	1,678,354.60	1,413,626.00	107,183.78	2,984,796.82
协同互补利用大宗固废制备绿色建材关键技术研究与应用	300,000.00	3,870,000.00		4,170,000.00
矿物型土壤调理材料关键技术研究及产业化应用示范	1,514,882.58		167,569.20	1,347,313.38
低温 SCR 高效脱硝材料制备技术研究及应用示范	444,767.18			444,767.18
其他	9,955,953.78	1,572,800.00	598,918.80	10,929,834.98
合计	253,933,802.54	28,836,426.00	4,488,432.76	278,281,795.78

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
产品质量保证	25,538,794.57	20,764,231.12
合同违约赔偿准备金	34,158,847.42	32,561,117.56
其他	213,036.64	
合计	59,910,678.63	53,325,348.68

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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

政府补助	217,186,354.19	326,704.68	243,285.00	217,269,773.87	政府补助
合计	217,186,354.19	326,704.68	243,285.00	217,269,773.87	/

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能减排产业专项资金	550,000.00				550,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	46,519,135.05				46,519,135.05	与资产相关
土地出让补偿金	36,643,476.28		243,285.00		36,400,191.28	与资产相关
上饶搬迁补偿款	110,407,076.22				110,407,076.22	与资产相关
水泥节能环保国宛工程研究中心项目	21,666,666.64				21,666,666.64	与资产相关
成果项目转化专用资金	1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
稳岗补贴		326,704.68			326,704.68	与收益相关
合计	217,186,354.19	326,704.68	243,285.00		217,269,773.87	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,754,257,928.00						1,754,257,928.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	563,926,802.95			563,926,802.95
其他资本公积	470,765,310.26	6,197,797.85		476,963,108.11
合计	1,034,692,113.21	6,197,797.85		1,040,889,911.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据 2017 年第四次临时股东大会决议，本公司实施股票期权激励计划，向公司董事（不包含外部董事）、高级管理人员、核心技术和管理人员授予股票期权 1,742.45 万份。本计划授予日为 2017 年 12 月 7 日，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。本期确认管理费用 6,197,797.85 元，同时计入资本公积。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽节源业绩补偿	143,042,381.07			143,042,381.07
合计	143,042,381.07			143,042,381.07

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生 额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-5,809,260.62	-723,070.34		-223,356.43	-295,280.95	-204,432.96	-6,104,541.57
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-5,809,260.62	-723,070.34		-223,356.43	-295,280.95	-204,432.96	-6,104,541.57
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,385,701.74	-23,124,586.35		-1,494,442.33	-14,048,090.28	-7,582,053.74	-8,662,388.54
可供出售金融资产公允价值变动损益	13,829,524.93	-6,075,548.88		-1,494,442.33	-4,581,106.55		9,248,418.38
外币财务报表折算差额	-8,443,823.19	-17,049,037.47			-9,466,983.73	-7,582,053.74	-17,910,806.92
其他综合收益合计	-423,558.88	-23,847,656.69		-1,717,798.76	-14,343,371.23	-7,786,486.70	-14,766,930.11

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	98,885,826.71	6,965,529.05	5,702,303.95	100,149,051.81
合计	98,885,826.71	6,965,529.05	5,702,303.95	100,149,051.81

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	399,029,628.97			399,029,628.97
合计	399,029,628.97			399,029,628.97

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,418,370,707.58	3,644,125,702.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,418,370,707.58	3,644,125,702.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	647,594,904.70	445,458,100.66
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	294,715,331.90	154,374,697.66
提取职工奖励及福利基金	1,000,000.00	1,000,000.00
期末未分配利润	4,770,250,280.38	3,934,209,105.08

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,021,056,467.06	8,253,185,740.59	8,809,946,632.54	7,435,247,928.41
其他业务	58,461,093.29	30,895,706.89	31,446,827.54	9,243,466.90
合计	10,079,517,560.35	8,284,081,447.48	8,841,393,460.08	7,444,491,395.31

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	4,716,241.83	4,816,271.45
教育费附加	3,109,253.48	3,711,340.26
资源税	199,413.40	203,582.66
房产税	6,941,943.69	6,294,601.26
车船税	90,796.45	1,108,787.50
土地使用税	7,539,355.69	7,060,665.68
印花税	3,321,173.72	1,102,792.00
其他	7,137,133.52	15,263,207.51
合计	33,055,311.78	39,561,248.32

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,028,317.40	16,294,603.78
职工薪酬	76,134,262.64	60,418,519.70
差旅费	15,644,603.70	16,059,738.08
产品质量保证	4,638,341.93	443,739.70
办公费	2,798,860.47	2,518,807.37
业务招待费	3,659,482.49	3,790,919.34
广告费	5,926,335.21	5,156,214.62
投标服务费	146,597.75	996,313.65
综合服务费	6,440,273.13	5,023,844.45
邮政通讯费	795,819.21	776,455.91
劳务费	320,776.79	2,554,892.16
销售代理费	9,352,485.28	20,704,768.18
其他	7,351,503.23	5,646,860.85
合计	148,237,659.23	140,385,677.79

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	249,981,327.50	225,786,843.64
研究与开发费	239,595,181.08	170,306,518.62
维修费	7,344,500.81	2,310,740.04
办公费	15,158,940.41	12,209,827.58
折旧费	24,026,613.20	38,883,808.23
业务招待费	5,144,012.94	5,367,744.87
差旅费	22,546,785.15	24,446,641.51
中介机构服务费	26,942,139.79	17,588,389.87
房租物业费	17,342,080.77	17,968,230.48
摊销费用	20,202,501.95	10,140,914.16
邮政通讯费	2,430,178.97	5,752,756.05
劳务费	8,169,131.09	3,389,873.82
会议费	406,389.92	645,713.47

水电费	2,988,453.53	4,041,269.75
其他	43,948,295.51	34,217,183.77
合计	686,226,532.62	573,056,455.86

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,908,787.36	41,328,088.60
利息收入	-152,245,714.69	-77,963,857.01
汇兑损失	151,047,618.71	149,275,003.78
其他支出	22,685,731.24	18,326,910.49
合计	120,396,422.62	130,966,145.86

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,940,371.13	-13,943,749.82
二、存货跌价损失	-20,502,190.65	5,162,285.70
合计	-14,561,819.52	-8,781,464.12

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,496,931.32	971,020.36
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-37,988,391.35	2,257,985.18
合计	-36,491,460.03	3,229,005.54

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-540,555.18	407,009.87
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-260,400.00	-130,549.65
可供出售金融资产等取得的投资收益	150,700.00	119,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	46,357.71	486,269.39
合计	-603,897.47	882,429.61

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	1,182,739.66	1,620,516.55
其他	87,251.00	
合计	1,269,990.66	1,620,516.55

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	346,890.24	499,400.43
其他政府补助	4,071,798.56	2,577,400.00
合计	4,418,688.80	3,076,800.43

其他说明：

√适用 □不适用

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
商务发展专项资金	3,267,300.00		与收益相关
新型工业化政策项目奖补资金	452,300.00		与收益相关
设备投资补贴		832,700.00	与收益相关
合同能源管理项目财政奖励资金		1,500,000.00	与收益相关
合肥新站区“2016年下半年新型工业化政策资金项目补助”		44,700.00	与收益相关
合肥市高新技术企业研发项目资助款		200,000.00	与收益相关
递延收益转入	352,198.56		与资产相关
合计	4,071,798.56	2,577,400.00	/

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
债务重组利得	81,969.03	597,830.22	81,969.03
政府补助	14,901,484.53	13,446,335.70	14,901,484.53
盘盈利得	5.57	686.55	5.57
违约赔偿收入	247,679.28	1,392,259.96	247,679.28
其它	8,833,412.92	5,962,249.09	8,833,412.92
合计	24,064,551.33	21,399,361.52	24,064,551.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	810,696.26	1,016,007.18	与收益相关
科技局科研攻关经费	200,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	100,000.00		与收益相关
科技创新企业奖励	100,000.00		与收益相关
外贸企业支持资金	2,000.00		与收益相关
企业研究开发费用省财政奖励奖金	129,700.00		与收益相关
经济和信息化委员会慰问金	170,500.00		与收益相关
矿石加工用高效料床粉磨技术装备项目	3,335,927.34		与收益相关
商务委重点企业支持资金	2,000.00		与收益相关
北辰开发区管委会奖励款	100,000.00		与收益相关
科技创新专项资金补贴	1,600.00		与收益相关
商务发展专项基金	2,737,600.00		与收益相关
转型升级创新发展资金	1,000,000.00		与收益相关
昆山市商务局外经贸发展项目资金	54,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	150.00		与收益相关
人才奖励资金	50,000.00		与收益相关
天津市财政局 2016-2017 年度外经贸发展专项资金	171,600.00		与收益相关
天津市北辰区人力资源和社会保障局聚集高层次人才资助资金	50,000.00		与收益相关
天津市北辰区商务委 2017 年外贸重点企业支持资金	2,000.00		与收益相关
北仓镇政府 2017 年国家高新技术企业认定奖励金	100,000.00		与收益相关
天津市财政局服务外包企业奖励款	250,000.00		与收益相关
税收奖励	5,979.45		与收益相关
重点引资企业、项目发展扶持奖励	700,000.00		与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金	500,000.00		与收益相关
天津市财政局服务外包人才培养补助		1,159,865.00	与收益相关
昆山市财政奖励		3,670,000.00	与收益相关
企业出口信保补贴		415,000.00	与收益相关
溧阳市基础设施补贴		390,000.00	与收益相关
合肥高新技术产业开发区柏堰科技园管理委员会政策兑现补贴		367,800.00	与收益相关
信息消费体验中心奖补		200,000.00	与收益相关
小巨人企业达标奖奖励款		100,000.00	与收益相关
合肥市“2017 年度高新区经济工作会议表彰”奖励资金		100,000.00	与收益相关
其他		66,559.91	与收益相关
递延收益转入	4,327,731.48	5,961,103.61	与资产相关

合计	14,901,484.53	13,446,335.70	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	172,500.00	78,150.60	172,500.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	54,265.00	148,000.00	54,265.00
盘亏损失	214,370.12		214,370.12
罚款及滞纳金违约金支出	10,629,763.00	83,288.35	10,629,763.00
赔偿款	1,063,286.12	1,076,290.80	1,063,286.12
其它	1,208,395.80	557,398.59	1,208,395.80
合计	13,342,580.04	1,943,128.34	13,342,580.04

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	161,949,102.48	109,016,382.82
递延所得税费用	-17,604,154.89	-6,319,057.00
合计	144,344,947.59	102,697,325.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	68,131,068.03	74,577,168.83
政府补助	14,966,947.97	8,930,972.18

投标、质量保证金	46,559,109.36	62,782,809.27
利息收入	152,768,197.72	77,963,857.01
专项应付款	28,836,426.00	1,020,298.55
备用金	15,109,260.62	2,825,441.96
受限资金减少	200,747,494.46	
其他	52,777,720.92	17,746,563.94
合计	579,896,225.08	245,847,111.74

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	209,753,473.34	269,821,665.61
往来款	25,727,571.93	98,127,731.60
销售费用	67,856,589.32	48,344,192.04
投标、质量保证金	110,952,267.57	25,127,953.78
备用金	40,570,294.21	38,574,647.24
银行手续费	22,685,731.24	18,326,910.49
受限货币资金增加		357,023,190.15
其他	15,164,661.18	10,668,780.79
合计	492,710,588.79	866,015,071.70

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股利分发手续费	156,891.47	251,560.38

短期融资券		500,000,000.00
融资手续费		170,698.61
贷款保证金	457,988,282.74	
合计	458,145,174.21	500,422,258.99

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	657,052,351.80	447,281,660.55
加：资产减值准备	-14,561,819.52	-8,781,464.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,972,068.05	124,249,462.77
无形资产摊销	22,414,872.34	27,470,804.36
长期待摊费用摊销	121,721,172.04	28,721,380.61
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）	-1,182,739.66	-1,620,516.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	36,491,460.03	-3,229,005.54
财务费用（收益以“-”号填列）	98,908,787.36	41,328,088.60
投资损失（收益以“-”号填列）	603,897.47	-882,429.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,517,225.28	-7,425,464.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,913,070.39	1,106,407.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-893,186,789.70	188,705,439.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,110,750,976.19	-45,217,365.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-213,698,490.42	138,235,567.57
其他	200,747,494.46	-357,023,190.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,072,866.83	572,919,375.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,343,651,458.36	10,916,870,032.83
减：现金的期初余额	7,732,620,477.43	9,143,478,115.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-388,969,019.07	1,773,391,917.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,343,651,458.36	7,732,620,477.43
其中：库存现金	105,276,115.94	205,705,936.38
可随时用于支付的银行存款	7,231,952,145.92	7,456,628,707.53
可随时用于支付的其他货币资金	6,423,196.50	70,285,833.52
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	7,343,651,458.36	7,732,620,477.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,203,109,538.99	详见附注七、1
应收账款	41,950,678.23	银行质押
合计	2,245,060,217.22	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	582,637,876.86	6.6166	3,855,081,776.03
欧元	266,068,387.62	7.6515	2,035,822,267.87
应收账款			
其中：美元	89,080,865.78	6.6166	589,412,456.52
欧元	44,014,281.44	7.6515	336,775,274.44
应付账款			

其中：美元	10,038,872.03	6.6166	66,423,200.67
欧元	81,659,629.66	7.6515	624,818,656.34
其他应收款			
其中：美元	3,824,165.03	6.6166	25,302,970.32
欧元	6,403,776.85	7.6515	48,998,498.58
长期应收款			
其中：美元	23,822,904.67	6.6166	157,626,631.06
欧元	390,833,999.37	7.6515	2,990,466,346.17
短期借款			
其中：美元	0.00	6.6166	0.00
欧元	54,047,710.39	7.6515	413,546,056.05
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	81,906,060.60	7.6515	626,704,222.68
长期借款			
其中：美元	0.00	6.6166	0.00
欧元	305,500,000.00	7.6515	2,337,533,250.00

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

√适用 □不适用

重要境外子公司	主要经营地	记账本位币
德国 HAZEMAG 公司	德国	欧元
中国中材国际（香港）有限公司	香港	人民币
能源和基建有限公司	沙特	里亚尔
中材国际（马来西亚）有限公司	马来西亚	林吉特
印度 LNTV 私人有限公司	印度	卢比

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动有关	4,418,688.80	其他收益	4,418,688.80
与日常活动无关	14,901,484.53	营业外收入	14,901,484.53

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、 其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、装备集团公司等 21 家二级子公司、47 家三级子公司、9 家四级子公司共 78 家公司。本集团本期新增 2 家三级子公司：中材紫清环境科技（武穴）有限公司、淮南中建材腾锋环保科技有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中国中材东方国际贸易有限公司	北京市西城区	北京市西城区	物流贸易	100		同一控制下企业合并取得
江苏水泥工程杂志社	江苏省南京市	江苏省南京市	杂志出版	100		同一控制下企业合并取得
邯郸中材建设有限责任公司	河北邯郸市	河北邯郸市	工程承包、资产管理房屋场地租赁	100		同一控制下企业合并取得
中材国际贸易（北京）有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	物业管理、投资管理、投资咨询	100		非同一控制下企业合并取得
中材装备集团有限公司	天津市北辰区	天津市北辰区	工程承包	100		其他方式
中材建设有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	工程承包	100		其他方式
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	四川省成都市	四川省成都市	工程承包	100		其他方式
天津天安机电设备安装工程有限责任公司	天津市	天津市	工程承包	66.875		其他方式
苏州中材建设有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程承包	62.58	37.42	其他方式
浙江中材工程设计研究院有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	工程设计	100		其他方式
中材国际环境工程（北京）有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	工程技术	100		其他方式
天津水泥工业设计研究院有限公司	天津市北辰区	天津市北辰区	工程承包	100		其他方式

中材国际 (马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	工程承包	100		其他方式
中国中材国际(香港)有限公司	香港	香港	投资	100		其他方式
能源和基建有限公司	沙特	沙特	工程承包	51		其他方式
德国 HAZEMAG 公司	德国	德国	装备制造	59.09		非同一控制下企业合并取得
中材海外工程(北京)有限公司	北京	北京	工程承包	100		新设
安徽节源环保科技有限公司	安徽	安徽	节能环保	100		非同一控制下企业合并取得
中材宁锐(上海)国际物流有限公司	上海	上海	物流	55		新设
中材国际(哈尔滨)环境资源有限公司	哈尔滨	哈尔滨	环境资源	70	30	新设
中材鼎原生态肥业有限公司	内蒙古	内蒙古	生态肥料	51		非同一控制下企业合并取得

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天安机电设备安装工程有限公司	33.125	1,037,732.23		23,140,399.75
能源和基建有限公司	49.00	-249,878.93		40,279,665.09
印度 LNVT 私人有限公司	32.00	524,741.87		43,304,449.77
德国 HAZEMAG 公司	40.91	4,220,796.60		191,852,537.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天安机电设备安装工程有限公司	218,308,521.98	34,027,647.08	252,336,169.06	182,478,358.45		182,478,358.45	226,622,968.80	38,144,343.64	264,767,312.44	199,020,518.92		199,020,518.92
能源和基建有限公司	146,714,475.49	3,641,379.57	150,355,855.06	68,152,456.95		68,152,456.95	158,577,051.88	4,456,869.69	163,033,921.57	81,381,195.97		81,381,195.97
印度 LNVT 私人有限公司	224,663,727.78	36,230,544.82	260,894,272.60	129,529,801.42	1,273,011.23	130,802,812.65	219,624,878.16	40,395,257.67	260,020,135.83	113,477,213.45	1,385,510.34	114,862,723.79
德国 HAZEMAG 公司	665,086,559.76	363,681,118.45	1,028,767,678.21	375,565,304.83	160,763,808.95	536,329,113.78	595,262,007.64	354,333,981.93	949,595,989.57	291,803,468.34	163,330,593.20	455,134,061.54

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天安机电设备安装工程有限公司	219,338,925.18	3,132,776.55	3,132,776.55	-36,512,928.69	130,412,956.57	3,231,058.78	3,231,058.78	1,322,598.64
能源和基建有限公司	27,289,797.68	-509,957.01	550,672.51	730,319.92	98,504,711.45	6,697,904.54	4,823,721.25	-24,926,738.78
印度 LNVT 私人有限公司	106,920,330.22	1,648,629.37	1,648,629.37	-6,826,760.94	107,261,712.04	-3,847,166.15	-3,847,166.15	-5,199,488.43
德国 HAZEMAG 公司	371,969,179.80	10,706,939.67	-2,023,363.63	22,866,068.43	416,144,712.65	3,500,342.96	5,586,700.79	26,173,613.25

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

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

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:
本公司在苏州混凝土水泥制品研究院有限公司董事会中派有一名董事,对该公司有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏混院公司	中材洁新公司	苏混院公司	中材洁新公司
流动资产	218,195,851.94	37,528,149.07	204,764,597.62	32,458,221.18
非流动资产	102,494,893.61	180,327,539.00	107,948,572.74	130,116,291.02
资产合计	320,690,745.55	217,855,688.07	312,713,170.36	162,574,512.20
流动负债	157,978,722.79	112,543,982.83	161,807,405.04	56,841,854.88
非流动负债	5,133,889.20	14,011,130.50	2,376,423.45	14,434,464.46
负债合计	163,112,611.99	126,555,113.33	164,183,828.49	71,276,319.34
少数股东权益	45,352,708.01		41,495,514.27	
归属于母公司股东权	112,225,425.56	91,300,574.74	107,033,827.60	91,298,192.86

益				
按持股比例计算的净资产份额	14,780,088.55	27,390,172.42	14,096,355.09	27,389,457.86
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	15,957,099.48	27,568,747.07	15,273,366.03	27,559,248.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	170,400,977.91	10,566,973.08	148,160,121.41	3,888,366.42
净利润	9,048,791.69	31,663.05	6,169,927.72	-114,470.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,048,791.69	31,663.05	6,169,927.72	-114,470.99
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	7,609,501.96	7,543,289.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,233,787.55	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,233,787.55	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关。于2018年6月30日，资产及负债表上有大量美元、欧元和英镑余额，具体如下表所示。该外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日 期末外币余额	2017年12月31日 年末外币余额
货币资金-美元	582,637,876.86	773,745,327.61
货币资金-欧元	266,068,387.62	67,689,814.05
应收账款-美元	89,080,865.78	68,872,477.29
应收账款-欧元	44,014,281.44	1,771,742.81
其他应收款-美元	3,824,165.03	7,105.82
其他应收款-欧元	6,403,776.85	
长期应收款-美元	23,822,904.67	42,180,973.25
长期应收款-欧元	390,833,999.37	333,636,980.03
应付账款-美元	10,038,872.03	9,155,127.29
应付账款-欧元	81,659,629.66	24,727,004.82
短期借款-欧元	54,047,710.39	50,705,901.63
一年内到期的非流动负债-欧元	81,906,060.60	
长期借款-欧元	305,500,000.00	200,029,606.65

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外汇收入和偿还贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合约。衍生金融工具公允价值变动已计入损益。同时随着国际业务占比的提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。截至 2018 年 6 月 30 日，本集团固定利率带息债务 222,774.10 万元，浮动利率带息债务 290,515.95 万元。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

3) 价格风险

本集团以市场价格采购材料，因此受到此等原材料价格波动的影响，原材料尤其以钢材、混凝土价格波动影响最为显著。

另外，本集团在资产负债表中被分类为可供出售金融资产的股票投资为国内 A 股上市股票，因此本集团承受权益证券的市场价格风险。

(2) 信用风险

于 2018 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团进行信用额度管理和信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。以前年度本集团钢贸业务形成的应收款项，扬州中材公司破产形成的应收款项已合理计提了坏账准备，因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名原值金额合计：640,396,849.99 元。

(3) 流动风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,150,681.98	1,416,622.16		10,567,304.14
1. 交易性金融资产	9,150,681.98	1,416,622.16		10,567,304.14
(二) 可供出售金融资产	13,843,896.96			13,843,896.96

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	13,843,896.96			13,843,896.96
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	22,994,578.94	1,416,622.16		24,411,201.10
(五) 交易性金融负债		38,452,721.30		38,452,721.30
持续以公允价值计量的负债总额		38,452,721.30		38,452,721.30

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

交易性金融资产确定依据为年末最后一个交易日相关资产公布的价值。可供出售金融资产-权益工具投资为上海证券交易所 A 股股票，市价确定依据为年末最后一个交易日收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒ 适用 ☐ 不适用

交易性金融资产及交易性金融负债为远期外汇合约，估值方法为贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期汇率及合约远期利率来计算，并能反映各同业的信贷风险。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国中材股份有限公司	北京市海淀区	投资管理	357,146.40	39.7	39.7
中国建材集团有限公司	北京	投资管理	619,133.85		

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

单位：万元 币种：人民币

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国中材股份有限公司	357,146.40			357,146.40

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额（万股）		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
中国中材股份有限公司	69,639.48	69,639.48	39.7	39.7

2017 年 11 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中建材股份将换股吸收合并中材股份。换股吸收合并工作完成后，中建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登记，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中建材股份承接与承继，中建材股份将直接持有公司 39.7% 的股权，成为公司控股股东。截止报告期末，中材股份已完成 H 股及非上市股份的换股登记，中材股份持有公司 696,394,828 股股份尚未完成过户登记，中材股份尚未完成工商注销登记。

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Mpande Limestone Limited	股东的子公司
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	股东的子公司
安徽大江股份有限公司	股东的子公司
安徽广德洪山南方水泥有限公司	股东的子公司
安徽省润基水泥有限责任公司	股东的子公司
安徽天柱绿色能源科技有限公司	股东的子公司
安吉南方水泥有限公司	股东的子公司
安阳中联海皇水泥有限公司	股东的子公司
巴彦淖尔中联水泥有限公司	股东的子公司
北京凯盛建材工程有限公司	股东的子公司
布尔津天山水泥有限责任公司	股东的子公司
常山南方水泥有限公司	股东的子公司
成县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
大冶尖峰水泥有限公司	股东的子公司
德州中联大坝水泥有限公司	股东的子公司
邓州中联水泥有限公司	股东的子公司
东平中联美景水泥有限公司	股东的子公司
峨眉山嘉华特种水泥有限公司	股东的子公司
富民金锐水泥建材有限责任公司	股东的子公司
富蕴天山水泥有限责任公司	股东的子公司
甘谷祁连山水泥有限公司	股东的子公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	股东的子公司
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	股东的子公司
古浪祁连山水泥有限公司	股东的子公司
广德独山南方水泥有限公司	股东的子公司
广西金鲤水泥有限公司	股东的子公司
贵州梵净山金顶水泥有限公司	股东的子公司
贵州福泉西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州惠水西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	股东的子公司
贵州清镇西南水泥有限公司	股东的子公司
贵州泰福石膏有限公司	股东的子公司
贵州紫云西南水泥有限公司	股东的子公司
哈密天山水泥有限责任公司	股东的子公司
杭州山亚南方水泥有限公司	股东的子公司
合肥固泰自动化有限公司	股东的子公司
合肥水泥研究设计院有限公司	股东的子公司
合肥中亚环保科技有限公司	股东的子公司
河南中联节能工程有限公司	股东的子公司
黑河关鸟河水泥有限公司	股东的子公司
湖南古丈南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南衡南南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南浏阳南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南宁乡南方水泥有限公司	股东的子公司
湖南韶峰南方水泥有限公司	股东的子公司

湖南桃江南方水泥有限公司	股东的子公司
湖州白岷南方水泥有限公司	股东的子公司
湖州槐坎南方水泥有限公司	股东的子公司
淮海中联水泥有限公司	股东的子公司
会东利森水泥有限公司	股东的子公司
郟县中联天广水泥有限公司	股东的子公司
江苏天山水泥集团有限公司	股东的子公司
江西安福南方水泥有限公司	股东的子公司
江西湖口万年青水泥有限公司	股东的子公司
江西九江南方水泥有限公司	股东的子公司
江西南城南方水泥有限公司	股东的子公司
江西南方万年青水泥有限公司	股东的子公司
江西日江水泥制造有限公司	股东的子公司
江西上高南方水泥有限公司	股东的子公司
江西泰和南方水泥有限公司	股东的子公司
江西兴国南方水泥有限公司	股东的子公司
江西永丰南方水泥有限公司	股东的子公司
金刚(集团)白山水泥有限公司	股东的子公司
金刚水泥(铁岭)有限公司	股东的子公司
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	股东的子公司
喀喇沁草原水泥有限责任公司	股东的子公司
喀什天山水泥有限责任公司	股东的子公司
漂水天山水泥有限公司	股东的子公司
辽源市金刚水泥厂	股东的子公司
辽源渭津金刚水泥有限公司	股东的子公司
临城中联水泥有限公司	股东的子公司
陇南祁连山水泥有限公司	股东的子公司
鲁南中联水泥有限公司	股东的子公司
洛浦天山水泥有限责任公司	股东的子公司
洛阳中联水泥有限公司	股东的子公司
民和祁连山水泥有限公司	股东的子公司
牡丹江北方远东水泥有限公司	股东的子公司
南京凯盛国际工程有限公司	股东的子公司
宁夏建材集团股份有限公司	股东的子公司
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	股东的子公司
宁夏赛马水泥有限公司	股东的子公司
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	股东的子公司
平凉祁连山水泥有限公司	股东的子公司
青海祁连山水泥有限公司	股东的子公司
若羌天山水泥有限责任公司	股东的子公司
赛德水泥(贵州)管理有限公司	股东的子公司
沙湾天山水泥有限责任公司	股东的子公司
厦门艾思欧标准砂有限公司	股东的子公司
邵阳南方水泥有限公司	股东的子公司
四川成实天鹰水泥有限公司	股东的子公司
四川峨眉山西南水泥有限公司	股东的子公司
四川华蓥西南水泥有限公司	股东的子公司
四川筠连西南水泥有限公司	股东的子公司
四川利万步森水泥有限公司	股东的子公司

四川省皓宇水泥有限责任公司	股东的子公司
四川省泸州沱江水泥有限公司	股东的子公司
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	股东的子公司
四川省女娲建材有限公司	股东的子公司
四川省兆迪水泥有限责任公司	股东的子公司
四川雅安西南水泥有限公司	股东的子公司
肃南祁连山水泥有限公司	股东的子公司
太仓北新建材有限公司	股东的子公司
泰来水泥制品有限责任公司	股东的子公司
泰山玻璃纤维有限公司	股东的子公司
泰山石膏(福建)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(菏泽)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(江西)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(聊城)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(陕西)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(涡阳)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(襄阳)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(宜宾)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(弋阳)有限公司	股东的子公司
泰山石膏(云南)有限公司	股东的子公司
泰山石膏承德有限公司	股东的子公司
泰山石膏股份有限公司	股东的子公司
泰山石膏重庆綦江有限公司	股东的子公司
泰山中联水泥有限公司	股东的子公司
唐山通宝停车设备有限公司	股东的子公司
滕州中联水泥有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司	股东的子公司
天水祁连山水泥有限公司	股东的子公司
天水中材水泥有限责任公司	股东的子公司
吐鲁番天山水泥有限责任公司	股东的子公司
汪清北方水泥有限公司	股东的子公司
文县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
乌海赛马水泥有限责任公司	股东的子公司
乌海市西水水泥有限责任公司	股东的子公司
芜湖南方水泥有限公司	股东的子公司
浙川中联水泥有限公司	股东的子公司
习水赛德水泥有限公司	股东的子公司
夏河祁连山安多水泥有限公司	股东的子公司
新安中联万基水泥有限公司	股东的子公司
新疆阜康天山水泥有限责任公司	股东的子公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	股东的子公司
新疆米东天山水泥有限责任公司	股东的子公司
新疆天山水泥股份有限公司	股东的子公司
新疆屯河水泥有限责任公司	股东的子公司
新泰中联泰丰水泥有限公司	股东的子公司
徐州中联水泥有限公司	股东的子公司
兖州中材建设有限公司	股东的子公司
叶城天山水泥有限责任公司	股东的子公司
伊犁天山水泥有限责任公司	股东的子公司

宜兴天山水泥有限责任公司	股东的子公司
永登祁连山水泥有限公司	股东的子公司
云浮中材节能余热发电有限公司	股东的子公司
云南芒市西南水泥有限公司	股东的子公司
云南普洱西南水泥有限公司	股东的子公司
云南宜良西南水泥有限公司	股东的子公司
枣庄盖泽炉窑工程有限公司	股东的子公司
漳县祁连山水泥有限公司	股东的子公司
长兴南方水泥有限公司	股东的子公司
浙江虎鹰水泥有限公司	股东的子公司
浙江裕廊水泥有限公司	股东的子公司
中材安徽水泥有限公司	股东的子公司
中材常德水泥有限责任公司	股东的子公司
中材甘肃水泥有限责任公司	股东的子公司
中材高新材料股份有限公司	股东的子公司
中材供应链管理有限公司	股东的子公司
中材汉江水泥股份有限公司	股东的子公司
中材亨达水泥有限公司	股东的子公司
中材集团财务有限公司	股东的子公司
中材科技股份有限公司	股东的子公司
中材罗定水泥有限公司	股东的子公司
中材萍乡水泥有限公司	股东的子公司
中材水泥有限责任公司	股东的子公司
中材天山(云浮)水泥有限公司	股东的子公司
中材湘潭水泥有限责任公司	股东的子公司
中材株洲虹波有限公司	股东的子公司
中材株洲水泥有限责任公司	股东的子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司
中国建筑材料科学研究总院	股东的子公司
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	股东的子公司
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	股东的子公司
中建材国际装备有限公司	股东的子公司
重庆綦江西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆石柱西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆万州西南水泥有限公司	股东的子公司
重庆秀山西南水泥有限公司	股东的子公司
遵义赛德水泥有限公司	股东的子公司
中国联合水泥集团有限公司	股东的子公司
北新集团建材股份有限公司	集团兄弟公司
北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司	集团兄弟公司
大方永贵建材有限责任公司	集团兄弟公司
广安北新建材有限公司	集团兄弟公司
哈密天山商品混凝土有限责任公司	集团兄弟公司
合肥金山科技实业公司	集团兄弟公司
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	集团兄弟公司
黑龙江省宾州水泥有限公司	集团兄弟公司
湖北北新建材有限公司	集团兄弟公司
湖南中非基础工程有限责任公司	集团兄弟公司
湖州南方水泥有限公司	集团兄弟公司

江苏华建岩土工程有限公司	集团兄弟公司
江苏建材地质工程勘察院	集团兄弟公司
克州天山水泥有限责任公司	集团兄弟公司
凌源市富源矿业有限责任公司	集团兄弟公司
南通万达锅炉有限公司	集团兄弟公司
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	集团兄弟公司
深圳市南华岩土工程有限公司	集团兄弟公司
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	集团兄弟公司
苏州开普岩土工程有限公司	集团兄弟公司
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
唐山轻工业机械厂	集团兄弟公司
唐山森普矿山装备有限公司	集团兄弟公司
通辽中联水泥有限公司	集团兄弟公司
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
西安建材地质工程勘察院	集团兄弟公司
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	集团兄弟公司
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	集团兄弟公司
浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	集团兄弟公司
中材集团科技开发中心有限公司	集团兄弟公司
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司
中国非金属矿工业进出口公司	集团兄弟公司
中国建材工业对外经济技术合作公司	集团兄弟公司
中国建材技术装备总公司	集团兄弟公司
中国建材检验认证集团股份有限公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业建设天津工程公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业建设兖州矿山工程公司	集团兄弟公司
中国新型建材设计研究院	集团兄弟公司
中国中材集团有限公司	集团兄弟公司
中建材集团进出口公司	集团兄弟公司
中建材矿业投资江苏有限公司	集团兄弟公司
中国建材集团有限公司	其他
上海新建重型机械有限公司	其他
通达耐火技术股份有限公司	其他
中材邦业(天津)智能技术有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中材科技股份有限公司	购买商品, 接受劳务	13,422,040.36	6,834,463.25
溧阳天山水泥有限公司	购买商品, 接受劳务	17,020,385.60	6,890,539.47

中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品、接受劳务		4,700.85
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	购买商品	628,205.13	1,837,692.31
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	购买商品	1,019,718.00	16,079,598.35
通达耐火技术股份有限公司	购买商品	6,738,897.88	10,672,874.74
合肥中亚环保科技有限公司	购买商品		2,522,136.76
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	购买商品、接受劳务		7,822,180.54
南通万达锅炉有限公司	购买商品	76,923.08	54,213,100.00
中材节能股份有限公司	购买商品、接受劳务	8,695,044.33	40,007,697.30
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务	155,200.00	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品、接受劳务	10,786,407.78	
漳县祁连山水泥有限公司	购买商品	1,311,228.79	
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	150,222.65	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	销售商品		14,957.26
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品	5,007,910.01	28,119.66
中材湘潭水泥有限责任公司	销售商品	4,696,545.30	510,264.98
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	8,855,811.95	452,136.72
中材罗定水泥有限公司	销售商品、提供劳务	12,820.51	13,675.21
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	421,274.09	151,162.40
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	638,201.74	1,591,283.74
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品	3,340,211.89	284,628.20
中材常德水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	3,037,606.82	29,230.76
中材安徽水泥有限公司	销售商品、提供劳务	18,218,422.20	19,020,773.42
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品		2,187,435.05
永登祁连山水泥有限公司	销售商品	70,609,718.98	30,748,774.23
宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品	47,008.55	179,188.04
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品		45,524.78
叶城天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	597,927.92	50,523.08
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品		32,960.68
新疆米东天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		14,958,077.22
新疆阜康天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	306,400.94	22,967,638.79
夏河祁连山安多水泥有限公司	销售商品		130,188.68
文县祁连山水泥有限公司	销售商品		819,819.82
天水祁连山水泥有限公司	提供劳务	53,882,551.75	20,113,944.39

若羌天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,115,495.49	35,897.48
青海祁连山水泥有限公司	销售商品		1,324,786.32
平凉祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务		2,951,843.73
宁夏赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	43,878,992.29	2,567,094.02
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品	25,724,018.24	11,797,362.64
民和祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,085,688.10	23,381,987.93
洛浦天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	15,685,289.32	23,692.31
陇南祁连山水泥有限公司	销售商品	14,024,236.66	666,666.67
溧阳天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,863,247.86	34,188.03
溧水天山水泥有限公司	销售商品	295,947.54	33,333.33
克州天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	68,376.07	12,236.74
喀什天山水泥有限责任公司	销售商品	829,983.83	106,837.61
喀喇沁草原水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	213,862.39	537,179.49
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品	97,777.78	219,658.13
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	145,631.07	3,944,561.86
富蕴天山水泥有限责任公司	销售商品	2,524,454.54	1,367.52
成县祁连山水泥有限公司	销售商品	432,964.68	1,191,880.33
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	销售商品	585,585.50	6,717.95
Mpande Limestone Limited	销售商品、提供劳务		175,621,849.07
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品	532,772.66	188,034.19
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	销售商品	2,206,353.81	343,576.06
天水中材水泥有限责任公司	销售商品	19,369,712.35	
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	14,577,928.01	
四川峨眉山西南水泥有限公司	销售商品		2,601,478.01
新安中联万基水泥有限公司	销售商品	18,803.42	532,299.13
四川省兆迪水泥有限责任公司	销售商品		8,119.66
四川筠连西南水泥有限公司	销售商品	1,423,833.96	754,519.21
四川成实天鹰水泥有限公司	销售商品		141,773.33
湖州白岙南方水泥有限公司	销售商品		17,094.02
邓州中联水泥有限公司	销售商品		1,880,341.88
东平中联美景水泥有限公司	销售商品	665,669.49	120,230.77
中建材国际装备有限公司	销售商品、提供劳务	356,771.81	752,136.75
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品	6,215,384.62	820,512.82
广德独山南方水泥有限公司	销售商品		136,752.14
芜湖南方水泥有限公司	销售商品	55,499,348.09	745,465.82
江西丰城南方水泥有限公司	销售商品		42,307.69
江西九江南方水泥有限公司	销售商品		80,526.50
江西泰和南方水泥有限公司	销售商品		132,717.96
江西兴国南方水泥有限公司	销售商品		36,188.05
贵州紫云西南水泥有限公司	销售商品		7,051.28
贵州清镇西南水泥有限公司	销售商品		35,897.44
贵州惠水西南水泥有限公司	销售商品		31,623.93
湖州槐坎南方水泥有限公司	销售商品	2,586.21	736,752.14
邵阳南方水泥有限公司	销售商品		18,961.54
湖南宁乡南方水泥有限公司	销售商品		349,743.59
安徽广德洪山南方水泥有限公司	销售商品		811,855.55
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	销售商品	3,094,017.10	19,417.48

合肥水泥研究设计院有限公司	销售商品	6,419,214.96	816,161.15
江西安福南方水泥有限公司	销售商品		9,572.65
江西南城南方水泥有限公司	销售商品	37,218.47	20,512.82
新泰中联泰丰水泥有限公司	销售商品	854.70	44,803.41
中国建材技术装备总公司	销售商品		83,280.00
北京凯盛建材工程有限公司	提供劳务		7,049,085.81
南京凯盛国际工程有限公司	销售商品		5,095,786.35
宁夏建材集团股份有限公司	销售商品		169,858.13
中材节能股份有限公司	销售商品、提供劳务	5,645,524.41	
云南宜良西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	28,301.89	
大冶尖峰水泥有限公司	销售商品、提供劳务	25,641.04	
德州中联大坝水泥有限公司	销售商品、提供劳务	317,241.38	
重庆万州西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,892,796.58	
巴彦淖尔中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	8,470.09	
鲁南中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	357,241.38	
云南普洱西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	112,844.44	
遵义赛德水泥有限公司	销售商品、提供劳务	95,811.97	
淮海中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	27,521.37	
洛阳中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	235,042.74	
徐州中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	141,025.64	
滕州中联水泥有限公司	销售商品、提供劳务	499,999.99	
辽源渭津金刚水泥有限公司	销售商品、提供劳务	969,223.93	
汪清北方水泥有限公司	销售商品、提供劳务	46,487.18	
辽源市金刚水泥厂	销售商品、提供劳务	24,811.96	
泰来水泥制品有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,555,555.56	
四川省皓宇水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	75,213.68	
四川华菱西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	24,615.38	
泰山石膏承德有限公司	销售商品、提供劳务	3,282,051.28	
贵州泰福石膏有限公司	销售商品、提供劳务	1,452.99	
常山南方水泥有限公司	销售商品、提供劳务	183,760.68	
泰山石膏重庆綦江有限公司	销售商品、提供劳务	254,054.05	
泰山石膏（涡阳）有限公司	销售商品、提供劳务	3,196,581.20	
河南中联节能工程有限公司	销售商品、提供劳务	4,362,068.97	
中材科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	307,692.31	
长兴南方水泥有限公司	销售商品、提供劳务	102,564.10	
湖南桃江南方水泥有限公司	销售商品、提供劳务	2,527.77	
安徽大江股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,418,803.42	
四川雅安西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	12,820.51	
重庆石柱西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,521,367.52	
习水赛德水泥有限公司	销售商品、提供劳务	193,396.23	
重庆綦江西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,256,668.04	
泰山石膏（江西）有限公司	销售商品、提供劳务	304,504.50	
泰山石膏（聊城）有限公司	销售商品、提供劳务	23,709.39	
泰山石膏（福建）有限公司	销售商品、提供劳务	1,965.82	
峨眉山嘉华特种水泥有限公司	销售商品、提供劳务	8,205.13	
广西金鲤水泥有限公司	销售商品、提供劳务	957,264.96	
牡丹江北方远东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	397,350.43	
重庆秀山西南水泥有限公司	销售商品、提供劳务	81,405.54	
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	8,683.77	

哈密天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	452,252.25	
布尔津天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	17,943,278.83	
沙湾天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	27,777.77	
新疆和静天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	143,753.85	
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	153,846.16	
黑河关鸟河水泥有限公司	销售商品、提供劳务	26,495.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中材集团财务有限公司	房屋建筑物	205,774.58	
中材高新材料股份有限公司	房屋建筑物	1,310,458.31	697,212.50
中材供应链管理有限公司	房屋建筑物	843,940.84	

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津矿山工程有限公司	房屋	110,000.00	104,761.90
中材株洲虹波有限公司	房屋	200,000.00	126,984.15

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
中材集团财务公司	2,365,552,713.80			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	403.31	328.08

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	布尔津天山水泥有限责任公司	2,213,790.00	110,689.50		
应收账款	富蕴天山水泥有限责任公司	380,722.55	19,036.13		
应收账款	哈密天山水泥有限责任公司	1,805,738.85	90,286.94		
应收账款	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	10,160.00	508.00		
应收账款	叶城天山水泥有限责任公司	985.45	985.45	985.45	985.45
应收账款	浙江虎鹰水泥有限公司	1,512.34	1,512.34	1,512.34	1,512.34
应收账款	江西泰和南方水泥有限公司	2,083.20	208.32	2,083.20	104.16
应收账款	太仓北新建材有限公司			2,500.00	2,500.00
应收账款	会东利森水泥有限公司			6,228.98	4,386.48
应收账款	江西南城南方水泥有限公司	7,376.00	368.80	7,260.00	363.00
应收账款	贵州紫云西南水泥有限公司			8,250.00	412.50
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司	67,650.00		8,500.00	6,800.00

款	司				
应收账款	辽源渭津金刚水泥有限公司	270,000.00	13,500.00	10,200.00	10,200.00
应收账款	泰山中联水泥有限公司	17,440.00	872.00	17,440.00	872.00
应收账款	安吉南方水泥有限公司			17,460.00	17,460.00
应收账款	云浮中材节能余热发电有限公司	18,000.00	1,800.00	18,000.00	900.00
应收账款	溧水天山水泥有限公司	38,499.00	3,529.95	19,450.00	5,920.00
应收账款	江苏天山水泥集团有限公司			20,000.00	4,000.00
应收账款	文县祁连山水泥有限公司	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
应收账款	湖州白岙南方水泥有限公司	20,400.00	2,400.00	20,400.00	1,020.00
应收账款	邵阳南方水泥有限公司	71,087.40	4,663.62	22,185.00	1,109.25
应收账款	云南芒市西南水泥有限公司			25,666.20	1,283.31
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	5,332,704.00	266,635.20	25,800.00	1,290.00
应收账款	天水祁连山水泥有限公司	26,340.00	26,340.00	26,340.00	21,072.00
应收账款	大方永贵建材有限责任公司	26,800.00	26,800.00	26,800.00	21,440.00
应收账款	江西上高南方水泥有限公司	26,820.00	1,527.00	26,820.00	1,527.00
应收账款	江西丰城南方水泥有限公司	28,250.00	2,825.00	28,250.00	1,412.50
应收账款	四川利万步森水泥有限公司			29,800.00	29,800.00
应收账款	四川雅安西南水泥有限公司	1,146.60	917.28	35,820.40	7,164.08
应收账款	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	36,900.00	8,502.00	36,900.00	7,380.00
应收账款	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	37,605.30	3,760.53	37,605.30	1,880.27
应收账款	陇南祁连山水泥有限公司			38,000.00	1,900.00
应收账款	赛德水泥(贵州)管理有限公司			38,999.34	31,199.47
应收账款	青海祁连山水泥有限公司	40,000.00	4,000.00	40,000.00	2,000.00
应收账款	唐山通宝停车设备有限公司			43,910.00	2,195.50
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	5,776,148.75	303,831.14	47,079.00	6,577.90

应收账款	中国建筑材料工业建设瓷州矿山工程公司	47,946.38	47,946.38	47,946.38	47,946.38
应收账款	江西安福南方水泥有限公司	49,644.00	4,964.40	49,644.00	4,964.40
应收账款	郑县中联天广水泥有限公司	57,107.00	2,855.35	57,107.00	2,855.35
应收账款	湖南宁乡南方水泥有限公司	59,200.00	5,920.00	59,200.00	2,960.00
应收账款	湖南衡南南方水泥有限公司	59,840.00	11,968.00	59,840.00	5,984.00
应收账款	湖南韶峰南方水泥有限公司			65,000.00	3,250.00
应收账款	夏河祁连山安多水泥有限公司	65,000.00	13,000.00	65,000.00	6,500.00
应收账款	合肥固泰自动化有限公司	68,000.00	6,800.00	68,000.00	6,800.00
应收账款	湖州槐坎南方水泥有限公司	9,200.00	920.00	86,200.00	4,310.00
应收账款	金刚(集团)白山水泥有限公司	88,000.00	70,400.00	88,000.00	17,600.00
应收账款	浙川中联水泥有限公司	88,370.00	88,370.00	88,370.00	82,370.00
应收账款	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司			90,000.00	90,000.00
应收账款	安徽广德洪山南方水泥有限公司			95,871.00	4,793.55
应收账款	富民金锐水泥建材有限责任公司			97,200.00	9,720.00
应收账款	泰山石膏(襄阳)有限公司			107,500.00	10,750.00
应收账款	东平中联美景水泥有限公司			110,000.00	5,500.00
应收账款	泰山石膏(江西)有限公司			112,000.00	5,600.00
应收账款	凌源市富源矿业有限责任公司	93,200.00	9,320.00	121,439.75	14,279.75
应收账款	泰山石膏(云南)有限公司	125,200.00	6,260.00	125,200.00	6,260.00
应收账款	克州天山水泥有限责任公司	284,990.10	14,249.51	144,990.10	7,249.51
应收账款	安徽大江股份有限公司	2,248,924.00	124,584.80	150,924.00	15,092.40
应收账款	中材湘潭水泥有限责任公司	2,352,207.33	138,599.87	152,032.00	10,571.60
应收账款	泰山石膏(陕西)有限公司	73,500.00	3,675.00	157,000.00	7,850.00
应收账款	广安北新建材有限公司			170,000.00	170,000.00
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	3,819,373.46	218,419.24	177,431.65	39,302.15

款					
应收账款	湖北北新建材有限公司	381,800.00	381,800.00	213,000.00	213,000.00
应收账款	泰山石膏(宜宾)有限公司	230,000.00	11,500.00	230,000.00	11,500.00
应收账款	泰山石膏(聊城)有限公司	121,500.00	6,075.00	243,000.00	12,150.00
应收账款	中材罗定水泥有限公司	45,785.00	5,458.00	272,185.00	202,589.25
应收账款	四川峨眉山西南水泥有限公司	284,000.00	28,400.00	284,000.00	14,200.00
应收账款	湖南桃江南方水泥有限公司	284,387.50	28,146.25	334,080.00	16,704.00
应收账款	唐山森普矿山装备有限公司			341,613.30	17,080.67
应收账款	中材常德水泥有限责任公司	863,967.00	45,963.40	347,527.13	56,066.83
应收账款	黑龙江省宾州水泥有限公司	105,040.00	10,504.00	374,792.00	275,004.00
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	655,526.10	102,062.90	403,054.10	123,649.30
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	413,099.40	41,309.94	413,099.40	20,654.97
应收账款	中建材国际装备有限公司	990,090.80	70,205.43	414,017.80	20,700.89
应收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	359,816.73	296,280.73	444,017.75	158,823.75
应收账款	芜湖南方水泥有限公司	9,717,018.38	486,988.42	512,750.00	25,637.50
应收账款	通辽中联水泥有限公司	550,000.00	550,000.00	550,000.00	440,000.00
应收账款	中国建材技术装备总公司	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00
应收账款	泰山石膏股份有限公司			587,800.00	30,840.00
应收账款	中材节能股份有限公司	191,651.00	125,205.00	646,400.00	541,210.00
应收账款	湖州南方水泥有限公司	408,677.50	20,433.88	713,177.50	35,658.88
应收账款	南京凯盛国际工程有限公司	4,695,000.00	392,200.00	818,000.00	247,800.00
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	818,439.82	818,439.82	818,439.82	818,439.82
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	1,398,687.00	78,840.58	908,349.96	827,036.66
应收账款	新安中联万基水泥有限公司	1,088,600.00	54,430.00	1,088,600.00	54,430.00
应收账款	古浪祁连山水泥有限公司			1,120,514.00	76,025.70

应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	4,454,793.34	355,235.80	1,142,065.00	121,603.25
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	2,594,736.40	143,267.79	1,157,919.40	149,063.19
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	1,171,264.61	1,136,264.61	1,171,264.61	1,144,264.61
应收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	1,188,047.11	950,437.69	1,212,990.62	975,381.20
应收账款	溧阳天山水泥有限公司	270,000.00	27,000.00	1,494,210.98	74,710.55
应收账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	3,266,842.36	153,584.24	1,971,042.36	1,700,442.12
应收账款	若羌天山水泥有限责任公司	1,863,870.00	1,723,870.00	2,044,379.19	1,759,971.84
应收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	1,837,218.47	139,800.00	2,049,418.47	1,968,668.47
应收账款	平凉祁连山水泥有限公司	1,452,150.00	72,607.50	2,062,147.87	120,207.39
应收账款	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	2,659,096.64	684,623.74	2,110,326.64	118,661.78
应收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	640,000.00	96,500.00	2,683,647.60	198,682.38
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	2,924,186.71	836,063.57	3,822,986.71	1,459,558.85
应收账款	中材亨达水泥有限公司	1,381,471.07	315,173.62	5,042,485.40	2,062,326.49
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	4,819,031.53	2,037,711.65	5,183,819.99	1,828,323.50
应收账款	长兴南方水泥有限公司	1,700,000.00	85,000.00	5,230,000.00	261,500.00
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	2,629,249.92	312,201.90	5,866,649.92	372,042.30
应收账款	金刚水泥(铁岭)有限公司	1,870,000.00	1,496,000.00	5,909,243.88	855,924.39
应收账款	喀喇沁草原水泥有限责任公司	6,314,318.66	321,705.93	6,597,318.66	329,865.93
应收账款	北京凯盛建材工程有限公司	6,335,530.84	400,376.54	6,925,030.84	462,626.54
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	5,672,373.18	1,727,140.06	7,938,992.77	1,750,472.84
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	15,277,819.00	844,105.05	9,227,427.70	537,116.67
应收账款	MpandLimestoneLimited	24,847,647.42	1,242,382.37	14,601,712.84	730,085.65
应收账款	中材安徽水泥有限公司	23,877,716.88	1,913,897.73	15,071,542.47	1,576,392.00
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	14,546,035.72	3,152,647.72	15,705,755.00	4,157,499.00
应收账款	乌海市西水水泥有限责任	23,047,094.10	4,609,418.82	23,047,094.10	4,609,418.82

款	公司				
应收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司	23,848,170.51	23,848,170.51	23,888,170.51	23,888,170.51
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	22,728,240.93	2,029,432.80	28,455,112.10	1,505,523.85
应收账款	北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司	10,076,826.87	503,841.34		
应收账款	大冶尖峰水泥有限公司	4,444,346.60	439,145.99		
应收账款	广德独山南方水泥有限公司	100,000.00	100,000.00		
应收账款	合肥水泥研究设计院有限公司	402,000.00	402,000.00		
应收账款	河南中联节能工程有限公司	3,542,000.00	177,100.00		
应收账款	江西湖口万年青水泥有限公司	2,000.00	2,000.00		
应收账款	江西南方万年青水泥有限公司	15,200.00	15,200.00		
应收账款	江西永丰南方水泥有限公司	885,000.00	885,000.00		
应收账款	辽源市金刚水泥厂	10,200.00	10,200.00		
应收账款	四川省女娲建材有限公司	38,000.00	38,000.00		
应收账款	泰山石膏(菏泽)有限公司	25,600.00	1,280.00		
应收账款	泰山石膏(涡阳)有限公司	738,500.00	36,925.00		
应收账款	泰山石膏(弋阳)有限公司	36,800.00	1,840.00		
应收账款	泰山石膏承德有限公司	102,000.00	5,100.00		
应收账款	泰山石膏重庆綦江有限公司	192,000.00	9,600.00		
应收账款	新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	55,447.94	2,772.40		
应收账款	浙江裕廊水泥有限公司	142,000.00	142,000.00		
应收账款	中材水泥有限责任公司	51,734,274.96	2,586,713.75		
应收账款	重庆綦江西南水泥有限公司	441,000.00	22,050.00		
应收账款	重庆石柱西南水泥有限公司	534,000.00	26,700.00		
应收账款	重庆万州西南水泥有限公司	1,284,222.00	17,800.00		
预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	3,037,606.00		5,467,937.91	

预付账款	厦门艾思欧标准砂有限公司			20,608.00	
预付账款	漳县祁连山水泥有限公司	847,199.86		550,033.00	
预付账款	上海新建重型机械有限公司			620,000.00	
预付账款	浙江瑞泰耐火材料科技有限公司			501,000.00	
预付账款	中材节能股份有限公司	5,105,500.00		1,700.00	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	13,050.00		13,050.00	
预付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司			6,000.00	
预付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	814,000.00		1,942,370.00	
预付账款	中建材集团进出口公司			1,000.00	
预付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	632,540.00		1,597,710.00	
预付账款	江苏建材地质工程勘察院			2,000,000.00	
预付账款	南通万达锅炉有限公司			6,078,000.00	
预付账款	苏州开普岩土工程有限公司	12,529,637.05		11,802,542.94	
预付账款	中材邦业(天津)智能技术有限公司	4,050,300.00			
预付账款	天水中材水泥有限责任公司	992,950.00			
预付账款	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	456,068.37			
预付账款	中材科技股份有限公司	270,000.00			
预付账款	中国建材集团有限公司	1,000.00			
预付账款	中国新型建材设计研究院	75,000.00			
预付账款	合肥水泥研究设计院有限公司	8,000.00			
其他应收款	布尔津天山水泥有限责任公司			200,000.00	10,000.00
其他应收款	哈密天山商品混凝土有限责任公司			147,035.00	147,035.00
其他应收款	克州天山水泥有限责任公司			10,000.00	500.00
其他应收款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司			200,325.20	192,325.20
其他应	若羌天山水泥有限责任公司	800.00	40.00	800.00	40.00

收款	司				
其他应 收款	新疆阜康天山水泥有限责 任公司	4,000.00	200.00	4,000.00	200.00
其他应 收款	新疆米东天山水泥有限责 任公司	20,000.00	1,000.00	504,600.00	500,230.00
其他应 收款	兖州中材建设有限公司	554,876.71	27,743.84	124,280.42	12,428.04
其他应 收款	中材安徽水泥有限公司			5,000.00	500.00
其他应 收款	中材汉江水泥股份有限公 司	12,000.00	1,200.00	12,000.00	1,200.00
其他应 收款	中材水泥有限责任公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应 收款	中材天山(云浮)水泥有限 公司	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00
其他应 收款	中材株洲水泥有限责任公 司	150,200.00	7,520.00	100,200.00	5,010.00
其他应 收款	富蕴天山水泥有限责任公 司	20,000.00	20,000.00		
其他应 收款	新疆屯河水泥有限责任公 司	1,500,000.00	1,500,000.00		
其他应 收款	中国非金属材料南京矿山 工程有限公司	44,165.79	2,208.29	44,165.79	2,208.29
其他应 收款	陇南祁连山水泥有限公司				
其他应 收款	甘肃祁连山水泥集团股份 有限公司				
其他应 收款	南京凯盛国际工程有限公 司			20,000.00	1,000.00
其他应 收款	中材集团科技开发中心有 限公司	15,616.20	1,561.62	15,616.20	1,561.62
其他应 收款	中国建材工业对外经济技 术合作公司	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32	28,920,968.32
其他应 收款	中国建材技术装备总公司	13,800.00	690.00	13,800.00	13,800.00
其他应 收款	中国建筑材料工业地质勘 查中心	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00
其他应 收款	中国联合水泥集团有限公 司	26,000.00	20,700.00	24,000.00	20,300.00
其他应 收款	中国中材集团有限公司	429,830.73	36,873.97	429,830.73	4,714.25
其他应 收款	中建材国际装备有限公司	500.00	500.00	500.00	25.00
其他应 收款	中建材集团进出口公司			2,000.00	100.00
其他应 收款	泰山石膏(陕西)有限公司			5,000.00	250.00
其他应 收款	北新集团建材股份有限公 司			70,000.00	70,000.00

其他应收款	泰山石膏(江西)有限公司			8,000.00	400.00
其他应收款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司			1,100,000.00	55,000.00
其他应收款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	145,759.00	145,759.00		
其他应收款	通达耐火技术股份有限公司	64,820.20	64,820.20		
其他应收款	成县祁连山水泥有限公司	200,000.00	10,000.00		
其他应收款	中材节能股份有限公司	547,754.30	108,593.56		
其他应收款	中国建材集团有限公司	2,000.00	100.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	溧阳天山水泥有限公司	17,019,959.07	7,864,775.73
应付账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	834,728.16	834,728.16
应付账款	兖州中材建设有限公司	6,137,417.34	6,914,597.04
应付账款	中材高新材料股份有限公司	2,296.00	2,296.00
应付账款	中材科技股份有限公司	10,173,846.38	17,077,671.20
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	2,551,885.85	1,759,007.26
应付账款	中国建筑材料工业建设天津工程公司		155,800.00
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	3,161,574.27	3,187,900.27
应付账款	天津矿山工程有限公司		322,186.75
应付账款	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	970,600.00	1,396,604.31
应付账款	安徽天柱绿色能源科技有限公司	1,505,000.00	1,505,000.00
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司	775,225.00	2,512,130.00
应付账款	南通万达锅炉有限公司	16,957,580.53	28,968,000.53
应付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	1,568,000.00	266,668.60
应付账款	上海新建重型机械有限公司	8,295,000.00	16,000.00
应付账款	唐山轻工业机械厂		34,306.48
应付账款	唐山森普矿山装备有限公司		119,562.34
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	18,259,236.20	26,526,178.54
应付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	3,513,350.00	4,567,627.06
应付账款	浙江瑞泰耐火材料科技有限公司		26,035.00

应付账款	中材节能股份有限公司	25,594,402.73	30,790,018.07
应付账款	中国建筑材料科学研究总院	192.53	192.53
应付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	3,712,000.00	9,698,000.00
应付账款	中建材集团进出口公司	11,705.73	11,705.73
应付账款	合肥固泰自动化有限公司		31,000.00
应付账款	合肥金山科技实业公司		6,000.00
应付账款	合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂		609,000.00
应付账款	湖南中非基础工程有限责任公司		2,440.77
应付账款	江苏华建岩土工程有限公司		13,050.00
应付账款	江苏建材地质工程勘察院		20,000.00
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	10,368,989.08	20,780,540.06
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	22,916,970.67	22,461,646.41
应付账款	西安建材地质工程勘察院		187,736.00
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	617,900.00	617,900.00
应付账款	枣庄盖泽炉窑工程有限公司		213,618.90
应付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司		57,299.44
应付账款	中材供应链管理有限公司	21,444,126.82	21,444,126.82
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	1,849.81	
应付账款	中建材矿业投资江苏有限公司	35,000.00	
预收账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	585,000.00	
预收账款	安徽大江股份有限公司		498,000.00
预收账款	安徽省润基水泥有限责任公司	3,000.00	3,000.00
预收账款	安阳中联海皇水泥有限公司		174,000.00
预收账款	北京凯盛建材工程有限公司	3,628,822.26	2,903,326.96
预收账款	布尔津天山水泥有限责任公司	2,073,850.47	
预收账款	成县祁连山水泥有限公司	8,188,622.00	
预收账款	大冶尖峰水泥有限公司	513,699.00	
预收账款	邓州中联水泥有限公司	171,000.00	
预收账款	东平中联美景水泥有限公司		740,919.00
预收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	108,891,976.86	
预收账款	广西金鲤水泥有限公司		336,000.00
预收账款	贵州梵净山金顶水泥有限公司	3,600.00	3,600.00
预收账款	贵州福泉西南水泥有限公司		23,500.00
预收账款	杭州山亚南方水泥有限公司	1,555,000.00	
预收账款	湖南古丈南方水泥有限公司	14,600.00	14,600.00
预收账款	湖南浏阳南方水泥有限公司		60.00
预收账款	郑县中联天广水泥有限公司	21,500.00	33,000.00
预收账款	江西南城南方水泥有限公司		2,000.00
预收账款	江西日江水泥制造有限公司	17,910.00	
预收账款	喀什天山水泥有限责任公司	156,609.40	170,000.00
预收账款	溧水天山水泥有限公司		131,509.46

预收账款	溧阳天山水泥有限公司		650,000.00
预收账款	辽源渭津金剛水泥有限公司	3,000.00	362,030.00
预收账款	临城中联水泥有限公司		54,000.00
预收账款	凌源市富源矿业有限责任公司		19,600.00
预收账款	陇南祁连山水泥有限公司	3,765,000.00	5,512,000.00
预收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	3,863,671.10	3,766,316.60
预收账款	洛阳中联水泥有限公司		27,500.00
预收账款	民和祁连山水泥有限公司	4,392,350.12	150,592.00
预收账款	南京凯盛国际工程有限公司	42,000.00	
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	902,679.05	19,359,879.28
预收账款	宁夏赛马水泥有限公司	2,297,111.59	13,631,916.28
预收账款	若羌天山水泥有限责任公司	1,851,677.19	1,974,381.70
预收账款	四川华蓥西南水泥有限公司	10,344.83	
预收账款	四川省皓宇水泥有限责任公司	149,658.13	
预收账款	四川省泸州沱江水泥有限公司	8,000.00	
预收账款	肃南祁连山水泥有限公司	150,000.00	150,000.00
预收账款	泰山玻璃纤维有限公司	300,000.00	
预收账款	泰山石膏(聊城)有限公司		7,700.00
预收账款	泰山中联水泥有限公司	17,440.00	100,000.00
预收账款	唐山森普矿山装备有限公司	163,663.60	63,663.60
预收账款	唐山通宝停车设备有限公司	43,410.00	
预收账款	天水祁连山水泥有限公司		90,270,068.32
预收账款	天水中材水泥有限责任公司	5,279.00	5,437,373.64
预收账款	乌海赛马水泥有限责任公司		100,000.00
预收账款	芜湖南方水泥有限公司		270,000.00
预收账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	618,000.00	1,667,076.91
预收账款	浙川中联水泥有限公司	665,387.98	32,500.00
预收账款	习水赛德水泥有限公司		60,000.00
预收账款	新安中联万基水泥有限公司	21,750.00	
预收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	4,713,300.00	
预收账款	新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	224,162.75	358,500.00
预收账款	宜兴天山水泥有限责任公司		50,000.00
预收账款	永登祁连山水泥有限公司	558,339.00	10,446,979.00
预收账款	中材常德水泥有限责任公司		1,089,400.00
预收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	16,250.00	2,000,790.00
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	18,539.00	68,539.00
预收账款	中材亨达水泥有限公司	14,746,435.35	7,376,103.99
预收账款	中材集团财务有限公司		50,780.00
预收账款	中材节能股份有限公司	3,281,045.52	90,000.00
预收账款	中材科技股份有限公司	3,275,028.00	
预收账款	中材萍乡水泥有限公司		5,230,555.56
预收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司		4,362,020.51
预收账款	中材湘潭水泥有限责任公司		9,550.00
预收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司		2,536,274.00
预收账款	中建材(合肥)粉体科技装备有		1,086,000.00

	限公司		
预收账款	中建材国际装备有限公司	379,825.00	225,000.00
预收账款	重庆綦江西南水泥有限公司		241,000.00
其他应付款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司		11,087,595.65
其他应付款	宁夏赛马水泥有限公司	51,197.70	1,661,565.12
其他应付款	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	40,598.30	40,598.30
其他应付款	天津矿山工程有限公司	345,420.43	241,574.12
其他应付款	兖州中材建设有限公司	853,500.00	853,500.00
其他应付款	中材科技股份有限公司		51,507.00
其他应付款	通达耐火技术股份有限公司	133,872.00	133,872.00
其他应付款	中材集团财务有限公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	中国建材工业对外经济技术合作公司	6,000.01	6,000.01
其他应付款	中建材国际装备有限公司	244,054.79	244,054.79
其他应付款	中材供应链管理有限公司	83,338,832.38	83,338,832.38
其他应付款	成县祁连山水泥有限公司	50,000.00	
其他应付款	中国建筑材料工业建设天津工程公司	14,179.80	
其他应付款	中国非金属矿工业进出口公司	842,445.34	
其他应付款	中国中材集团有限公司	7,000.00	
其他应付款	中材节能股份有限公司	200,000.00	

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格：9.27 元；合同剩余期限：53 个月；
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,197,797.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,197,797.85

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

1、涉税或有负债

(1) 2011 年，沙特当地税务局对公司沙特分公司 2006~2008 年的纳税情况进行例行税务评估，2014 年 11 月 20 日，沙特分公司收到沙特税务局的评估报告，评估报告认为沙特分公司应补缴税款和滞纳金（应补缴 3304 万里亚尔税款，并按照每 30 天 1%的比例缴纳滞纳金）或者在规定期限内进行申诉。沙特分公司向税务初级申诉委员会进行了申诉，2016 年 5 月，收到申诉结果通知，税务初级申诉委员会未对申诉内容进行实质审核而拒绝了沙特分公司的诉求，沙特分公司决定向税务高级申诉委员会申诉。为满足申诉条件，2016 年 6 月本公司开出了金额为 6848 万里亚尔的银行保函，并提交了正式的申诉报告。

2018 年 5 月 8 日，高级委员会针对沙特分公司 2006~2008 年的税务事项召开听证会，公司委托当地税所进行申辩，最终结果需要高级委员会讨论投票通过，最终判决需等待通知。

本公司确信申诉理由是合理的，但由于申诉过程中的诸多不确定性，截至财务报表批准报出日，本公司对该或有事项的最终结果和金额无法合理预计。

(2) 2016 年 6 月，印度尼西亚雅加达税务局下达通知，将本集团之二级子公司天津设计院驻印度尼西亚代表处（以下简称印尼代表处）认定为常设机构，根据印尼税法，常设机构需就出口至印尼的货物按照出口收入的 4%缴纳代扣税。天津设计院在当地与 PT. SEMENBATURAJA 签有 EP 合同，金额 1.7 亿美元。如果按常设机构对待，合同金额 4%的部分涉及代扣税。根据印尼-中国双边税收协定，本集团有合理理由认为印尼代表处不满足印尼常设机构的认定条件。截至财务报表批准报出日，本集团尚未收到纳税通知。

2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2012 年 4 月 23 日，吕梁绿源建材有限公司（以下简称绿源建材公司）与本集团之二级子公司装备集团公司签订了《吕梁绿源建材有限公司新建年产 30 万吨钢渣线项目合作协议》及一系列《设备采购协议》，合同内容为装备集团公司向绿源建材公司提供钢渣立磨设备、钢渣粉磨生产线相关设备及技术管理咨询，绿源建材公司支付设备价款及技术咨询费，同年 5 月 17 日和 2013 年 9 月 16 日双方又签订了关于项目合作的补充协议。合同履行完毕后，双方经竣工验收合格，2014 年 11 月 26 日，绿源建材公司以装备集团公司设备质量存在重大瑕疵，难以实现合同目的为由向吕梁市中级人民法院起诉请求解除双方《合作协议》、《设备采购协议》等，并要求被

告赔偿经济损失 2000 万元。2017 年 6 月 28 日一审第一次开庭完毕，截至财务报表批准报出日，尚未出判决结果。

(2) 2014 年 7 月 30 日，朝阳兰凌水泥有限公司（以下简称朝阳兰凌公司）与本公司邯郸工程建设分公司签订《机电设备制作安装合同》，由邯郸工程建设分公司承担机电设备安装工程。工程施工过程中，因朝阳兰凌公司资金问题造成长期停工，邯郸工程建设分公司提出解除合同，2016 年朝阳兰凌公司向朝阳仲裁委提起仲裁，主张违约及停产损失 630 万元，邯郸工程建设分公司反诉请求对方支付工程款 380 万元，朝阳仲裁委已开庭审理，双方申请对各自的损失进行鉴定。2017 年 11 月 22 日，朝阳仲裁委确定鉴定机构。截至财务报表批准报出日，本案仍处于鉴定阶段中。

(3) 本集团之二级子公司中材建设公司与呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司（以下简称“盛伟科技公司”）、伊敏中鼎科技节能有限责任公司（以下简称“伊敏中鼎公司”）于 2013 年 3 月 15 日签订《呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司日产 5000 吨超细粉煤灰生产线一期项目总承包合同》，2014 年 9 月 15 日中材建设公司以两被告拒不结算和支付工程款为由，向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，要求盛伟科技公司和伊敏中鼎公司向其支付 10,241.49 万元。2014 年 10 月 17 日，呼伦贝尔市中级人民法院做出《受理通知书》（2014 呼民初字第 160 号），正式受理此案。案件受理后，盛伟科技公司提出管辖权异议，经过管辖权异议一审、二审，最终确定由呼伦贝尔市中级人民法院审理本案。2015 年 7 月盛伟科技公司提出反诉，要求中材建设公司向其支付违约金 82.8 万元和损失赔偿 5000 万元。法院将本案本诉与反诉合并审理，2015 年 9 月，盛伟科技公司就本案申请工程造价鉴定、土建工程质量鉴定、产品质量鉴定三个司法鉴定。2017 年 12 月 29 日，呼伦贝尔市中级人民法院判决中材建设公司胜诉，盛伟公司不服判决于 2018 年 1 月 10 日提起上诉。截至财务报表批准报出日，二审尚未开庭审理。

3、为其他单位提供债务担保情况说明

(1) 2014 年 11 月 13 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS（设计+供货+监理）项目履约（合同总金额约 1.52 亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。

(2) 2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为公司控股子公司 Energy and Infrastructure Company 银行授信提供最高担保金额为 8160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 1,711.99 万元。

(3) 2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子公司中材海外工程（北京）有限公司 2017 年度银行授信提供连带责任担保，担保金额为 1.1 亿美元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 6,647.83 万元。

(4) 2017 年 2 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》，批准公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任，截至报告期末，担保余额为 32,550 万欧元。

(5) 2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子公司安徽节源环保科技有限公司在建行合肥城西支行的银行授信提供最高额连带责任担保，担保金额为 4 亿元人民币，截至报告期末，授信项下担保无余额。

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

(7) 2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司

2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保,担保金额分别为 2000 万美元。截至报告期末,授信项下担保余额约合人民币 2,163.63 万元。

4、其他或有负债

截至报告期末,中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共 344 笔,余额约为人民币 61.65 亿元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☒适用 ☐不适用

本公司、海外工程公司、天津设计院、邯郸中材公司、苏州中材公司在 2017 年开始实施年金计划。

根据本公司年金方案实施细则（以下简称年金细则），年金基金的受托人为长江养老保险股份有限公司，托管方为浦发银行。

根据年金细则，企业年金缴费由单位和职工共同承担。单位缴费总额每年为上年度工资总额的 5%，职工个人缴费为职工个人缴费基数的 1.25%。

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☒适用 ☐不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团之二级子公司中材建设公司在叙利亚执行的工程总包项目为 2008 年 8 月 8 日签订总包合同，合同总金额为 4,731 万欧元及 23,939 万美元，已于 2011 年 6 月取得业主签署的 PAC 证书。中材建设公司所发生的该项目工程成本均已结算。受当地局势影响，目前中方员工已全部撤离叙利亚，工程后期服务已暂停，由当地安保部门对工程进行安保。项目后期的进展情况取决于叙利亚后续局势的发展。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	193,455,305.49	20.01			193,455,305.49	191,080,367.04	19.12			191,080,367.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	755,993,855.62	78.21	201,859,892.72	26.70	554,133,962.90	788,275,652.10	78.88	202,485,986.87	25.69	585,789,665.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,174,459.38	1.78			17,174,459.38	20,039,411.71	2.00			20,039,411.71
合计	966,623,620.49	/	201,859,892.72	/	764,763,727.77	999,395,430.85	/	202,485,986.87	/	796,909,443.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中材海外工程有限公司	150,625,828.20			二级子公司
中材装备集团有限公司	22,829,477.29			二级子公司
天津中材工程研究中心有限公司	20,000,000.00			三级子公司
合计	193,455,305.49		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	293,263,868.95	14,663,193.45	5%
1 年以内小计	293,263,868.95	14,663,193.45	5%
1 至 2 年	113,375,047.84	11,337,504.78	10%
2 至 3 年	208,482,939.77	41,696,587.95	20%
3 至 4 年	33,546,962.61	26,837,570.09	80%
4 至 5 年	44,960,916.34	44,960,916.34	100%
5 年以上	62,364,120.11	62,364,120.11	100%
合计	755,993,855.62	201,859,892.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
邯郸中材建设有限责任公司	9,717,233.96			二级子公司
苏州中材建设有限公司	3,953,500.00			二级子公司
中材国际环境工程（北京）有限公司	2,027,750.00			二级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	732,855.00			二级子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	523,420.50			二级子公司
中材机电备件有限公司	144,500.00			三级子公司
中材（天津）重型机械有限公司	62,052.00			三级子公司

徐州中材装备重型机械有限公司	13,147.92			三级子公司
合计	17,174,459.38			

(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-626,094.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒适用 ☐不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中材海外工程有限公司	150,625,828.20	全账龄	15.58	
广西都安鱼峰西江水泥有限公司	64,418,262.11	2 年以内	6.66	3,220,913.11
Dangote Cement Plc	56,478,008.48	5 年以内	5.84	5,050,490.08
凤庆县习谦水泥有限责任公司	54,762,022.91	3 年以内	5.67	5,476,202.29
中国国际基金有限公司	48,886,160.22	全账龄	5.06	29,783,814.93
合计	375,170,281.92		38.81	43,531,420.40

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,665,907,383.99	93.20	682,703,238.47	25.61	1,983,204,145.52	2,564,793,659.39	92.70	684,107,047.72	26.67	1,880,686,611.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	187,088,794.48	6.54	25,268,230.37	13.51	161,820,564.11	194,731,336.65	7.04	21,891,901.21	11.24	172,839,435.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,326,377.90	0.26			7,326,377.90	7,240,273.57	0.26			7,240,273.57
合计	2,860,322,556.37	/	707,971,468.84	/	2,152,351,087.53	2,766,765,269.61	/	705,998,948.93	/	2,060,766,320.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国中材东方国际贸易有限公司	889,695,537.03	616,133,689.13	69.25	按其偿债能力
天津水泥工业设计研究院有限公司	644,974,811.24			二级子公司
苏州中材建设有限公司	285,480,946.52			二级子公司
安徽节源环保科技有限公司	210,419,678.10			二级子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	105,000,000.00			三级子公司
中材装备集团有限公司	85,572,190.07			二级子公司
中材国际贸易（北京）有限公司	66,046,368.88			二级子公司
扬州中材机器制造有限公司	57,667,222.46	57,667,222.46	100.00	按其偿债能力
中材淄博重型机械有限公司	55,000,000.00			三级子公司
溧阳中材重型机器有限公司	89,023,267.79	8,902,326.88	10.00	按其偿债能力
常熟中材装备重型机械有限公司	50,000,000.00			三级子公司
中材国际马来西亚有限公司	48,785,483.63			二级子公司
邯郸中材建设有限责任公司	36,109,498.09			二级子公司
唐山中材重型机械有限公司	17,476,639.05			三级子公司
中材国际环境工程（北京）有限公司	14,655,741.13			二级子公司
常熟中材环保机械有限公司	10,000,000.00			三级子公司
合计	2,665,907,383.99	682,703,238.47	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	144,316,774.13	7,215,838.75	5.00

1 年以内小计	144,316,774.13	7,215,838.75	5.00
1 至 2 年	7,086,261.53	708,625.56	10.00
2 至 3 年	22,609,895.85	4,521,979.83	20.00
3 至 4 年	1,270,380.41	1,016,304.08	80.00
4 至 5 年	6,732,709.51	6,732,709.51	100.00
5 年以上	5,072,773.05	5,072,772.64	100.00
合计	187,088,794.48	25,268,230.37	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中材建设有限公司	2,112,312.39			二级子公司
中材海外工程有限公司	1,848,909.30			二级子公司
成都水泥工业设计研究院有限公司	1,647,868.39			三级子公司
溧阳中材环保有限公司	835,500.00			三级子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	531,527.85			二级子公司
浙江中材工程设计研究院有限公司	306,080.69			二级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	44,179.28			二级子公司
合计	7,326,377.90			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,376,329.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,403,809.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	29,860,822.74	60,705,821.16
代垫费用	98,689,627.48	25,315,063.70
备用金/个人借款	22,298,258.56	22,317,446.98
往来款	2,684,606,355.40	2,618,012,896.51
其他	24,847,350.70	40,414,041.26

合计	2,860,302,414.88	2,766,765,269.61
----	------------------	------------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东方贸易公司	往来款	889,695,537.03	5年以上	31.10	616,133,689.13
天津设计院	往来款	644,974,811.24	3年以内	22.55	
苏州中材	往来款	285,480,946.52	2年以内	9.98	
安徽节源公司	资金拆借本金	210,419,678.10	2年以内	7.36	
徐州中材装备重型机械有限公司	往来款	105,000,000.00	4年以内	3.67	
合计	/	2,135,570,972.89	/	74.66	616,133,689.13

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,405,340,893.82	210,351,159.29	4,194,989,734.53	4,405,340,893.82	210,351,159.29	4,194,989,734.53
对联营、合营企业投资	15,957,099.48		15,957,099.48	15,273,366.03		15,273,366.03
合计	4,421,297,993.30	210,351,159.29	4,210,946,834.01	4,420,614,259.85	210,351,159.29	4,210,263,100.56

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中材建设有限公司	275,817,353.09			275,817,353.09		
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	252,881,100.00			252,881,100.00		
中材装备集团有限公司	1,193,149,833.15			1,193,149,833.15		
中国中材东方国际贸易有限公司	88,981,928.49			88,981,928.49		88,981,928.49
苏州中材建设有限公司	87,865,418.05			87,865,418.05		
中材国际贸易(北京)有限公司	75,174,479.10			75,174,479.10		
天津天安机电设备安装工程有限公司	5,350,000.00			5,350,000.00		
浙江中材工程设计研究院有限公司	7,062,305.00			7,062,305.00		
中材国际环境工程(北京)有限公司	37,250,000.00			37,250,000.00		
中材(天津)控制工程有限公司	6,324,000.00			6,324,000.00		
中材淄博重型机械有限公司	46,641,400.00			46,641,400.00		
常熟中材装备重型机械有限公司	38,791,700.00			38,791,700.00		
中材机电备件有限公司	8,199,500.00			8,199,500.00		
中材(天津)粉体技术装备有限公司	50,627,100.00			50,627,100.00		
中材国际(马来西亚)有限公司	2,404,898.67			2,404,898.67		
天津水泥工业设计研究院有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
邯郸中材建设有限责任公司	35,483,015.27			35,483,015.27		
中国中材国际(香港)有限公司	158,052,342.00			158,052,342.00		
能源与基建有限公司	33,978,121.00			33,978,121.00		
水泥杂志社	300,000.00			300,000.00		
HAZEMAG&EPRGmbH	800,030,400.00			800,030,400.00		121,369,230.80
安徽节源环保科	1,007,470,100.00			1,007,470,100.00		

技有限公司						
中材海外工程有 限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中材宁锐（上海） 国际物流有限公 司	9,350,000.00			9,350,000.00		
中材鼎原生态肥 业有限公司	34,155,900.00			34,155,900.00		
合计	4,405,340,893.82			4,405,340,893.82		210,351,159.29

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	15,273,366.03			683,733.45						15,957,099.48	
小计	15,273,366.03			683,733.45						15,957,099.48	
合计	15,273,366.03			683,733.45						15,957,099.48	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,836,429,679.84	1,602,734,905.54	2,281,763,019.84	2,033,431,594.28
其他业务	12,040,580.39	8,353,832.50	7,078,485.80	1,586,579.94
合计	1,848,470,260.23	1,611,088,738.04	2,288,841,505.64	2,035,018,174.22

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	510,213,021.50	334,238,436.83
权益法核算的长期股权投资收益	683,733.45	407,009.87
合计	510,896,754.95	334,645,446.70

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,269,990.66	
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）	18,973,283.09	
债务重组损益	-90,530.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-36,705,502.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	49,505,454.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,088,982.28	
所得税影响额	-4,711,782.02	
少数股东权益影响额	14,037.56	
合计	24,165,968.55	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.32	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.01	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：宋寿顺

董事会批准报送日期：2018-08-20

修订信息

☐适用 ☒不适用