

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国中材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01893)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司於中國境內發佈。

承董事會命  
中國中材股份有限公司  
聯席公司秘書  
余亮暉

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉志江先生及彭建新先生，本公司非執行董事為于世良先生、李新華先生、李建倫先生、于國波先生及唐保祺先生，而本公司獨立非執行董事為梁創順先生、陸正飛先生、王世民先生及周祖德先生。

公司代码：600970

公司简称：中材国际

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 2015 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）曹玲声明：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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度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，请投资者注意投资风险。

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

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 3   |
| 第二节 | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节 | 董事会报告.....          | 5   |
| 第五节 | 重要事项.....           | 11  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....      | 19  |
| 第七节 | 优先股相关情况.....        | 21  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 21  |
| 第九节 | 财务报告.....           | 22  |
| 第十节 | 备查文件目录.....         | 115 |

## 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  |
| 中材股份        | 指 | 中国中材股份有限公司  |
| 中材集团        | 指 | 中国中材集团有限公司  |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |
| 报告期         | 指 | 2015年1月1日至2015年6月30日                                    |
| PAC         | 指 | PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，即临时验收证书。 |
| FAC         | 指 | FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最终验收证书。       |

## 第二节 公司简介

### 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   | 蒋中文                         | 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 | 报告期，公司基本情况没有变化。      |

#### 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 | 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         | 报告期，公司信息披露及备置地点没有变更。         |

#### 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、公司报告期内注册变更情况

报告期内，公司注册登记信息未发生变化。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 营业收入                       | 9,385,395,238.38  | 10,898,466,116.42 | -13.88                  |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 285,387,520.60    | 313,735,196.15    | -9.04                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 267,143,159.30    | 316,342,487.74    | -15.55                  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -150,594,719.19   | 34,921,666.39     | -531.24                 |
| 主要会计数据                     | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 5,028,754,217.06  | 4,442,515,295.76  | 13.20                   |
| 总资产                        | 26,239,807,356.00 | 25,101,725,970.46 | 4.53                    |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标           | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上<br>年同期增减(%) |
|------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)      | 0.26           | 0.29 | -10.34             |
| 稀释每股收益(元/股)      | 0.26           | 0.29 | -10.34             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.24           | 0.29 | -17.24             |

|                         |      |      |            |
|-------------------------|------|------|------------|
| (元/股)                   |      |      |            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.09 | 7.09 | 减少1个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.70 | 7.15 | 减少1.45个百分点 |

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、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   | 1,803,300.98  |
| 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                              | 9,403,365.25  |
| 债务重组损益  | 185,211.30    |
| 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 | 4,743,990.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,883,701.44  |
| 少数股东权益影响额   | -426,756.35   |
| 所得税影响额  | -3,348,451.32 |
| 合计  | 18,244,361.30 |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 报告期内市场经营环境分析

##### 1、国内市场

报告期,受固定资产投资和房地产投资下滑等因素影响,水泥市场需求进一步萎缩,全国水泥产量 10.77 亿吨,同比下降 5.3%。新增新型干法水泥熟料生产线 15 条,新增熟料产能 2093 万吨,同比下降 40%。整体看,与国内水泥产能扩张相关的装备工程市场持续低迷,结构调整、转型升级相关的市场机会增加。

##### 2、国际市场

报告期,全球水泥装备工程市场需求保持平稳。市场仍主要集中在非洲、东南亚、中东、南美等地区。随着经济的企稳向好,区域性水泥生产商,开始更多地筹划新的投资。

#### (二) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、水泥装备工程主业平稳运行,国际业务比重进一步提升

报告期，公司积极适应国内市场变化，深入开拓国际市场，市场签约基本实现了预期目标，共新签合同 108 亿元，与去年同期持平。其中新签国内合同 15.73 亿元，同比下滑 43%；新签海外合同 92.49 亿元，同比增长 14%。海外合同占新签合同总量的 85%。海外合同主要集中在非洲、东南亚、中亚等区域。

报告期，公司以海外总承包项目实施为重心，积极保证工程设计、现场施工、采购物流、后期服务等环节协调运转，项目成本、质量与工期整体得到有效控制。拉法基俄罗斯 Ferzikovo 等 5 个项目获得 PAC 证书，阿联酋 ABMC 等 3 个项目获得 FAC 证书。

## 2、新产业积极推进，内外联动推动战略落地

报告期，公司强化了新产业发展的组织、人员、融资、投资保障，坚定推动业务结构调整。在多元化工程方面，积极参与到多行业领域总包工程市场竞争，不断积累行业经验；海外水泥投资方面，对多个项目进行了投资环境考察、市场调研、合作洽谈，方案设计等工作，为项目落地积极准备；矿业装备与工程业务方面，完成了德国 HAZEMAG 股权二期收购，对双方协同在矿业装备工程领域发展做了积极筹划；节能环保业务方面，公司水泥窑协同处置废弃物、工业收尘、脱硫脱硝等业务稳步发展的同时，设立了环保事业部，启动了对安徽节源环保科技有限公司的并购，目前已上报中国证监会核准。并购完成后，公司将积极发挥安徽节源的核心优势，加快在节能环保领域的差异化发展，有效推动公司结构调整、转型升级。

## 3、基础管理及战略管控职能强化

报告期，公司不断深化管理职能、优化管理流程、完善管理制度。围绕成本控制积极建设完善项目对标体系、预算管理体系；围绕效率提升，积极提升管理信息化水平、清理低效无效资产、调整优化组织架构、以专项审计促管理提升；围绕业务结构调整，积极梳理人力资源现状，推动人力资源更好地适应公司战略发展。

## (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          | 9,385,395,238.38 | 10,898,466,116.42 | -13.88%  |
| 营业成本          | 8,287,291,859.85 | 9,623,439,288.65  | -13.88%  |
| 销售费用          | 122,362,985.88   | 88,778,956.28     | 37.83%   |
| 管理费用          | 599,824,800.68   | 605,851,612.51    | -0.99%   |
| 财务费用          | -25,033,550.86   | 111,111,632.36    | -122.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,594,719.19  | 34,921,666.39     | -531.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,136,719.73  | -498,790,068.51   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,267,987.19   | 715,914,521.17    | -106.32% |
| 研发支出          | 105,823,427.14   | 100,710,097.48    | 5.08     |

销售费用变动原因说明:销售费用增加主要是德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围销售费用增加所致;

财务费用变动原因说明:财务费用变动较大主要是去年海外项目并帐形成较大汇兑损失;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期末受限资金增加较多所致;

投资活动产生的现金净流量为负数主要是支付德国 HAZEMAG 公司第二期并购款;

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减少主要是报告期内偿还借款所致。

## 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

2015 年上半年公司实现利润总额 3.69 亿元，同比下降 8.08%，利润构成为公司正常生产经营形成，无重大变动因素影响。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的短期（一年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。2013 年 10 月 24 日，公司收到银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP405 号）。2014 年 8 月 5 日，公司成功发行 2014 年第一期短期融资券，发行额为 5 亿元。2015 年 7 月 20-21 日，公司成功发行 2015 年第一期短期融资券，发行额为 5 亿元。2015 年 8 月 6 日，公司完成兑付 2014 年第一期短期融资券有关工作。截至报告披露日，公司短期融资券余额为 5 亿元。

2015 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2015 年 6 月 17 日，公司收到国务院国资委非公开发行股票有关问题的批复。2015 年 6 月 23 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得公司 2015 年第二次临时股东大会批准。2015 年 6 月 29 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得中国证监会受理，2015 年 7 月 24 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2015 年 8 月 11 日，公司向中国证监会提交《中国中材国际工程股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。截至目前，公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜正在有序推进过程中。

### (3) 经营计划进展说明

报告期，公司积极组织落实董事会年初确定的年度经营计划，公司生产经营健康稳定运行，经营业绩基本符合预期。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况   |                  |                  |         |               |               |              |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业         | 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 (%) |
| 水泥技术装备及工程服务 | 9,350,773,495.67 | 8,280,203,872.87 | 11.45   | -13.91        | -13.86        | 减少 0.05 个百分点 |
| 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 (%) |



|            |                  |                  |       |        |        |       |
|------------|------------------|------------------|-------|--------|--------|-------|
| 水泥生产线土建与安装 | 4,237,092,977.88 | 3,982,199,188.25 | 6.02  | -2.09  | -1.85  | -0.24 |
| 机械设备制造与销售  | 4,880,290,086.87 | 4,144,586,541.27 | 15.07 | -23.70 | -23.95 | 0.28  |
| 设计、技术转让及监理 | 79,846,569.05    | 53,151,446.96    | 33.43 | 2.64   | -20.11 | 18.96 |
| 生产运营管理     | 153,543,861.87   | 100,266,696.39   | 34.70 | 156.11 | 157.24 | -0.29 |

## 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 | 1,504,135,156.71 | -46.07        |
| 境外 | 7,846,638,338.96 | -2.80         |

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司水泥技术装备工程主业核心竞争力主要在于：一是公司拥有完整的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术达到世界先进水平；二是公司基于完整水泥工程产业链条构建的总承包业务模式较好地适应了国际市场需求；三是公司品牌在全球水泥技术装备工程行业有着较强影响力；四是公司项目众多，遍布世界各地，有着运营规模优势；五是在不同国家、不同环境下成本、工期、质量控制等方面的实践经验。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期，公司对外股权投资总额为 43869 万元，上年同期无新增股权投资。

报告期，公司新设全资子公司中材海外工程（北京）有限公司，该公司主要从事工程总承包及管理、工程技术咨询、技术研发管理等；公司对下属合资公司沙特能源和基建有限公司进行了增资，该公司主要从事电力建设工程承包以及机电产品销售，增资完成后公司仍持有该合资公司 51% 股份；公司完成对德国 Hazemag & EPR GmbH（以下简称“Hazemag”）股权的第二期交割，该公司主要从事矿业破碎、分选、掘进等装备制造、销售业务，二期交割完成后，公司共持有 Hazemag 公司 59.09% 股权，并购整合工作正在有序开展；公司下属子公司中材国际环境工程（北京）有限公司与葛洲坝集团水泥有限公司合资设立葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司，该公司主要从事生活垃圾、污泥、一般工业固废的处置和综合利用，以及其他环保相关产业，公司持有该合资公司 30% 股份；公司下属子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与印度尼西亚两家当地公司合资成立 CITEC 印度尼西亚工程公司，该公司主要从事印度尼西亚及东南亚的建材、基建、矿山等行业的工程建设、工程承包、工厂维护和运营管理，第一期注资完成后，公司持有 CITEC 合资公

司 67%股份；公司下属子公司天津水泥工业设计研究院有限公司所属企业设立全资子公司嘉兴中材新材料有限公司，该公司主要为嘉兴污泥脱水剂项目相关建设工作而设立。

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值         | 报告期损益      | 报告期所有者权益变动   | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|--------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|------|
| 601328 | 交通银行 | 680,051.80   | 0.0007     | 0.0007     | 4,285,656.96  | 140,428.08 | 636,607.30   | 可供出售金融资产 | 认购   |
| 603126 | 中材节能 | 1,140,000.00 | 0.28       | 0.28       | 26,453,700.00 | 91,200.00  | 8,736,390.00 | 可供出售金融资产 | 初始投资 |
| 合计     |      | 1,820,051.80 | /          | /          | 30,739,356.96 | 231,628.08 | 9,372,997.30 | /        | /    |

### (3) 持有其他金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称              | 公司类型  | 主要产品或服务   | 注册资本   | 总资产        | 净资产         | 营业收入       | 净利润       |
|-------------------|-------|-----------|--------|------------|-------------|------------|-----------|
| 中材装备集团有限公司        | 全资子公司 | 水泥装备制造与销售 | 14,500 | 804,448.91 | 187,045.91  | 157,806.30 | 6,047.68  |
| 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  | 225,596.57 | 50,680.16   | 61,973.96  | 413.28    |
| 中材建设有限公司          | 全资子公司 | 工程承包      | 7,258  | 314,017.35 | 98,120.60   | 113,143.37 | 6,641.25  |
| 中国中材东方国际贸易有限公司    | 全资子公司 | 贸易物流、工程承包 | 5,000  | 33,086.09  | -119,162.70 | 8,193.31   | -615.07   |
| 苏州中材建设有限公司        | 全资子公司 | 工程承包      | 5,008  | 241,397.29 | 67,650.52   | 100,759.71 | 5,521.12  |
| 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    | 42,869.61  | 6,291.97    | 16,743.74  | 1,134.11  |
| 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 | 222,528.02 | 24,579.69   | 160,426.21 | 8,788.73  |
| 德国 HAZEMAG 公司     | 控股子公司 | 装备制造与销售   | 4,688  | 91,954.69  | 48,517.69   | 26,007.01  | -1,074.10 |

## 5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

报告期，公司无重大非募集资金项目。河南中材环保高端环保装备产业化基地项目（一期）尚在前期建设中；徐州中材节能环保水泥装备制造项目正在进行分项工程结算；上饶中材机械有限公司输送设备制造基地配套研发大楼正在建设中。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 2 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015 年至 2017 年）》，明确了未来三年的股东回报规划。

2015 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.41 元（含税）。2014 年末可供股东分配的利润 286,958,235.53 元，派发现金红利 44,825,187.66 元（含税），剩余未分配利润为 242,133,047.87 元。报告期，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策和股东大会决议实施了 2014 年度利润分配，切实保障了投资者的分红权益。

上述利润分配实施公告刊登于 2015 年 5 月 25 日的中国证券报、上海证券报及上交所网站。

### (二) 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 |
|---------|---|

## 三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 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。已执行 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《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-007），2013 年 3 月 15 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-012）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 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                                       | 详情见公司 2013 年 6 月 26 日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025）。2014 年 3 月 1 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2014-011）。   |

|   |  |
|---|--|
| 52,609,733.61 元（暂合计），已由法院受理。  | 2014 年 9 月 23 日的《中国中材国际工程股份有限公司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《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2015-045）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 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《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025），2013 年 11 月 7 日的《中国中材国际工程股份有限公司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，公司发布的《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，公司发布的《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。 |
| 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，截至报告期末，正在二审中。 | 详情见公司 2013 年 8 月 14 日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-028）、2015 年 1 月 8 日的《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《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2015-042）及 2013 年年度报告、2014 年半年报、2014 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。  | 详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2014-001）。2014 年 4 月 16 日的《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。   |
| 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。   | 详情见公司 2014 年 1 月 8 日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2014-001）。2014 年 4 月 2 日的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2014-019）及 2014 年半年报、2014 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《中国中材国际工程股份有限公司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。  |
| 公司控股子公司中材天华国际光伏工程技术（北   | 详情见公司 2014 年 4 月 16 日发布的《中国中材  |

|  |  |
|--|--|
| 京)有限公司诉西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司建设工程施工合同纠纷,涉及诉讼标的金额 20,238,636.68 元,截至本报告披露日,已取得一审判决。            | 国际工程股份有限公司关于控股子公司诉讼事项公告》(临 2014-022)、2015 年 7 月 24 日的《关于控股子公司诉讼事项进展公告》(临 2015-050)及 2014 年半年报、2014 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苏州隆湖置业有限公司保证合同纠纷,涉及诉讼标的 92,658,170.45 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。 | 详情见公司 2014 年 12 月 23 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临 2014-055)、2015 年 6 月 16 日的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临 2015-039)及 2014 年年报。 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行诉公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司借款合同纠纷,涉及诉讼金额 90,834,750 元(暂合计),目前仍在一审中。                | 详情见公司 2015 年 1 月 7 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》(临 2015-001)。   |
| 招商银行股份有限公司北京西三环支行诉公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司金融借款合同纠纷已由法院受理,涉及诉讼金额为 56,830,076.67 元(暂合计),目前仍在一审中。  | 详情见公司 2015 年 4 月 4 日发布的《关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》(临 2015-022)。   |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:    |                                |         |        |                                    |             |                   |            |               |              |
|----------|--------------------------------|---------|--------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方  | 应诉(被申请人)方                      | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                         | 诉讼(仲裁)涉及金额  | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中材建设有限公司 | 呼伦贝尔市盛伟科技实业有限公司、伊敏中鼎科技节能有限责任公司 |         | 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                 | 一审中        |               |              |

## 二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型   | 查询索引   |
|---|--|
| <p>2013年8月30日,中材国际与Schmidt, Kranz &amp; Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (以下简称“SK”) 签署《股权收购协议》。根据协议,公司将通过收购并增资取得SK所持德国Hazemag&amp; EPR GmbH(简称“Hazemag”)59.09%的股权,总交易对价为1.04亿欧元。2014年7月1日,公司与SK完成第一期交易安排,本次股权收购及增资完成后中材国际持有Hazemag29.55%股权,投资金额5200万欧元。2015年3月2日,公司完成并购Hazemag的第二期交易安排,投资金额5200万欧元。二期交割完成后,公司共持有Hazemag公司59.09%股权。报告期,公司合并范围新增Hazemag。</p> | <p>上述事项详情见:2013年9月3日,公司发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》(公告编号:临2013-038)和10月31日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于收购并增资取得Hazemag 59.09%股权的公告》(公告编号:临2013-043),以及2014年7月3日,公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于并购Hazemag事项进展公告》(临2014-030),2015年3月4日,公司发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于并购Hazemag事项进展公告》(公告编号:临2015-014)。</p> |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

##### 1、企业合并情况

报告期内,公司全资子公司苏州中材建设有限公司完成对其全资子公司中材资产管理(苏州)有限公司的吸收合并事宜。详情见公司2012年1月19日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于收购南京水泥工业设计研究院有限公司等三家公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2012-003)。

### 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

### 五、重大关联交易

√适用 □不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

2015年1月22日,公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》(临2015-005),公司2014年预计签署关联交易合同总额为290,400万元,其中,向关联方提供商品、劳务约210,000万元,向关联方采购商品、劳务约80,000万元,土地、房产租赁和物业等综合服务约400万元。

报告期内,公司在预计范围内签署关联交易合同总额约36,865万元,其中,向关联方提供商品、劳务约26,333万元,向关联方采购商品、劳务约10,349万元,土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约183万元。

2013年8月15日,公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告》(临2013-030),并预计2015年公司(含所属公司)于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币150,000万元,财务公司向公司提供的综

合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币170,000万元。报告期，公司未超过上述预计标准，截至报告期末，公司于财务公司存款余额 295,424,373.67 元，借款余额 0 元。

上述关联交易执行明细详见财务报告附注。

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

除日常经营相关的关联债权债务往来外，公司不存在其他关联债权、债务往来。与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。

### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 六、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）      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系    |
| 无                         |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
| 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           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 458,514 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 418,664 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 418,664 |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 83.25%   |
| 其中:                                 |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 418,664  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 418,664  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | <p>2014年4月15日, 公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》, 批准公司为全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司提供两项连带责任担保。两项担保合计金额约8939万元。截至报告期末, 东方贸易UCG水泥工程EP总承包项目实际开立保函金额为8,162,904.72欧元; 保证借款金额为0元。上述担保, 报告期末尚未到期。目前UCG项目的供货已处于后期阶段, 处于正常施工状态, 从风险角度看, 若东方贸易未来无力承担有关义务, 公司对东方贸易的上述担保需承担连带责任。</p>   |
| 担保情况说明                              | <p>担保审批情况:</p> <p>(1) 2013年4月18日, 本公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》, 批准本公司为本集团之二级子公司装备集团公司2013年4月30日前签订的具体借款合同项下债务承担最高额8亿元的连带责任保证担保。截至报告期末, 保证借款余额为8亿元。</p> <p>(2) 2013年9月3日, 公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》, 批准公司全资子公司装备集团下属唐山重机公司为装备集团下属唐山海港中材装备制造有限公司最高5,000万元银行授信主债权提供连带责任保证担保。截至报告期末, 授信项下担保余额3075万元。</p> <p>(3) 2014年4月15日, 公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》, 批准公司为全资子公司东方贸易公司提供两项担保。一是由本公司为东方贸易公司因叙利亚UCG EP项目需要开立的金额8,178,565.37欧元(约合6939万元人民币)的保函提供母公司担保。二是由本公司为东方贸易公司因非工程业务需要向银行申请的2000万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约8939万元。截至报告期末, UCG项目保函金额约合人民币5608万元; 保证借款余额0元。</p> <p>(4) 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(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, 该项担保已生效。</p> <p>(5) 2015年2月6日, 公司2015年第一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</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>项目提供母公司担保的议案》，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 Cherkesskiy 项目、Belgorodskiy 项目以及 Starooskolskiy 项目（合计合同额 2.8 亿美元）提供母公司连带责任担保。截至报告期末，上述担保已生效。</p> <p>（6）2015 年 4 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》，同意本公司为公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总额为 8 亿元人民币、8000 万美元、8250 万欧元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 60729 万元。</p> <p>（7）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》，同意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 5144 万元。</p> <p>保函情况：</p> <p>截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共 431 份，余额约为人民币 91.32 亿元。</p> <p>根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保，或保函金额在 3 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保；授权总裁常务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以下，且保函金额在 3 亿元以下的履约担保、预付款担保、质量担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。</p> |
|--|--|

### 3 其他重大合同或交易

报告期，经公司第五届董事会第七次会议（临时）批准，公司与安徽节源全体股东即徐席东、宣宏、张锡铭、张萍、姜桂荣、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签署附生效条件的《发行股票购买资产协议》，与安徽节源股东徐席东、宣宏、张锡铭、张萍、姜桂荣、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）签署附生效条件的《业绩补偿协议》。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜仍在中国证监会审核过程中，目前上述协议尚未生效。

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

|          |    |            |  |                  |   |   |
|----------|----|------------|--|------------------|---|---|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 中国中材股份有限公司 | 1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求，本公司支持中材国际在三年内，根据国家相关管理制度和办法适时实施管理层股权激励计划。2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序，如届时无法取得国务院国资委批准，本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。 | 2014-06-23<br>三年 | 是 | 是 |
|----------|----|------------|--|------------------|---|---|

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

报告期，公司尚未聘任 2015 年度审计机构和内部控制审计机构。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》和证监会相关规定的要求，通过持续健全和完善公司内部控制体系，持续推动公司制度化、流程化管理，公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步提升。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

1、发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司于2015年5月份启动的发行股份购买资产并募集配套资金事宜目前仍在中国证监会审核中。

详情见公司2015年5月30日、2015年6月18日、2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月25日、2015年8月11日，发布的《第五届董事会第七次会议（临时）决议公告》（临2015-035）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得国务院国资委批复的公告》（临2015-040）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（临2015-041）、《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（临2015-044）、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（临2015-051）、《中国中材国际工程股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复的公告》（临2015-054）。

## 2、扬州中材处置事宜

公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司（以下简称“扬州中材”）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。

详情见公司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）和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）。

## 3、控股股东、5%以上股东及公司董事、监事、高管期后承诺事项

2015年7月，为维护公司股价稳定，公司控股股东中国中材有限公司和持股5%以上股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，未来六个月内，不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益；5%以上股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份 4,334,400 股，占公司总股本的 0.40%，并承诺本次增持股份6个月内不减持。

详情见公司2015年7月11日、2015年7月30日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》（临2015-047）、《中国中材国际工程股份有限公司关于5%以上股东增持公司股份的公告》（临2015-052）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

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）

不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|               |        |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 66,161 |
|---------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况   |                   |             |             |                         |             |        |             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                                      | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例(%)       | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻<br>结情况 |        | 股东性质        |
|   |                   |             |             |                         | 股份<br>状态    | 数<br>量 |             |
| 中国中材股份有<br>限公司                                    | 0                 | 464,263,219 | 42.46       | 0                       | 无           |        | 国有法人        |
| 石河子中天股权<br>投资企业(有限合<br>伙)                         | -50,438,176       | 88,481,824  | 8.09        | 0                       | 无           |        | 境内非国<br>有法人 |
| 全国社保基金一<br>一零组合                                   | 5,809,987         | 5,809,987   | 0.53        | 0                       | 未知          |        | 未知          |
| 庄勉  | 5,274,200         | 5,274,200   | 0.48        | 0                       | 未知          |        | 境内自然<br>人   |
| 张立新   | 969,600           | 4,771,048   | 0.44        | 0                       | 未知          |        | 境内自然<br>人   |
| 严弟金   | 3,641,461         | 4,639,061   | 0.42        | 0                       | 未知          |        | 境内自然<br>人   |
| 中国农业银行股<br>份有限公司一申<br>万菱信中证环保<br>产业指数分级证<br>券投资基金 | 544,265           | 4,228,310   | 0.39        | 0                       | 未知          |        | 未知          |
| 东北证券股份有<br>限公司                                    | 2,533,726         | 3,963,684   | 0.36        | 0                       | 未知          |        | 未知          |
| 交通银行一华安<br>创新证券投资基<br>金                           | 3,812,375         | 3,812,375   | 0.35        | 0                       | 未知          |        | 未知          |
| 中国工商银行股<br>份有限公司一嘉<br>实周期优选股票<br>型证券投资基金          | -10,000,107       | 3,004,842   | 0.27        | 0                       | 未知          |        | 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<br>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  | 464,263,219       | 人民币普通股      | 464,263,219 |                         |             |        |             |
| 石河子中天股权投资企业(有限合伙)                                 | 88,481,824        | 人民币普通股      | 88,481,824  |                         |             |        |             |
| 全国社保基金一一零组合                                       | 5,809,987         | 人民币普通股      | 5,809,987   |                         |             |        |             |
| 庄勉  | 5,274,200         | 人民币普通股      | 5,274,200   |                         |             |        |             |
| 张立新   | 4,771,048         | 人民币普通股      | 4,771,048   |                         |             |        |             |
| 严弟金   | 4,639,061         | 人民币普通股      | 4,639,061   |                         |             |        |             |

|                                       |                          |        |           |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信<br>中证环保产业指数分级证券投资基金 | 4,228,310                | 人民币普通股 | 4,228,310 |
| 东北证券股份有限公司                            | 3,963,684                | 人民币普通股 | 3,963,684 |
| 交通银行—华安创新证券投资基金                       | 3,812,375                | 人民币普通股 | 3,812,375 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实周期<br>优选股票型证券投资基金      | 3,004,842                | 人民币普通股 | 3,004,842 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |           |

**(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

**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<br>增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|-------|--------|--------|-----------------|--------|
| 贺岚曦 | 监事会主席 | 22,500 | 16,900 | -5,600          | 二级市场减持 |

**(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

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**三、其他说明**

2015年7月3日,公司董事武守富先生因已达退休年龄,申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,武守富先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序补选董事。详情见公司于2015年7月4日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于董事辞职的公告》(临2015-046)。

## 第九节 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

2015 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              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 6,501,858,656.18  | 6,574,281,847.47  |
| 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 |    | 3,053,500.00      |                   |
| 衍生金融资产                 |    |                   |                   |
| 应收票据                   |    | 360,989,416.84    | 791,407,789.09    |
| 应收账款                   |    | 3,569,918,834.39  | 3,196,371,872.06  |
| 预付款项                   |    | 5,240,964,458.17  | 5,063,496,570.28  |
| 应收保费                   |    |                   |                   |
| 应收分保账款                 |    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |    |                   |                   |
| 应收利息                   |    | 26,550,721.12     | 24,244,490.23     |
| 应收股利                   |    |                   |                   |
| 其他应收款                  |    | 406,509,617.82    | 442,937,933.56    |
| 买入返售金融资产               |    |                   |                   |
| 存货                     |    | 5,505,664,321.98  | 4,939,454,586.25  |
| 划分为持有待售的资产             |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                   |                   |
| 其他流动资产                 |    | 458,404,796.53    | 376,896,304.91    |
| 流动资产合计                 |    | 22,073,914,323.03 | 21,409,091,393.85 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |    | 69,613,242.36     | 494,131,824.94    |
| 持有至到期投资                |    |                   |                   |
| 长期应收款                  |    | 232,640,146.81    | 253,683,517.87    |
| 长期股权投资                 |    | 35,043,739.70     | 20,633,397.87     |
| 投资性房地产                 |    | 151,155,375.90    | 106,877,923.70    |
| 固定资产                   |    | 1,849,730,839.49  | 1,812,673,715.17  |
| 在建工程                   |    | 71,433,905.06     | 28,732,677.34     |
| 工程物资                   |    |                   |                   |
| 固定资产清理                 |    |                   |                   |
| 生产性生物资产                |    |                   |                   |
| 油气资产                   |    |                   |                   |
| 无形资产                   |    | 924,919,262.11    | 714,243,566.52    |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   |  |                   |                   |
| 商誉                     |  | 532,663,286.46    | 3,811,712.42      |
| 长期待摊费用                 |  | 38,713,328.46     | 48,743,335.52     |
| 递延所得税资产                |  | 229,300,570.85    | 177,230,592.66    |
| 其他非流动资产                |  | 30,679,335.77     | 31,872,312.60     |
| 非流动资产合计                |  | 4,165,893,032.97  | 3,692,634,576.61  |
| 资产总计                   |  | 26,239,807,356.00 | 25,101,725,970.46 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 426,126,121.71    | 1,274,352,959.92  |
| 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 |  |                   | 1,690,490.00      |
| 衍生金融负债                 |  | 3,377,072.81      |                   |
| 应付票据                   |  | 833,031,531.64    | 890,372,094.99    |
| 应付账款                   |  | 5,546,918,747.68  | 5,609,725,268.66  |
| 预收款项                   |  | 9,103,301,114.15  | 7,401,073,179.10  |
| 卖出回购金融资产款              |  |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |  | 139,917,458.37    | 249,993,487.31    |
| 应交税费                   |  | 132,072,224.41    | 177,803,654.62    |
| 应付利息                   |  | 37,057,451.59     | 21,180,308.74     |
| 应付股利                   |  | 45,951,280.55     | 44,775,814.93     |
| 其他应付款                  |  | 468,864,331.16    | 408,863,995.31    |
| 应付分保账款                 |  |                   |                   |
| 保险合同准备金                |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |  |                   |                   |
| 代理承销证券款                |  |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 218,756,112.18    | 152,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |  | 1,623,621,440.27  | 2,607,489,937.54  |
| 流动负债合计                 |  | 18,578,994,886.52 | 18,839,321,191.12 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 1,394,769,950.24  | 919,620,957.49    |
| 应付债券                   |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  | 282,788,950.31    | 298,898,274.02    |
| 长期应付职工薪酬               |  | 44,020,451.86     | 14,365,000.00     |
| 专项应付款                  |  | 264,455,651.66    | 264,743,723.40    |
| 预计负债                   |  | 17,547,254.45     | 4,278,570.14      |
| 递延收益                   |  | 218,259,797.10    | 221,671,452.91    |
| 递延所得税负债                |  | 139,338,617.80    | 41,784,105.17     |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 2,361,180,673.42  | 1,765,362,083.13  |
| 负债合计                   |  | 20,940,175,559.94 | 20,604,683,274.25 |
| <b>所有者权益</b>           |  |                   |                   |



|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 股本            |  | 1,093,297,260.00  | 1,093,297,260.00  |
| 其他权益工具        |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 资本公积          |  | 549,732,905.96    | 149,732,905.96    |
| 减：库存股         |  |                   |                   |
| 其他综合收益        |  | -120,156,036.38   | -64,763,374.55    |
| 专项储备          |  | 82,014,576.62     | 80,045,326.43     |
| 盈余公积          |  | 318,579,619.76    | 318,579,619.76    |
| 一般风险准备        |  |                   |                   |
| 未分配利润         |  | 3,105,285,891.10  | 2,865,623,558.16  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 5,028,754,217.06  | 4,442,515,295.76  |
| 少数股东权益        |  | 270,877,579.00    | 54,527,400.45     |
| 所有者权益合计       |  | 5,299,631,796.06  | 4,497,042,696.21  |
| 负债和所有者权益总计    |  | 26,239,807,356.00 | 25,101,725,970.46 |

法定代表人：宋寿顺  
曹玲

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2015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             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 2,073,738,079.98 | 2,739,947,023.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 100,429,556.06   | 100,217,234.15   |
| 应收账款                   |    | 949,345,350.73   | 816,438,766.31   |
| 预付款项                   |    | 2,414,598,477.08 | 2,658,649,626.10 |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 384,808,051.05   | 327,270,258.87   |
| 其他应收款                  |    | 1,191,046,016.75 | 1,062,911,206.81 |
| 存货                     |    | 2,150,516,348.66 | 1,472,883,213.52 |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 87,527,551.57    | 84,618,939.15    |
| 流动资产合计                 |    | 9,352,009,431.88 | 9,262,936,268.73 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 15,343,680.78    | 450,833,131.02   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 3,261,584,222.28 | 2,212,189,449.45 |
| 投资性房地产                 |    | 87,829,235.71    | 26,506,904.35    |
| 固定资产                   |    | 249,530,394.54   | 265,458,836.90   |
| 在建工程                   |    | 326,930.00       | 326,930.00       |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 工程物资                   |  |                   |                   |
| 固定资产清理                 |  |                   |                   |
| 生产性生物资产                |  |                   |                   |
| 油气资产                   |  |                   |                   |
| 无形资产                   |  | 15,664,296.96     | 79,148,837.59     |
| 开发支出                   |  |                   |                   |
| 商誉                     |  |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |  |                   |                   |
| 递延所得税资产                |  | 143,976,535.35    | 145,856,513.65    |
| 其他非流动资产                |  |                   |                   |
| 非流动资产合计                |  | 3,774,255,295.62  | 3,180,320,602.96  |
| 资产总计                   |  | 13,126,264,727.50 | 12,443,256,871.69 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 178,617,400.00    | 668,401,600.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                   | 1,111,290.00      |
| 衍生金融负债                 |  |                   |                   |
| 应付票据                   |  | 297,500,000.00    | 379,200,000.00    |
| 应付账款                   |  | 1,411,946,171.10  | 1,655,536,515.44  |
| 预收款项                   |  | 3,911,931,820.53  | 2,816,117,249.43  |
| 应付职工薪酬                 |  | 47,523,278.15     | 64,697,492.87     |
| 应交税费                   |  | 27,590,423.85     | 46,536,426.71     |
| 应付利息                   |  | 22,359,760.27     | 9,984,760.27      |
| 应付股利                   |  |                   |                   |
| 其他应付款                  |  | 1,696,824,907.83  | 1,494,762,919.76  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                   |                   |
| 其他流动负债                 |  | 1,450,290,151.77  | 1,895,983,775.08  |
| 流动负债合计                 |  | 9,044,583,913.50  | 9,032,332,029.56  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 288,535,800.00    | 119,289,600.00    |
| 应付债券                   |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  | 69,176,869.78     | 71,273,927.20     |
| 长期应付职工薪酬               |  |                   |                   |
| 专项应付款                  |  | 15,577,569.46     | 16,806,730.59     |
| 预计负债                   |  |                   |                   |
| 递延收益                   |  |                   |                   |
| 递延所得税负债                |  | 540,840.77        | 428,498.31        |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 373,831,080.01    | 207,798,756.10    |
| 负债合计                   |  | 9,418,414,993.51  | 9,240,130,785.66  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                   |                   |
| 股本                     |  | 1,093,297,260.00  | 1,093,297,260.00  |
| 其他权益工具                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |

|            |  |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 资本公积       |  | 1,883,939,476.80  | 1,483,939,476.80  |
| 减：库存股      |  |                   |                   |
| 其他综合收益     |  | -1,925,629.35     | -1,535,206.98     |
| 专项储备       |  | 30,687,465.89     | 29,857,754.97     |
| 盈余公积       |  | 310,608,565.71    | 310,608,565.71    |
| 未分配利润      |  | 391,242,594.94    | 286,958,235.53    |
| 所有者权益合计    |  | 3,707,849,733.99  | 3,203,126,086.03  |
| 负债和所有者权益总计 |  | 13,126,264,727.50 | 12,443,256,871.69 |

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：曹玲

## 合并利润表

2015 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               |    | 9,385,395,238.38 | 10,898,466,116.42 |
| 其中：营业收入               |    | 9,385,395,238.38 | 10,898,466,116.42 |
| 利息收入                  |    |                  |                   |
| 已赚保费                  |    |                  |                   |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                   |
| 二、营业总成本               |    | 9,038,611,562.04 | 10,494,544,732.37 |
| 其中：营业成本               |    | 8,287,291,859.85 | 9,623,439,288.65  |
| 利息支出                  |    |                  |                   |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                   |
| 退保金                   |    |                  |                   |
| 赔付支出净额                |    |                  |                   |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                   |
| 保单红利支出                |    |                  |                   |
| 分保费用                  |    |                  |                   |
| 营业税金及附加               |    | 30,899,951.75    | 37,694,764.56     |
| 销售费用                  |    | 122,362,985.88   | 88,778,956.28     |
| 管理费用                  |    | 599,824,800.68   | 605,851,612.51    |
| 财务费用                  |    | -25,033,550.86   | 111,111,632.36    |
| 资产减值损失                |    | 23,265,514.74    | 27,668,478.01     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | 4,743,990.00     | -45,735,458.61    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | -62,506.08       | 5,845,033.76      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -635,627.17      | -1,088,275.18     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 351,465,160.26   | 364,030,959.20    |
| 加：营业外收入               |    | 19,303,779.13    | 43,670,811.10     |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 2,583,484.96     | 3,280,171.88      |
| 减：营业外支出               |    | 2,028,200.16     | 6,536,239.37      |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 780,183.98       | 2,988,687.65      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 368,740,739.23   | 401,165,530.93    |
| 减：所得税费用               |    | 92,479,616.40    | 89,942,386.39     |

|                                    |  |                |                |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |  | 276,261,122.83 | 311,223,144.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |  | 285,387,520.60 | 313,735,196.15 |
| 少数股东损益                             |  | -9,126,397.77  | -2,512,051.61  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  | -71,287,640.53 | 80,801,332.04  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  | -55,392,661.83 | 78,944,692.83  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  | -6,752,502.94  |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  | -6,752,502.94  |                |
| 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                |  | -48,640,158.89 | 78,944,692.83  |
| 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                 |  | 9,372,997.30   | 170,933.54     |
| 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                    |  | 221,952.94     |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  | -58,235,109.13 | 78,773,759.29  |
| 6.其他                               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |  | -15,894,978.70 | 1,856,639.21   |
| 七、综合收益总额                           |  | 204,973,482.30 | 392,024,476.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 229,994,858.77 | 392,679,888.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | -25,021,376.47 | -655,412.40    |
| 八、每股收益：                            |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |  | 0.26           | 0.29           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |  | 0.26           | 0.29           |

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：曹玲

### 母公司利润表

2015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                |    | 3,489,530,345.30 | 5,362,989,118.98 |
| 减：营业成本                |    | 3,346,396,819.27 | 5,089,563,282.60 |
| 营业税金及附加               |    | 4,994,892.37     | 6,043,410.60     |
| 销售费用                  |    | 7,745,904.76     | 8,390,300.19     |
| 管理费用                  |    | 122,389,909.01   | 113,905,771.07   |
| 财务费用                  |    | -24,311,214.19   | 8,238,006.73     |
| 资产减值损失                |    | 11,049,417.00    | 32,946,002.72    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | 1,111,290.00     | -33,214,631.18   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 147,441,368.21   | 208,029,530.67   |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |  | -635,627.17    | -1,088,275.18  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |  | 169,817,275.29 | 278,717,244.56 |
| 加：营业外收入                             |  | 1,707,826.86   | 10,939,412.61  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  | 424,186.57     | 1112204.93     |
| 减：营业外支出                             |  | 234,454.14     | 385,943.54     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 22,227.01      | 59,962.83      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |  | 171,290,648.01 | 289,270,713.63 |
| 减：所得税费用                             |  | 22,181,100.94  | 17,929,150.04  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 149,109,547.07 | 271,341,563.59 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  | -390,422.37    | -477,663.18    |
| （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                 |  | -390,422.37    | -477,663.18    |
| 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                 |  | 636,607.30     | 17,683.54      |
| 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                       |  | -1,027,029.67  | -495,346.72    |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 六、综合收益总额                            |  | 148,719,124.70 | 270,863,900.41 |
| 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：曹玲

## 合并现金流量表

2015 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            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 9,956,514,756.99 | 8,463,756,579.75 |
| 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                      |  | 275,406,978.59    | 389,859,745.47   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |  | 253,625,209.42    | 434,675,563.72   |
| 经营活动现金流入小计                   |  | 10,485,546,945.00 | 9,288,291,888.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |  | 8,504,204,507.46  | 7,251,125,482.23 |
| 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              |  | 893,583,645.59    | 840,793,451.33   |
| 支付的各项税费                      |  | 367,913,812.37    | 501,315,059.76   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |  | 870,439,698.77    | 660,136,229.23   |
| 经营活动现金流出小计                   |  | 10,636,141,664.19 | 9,253,370,222.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |  | -150,594,719.19   | 34,921,666.39    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    |  |                   | 1,773,971.81     |
| 取得投资收益收到的现金                  |  | 231,628.08        | 7,409,623.60     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |  | 607,862.89        | 3,558,409.24     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |  |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |  |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |  | 839,490.97        | 12,742,004.65    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |  | 64,923,310.90     | 74,870,502.52    |
| 投资支付的现金                      |  | 15,000,000.00     | 436,661,570.64   |
| 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          |  | 244,052,899.80    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |  |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                   |  | 323,976,210.70    | 511,532,073.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |  | -323,136,719.73   | -498,790,068.51  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |  | 419,029,542.42    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |  | 19,029,542.42     |                  |
| 取得借款收到的现金                    |  | 685,156,293.43    | 1,556,866,554.99 |
| 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                   |  | 1,104,185,835.85  | 1,556,866,554.99 |
| 偿还债务支付的现金                    |  | 1,043,449,264.65  | 742,454,985.70   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的              |  | 105,941,153.36    | 98,466,362.51    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金                        |  |                  |                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 3,970,758.96     | 1,500,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 63,405.03        | 30,685.61        |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,149,453,823.04 | 840,952,033.82   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -45,267,987.19   | 715,914,521.17   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 12,106,777.56    | 9,172,141.59     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -506,892,648.55  | 261,218,260.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,853,575,540.12 | 4,266,172,819.19 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 5,346,682,891.57 | 4,527,391,079.83 |

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：曹玲

## 母公司现金流量表

2015 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            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,542,071,124.68 | 3,795,634,993.79 |
| 收到的税费返还                   |    | 153,365,658.05   | 196,680,817.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 332,277,622.90   | 368,550,151.98   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,027,714,405.63 | 4,360,865,962.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,550,087,541.02 | 2,909,644,637.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 164,973,874.86   | 169,240,333.29   |
| 支付的各项税费                   |    | 72,480,621.26    | 122,614,504.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 446,660,869.90   | 170,432,635.61   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 4,234,202,907.04 | 3,371,932,110.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -206,488,501.41  | 988,933,852.29   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 90,358,395.20    | 22,405,233.83    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 9,321.00         | 731,267.30       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 90,367,716.20    | 23,136,501.13    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,381,021.89     | 9,012,440.59     |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 436,238,400.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 631,527,641.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 634,908,662.89   | 445,250,840.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -544,540,946.69  | -422,114,339.46  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金          |  | 400,000,000.00   |                  |
| 取得借款收到的现金          |  | 351,793,000.00   | 839,416,554.99   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         |  | 751,793,000.00   | 839,416,554.99   |
| 偿还债务支付的现金          |  | 656,169,807.24   | 409,151,169.38   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 55,131,213.01    | 44,531,894.76    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 63,405.03        | 30,685.61        |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 711,364,425.28   | 453,713,749.75   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 40,428,574.72    | 385,702,805.24   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 7,783,787.60     | 6,414,807.42     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -702,817,085.78  | 958,937,125.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 2,616,982,052.70 | 1,073,141,612.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,914,164,966.92 | 2,032,078,737.65 |

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：曹玲



**合并所有者权益变动表**  
2015 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：<br>库存股 | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 |                  |                | 未分配利润            |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |                |               |                |                |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,093,297,260.00 |        |     |    | 149,732,905.96 |           | -64,763,374.55 | 80,045,326.43 | 318,579,619.76 |                | 2,865,623,558.16 | 54,527,400.45  | 4,497,042,696.21 |
| 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              | 1,093,297,260.00 |        |     |    | 149,732,905.96 |           | -64,763,374.55 | 80,045,326.43 | 318,579,619.76 |                | 2,865,623,558.16 | 54,527,400.45  | 4,497,042,696.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 400,000,000.00 |           | -55,392,661.83 | 1,969,250.19  |                |                | 239,662,332.94   | 216,350,178.55 | 802,589,099.85   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                |           | -55,392,661.83 |               |                |                | 285,387,520.60   | -15,894,978.70 | 214,099,880.07   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 400,000,000.00 |           |                |               |                |                |                  | 234,191,880.75 | 634,191,880.75   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                |           |                |               |                |                |                  | 234,191,880.75 | 234,191,880.75   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                |           |                |               |                |                |                  |                |                  |

2015 年半年度报告

|                   |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
|-------------------|------------------|--|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  | 400,000,000.00 |                 |               |                |  |                  |                |  | 400,000,000.00   |
| (三)利润分配           |                  |  |  |                |                 |               |                |  | -45,725,187.66   | -2,000,000.00  |  | -47,725,187.66   |
| 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   |                  |  |  |                |                 |               |                |  | -44,825,187.66   | -2,000,000.00  |  | -46,825,187.66   |
| 4. 其他             |                  |  |  |                |                 |               |                |  | -900,000.00      |                |  | -900,000.00      |
| (四)所有者权益内部结转      |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
| (五)专项储备           |                  |  |  |                |                 | 1,969,250.19  |                |  |                  | 53,276.50      |  | 2,022,526.69     |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |                |                 | 7,455,531.89  |                |  |                  | 888,521.60     |  | 8,344,053.49     |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |                |                 | 5,486,281.70  |                |  |                  | 835,245.10     |  | 6,321,526.80     |
| (六)其他             |                  |  |  |                |                 |               |                |  |                  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,093,297,260.00 |  |  | 549,732,905.96 | -120,156,036.38 | 82,014,576.62 | 318,579,619.76 |  | 3,105,285,891.10 | 270,877,579.00 |  | 5,299,631,796.06 |

| 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： | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 | 般 | 未分配利润 |        |         |

|                       |                  | 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股            |  |                |               | 风险准备           |  |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,093,297,260.00 |     |     |    | 135,222,905.96 |  | -94,297,810.76 | 63,907,506.90 | 311,568,170.73 |  | 2,752,431,203.56 | 148,436,234.89 | 4,410,565,471.28 |
| 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              | 1,093,297,260.00 |     |     |    | 135,222,905.96 |  | -94,297,810.76 | 63,907,506.90 | 311,568,170.73 |  | 2,752,431,203.56 | 148,436,234.89 | 4,410,565,471.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |     |     |    | 14,510,000.00  |  | 29,534,436.21  | 16,137,819.53 | 7,011,449.03   |  | 113,192,354.60   | -93,908,834.44 | 86,477,224.93    |
| (一)综合收益总额             |                  |     |     |    |                |  | 29,534,436.21  |               |                |  | 148,336,235.13   | -92,319,476.25 | 85,551,195.09    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |     |     |    | 14,510,000.00  |  |                |               |                |  |                  |                | 14,510,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |     |     |    |                |  |                |               |                |  |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |     |     |    |                |  |                |               |                |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |     |     |    |                |  |                |               |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |     |     |    | 14,510,000.00  |  |                |               |                |  |                  |                | 14,510,000.00    |
| (三)利润分配               |                  |     |     |    |                |  |                |               | 7,011,449.03   |  | -35,143,880.53   | -2,619,977.00  | -30,752,408.50   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |     |     |    |                |  |                |               | 7,011,449.03   |  | -7,011,449.03    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |     |     |    |                |  |                |               |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的         |                  |     |     |    |                |  |                |               |                |  | -27,332,431.50   | -2,619,977.00  | -29,952,408.50   |

|                          |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
|--------------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 分配                       |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
| 4. 其他                    |                  |  |  |  |                |  |                |               |                | -800,000.00 |                  | -800,000.00   |                  |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转     |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
| 4. 其他                    |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
| (五)专项储<br>备              |                  |  |  |  |                |  | 16,137,819.53  |               |                |             | 1,030,618.81     | 17,168,438.34 |                  |
| 1. 本期提取                  |                  |  |  |  |                |  | 35,704,796.08  |               |                |             | 2,153,995.44     | 37,858,791.52 |                  |
| 2. 本期使用                  |                  |  |  |  |                |  | 19,566,976.55  |               |                |             | 1,123,376.63     | 20,690,353.18 |                  |
| (六)其他                    |                  |  |  |  |                |  |                |               |                |             |                  |               |                  |
| 四、本期期末<br>余额             | 1,093,297,260.00 |  |  |  | 149,732,905.96 |  | -64,763,374.55 | 80,045,326.43 | 318,579,619.76 |             | 2,865,623,558.16 | 54,527,400.45 | 4,497,042,696.21 |

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：曹玲

母公司所有者权益变动表  
2015 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：<br>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   | 1,093,297,260.00 |        |     |    | 1,483,939,476.80 |           | -1,535,206.98 | 29,857,754.97 | 310,608,565.71 | 286,958,235.53 | 3,203,126,086.03 |
| 加：会计政策变更   |                  |        |     |    |                  |           |               |               |                |                |                  |
| 前期差错更正     |                  |        |     |    |                  |           |               |               |                |                |                  |
| 其他         |                  |        |     |    |                  |           |               |               |                |                |                  |
| 二、本年期初余额   | 1,093,297,260.00 |        |     |    | 1,483,939,476.80 |           | -1,535,206.98 | 29,857,754.97 | 310,608,565.71 | 286,958,235.53 | 3,203,126,086.03 |
| 三、本期增减变动金额 |                  |        |     |    | 400,000,000.00   |           | -390,422.37   | 829,710.92    |                | 104,284,359.41 | 504,723,647.96   |

|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |                |                |                |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (减少以“-”号填列)       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |                |                |                |                  |
| (一) 综合收益总额        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  | -390,422.37   | 149,109,547.07 | 148,719,124.70 |                |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |  |  |  | 400,000,000.00   |  |  |  |  |               |                | 400,000,000.00 |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |                |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |                |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |                |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  | 400,000,000.00   |  |  |  |  |               |                | 400,000,000.00 |                |                  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               | -44,825,187.66 | -44,825,187.66 |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |                |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               | -44,825,187.66 | -44,825,187.66 |                |                  |
| 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          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  | 829,710.92    |                | 829,710.92     |                |                  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  | 851,233.07    |                | 851,233.07     |                |                  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  | 21,522.15     |                | 21,522.15      |                |                  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |                |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,093,297,260.00 |  |  |  | 1,883,939,476.80 |  |  |  |  | -1,925,629.35 | 30,687,465.89  | 310,608,565.71 | 391,242,594.94 | 3,707,849,733.99 |

| 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 | 1,093,297,260.00 |        |     |    | 1,469,429,476.80 |       | 3,953,748.20 | 26,932,293.05 | 303,597,116.68 | 251,187,625.72 | 3,148,397,520.45 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                |                  |

2015 年半年度报告

|                           |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                |                  |
|---------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额                  | 1,093,297,260.00 |  |  |  | 1,469,429,476.80 |  | 3,953,748.20  | 26,932,293.05 | 303,597,116.68 | 251,187,625.72 | 3,148,397,520.45 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |  |  |  | 14,510,000.00    |  | -5,488,955.18 | 2,925,461.92  | 7,011,449.03   | 35,770,609.81  | 54,728,565.58    |
| (一) 综合收益总额                |                  |  |  |  |                  |  | -5,488,955.18 |               |                | 70,114,490.34  | 64,625,535.16    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |  |  |  | 14,510,000.00    |  |               |               |                |                | 14,510,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股               |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                |                  |
| 4. 其他                     |                  |  |  |  | 14,510,000.00    |  |               |               |                |                | 14,510,000.00    |
| (三) 利润分配                  |                  |  |  |  |                  |  |               |               | 7,011,449.03   | -34,343,880.53 | -27,332,431.50   |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |  |  |  |                  |  |               |               | 7,011,449.03   | -7,011,449.03  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                | -27,332,431.50 | -27,332,431.50   |
| 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                  |                  |  |  |  |                  |  |               | 2,925,461.92  |                |                | 2,925,461.92     |
| 1. 本期提取                   |                  |  |  |  |                  |  |               | 3,033,753.12  |                |                | 3,033,753.12     |
| 2. 本期使用                   |                  |  |  |  |                  |  |               | 108,291.20    |                |                | 108,291.20       |
| (六) 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额                  | 1,093,297,260.00 |  |  |  | 1,483,939,476.80 |  | -1,535,206.98 | 29,857,754.97 | 310,608,565.71 | 286,958,235.53 | 3,203,126,086.03 |

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：曹玲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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。

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中材集团有限公司（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、资产财务部、董事会办公室（法律事务部）、投资管理部、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，20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. 中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司（以下简称中材光伏公司）
10. 中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）
11. 江苏水泥工程杂志社（以下简称水泥杂志社）
12. 中国中材国际（印度私人）有限公司（以下简称印度公司）
13. 天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津设计院）
14. 中材国际（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚公司）



15. 中国中材国际（香港）有限公司（以下简称中材国际香港公司）
16. 邯郸中材建设有限责任公司（以下简称邯郸中材）
17. 能源和基建有限公司（以下简称能源基建公司）
18. 南京中材检测技术有限公司（以下简称南京检测公司）
19. 德国 HAZMAG 公司
20. 中材海外工程（北京）有限公司（以下简称海外北京公司）

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：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。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。

## 2. 合并财务报表范围

本集团本年度纳入合并范围的子公司详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。报告期内，公司注销了无锡中泉光伏太阳能有限公司、东营龙居光伏太阳能有限公司，吸收合并了中材资产管理（苏州）有限公司；新设中材海外工程（北京）有限公司、嘉兴中材新材料有限公司、CITEC 印度尼西亚工程公司及非同一控制下合并德国 HAZEMAG 公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果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

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

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

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. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 8. 外币业务和外币报表折算

### (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。

## 9. 金融工具

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团的交易性金融资产为衍生金融工具，采用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损益，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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团的交易性金融负债为衍生金融工具，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 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使用第一层次输入值，衍生金融工具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。

## 10. 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。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 1,000 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:**

|   |              |
|---|--------------|
| 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%            |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 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:**

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

**11. 存货**

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，在其他流动负债中反映。

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。

## 12. 长期股权投资

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。

### 13. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

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 |

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

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。



## (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：

| 类别    | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 30-40   | 5.00   | 2.38-3.17   |
| 机器设备  | 5-10    | 5.00   | 9.50-19.00  |
| 运输设备  | 5-8     | 5.00   | 11.88-19.00 |
| 办公设备  | 5-8     | 5.00   | 11.88-19.00 |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理

## 15. 在建工程

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。

## 16. 借款费用

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。

## 17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专有技术等，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。

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。

## 18. 长期资产减值

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。

## 19. 长期待摊费用

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。

## 20. 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) 本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 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。

## 21. 预计负债

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。

## 22. 收入

本集团的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、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) 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。

(4) 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。

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，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。

本集团的政府补助分为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，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

#### 25. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

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。

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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### 26. 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

本集团报告期内未发生会计政策变更。

##### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本集团报告期内未发生会计估计变更。

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|         |                 |                                  |
|---------|-----------------|----------------------------------|
| 增值税     | 销售货物、设计服务收入     | 19%、17%、7%、6%                    |
| 营业税     | 设计服务收入、工程安装施工收入 | 3%、5%                            |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额      | 7%、5%                            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额          | 25%、15%、43.99%、30.89%、28%、15.50% |
| 房产税     | 租赁收入或房产原值的 70%  | 12%、1.2%                         |

## 2. 税收优惠

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中材装备集团有限公司、中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、苏州中材建设有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、中材国际环境工程（北京）有限公司，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、常熟中材重型机械有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、河南中材环保有限公司、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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 49,096,823.03    | 48,012,584.87    |
| 银行存款          | 5,297,074,451.12 | 5,805,191,765.91 |
| 其他货币资金        | 1,155,687,382.03 | 721,077,496.69   |
| 合计            | 6,501,858,656.18 | 6,574,281,847.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 880,980,507.69   | 851,815,678.55   |

其他说明

本集团年末其他货币资金中保函保证金 934,677,098.89 元、信用证保证金 40,308,386.52 元、承兑汇票保证金 111,588,694.59 元，履约保证金 56,386,868.06 元，贷款保证 12,214,716.55 元，合计 1,155,175,764.61 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 720,706,307.35 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                  | 3,053,500.00 |      |
| 其中：债务工具投资                |              |      |
| 权益工具投资                   |              |      |
| 衍生金融资产                   | 3,053,500.00 |      |
| 其他                       |              |      |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |      |
| 其中：债务工具投资                |              |      |
| 权益工具投资                   |              |      |
| 其他                       |              |      |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 3,053,500.00 |
|----|--------------|

### 3、 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 | 318,489,416.84 | 645,537,753.09 |
| 商业承兑票据 | 42,500,000.00  | 145,870,036.00 |
| 合计     | 360,989,416.84 | 791,407,789.09 |

#### (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       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 392,019,982.55 |           |
| 商业承兑票据 | 100,429,556.06 |           |
| 合计     | 492,449,538.61 |           |

### 4、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

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  | 818,364,356.03 | 16.04  | 725,322,205.78 | 88.63    | 93,042,150.25 | 818,364,356.03 | 17.45  | 725,322,205.78 | 88.63    | 93,042,150.25 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 4,235,447.94   | 83.39  | 759,875,589.58 | 18.29    | 3,475,572.35  | 3,841,760.77   | 81.93  | 739,735,379.48 | 19.26    | 3,102,025.39  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 29,090,367.88  | 0.57   | 27,786,039.40  | 95.52    | 1,304,328.48  | 29,090,367.88  | 0.62   | 27,786,039.40  | 95.52    | 1,304,328.48  |
| 合计                    | 5,082,902.66   | /      | 1,512,983.83   | /        | 3,569,918.83  | 4,689,215.49   | /      | 1,492,843.62   | /        | 3,196,371.87  |
|                       | 9.15           |        | 4.76           |          | 4.39          | 6.72           |        | 4.66           |          | 2.06          |

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<br>(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        | 158,788,049.58 | 108,686,389.73 | 68.45  | 注 1  |
| 应收客户 2        | 94,924,075.12  | 77,072,965.99  | 81.19  | 注 1  |
| 应收客户 3        | 73,298,827.66  | 73,298,827.66  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 4        | 72,842,353.00  | 72,842,353.00  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 5        | 41,052,357.19  | 38,300,339.96  | 93.30  | 注 1  |
| 应收客户 6        | 39,427,876.95  | 39,427,876.95  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 7        | 38,568,007.41  | 31,315,034.88  | 81.19  | 注 1  |
| 应收客户 8        | 32,553,474.78  | 32,553,474.78  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 9        | 30,001,797.78  | 30,001,797.78  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 10       | 25,670,412.78  | 25,670,412.78  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 11       | 24,452,505.68  | 24,452,505.68  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 12       | 23,703,624.81  | 23,703,624.81  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 13       | 20,678,841.54  | 19,292,598.89  | 93.30  | 注 1  |
| 应收客户 14       | 19,795,032.37  | 19,795,032.37  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 15       | 17,248,579.87  | 11,075,779.87  | 64.21  | 注 1  |
| 应收客户 16       | 17,074,614.56  | 15,443,139.25  | 90.45  | 注 1  |
| 应收客户 17       | 15,205,982.62  | 15,205,982.62  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 18       | 13,355,353.74  | 13,355,353.74  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 19       | 13,048,206.62  | 13,048,206.62  | 100.00 | 注 1  |
| 应收客户 20       | 11,845,800.00  | 10,661,220.00  | 90.00  | 注 2  |
| 应收客户 21       | 11,785,967.75  | 9,428,774.20   | 80.00  | 注 2  |
| 应收客户 22       | 11,760,500.00  | 9,408,400.00   | 80.00  | 注 2  |
| 应收客户 23       | 11,282,114.22  | 11,282,114.22  | 100.00 | 注 2  |
| 合计            | 818,364,356.03 | 725,322,205.78 | /      | /    |

注 1：本集团之二级子公司东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务，本期清理相关合同后，根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。

注 2：本集团之三级子公司扬州中材公司 2014 年暂停经营，本期清理相关债权债务后，根据可收回性计提坏账准备。

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 |                  |                |      |
| 1 年以内小计    | 2,526,931,205.08 | 126,346,560.26 | 5    |
| 1 至 2 年    | 881,542,162.80   | 88,154,216.28  | 10   |
| 2 至 3 年    | 307,620,792.90   | 61,524,158.58  | 20   |
| 3 年以上      |                  |                |      |
| 3 至 4 年    | 177,515,650.02   | 142,012,520.02 | 80   |
| 4 至 5 年    | 115,015,265.54   | 115,015,265.54 | 100  |
| 5 年以上      | 226,822,868.90   | 226,822,868.90 | 100  |
| 合计         | 4,235,447,945.24 | 759,875,589.58 |      |



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

(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 20,140,210.1 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称    | 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       |
|---------|----------------|-------|--------------------|----------------|
| 应收客户第一名 | 158,788,049.58 | 2-3 年 | 3.12               | 108,686,389.73 |
| 应收客户第二名 | 143,693,743.46 | 1 年以内 | 2.83               | 7,184,687.17   |
| 应收客户第三名 | 130,618,542.83 | 1 年以内 | 2.57               | 6,530,927.14   |
| 应收客户第四名 | 116,980,952.17 | 1 年以内 | 2.30               | 5,849,047.61   |
| 应收客户第五名 | 94,924,075.12  | 2-3 年 | 1.87               | 77,072,965.99  |
| 合计      | 645,005,363.16 |       | 12.69              | 205,324,017.64 |

## 5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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   | 4,563,597,159.59 | 87.07  | 3,891,193,384.16 | 76.85  |
| 1 至 2 年 | 504,311,337.55   | 9.62   | 735,484,779.27   | 14.53  |
| 2 至 3 年 | 122,401,195.71   | 2.34   | 334,864,363.56   | 6.61   |
| 3 年以上   | 50,654,765.32    | 0.97   | 101,954,043.29   | 2.01   |
| 合计      | 5,240,964,458.17 | 100.00 | 5,063,496,570.28 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

年末 1 年以上预付账款未及时结算主要为合同尚未执行完毕所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称              | 年末余额           | 账龄    | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|----------------|-------|--------------------|
| GEBR. PFEIFFER AG | 249,357,429.56 | 2 年以内 | 4.76               |
| LOESCHE GMBH      | 128,467,087.88 | 2 年以内 | 2.45               |
| 江苏上上电缆集团有限公司      | 62,903,432.00  | 1 年以内 | 1.20               |
| Haver&Boecker     | 44,393,526.78  | 2 年以内 | 0.85               |
| IKN GMBH          | 41,224,779.08  | 1 年以内 | 0.79               |
| 合计                | 526,346,255.30 |       | 10.04              |

## 6、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 河源金杰环保建材有限公司 | 26,550,721.12 | 24,244,490.23 |
| 合计           | 26,550,721.12 | 24,244,490.23 |

## 7、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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  | 678,912,661.64   | 61.55  | 579,417,220.13 | 85.34    | 99,495,441.51  | 678,912,661.64   | 58.90  | 579,417,220.13 | 85.34    | 99,495,441.51  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 417,781,678.41   | 37.87  | 111,253,301.07 | 26.63    | 306,528,377.34 | 467,274,339.42   | 40.54  | 124,317,646.34 | 26.6     | 342,956,693.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,414,995.00     | 0.58   | 5,929,196.03   | 92.43    | 485,798.97     | 6,414,995.00     | 0.56   | 5,929,196.03   | 92.43    | 485,798.97     |
| 合计                     | 1,103,109,335.05 | /      | 696,599,717.23 | /        | 406,509,617.82 | 1,152,601,996.06 | /      | 709,664,062.50 | /        | 442,937,933.56 |

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<br>(按单位) | 期末余额           |                |        |      |
|----------------|----------------|----------------|--------|------|
|                | 其他应收款          | 坏账准备           | 计提比例   | 计提理由 |
| 其他应收款客户 1      | 107,677,528.64 | 107,677,528.64 | 100.00 | 注    |
| 其他应收款客户 2      | 95,935,544.96  | 61,354,848.68  | 63.95  | 注    |
| 其他应收款客户 3      | 81,366,127.20  | 55,693,048.91  | 68.45  | 注    |
| 其他应收款客户 4      | 76,967,936.48  | 76,967,936.48  | 100.00 | 注    |
| 其他应收款客户 5      | 59,916,770.55  | 41,011,508.69  | 68.45  | 注    |
| 其他应收款客户 6      | 31,802,014.00  | 31,802,014.00  | 100.00 | 注    |
| 其他应收款客户 7      | 28,814,212.80  | 28,814,212.80  | 100.00 | 注    |
| 其他应收款客户 8      | 27,737,179.10  | 27,737,179.10  | 100.00 | 注    |
| 其他应收款客户 9      | 27,020,100.27  | 25,208,760.15  | 93.30  | 注    |
| 其他应收款客户 10     | 24,927,804.70  | 22,545,958.97  | 90.45  | 注    |
| 其他应收款客户 11     | 20,046,284.80  | 16,276,446.46  | 81.19  | 注    |
| 其他应收款客户 12     | 17,122,689.12  | 12,122,689.12  | 70.80  | 注    |
| 其他应收款客户 13     | 15,879,170.34  | 13,524,850.59  | 85.17  | 注    |
| 其他应收款客户 14     | 15,357,148.74  | 15,357,148.74  | 100.00 | 注    |
| 其他应收款客户 15     | 13,156,609.63  | 13,156,609.63  | 100.00 | 注    |

|            |                |                |        |           |
|------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 其他应收款客户 16 | 10,090,234.60  | 10,090,234.60  | 100.00 | 注         |
| 其他应收款客户 17 | 25,095,305.71  | 20,076,244.57  | 80.00  | 根据可收回金额计提 |
| 合计         | 678,912,661.64 | 579,417,220.13 | /      | /         |

注：本集团之二级子公司东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务，将预付货款重新与客户确认了债权，本期清理相关合同后，根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。

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 |                |                |      |
| 1 年以内小计    | 213,334,530.58 | 10,666,726.53  | 5    |
| 1 至 2 年    | 68,452,122.50  | 6,845,212.25   | 10   |
| 2 至 3 年    | 49,062,265.60  | 9,812,453.12   | 20   |
| 3 至 4 年    | 15,019,252.81  | 12,015,402.25  | 80   |
| 4 至 5 年    | 11,318,542.25  | 11,318,542.25  | 100  |
| 5 年以上      | 60,594,964.67  | 60,594,964.67  | 100  |
| 合计         | 417,781,678.41 | 111,253,301.07 |      |

#### (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-13,064,345.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质     | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|----------|------------------|------------------|
| 租金       | 8,025,256.58     | 8,550,231.79     |
| 履约、投保保证金 | 80,751,425.50    | 87,886,306.01    |
| 质保金      | 20,248,996.25    | 24,057,486.64    |
| 备用金      | 132,284,253.02   | 136,767,649.93   |
| 往来款      | 155,405,652.36   | 184,493,549.04   |
| 应收钢贸业务款项 | 660,216,476.63   | 660,216,476.63   |
| 代垫款项     | 18,125,512.22    | 20,854,606.78    |
| 应收补偿款项   | 3,525,882.04     | 4,474,940.17     |
| 其他       | 24,525,880.45    | 25,300,749.07    |
| 合计       | 1,103,109,335.05 | 1,152,601,996.06 |

#### (4). 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 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|      |       |      |    |                     |          |

|           |          |                |       |       |                |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|----------------|
| 其他应收客户第一名 | 应收钢贸业务款项 | 107,677,528.64 | 3-4 年 | 9.76  | 107,677,528.64 |
| 其他应收客户第二名 | 应收钢贸业务款项 | 95,935,544.96  | 3-4 年 | 8.70  | 95,935,544.96  |
| 其他应收客户第三名 | 应收钢贸业务款项 | 81,366,127.20  | 3-4 年 | 7.38  | 55,693,048.91  |
| 其他应收客户第四名 | 应收钢贸业务款项 | 76,967,936.48  | 3-4 年 | 6.98  | 76,967,936.48  |
| 其他应收客户第五名 | 应收钢贸业务款项 | 59,916,770.55  | 3-4 年 | 5.43  | 41,011,508.69  |
| 合计        | /        | 421,863,907.83 | /     | 38.25 | 377,285,567.68 |

## 8、 存货

### (1). 存货分类

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             | 661,324,881.83   | 8,112,499.77   | 653,212,382.06   | 464,446,188.58   | 4,769,981.58  | 459,676,207.00   |
| 在产品             | 1,514,015,846.96 | 27,044,194.12  | 1,486,971,652.84 | 1,299,777,291.85 | 20,626,068.29 | 1,279,151,223.56 |
| 库存商品            | 756,939,690.39   | 5,192,191.97   | 751,747,498.42   | 877,788,819.90   |               | 877,788,819.90   |
| 周转材料            | 1,085,397.70     |                | 1,085,397.70     | 1,241,859.86     |               | 1,241,859.86     |
| 消耗性生物资产         |                  |                |                  |                  |               |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,697,126,966.81 | 87,954,007.75  | 2,609,172,959.06 | 2,377,728,832.26 | 72,804,041.06 | 2,304,924,791.20 |
| 委托加工物资          |                  |                |                  | 1,580,875.26     |               | 1,580,875.26     |
| 在途物资            | 2,399,030.05     |                | 2,399,030.05     | 13,188,495.12    |               | 13,188,495.12    |
| 其他              | 1,075,401.85     |                | 1,075,401.85     | 1,902,314.35     |               | 1,902,314.35     |
| 合计              | 5,633,967,215.59 | 128,302,893.61 | 5,505,664,321.98 | 5,037,654,677.18 | 98,200,090.93 | 4,939,454,586.25 |

### (2). 存货跌价准备

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             | 4,769,981.58  |               | 3,346,112.71  |        | 3,594.52     | 8,112,499.77   |
| 在产品             | 20,626,068.29 |               | 6,418,125.83  |        |              | 27,044,194.12  |
| 库存商品            |               |               | 5,192,191.97  |        |              | 5,192,191.97   |
| 周转材料            |               |               |               |        |              |                |
| 消耗性生物资产         |               |               |               |        |              |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 72,804,041.06 | 16,189,649.91 |               |        | 1,039,683.22 | 87,954,007.75  |
| 合计              | 98,200,090.93 | 16,189,649.91 | 14,956,430.51 |        | 1,043,277.74 | 128,302,893.61 |

### (3). 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         | 24,893,876,516.47 |
| 累计已确认毛利         | 1,237,960,132.62  |
| 减：预计损失          | 87,954,007.75     |
| 已办理结算的金额        | 23,434,709,682.28 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,609,172,959.06  |

## 9、其他流动资产

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 | 458,404,796.53 | 376,896,304.91 |
| 合计         | 458,404,796.53 | 376,896,304.91 |

## 10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

### (1). 可供出售金融资产情况

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<br>债务工<br>具： |               |           |               |                |           |                |
| 可供出售<br>权益工<br>具： | 69,693,242.36 | 80,000.00 | 69,613,242.36 | 494,211,824.94 | 80,000.00 | 494,131,824.94 |
| 按公允价<br>值计量的      | 30,739,356.96 |           | 30,739,356.96 | 18,341,887.20  |           | 18,341,887.20  |
| 按成本计<br>量的        | 38,953,885.40 | 80,000.00 | 38,873,885.40 | 475,869,937.74 | 80,000.00 | 475,789,937.74 |
| 合计                | 69,693,242.36 | 80,000.00 | 69,613,242.36 | 494,211,824.94 | 80,000.00 | 494,131,824.94 |

### (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                | 30,739,356.96 | 30,739,356.96 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 28,919,305.16 | 28,919,305.16 |
| 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

| 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        |               |        |
| 福建龙岩三德水泥建材工业有限公司                   | 1,750,000.00   |      | 670,722.00     | 1,079,278.00  |           |      |      |           | 0.13          |        |
| 南京彤天科技实业有限公司                       | 176,000.00     |      |                | 176,000.00    |           |      |      |           | 0.22          |        |
| 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          |        |
| 上海申建公司                             | 42,313.66      |      |                | 42,313.66     |           |      |      |           | 8.33          |        |
| 北京中水协网信息咨询有限公司                     | 224,825.02     |      |                | 224,825.02    |           |      |      |           | 11.52         |        |
| 北京中建海达国际贸易有限公司                     | 1,000,000.00   |      |                | 1,000,000.00  |           |      |      |           | 20.00         |        |
| 通达耐火技术股份有限公司                       | 24,027,891.82  |      |                | 24,027,891.82 |           |      |      |           | 3.00          |        |
| 四川国际建材公司                           | 50,000.00      |      |                | 50,000.00     | 50,000.00 |      |      | 50,000.00 |               |        |
| Global Cement capital partners ltd | 11,326,491.59  |      | 6,930.34       | 11,319,561.25 |           |      |      |           | 10.00         |        |
| 德国 HAZEMAG 公司                      | 436,238,400.00 |      | 436,238,400.00 |               |           |      |      |           |               |        |
| 合计                                 | 475,869,937.74 |      | 436,916,052.34 | 38,953,885.40 | 80,000.00 |      |      | 80,000.00 | /             |        |

## (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

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  | 可供出售债务工具 | 合计        |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 期初已计提减值余额     | 80,000.00 |          | 80,000.00 |
| 本期计提          |           |          |           |
| 其中：从其他综合收益转入  |           |          |           |
| 本期减少          |           |          |           |
| 其中：期后公允价值回升转回 | /         |          |           |
| 期末已计提减值金余额    | 80,000.00 |          | 80,000.00 |

## 11、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 12、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

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           |       |
| 分期收款销售商品 | 232,640,146.81 |      | 232,640,146.81 | 253,683,517.87 |      | 253,683,517.87 |       |
| 合计       | 232,640,146.81 |      | 232,640,146.81 | 253,683,517.87 |      | 253,683,517.87 | /     |

## 13、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 |               |              |
| 一、联营企业            |               |               |      |             |          |        |             |               |              |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司  | 19,905,586.46 |               |      | -635,627.17 |          |        |             | 19,269,959.29 |              |
| 葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司 |               | 15,000,000.00 |      |             |          |        |             | 15,000,000.00 |              |
| 小计                | 19,905,586.46 | 15,000,000.00 |      | -635,627.17 |          |        |             | 34,269,959.29 |              |
| 二、其他企业            |               |               |      |             |          |        |             |               |              |
| 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            | 1,050,000.00  |               |      |             |          |        |             | 1,050,000.00  | 1,050,000.00 |

|                       |               |               |  |  |  |  |  |            |               |              |              |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|
| 实业开发有限公司              |               |               |  |  |  |  |  |            |               |              |              |
| 天津水泥工业设计研究院技术服务部      | 2,584,397.54  |               |  |  |  |  |  |            |               | 2,584,397.54 | 1,861,489.10 |
| Vote x cement pvt ltd | 4,902.97      |               |  |  |  |  |  |            |               | 4,902.97     |              |
| IMS Botswana          |               |               |  |  |  |  |  | 514,569.25 | 514,569.25    |              | 507,685.61   |
| Material Research     |               |               |  |  |  |  |  | 39,085.36  | 39,085.36     |              |              |
| 小计                    | 3,739,300.51  |               |  |  |  |  |  | 553,654.61 | 4,292,955.12  |              | 3,519,174.71 |
| 合计                    | 23,644,886.97 | 15,000,000.00 |  |  |  |  |  | 553,654.61 | 38,562,914.41 |              | 3,519,174.71 |

#### 14、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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            | 113,327,538.56 | 38,168,521.76 | 151,496,060.32 |
| 2. 本期增加金额          |                | 68,083,353.67 | 68,083,353.67  |
| (1) 外购             |                |               |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                | 68,083,353.67 | 68,083,353.67  |
| (3) 企业合并增加         |                |               |                |
| 3. 本期减少金额          | 13,622,996.58  | 11,610,247.68 | 25,233,244.26  |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           | 13,622,996.58  | 11,610,247.68 | 25,233,244.26  |
| 4. 期末余额            | 99,704,541.98  | 94,641,627.75 | 194,346,169.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |               |                |
| 1. 期初余额            | 38,678,372.86  | 5,939,763.76  | 44,618,136.62  |
| 2. 本期增加金额          | 1,614,190.18   | 6,510,214.32  | 8,124,404.50   |
| (1) 计提或摊销          | 1,614,190.18   | 957,492.05    | 2,571,682.23   |
| (2) 增加             |                | 5,552,722.27  | 5,552,722.27   |
| 3. 本期减少金额          | 7,985,806.61   | 1,565,940.68  | 9,551,747.29   |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           | 7,985,806.61   | 1,565,940.68  | 9,551,747.29   |
| 4. 期末余额            | 32,306,756.43  | 10,884,037.40 | 43,190,793.83  |
| 三、减值准备             |                |               |                |



|           |               |               |                |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 四、账面价值    |               |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 67,397,785.55 | 83,757,590.35 | 151,155,375.90 |
| 2. 期初账面价值 | 74,649,165.70 | 32,228,758.00 | 106,877,923.70 |

## 15、固定资产

## (1). 固定资产情况

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           | 合计               |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 1,462,438,979.59 | 1,074,711,148.63 | 236,703,614.00 | 191,034,467.80 | 2,964,888,210.02 |
| 2. 本期增加金额  | 73,347,629.93    | 83,229,803.39    | 33,331,829.67  | 7,964,642.00   | 197,873,904.99   |
| (1) 购置     | 15,258,922.32    | 45,898,471.28    | 7,630,025.92   | 6,510,209.07   | 75,297,628.59    |
| (2) 在建工程转入 |                  | 722,242.92       |                |                | 722,242.92       |
| (3) 企业合并增加 | 58,088,707.61    | 36,609,089.19    | 25,701,803.75  | 1,454,432.93   | 121,854,033.48   |
| 3. 本期减少金额  | 4,936,713.81     | 7,279,918.84     | 9,962,209.52   | 5,952,500.06   | 28,131,342.23    |
| (1) 处置或报废  | 4,936,713.81     | 7,279,918.84     | 9,962,209.52   | 5,952,500.06   | 28,131,342.23    |
| 4. 期末余额    | 1,530,849,895.71 | 1,150,661,033.18 | 260,073,234.15 | 193,046,609.74 | 3,134,630,772.78 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 309,617,081.90   | 573,812,636.90   | 122,156,695.40 | 131,091,339.03 | 1,136,677,753.23 |
| 2. 本期增加金额  | 49,996,284.37    | 62,248,439.99    | 13,342,834.80  | 24,551,524.02  | 150,139,083.18   |
| (1) 计提     | 40,970,475.75    | 47,681,302.64    | 11,402,834.42  | 9,053,112.76   | 109,107,725.57   |
| (2) 增加     | 9,025,808.62     | 14,567,137.35    | 1,940,000.38   | 15,498,411.26  | 41,031,357.61    |
| 3. 本期减少金额  | 4,140,853.74     | 4,417,487.19     | 4,795,388.11   | 4,099,915.70   | 17,453,644.74    |
| (1) 处置或报废  | 4,140,853.74     | 4,417,487.19     | 4,795,388.11   | 4,099,915.70   | 17,453,644.74    |
| 4. 期末余额    | 355,472,512.53   | 631,643,589.70   | 130,704,142.09 | 151,542,947.35 | 1,269,363,191.67 |
| 三、减值准备     |                  |                  |                |                |                  |
| 1. 期初余额    |                  | 14,522,605.01    | 424,269.16     | 589,867.45     | 15,536,741.62    |
| 2. 本期增加金额  |                  |                  |                |                |                  |
| (1) 计提     |                  |                  |                |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |                  |                |                |                  |
| (1) 处置或报废  |                  |                  |                |                |                  |
| 4. 期末余额    |                  | 14,522,605.01    | 424,269.16     | 589,867.45     | 15,536,741.62    |
| 四、账面价值     |                  |                  |                |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 1,175,377,383.18 | 504,494,838.47   | 128,944,822.90 | 40,913,794.94  | 1,849,730,839.49 |
| 2. 期初账面价值  | 1,152,821,897.69 | 486,375,906.72   | 114,122,649.44 | 59,353,261.32  | 1,812,673,715.17 |

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目                        | 未办妥产权证书的原因          |
|---------------------------|---------------------|
| 溧阳中材装备重型机械公司喷砂房           | 此房屋在二期工程车间，二期工程尚未完工 |
| 唐山重型公司办公楼                 | 正在办理规划验收            |
| 唐山重型公司生产车间                | 正在办理规划验收            |
| 唐山重型海港公司宿舍                | 正在办理规划验收            |
| 徐州重型厂区车间                  | 尚未决算完成              |
| 常熟中材装备环保输送机械公司 1900 平方成品库 | 正在办理中               |

## 16、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 在建工程 | 71,433,905.06 |      | 71,433,905.06 | 28,732,677.34 |      | 28,732,677.34 |
| 合计   | 71,433,905.06 |      | 71,433,905.06 | 28,732,677.34 |      | 28,732,677.34 |

## (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          | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 徐州重型新厂区建造     | 181,200,000.00 | 5,835,086.75  | 4,327,482.93  |            | 10,162,569.68 | 84.00          | 基本完工  | 11,681,011.31 |              |             | 借款、自筹     |
| 上饶中材新厂区及办公楼建造 | 160,941,800.00 | 4,902,536.45  | 4,587,212.63  |            | 9,489,749.08  | 73.00          | 73.00 |               |              |             | 自筹、政府专项资金 |
| 苏州中材伊拉克钢构项目   | 83,000,000.00  |               | 18,208,188.92 |            | 18,208,188.92 | 21.94          | 21.00 |               |              |             | 自筹        |
| 合计            | 425,141,800.00 | 10,737,623.20 | 27,122,884.48 |            | 37,860,507.68 | /              | /     | 11,681,011.31 | /            | /           |           |

## 17、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术          | 客户合同          | 租赁合同         | 商标            | 客户关系          | 特许经营权        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |                |               |              |               |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 726,015,452.95 | 39,123,616.13 | 45,600,000.00  | 7,831,554.00  | 1,787,952.00 |               |               |              | 820,358,575.08 |
| 2. 本期增加金额  | 11,610,247.68  | 22,456,174.47 | 187,944,946.32 | 24,087,411.60 | -            | 33,584,850.60 | 43,089,097.80 | 9,497,439.00 | 332,270,167.47 |
| (1) 购置     |                | 2,403,131.23  |                |               |              |               |               |              | 2,403,131.23   |
| (2) 内部研发   |                |               |                |               |              |               |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                | 20,053,043.24 | 187,944,946.32 | 24,087,411.60 |              | 33,584,850.60 | 43,089,097.80 | 9,497,439.00 | 318,256,788.56 |
| (4) 其他转入   | 11,610,247.68  |               |                |               |              |               |               |              | 11,610,247.68  |
| 3. 本期减少金额  | 68,083,353.67  | 9,686.60      |                |               |              |               |               |              | 68,093,040.27  |

|           |                |               |                |               |              |               |               |              |                  |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| (1) 处置    |                | 9,686.60      |                |               |              |               |               |              | 9,686.60         |
| 2) 其他转出   | 68,083,353.67  |               |                |               |              |               |               |              | 68,083,353.67    |
| 4. 期末余额   | 669,542,346.96 | 61,570,104.00 | 233,544,946.32 | 31,918,965.60 | 1,787,952.00 | 33,584,850.60 | 43,089,097.80 | 9,497,439.00 | 1,084,535,702.28 |
| 二、累计摊销    |                |               |                |               |              |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 53,870,965.16  | 22,545,062.99 | 25,700,927.51  | 2,996,465.61  | 1,001,587.29 |               |               |              | 106,115,008.56   |
| 2. 本期增加金额 | 7,927,641.99   | 14,021,242.15 | 28,794,549.62  | 5,363,941.26  | 270,007.00   | 1,045,037.06  | 966,213.24    | 665,521.56   | 59,054,153.88    |
| (1) 计提    | 7,927,641.99   | 2,631,356.59  | 4,443,975.08   | 1,349,372.66  | 270,007.00   | 698,783.35    | 487,445.49    | 335,749.37   | 18,144,331.53    |
| (2) 其他增加  |                | 11,389,885.56 | 24,350,574.54  | 4,014,568.60  |              | 346,253.71    | 478,767.75    | 329,772.19   | 40,909,822.35    |
| 3. 本期减少金额 | 5,552,722.27   |               |                |               |              |               |               |              | 5,552,722.27     |
| (1) 处置    |                |               |                |               |              |               |               |              |                  |
| (2) 其他转出  | 5,552,722.27   |               |                |               |              |               |               |              |                  |
| 4. 期末余额   | 56,245,884.88  | 36,566,305.14 | 54,495,477.13  | 8,360,406.87  | 1,271,594.29 | 1,045,037.06  | 966,213.24    | 665,521.56   | 159,616,440.17   |
| 三、减值准备    |                |               |                |               |              |               |               |              |                  |
| 四、账面价值    |                |               |                |               |              |               |               |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 613,296,462.08 | 25,003,798.86 | 179,049,469.19 | 23,558,558.73 | 516,357.71   | 32,539,813.54 | 42,122,884.56 | 8,831,917.44 | 924,919,262.11   |
| 2. 期初账面价值 | 672,144,487.79 | 16,578,553.14 | 19,899,072.49  | 4,835,088.39  | 786,364.71   |               |               |              | 714,243,566.52   |

## 18、商誉

√适用 □不适用

### (1). 商誉账面原值

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   | 其他         |                |
| 印度LNVT私人有限公司    | 57,764,891.11 |                |    |      |            | 57,764,891.11  |
| 印度PMPL公司        | 3,811,712.42  |                |    |      | 2,332.27   | 3,809,380.15   |
| 德国HAZEMAG公司     |               | 529,077,506.85 |    |      | 223,600.54 | 528,853,906.31 |
| 合计              | 61,576,603.53 | 529,077,506.85 |    |      | 225,932.81 | 590,428,177.57 |

本公司以 800,030,400.00 元收购德国 HAZEMAG 公司 59.09% 股权, 收购成本超过按比例享有的德国 HAZEMAG 公司在并购日 2015 年 3 月 2 日可辨认资产、负债公允价值 (根据德国 PWC 公司出具的估值报告) 人民币 270,952,893.15 元之间的差额人民币 529,077,506.85 元, 确认为收购德国 HAZEMAG 公司形成的商誉。

## (2). 商誉减值准备

| 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   |  | 处置   |  |               |
| 印度LNVT私人有限公司    | 57,764,891.11 |      |  |      |  | 57,764,891.11 |
| 合计              | 57,764,891.11 |      |  |      |  | 57,764,891.11 |

## 19、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  | 3,648,627.69  | 114,469.60   | 1,165,290.50  |        | 2,597,806.79  |
| 房屋装修费  | 18,206,471.13 | 2,743,420.77 | 1,533,864.78  |        | 19,416,027.12 |
| 项目代理费  | 22,280,434.77 | 1,472,761.41 | 9,445,382.80  |        | 14,307,813.38 |
| 房屋租赁费  | 2,828,534.80  |              | 1,530,666.40  |        | 1,297,868.40  |
| 资产改良支出 | 1,779,267.13  |              | 685,454.36    |        | 1,093,812.77  |
| 合计     | 48,743,335.52 | 4,330,651.78 | 14,360,658.84 |        | 38,713,328.46 |

## 20、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            | 895,679,638.41   | 154,264,138.22 | 864,009,776.99   | 148,576,438.48 |
| 内部交易未实现利润         | 33,610,924.54    | 5,041,638.68   | 24,267,935.56    | 6,066,983.89   |
| 固定资产折旧            | 52,548,975.20    | 7,882,346.28   | 52,548,975.20    | 7,882,346.28   |
| 职工薪酬              | 58,939,456.98    | 14,448,413.26  | 39,315,000.00    | 5,897,250.00   |
| 专项储备              | 14,927,616.44    | 2,239,957.95   | 3,246,947.64     | 601,957.69     |
| 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              | 17,547,254.45    | 4,911,153.40   | 4,278,570.11     | 729,710.93     |
| 长期资产评估减值          | 7,829,118.33     | 1,957,279.58   | 8,035,147.76     | 2,008,786.94   |
| 未抵扣亏损             | 108,325,451.67   | 33,461,732.02  | 478,533.93       | 119,633.48     |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 |                  |                | 1,690,490.00     | 253,573.51     |
| 合计                | 1,223,367,845.75 | 229,300,570.85 | 1,031,830,786.92 | 177,230,592.66 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额     |       | 期初余额     |       |
|----|----------|-------|----------|-------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 |

|                   | 异              | 负债             | 异              | 负债            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动    | 28,919,305.13  | 6,869,265.77   | 16,521,835.40  | 3,844,793.31  |
| 长期资产评估增值          | 451,850,163.05 | 131,860,085.00 | 153,047,840.25 | 37,939,311.86 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 3,543,114.86   | 609,267.03     |                |               |
| 合计                | 484,312,583.04 | 139,338,617.80 | 169,569,675.65 | 41,784,105.17 |

## 21、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 厂区搬迁项目 | 30,679,335.77 | 31,872,312.60 |
| 合计     | 30,679,335.77 | 31,872,312.60 |

## 22、短期借款

√适用 □不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | 7,000,000.00   | 10,000,000.00    |
| 抵押借款 | 213,000,000.00 | 202,000,000.00   |
| 保证借款 |                | 49,103,430.99    |
| 信用借款 | 206,126,121.71 | 1,013,249,528.93 |
| 合计   | 426,126,121.71 | 1,274,352,959.92 |

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 176,000,000 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额           | 借款利率  | 逾期时间       | 逾期利率  |
|------|----------------|-------|------------|-------|
| 北京银行 | 45,000,000.00  | 6.30% | 2014/11/12 | 6.30% |
| 招商银行 | 56,000,000.00  | 6.00% | 2015/4/19  | 6.00% |
| 招商银行 | 5,000,000.00   | 6.72% | 2015/2/16  | 6.72% |
| 招商银行 | 5,000,000.00   | 6.72% | 2015/2/15  | 6.72% |
| 招商银行 | 5,000,000.00   | 6.72% | 2014/2/15  | 6.72% |
| 招商银行 | 5,000,000.00   | 6.72% | 2015/2/15  | 6.72% |
| 江苏银行 | 20,000,000.00  | 7.20% | 2014/11/25 | 7.20% |
| 江苏银行 | 35,000,000.00  | 6.00% | 2015/1/5   | 6.00% |
| 合计   | 176,000,000.00 | /     | /          | /     |

## 23、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                   |  | 1,690,490.00 |
| 其中：发行的交易性债券               |  |              |
| 衍生金融负债                    |  | 1,690,490.00 |
| 其他                        |  |              |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |              |
| 合计                        |  | 1,690,490.00 |

#### 24、衍生金融负债

√适用 □不适用

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 衍生金融工具 | 3,377,072.81 |      |
| 合计     | 3,377,072.81 |      |

#### 25、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           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 833,031,531.64 | 890,372,094.99 |
| 合计     | 833,031,531.64 | 890,372,094.99 |

#### 26、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 | 5,546,918,747.68 | 5,609,725,268.66 |
| 合计   | 5,546,918,747.68 | 5,609,725,268.66 |

##### (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 |
|--------------------------|---------------|-----------|
| RED ENERGY INTERNATIONAL | 31,546,652.32 | 未到结算期     |
| 中材供应链管理有限公司              | 21,444,126.82 | 未到结算期     |
| 河南五建建设集团有限公司             | 15,244,535.48 | 未到结算期     |
| 南通中天设备安装有限公司一分公司         | 15,187,998.26 | 未到结算期     |
| 中国化学工程第十四建设有限公司南通分公司     | 14,470,329.49 | 未到结算期     |
| 合计                       | 97,893,642.37 | /         |

#### 27、预收款项

##### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 预收账款 | 9,103,301,114.15 | 7,401,073,179.10 |
| 合计   | 9,103,301,114.15 | 7,401,073,179.10 |

## (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 |
|---|------------------|-----------|
| 尼日利亚 UNICEM 水泥公司                        | 295,616,174.39   | 未到结算期     |
| Southern Province Cement Company (SPCC) | 204,850,535.39   | 未到结算期     |
| YANBU Cement Company Limited (YCC)      | 190,153,909.68   | 未到结算期     |
| Dangote Industries Senegal SA           | 184,883,115.30   | 未到结算期     |
| Dangote Industries ETHIOPIA PLC         | 174,680,811.74   | 未到结算期     |
| 合计                                      | 1,050,184,546.50 | /         |

## 28、应付职工薪酬

## (3). 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         | 247,257,894.87 | 543,862,528.53 | 655,704,876.07 | 135,415,547.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,435,592.44   | 76,584,906.05  | 73,891,053.82  | 4,129,444.67   |
| 三、辞退福利         | 64,000.00      | 319,556.53     | 11,090.16      | 372,466.37     |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 离职后福利-设定受益计划   | 1,236,000.00   |                | 1,236,000.00   |                |
| 合计             | 249,993,487.31 | 620,766,991.11 | 730,843,020.05 | 139,917,458.37 |

## (4). 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 | 205,199,140.23 | 428,256,517.60 | 537,184,674.02 | 96,270,983.810 |
| 二、职工福利费       | 979,212.78     | 22,175,298.59  | 22,681,399.30  | 473,112.07     |
| 三、社会保险费       | 1,811,623.40   | 37,516,328.04  | 36,796,847.82  | 2,531,103.62   |
| 其中：医疗保险费      | 1,692,996.58   | 32,497,043.66  | 31,837,244.63  | 2,352,795.61   |
| 工伤保险费         | 91,815.38      | 2,889,344.34   | 2,853,137.28   | 128,022.44     |
| 生育保险费         | 26,811.44      | 2,129,940.04   | 2,106,465.91   | 50,285.57      |
| 四、住房公积金       | 1,877,873.68   | 46,083,781.69  | 45,936,100.21  | 2,025,555.16   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 27,493,561.09  | 6,353,261.00   | 6,524,907.86   | 27,321,914.23  |
| 其他            | 9,896,483.69   | 3,477,341.61   | 6,580,946.86   | 6,792,878.44   |
| 合计            | 247,257,894.87 | 543,862,528.53 | 655,704,876.07 | 135,415,547.33 |

## (5). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 843,804.26   | 67,943,097.86 | 66,528,521.11 | 2,258,381.01 |
| 2、失业保险费  | 590,817.85   | 5,073,209.17  | 4,854,732.20  | 809,294.82   |
| 3、企业年金缴费 | 970.33       | 3,568,599.02  | 2,507,800.51  | 1,061,768.84 |
| 合计       | 1,435,592.44 | 76,584,906.05 | 73,891,053.82 | 4,129,444.67 |

## 29、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 10,775,996.18  | 23,886,820.34  |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     | 69,061,019.66  | 70,932,402.09  |
| 企业所得税   | 40,889,355.36  | 69,179,357.79  |
| 个人所得税   | 1,714,435.04   | 2,805,216.99   |
| 城市维护建设税 | 4,388,536.08   | 5,006,818.70   |
| 房产税     | 593,275.90     | 751,238.63     |
| 土地使用税   | 1,633,141.38   | 912,461.97     |
| 教育费附加   | 3,016,464.81   | 3,885,266.73   |
| 其他      |                | 444,071.38     |
| 合计      | 132,072,224.41 | 177,803,654.62 |

## 30、 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   | 4,740,932.27  | 4,157,151.34  |
| 企业债券利息            | 22,359,760.27 | 9,984,760.27  |
| 短期借款应付利息          | 9,956,759.05  | 7,038,397.13  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |               |
| 合计                | 37,057,451.59 | 21,180,308.74 |

## 31、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利             | 45,951,280.55 | 44,775,814.93 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
| 合计                | 45,951,280.55 | 44,775,814.93 |

其他说明，超过1年未支付的应付股利44,775,814.93元。



**32、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           |
|----------|----------------|----------------|
| 履约、质量保证金 | 158,617,067.57 | 188,592,339.90 |
| 代收款项     | 80,713,870.29  | 60,972,958.01  |
| 往来款      | 138,751,446.43 | 109,354,208.81 |
| 应付款项     | 67,428,351.44  | 9,645,928.19   |
| 职工住房补贴款  | 4,662,928.17   | 21,105,130.36  |
| 应付资产购置款  |                | 563,662.82     |
| 其他       | 18,690,667.26  | 18,629,767.22  |
| 合计       | 468,864,331.16 | 408,863,995.31 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

| 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 | 29,018,856.03  | 代购设备款尚未支付 |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司    | 8,521,771.64   | 设备质保金尚未支付 |
| 陕西尧柏特种水泥股份有限公司   | 7,124,729.33   | 设备质保金尚未支付 |
| 宁夏赛马兰山水泥有限责任公司   | 3,274,475.04   | 设备质保金尚未支付 |
| 合计               | 131,278,664.42 | /         |

**33、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  | 217,527,547.76 | 152,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 | 1,228,564.42   |                |
| 合计           | 218,756,112.18 | 152,000,000.00 |

**34、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券        | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 建造合同形成的已结算未施工 | 1,121,976,207.62 | 2,104,067,606.71 |
| 其他            | 1,645,232.65     | 3,422,330.83     |
| 合计            | 1,623,621,440.27 | 2,607,489,937.54 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称  | 面值             | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额           |
|-------|----------------|------------|------|----------------|----------------|------|---------------|-------|------|----------------|
| 短期融资券 | 500,000,000.00 | 2014.08.06 | 365  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 12,375,000.00 |       |      | 500,000,000.00 |

### 35、长期借款

√适用 □不适用

#### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 288,535,800.00   |                |
| 抵押借款 |                  | 119,620,957.49 |
| 保证借款 | 800,000,000.00   | 800,000,000.00 |
| 信用借款 | 306,234,150.24   |                |
| 合计   | 1,394,769,950.24 | 919,620,957.49 |

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率主要集中在 3.27%-6.45%，德国 HAZEMAG 境外子公司及印度 LVNT 公司的部分长期借款利率在 10%左右

### 36、长期应付款

√适用 □不适用

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额           | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 职工安置费    | 269,698,114.56 | 263,407,497.71 |
| 应付项目代理费  | 26,810,159.46  | 15,140,590.31  |
| 财政扶持资金借款 | 2,390,000.00   | 2,390,000.00   |
| 其他       |                | 1,850,862.29   |
| 合计       | 298,898,274.02 | 282,788,950.31 |

### 37、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 | 43,868,451.86 | 14,241,000.00 |
| 二、辞退福利            | 152,000.00    | 124,000.00    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 三、其他长期福利 |               |               |
| 合计       | 44,020,451.86 | 14,365,000.00 |

## (2). 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

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            | 15,477,000.00 | 12,989,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 279,000.00    | 308,000.00    |
| 1. 当期服务成本         |               |               |
| 2. 过去服务成本         |               | -261,000.00   |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） |               |               |
| 4. 利息净额           | 279,000.00    | 569,000.00    |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 290,000.00    | 3,433,000.00  |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 290,000.00    | 3,433,000.00  |
| 四、其他变动            | 27,822,451.86 | -1,253,000.00 |
| 1. 结算时支付的对价       |               |               |
| 2. 已支付的福利         | -769,000.00   | -1,253,000.00 |
| 3. 新纳入合并范围        | 28,591,451.86 |               |
|                   |               |               |
| 五、期末余额            | 43,868,451.86 | 15,477,000.00 |

## 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

本集团个别子公司为离退休职工提供医疗费报销、丧葬补助等社会统筹外的补充福利计划，精算所采用的主要假设如下：

| 精算假设     | 本年    | 上年    |
|----------|-------|-------|
| 贴现率      | 3.70% | 4.70% |
| 福利增长率    |       |       |
| 其中：社会保险费 | 5%    | 5%    |
| 丧葬费      | 5%    | 5%    |
| 医疗费      | 6%    | 6%    |
| 死亡率      |       |       |
| 其中：男性    | 1.19% | 1.19% |
| 女性       | 0.75% | 0.75% |

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/减少 0.5% | 增加/减少 799,000.00 |
| 福利增长率 | 增加/减少 0.5% | 增加/减少 798,000.00 |
| 死亡率   | 增加/减少 1%   | 增加/减少 360,000.00 |

## 38、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           |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 上饶中材厂区搬迁                        | 107,458,267.43 | 2,000,000.00 | 1,308,030.75 | 108,150,236.68 |
| YF201107 拓展水泥研究项目               | 11,720,000.00  |              |              | 11,720,000.00  |
| 水泥窑干化焚烧污泥技术与装备开发                | 4,503,758.41   | 699,100.00   | 796,522.06   | 4,406,336.35   |
| 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   |
| 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   |
| 10000t/d 科研                     | 2,472,382.38   |              |              | 2,472,382.38   |
| 污泥干燥机可燃危险废物破碎机-科力               | 2,150,000.00   |              |              | 2,150,000.00   |
| 高耐性先进水泥基材料研发                    | 1,664,803.26   |              | 1,664,803.26 |                |
| 江苏省科技成果转化专项资金                   | 4,600,000.00   |              | 2,150,000.00 | 2,450,000.00   |
| 徐州老厂土地补偿费                       | 30,960,000.00  |              |              | 30,960,000.00  |
| 天津水泥技术装备工程中心建设设备研制              | 942,349.05     |              |              | 942,349.05     |
| LJP 长袋脉冲袋式除尘器产业化项目              | 1,120,000.00   |              |              | 1,120,000.00   |
| 2012 年科技支撑项目计划资金（钢渣立磨系统技术装备的研制） | 1,500,000.00   |              |              | 1,500,000.00   |
| 高温窑炉共处置危险废物环境风险控制研发             | 661,666.07     |              | 285,598.57   | 376,067.50     |
| 废弃物协同窑处理国家支撑计划 2012 年科研课题专项经费   | 849,919.23     |              |              | 849,919.23     |
| 污泥干燥机可燃危险废物破碎机                  | 442,644.56     |              |              | 442,644.56     |
| 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     |
| 水泥节能环保国家工程研究中心项目                | 25,000,000.00  |              |              | 25,000,000.00  |
| 河南中材环保厂区搬迁补助                    | 29,339,409.71  |              |              | 29,339,409.71  |
| 昆山装备技术分公司拆迁补偿款                  | 18,000,000.00  |              | 401,457.80   | 17,598,542.20  |
| 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   |
| 矿石加工用高效料床粉磨技术装备                 | 2,400,000.00   |              |              | 2,400,000.00   |

|                             |                |              |              |                |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 新型低钙水泥熟料的研究及工业化应用           | 1,660,000.00   | 1,250,000.00 | 1,319,406.80 | 1,590,593.20   |
| 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 | 782,851.81     |              | 159,302.00   | 623,549.81     |
| 污泥深度脱水及水泥窑干化焚烧技术研究及工程设计服务   |                | 100,000.00   |              | 100,000.00     |
| 科委对钢渣磨资助资金                  |                | 500,000.00   |              | 500,000.00     |
| 新型低钙水泥熟料的研究及工业化应用           |                | 498,000.00   |              | 498,000.00     |
| 其他                          | 4,523,560.08   | 2,819,972.86 | 70,023.36    | 7,273,509.58   |
| 合计                          | 264,743,723.40 | 7,867,072.86 | 8,155,144.60 | 264,455,651.66 |

### 39、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          |
|----------|--------------|---------------|
| 对外提供担保   |              |               |
| 未决诉讼     |              |               |
| 产品质量保证   | 4,065,533.50 | 11,849,404.03 |
| 重组义务     |              |               |
| 待执行的亏损合同 |              | 5,484,813.78  |
| 其他       | 213,036.64   | 213,036.64    |
| 合计       | 4,278,570.14 | 17,547,254.45 |

### 40、递延收益

√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 | 221,671,452.91 | 1,308,030.75 | 4,719,686.56 | 218,259,797.10 | 政府补助 |
| 合计   | 221,671,452.91 | 1,308,030.75 | 4,719,686.56 | 218,259,797.10 | /    |

涉及政府补助的项目：

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 |
|------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 节能减排产业项目资金 | 4,000,000.00  |          | 1,050,000.00 |      | 2,950,000.00  | 与资产相关       |
| 企业发展扶持资金   | 50,764,656.05 |          | 540,920.17   |      | 50,223,735.88 | 与资产相关       |
| 土地出让补偿金    | 41,089,325.06 |          | 803,551.10   |      | 40,285,773.96 | 与资产相关       |

|       |                |              |              |  |                |       |
|-------|----------------|--------------|--------------|--|----------------|-------|
| 搬迁补偿款 | 125,817,471.80 | 1,389,930.75 | 2,407,115.29 |  | 124,800,287.26 | 与资产相关 |
| 合计    | 221,671,452.91 | 1,389,930.75 | 4,801,586.56 |  | 218,259,797.10 | /     |

## 41、股本

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 | 1,093,297,260.00 |             |    |       |    |    | 1,093,297,260.00 |

## 49、资本公积

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) | 111,515,645.64 |                |      | 111,515,645.64 |
| 其他资本公积     | 38,217,260.32  | 400,000,000.00 |      | 438,217,260.32 |
| 合计         | 149,732,905.96 | 400,000,000.00 |      | 549,732,905.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《财政部国资委关于下达中国中材集团有限公司2014年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财资[2014]33号)，本集团本期获得2014年中央国有资本经营预算(拨款)40,000万元。其中：并购德国哈斯玛克公司(Hazemag)59.09%股权项目15,000万元，收购印度莱文特公司(Lnvt)68%股权项目3,000万元，建设高端出口型水泥装备产业基地项目22,000万元。

## 50、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 | -2,514,850.00 | -9,712,663.78 |                    | -2,960,160.84 | -6,752,502.94 | 0.00 | -9,267,352.94 |

|                         |                |                |  |               |                |               |                 |
|-------------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -2,514,850.00  | -9,712,663.78  |  | -2,960,160.84 | -6,752,502.94  | 0.00          | -9,267,352.94   |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益      | -62,248,524.55 | -52,285,061.37 |  | 3,123,678.45  | -48,640,158.89 | -6,768,580.93 | -110,888,683.44 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 12,677,042.09  | 12,397,469.76  |  | 3,024,472.46  | 9,372,997.30   |               | 22,050,039.39   |
| 现金流量套期损益的有效部分           |                | 321,158.93     |  | 99,205.99     | 221,952.94     |               | 221,952.94      |
| 外币财务报表折算差额              | -74,925,566.64 | -65,003,690.06 |  |               | -58,235,109.13 | -6,768,580.93 | -133,160,675.77 |
| 其他综合收益合计                | -64,763,374.55 | -61,997,725.15 |  | 163,517.61    | -55,392,661.83 | -6,768,580.93 | -120,156,036.38 |

### 51、 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 | 80,045,326.43 | 7,455,531.89 | 5,486,281.70 | 82,014,576.62 |
| 合计    | 80,045,326.43 | 7,455,531.89 | 5,486,281.70 | 82,014,576.62 |

### 52、 盈余公积

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 | 318,579,619.76 |      |      | 318,579,619.76 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 318,579,619.76 |      |      | 318,579,619.76 |

### 53、 未分配利润

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           | 2,865,623,558.16 | 2,752,431,203.56 |
| 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            | 2,865,623,558.16 | 2,752,431,203.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 285,387,520.60   | 313,735,196.15   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 44,825,187.66    | 27,332,431.50    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 转作股本的普通股股利  |                  |                  |
| 提取职工奖励及福利基金 | 900,000.00       | 800,000.00       |
| 期末未分配利润     | 3,105,285,891.10 | 3,038,033,968.21 |

## 54、 营业收入和营业成本

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 | 9,350,773,495.67 | 8,280,203,872.87 | 10,861,286,847.83 | 9,612,173,354.87 |
| 其他业务 | 34,621,742.71    | 7,087,986.98     | 37,179,268.59     | 11,265,933.78    |
| 合计   | 9,385,395,238.38 | 8,287,291,859.85 | 10,898,466,116.42 | 9,623,439,288.65 |

## 55、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 18,836,748.87 | 23,380,736.50 |
| 城市维护建设税 | 5,352,439.90  | 7,109,014.46  |
| 教育费附加   | 3,654,275.97  | 3,817,566.19  |
| 其他      | 3,056,487.01  | 3,387,447.41  |
| 合计      | 30,899,951.75 | 37,694,764.56 |

## 56、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 工资     | 45,123,528.84  | 34,157,925.54 |
| 差旅费    | 15,758,541.94  | 17,041,794.60 |
| 运输费    | 5,113,459.97   | 3,360,277.58  |
| 业务招待费  | 4,378,545.31   | 4,873,142.94  |
| 劳务费    | 2,188,281.89   | 2,932,493.29  |
| 广告宣传费  | 2,731,941.07   | 2,765,089.57  |
| 办公费    | 1,252,705.74   | 1,492,068.20  |
| 投标等服务费 | 1,463,730.57   | 5,024,402.46  |
| 邮政通讯费  | 875,126.99     | 535,542.02    |
| 社会保险费  | 8,307,704.16   | 5,244,629.05  |
| 售后服务费用 | 10,179,505.54  |               |
| 销售代理费  | 13,905,435.86  |               |
| 其他     | 11,084,478.00  | 11,351,591.03 |
| 合计     | 122,362,985.88 | 88,778,956.28 |

## 57、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 工资     | 171,143,866.22 | 164,538,179.80 |
| 研究开发费  | 105,823,427.14 | 100,710,097.48 |
| 社会保险费  | 85,146,922.54  | 84,678,617.75  |
| 差旅费    | 18,849,664.24  | 22,153,241.70  |
| 折旧费    | 39,882,950.59  | 28,838,241.39  |
| 住房公积金  | 36,040,722.48  | 35,616,834.16  |
| 业务招待费  | 8,129,111.08   | 9,758,798.75   |
| 房租物业费  | 13,583,884.37  | 19,805,936.13  |
| 税费     | 18,661,646.52  | 20,064,604.12  |
| 福利费    | 14,119,157.67  | 18,403,310.90  |
| 办公费    | 6,082,724.65   | 7,254,471.47   |
| 中介机构费  | 8,046,411.80   | 8,131,638.91   |
| 无形资产摊销 | 6,220,802.74   | 8,346,092.92   |
| 邮政通讯费  | 4,025,910.36   | 4,980,161.52   |
| 劳务费    | 4,335,107.02   | 7,990,934.08   |
| 会议费    | 1,074,490.65   | 1,603,204.02   |
| 修理费    | 2,551,381.33   | 2,724,714.39   |
| 水电费    | 4,996,547.40   | 4,422,551.16   |
| 物料消耗   | 2,517,462.14   | 1,156,566.92   |
| 其他     | 48,592,609.74  | 54,673,414.94  |
| 合计     | 599,824,800.68 | 605,851,612.51 |

## 58、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 69,559,529.53  | 70,277,209.19  |
| 利息收入 | -51,590,427.43 | -35,524,683.80 |
| 汇兑损失 | -62,607,390.24 | 58,131,063.78  |
| 其他支出 | 19,604,737.28  | 18,228,043.19  |
| 合计   | -25,033,550.86 | 111,111,632.36 |

## 59、 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         | 7,075,864.83  | 18,286,185.72 |
| 二、存货跌价损失       | 16,189,649.91 | 9,382,292.29  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     |               |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 十一、油气资产减值损失 |               |               |
| 十二、无形资产减值损失 |               |               |
| 十三、商誉减值损失   |               |               |
| 十四、其他       |               |               |
| 合计          | 23,265,514.74 | 27,668,478.01 |

其他说明：

#### 60、 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 | 3,053,500.00 | -21,168,967.03 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 3,053,500.00 | -21,168,967.03 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,690,490.00 | -24,566,491.58 |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |              |                |
| 合计                      | 4,743,990.00 | -45,735,458.61 |

#### 61、 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                   | -635,627.17 | -1,088,275.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -2.52       |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 337,208.00  | 6,728,483.12  |
| 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  |             |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |             |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 231,628.08  | 63,500.00     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |             |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |             |               |
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |             | 96,900.00     |
| 其他                               | 4,287.53    | 44,425.82     |
| 合计                               | -62,506.08  | 5,845,033.76  |

#### 62、 营业外收入

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,583,484.96 | 3,280,171.88 | 2,583,484.96  |
| 债务重组利得      | 639,016.22   | 3,090,037.48 | 639,016.22    |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 接受捐赠       |               |               |               |
| 政府补助       | 9,403,365.25  | 18,629,317.79 | 9,403,365.25  |
| 违约赔偿收入     | 944,991.18    |               | 944,991.18    |
| 税费返还       | 435,399.53    |               | 435,399.53    |
| 销售销售废料处置收益 | 2,472,431.31  |               | 2,472,431.31  |
| 清理无需支付其他应付 | 762,846.07    |               | 762,846.07    |
| 其它         | 2,062,244.61  | 18,671,283.95 | 2,062,244.61  |
| 合计         | 19,303,779.13 | 43,670,811.10 | 19,303,779.13 |

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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 江苏省南京四新奖金                        | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 江苏省外贸稳定增长资金                      | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 中材国际南京财政补贴                       | 10,000.00    |              | 与收益相关       |
| 北辰科委 2013-2014 年度北辰区科学技术奖        | 30,000.00    |              | 与收益相关       |
| 北辰科委天津科技小巨人项目培育资金                | 1,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 技术中心创新能力建设项目                     | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 天津市软件协会科研资金                      | 800,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2014 年度引进国外技术管理人才项目、引智示范基地项目资助经费 | 20,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2014 年度环保专项资金                    | 450,000.00   |              | 与收益相关       |
| 虞山林场财政奖励                         | 119,000.00   |              | 与收益相关       |
| 成都职务发明专利资助金                      | 11,000.00    |              | 与收益相关       |
| 江苏省级外经贸稳定增长专项资金                  | 600,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2014 年北辰区新认定高新技术企业奖励款            | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2014 年度对外承包工程项目补助资金              | 500,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2014 年应用技术小额补助款                  | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 递延收益转入                           | 4,801,586.56 | 3,797,769.54 | 与资产相关       |
| 其他                               | 461,778.69   | 449,924.09   | 与收益相关       |
| 江苏省省商务发展专项资金                     |              | 4,600,000.00 | 与收益相关       |
| 江苏南京管委会奖励                        |              | 40,000.00    | 与收益相关       |
| 成都成华区财政 2013 年外贸资金外派劳务自持款        |              | 220,000.00   | 与收益相关       |
| 浙江省文化创意补贴                        |              | 5,035,602.16 | 与收益相关       |
| 江苏省商务专项资金                        |              | 1,840,000.00 | 与收益相关       |
| 天津市开拓国际市场资助资金                    |              | 46,022.00    | 与收益相关       |
| 天津市投保短期出口信用保                     |              | 1,000,000.00 | 与收益相关       |

|                  |              |               |       |
|------------------|--------------|---------------|-------|
| 险资助              |              |               |       |
| 天津北辰区企业突出贡献二等奖奖金 |              | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 天津北辰区市级技术中心奖金    |              | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 天津北辰区高新奖励        |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 天津市技术创新能力建设奖     |              | 1,100,000.00  | 与收益相关 |
| 合计               | 9,403,365.25 | 18,629,317.79 | /     |

### 63、 营业外支出

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 780,183.98   | 2,988,687.65 | 780,183.98    |
| 债务重组损失      | 453,804.92   | 215,723.08   | 453,804.92    |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 39,000.00    | 40,592.08    | 39,000.00     |
| 盘亏损失        |              | 387,463.48   |               |
| 罚款及滞纳金违约金支出 | 582,340.27   |              | 582,340.27    |
| 其它          | 172,870.99   | 2,903,773.08 | 172,870.99    |
| 合计          | 2,028,200.16 | 6,536,239.37 | 2,028,200.16  |

### 64、 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

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 | 102,048,441.18 | 86,349,689.21 |
| 递延所得税费用 | -9,568,824.78  | 3,592,697.18  |
| 合计      | 92,479,616.40  | 89,942,386.39 |

### 65、 其他综合收益

详见附注

### 66、 现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息收入        | 51,590,427.43 | 35,524,683.80  |
| 收回各类保证金、押金  | 31,099,692.92 | 59,500,552.37  |
| 政府补贴等各类资金   | 5,991,709.44  | 14,618,145.95  |
| 专项应付款收到各种款项 | 7,867,072.86  | 53,345,597.40  |
| 废料、材料物资等出售  | 7,729,344.69  | 9,874,360.57   |
| 备用金         | 10,304,658.92 | 14,968,048.33  |
| 往来款         | 94,994,996.07 | 158,274,171.02 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 其他           | 44,047,307.09  | 59,230,594.57  |
| 河南中材基本建设补助资金 |                | 29,339,409.71  |
| 合计           | 253,625,209.42 | 434,675,563.72 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 管理费用类支出    | 232,634,807.57 | 280,982,565.63 |
| 销售费用类支出    | 52,239,457.04  | 49,376,401.69  |
| 备用金        | 14,657,513.53  | 20,420,173.51  |
| 投标保证金      | 16,268,422.90  | 48,528,640.30  |
| 往来款        | 81,140,309.19  | 65,608,877.62  |
| 银行各类手续费保函费 | 19,604,737.28  | 23,266,786.61  |
| 其他         | 19,424,994.00  | 26,522,823.69  |
| 受限资金增加     | 434,469,457.26 | 145,429,960.18 |
| 合计         | 870,439,698.77 | 660,136,229.23 |

## (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 股利分红手续费 | 63,405.03 | 30,685.61 |
| 合计      | 63,405.03 | 30,685.61 |

## 67、 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                |
| 净利润                              | 276,261,122.83 | 311,223,144.54 |
| 加: 资产减值准备                        | 23,265,514.74  | 27,668,478.01  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 111,679,407.80 | 105,824,930.69 |
| 无形资产摊销                           | 18,144,331.53  | 12,412,939.22  |
| 长期待摊费用摊销                         | 14,360,658.84  | 15,626,179.37  |
| 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) | -1,803,300.98  | -291,484.23    |
| 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)              | -4,743,990.00  | 45,735,458.61  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 69,559,529.53  | 70,277,209.19  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 62,506.08      | -5,845,033.76  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -5,091,044.32  | -2,732,471.19  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -3,492,690.62  | -97,154.46     |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 列)                           |                  |                  |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)             | -407,973,909.46  | -507,262,900.64  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)        | 53,949,877.52    | 308,407,652.97   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | 139,696,724.58   | -200,595,321.75  |
| 其他                           | -434,469,457.26  | -145,429,960.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -150,594,719.19  | 34,921,666.39    |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 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                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 5,346,682,891.57 | 4,527,391,079.83 |
| 减: 现金的期初余额                   | 5,853,575,540.12 | 4,266,172,819.19 |
| 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                 | -506,892,648.55  | 261,218,260.64   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

|                              | 金额             |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物      | 363,792,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 119,739,100.20 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
| 取得子公司支付的现金净额                 | 244,052,899.80 |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                         | 5,346,682,891.57 | 5,853,575,540.12 |
| 其中: 库存现金                     | 49,096,823.03    | 48,012,584.87    |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 5,297,074,451.12 | 5,805,191,765.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 511,617.42       | 371,189.34       |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                  |                  |
| 存放同业款项                       |                  |                  |
| 拆放同业款项                       |                  |                  |
| 二、现金等价物                      |                  |                  |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 5,346,682,891.57 | 5,853,575,540.12 |
| 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 |                  |                  |

**68、 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：

无

**42、 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 1,155,175,764.61 | 保证金等 |
| 应收票据 |                  |      |
| 存货   |                  |      |
| 固定资产 | 98,058,063.52    | 银行抵押 |
| 无形资产 | 34,350,844.62    | 银行抵押 |
| 合计   | 1,287,584,672.75 | /    |

**69、 外币货币性项目**

适用 不适用

**(1). 外币货币性项目：**

其他说明：

见附注十、与金融工具相关的风险：市场风险/汇率风险

**(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 LNVT 私人有限公司 | 印度    | 卢比    |

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|------------|------|-----|------|---------------|----------------|
|        |        |        |            |      |     |      |               |                |

|               |                |                |       |      |                |        |                |                |
|---------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
|               |                |                |       | 方式   |                | 确定依据   |                |                |
| 德国 HAZEMAG 公司 | 2015 年 3 月 2 日 | 800,030,400.00 | 59.09 | 现金出资 | 2015 年 3 月 2 日 | 股权收购协议 | 260,070,132.40 | -10,741,038.36 |

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本                        |                |
| —现金                         | 800,030,400.00 |
| 合并成本合计                      | 800,030,400.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 270,952,893.15 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 529,077,506.85 |

本公司以 800,030,400.00 元收购德国 HAZEMAG 公司 59.09% 股权，收购成本超过按比例享有的德国 HAZEMAG 公司在并购日 2015 年 3 月 2 日可辨认资产、负债公允价值（根据德国 PWC 公司出具的估值报告）人民币 270,952,893.15 元之间的差额人民币 529,077,506.85 元，确认为收购德国 HAZEMAG 公司形成的商誉。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 德国 HAZEMAG 公司<br>购买日公允价值 |
|----------|--------------------------|
| 资产：      | 928,469,552.13           |
| 货币资金     | 119,739,100.20           |
| 应收款项     | 197,500,135.47           |
| 存货       | 188,338,628.95           |
| 固定资产     | 84,501,974.49            |
| 无形资产     | 289,605,791.26           |
| 其他资产     | 48,783,921.76            |
| 负债：      | 423,324,778.23           |
| 借款       | 10,596,019.30            |
| 应付款项     | 94,005,991.65            |
| 递延所得税负债  | 101,047,203.25           |
| 其他负债     | 217,675,564.03           |
| 净资产      | 505,144,773.90           |
| 减：少数股东权益 | 46,602,054.07            |
| 取得的净资产   | 458,542,719.83           |



**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

| 被购买方名称        | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 德国 HAZEMAG 公司 | 436,238,400.00      | 436,238,400.00      | 0                            |                               |                               |

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

**3、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动

报告期内，公司注销了无锡中泉光伏太阳能有限公司、东营龙居光伏太阳能有限公司，吸收合并了中材资产管理（苏州）有限公司；新设中材海外工程（北京）有限公司、嘉兴中材新材料有限公司、CITEC 印度尼西亚工程公司及非同一控制下合并德国 HAZEMAG 公司。

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 企业集团的构成**

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质            | 持股比例(%) |    | 取得方式         |
|----------------|--------|--------|-----------------|---------|----|--------------|
|                |        |        |                 | 直接      | 间接 |              |
| 中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            | 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  | 河北省唐山  | 工程承包            | 100     |    | 其他方式         |

|                      |        |        |       |        |       |              |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------------|
|                      | 山市     | 市      |       |        |       |              |
| 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         |
| 中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司 | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区 | 工程承包  | 68     |       | 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         |
| 中国中材国际(印度私人)有限公司     | 印度     | 印度     | 工程承包  | 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         |
| 南京中材检测技术有限公司         | 江苏南京   | 江苏南京   | 技术检测  | 100    |       | 其他方式         |
| 德国 HAZEMAG 公司        | 德国     | 德国迪尔门  | 装备制造等 | 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    |       | 其他方式         |

## (2). 重要的非全资子公司

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   | 224,139.14    |                | 15,422,487.84  |
| 印度 LNVT 私人有限公司   | 32       | 3,400,896.02  | 1,124,330.50   | 40,671,490.75  |
| 德国 HAZEMAG 公司    | 59.09    | -5,384,277.24 |                | 223,285,256.49 |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 | 122,657,196.67 | 26,450,008.03  | 149,107,204.70 | 104,637,264.41 |                | 104,637,264.41 | 160,251,426.42 | 24,158,666.28 | 184,410,092.70 | 137,884,764.30 | -            | 137,884,764.30 |
| 印度 LNVT 私人有限公司   | 209,035,304.13 | 51,234,879.11  | 260,270,183.24 | 131,502,030.31 | 1,699,909.08   | 133,201,939.39 | 150,985,234.03 | 55,603,263.14 | 206,588,497.17 | 84,901,721.28  | 1,638,534.55 | 86,540,255.83  |
| 德国 HAZEMAG 公司    | 507,734,695.16 | 411,812,168.00 | 919,546,863.16 | 293,148,908.10 | 141,221,097.50 | 434,370,005.60 |                |               |                |                |              |                |

| 子公司名称            | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |               |               |               |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 75,968,494.77  | 676,646.45     | 676,646.45     | -23,096,522.62 | 121,724,927.06 | 762,113.10    | 762,113.10    | 700,985.38    |
| 印度 LNVT 私人有限公司   | 132,797,827.46 | 10,627,800.06  | 10,533,535.30  | 3,031,807.22   | 102,729,046.62 | 10,993,376.05 | 10,514,584.11 | 10,300,432.86 |
| 德国 HAZEMAG 公司    | 260,070,132.40 | -10,741,038.36 | -16,893,921.15 | 9,312,443.11   |                |               |               |               |

## 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

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               |

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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    |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产                 | 335,103,942.07 | 336,255,744.50 |
| 非流动资产                | 226,814,820.13 | 234,700,248.85 |
| 资产合计                 | 561,918,762.20 | 570,955,993.35 |
| 流动负债                 | 394,108,447.47 | 393,234,428.42 |
| 非流动负债                | 7,051,509.04   | 9,898,130.35   |
| 负债合计                 | 401,159,956.51 | 403,132,558.77 |
| 少数股东权益               | 23,627,761.59  | 25,866,064.19  |
| 归属于母公司股东权益           | 113,503,282.52 | 141,957,370.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 14,948,382.31  | 18,695,785.68  |
| 调整事项                 |                |                |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 |                |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 19,269,959.29  | 19,905,586.46  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 177,797,552.74 | 201,092,699.82 |
| 财务费用                 | 5,065,817.89   | 6,157,536.19   |
| 所得税费用                | 391,241.13     | 93,986.17      |
| 净利润                  | -7,064,628.89  | -14,275,701.15 |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | -7,064,628.89  | -14,275,701.15 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                |                |

## 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。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。

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。

## 3. 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，公司有大量的美元和欧元收入。于2015年6月30日，资产及负债主要美元和欧元余额如下表所示。该美元和欧元余额的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        | 2015年6月30日     |
|-----------|----------------|
| 货币资金 - 美元 | 240,761,666.95 |
| 货币资金 - 欧元 | 94,324,603.43  |
| 应收账款-美元   | 76,761,251.73  |
| 应收账款-欧元   | 49,199,135.51  |
| 其它应收款-美元  | 19,850.00      |
| 其它应收款-欧元  | 4,796,435.80   |
| 应付账款-美元   | 1,908,396.10   |
| 应付账款-欧元   | 21,012,607.28  |
| 其他应付款-美元  | 533,458.20     |
| 其他应付款-欧元  | 662,530.71     |
| 短期借款-欧元   | 26,000,000.00  |
| 长期借款-美元   | 50,000,000.00  |
| 长期借款-欧元   | 42,000,000.00  |

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同。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及应付短期融资券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司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2015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，具体包括：

因项目业主未按计划支付项目工程款，造成的银行借款利息无法按时支付、借款本金无法按时偿还，以及对应的远期外汇合约的展期或违约行为。

为降低信用风险，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。并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。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销售客户均具有良好的信用记录。对以前年度钢贸业务形成的应收款项已合理计提了坏账准备，本集团无其他重大信用集中风险。

## (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

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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           |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>        |            |              |            |              |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            | 3,053,500.00 |            | 3,053,500.00 |
| 1. 交易性金融资产                |            | 3,053,500.00 |            | 3,053,500.00 |
| (1) 债务工具投资                |            |              |            |              |
| (2) 权益工具投资                |            |              |            |              |
| (3) 衍生金融资产                |            | 3,053,500.00 |            | 3,053,500.00 |

|                             |               |              |  |               |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |              |  |               |
| (1) 债务工具投资                  |               |              |  |               |
| (2) 权益工具投资                  |               |              |  |               |
| (二) 可供出售金融资产                | 30,739,356.96 |              |  | 30,739,356.96 |
| (1) 债务工具投资                  |               |              |  |               |
| (2) 权益工具投资                  | 30,739,356.96 |              |  | 30,739,356.96 |
| (3) 其他                      |               |              |  |               |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 30,739,356.96 | 3,053,500.00 |  | 33,792,856.96 |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |               | 3,377,072.81 |  | 3,377,072.81  |
| 二、非持续的公允价值计量                |               |              |  |               |

## 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

可供出售金融资产-权益工具投资公允价值确定依据为报告日上海证券交易所股票的收盘价格。

## 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

衍生金融资产、负债公允价值估值方法为贴现现金流，即未来现金流按资产负债表日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。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地    | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 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 | 北京市西城区 | 投资管理 | 357,146.40   | 42.46           | 42.46            |

本企业最终控制方是中国中材集团有限公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
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

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

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 联营     |

## 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 |
|---------------------|-------------|
| 阿克苏天山多浪水泥有限公司       | 股东的子公司      |
| 布尔津天山水泥有限公司         | 股东的子公司      |
| 成县祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司      |
| 定西祁连山商砼有限公司         | 股东的子公司      |
| 富蕴天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 甘谷祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司      |
| 格尔木中材新能源电力有限公司      | 股东的子公司      |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司     | 股东的子公司      |
| 古浪祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司      |
| 哈密天山商品混凝土有限公司       | 股东的子公司      |
| 哈密天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 江苏中凯新材料有限公司         | 股东的子公司      |
| 喀喇沁草原水泥有限公司         | 股东的子公司      |
| 喀喇沁赛马混凝土有限公司        | 股东的子公司      |
| 喀什天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 克州天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 库车天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司     | 股东的子公司      |
| 溧水天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 溧阳天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 洛甫天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 民和祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司      |
| 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      |
| 宁夏赛马科进混凝土有限公司       | 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公司       | 股东的子公司      |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司        | 股东的子公司      |
| 奇台天山混凝土有限公司         | 股东的子公司      |
| 奇台天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 青海祁连山水泥有限公司         | 股东的子公司      |
| 若羌天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 苏州天山水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 股东的子公司      |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司   | 股东的子公司      |
| 天津矿山工程有限公司          | 股东的子公司      |
| 天水中材水泥有限公司          | 股东的子公司      |
| 吐鲁番天山水泥有限公司         | 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      |
| 新疆阜康天山水泥有限公司        | 股东的子公司      |
| 新疆和静天山水泥有限公司        | 股东的子公司      |
| 新疆昌吉天山混凝土有限公司       | 股东的子公司      |
| 新疆米东天山水泥有限公司        | 股东的子公司      |



|                    |        |
|--------------------|--------|
| 新疆天山水泥股份有限公司       | 股东的子公司 |
| 新疆天山筑友混凝土有限公司      | 股东的子公司 |
| 新疆屯河水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司      | 股东的子公司 |
| 兖州中材建设有限公司         | 股东的子公司 |
| 叶城天山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 伊犁天山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 宜兴天山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 永登祁连山水泥有限公司        | 股东的子公司 |
| 漳县祁连山水泥有限公司        | 股东的子公司 |
| 中材安徽水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 中材常德水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 中材甘肃水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 中材高新材料股份有限公司       | 股东的子公司 |
| 中材汉江水泥股份有限公司       | 股东的子公司 |
| 中材亨达水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 中材科技股份有限公司         | 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 |
| 中材天山（云浮）水泥有限公司     | 股东的子公司 |
| 中材湘潭水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 中材株洲水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 股东的子公司 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 股东的子公司 |
| 乌海市西水水泥有限公司        | 股东的子公司 |
| 沙湾天山水泥有限公司         | 股东的子公司 |
| 陇南祁连山水泥有限公司        | 股东的子公司 |
| 平凉祁连山水泥有限公司        | 股东的子公司 |
| 重庆中材参天建材有限公司       | 股东的子公司 |
| 成都中材建设工程公司         | 集团兄弟公司 |
| 深圳市南华岩土工程有限公司      | 集团兄弟公司 |
| 苏州开普岩土工程有限公司       | 集团兄弟公司 |
| 新疆建化实业有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 新疆天山建材集团耐火材料公司     | 集团兄弟公司 |
| 中材供应链管理有限公司        | 集团兄弟公司 |
| 中材节能股份有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司   | 集团兄弟公司 |
| 中国建材技术装备总公司        | 集团兄弟公司 |
| 中国建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四川总队 | 集团兄弟公司 |
| 中材集团财务有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 南通万达锅炉有限公司         | 集团兄弟公司 |
| 西安建材地质工程勘察院        | 集团兄弟公司 |
| 中材株洲虹波有限公司         | 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 |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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  | 购买商品接受劳务 | 5,711,815.00  | 14,400,000.00 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 购买商品接受劳务 |               | 12,649,572.64 |
| 天津矿山工程有限公司          | 购买商品接受劳务 | 114,715.70    | 6,449,288.95  |
| 喀喇沁赛马混凝土有限公司        | 购买商品接受劳务 |               | 5,421,273.50  |
| 兖州中材建设有限公司          | 购买商品接受劳务 |               | 5,037,678.54  |
| 中材科技股份有限公司          | 购买商品接受劳务 | 4,635,993.16  | 3,437,185.47  |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司   | 购买商品接受劳务 |               | 2,553,240.62  |
| 中材汉江水泥股份有限公司        | 购买商品接受劳务 | 614,200.00    | 1,047,000.00  |
| 乌海西水水泥有限责任公司        | 购买商品接受劳务 |               | 860,868.00    |
| 兖州中材建设有限公司          | 购买商品接受劳务 |               | 778,430.00    |
| 成县祁连山水泥有限公司         | 购买商品接受劳务 |               | 494,353.05    |
| 江苏中凯新材料有限公司         | 购买商品接受劳务 |               | 443,675.21    |
| 宁夏赛马科进混凝土有限公司       | 购买商品接受劳务 |               | 298,857.00    |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司     | 购买商品接受劳务 |               | 7,478.63      |
| 中国建材地勘中心四川总队机械厂     | 购买商品接受劳务 |               | 680,870.49    |
| 中材高新材料股份有限公司        | 购买商品接受劳务 |               | 34,900.00     |
| 中材供应链管理有限公司         | 购买商品接受劳务 |               | 5,517,113.53  |
| 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 | 598,299.83    |               |
| 中材节能发展有限公司          | 购买商品接受劳务 | 26,229,266.91 |               |
| 苏州开普岩土工程有限公司        | 购买商品接受劳务 | 78,424,555.40 |               |
|                     |          |               |               |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------|----------|--------------|---------------|
| 中材株洲水泥有限责任公司      | 销售商品提供劳务 | 1,324,999.99 | 623,487.17    |
| 中材湘潭水泥有限责任公司      | 销售商品提供劳务 | 361,282.05   | 16,923.08     |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司    | 销售商品提供劳务 | 12,061.53    | 1,239,316.24  |
| 中材萍乡水泥有限公司        | 销售商品提供劳务 | 814,529.91   | 93,312.35     |
| 中材罗定水泥有限公司        | 销售商品提供劳务 | 14,632.48    | 5,290.60      |
| 中材亨达水泥有限公司        | 销售商品提供劳务 | 402,666.68   | 1,186,201.71  |
| 中材汉江水泥股份有限公司      | 销售商品提供劳务 | 1,337,791.46 | 1,294,910.25  |
| 中材高新材料股份有限公司北京分公司 | 销售商品提供劳务 | 696,372.50   | 765,418.52    |
| 中材甘肃水泥有限责任公司      | 销售商品提供劳务 | 834,058.13   | 730,662.43    |
| 中材常德水泥有限责任公司      | 销售商品提供劳务 | 1,516,587.74 | 189,152.98    |
| 中材安徽水泥有限公司        | 销售商品提供劳务 | 2,385,418.17 | 18,388,362.06 |
| 漳县祁连山水泥有限公司       | 销售商品提供劳务 | 2,230,136.76 | 702,194.12    |

|                     |          |               |                |
|---------------------|----------|---------------|----------------|
| 永登祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 5,978,327.34  | 3,094,991.00   |
| 宜兴天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 7,509,982.90  | 728,290.61     |
| 伊犁天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 38,834.18     | 507,909.71     |
| 叶城天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 |               | 72,649.57      |
| 新疆屯河水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 |               | 1,643,846.15   |
| 新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司     | 销售商品提供劳务 |               | 267,937.60     |
| 新疆天山水泥股份有限公司        | 销售商品提供劳务 | 18,003,517.74 | 20,323,625.31  |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司      | 销售商品提供劳务 |               | 89,743.59      |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司      | 销售商品提供劳务 | 103,119.66    | 57,762.69      |
| 乌海西水水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 12,283,740.21 | 22,744,595.14  |
| 文县祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 |               | 1,192,647.00   |
| 吐鲁番天山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 |               | 33,018.87      |
| 天水中材水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 198,883.75    | 31,076.07      |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 销售商品提供劳务 |               | 161,000.00     |
| 若羌天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 150,750.91    | 6,438,099.33   |
| 青海祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 333,690.09    | 352,246.14     |
| 平凉祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 3,504,273.50  | 167,521.37     |
| 宁夏赛马水泥有限公司          | 销售商品提供劳务 | 296,226.42    | 21,914.54      |
| 宁夏赛马实业股份有限公司        | 销售商品提供劳务 | 21,273.50     | 132,478.62     |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司       | 销售商品提供劳务 | 390,520.50    | 43,675.22      |
| 宁夏建材集团股份有限公司        | 销售商品提供劳务 |               | 1,799,914.52   |
| 洛浦天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 |               | 243,960.48     |
| 陇南祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 57,430.80     | 143,527.35     |
| 溧阳天山水泥有限公司          | 销售商品提供劳务 |               | 338,864.70     |
| 溧水天山水泥有限公司          | 销售商品提供劳务 | 141,509.44    | 503,878.06     |
| 库车天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 |               | 1,855,010.82   |
| 克州天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 1,446,210.30  | 6,857,593.17   |
| 喀什天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 8,909.41      | 581,305.21     |
| 喀喇沁草原水泥有限责任公司       | 销售商品提供劳务 | 23,460,918.15 | 182,767,186.15 |
| 哈密天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 |               | 2,646,087.74   |
| 古浪祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 |               | 3,387,823.93   |
| 甘谷祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 615,299.16    | 1,737,672.65   |
| 富蕴天山水泥有限公司公司        | 销售商品提供劳务 |               | 124,358.98     |
| 成县祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 1,177,150.44  | 153,761,921.37 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司     | 销售商品提供劳务 |               | 38,341.89      |
| 重庆中材参天建材有限公司        | 销售商品提供劳务 | 280,341.89    |                |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司       | 销售商品提供劳务 | 3,390,671.80  |                |
| 乌海赛马水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 290,598.29    |                |
| 沙湾天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 430,000.00    |                |
| 民和祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 696,581.19    |                |
| 米东天山水泥有限公司          | 销售商品提供劳务 | 1,568,595.38  |                |
| 和静天山水泥有限责任公司        | 销售商品提供劳务 | 341,880.35    |                |
| 古浪祁连山水泥有限公司         | 销售商品提供劳务 | 348,305.12    |                |

|                   |          |              |  |
|-------------------|----------|--------------|--|
| 中国建材工业对外经济技术合作公司  | 销售商品提供劳务 | 2,397,218.60 |  |
| 中国建材地勘中心四川总队机械厂   | 销售商品提供劳务 | 117,346.98   |  |
| 中材节能发展有限公司        | 销售商品提供劳务 | 1,655,906.13 |  |
| 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 销售商品提供劳务 | 2,416,800.00 |  |

**(2). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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  | 823,401.50 | 920,479.93 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 房屋建筑物  | 696,372.50 | 765,418.52 |

本公司作为承租方：

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     | 220,000.00 | 245,200.00 |
| 中材株洲虹波有限公司 | 房屋     | 87,500.00  |            |

**(3). 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           | 说明 |
|----------------|----------------|----|
| 拆入             |                |    |
| 中材集团财务公司       |                |    |
| 拆出             |                |    |
| 存放于中材集团财务公司的存款 | 295,424,373.67 |    |

**(4). 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 | 288.43 | 375.98 |

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

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 | 乌海市西水水泥有限公司  | 80,112,360.27 | 4,005,618.01 | 68,984,416.78 | 3,449,220.84 |
| 应收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 77,233,035.72 | 5,114,812.47 | 70,023,089.72 | 8,161,405.82 |

|      |                  |               |               |               |               |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 喀喇沁草原水泥有限公司      | 54,803,086.56 | 2,740,154.33  | 31,385,593.41 | 1,569,279.67  |
| 应收账款 | 中材萍乡水泥有限公司       | 31,495,155.26 | 3,147,200.58  | 33,354,015.26 | 3,334,115.44  |
| 应收账款 | 中材安徽水泥有限公司       | 30,705,187.58 | 2,443,578.86  | 13,756,827.58 | 1,399,646.37  |
| 应收账款 | 乌海赛马水泥有限公司       | 28,423,364.31 | 22,498,691.45 | 28,117,164.31 | 5,901,908.80  |
| 应收账款 | 新疆屯河水泥有限公司       | 28,214,382.00 | 5,641,983.60  | 28,270,912.00 | 2,877,978.80  |
| 应收账款 | 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 21,825,059.91 | 21,825,059.91 | 22,324,059.91 | 22,324,059.91 |
| 应收账款 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司  | 17,648,090.62 | 906,100.87    | 24,943.51     | 24,943.51     |
| 应收账款 | 中材株洲水泥有限公司       | 17,123,523.27 | 13,641,391.12 | 17,677,637.83 | 13,669,336.84 |
| 应收账款 | 富蕴天山水泥有限公司       | 12,994,290.11 | 2,598,858.02  | 13,005,020.11 | 1,299,429.01  |
| 应收账款 | 洛甫天山水泥有限公司       | 11,166,129.99 | 1,726,089.76  | 21,457,589.99 | 1,072,879.50  |
| 应收账款 | 克州天山水泥有限公司       | 10,113,967.45 | 546,229.77    | 10,157,027.45 | 521,551.37    |
| 应收账款 | 古浪祁连山水泥有限公司      | 9,480,337.68  | 474,016.88    | 15,622,820.68 | 781,141.03    |
| 应收账款 | 若羌天山水泥有限公司       | 9,366,812.47  | 571,929.12    | 7,426,812.47  | 446,518.62    |
| 应收账款 | 库车天山水泥有限公司       | 8,481,264.57  | 811,087.81    | 21,098,194.57 | 2,083,380.81  |
| 应收账款 | 天水中材水泥有限公司       | 7,453,891.53  | 1,490,778.31  | 17,556,041.53 | 6,161,086.72  |
| 应收账款 | 中材汉江水泥股份有限公司     | 7,104,214.71  | 355,210.74    | 6,865,599.86  | 931,874.53    |
| 应收账款 | 哈密天山水泥有限公司       | 6,511,537.26  | 666,392.08    | 8,726,812.47  | 759,573.28    |
| 应收账款 | 中材亨达水泥有限公司       | 5,468,808.13  | 686,114.45    | 6,270,483.64  | 723,705.23    |
| 应收账款 | 漳县祁连山水泥有限公司      | 5,170,974.39  | 300,299.98    | 8,194,490.25  | 409,724.08    |
| 应收账款 | 永登祁连山水泥有限公司      | 4,189,178.65  | 308,589.51    | 2,274,336.05  | 125,716.80    |
| 应收账款 | 宜兴天山水泥有限公司       | 3,696,881.01  | 296,214.82    | 200,851.00    | 122,693.32    |
| 应收账款 | 新疆米东天山水泥有限公司     | 3,521,410.87  | 1,734,987.23  | 3,514,810.87  | 1,727,862.23  |
| 应收账款 | 其他关联方            | 2,780,413.88  | 139,020.69    |               |               |
| 应收账款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司    | 2,439,346.84  | 556,253.84    | 2,762,187.84  | 589,834.39    |

|      |                     |              |              |               |            |
|------|---------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 新疆阜康天山水泥有限公司        | 2,400,730.00 | 1,592,988.50 | 11,374,543.59 | 726,926.68 |
| 应收账款 | 中材甘肃水泥有限公司          | 2,322,604.20 | 434,005.93   | 2,296,696.20  | 427,487.50 |
| 应收账款 | 民和祁连山水泥有限公司         | 2,215,000.00 | 221,500.00   | 2,142,000.00  | 214,200.00 |
| 应收账款 | 苏州天山水泥有限公司          | 2,040,824.35 | 204,082.44   | 2,199,717.00  | 219,971.70 |
| 应收账款 | 吐鲁番天山水泥有限公司         | 1,551,964.61 | 205,626.32   | 2,497,964.61  | 126,196.46 |
| 应收账款 | 夏河祁连山安多水泥有限公司       | 1,526,986.00 | 80,054.30    | 3,900.00      | 3,900.00   |
| 应收账款 | 中材常德水泥有限公司          | 962,940.16   | 615,087.13   | 1,863,138.36  | 94,806.92  |
| 应收账款 | 平凉祁连山水泥有限公司         | 728,000.00   | 53,500.00    | 27,800.00     | 18,490.00  |
| 应收账款 | 伊犁天山水泥有限公司          | 614,098.00   | 487,881.70   | 768,662.00    | 76,866.20  |
| 应收账款 | 中材湘潭水泥有限公司          | 595,338.00   | 172,266.90   | 1,163,657.87  | 455,895.87 |
| 应收账款 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 520,000.00   | 152,000.00   | 520,000.00    | 52,000.00  |
| 应收账款 | 阿克苏天山多浪水泥有限公司       | 506,982.00   | 233,384.82   | 506,982.00    | 233,324.10 |
| 应收账款 | 沙湾天山水泥有限公司          | 470,000.00   | 23,500.00    | 40,000.00     | 2,000.00   |
| 应收账款 | 青海祁连山水泥有限公司         | 407,620.80   | 257,591.80   | 316,360.80    | 255,028.80 |
| 应收账款 | 中材罗定水泥有限公司          | 339,139.50   | 22,593.95    | 1,011,051.75  | 55,348.67  |
| 应收账款 | 溧水天山水泥有限公司          | 264,750.00   | 13,237.50    | 4,750.00      | 4,750.00   |
| 应收账款 | 成县祁连山水泥有限公司         | 221,854.00   | 11,092.70    | 17,682,527.11 | 884,126.36 |
| 应收账款 | 布尔津天山水泥有限公司         | 124,000.00   | 124,000.00   | 124,000.00    | 124,000.00 |
| 应收账款 | 文县祁连山水泥有限公司         | 80,464.00    | 4,023.20     | 80,464.00     | 4,023.20   |
| 应收账款 | 中材天山(云浮)水泥有限公司      | 73,180.00    | 5,916.50     | 426,892.00    | 34,179.60  |
| 应收账款 | 溧阳天山水泥有限公司          | 70,000.00    | 56,000.00    | 70,000.00     | 14,000.00  |
| 应收账款 | 陇南祁连山水泥有限公司         | 59,389.00    | 2,969.45     | 62,195.00     | 3,110.00   |
| 应收账款 | 奇台天山水泥有限公司          | 56,000.00    | 44,800.00    | 56,000.00     | 11,200.00  |
| 应收账款 | 宁夏建材集团股份有限公司        | 24,500.00    | 24,500.00    |               |            |

|       |                    |               |           |               |            |
|-------|--------------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 应收账款  | 新疆和静天山水泥有限公司       | 22,400.00     | 22,400.00 | 74,400.00     | 20,520.00  |
| 应收账款  | 叶城天山水泥有限公司         | 17,645.45     | 16,758.55 | 337,645.45    | 269,426.55 |
| 应收账款  | 宁夏赛马水泥有限公司         | 8,282.00      | 7,128.20  | 112,682.00    | 35,559.10  |
| 应收账款  | 兰州红古祁连山水泥股份有限公司    | 6,982.00      | 349.10    | 6,982.00      | 349.10     |
| 应收账款  | 喀什天山水泥有限公司         | 2,000.00      | 1,600.00  | 334,080.00    | 256,704.00 |
| 应收账款  | 中材节能股份有限公司         |               |           | 2,359,320.00  | 117,966.00 |
| 应收账款  | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司  |               |           | 1,868,600.00  | 93,430.00  |
| 应收账款  | 中国建材技术装备总公司        |               |           | 566,000.00    | 28,300.00  |
| 应收账款  | 宁夏中宁赛马水泥有限公司       |               |           | 240,000.00    | 48,000.00  |
| 应收账款  | 定西祁连山商砼有限公司        |               |           | 204,680.00    | 16,534.00  |
| 应收账款  | 中材集团财务有限公司         |               |           | 19,416.13     | 970.81     |
| 预付账款  | 天津矿山工程有限公司         | 232,875.00    |           | 9,673,258.67  |            |
| 预付账款  | 喀喇沁赛马混凝土有限公司       |               |           | 221,584.50    |            |
| 预付账款  | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 24,760,000.00 |           | 23,760,000.00 |            |
| 预付账款  | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 2,911,891.73  |           |               |            |
| 预付账款  | 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 141,748.69    |           | 110,159.23    |            |
| 预付账款  | 南通万达锅炉有限公司         |               |           | 6,055,000.00  |            |
| 预付账款  | 深圳市南华岩土工程有限公司      | 16,906,604.13 |           | 8,375,478.10  |            |
| 预付账款  | 苏州开普岩土工程有限公司       |               |           | 10,783,490.68 |            |
| 预付账款  | 中材科技股份有限公司         | 1,131,550.00  |           |               |            |
| 其他应收款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 50,000.00     | 40,000.00 | 50,000.00     | 10,000.00  |
| 其他应收款 | 中材节能股份有限公司         |               |           | 58,931.75     | 2,946.59   |

|       |                |              |            |              |            |
|-------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 新疆屯河水泥有限公司     | 1,500,000.00 | 150,000.00 | 1,500,000.00 | 75,000.00  |
| 其他应收款 | 新疆天山水泥股份有限公司   |              |            | 3,560,350.00 | 356,035.00 |
| 其他应收款 | 新疆米东天山水泥有限公司   | 500,000.00   | 500,000.00 | 500,000.00   | 500,000.00 |
| 其他应收款 | 苏州天山水泥有限公司     | 200,000.00   | 160,000.00 | 200,000.00   | 160,000.00 |
| 其他应收款 | 若羌天山水泥有限公司     | 550,000.00   | 222,500.00 | 550,000.00   | 222,500.00 |
| 其他应收款 | 哈密天山商品混凝土有限公司  | 147,035.00   | 29,407.00  | 147,035.00   | 29,407.00  |
| 其他应收款 | 富蕴天山水泥有限公司     | 20,000.00    | 2,000.00   | 20,000.00    | 1,000.00   |
| 其他应收款 | 中材汉江水泥有限公司     | 12,000.00    | 600.00     |              |            |
| 其他应收款 | 中材常德水泥有限责任公司   | 50,000.00    | 2,500.00   |              |            |
| 其他应收款 | 永登祁连山水泥有限公司    | 60,000.00    | 3,000.00   |              |            |
| 其他应收款 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 200,000.00   | 10,000.00  |              |            |
| 其他应收款 | 宁夏赛马水泥有限公司     | 100,000.00   | 5,000.00   |              |            |
| 其他应收款 | 克州天山水泥有限责任公司   | 27,400.00    | 1,370.00   |              |            |

## (2). 应付项目

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 | 宁夏赛马科进混凝土有限公司       | 298,857.00    | 298,857.00    |
| 应付账款 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 7,579,000.00  | 10,079,000.00 |
| 应付账款 | 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司   | 1,830,782.29  | 1,628,090.92  |
| 应付账款 | 天津矿山工程有限公司          | 10,289,982.67 | 20,572,482.09 |
| 应付账款 | 兖州中材建设有限公司          | 7,768,097.04  | 9,812,603.04  |
| 应付账款 | 中材汉江水泥股份有限公司        |               | 186,000.00    |
| 应付账款 | 中材科技股份有限公司          | 14,911,096.39 | 15,854,936.40 |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司  | 18,764,510.12 | 20,737,828.98 |
| 应付账款 | 喀喇沁赛马混凝土有限公司        | 1,657,980.50  |               |
| 应付账款 | 南通万达锅炉有限公司          | 2,878,000.00  | 7,714,000.00  |
| 应付账款 | 深圳市南华岩土工程有限公司       | 6,032,228.03  | 6,249,718.24  |
| 应付账款 | 西安建材地质工程勘察院         | 387,736.00    | 395,130.00    |
| 应付账款 | 新疆建化实业有限公司          |               | 1,627,437.02  |
| 应付账款 | 中材供应链管理有限公司         | 21,444,126.82 | 21,444,126.82 |
| 应付账款 | 中材节能股份有限公司          | 14,303,269.32 | 29,560,000.00 |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心      | 36,232.01     | 592,309.72    |



|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 永登祁连山建材科技有限责任公司    | 174,000.00    |               |
| 应付账款  | 苏州开普岩土工程有限公司       | 22,456,186.26 |               |
| 预收账款  | 成县祁连山水泥有限公司        |               | 189,375.00    |
| 预收账款  | 古浪祁连山水泥有限公司        | 96,500.00     | 96,500.00     |
| 预收账款  | 溧阳天山水泥有限公司         |               | 96,000.00     |
| 预收账款  | 洛甫天山水泥有限公司         |               | 35,000.00     |
| 预收账款  | 宁夏赛马水泥有限公司         | 3,530,000.00  | 3,744,000.00  |
| 预收账款  | 青海祁连山水泥有限公司        | 113,500.00    | 234,220.00    |
| 预收账款  | 天水中材水泥有限公司         | 1,000,000.00  | 123,400.00    |
| 预收账款  | 新疆阜康天山水泥有限公司       | 590,000.00    | 120,650.00    |
| 预收账款  | 叶城天山水泥有限公司         | 2,481,000.00  | 2,346,000.00  |
| 预收账款  | 中材安徽水泥有限公司         | 61,400.00     | 50,577,854.10 |
| 预收账款  | 中材常德水泥有限公司         | 3,380,000.00  | 902,000.00    |
| 预收账款  | 中材甘肃水泥有限公司         | 1,426,188.50  | 57,100.00     |
| 预收账款  | 中材汉江水泥股份有限公司       |               | 20,000.00     |
| 预收账款  | 中材亨达水泥有限公司         | 3,928,085.67  | 3,928,085.67  |
| 预收账款  | 中材罗定水泥有限公司         | 56,300.00     | 9,500,000.00  |
| 预收账款  | 中材萍乡水泥有限公司         | 58,565.00     | 35,000.00     |
| 预收账款  | 重庆中材参天建材有限公司       | 21,900.00     | 99,000.00     |
| 预收账款  | 喀喇沁草原水泥有限公司        |               | 645,000.00    |
| 预收账款  | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司      | 55,000.00     |               |
| 预收账款  | 若羌天山水泥有限公司         |               | 25,000.00     |
| 预收账款  | 夏河祁连山安多水泥有限公司      | 1,248,000.00  |               |
| 预收账款  | 宜兴天山水泥有限公司         | 2,120,000.00  |               |
| 预收账款  | 中材天山(珠海)水泥有限公司     | 81,000.00     |               |
| 预收账款  | 中材天山(云浮)水泥有限公司     | 119,000.00    |               |
| 预收账款  | 新疆屯河水泥有限责任公司       | 9,500,000.00  |               |
| 预收账款  | 新疆天山水泥股份有限公司       | 302,336.00    |               |
| 预收账款  | 乌海赛马水泥有限责任公司       | 136,200.00    |               |
| 预收账款  | 平凉祁连山水泥有限公司        | 801,000.00    |               |
| 预收账款  | 陇南祁连山水泥有限公司        | 1,880,000.00  |               |
| 预收账款  | 溧水天山水泥有限公司         | 3,761,400.00  |               |
| 预收账款  | 甘谷祁连山水泥有限公司        | 765,000.00    |               |
| 预收账款  | 中材节能发展有限公司         | 90,000.00     |               |
| 其他应付款 | 中材科技股份有限公司         |               | 64,000.00     |
| 其他应付款 | 天津矿山工程有限公司         | 187,265.67    | 213,006.63    |
| 其他应付款 | 兖州中材建设有限公司         | 903,500.00    | 903,500.00    |
| 其他应付款 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 132,593.00    | 532,593.00    |
| 其他应付款 | 南通万达锅炉有限公司         | 220,000.00    | 20,000.00     |
| 其他应付款 | 中材集团财务有限公司         | 379,144.00    | 379,144.00    |
| 其他应付款 | 中材供应链管理有限公司        | 83,338,832.38 | 83,338,832.38 |
| 其他应付款 | 中材汉江水泥有限公司         | 165,000.00    |               |

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

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

适用 不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2011年3月7日,在赤峰远航水泥有限公司与本集团之二级子公司中材建设公司产品质量缺陷侵权纠纷一案中,本集团之三级子公司唐山中材重型机械有限公司(以下简称唐山重机公司)被内蒙古自治区赤峰市中级人民法院追加为被告。2011年5月4日,经一审法院审理,赤峰市中级人民法院出具(2010)赤民二初字第7号民事判决书,判决唐山重机公司赔偿赤峰远航水泥有限公司各项损失共计511.33万元,并承担案件受理费、鉴定费、邮寄费共9.96万元,中材建设公司不承担责任。唐山重机公司不服一审判决,向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉,2011年12月18日,内蒙古自治区高级人民法院出具(2011)内民二终字第42号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。唐山重机公司向最高人民法院提出再审,最高人民法院已受理再审申请立案,判令内蒙古自治区高级人民法院再审。2013年12月12日,内蒙古自治区高级人民法院裁定发回内蒙古自治区赤峰市中级人民法院重审。2014年4月29日,重审案在赤峰市中级人民法院开庭,判决中材建设公司、唐山重机公司支付原告赤峰山水远航水泥有限公司损失430.7万元。中材建设公司和唐山重机公司不服判决,已向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉,目前该案件正在上诉审理过程中。

(2) 本集团之二级子公司中材建设公司与FUSHE-KRUJE CEMENT FACTORY SH. P. K公司(以下简称FKCF公司)于2004年2月16日签订了建设水泥厂(包含一个24MW发电厂)的交钥匙合同,又于2005年9月签订了上述交钥匙合同中提到的发电厂的运行和维护协议。2013年10月21日,FKCF公司以工程质量为由向国际商会提起仲裁,要求中材建设公司赔偿其材料损失和营业中断损失共计4,055,616美元。国际商会于2013年11月6日受理本案,目前本案双方达成和解协议,正在执行中。

(3) 本集团之二级子公司装备集团公司与吕梁绿源建材有限公司（以下简称绿源建材公司）于 2012 年 4 月 23 日签订项目合作协议和设备采购合同，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。2014 年 11 月 26 日，绿源建材以装备集团公司不适当履行合同为由向吕梁市中级人民法院起诉，要求解除合同，并要求装备集团公司向其赔偿经济损失 2000 万元。目前我方已就管辖权问题上诉至山西省高级人民法院，等待开庭。

## （二）为其他单位提供债务担保情况说明

(1) 2013 年 4 月 18 日，本公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，批准本公司为本集团之二级子公司装备集团公司 2013 年 4 月 30 日前签订的具体贷款合同项下债务承担最高额 8 亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，保证借款余额为 8 亿元。

(2) 2013 年 9 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》，批准公司全资子公司装备集团下属唐山重机公司为装备集团下属唐山海港中材装备制造有限公司最高 5,000 万元银行授信主债权提供连带责任保证担保。截至报告期末，授信项下担保余额 3075 万元。

(3) 2014 年 4 月 15 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批准公司为全资子公司东方贸易公司提供两项担保。一是由本公司为东方贸易公司因叙利亚 UCG EP 项目需要开立的金额 8,178,565.37 欧元（约合 6939 万元人民币）的保函提供母公司担保。二是由本公司为东方贸易公司因非工程业务需要向银行申请的 2000 万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约 8939 万元。截至报告期末，UCG 项目保函金额约合人民币 5608 万元；保证借款余额 0 元。

(4) 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（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，该项担保已生效。

(5) 2015 年 2 月 6 日，公司 2015 年第一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母公司担保的议案》，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 Cherkesskiy 项目、Belgorodskiy 项目以及 Starooskolskiy 项目（合计合同额 2.8 亿美元）提供母公司连带责任担保。截至报告期末，上述担保已生效。

(6) 2015 年 4 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》，同意本公司为公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总额为 8 亿

元人民币、8000 万美元、8250 万欧元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 60729 万元。

(7) 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》，同意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 5144 万元。

### (三) 其他或有负债

截止 2015 年 6 月 30 日，本集团报告期末尚在有效期内的保函共 431 份，余额约为 91.32 亿元人民币。

## 十五、 资产负债表日后事项

本公司于2015年7月21日成功发行2015年度第一期短期融资券，发行期限366天，起息日为2015年7月22日，兑付日为2016年7月22日，发行金额5亿元，发行利率3.67%，发行价格100元/百元。2015年8月6日，本公司完成2014年第一期短期融资券兑付。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 其他

#### 1. 中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

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：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |          | 账面价值 | 期初余额 |        |      |          | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|    | 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  | 32,387,038.43    | 2.97  |                |       | 32,387,038.43  | 31,237,171.25  | 3.25  |                |       | 31,237,171.25  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,056,069,976.94 | 96.86 | 140,992,446.85 | 13.35 | 915,077,530.09 | 919,218,424.50 | 95.52 | 145,911,896.94 | 15.87 | 773,306,527.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,880,782.21     | 0.17  |                |       | 1,880,782.21   | 11,895,067.50  | 1.23  |                |       | 11,895,067.50  |
| 合计                    | 1,090,337,797.58 | /     | 140,992,446.85 | /     | 949,345,350.73 | 962,350,663.25 | /     | 145,911,896.94 | /     | 816,438,766.31 |

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  |
| 天津中材工程研究中心有限公司 | 20,000,000.00 |      |      | 三级子公司 |
| 中东新迈克工程有限公司    | 12,387,038.43 |      |      | 三级子公司 |
| 合计             | 32,387,038.43 |      | /    | /     |

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   | 600,063,578.53   | 30,003,178.92  | 5.00   |
| 1年以内小计 | 600,063,578.53   | 30,003,178.92  | 5.00   |
| 1至2年   | 320,106,626.90   | 32,010,662.69  | 10.00  |
| 2至3年   | 54,516,495.83    | 10,903,299.17  | 20.00  |
| 3至4年   | 66,539,848.07    | 53,231,878.46  | 80.00  |
| 4至5年   | 3,619,335.34     | 3,619,335.34   | 100.00 |
| 5年以上   | 11,224,092.27    | 11,224,092.27  | 100.00 |
| 合计     | 1,056,069,976.94 | 140,992,446.85 |        |

## (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-4,919,450.09 元\_\_\_\_\_

## (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:

| 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      |
|------------------------|----------------|------|--------------------|---------------|
| PT. SEMEN BOSOWA MAROS | 116,980,952.17 | 1年以内 | 10.73              | 4,419,420.78  |
| 新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司     | 75,241,735.00  | 2年内  | 6.90               | 5,799,397.60  |
| Dangote Cement Plc     | 61,718,653.10  | 1-2年 | 5.66               | 6,171,865.31  |
| 贵州荣盛(集团)建材有限公司         | 57,427,547.08  | 2年内  | 5.27               | 5,372,151.45  |
| 蒙阴广汇建材有限公司             | 45,974,215.87  | 1年以内 | 4.22               | 4,597,421.59  |
| 合计                     | 357,343,103.22 |      | 32.77              | 26,360,256.73 |

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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  | 1,708,157,703.69 | 90.82 | 678,386,658.95 | 0.00%   | 1,029,771,044.74 | 1,619,981,552.65 | 93.31 | 662,355,439.13 | 40.89   | 957,626,113.52   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 108,696,826.03   | 9.51  | 11,368,776.95  | 4.15%   | 97,328,049.08    | 100,690,853.54   | 5.8   | 10,776,772.94  | 10.7    | 89,914,080.60    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 63,946,922.93    | 37.62 |                | 88.71%  | 63,946,922.93    | 15,371,012.69    | 0.89  |                |         | 15,371,012.69    |
| 合计                     | 1,880,801,452.65 | /     | 689,755,435.90 | /       | 1,191,046,016.75 | 1,736,043,418.88 | /     | 673,132,212.07 | /       | 1,062,911,206.81 |

期末单项金额重大并单独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  | 632,164,908.95   | 632,164,908.95 | 100  | 按其偿债能力 |
| 扬州中材机器制造有限公司    | 46,221,750.00    | 46,221,750.00  | 100  | 按其偿债能力 |
| 中材装备集团有限公司      | 441,075,432.56   |                |      | 二级子公司  |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 317,570,777.52   |                |      | 二级子公司  |
| 苏州中材建设有限公司      | 136,857,788.39   |                |      | 二级子公司  |
| 中材国际贸易(北京)有限公司  | 63,966,368.88    |                |      | 二级子公司  |
| 中材海外工程(北京)有限公司  | 34,009,227.60    |                |      | 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  |
| 中材国际马来西亚有限公司    | 18,814,810.74    |                |      | 二级子公司  |
| 合计              | 1,708,157,703.69 | 678,386,658.95 | /    | /      |

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   | 87,711,785.61  | 4,385,589.28  | 5.00   |
| 1年以内小计 | 87,711,785.61  | 4,385,589.28  | 5.00   |
| 1至2年   | 9,485,163.26   | 948,516.33    | 10.00  |
| 2至3年   | 6,459,213.26   | 1,291,842.65  | 20.00  |
| 3至4年   | 1,489,176.06   | 1,191,340.85  | 80.00  |
| 4至5年   | 502,234.59     | 502,234.59    | 100.00 |
| 5年以上   | 3,049,253.25   | 3,049,253.25  | 100.00 |
| 合计     | 108,696,826.03 | 11,368,776.95 |        |

(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 11,703,773.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

| 款项性质     | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|----------|------------------|------------------|
| 房屋租金     | 211,800.00       | 7,988,112.45     |
| 履约、质量保证金 | 7,399,598.33     | 3,761,850.00     |
| 备用金      | 67,664,385.54    | 70,612,963.95    |
| 代垫款项     | 33,318,248.83    | 8,743,958.19     |
| 往来款      | 1,768,943,191.59 | 1,644,859,073.52 |
| 其他       | 3,264,228.36     | 77,460.77        |
| 合计       | 1,880,801,452.65 | 1,736,043,418.88 |

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|-----------------|-------|------------------|------|---------------------|----------------|
| 中国中材东方国际贸易有限公司  | 往来款   | 632,164,908.95   | 2年以内 | 33.61               | 632,164,908.95 |
| 中材装备集团有限公司      | 往来款   | 441,075,432.56   | 2年以内 | 23.45               |                |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 往来款   | 317,570,777.52   | 2年以内 | 16.88               |                |
| 苏州中材建设有限公司      | 往来款   | 136,857,788.39   | 2年以内 | 7.28                |                |
| 中材国际贸易(北京)有限公司  | 往来款   | 63,966,368.88    | 2年以内 | 3.40                |                |
| 合计              | /     | 1,591,635,276.30 | /    | 84.62               | 632,164,908.95 |

## 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     | 3,331,296,191.48 | 88,981,928.49 | 3,242,314,262.99 | 2,281,265,791.48 | 88,981,928.49 | 2,192,283,862.99 |
| 对联营、合营企业投资 | 19,269,959.29    |               | 19,269,959.29    | 19,905,586.46    |               | 19,905,586.46    |
| 合计         | 3,350,566,150.77 | 88,981,928.49 | 3,261,584,222.28 | 2,301,171,377.94 | 88,981,928.49 | 2,212,189,449.45 |

## (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 | 252,881,100.00 |      |      | 252,881,100.00 |          |          |



|                      |                |                |  |                |               |
|----------------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 院有限公司                |                |                |  |                |               |
| 中材装备集团有限公司           | 482,311,533.15 | 220,000,000.00 |  | 702,311,533.15 |               |
| 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   |               |
| 中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司 | 20,400,000.00  |                |  | 20,400,000.00  |               |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司     | 30,000,000.00  |                |  | 30,000,000.00  |               |
| 中材(天津)重型机械有限公司       | 490,838,300.00 |                |  | 490,838,300.00 |               |
| 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   |               |
| 中材国际工程股份(印度私人)有限公司   | 1,016,938.66   |                |  | 1,016,938.66   |               |
| 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  |               |
| 南京中材检测技术有限公司         | 500,000.00     |                |  | 500,000.00     |               |
| 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               | 16,242,480.00  |                |  | 16,242,480.00  |               |

|                |                  |                  |  |                  |               |
|----------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------|
| 限公司            |                  |                  |  |                  |               |
| 南京水泥杂志社        | 300,000.00       |                  |  | 300,000.00       |               |
| 德国 HAZEMAG 公司  |                  | 800,030,400.00   |  | 800,030,400.00   |               |
| 中材海外工程(北京)有限公司 |                  | 30,000,000.00    |  | 30,000,000.00    |               |
| 合计             | 2,281,265,791.48 | 1,050,030,400.00 |  | 3,331,296,191.48 | 88,981,928.49 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               |
| 二、联营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |      |               |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 19,905,586.46 |        |      | -635,627.17 |          |        |             |        |      | 19,269,959.29 |
| 小计               | 19,905,586.46 |        |      | -635,627.17 |          |        |             |        |      | 19,269,959.29 |
| 合计               | 19,905,586.46 |        |      | -635,627.17 |          |        |             |        |      | 19,269,959.29 |

## 4、营业收入和营业成本：

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 | 3,489,196,550.40 | 3,346,396,819.27 | 5,362,080,281.18 | 5,089,552,551.90 |
| 其他业务 | 333,794.90       |                  | 908,837.80       | 10,730.70        |
| 合计   | 3,489,530,345.30 | 3,346,396,819.27 | 5,362,989,118.98 | 5,089,563,282.60 |

## 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                   | 147,755,759.30 | 202,576,621.05 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -635,627.17    | -1,088,275.18  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 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  | 321,236.08     | 6,541,184.80   |
| 合计                               | 147,441,368.21 | 208,029,530.67 |

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 1,803,300.98  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |
| 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）   | 9,403,365.25  |
| 债务重组损益  | 185,211.30    |
| 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 | 4,743,990.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,883,701.44  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |
| 所得税影响额  | -3,348,451.32 |
| 少数股东权益影响额   | -426,756.35   |
| 合计  | 18,244,361.30 |

## 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.09          | 0.26   | 0.26   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.70          | 0.24   | 0.24   |

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 第十节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本。                    |
| 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。  |
| 备查文件目录 | 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的原稿。 |

中国中材国际工程股份有限公司

董事长：宋寿顺

董事会批准报送日期：2015-08-20

### 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |