

中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,807,909,387.71	1,347,495,471.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	824,284,170.87	899,786,047.61
应收账款	5,658,707,788.46	6,793,352,264.12
预付款项	1,801,667,113.10	1,497,260,607.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	8,750,000.00	
其他应收款	408,380,599.00	321,142,271.68
买入返售金融资产		
存货	1,591,071,274.94	1,529,282,082.15
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	172,266,069.00	83,999,930.46
流动资产合计	12,273,036,403.08	12,472,318,675.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,249,462.69	81,628,844.94
持有至到期投资		
长期应收款	97,336,053.70	74,607,507.26
长期股权投资	184,939,139.01	178,993,911.10
投资性房地产	169,936,616.79	74,817,450.47
固定资产	237,194,260.42	227,387,296.38
在建工程	2,454,259.88	2,422,358.00
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	297,943,762.06	162,967,650.30
开发支出		
商誉	30,400,000.00	
长期待摊费用	771,028.32	718,457.65
递延所得税资产	417,822,463.31	399,740,290.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,511,047,046.18	1,203,283,766.44
资产总计	13,784,083,449.26	13,675,602,441.45
流动负债：		
短期借款	769,425,771.33	751,733,318.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,727,707,244.61	1,418,867,162.18
应付账款	5,101,497,175.52	5,767,402,028.55
预收款项	1,129,500,244.38	1,012,578,490.99
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,522,287.87	54,609,027.96
应交税费	93,443,690.85	261,417,533.90
应付利息	1,445,888.68	1,635,813.20
应付股利	66,347.71	
其他应付款	250,993,689.06	49,441,277.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,122,602,340.01	9,317,684,652.84
非流动负债：		
长期借款	145,236,913.54	75,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,140,000.00	2,440,000.00
预计负债		
递延收益	50,000.00	50,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,426,913.54	77,640,000.00
负债合计	9,270,029,253.55	9,395,324,652.84
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	698,652,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,021,002,008.92	2,530,884,799.82

减：库存股		506,166.00
其他综合收益	-26,044,449.69	4,927,512.01
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	97,969,025.87	97,969,025.87
一般风险准备		
未分配利润	1,083,056,381.61	866,490,314.50
归属于母公司所有者权益合计	4,433,936,701.04	4,199,708,523.53
少数股东权益	80,117,494.67	80,569,265.08
所有者权益合计	4,514,054,195.71	4,280,277,788.61
负债和所有者权益总计	13,784,083,449.26	13,675,602,441.45

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,333,060.11	4,554,550.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,170,000,000.00	1,210,000,000.00
其他应收款	3,918.01	117,429,702.89
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,275,100.55	56,794,706.46
流动资产合计	1,262,612,078.67	1,388,778,959.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,569,703,073.70	2,769,703,073.70
投资性房地产		
固定资产	376,635.02	417,012.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,610,079,708.72	2,790,120,086.44
资产总计	4,872,691,787.39	4,178,899,046.38
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,750,750.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,200.00	
应交税费	418,641.29	422,005.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	751,511,979.32	565,244.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	751,934,820.61	31,738,000.55
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	751,934,820.61	31,738,000.55
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	698,652,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,752,030,585.64	3,311,024,705.41
减：库存股		506,166.00
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	97,969,025.87	97,969,025.87
未分配利润	12,803,620.94	38,730,443.22
所有者权益合计	4,120,756,966.78	4,147,161,045.83
负债和所有者权益总计	4,872,691,787.39	4,178,899,046.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,591,887,382.73	3,983,276,086.56
其中：营业收入	3,591,887,382.73	3,983,276,086.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,278,839,612.21	3,695,522,740.09
其中：营业成本	3,104,245,972.56	3,395,866,351.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,214,244.25	22,495,845.95
销售费用	10,603,170.76	6,451,372.94
管理费用	204,532,886.86	181,561,313.04
财务费用	-129,214,841.16	4,368,134.33
资产减值损失	85,458,178.94	84,779,722.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,093,940.24	16,900,344.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,695,227.91	13,308,289.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,141,710.76	304,653,690.80
加：营业外收入	5,770,068.54	1,742,837.34
其中：非流动资产处置利得	8,808.00	
减：营业外支出	77,324.47	19,806.84
其中：非流动资产处置损失	1,588.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,834,454.83	306,376,721.30
减：所得税费用	81,058,280.79	71,843,738.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,776,174.04	234,532,982.99
归属于母公司所有者的净利润	251,498,679.36	232,005,038.32
少数股东损益	1,277,494.68	2,527,944.67
六、其他综合收益的税后净额	-30,971,961.70	-60,574,506.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,971,961.70	-60,574,506.29
（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	-30,971,961.70	-60,574,506.29
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	-29,379,382.25	-57,235,654.55
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	-1,592,579.45	-3,338,851.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	221,804,212.34	173,958,476.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,526,717.66	171,430,532.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,277,494.68	2,527,944.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2000	0.2006
（二）稀释每股收益	0.2000	0.2006

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

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,586,222.63	2,900,701.48
财务费用	-10,700,458.76	-118,605.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	398,712.33	3,592,054.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,512,948.46	809,958.56

加：营业外收入	1,492,841.51	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,005,789.97	809,958.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,005,789.97	809,958.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,005,789.97	809,958.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0007
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0007

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,926,717,747.97	2,858,586,185.78
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	119,885,569.48	150,763,378.01
收到其他与经营活动有关的现金	357,673,737.14	215,462,711.58
经营活动现金流入小计	5,404,277,054.59	3,224,812,275.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,621,834,030.04	3,453,472,811.12
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	152,106,261.10	131,480,016.75
支付的各项税费	347,462,438.41	235,339,954.59
支付其他与经营活动有关的现金	715,624,923.30	441,034,322.49
经营活动现金流出小计	4,837,027,652.85	4,261,327,104.95
经营活动产生的现金流量净额	567,249,401.74	-1,036,514,829.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	398,712.33	3,592,054.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,697.58	
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	55,411,409.91	403,592,054.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,419,074.41	4,291,087.96
投资支付的现金	113,870,300.00	416,201,360.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192,758,671.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,048,045.96	420,492,447.96
投资活动产生的现金流量净额	-253,636,636.05	-16,900,393.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,111,328.87	57,375,628.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	293,949,890.20	425,355,443.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,265.14	65,187.09
筹资活动现金流入小计	343,099,484.21	482,796,259.05
偿还债务支付的现金	182,198,086.46	209,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,265,909.82	21,892,394.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,848,297.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,655,204.57	
筹资活动现金流出小计	248,119,200.85	231,792,394.00
筹资活动产生的现金流量净额	94,980,283.36	251,003,865.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,128,536.91	11,169,416.10
五、现金及现金等价物净增加额	406,464,512.14	-791,241,941.59
加：期初现金及现金等价物余额	702,690,793.75	1,029,727,596.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,155,305.89	238,485,654.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,163,092.28	490,056,488.17
经营活动现金流入小计	79,163,092.28	490,056,488.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	559,064.43	513,560.40
支付的各项税费	510,615.09	50,085.45
支付其他与经营活动有关的现金	31,719,268.46	537,625,311.59
经营活动现金流出小计	32,788,947.98	538,188,957.44
经营活动产生的现金流量净额	46,374,144.30	-48,132,469.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	400,000,000.00

取得投资收益收到的现金	40,398,712.33	3,592,054.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,398,712.33	403,592,054.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	65,000,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,000,000.00	400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	30,398,712.33	3,592,054.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,265.14	65,187.09
筹资活动现金流入小计	38,265.14	65,187.09
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,932,612.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,032,612.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,994,347.11	65,187.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,778,509.52	-44,475,227.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,554,550.59	68,236,166.06
六、期末现金及现金等价物余额	46,333,060.11	23,760,938.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	698,652,245.00				2,530,884,799.82	506,166.00	4,927,512.01	1,290,792.33	97,969,025.87	0.00	866,490,314.50	80,569,265.08	4,280,277,788.61
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	698,652,245.00				2,530,884,799.82	506,166.00	4,927,512.01	1,290,792.33	97,969,025.87	0.00	866,490,314.50	80,569,265.08	4,280,277,788.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	558,010,697.00				-509,882,790.90	-506,166.00	-30,971,961.70				216,566,067.11	-451,770.41	233,776,407.10
（一）综合收益总额							-30,971,961.70				251,498,679.36	1,277,494.68	221,804,212.34
（二）所有者投入和减少资本	-911,099.00				49,039,005.10	-506,166.00						-1,662,917.38	46,971,154.72
1. 股东投入的普通股												-1,662,917.38	-1,662,917.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他	-911,099.00				49,039,005.10	-506,166.00							48,634,072.10
（三）利润分配											-34,932,612.25	-66,347.71	-34,998,959.96
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-34,932,612.25	-66,347.71	-34,998,959.96
4. 其他													0.00
（四）所有者权益	558,920,000.00				-558,920,000.00								0.00

内部结转	1,796.00				1,796.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	558,921,796.00				-558,921,796.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	1,256,662,942.00				2,021,002,008.92	0.00	-26,044,449.69	1,290,792.33	97,969,025.87	0.00	1,083,056,381.61	80,117,494.67	4,514,054,195.71

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	642,562,099.00				1,745,903,760.60		416,546.90	1,290,792.33	93,665,643.29		357,083,288.61	55,080,550.33	2,896,002,681.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	642,562,099.00				1,745,903,760.60		416,546.90	1,290,792.33	93,665,643.29		357,083,288.61	55,080,550.33	2,896,002,681.06
三、本期增减变动	56,090				784,981	506,166	4,510.9		4,303.3		509,407	25,488	1,384.2

金额(减少以“一”号填列)	,146.00				,039.22	.00	65.11		82.58		,025.89	714.75	75,107.55
(一) 综合收益总额							4,510,965.11				512,412,895.81	6,154,324.49	523,078,185.41
(二) 所有者投入和减少资本	56,090,146.00				787,166,392.66	506,166.00						18,483,993.44	861,234,366.10
1. 股东投入的普通股	56,090,146.00				731,525,795.94							17,138,295.22	804,754,237.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					55,640,596.72	506,166.00						1,345,698.22	56,480,128.94
(三) 利润分配									4,303,382.58		-4,303,382.58		
1. 提取盈余公积									4,303,382.58		-4,303,382.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-2,185,353.44						1,297,512.66	850,396.82	-37,443.96
四、本期期末余额	698,652,245.00				2,530,884,799.82	506,166.00	4,927,512.01	1,290,792.33	97,969,025.87		866,490,314.50	80,569,265.08	4,280,277,788.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	698,652,245.00				3,311,024,705.41	506,166.00		1,290,792.33	97,969,025.87	38,730,443.22	4,147,161,045.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	698,652,245.00				3,311,024,705.41	506,166.00		1,290,792.33	97,969,025.87	38,730,443.22	4,147,161,045.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	558,010,697.00				-558,994,119.77	-506,166.00		0.00	0.00	-25,926,822.28	-26,404,079.05
（一）综合收益总额										9,005,789.97	9,005,789.97
（二）所有者投入和减少资本	-911,099.00				-72,323.77	-506,166.00					-477,256.77
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	-911,099.00				-72,323.77	-506,166.00					-447,256.77
（三）利润分配										-34,932.61	-34,932.61

										612.25	12.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-34,932, 612.25	-34,932,6 12.25
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转	558,921, 796.00				-558,921, 796.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	558,921, 796.00				-558,921, 796.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,256,66 2,942.00				2,752,030 ,585.64	0.00		1,290,792 .33	97,969,02 5.87	12,803, 620.94	4,120,756 ,966.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	642,562, 099.00				2,578,992 ,744.47			1,290,792 .33	93,665,64 3.29	-1,173,1 10,287. 69	2,143,400 ,991.40
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	642,562, 099.00				2,578,992 ,744.47			1,290,792 .33	93,665,64 3.29	-1,173,1 10,287. 69	2,143,400 ,991.40
三、本期增减变动	56,090,1				732,031,9	506,166.0		0.00	4,303,382	1,211,8	2,003,760

金额(减少以“—”号填列)	46.00			60.94	0			.58	40,730.91	,054.43
(一)综合收益总额									1,216,144,113.49	1,216,144,113.49
(二)所有者投入和减少资本	56,090.146.00			732,031,960.94	506,166.00					787,615,940.94
1. 股东投入的普通股	56,090.146.00			731,525,795.94						787,615,941.94
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				506,165.00	506,166.00					-1.00
(三)利润分配								4,303,382.58	-4,303,382.58	
1. 提取盈余公积								4,303,382.58	-4,303,382.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	698,652,245.00			3,311,024,705.41	506,166.00		1,290,792.33	97,969,025.87	38,730,443.22	4,147,161,045.83

三、公司基本情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）是一家在吉林省吉林市注册的股份有限公司，于1993年经吉林省体改委吉改股批(1993)72号文件批准，由吉林炭素总厂（现名吉林炭素集团有限责任公司）独家发起设立。本公司经中国证券监督管理委员会批准，于1998年11月向社会公众发行9000万股普通股股票，并于1999年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

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

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

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

本公司企业法人营业执照系由吉林市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91220201124539630L；住所：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦大酒店10楼1002、1003；法定代表人：陆鹏程；注册资本：1,256,662,942.00元。

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

经营范围：冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；化工工程总承包；环保工程设计、施工；建筑工程总承包；建筑装饰装饰工程、建筑工程监理；机电设备安装工程；物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪

表、建材、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销；设备招标、代理；家具批发零售、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益”
1、在子公司中权益之（1）企业集团的构成”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2017年6月30日的财务状况以及2017年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期以12个月作为营业周期确定。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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

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

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

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

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

(1) 共同经营的会计处理方法

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

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

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

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十一应收款项”部分。

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

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0 至 6 个月	0.00%	0.00%
6 个月至 1 年以内 (含 1 年)	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

(2) 持有待售资产的会计处理

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

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

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

③使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

(1) 长期资产减值测试方法

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

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

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

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

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

(2) 长期资产减值的会计处理方法

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

21、长期待摊费用

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

后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费

用。合同完工进度按已经结算的收入占合同预计总收入的比例确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①经营租赁租入资产

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁租出资产

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定：自 2017 年 6 月 12 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用（本公司采用前者），与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	2017 年 7 月 27 日第七届董事会第四十五次会议审议通过	公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，“其他收益”项目为零，会计政策变更对本期无影响；公司同期收到的政府补助也均与日常活动无关，利润表相关项目亦无需追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售设备收入、工程施工收入、设计服务收入、房租租赁收入、工程施工收入	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%、1.5%
---------	-----------	---------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

本公司子公司中钢集团工程设计研究院有限公司，2014年10月30日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201411000080），有效期三年。自2008年被税务机关认定为高新技术企业，执行15%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,822,842.70	5,037,462.24
银行存款	1,052,332,463.19	697,653,331.51
其他货币资金	705,754,081.82	644,804,677.87
合计	1,807,909,387.71	1,347,495,471.62
其中：存放在境外的款项总额	68,223,629.29	35,201,224.61

其他说明

受限货币资金合计698,754,081.82元，其中银行承兑汇票保证金435,502,184.18元，信用证保证金22,217,624.45元，保函保证金235,022,946.67元，其他保证金6,011,326.52元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	698,530,910.87	637,393,274.25
商业承兑票据	125,753,260.00	262,392,773.36
合计	824,284,170.87	899,786,047.61

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	511,189,252.87
商业承兑票据	0.00
合计	511,189,252.87

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	550,938,731.59	0.00
商业承兑票据	69,926,940.00	46,029,120.50
合计	620,865,671.59	46,029,120.50

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,525,775,712.13	50.11%	661,876,062.93	18.77%	2,863,899,649.20	3,932,723,281.64	48.64%	643,232,945.35	16.36%	3,289,490,336.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,434,052,491.38	48.80%	667,101,301.86	19.43%	2,766,951,189.52	4,075,209,796.16	50.40%	599,977,567.79	14.72%	3,475,232,228.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	76,826,940.89	1.09%	48,969,991.15	63.74%	27,856,949.74	77,917,048.88	0.96%	49,287,349.42	63.26%	28,629,699.46
合计	7,036,657,036.65	100.00%	1,377,941,377.94	19.58%	5,658,707,658.71	8,085,877,036.65	100.00%	1,292,497,877.56	15.98%	6,793,352,759.09

	5,144.40		7,355.94		,788.46	50,126.68		,862.56		64.12
--	----------	--	----------	--	---------	-----------	--	---------	--	-------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽首矿大昌金属材料有限公司	999,616,557.77	263,199,229.01	26.33%	按账龄法计提
重庆钢铁股份有限公司	906,250,816.47	279,243,304.80	30.81%	按账龄法计提
河北渤海煤焦化有限公司	884,994,036.51	70,190,298.04	7.93%	按账龄法计提
Zarand Iranian Steel Company	372,681,495.39	2,179,901.51	0.58%	按账龄法计提
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	362,232,805.99	47,063,329.57	12.99%	按账龄法计提
合计	3,525,775,712.13	661,876,062.93	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	456,265,045.13	0.00	0.00%
6 个月至 1 年	885,586,142.14	8,855,861.43	1.00%
1 年以内小计	1,341,851,187.27	8,855,861.43	
1 至 2 年	670,633,171.17	67,063,317.11	10.00%
2 至 3 年	772,776,457.99	193,194,114.49	25.00%
3 年以上	648,791,674.95	397,988,008.83	
3 至 4 年	332,976,485.23	166,488,242.64	50.00%
4 至 5 年	168,630,847.03	84,315,423.50	50.00%
5 年以上	147,184,342.69	147,184,342.69	100.00%
合计	3,434,052,491.38	667,101,301.86	

确定该组合依据的说明：无。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,449,493.38 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账准备期末 余额
1	安徽首矿大昌金属材料有限公司	999,616,557.77	14.21	263,199,229.01
2	重庆钢铁股份有限公司	906,250,816.47	12.88	279,243,304.80
3	河北渤海煤焦化有限公司	884,994,036.51	12.58	70,190,298.04
4	Zarand Iranian Steel Company	372,681,495.39	5.30	2,179,901.51
5	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	362,232,805.99	5.15	47,063,329.57
	合计	3,525,775,712.13	50.11	661,876,062.93

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,306,366,931.64	72.51%	1,152,585,382.87	76.98%
1 至 2 年	238,875,730.00	13.26%	179,007,524.75	11.96%
2 至 3 年	75,469,529.36	4.19%	57,892,663.02	3.87%
3 年以上	180,954,922.10	10.04%	107,775,036.73	7.20%
合计	1,801,667,113.10	--	1,497,260,607.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未结算完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的 比例(%)	未结算原因
1	Norvilex technologies Ltd.	122,212,073.94	6.78	未结算完毕
2	东方电气股份有限公司	98,889,500.00	5.49	未结算完毕
3	Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa	94,967,269.88	5.27	未结算完毕
4	鞍钢建设集团有限公司	81,345,700.13	4.52	未结算完毕
5	福建省工业设备安装有限公司	56,450,717.45	3.13	未结算完毕
	合计	453,865,261.40		

其他说明：

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京佰能电气技术有限公司	8,750,000.00	0.00
合计	8,750,000.00	

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	295,355,537.10	71.96%	0.00	0.00%	295,355,537.10	276,442,845.26	85.54%	0.00	0.00%	276,442,845.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,575,822.94	4.28%	1,317,782.75	7.50%	16,258,040.19	12,224,798.36	3.78%	1,319,085.19	10.79%	10,905,713.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,497,376.73	23.76%	730,355.02	0.75%	96,767,021.71	34,514,080.27	10.68%	720,367.02	2.09%	33,793,713.25
合计	410,428,736.77		2,048,137.77		408,380,599.00	323,181,723.89		2,039,452.21		321,142,271.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融金融租赁股份有限公司	163,383,350.00	0.00	0.00%	风险金
中国出口信用保险公司	83,345,625.11	0.00	0.00%	保证金
Gujranwala Electric Power Company	20,604,703.66	0.00	0.00%	代付款

伊朗扎兰德钢厂项目	15,508,127.88	0.00	0.00%	承诺费及利息
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	12,513,730.45	0.00	0.00%	往来款
合计	295,355,537.10	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	13,166,157.96		
6 个月至 1 年	2,126,963.15	21,249.63	1.00%
1 年以内小计	15,293,121.11	21,249.63	
1 至 2 年	969,597.29	96,959.73	10.00%
2 至 3 年	1,310.00	327.50	25.00%
3 年以上	1,311,794.54	1,199,245.89	
3 至 4 年	107,093.52	53,546.76	50.00%
4 至 5 年	118,003.79	59,001.90	50.00%
5 年以上	1,086,697.23	1,086,697.23	100.00%
合计	17,575,822.94	1,317,782.75	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,685.56 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	18,266,978.63	90,245.04
风险金	163,443,350.00	163,383,350.00
代垫承诺费及利息	17,827,233.46	10,047,286.73

税款	22,569,926.28	34,389,893.48
保证金及押金	97,793,947.07	81,711,536.44
备用金	27,403,431.86	26,121,379.97
定金		3,200,000.00
预付房租款	15,140,140.36	1,158,628.12
其他	673,729.11	3,079,404.11
预付收购款	47,310,000.00	
合计	410,428,736.77	323,181,723.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华融金融租赁股份有限公司	风险金	163,383,350.00	1-2 年	39.81%	0.00
中国出口信用保险公司	保证金	83,345,625.11	1 年以内、1-2 年	20.31%	0.00
Gujranwala Electric Power Company	代付款	20,604,703.66	1 年以内	5.02%	0.00
伊朗扎兰德钢厂项目	承诺费及利息	15,508,127.88	1 年以内	3.78%	0.00
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	往来款	12,513,730.45	1 年以内	3.05%	0.00
合计	--	295,355,537.10	--		

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,370,036.60	782,529.19	31,587,507.41	36,735,343.74	782,529.19	35,952,814.55
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	134,752,518.77	1,033,449.29	133,719,069.48	122,247,774.87	1,105,307.24	121,142,467.63
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建造合同形成的 已完工未结算资产	1,429,148,127.65	3,383,429.60	1,425,764,698.05	1,375,570,229.57	3,383,429.60	1,372,186,799.97
合计	1,596,270,683.02	5,199,408.08	1,591,071,274.94	1,534,553,348.18	5,271,266.03	1,529,282,082.15

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	782,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	782,529.19
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	1,105,307.24	0.00	0.00	71,857.95	0.00	1,033,449.29
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	3,383,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,429.60
合计	5,271,266.03	0.00	0.00	71,857.95	0.00	5,199,408.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	14,180,736,122.52
累计已确认毛利	1,448,193,507.55
减：预计损失	3,383,429.60
已办理结算的金额	14,199,781,502.42
建造合同形成的已完工未结算资产	1,425,764,698.05

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	45,000,000.00	57,000,000.00
应收的税费返还	8,035.29	50,480.18
待抵扣进项税	127,258,033.71	26,949,450.28
合计	172,266,069.00	83,999,930.46

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	456,181,656.22	383,932,193.53	72,249,462.69	465,561,038.47	383,932,193.53	81,628,844.94
按公允价值计量的	410,987,429.30	383,932,193.53	27,055,235.77	440,366,811.55	383,932,193.53	56,434,618.02
按成本计量的	45,194,226.92	0.00	45,194,226.92	25,194,226.92	0.00	25,194,226.92
合计	456,181,656.22	383,932,193.53	72,249,462.69	465,561,038.47	383,932,193.53	81,628,844.94

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	440,366,811.55	0.00	440,366,811.55
公允价值	27,055,235.77	0.00	27,055,235.77
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	29,379,382.25	0.00	29,379,382.25
已计提减值金额	383,932,193.53	0.00	383,932,193.53

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中钢招标有限责任公司	1,191,940.64	0.00	0.00	1,191,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
山东莱钢	4,002,286.	0.00	0.00	4,002,286.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00

节能环保 工程有限 公司	28			28						
合计	5,194,226. 92	0.00	0.00	5,194,226. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	383,932,193.53	0.00	383,932,193.53
本期计提	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值余额	383,932,193.53	0.00	383,932,193.53

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他债权工具	97,336,053.70	0.00	97,336,053.70	74,607,507.26	0.00	74,607,507.26	
合计	97,336,053.70	0.00	97,336,053.70	74,607,507.26	0.00	74,607,507.26	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京佰能 电气技术 有限公司	150,430,4 88.88	0.00	0.00	12,617,61 2.34	0.00	0.00	8,750,000 .00	0.00	0.00	154,298,1 01.22	0.00

北京中鼎泰克冶金设备有限公司	11,464,124.76	0.00	0.00	3,850,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315,018.51	0.00
武汉天昱智能制造有限公司	17,099,297.46	0.00	0.00	-1,773,278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326,019.28	0.00
小计	178,993,911.10	0.00	0.00	14,695,227.91	0.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	184,939,139.01	0.00
合计	178,993,911.10	0.00	0.00	14,695,227.91	0.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	184,939,139.01	0.00

其他说明

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	146,016,508.76	4,341,677.77	0.00	150,358,186.53
2.本期增加金额	116,129,596.04	0.00	0.00	116,129,596.04
(1) 外购	116,129,596.04	0.00	0.00	116,129,596.04
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	17,956,413.46	0.00	0.00	17,956,413.46
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	17,956,413.46	0.00	0.00	17,956,413.46
4.期末余额	244,189,691.34	4,341,677.77	0.00	248,531,369.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	74,685,965.42	854,770.64	0.00	75,540,736.06
2.本期增加金额	3,003,004.21	51,012.05	0.00	3,054,016.26
(1) 计提或摊销	3,003,004.21	51,012.05	0.00	3,054,016.26
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	77,688,969.63	905,782.69	0.00	78,594,752.32
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	166,500,721.71	3,435,895.08	0.00	169,936,616.79
2.期初账面价值	71,330,543.34	3,486,907.13	0.00	74,817,450.47

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长沙雨花区湘府东路双塔国际广场 24 层	13,821,759.41	正在办理
重庆市朵力地产	101,257,821.98	2017 年 6 月入账，一年后才可办理产权
长沙雨花区湘府东路双塔国际广场 20 层	14,884,734.07	2017 年 6 月入账，一年后才可办理产权

其他说明

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	89,345,701.48	153,983,303.03	14,072,165.04	30,706,906.36	288,108,075.91
2.本期增加金额	17,956,413.46	0.00	557,404.96	2,350,776.23	20,864,594.65
(1) 购置	0.00	0.00	557,404.96	2,350,776.23	2,908,181.19
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 投资性房地产转入	17,956,413.46	0.00	0.00	0.00	17,956,413.46

3.本期减少金额	0.00	0.00	835,961.57	752,489.22	1,588,450.79
(1) 处置或报废	0.00	0.00	835,961.57	752,489.22	1,588,450.79
4.期末余额	107,302,114.94	153,983,303.03	13,793,608.43	32,305,193.37	307,384,219.77
二、累计折旧					
1.期初余额	18,716,224.32	10,089,538.53	10,400,465.91	21,507,859.24	60,714,088.00
2.本期增加金额	1,899,347.49	7,167,649.56	545,621.36	1,295,895.75	10,908,514.16
(1) 计提	1,897,885.53	7,167,649.56	545,621.36	1,292,033.49	10,903,189.94
(2) 汇率变动	1,461.96	0.00	0.00	3,862.26	5,324.22
3.本期减少金额	0.00	0.00	777,808.19	748,823.52	1,526,631.71
(1) 处置或报废	0.00	0.00	777,808.19	748,823.52	1,526,631.71
4.期末余额	20,615,571.81	17,257,188.09	10,168,279.08	22,054,931.47	70,095,970.45
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	6,691.93	0.00	0.00	6,691.93
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	6,691.93	0.00	0.00	6,691.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,686,543.13	136,719,423.01	3,625,329.35	10,250,261.90	237,281,557.39
2.期初账面价值	70,629,477.16	143,887,072.57	3,671,699.13	9,199,047.12	227,387,295.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	83,930.00	81,378.10	0.00	2,551.90	机器设备
办公设备	87,173.33	83,877.46	0.00	3,295.87	办公设备

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江津区夏坝镇生产相关房屋建筑物	10,978,961.80	正在协调过程中

其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装备制造车间沿建项目	2,454,259.88	0.00	2,454,259.88	2,422,358.00	0.00	2,422,358.00
合计	2,454,259.88	0.00	2,454,259.88	2,422,358.00	0.00	2,422,358.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
装备制造车间沿建项目	2,790,000.00	2,422,358.00	31,901.88	0.00	0.00	2,454,259.88	87.00%	87%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,790,000.00	2,422,358.00	31,901.88	0.00	0.00	2,454,259.88	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	118,966,094.77	0.00	4,867,936.75	9,588,575.58	55,963,405.49	189,386,012.59
2.本期增加金额	137,315,652.95	0.00	0.00	553,839.32	31,111.11	137,900,603.38
(1) 购置	137,315,652.95	0.00	0.00	553,839.32	31,111.11	137,900,603.38
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	256,281,747.72	0.00	4,867,936.75	10,142,414.90	55,994,516.60	327,286,615.97

二、累计摊销						
1.期初余额	15,086,936.35	0.00	4,867,936.75	6,090,399.82	373,089.37	26,418,362.29
2.本期增加金额	1,498,358.74	0.00	0.00	306,758.21	1,119,374.67	2,924,491.62
(1) 计提	1,498,358.74	0.00	0.00	301,818.42	1,119,374.67	2,919,551.83
(2) 汇率变动	0.00	0.00	0.00	4,939.79	0.00	4,939.79
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	16,585,295.09	0.00	4,867,936.75	6,397,158.03	1,492,464.04	29,342,853.91
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	239,696,452.63	0.00	0.00	3,745,256.87	54,502,052.56	297,943,762.06
2.期初账面价值	103,879,158.42	0.00	0.00	3,498,175.76	55,590,316.12	162,967,650.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江津区夏坝镇土地	78,478,100.00	重钢抵账土地使用权，正在审批过程中

其他说明：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
湖南中钢设备市政工程有限公司	0.00	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00
合计	0.00	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费等	718,457.65	174,928.75	122,358.08	0.00	771,028.32
合计	718,457.65	174,928.75	122,358.08	0.00	771,028.32

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,768,655,027.44	408,694,164.69	1,683,156,818.21	390,611,991.72
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	36,513,194.49	9,128,298.62	36,513,194.49	9,128,298.62
合计	1,805,168,221.93	417,822,463.31	1,719,670,012.70	399,740,290.34

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	417,822,463.31	0.00	399,740,290.34
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	493,755.51	147,545.66
合计	493,755.51	147,545.66

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	88,449,890.20	100,000,000.00
抵押借款	16,500,000.00	50,000,000.00
信用借款	664,475,881.13	601,733,318.65
合计	769,425,771.33	751,733,318.65

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	690,546,435.76	817,653,859.48
银行承兑汇票	1,037,160,808.85	601,213,302.70
合计	1,727,707,244.61	1,418,867,162.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,334,674.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	4,736,431,464.73	5,526,787,213.01
贸易款	71,307,807.64	42,057,591.81
设计款	1,324,956.44	4,803,606.20
材料款	26,830,553.99	36,798,323.78
设备款	262,358,826.01	154,405,074.89
运输费	3,033,985.76	2,327,541.81
其他	209,580.95	222,677.05
合计	5,101,497,175.52	5,767,402,028.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华冶科工集团有限公司	101,343,907.48	未结算完毕
北京佰能电气技术有限公司	123,614,429.00	未结算完毕
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	81,213,000.00	未结算完毕
太原重工股份有限公司	46,054,820.75	未结算完毕
河北省安装工程集团有限公司	40,977,839.03	未结算完毕
合计	393,203,996.26	--

其他说明：

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程总承包款	685,611,648.83	409,796,976.42
工程结算大于工程施工	314,342,558.35	303,861,743.38
贸易款	115,807,292.13	286,416,163.43
设计款	13,738,745.07	12,428,630.96
其他	0.00	74,976.80
合计	1,129,500,244.38	1,012,578,490.99

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐山松汀钢铁有限公司	28,936,700.00	未结算完毕
山东钢铁集团日照有限公司	20,460,000.00	未结算完毕
JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU	19,176,055.96	未结算完毕
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司	17,143,001.68	未结算完毕
国电葫芦岛润泽热力有限公司	13,433,550.00	未结算完毕
合计	99,149,307.64	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

累计已发生成本	1,224,066,063.18
累计已确认毛利	76,192,705.25
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	1,614,601,326.78
建造合同形成的已完工未结算项目	-314,342,558.35

其他说明：

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,390,008.88	125,028,459.37	132,701,589.14	44,716,879.11
二、离职后福利-设定提存计划	2,219,019.08	18,260,024.97	16,673,635.29	3,805,408.76
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	54,609,027.96	143,288,484.34	149,375,224.43	48,522,287.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,345,426.05	84,830,688.55	91,933,371.78	39,242,742.82
2、职工福利费	0.00	1,971,031.46	1,676,928.16	294,103.30
3、社会保险费	2,823,049.05	9,566,459.37	10,132,983.97	2,256,524.45
其中：医疗保险费	2,571,182.47	8,980,182.71	9,558,657.37	1,992,707.81
工伤保险费	47,671.37	256,314.80	229,388.95	74,597.22
生育保险费	165,491.21	329,961.86	344,937.65	150,515.42
其他	38,704.00	0.00	0.00	38,704.00
4、住房公积金	820,320.28	7,413,471.13	7,568,187.35	665,604.06
5、工会经费和职工教育经费	2,377,713.50	792,197.24	939,648.43	2,230,262.31
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、劳务费	0.00	19,777,359.68	19,773,159.68	4,200.00
9、其他	23,500.00	677,251.94	677,309.77	23,442.17

合计	52,390,008.88	125,028,459.37	132,701,589.14	44,716,879.11
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,926,653.16	15,410,600.58	15,703,650.18	1,633,603.56
2、失业保险费	292,365.92	940,233.99	969,985.11	262,614.80
3、企业年金缴费	0.00	1,909,190.40	0.00	1,909,190.40
合计	2,219,019.08	18,260,024.97	16,673,635.29	3,805,408.76

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,849,924.27	28,748,565.77
消费税	0.00	0.00
企业所得税	80,062,169.20	217,660,882.67
个人所得税	2,666,933.95	3,157,307.13
城市维护建设税	57,567.95	5,673,513.83
营业税	1,313,243.17	1,313,766.94
教育费附加	0.00	2,411,327.80
地方教育费附加	0.00	1,587,116.69
印花税	18,198.34	459,245.46
房产税	250,443.36	372,564.40
其他	225,210.61	33,243.21
合计	93,443,690.85	261,417,533.90

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	1,057,453.43	1,620,039.59

划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
长期借款应付利息	388,435.25	15,773.61
其他	0.00	0.00
合计	1,445,888.68	1,635,813.20

其他说明：

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	66,347.71	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	66,347.71	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	47,940,327.14	10,237,749.67
代扣代缴个人款	5,871,348.99	13,780,655.83
保证金	8,792,164.76	9,515,327.78
应付房款	2,960,000.00	6,578,356.34
预收房租款	4,877,660.62	3,789,504.49
押金	2,577,004.00	2,429,900.00
房屋维修基金	1,424,368.03	1,409,718.97
其他	5,610,644.52	1,700,064.33
待付融资租赁款	170,940,171.00	0.00
合计	250,993,689.06	49,441,277.41

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

南通正源建设工程有限公司	2,000,000.00	保证金
邯钢项目技术费	1,940,000.00	质保金
房屋维修基金	1,269,346.07	房屋维修基金
工程项目履约保证金	1,230,140.00	履约保证金
汉庭星空（上海）酒店管理有限公司	780,000.00	押金
合计	7,219,486.07	--

其他说明

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	70,086,913.54	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	75,150,000.00	75,150,000.00
合计	145,236,913.54	75,150,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

(1) 抵押借款中的长期借款为中钢集团天澄环保科技股份有限公司以设备等资产抵押向江西金源融资租赁有限公司进行融资贷款，融资贷款的期限为2017年3月31日起至2020年3月27日止，贷款年利率为5.3255%。

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

29、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题专项经费	2,440,000.00	0.00	300,000.00	2,140,000.00	城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题专项经费
合计	2,440,000.00	0.00	300,000.00	2,140,000.00	--

其他说明：

30、递延收益

单位：元

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

政府补助	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	课题任务
合计	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	698,652,245.00			558,921,796.00	-911,099.00	558,010,697.00	1,256,662,942.00

其他说明：

(1) 根据公司2016年年度利润分配方案以公司现有总股本698,652,245股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股进行分红。分红后资本公积转增股本股数增加了558,921,796.00股。

(2) 根据公司与中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司盈利预测补偿协议之补充协议，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司承诺注入资产（中钢设备有限公司）2014年所产生的净利润低于承诺金额43,706.20万元的部分，依照补偿协议及补充协议的约定，公司以一元的总价回购中钢资产管理有限责任公司持有的公司506,166股股份并予以注销。鉴于公司2016年度利润分配方案已在本次股份回购注销完毕前实施，本次回购股份数量按照协议的约定相应调整为911,099股。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,529,372,727.72	49,111,328.87	558,994,119.77	2,019,489,936.82
其他资本公积	1,512,072.10			1,512,072.10
合计	2,530,884,799.82	49,111,328.87	558,994,119.77	2,021,002,008.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

中钢资产管理有限责任公司	506,166.00	404,933.00	911,099.00	0.00
合计	506,166.00	404,933.00	911,099.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司与中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司盈利预测补偿协议之补充协议，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司承诺注入资产（中钢设备有限公司）2014年所产生的净利润低于承诺金额43,706.20万元的部分，依照补偿协议及补充协议的约定，公司以一元的总价回购中钢资产管理有限责任公司持有的公司506,166股股份并予以注销。鉴于公司2016年度利润分配方案已在本次股份回购注销完毕前实施，本次回购股份数量按照协议的约定相应调整为911,099股。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,927,512.01	-30,971,961.70	0.00	0.00	-30,971,961.70	0.00	-26,044,449.69
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-29,379,382.25	0.00	0.00	-29,379,382.25	0.00	-29,379,382.25
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
外币财务报表折算差额	4,927,512.01	-1,592,579.45	0.00	0.00	-1,592,579.45	0.00	3,334,932.56
其他综合收益合计	4,927,512.01	-30,971,961.70	0.00	0.00	-30,971,961.70		-26,044,449.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,969,025.87	0.00	0.00	97,969,025.87
合计	97,969,025.87	0.00	0.00	97,969,025.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	867,803,307.46	389,575,909.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	46,347.85	-905,185.91
调整后期初未分配利润	866,490,314.50	388,670,723.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,375,892.52	1,743,105,579.22
减：提取法定盈余公积	0.00	55,285,988.44
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	35,113,560.56	
转作股本的普通股股利	0.00	1,210,000,000.00
加：其他	236,553.97	
期末未分配利润	1,083,056,381.61	866,490,314.50

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,585,945,678.52	3,101,442,189.73	3,973,207,592.84	3,392,220,907.30
其他业务	5,941,704.21	2,803,782.83	10,068,493.72	3,645,444.23

合计	3,591,887,382.73	3,104,245,972.56	3,983,276,086.56	3,395,866,351.53
----	------------------	------------------	------------------	------------------

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	528,983.67	4,343,917.83
教育费附加	367,100.12	3,104,737.34
资源税	0.00	0.00
房产税	777,288.09	0.00
土地使用税	208,109.44	0.00
车船使用税	3,530.00	0.00
印花税	1,172,670.32	0.00
其他	156,562.61	3,489,030.50
营业税	0.00	11,558,160.28
合计	3,214,244.25	22,495,845.95

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,391,577.11	2,518,803.91
差旅费	809,436.65	1,287,989.30
业务招待费	902,935.41	838,656.71
招投标费	170,403.47	427,474.37
保险费	4,009,194.80	499,969.71
咨询费	1,160,377.36	0.00
劳务费	435,391.12	363,389.90
劳动保护费	17,063.29	0.00
其他	706,791.55	515,089.04
合计	10,603,170.76	6,451,372.94

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	94,321,727.78	93,062,808.12
办公使用费	33,131,472.15	14,506,264.55
涉外费	13,314,387.14	14,147,895.01
差旅交通费	11,276,293.43	13,209,245.23
业务招待费	7,576,637.37	6,650,466.12
劳动保护费	1,023,057.36	996,706.54
租赁费	4,276,383.12	9,465,986.25
咨询费	4,243,106.21	9,042,529.00
折旧费	10,222,765.17	2,657,133.85
摊销	2,559,261.28	581,015.81
税金	169,432.34	1,474,164.67
研究与开发费	3,950,954.65	3,605,416.19
企业宣传费	925,231.24	882,112.83
审计费	3,209,597.97	2,259,170.13
修理维护费	3,008,779.09	870,138.35
其他	11,323,800.56	8,150,260.39
合计	204,532,886.86	181,561,313.04

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,034,417.28	13,238,680.18
减：利息收入	173,029,848.63	9,783,154.73
汇兑损失	0.00	27,489.34
减：汇兑收益	7,359,409.05	9,195,737.21
银行手续费	29,618,018.18	11,017,384.75
其他	521,981.06	-936,528.00
合计	-129,214,841.16	4,368,134.33

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	85,458,178.94	84,779,722.30
合计	85,458,178.94	84,779,722.30

其他说明：

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,695,227.91	13,308,289.53
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
投资理财产品收到的投资收益	398,712.33	3,592,054.80
合计	15,093,940.24	16,900,344.33

其他说明：

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	8,808.00		
其中：固定资产处置利得	8,808.00	0.00	8,808.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	26,095.70	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00

政府补助	4,196,138.00	1,382,573.00	4,196,138.00
违约金收入	1,492,841.51	0.00	1,492,841.51
其他	46,185.33	360,264.34	72,281.03
合计	5,770,068.54	1,742,837.34	5,770,068.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
出口奖励资金	北京市商务委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,088,978.00	699,573.00	与收益相关
服务外包配套资金支持项目	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	450,000.00	与收益相关
2015 年度中关村技术标准创新服务中心	中关村标准创新服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	200,000.00	与收益相关
中关村专业技术创新能力建设专项资助资金	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	0.00	与收益相关
湖北省科技厅补助	湖北省科学技术协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,500.00	7,000.00	与收益相关
武汉市东湖新技术开发区专利申请资助	武汉东湖开发区管理委员会财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否	57,660.00	6,000.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
大学生就业见习基地市财政补助资金	武汉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,196,138.00	1,382,573.00	--

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,588.70		
其中：固定资产处置损失	1,588.70	0.00	1,588.70
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	58,334.64	0.00	58,334.64
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
扣款支出	0.00	1,432.79	0.00
其他	17,401.13	18,374.05	17,401.13
合计	77,324.47	19,806.84	77,324.47

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,061,290.57	83,774,677.14
递延所得税费用	-13,003,009.78	-11,930,938.83
合计	81,058,280.79	71,843,738.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	333,834,454.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,458,613.71
子公司适用不同税率的影响	-575,564.22
调整以前期间所得税的影响	375,970.66
非应税收入的影响	-3,691,033.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	522,990.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
其他	967,303.92
所得税费用	81,058,280.79

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 34。

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.利息收入	3,163,947.70	9,704,680.73
2.保证金、履约保证金	21,623,081.35	199,700,818.17
3.往来款项	72,941,688.00	3,277,088.86
4.收到代垫承诺费及利息	245,303,311.77	0.00
5.其他	14,641,708.32	2,780,123.82
合计	357,673,737.14	215,462,711.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1.付现管理费用	140,919,874.88	126,918,429.26
2.付现销售费用	4,710,435.85	5,075,301.08
3.保证金及履约保证金	82,230,700.02	77,045,113.41
4.往来款项	183,380,613.98	217,886,307.37
5.财务费用中手续费支出等	18,077,015.44	12,407,418.61
6.备用金	1,309,547.78	1,700,034.64
7.其他	34,232,582.43	1,718.12
8.代垫承诺费及利息	250,764,152.92	0.00
合计	715,624,923.30	441,034,322.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金账户利息收入	38,265.14	65,187.09
合计	38,265.14	65,187.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金验资费用	100,000.00	0.00
支付融资租赁保证金、手续费和利息	5,555,204.57	0.00
合计	5,655,204.57	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	252,776,174.04	234,532,982.99
加：资产减值准备	85,458,178.94	84,779,722.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,957,206.20	6,316,231.71

无形资产摊销	334,964.82	682,810.07
长期待摊费用摊销	119,219.91	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-8,688.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,468.70	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-130,928,926.45	10,344,421.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,093,940.24	-16,900,344.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,082,172.97	-17,578,737.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-61,717,334.84	-135,804,686.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-255,494,269.93	-1,019,916,082.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	706,212,780.37	-174,991,776.87
其他	-10,285,258.81	-7,979,370.32
经营活动产生的现金流量净额	567,249,401.74	-1,036,514,829.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,109,155,305.89	238,485,654.45
减：现金的期初余额	702,690,793.75	1,029,727,596.04
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	406,464,512.14	-791,241,941.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	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	192,763,300.00
其中：	--
湖南中钢设备市政工程有限公司	30,400,000.00
重庆城康实业有限公司	162,363,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,628.45

其中：	--
湖南中钢设备市政工程有限公司	0.00
重庆城康实业有限公司	4,628.45
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	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	192,758,671.55

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,109,155,305.89	702,690,793.75
其中：库存现金	3,489,782.59	473,927.98
可随时用于支付的银行存款	1,105,665,523.30	702,216,865.77
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,109,155,305.89	702,690,793.75

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	698,754,081.82	保证金
应收票据	511,189,252.87	质押
固定资产	48,892,218.61	借款抵押
无形资产	9,476,915.92	借款抵押
投资性房地产	15,199,885.72	借款抵押
合计	1,283,512,354.94	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	96,274,255.60	6.7744	652,200,317.14

欧元	5,251,261.98	7.7496	40,695,179.84
日元	7,900,009.00	0.0605	477,832.04
澳元	9,160,442.16	5.2099	47,724,987.61
巴基斯坦卢比	123,317,186.84	0.0646	7,966,812.42
沙特里亚尔	2,424,464.44	1.8126	4,394,534.06
马来西亚林吉特	3,431,930.33	1.5779	5,415,242.87
土耳其里拉	18,288.57	1.9217	35,145.14
俄罗斯卢布	328,100.00	0.0876	28,730.30
加拿大元	147,516.16	5.2144	769,208.26
巴西雷亚尔	1,517,432.87	2.0536	3,116,200.14
玻利维亚诺	2,838,235.56	0.9889	2,806,731.15
沙特里亚尔	23,939,616.93	1.8126	43,392,545.11
马来西亚林吉特	2,493,737.64	1.5779	3,934,868.62
巴西雷亚尔	3,696,803.97	2.0536	7,591,756.63
预付账款			
其中：沙特里亚尔	1,174,757.84	1.8126	2,129,341.74
马来西亚林吉特	3,383,636.08	1.5779	5,339,039.37
其他应收款			
其中：沙特里亚尔	347,697.82	1.8126	630,229.87
加拿大元	16,147.00	5.2144	84,196.92
巴西雷亚尔	598,173.23	2.0536	1,228,408.55
玻利维亚诺	74,481.17	0.9889	73,654.42
马来西亚林吉特	331,019.04	1.5779	522,314.94
其他流动资产			
其中：加拿大元	1,540.98	5.2144	8,035.29
短期借款			
其中：美元	28,000,000.00	6.7744	189,683,200.00
应付账款			1,919,351.26
其中：日元	4,360,000.00	0.0605	263,714.60
巴西雷亚尔	934,627.61	2.0536	1,919,351.26
预收款项			10,420,317.60
其中：沙特里亚尔	1,095,780.00	1.8126	1,986,188.15
巴西雷亚尔	3,444,731.08	2.0536	7,074,099.75
马来西亚林吉特	2,120,678.02	1.5779	3,346,217.85

应付职工薪酬			1,937,451.64
其中：沙特里亚尔	9,047.00	1.8126	16,398.40
巴西雷亚尔	870,920.96	2.0536	1,788,523.28
玻利维亚诺	150,600.02	0.9889	148,928.36
应交税费			839,522.79
其中：巴西雷亚尔	309,917.45	2.0536	636,446.48
马来西亚林吉特	128,700.37	1.5779	203,076.31
其他应付款			11,281,514.40
其中：沙特里亚尔	96,145,258.66	1.8126	177,842,584.30
巴西雷亚尔	5,359,561.71	2.0536	11,006,395.93
加拿大元	790.52	5.2144	4,122.09
马来西亚林吉特	133,626.47	1.5779	210,849.21
玻利维亚诺	60,822.30	0.9889	60,147.17

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南中钢设	2017年01月	30,400,000.0	100.00%	购买	2017年01月	控制权的转	0.00	-1,505,621.07

备市政工程 有限公司	31 日	0			31 日	移		
重庆城康实 业有限公司	2017 年 05 月 31 日	162,363,300. 00	100.00%	购买	2017 年 05 月 31 日	控制权的转 移	0.00	-864.66

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	湖南中钢设备市政工程有限公司	重庆城康实业有限公司
--现金	30,400,000.00	162,363,300.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00	0.00
--或有对价的公允价值	0.00	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
合并成本合计	30,400,000.00	162,363,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00	162,363,300.00
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	0.00	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	湖南中钢设备市政工程有限公司		重庆城康实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.00	0.00	169,906,360.30	39,628,823.05
货币资金	0.00	0.00	32,232.13	32,232.13
应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	137,130,412.47	6,852,875.22
固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	0.00	

其他应收款			32,743,715.70	32,743,715.70
负债：	0.00	0.00	7,543,060.30	7,543,060.30
借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费			7,532,093.70	7,532,093.70
其他应付款			10,966.60	10,966.60
净资产	0.00	0.00	162,363,300.00	32,085,762.75
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00	162,363,300.00	32,085,762.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

2、其他原因的合并范围变动

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中钢设备（玻利维亚）有限公司	玻利维亚	玻利维亚	工程服务	100	0	设立

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中钢设备有限公司	北京	北京	工程总承包	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
北京国冶锐诚工程技术有限公司	北京	北京	技术服务	63.34%	0.00%	设立
中钢集团工程设计研究院有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
中钢石家庄工程设计研究院有限公司	石家庄	石家庄	技术服务	100.00%	0.00%	设立
中钢国际工程技术股份（巴西）有限公司	巴西	巴西	工程服务	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	武汉	武汉	工程服务	69.14%	0.00%	同一控制下企业合并
中钢设备加拿大有限公司	加拿大	加拿大	工程服务	100.00%	0.00%	设立

中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	污水处理	90.00%	0.00%	设立
中钢设备（土耳其）有限公司	土耳其	土耳其	工程及咨询服务	100.00%	0.00%	设立
中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司	俄罗斯	俄罗斯	工程服务	100.00%	0.00%	设立
湖南中钢设备工程有限公司	长沙	长沙	工程服务	70.00%	0.00%	设立
中钢设备（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚	工程服务	100.00%	0.00%	设立
长沙官桥建设开发有限公司	长沙	长沙	工程建设	75.00%	0.00%	设立
湖南中钢设备市政工程有限公司	长沙	长沙	工程服务	100.00%	0.00%	设立
中钢设备（玻利维亚）有限公司	玻利维亚	玻利维亚	工程服务	100.00%	0.00%	设立
重庆城康实业有限公司	重庆	重庆	建筑、建材	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	30.86%	787,573.17	0.00	50,154,289.15
北京国冶锐诚工程技术有限公司	36.66%	174,229.75	66,347.71	3,124,629.72
中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司	10.00%	-154,176.49	0.00	232,289.01
湖南中钢设备工程有限公司	30.00%	317,812.51	0.00	3,683,151.07
长沙官桥建设开发有限公司	25.00%	167,609.94	0.00	25,268,006.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中钢集团天澄环保科	530,673,023.59	89,457,774.67	620,130,798.26	385,381,884.87	72,226,913.54	457,608,798.41	531,755,920.49	90,975,824.83	622,731,745.32	460,321,829.61	2,440,000.00	462,761,829.61

技股份 有限公司												
北京国 冶锐诚 工程技 术有限 公司	193,377, 067.43	986,310. 31	194,363, 377.74	185,840, 110.64	0.00	185,840, 110.64	111,808, 573.64	1,139,72 7.28	112,948, 300.92	104,719, 343.97	0.00	104,719, 343.97
中钢设 备(呼伦 贝尔)水 务有限 公司	3,336,67 9.63	54,953,9 63.24	58,290,6 42.87	55,967,7 52.82	0.00	55,967,7 52.82	5,514,25 2.27	56,101,9 89.70	61,616,2 41.97	57,751,5 87.03	0.00	57,751,5 87.03
湖南中 钢设备 工程有 限公司	57,586,8 00.97	2,484,57 4.31	60,071,3 75.28	47,794,2 05.05	0.00	47,794,2 05.05	53,018,8 24.67	2,728,58 1.81	55,747,4 06.48	44,529,6 11.27	0.00	44,529,6 11.27
长沙官 桥建设 开发有 限公司	23,940,3 01.09	97,424,3 85.23	121,364, 686.32	20,292,6 59.31	0.00	20,292,6 59.31	56,257,0 26.67	74,692,3 43.31	130,949, 369.98	30,547,7 82.72	0.00	30,547,7 82.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
中钢集团天 澄环保科技 股份有限公 司	105,899,487. 03	2,552,084.14	2,552,084.14	-69,015,996.4 6	187,694,997. 80	5,967,584.96	5,967,584.96	-10,934,361.2 2
北京国冶锐 诚工程技 术有限公 司	33,241,896.2 2	475,258.46	475,258.46	13,199,733.5 3	39,178,097.0 7	547,498.42	547,498.42	-100,079,454. 63
中钢设备(呼 伦贝尔)水 务有限公 司	1,397,216.16	-1,541,764.89	-1,541,764.89	1,085,270.02	0.00	-92,704.32	-92,704.32	-19,914.25
湖南中钢设 备工程有 限公司	57,232,331.4 8	1,059,375.02	1,059,375.02	-1,279,232.50	42,946,739.8 3	-35,163.31	-35,163.31	-1,516,984.64
长沙官桥建 设开发有 限公司	1,765,323.99	670,439.75	670,439.75	-34,082,655.0 3	0.00	-239,093.45	-239,093.45	-8,476,648.72

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京佰能电气技术有限公司	北京	北京	工程服务	27.78%	0.00%	权益法
中鼎泰克冶金设备有限公司	北京	北京	生产制造	24.00%	0.00%	权益法
武汉天昱智能制造有限公司	武汉	武汉	生产制造	40.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京佰能电气技术有限公司	中鼎泰克冶金设备有限公司	武汉天昱智能制造有限公司	北京佰能电气技术有限公司	中鼎泰克冶金设备有限公司	武汉天昱智能制造有限公司
流动资产	1,341,967,249.19	122,967,379.50	17,098,836.07	1,379,254,072.27	112,780,347.96	22,924,456.33
非流动资产	265,273,747.97	19,297,695.60	24,073,880.52	267,361,581.45	20,597,178.04	23,571,466.94
资产合计	1,607,240,997.16	142,265,075.10	41,172,716.59	1,646,615,653.72	133,377,526.00	46,495,923.27
流动负债	1,032,138,570.65	11,246,014.74	2,857,668.40	1,085,415,383.63	85,610,339.46	3,747,679.62
非流动负债	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
负债合计	1,032,338,570.65	112,460,014.74	2,857,668.40	1,085,615,383.63	85,610,339.46	3,747,679.62
少数股东权益	555,097,258.08	0.00	0.00	541,503,667.68	0.00	0.00

归属于母公司股东权益	19,805,168.43	29,805,060.36	0.00	19,496,602.41	47,767,186.54	42,748,243.65
按持股比例计算的净资产份额	159,707,894.08	7,153,214.49	15,326,019.28	155,845,875.03	11,464,124.77	17,099,297.46
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	265,694,304.39	57,445,509.45	22,581.20	624,345,886.89	46,132,889.73	0.00
净利润	45,419,770.85	16,045,390.66	-4,433,195.46	123,433,079.81	13,334,184.05	-2,758,469.61
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	45,419,770.85	16,045,390.66	-4,433,195.46	123,433,079.81	13,334,184.05	-2,758,469.61
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

信用风险：可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司实施全面的风险管理体系，通过事前、事中、事后三个环节全面防控信用风险。

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	27,055,235.77			27,055,235.77
持续以公允价值计量的资产总额	27,055,235.77			27,055,235.77
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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中钢集团公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	同一最终控制人
衡阳中钢衡重设备有限公司	同一最终控制人
邢台轧辊设备制造有限责任公司	同一最终控制人
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	同一最终控制人
邢台轧辊小冷辊有限责任公司	同一最终控制人
中钢国际货运上海有限责任公司	同一最终控制人
中钢国际货运天津有限责任公司	同一最终控制人
中钢恒兴国际货运天津公司	同一最终控制人的联营企业
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	同一最终控制人

中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团衡阳重机有限公司	同一最终控制人
中钢集团吉林机电设备有限公司	同一最终控制人
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团耐火材料有限公司	同一最终控制人
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团西安重机有限公司	同一最终控制人
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	同一最终控制人
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	同一最终控制人
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	同一最终控制人
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	同一最终控制人
中钢集团烟台钢格板有限公司	同一最终控制人
中钢连云港石英材料有限公司	同一最终控制人
中钢印尼有限公司	同一最终控制人
中钢物业管理有限公司	同一最终控制人
中钢集团江城碳纤维有限公司	最终控制人的联营企业
衡阳金铸铸铁有限责任公司	同一最终控制人
中钢德国有限公司	同一最终控制人
中钢矿业开发有限公司	同一最终控制人
北京佰能蓝天科技股份有限公司	联营公司子公司
山东莱钢节能环保工程有限公司	子公司参股公司
SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED	同一最终控制人

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京佰能电气技术有限公司	采购设备、备件	164,043,866.68	560,000,000.00	否	18,447,149.55
北京佰能蓝天科技股份有限公司	采购设备、备件	31,761,792.80	560,000,000.00	否	18,393,832.97
邢台轧辊设备制造有限责任公司	采购设备、备件	8,800,000.00	43,000,000.00	否	0.00

中钢集团邢台机械轧辊有限公司	采购设备、备件	17,411,241.10	43,000,000.00	否	8,115,483.42
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	采购设备、备件	1,361,484.00	43,000,000.00	否	346,520.26
中钢集团西安重机有限公司	采购设备、备件	22,086,580.00	34,000,000.00	否	1,960,444.44
衡阳中钢衡重设备有限公司	采购设备、备件	1,860,000.00	43,000,000.00	否	273,504.27
中钢集团耐火材料有限公司	采购设备、备件	1,578,363.50	43,000,000.00	否	6,825,075.64
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	采购设备、备件	204,986.00	43,000,000.00	否	2,601,171.19
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	采购设备、备件	0.00	43,000,000.00	否	1,269,230.76
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	采购设备、备件	0.00	43,000,000.00	否	3,461,538.48
中钢集团烟台钢格板有限公司	采购设备、备件	2,918,385.10	43,000,000.00	否	0.00
华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	采购设备、备件	900,000.00	43,000,000.00	否	0.00
中钢国际货运天津有限责任公司	运输服务	0.00	43,000,000.00	否	1,030,856.65
中钢国际货运上海有限责任公司	运输服务	189,735.14	43,000,000.00	否	513,661.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中钢印尼有限公司	销售设备、备件	5,601.17	0.00
山东莱钢节能环保工程有限公司	提供劳务	0.00	9,360,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中钢集团工程研究设计院有限公司武汉设计院	房屋	41,588.57	0.00
武汉天昱智能制造有限公司	房屋	236,993.66	236,993.66

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中钢物业管理有限公司	房屋	3,943,293.23	11,413,913.67
中国中钢股份有限公司	房屋	19,910,319.24	0.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

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

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	邢台轧辊小冷辊有限责任公司	314,148.24	0.00	0.00	0.00
预付账款	邢台轧辊线棒辊有限责任公司	0.00	0.00	61,194.00	0.00
预付账款	中钢集团烟台钢格板有限公司	0.00	0.00	1,664,000.00	0.00
应收账款	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	59,795,018.60	42,639,549.30	59,795,018.60	42,639,549.30
应收账款	武汉天昱智能制造有限公司	0.00	0.00	5,920,000.00	0.00
应收账款	中钢印尼有限公司	0.00	0.00	18,037.99	0.00
应收账款	中钢集团新型材料(浙江)有限公司	1,337,539.62	268,769.81	1,847,539.62	539,920.58
应收账款	中钢集团吉林机电设备有限公司	2,796,243.94	0.00	3,474,743.94	0.00
应收账款	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
应收票据	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	0.00	0.00	3,984,000.00	0.00

应收票据	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	0.00	0.00	750,000.00	0.00
应收股利	北京佰能电气技术有限公司	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中钢物业管理有限公司	19,033,634.16	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中国中钢股份有限公司	47,310,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中钢集团工程设计研究院有限公司武汉设计院	43,668.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	武汉天昱智能制造有限公司	248,843.34	0.00	0.00	0.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	0.00	174,335.96
预收账款	山东莱钢节能环保工程有限公司	5,538,620.06	1,226,024.76
预收账款	中钢德国有限公司	6,416.64	28,262.54
预收账款	中钢集团衡阳重机有限公司	14,036,772.10	14,036,772.10
预收账款	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	0.00	16,925.76
预收账款	中钢印尼有限公司	95,833.47	0.00
应付账款	北京佰能电气技术有限公司	0.00	30,146,039.82
应付账款	北京佰能蓝天科技股份有限公司	0.00	8,713,618.60
应付账款	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	0.00	405,000.00
应付账款	衡阳中钢衡重设备有限公司	2,260,000.00	1,396,832.00
应付账款	华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	700,000.00	0.00
应付账款	邢台轧辊设备制造有限责任公司	38,891,766.98	37,251,556.98
应付账款	邢台轧辊线棒辊有限责任公司	300,290.00	200,000.00
应付账款	中钢国际货运上海有限责任公司	189,735.14	386,693.64
应付账款	中钢集团安徽天源科技股份有限公司	2,162,000.00	2,162,000.00
应付账款	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	3,358,600.00	5,873,600.00
应付账款	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	2,333,000.00	2,473,000.00
应付账款	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	700,000.00	700,000.00
应付账款	中钢集团耐火材料有限公司	1,704,104.09	6,558,415.89
应付账款	中钢集团西安重机有限公司	9,032,836.66	3,033,141.02
应付账款	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	31,133,994.60	36,046,879.90
应付账款	中钢集团烟台钢格板有限公司	674,595.10	0.00
应付账款	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	0.00	288,454.00

应付票据	北京佰能电气技术有限公司	134,484,085.00	116,417,400.00
应付票据	北京佰能蓝天科技股份有限公司	53,409,229.00	0.00
应付票据	衡阳中钢衡重设备有限公司	996,832.00	0.00
应付票据	邢台轧辊设备制造有限责任公司	7,159,790.00	0.00
应付票据	中钢国际货运上海有限责任公司	259,553.00	0.00
应付票据	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	2,515,000.00	0.00
应付票据	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	344,986.00	0.00
应付票据	中钢集团耐火材料有限公司	6,432,675.30	4,718,507.00
应付票据	中钢集团西安重机有限公司	13,273,884.36	10,391,542.00
应付票据	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	13,002,826.40	10,282,063.18
应付票据	中钢集团烟台钢格板有限公司	489,718.93	76,204.93
应付利息	中国中钢集团公司	388,435.25	15,773.61
其他应付款	中钢物业管理有限公司	0.00	19,177,096.43
其他应付款	中钢资产管理有限责任公司	25,309.30	1.00
其他应付款	中国中钢股份有限公司	465,243.81	465,243.81
其他应付款	中国中钢集团公司	0.00	21,504,473.02
其他应付款	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	0.00	233.31

6、关联方承诺

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

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

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 子公司中钢设备有限公司诉营口钢铁有限公司买卖合同纠纷案

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

(二) 子公司中钢设备有限公司诉中宝滨海镍业有限公司买卖合同纠纷案

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

(三) 江苏天目建设集团有限公司诉子公司中钢设备有限公司承揽合同纠纷案

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

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

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

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

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

甘肃天鉴建设集团有限公司因青海西部镁业项目施工合同,认为中钢设计院拖欠工程款,起诉要求中钢设计院支付工程款3,503,755元及利息28,598.00元,并赔偿损失422,885.25元,共计3,955,238.25元。中钢设计院已提起反诉,并申请对工程质量进行鉴定。该案鉴定工作已于2015年11月3日-5日在项目现场进行,鉴定机构于2016年4月6日出具鉴定报告。法院于2016年6月16日组织双方对鉴定报告发表意见,并当庭通知双方对修复费用进行造价鉴定。目前,该案件正在二审程序中。

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

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

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,918.01	100.00%	0.00	0.00%	3,918.01					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						117,429,702.89	100.00%	0.00	0.00%	117,429,702.89
合计	3,918.01				3,918.01	117,429,702.89				117,429,702.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	3,918.01	0.00	0.00%
1 年以内小计	0.00	0.00	
1 至 2 年	0.00	0.00	
2 至 3 年	0.00	0.00	
3 年以上	0.00	0.00	
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	0.00	0.00	
合计	3,918.01	0.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	0.00	117,429,702.89
其他	3,918.01	0.00
合计	3,918.01	117,429,702.89

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,569,703,073.70	0.00	3,569,703,073.70	2,769,703,073.70	0.00	2,769,703,073.70
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,569,703,073.70		3,569,703,073.70	2,769,703,073.70		2,769,703,073.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中钢设备有限公司	2,769,703,073.70	800,000,000.00	0.00	3,569,703,073.70	0.00	0.00
合计	2,769,703,073.70	800,000,000.00	0.00	3,569,703,073.70	0.00	0.00

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品收到的投资收益	398,712.33	3,592,054.80
合计	398,712.33	3,592,054.80

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,219.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	330.00	
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	4,196,138.00	

量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	-32,238.94	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	26,602.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,494,693.71	
减：所得税影响额	1,046,450.67	
少数股东权益影响额	3,249.63	
合计	4,643,043.77	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.80%	0.2000	0.2000
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.69%	0.1963	0.1963