

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2011 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 7 |
| 五、 董事会报告 | 7 |
| 六、 重要事项 | 10 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | 21 |
| 八、 备查文件目录 | 116 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 王 伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 倪金瑞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何 锋 |

公司负责人王伟、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）何 锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|--|
| 公司的法定中文名称 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中材国际 |
| 公司的法定英文名称 | Sinoma International Engineering Co.,Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | Sinoma-int |
| 公司法定代表人 | 王伟 |

(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证券投资发展部 |
| 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) 基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 注册地址 | 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 211100 |
| 办公地址 | 北京朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 100102 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sinoma.com.cn |
| 电子信箱 | 600970@sinoma.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市朝阳区望京北路 16 号公司证券投资发展部 |

(五) 公司股票简况

| 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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产 | 18,087,913,332.15 | 17,795,618,366.42 | 1.64 |
| 所有者权益(或股东权益) | 4,050,676,993.43 | 3,323,567,126.85 | 21.88 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.45 | 3.65 | 21.92 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 863,497,445.61 | 770,256,354.14 | 12.11 |
| 利润总额 | 889,118,994.43 | 791,984,468.47 | 12.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 738,775,888.16 | 629,860,394.92 | 17.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 758,472,787.75 | 596,605,141.77 | 27.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.81 | 0.69 | 17.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.83 | 0.65 | 27.69 |
| 稀释每股收益(元) | 0.81 | 0.69 | 17.39 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.02 | 26.01 | 减少 5.99 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,980,872,463.06 | -225,122,710.27 | 不适用 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-----|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -2.17 | -0.25 | 不适用 |
|--------------------|-------|-------|-----|

2、非经常性损益项目和金额

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 | 5,269,675.44 |
| 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） | 5,630,677.54 |
| 债务重组损益 | 621,250.00 |
| 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 | -48,794,800.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,099,945.84 |
| 所得税影响额 | 3,429,117.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,234.38 |
| 合计 | -19,696,899.59 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------|----|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 154,434,208 | 20.34 | | 30,886,842 | | | 30,886,842 | 185,321,050 | 20.34 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 154,434,208 | 20.34 | | 30,886,842 | | | 30,886,842 | 185,321,050 | 20.34 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 154,434,208 | 20.34 | | 30,886,842 | | | 30,886,842 | 185,321,050 | 20.34 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|-------|
| 法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 604,800,000 | 79.66 | | 120,960,000 | | | 120,960,000 | 725,760,000 | 79.66 |
| 1、人民币普通股 | 604,800,000 | 79.66 | | 120,960,000 | | | 120,960,000 | 725,760,000 | 79.66 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 759,234,208 | 100 | | 151,846,842 | | | 151,846,842 | 911,081,050 | 100 |

股份变动的批准情况

2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，以 759,234,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送 2 股，共计派发股利 18,980,855.20 元。实施后总股本为 911,081,050 股，增加 151,846,842 股。

股份变动的过户情况

报告期内，公司于 2011 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了 2010 年度利润分配实施公告，2011 年 5 月 17 日新增可流通股份上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 28,070 户 | | |
|--------------------|---------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 42.46 | 386,886,016 | 64,481,003 | | 无 |
| 天津中天科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 20.34 | 185,321,050 | 30,886,842 | 185,321,050 | 无 |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资 | 未知 | 1.65 | 15,000,000 | 2,340,000 | | 未知 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------|------------|-----------|--|----|
| 基金 | | | | | | |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.32 | 12,000,000 | 509,502 | | 未知 |
| 全国社保基金—零四组合 | 未知 | 0.99 | 8,999,964 | 400,490 | | 未知 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 未知 | 0.88 | 8,000,113 | 4,000,113 | | 未知 |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.80 | 7,250,915 | -149,085 | | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 6,962,207 | 1,791,944 | | 未知 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.72 | 6,564,365 | 6,564,365 | | 未知 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 未知 | 0.71 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 中国中材股份有限公司 | | 386,886,016 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | | 15,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | | 12,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金—零四组合 | | 8,999,964 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | | 8,000,113 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | | 7,250,915 | | 人民币普通股 | | |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | | 6,962,207 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长 | | 6,564,365 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------|
| 股票型证券投资基金 | | |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 6,418,998 | 人民币普通股 |
| 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。 | |

2011 年 5 月，因公司实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 151,846,842 股，公司总股本变更为 911,081,050 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 天津中天科技发展有限公司 | 185,321,050 | 2012 年 4 月 8 日 | 185,321,050 | 其所持有的公司股份自定向增发完成之日起,36 个月内不上市交易或转让。 |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司原财务总监于凯军因工作变动原因辞任公司财务总监。2011 年 1 月 25 日，经公司第三届董事会第二十八次会议（临时）审议批准，聘任倪金瑞为公司财务总监。

公司原独立董事刘萍根据财政部相关规定辞任公司独立董事。2011 年 2 月 11 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会选举，梁春担任公司第三届董事会独立董事。

2011 年 7 月 15 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，进行了公司董事会、监事会换届选举，选举谭仲明、刘志江、李新华、王伟、武守富、于兴敏、孙向远、梁春、余云辉为公司第四届董事会董事，选举张江、曲孝利为公司第四届监事会监事，与职工代表监事范丽婷共同组成第四届监事会，任期三年。

2011 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，决定聘任邢涛为公司常务副总裁，聘任宋寿顺、夏之云、彭建新、贺岚曦、吴选民、蒋中文、焦烽、沈军、赵惠锋、方芳、徐培涛、隋同波、童来苟为公司副总裁，聘任倪金瑞为公司财务总监，上述人员任期三年。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司面临国内外市场环境分析

(1) 国内市场环境

报告期内，随着国家对新增产能控制政策和淘汰落后产能政策的进一步延续，以及宏观经济持续增长，上半年全国水泥产量9.51亿吨，同比增长19.6%。受供需增长速度的不平衡以及其它因素的影响，全国多数区域水泥价格出现较大幅度上涨。

在此背景下，水泥技术装备工程业市场与高峰年相比整体市场疲弱，但局部地区在政策支持下，市场需求有较大释放。公司在国内市场加大市场和EP、EPC模式开拓力度，同期国内合同仍保持较大增长。

(2) 国际市场环境

报告期内，在发达国家经济缓慢发展，新兴市场国家通货膨胀，局部地区局势动荡等多种因素的影响下，整体市场复苏缓慢，新增产能需求分布较为分散。印度等新兴经济体受市场需求波动、资金供给等限制，尚不能有效释放。但公司经过深入的市场开拓，新签合同额同比仍有较大增长。

2、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司保持稳健发展，国内外市场同步增长，项目履约正常有序，组织结构进一步优化，新产业培育稳步推进。

(1) 经济指标稳健增长，市场开拓成效显著

报告期内，公司主营业务发展稳健，销售收入、利润总额、净利润等主要财务指标与去年同期相比均实现一定增长。实现营业收入104.90亿元，同比增长1.33%，实现利润总额8.89亿元，同比增长12.26%；实现归属于上市公司股东净利润7.39亿元，同比增长17.29%。

报告期内，公司加大市场开拓力度，实现新签合同额218亿元，同比增长46%。国内市场方面，新签合同额93.5亿元，同比增长67%。海外市场方面，公司继续加强印度、南美等市场战略性布局，在非洲、东南亚等市场进一步深耕细作，新签海外合同额124.5亿元，同比增长34%。

(2) 项目建设整体顺利，公司品牌形象进一步树立

报告期内，公司没有受到海外局部地区局势动荡影响，项目整体进展顺利。公司承建的阿曼水泥三线、匈牙利NOSTRA项目、埃及GOE项目二线、塞浦路斯VASSILIKO项目、哈萨克斯坦标准水泥等生产线顺利点火投产，也门AYCC项目获得临时接收证书（PAC），土耳其Tracim5000t/d项目获得业主正式颁予的最终验收证书（FAC）。国内蒙西清水、重庆海螺二线、遵义三岔拉法基瑞安、华润封开二期3、4线、惠水泰安等生产线相继竣工。报告期内，公司进一步强化了项目资源配置能力、提升项目科学管理能力和风险控制能力，确保在建项目高质量、高效率实施。

(3) 装备制造市场化程度提升，研发活动有序开展

报告期内，公司所属装备制造企业新签合同39.76亿元，实现销售收入20.27亿元。装备新签合同来自外部市场的比例达到59%。

报告期内，公司研发工作围绕水泥工业节能减排、循环经济等方向深入开展。“水泥脱氮装置产业化应用”、“城市生活垃圾处理装置工业化应用”、“超细矿渣选粉机实验研究与装备开发”、“电石渣合成纳米碳酸钙微粉技术开发”等科研项目取得进一步成果，科研成果的应用稳步推进。

(4) 积极强化产业链，稳健培育新产业

报告期内，积极推进备件业务营销、仓储网络建设，开拓水泥生产线运营服务业务，探索装备制造业务新领域，逐渐提升高毛利率业务的比重。

新产业培育方面，加大利用水泥窑处理城市生活垃圾和城市污泥业务的推进力度，首个固体废弃物处置投资项目建设进展顺利；光伏工程业务积极探索业务组织模式和发展路径，

在研发、市场方面取得了积极进展；以商贸物流资源为依托，积极发展物流商贸业务。

(5) 加大组织整合力度，提高资源配置效率

报告期内，公司为适应业务发展规模和市场竞争格局的需要，从调整组织结构入手，强化内部资源配置。设立中材国际市场营销公司，统一海外市场经营；设立中材国际财务结算中心，提高资金使用效率和效益；设立海外事业发展公司，集中资源支持新产业的发展；设立中材国际（南京）公司（整合中材国际南京院和苏州中材建设、邯郸中材建设业务能力）、中材国际（天津）公司（整合天津院有限公司和中材建设业务能力），调整成都院与天安公司股权结构，整合工程建设和设计资源，形成了三大工程业务平台；设立中材装备集团有限公司，归置了中材国际装备制造和研发的相关资产和股权，以推动装备研发制造向品牌化和专业化方向发展；改制设立中材国际贸易有限公司，发展物流贸易业务，支撑公司主营业务发展。随着组织结构调整和资源配置的进一步深化，必将为公司持续稳定的发展奠定良好的基础。

(6) 公司治理规范，资本市场形象提升

报告期内，公司治理规范，各项治理制度得以认真执行。公司获得了“2011 中国央企（控股）上市公司最佳董事会 10 强”、“2011 中国上市公司创造价值最快董事会”、“年度金牛上市公司 100 强”、“2011 年度中国上市公司市值管理绩效百佳”、“金圆桌奖最佳董事会”等多项荣誉，公司在资本市场形象进一步提升。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入 比上年同 期增减 (%) | 营业成本 比上年同 期增减 (%) | 营业利润率比 上年同期增减 (%) |
|------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 水泥生产线土建与安装 | 3,926,412,041.67 | 3,558,332,735.04 | 9.37 | 27.14 | 19.06 | 增加 6.15 个百分点 |
| 机械设备制造与销售 | 5,753,117,441.14 | 4,681,364,546.38 | 18.63 | -17.82 | -19.44 | 增加 1.64 个百分点 |
| 物流贸易 | 496,110,157.59 | 472,493,268.72 | 4.76 | | | |
| 设计及技术转让 | 271,113,224.23 | 138,772,423.60 | 48.81 | 18.72 | 39.43 | 减少 7.60 个百分点 |
| 监理 | 11,814,250.16 | 4,711,950.19 | 60.12 | -6.87 | 1.28 | 减少 3.21 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 121,070 万元。

报告期内，公司实现主营业务收入 104.59 亿元，同比增长 1.25%，其中实现水泥生产线建筑安装收入 39.26 亿元，同比增长 27.14%；机械装备制造与销售收入 57.53 亿元，同比降低 17.82%；实现物流贸易收入 4.96 亿元。

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 | 5,379,715,502.09 | 21.63 |
| 境外 | 5,078,851,612.70 | -14.02 |

报告期内,公司实现境内业务收入 53.80 亿元,同比增长 21.63%,占主营业务收入的 51.44%;实现境外收入 50.79 亿元,同比降低 14.02%,占主营业务收入的 48.56%。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|-------|------|--------|
| 中材国际环境工程(北京)有限公司设立溧阳中材环保有限公司投资利用水泥窑无害化协同处置 450t/d 生活垃圾示范线项目 | 6,695 | 15% | - |
| 合计 | 6,695 | / | / |

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、 完成经营计划情况

公司 2010 年年报披露的经营计划是:2011 年,计划销售收入增长不低于 15%,归属于上市公司股东的净利润增长不低于 16%,新签合同额增长不低于 15%。

报告期经营计划的完成情况:实现营业收入 104.90 亿元,同比增长 1.33%,实现归属于上市公司股东净利润 7.39 亿元,同比增长 17.29%,新签合同额 218 亿元,同比增长 46%。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求,不断完善法人治理,规范股东大会、董事会、监事会运作,优化内部组织结构,深耕治理文化建设,加强信息披露管理工作,完善内部控制、风险管理体系建设,切实维护公司和全体股东权益。

公司不断健全法人治理制度,完善以公司章程为核心的制度体系,持续改进决策机制、激励与约束机制,修订了《高管人员薪酬与考核办法》和《总裁工作细则》,制定了《公司对外捐赠管理办法》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司内部审计工作办法》,上述制度的建立健全,有力的提高了公司治理水平。

公司通过内部组织结构调整和统一国际市场营销,优化资源配置,减少管理层级,提升公司品牌价值,有效解决公司业务同质化和国际市场竞争无序的情况,提高公司运营效率和效益。公司秉承有限、相关、多元的战略,依托中材国际环境工程(北京)有限公司积极开

展水泥窑协同处置城市污泥与生活垃圾及工业废弃物应用，并根据公司业务特点，积极探讨贸易物流、海外发电工程、基础设施工程、海外投资与运营等相关领域拓展的可行性，为公司寻找新的利润增长点。公司积极推进资金统一管理平台建设，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用。

公司积极开展企业文化建设，围绕敬事礼人、尚同敏行的核心价值观，积极构建先进的公司治理文化，公司盈利能力、运营质量、抗风险能力得到持续提升。公司积极履行社会责任，诚信经营，为业主和社会提供优质的产品和服务，推动行业发展和技术进步，心系慈善，参与捐资助学、希望小镇建设等公益行动，持续优化股权结构，通过送股和现金分红积极回馈投资者，努力做到与社会、产业、股东、客户和员工共同成长。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步提高全面风险管理和内部控制体系与公司业务的契合度，公司积极开展风险内控流程优化工作，业务范围涉及海外营销管理、公司层面控制、对子公司的管控、薪酬和人事管理、资金管理、财务报告和结账、固定资产管理等流程，通过访谈相关部门负责人和骨干人员、查阅相关文档资料，对原有风险内控流程进行评估和更新，对新组织和新业务补充建立风险内控流程，制定和落实优化方案，提高了风险内控工作的总体效率，使全面风险管理和内部控制体系更适应公司组织结构变化和业务发展的需求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，相关股东大会决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。具体分配方案是：以 759,234,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送 2 股，共计派发股利 18,980,855.20 元。实施后总股本为 911,081,050 股，增加 151,846,842 股。

根据 2010 年度股东大会决议，公司已于 2011 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了 2010 年度利润分配实施公告，并于 2011 年 5 月 20 日实施完毕。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2011 年中期母公司实现净利润 522,861,445.51 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 52,286,144.55 元，加上年初未分配利润 275,213,974.47 元，扣除 2011 年 5 月实施的 2010 年度利润分配的股利 18,980,855.20 元，送红股 151,846,842 元，2011 年中期可供股东分配的利润为 574,961,578.23 元。

2011 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 911,081,050 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 4.5 元（含税），按此方案，应分配现金 409,986,472.50 元，尚余 164,975,105.73 元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司章程规定的公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

(4) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、

未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司一贯坚持现金分红政策。报告期内公司实施了 2010 年度利润分配方案，以 759,234,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送 2 股，共计派发股利 18,980,855.20 元。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 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 | 0.00084 | 2,619,433.88 | 28,369.32 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| 合计 | | 680,051.80 | / | 2,619,433.88 | 28,369.32 | / | / |

本公司持有的交通银行法人股 472,822 股，报告期末按照 2011 年上半年最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

(八) 资产交易事项

1、吸收合并情况

2010 年 1 月 29 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司邯郸中材建设有限公司的议案》，同意本公司对全资子公司邯郸中材建设有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，邯郸中材建设有限公司的法人地位将被注销，该等资产以分公司形式运营。2010 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司的议案》。截止报告期末，邯郸中材相关业务已经纳入中材国际母公司整体运营，中材国际邯郸工程建设分公司设立完成，主要资质平移已经完成，目前仍有部分房产变更手续仍在办理中。邯郸中材注销预计在下半年完成。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|--------|------|--------|--------|----------|----------------|---------------|----------|
| 宁夏青铜峡水 | 母公司的 | 销售商品、 | 设备、 | 市场价格 | 212,801,071.32 | 2.03 | 按进度 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------|------|----------------|------|--|-------|
| 泥股份有限公司 | 控股子公司 | 提供劳务 | 工程 | | | | | 结算 |
| 宁夏赛马实业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 56,893,031.02 | 0.54 | | 按进度结算 |
| 湘潭中材牛力水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 8,613,506.75 | 0.08 | | 按进度结算 |
| 中材亨达水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 40,000.00 | 0.00 | | 按进度结算 |
| 中材株洲水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 2,170,905.98 | 0.02 | | 按进度结算 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 22,085.47 | 0.00 | | 按进度结算 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 32,339,654.87 | 0.31 | | 按进度结算 |
| 乌海赛马水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 79,356,047.87 | 0.76 | | 按进度结算 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 160,928,204.88 | 1.54 | | 按进度结算 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 118,409,467.48 | 1.13 | | 按进度结算 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 103,846.15 | 0.00 | | 按进度结算 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 6,459,735.24 | 0.06 | | 按进度结算 |
| 永登祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 95,000.00 | 0.00 | | 按进度结算 |
| 哈密新天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 1,417,941.88 | 0.01 | | 按进度结算 |
| 中材萍乡水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 125,178,813.89 | 1.20 | | 按进度结算 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-------|------|---------------|------|-------|
| | 司 | | | | | | |
| 新疆和静天山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 263,247.86 | 0.00 | 按进度结算 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 2,181,709.38 | 0.02 | 按进度结算 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 20,552,658.51 | 0.20 | 按进度结算 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 1,521,027.14 | 0.01 | 按进度结算 |
| 安徽瀛浦金龙水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 70,868,298.79 | 0.68 | 按进度结算 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 13,641.03 | 0.00 | 按进度结算 |
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 99,482,844.85 | 0.95 | 按进度结算 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 61,836,538.25 | 0.59 | 按进度结算 |
| 克州天山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 840,000.00 | 0.01 | 按进度结算 |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 150,000.00 | 0.00 | 按进度结算 |
| 苏州天山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 120,000.00 | 0.00 | 按进度结算 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 150,000.00 | 0.00 | 按进度结算 |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 1,407,692.31 | 0.01 | 按进度结算 |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 10,675,695.74 | 0.10 | 按进度结算 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|------|------------------|-------|-------|
| | 司 | | | | | | |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 37,526,580.86 | 0.36 | 按进度结算 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 200,000.00 | 0.00 | 按进度结算 |
| 中材常德水泥有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 142,299.15 | 0.00 | 按进度结算 |
| 中材罗定水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 97,941,039.98 | 0.94 | 按进度结算 |
| 中国建材工业建设西安工程公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品、提供劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 700,000.00 | 0.01 | 按进度结算 |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 其他 | 购买商品接受劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 11,476,251.24 | 0.13 | 按进度结算 |
| 河南中材环保有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 设备、工程 | 市场价格 | 34,720,410.26 | 0.39 | 按进度结算 |
| 上饶中材机械有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 设备、工程 | 市场价格 | 252,136.75 | 0.00 | 按进度结算 |
| 中材科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 设备、工程 | 市场价格 | 4,586,324.78 | 0.05 | 按进度结算 |
| 中国建材地勘中心四川总队机械厂 | 其他 | 购买商品 | 设备、工程 | 市场价格 | 5,553,764.02 | 0.06 | 按进度结算 |
| 兖州中材建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 设备、工程 | 市场价格 | 6,294,290.20 | 0.07 | 按进度结算 |
| 合计 | | | | / | 1,274,285,763.90 | 12.26 | / |

公司将工程总承包项目中的部分矿山、土建工程、部分生产线设备分包给关联方，有利于提高公司的总承履约能力，缩短工期，提高施工质量。公司为关联方提供设备和服务，有利于提高公司的业务量和收益。

上述关联交易不会对公司独立性产生不利影响。

公司主营业务涉及的关联交易一般采用招投标或议标的方式进行，如关联方或公司中标，则形成关联交易，公司对关联方不存在依赖性。

2011年2月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年日

常关联交易预计的议案》，2011 年预计签署关联交易合同金额，包括从关联方购货、向关联方分包工程、向关联方销售、承包关联方总包项目、房屋租赁、土地租赁、物业服务等共计约 75 亿元。报告期内，实际签署关联交易合同约 32 亿元，其中，向关联方销售和提供劳务约 29 亿元，采购商品劳务约 3 亿元，实际执行金额近 13 亿元。2011 年预计范围内的关联交易由公司董事长审批，并在下一年度股东大会上报告；如超出预计额度，按照议事规则的规定履行决策程序。

(十) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 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 |
| - | | - | - | | - | - | | | | - | | | |
| 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 | | | | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 9,500 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 9,500 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 9,500 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 2.35 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | | 0 | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 9,500 |
| 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) | 9,500 |

中材国际 2009 年度股东大会批准累计对外担保金额为 42000 万元，除经中材国际 2008 年度股东大会批准的中材装备集团有限公司（原天津院有限公司）为中材（天津）重型机械有限公司（原中天仕名）提供 9500 万元银行贷款尚在有效担保期限内外，其余担保均未发生或已过担保期限。截至目前，中材国际及其下属公司对外担保总额为 9500 万元。

开具保函情况：

截止 2011 年 6 月 30 日，中材国际及控股子公司通过银行累计开出且在有效期内的银行保函 353 份，保函金额约为人民币 65 亿元。

2011 年 7 月 15 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会批准，公司保函审批权限做出修改。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，或保函金额在 1.5 亿元以上的履约担保、预付款担保。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 1.5 亿元以下的履约担保、预付款担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。公司将经常发生的生产经营所需保函按照权限进行授权符合公司的生产经营特点。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

公司与沙特阿拉伯王国城市水泥公司继一线总承包项目合作后，签署了日产 5000 吨熟料生产线工程总承包合同(二期项目)。合同金额为 1.352255 亿美元。

天津分公司与华润水泥（长治）有限公司签署了日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线工程总承包合同。合同暂估价格为人民币 58128 万元。

全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司与海德堡水泥集团 Scancem International DA 签署了 Scantogo 5000TPD 熟料生产线工程总承包合同。项目总金额为 149,199,090 美元+8,200,000 欧元。

公司子公司苏州中材建设有限公司与哈密天山水泥有限责任公司签署了哈密天山水泥有限责任公司日产 5000 吨新型干法水泥生产线项目总承包合同。合同总金额为 53967 万元。

公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司与库车天山水泥有限责任公司签署了库车天山水泥有限责任公司日产 5000 吨新型干法水泥生产线项目总承包合同。合同总金额为 54800 万元。

公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司与云维保山有机化工有限公司签署了云维保山有机化工有限公司电石渣综合利用年产 135 万吨水泥项目工程建设总承包合同书。合同总金额为 53000 万元，其中石灰石矿山工程 6000 万元为暂定价，待矿山资料和设计方确定后双方最终确认。

公司与尼日利亚 Dangote Industries Limited 的附属公司 Dangote Cement Plc、Dangote Industries Congo S.A、Dangote Industries Gabon S.A、Dangote Industries (Ethiopia) Plc、Dangote Industries Limited Tanzania、Dangote Industries Cameroon Limited 分别签订了尼日利亚 3 条 6000t/d 水泥生产线、刚果（布）、加蓬、坦桑尼亚 3 条 3000t/d 水泥生产线和埃塞俄比亚 1 条 3000t/d 熟料线加配套粉磨站的工程总承包合同以及喀麦隆年产 100 万吨水泥粉磨站的工程总承包合同。上述合同总金额为 1,426,228,358 美元，施工用水泥价格锁定每吨 200USD，根据地质勘察报告实施的桩基工程费用另行计算（单价每立方米 750USD）。

公司及所属子公司 SEC(MALAYSIA)CONTRACTING SDN BHD 分别与马来西亚 NEGERI SEMBILAN CEMENT INDUSTRIES SDN.BHD 签订了《马来西亚 NSCI 公司日产 5000 吨熟料水泥生产线及现有两台水泥磨升级改造项目设计供货合同》（以下简称“设计供货合同”）、《马来西亚 NSCI 公司日产 5000 吨熟料水泥生产线及现有两台水泥磨升级改造项目土建安装合同》（以下简称“土建安装合同”），并与业主共同签订了《马来西亚 NSCI 公司日产 5000 吨熟料水泥生产线及现有两台水泥磨升级改造项目捆绑协议》（以下简称“捆绑协议”）。设计供货合同金额为 147,603,840 美元加 27,000,000 欧元，土建安装合同金额为 59,896,160 美元，上述合同总额 207,500,000 美元加 27,000,000 欧元。其中，土建安装合同约定，如场地平整工作量超过 48 万立方米，对超出部分，马来西亚子公司有权要求按照超出部分工作量及固定单价另行结算；桩基工程在预估工作量基础上，根据实际工作量按照固定单价进行调整。

(十一) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|-------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中天发展认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009 年 4 月 8 日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。 | 至本报告期末，中天发展做出的上述承诺履行正常。 |

2011 年 5 月，公司实施 2010 年度利润分配方案，以总股本 759,234,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送 2 股。天津中天科技发展有限公司所持股份变更为 185,321,050 股，上述锁定承诺履行正常。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

2、 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

根据公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露内容，公司定向增发购买中天发展持有的 14 家公司少数股权时，中材国际与中天发展签署的补偿协议约定，14 家公司少数股权合计对应的 2009、2010、2011 年三年累计净利润总和为 76,173.5 万元，按照平均计算，每年应实现净利润 25,391.17 万元。截止报告期末，中天发展持有的 14 家公司少数股权对应的 2011 年半年度净利润为 20,012.64 万元，符合盈利预期。

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 原聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

公司拟于近期召开 2011 年第三次临时股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案，最终确定公司 2011 年度审计机构。

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其他重大事项的说明

1、公司 2010 年中报和年报曾持续披露，由于公司个别海外项目出现延期，针对可能出现的保函索赔风险和重大损失，公司一是与业主密切沟通，分析延期的原因、责任；二是做好相关法律反诉讼准备；三是采取了持续谨慎的财务处理。目前该等项目仍在执行中，尚未发生索赔、诉讼。

2、2011 年 7 月 15 日，公司 2011 年第二次临时股东大会通过了公司组织结构调整的议案。截止报告披露日，溧阳重型机器有限公司和扬州中材机器制造有限公司的股权转让已经完成，成立了中材国际国际市场营销公司（内设机构）及中材国际海外事业发展公司（为内设机构），吸收合并江苏中材水泥技术装备有限公司、以唐山中材重型机械有限公司股权对中材装备集团有限公司增资等工作正在进行中。

(十五) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站及检索路径 |
|---|--------------------------|-----------------|--|
| 关于独立董事辞职的公告 | 上海证券报 B24、 中国证券报 B008 | 2011 年 1 月 14 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2010 年度业绩预增公告 | 上海证券报 B27、 中国证券报 B018 | 2011 年 1 月 25 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第三届董事会第二十八次会议（临时）决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会的公告 | 上海证券报 B32、 中国证券报 A23 | 2011 年 1 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第三届监事会第二十次会议决议的公告 | 上海证券报 B32、 中国证券报 A23 | 2011 年 1 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于 2011 年日常关联交易预计的公告 | 上海证券报 B32、 中国证券报 A23 | 2011 年 1 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于天津分公司签署经营合同的公告 | 上海证券报 20、中 国证券报 B003 | 2011 年 2 月 1 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 20、中 国证券报 B006 | 2011 年 2 月 12 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司签署工程总承包意向函的公告 | 上海证券报 B10、 中国证券报 B002 | 2011 年 2 月 23 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 关于西亚、北非地区部分项目情况的公告 | 上海证券报 B32、 中国证券报 B011 | 2011 年 2 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于子公司签署经营合同的公告 | 上海证券报 B103、中国证券报 B072 | 2011 年 3 月 18 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司签署经营合同的公告 | 上海证券报 B40、 中国证券报 B007 | 2011 年 3 月 23 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第三届董事会第二十九次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的公告 | 上海证券报 139、 中国证券报 B126 | 2011 年 3 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第三届监事会第二十一次会议决议公告 | 上海证券报 139、 中国证券报 B126 | 2011 年 3 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于 2010 年度预计关联交易执行情况的公告 | 上海证券报 139、 中国证券报 B126 | 2011 年 3 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2010 年度报告摘要 | 上海证券报 139、 中国证券报 B126 | 2011 年 3 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司更名的公告 | 上海证券报 B23、 中国证券报 B003 | 2011 年 3 月 29 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司签署工程总承包合同的公告 | 上海证券报 B23、 中国证券报 B003 | 2011 年 3 月 29 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于签署工程总承包合同的公告 | 上海证券报 B15、 中国证券报 A023 | 2011 年 4 月 14 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2010 年度股东大会决议公告 | 上海证券报 133、 中国证券报 B002 | 2011 年 4 月 23 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2011 年第一季度报告 | 上海证券报 B86、 中国证券报 B023 | 2011 年 4 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2010 年度利润分配实施公告 | 上海证券报 B31、 中国证券报 B011 | 2011 年 5 月 10 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于签署经营合同的公告 | 上海证券报 B37、 中国证券报 B011 | 2011 年 5 月 27 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第三届董事会第三十一次会议（临时）决议的公告 | 上海证券报 B20、 中国证券报 B014 | 2011 年 6 月 17 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第三届董事会第三十二次会议（临时）决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会的公告 | 上海证券报 B28、 中国证券报 B018 | 2011 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第三届监事会第二十三次会议决议公告 | 上海证券报 B28、 中国证券报 B018 | 2011 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 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 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 6,422,850,054.13 | 8,354,613,278.78 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 4,811,000.00 | 34,464,417.90 |
| 应收票据 | | 614,141,714.35 | 492,375,678.56 |
| 应收账款 | | 1,477,976,088.05 | 1,244,962,944.21 |
| 预付款项 | | 4,567,949,948.70 | 2,927,848,326.88 |
| 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 | | | |
| 其他应收款 | | 333,426,905.20 | 284,411,675.98 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,502,680,271.26 | 2,325,138,297.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 15,923,835,981.69 | 15,663,814,619.65 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,619,433.88 | 2,591,064.56 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 73,427,819.38 | 63,185,792.22 |
| 投资性房地产 | | 50,437,235.13 | 51,651,515.17 |
| 固定资产 | | 1,475,930,495.22 | 1,470,699,377.90 |

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | | 58,535,281.72 | 42,998,871.43 |
| 工程物资 | | 71,600.00 | 71,600.00 |
| 固定资产清理 | | 75,193.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 357,052,371.99 | 336,415,721.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 44,954,215.66 | 57,373,158.35 |
| 递延所得税资产 | | 100,973,704.37 | 106,816,645.18 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,164,077,350.46 | 2,131,803,746.77 |
| 资产总计 | | 18,087,913,332.15 | 17,795,618,366.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 179,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 7,730,246.00 | |
| 应付票据 | | 255,418,127.01 | 149,208,015.44 |
| 应付账款 | | 4,546,641,288.33 | 4,158,176,206.94 |
| 预收款项 | | 7,437,492,738.74 | 8,247,554,575.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 110,219,245.55 | 221,794,519.28 |
| 应交税费 | | 95,274,158.28 | 95,441,347.20 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 39,243,445.06 | 3,722,226.75 |
| 其他应付款 | | 353,991,539.46 | 477,156,246.54 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 328,864,513.47 | 441,895,251.97 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | | 13,353,875,301.90 | 13,992,948,389.29 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 349,315,000.00 | 145,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 64,178,589.99 | 67,376,694.36 |
| 专项应付款 | | 56,547,570.91 | 30,024,957.74 |
| 预计负债 | | 30,144,681.23 | 30,144,681.23 |
| 递延所得税负债 | | 20,241,633.89 | 21,939,783.89 |
| 其他非流动负债 | | 26,379,376.34 | 27,080,728.88 |
| 非流动负债合计 | | 546,806,852.36 | 321,566,846.10 |
| 负债合计 | | 13,900,682,154.26 | 14,314,515,235.39 |
| 所有者权益 (或股东权益): | | | |
| 实收资本 (或股本) | | 911,081,050.00 | 759,234,208.00 |
| 资本公积 | | 378,158,335.96 | 378,129,966.64 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | 29,888,615.73 | 30,032,777.43 |
| 盈余公积 | | 196,970,864.44 | 144,684,719.89 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,519,086,115.17 | 2,004,324,068.76 |
| 外币报表折算差额 | | 15,492,012.13 | 7,161,386.13 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 4,050,676,993.43 | 3,323,567,126.85 |
| 少数股东权益 | | 136,554,184.46 | 157,536,004.18 |
| 所有者权益合计 | | 4,187,231,177.89 | 3,481,103,131.03 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 18,087,913,332.15 | 17,795,618,366.42 |

法定代表人: 王伟

主管会计工作负责人: 倪金瑞

会计机构负责人: 何 锋

母公司资产负债表

2011 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 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,619,005,181.30 | 2,220,222,485.87 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 68,994,300.00 | 10,600,000.00 |
| 应收账款 | | 72,896,697.86 | 78,761,703.30 |
| 预付款项 | | 1,413,494,226.60 | 1,310,528,499.15 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 260,102,399.70 | 116,598,649.91 |
| 其他应收款 | | 592,628,734.82 | 334,116,892.75 |
| 存货 | | 110,550,091.90 | 101,677,934.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,137,671,632.18 | 4,172,506,165.71 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,619,433.88 | 2,591,064.56 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,631,332,006.14 | 2,631,332,006.14 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 211,130,763.70 | 205,990,450.70 |
| 在建工程 | | | 35,354.37 |
| 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 | | 16,500,496.58 | 15,847,061.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 367,447.20 | |
| 递延所得税资产 | | 25,995,525.44 | 25,995,525.44 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 2,887,945,672.94 | 2,881,791,462.95 |
| 资产总计 | | 7,025,617,305.12 | 7,054,297,628.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,102,591,580.06 | 959,875,962.19 |
| 预收款项 | | 1,876,639,844.13 | 2,498,959,585.77 |
| 应付职工薪酬 | | 30,643,975.83 | 50,405,437.14 |
| 应交税费 | | 15,606,126.73 | 2,907,871.43 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 314,782,887.77 | 291,026,048.21 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 20,985,488.52 | 99,688,208.44 |
| 流动负债合计 | | 3,361,249,903.04 | 3,902,863,113.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 专项应付款 | | 5,460,462.00 | 3,872,800.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 286,651.91 | 286,651.91 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,617,113.91 | 5,029,451.91 |
| 负债合计 | | 3,367,867,016.95 | 3,907,892,565.09 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 911,081,050.00 | 759,234,208.00 |
| 资本公积 | | 1,933,049,443.87 | 1,933,021,074.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 5,987,585.17 | 6,432,455.51 |
| 盈余公积 | | 196,937,200.35 | 144,651,055.80 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 574,961,578.23 | 275,213,974.47 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | | 35,733,430.55 | 27,852,295.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,657,750,288.17 | 3,146,405,063.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,025,617,305.12 | 7,054,297,628.66 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 10,489,590,264.86 | 10,351,902,796.00 |
| 其中：营业收入 | | 10,489,590,264.86 | 10,351,902,796.00 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 9,588,421,062.57 | 9,610,488,127.59 |
| 其中：营业成本 | | 8,864,097,635.12 | 8,914,319,489.24 |
| 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 | | 83,867,313.99 | 63,615,069.07 |
| 销售费用 | | 78,760,368.40 | 68,331,278.67 |
| 管理费用 | | 549,792,729.63 | 460,436,912.62 |
| 财务费用 | | -5,786,828.86 | 14,508,353.08 |
| 资产减值损失 | | 17,689,844.29 | 89,277,024.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -37,383,663.90 | -7,540,460.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -288,092.78 | 36,382,145.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 863,497,445.61 | 770,256,354.14 |
| 加：营业外收入 | | 29,981,853.43 | 26,737,508.26 |
| 减：营业外支出 | | 4,360,304.61 | 5,009,393.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 889,118,994.43 | 791,984,468.47 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | 137,208,806.45 | 146,239,679.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 751,910,187.98 | 645,744,788.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 738,775,888.16 | 629,860,394.92 |
| 少数股东损益 | | 13,134,299.82 | 15,884,393.78 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.81 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.81 | 0.69 |
| 七、其他综合收益 | | 13,192,324.23 | -6,914,998.63 |
| 八、综合收益总额 | | 765,102,512.21 | 638,829,790.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 751,968,212.39 | 622,945,396.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 13,134,299.82 | 15,884,393.78 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 3,012,010,647.40 | 3,272,339,972.94 |
| 减：营业成本 | | 2,756,132,273.24 | 2,938,712,433.86 |
| 营业税金及附加 | | 5,705,946.01 | 8,754,257.24 |
| 销售费用 | | 8,443,978.96 | 3,647,264.66 |
| 管理费用 | | 89,186,698.11 | 89,434,352.52 |
| 财务费用 | | 10,791,892.04 | -2,775,101.50 |
| 资产减值损失 | | 6,875,117.59 | 78,844,230.45 |
| 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） | | 406,599,776.84 | 267,455,613.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 541,474,518.29 | 423,178,149.26 |
| 加：营业外收入 | | 9,328,679.43 | 12,127,678.85 |
| 减：营业外支出 | | 1,047,221.97 | 955,756.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 549,755,975.75 | 434,350,071.52 |
| 减：所得税费用 | | 26,894,530.24 | 18,665,853.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 522,861,445.51 | 415,684,218.18 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | 30,397,529.89 | 20,435,875.27 |
| 七、综合收益总额 | | 553,258,975.40 | 436,120,093.45 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | | 8,226,679,655.26 | 9,887,166,136.44 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 202,597,771.79 | 203,199,534.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 154,314,329.15 | 145,612,105.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,583,591,756.20 | 10,235,977,777.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,022,831,655.61 | 9,026,245,769.08 |
| 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 | | 638,940,300.93 | 513,711,140.77 |
| 支付的各项税费 | | 495,328,702.99 | 336,857,954.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 407,363,559.73 | 584,285,623.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,564,464,219.26 | 10,461,100,487.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,980,872,463.06 | -225,122,710.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,881,016.50 | 2,038,538.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,032,317.74 | 11,995,477.01 |
| 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 | | 3,913,334.24 | 34,034,015.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 125,466,415.43 | 176,030,719.03 |
| 投资支付的现金 | | | 7,280,315.00 |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 125,466,415.43 | 183,311,034.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -121,553,081.19 | -149,277,018.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 24,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 322,315,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 322,315,000.00 | 144,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 137,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,904,099.40 | 27,290,792.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 172,904,099.40 | 66,290,792.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 149,410,900.60 | 77,709,207.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 21,979,585.83 | -73,292,485.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,931,035,057.82 | -369,983,006.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,382,296,985.90 | 6,320,299,808.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,451,261,928.08 | 5,950,316,802.28 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,065,160,750.78 | 4,637,531,920.07 |
| 收到的税费返还 | | 133,105,444.27 | 72,512,607.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,132,360.06 | 163,919,901.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,257,398,555.11 | 4,873,964,428.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,516,798,365.52 | 4,353,583,730.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 111,294,579.81 | 95,540,709.93 |
| 支付的各项税费 | | 71,607,082.85 | 59,395,124.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 387,402,794.02 | 190,519,418.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,087,102,822.20 | 4,699,038,983.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -829,704,267.09 | 174,925,445.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 263,096,027.05 | 152,310,289.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 461,739.20 | |
| 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 | | 263,557,766.25 | 172,310,289.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,276,701.32 | 1,531,871.06 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 12,276,701.32 | 1,531,871.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 251,281,064.93 | 170,778,418.64 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | 18,980,855.50 | 12,658,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,980,855.50 | 12,658,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,980,855.50 | -12,658,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,813,246.91 | -973,998.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -601,217,304.57 | 332,071,865.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,983,456,380.44 | 1,821,330,606.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,382,239,075.87 | 2,153,402,471.81 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 759,234,208.00 | 378,129,966.64 | | 30,032,777.43 | 144,684,719.89 | | 2,004,324,068.76 | 7,161,386.13 | 157,536,004.18 | 3,481,103,131.03 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 759,234,208.00 | 378,129,966.64 | | 30,032,777.43 | 144,684,719.89 | | 2,004,324,068.76 | 7,161,386.13 | 157,536,004.18 | 3,481,103,131.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 151,846,842.00 | 28,369.32 | | -144,161.70 | 52,286,144.55 | | 514,762,046.41 | 8,330,626.00 | -20,981,819.72 | 706,128,046.86 |
| (一)净利润 | | | | | | | 738,775,888.16 | | 13,134,299.82 | 751,910,187.98 |
| (二)其他综合收益 | | 28,369.32 | | | | | | 8,330,626.00 | | 8,358,995.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|--|--|---------------|--|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 上述(一)和 (二)小计 | | 28,369.32 | | | | | 738,775,888.16 | 8,330,626.00 | 13,134,299.82 | 760,269,183.30 |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投 入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分 配 | | | | | 52,286,144.55 | | -72,166,999.75 | | -34,116,119.54 | -53,996,974.74 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | 52,286,144.55 | | -52,286,144.55 | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 (或股东)的 分配 | | | | | | | -18,980,855.20 | | -34,116,119.54 | -53,096,974.74 |
| 4. 其他 | | | | | | | -900,000.00 | | | -900,000.00 |
| (五)所有者 权益内部结 转 | 151,846,842.00 | | | | | | -151,846,842.00 | | | |
| 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 | 151,846,842.00 | | | | | | -151,846,842.00 | | | |
| (六)专项储 备 | | | | -144,161.70 | | | | | | -144,161.70 |
| 1. 本期提取 | | | | 2,614,350.02 | | | | | | 2,614,350.02 |
| 2. 本期使用 | | | | 2,758,511.72 | | | | | | 2,758,511.72 |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 911,081,050.00 | 378,158,335.96 | | 29,888,615.73 | 196,970,864.44 | | 2,519,086,115.17 | 15,492,012.13 | 136,554,184.46 | 4,187,231,177.89 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或 股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余 额 | 421,796,782.00 | 626,132,828.36 | | 22,735,918.57 | 91,461,276.64 | | 936,096,533.09 | 8,859,333.27 | 96,960,706.39 | 2,204,043,378.32 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 3,602,195.55 | | | | | -1,488,377.74 | | 234,868.65 | 2,348,686.46 |
| 二、本年初余额 | 421,796,782.00 | 629,735,023.91 | | 22,735,918.57 | 91,461,276.64 | | 934,608,155.35 | 8,859,333.27 | 97,195,575.04 | 2,206,392,064.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 337,437,426.00 | -258,634,068.66 | | -1,295,777.40 | 41,568,421.82 | | 490,178,712.64 | -12,332,150.30 | 44,269,911.34 | 641,192,475.44 |
| （一）净利润 | | | | | | | 629,860,394.92 | | 15,884,393.78 | 645,744,788.70 |
| （二）其他综合收益 | | -5,555,999.66 | | | | | | -12,332,150.30 | | -17,888,149.96 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -5,555,999.66 | | | | | 629,860,394.92 | -12,332,150.30 | 15,884,393.78 | 627,856,638.74 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 33,688,080.17 | 33,688,080.17 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | 9,688,080.17 | 9,688,080.17 |
| （四）利润分配 | | | | | 41,568,421.82 | | -55,322,325.28 | | -5,302,562.61 | -19,056,466.07 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 41,568,421.82 | | -41,568,421.82 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,653,903.46 | | -5,302,562.61 | -17,956,466.07 |
| 4. 其他 | | | | | | | -1,100,000.00 | | | -1,100,000.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 337,437,426.00 | -253,078,069.00 | | | | | -84,359,357.00 | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 253,078,069.00 | -253,078,069.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 84,359,357.00 | | | | | | -84,359,357.00 | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -1,295,777.40 | | | | | | -1,295,777.40 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,093,192.71 | | | | | | 1,093,192.71 |
| 2. 本期使用 | | | | 2,388,970.11 | | | | | | 2,388,970.11 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 759,234,208.00 | 371,100,955.25 | | 21,440,141.17 | 133,029,698.46 | | 1,424,786,867.99 | -3,472,817.03 | 141,465,486.38 | 2,847,584,540.22 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 759,234,208.00 | 1,933,021,074.55 | | 6,432,455.51 | 144,651,055.80 | | 275,213,974.47 | 3,146,405,063.57 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 759,234,208.00 | 1,933,021,074.55 | | 6,432,455.51 | 144,651,055.80 | | 275,213,974.47 | 3,146,405,063.57 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 151,846,842.00 | 28,369.32 | | -444,870.34 | 52,286,144.55 | | 299,747,603.76 | 511,345,224.60 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 522,861,445.51 | 522,861,445.51 |
| (二) 其他综合收益 | | 28,369.32 | | | | | | 7,909,504.63 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 28,369.32 | | | | | 522,861,445.51 | 530,770,950.14 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 52,286,144.55 | | -71,266,999.75 | -18,980,855.20 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--------------|----------------|--|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 52,286,144.55 | | -52,286,144.55 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -18,980,855.20 | -18,980,855.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 151,846,842.00 | | | | | | -151,846,842.00 | |
| 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 | 151,846,842.00 | | | | | | -151,846,842.00 | |
| （六）专项储备 | | | | -444,870.34 | | | | -444,870.34 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | 444,870.34 | | | | 444,870.34 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 911,081,050.00 | 1,933,049,443.87 | | 5,987,585.17 | 196,937,200.35 | | 574,961,578.23 | 3,657,750,288.17 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 421,796,782.00 | 2,187,400,248.69 | | 3,481,529.88 | 91,461,276.64 | | 98,512,458.61 | 2,823,671,201.68 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 421,796,782.00 | 2,187,400,248.69 | | 3,481,529.88 | 91,461,276.64 | | 98,512,458.61 | 2,823,671,201.68 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 337,437,426.00 | -254,358,185.28 | | -55,283.43 | 41,568,421.82 | | 277,102,535.90 | 402,392,000.70 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 415,684,218.18 | 415,684,218.18 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,280,116.28 | | | | | | -583,030.59 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,280,116.28 | | | | | 415,684,218.18 | 415,101,187.59 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 41,568,421.82 | | -54,222,325.28 | -12,653,903.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 41,568,421.82 | | -41,568,421.82 | -0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -12,653,903.46 | -12,653,903.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 337,437,426.00 | -253,078,069.00 | | | | | -84,359,357.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 253,078,069.00 | -253,078,069.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 84,359,357.00 | | | | | | -84,359,357.00 | |
| （六）专项储备 | | | | -55,283.43 | | | | -55,283.43 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | 55,283.43 | | | | 55,283.43 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 759,234,208.00 | 1,933,042,063.41 | | 3,426,246.45 | 133,029,698.46 | | 375,614,994.51 | 3,226,063,202.38 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

(二) 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（以下简称“中天发展公司”）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 股转增 6 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。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司总股本变更为 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。实施利润分配后，本公司总股本变更为 911,081,050 股。

本公司之母公司为中国中材股份有限公司，本集团最终母公司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、研发装备部、市场部、采购部、证券投资部等，分公司包括北京分公司、天津分公司、邯郸技术装备分公司、唐山技术装备分公司、沙特分公司等共 11 个分公司，15 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、中国建材装备有限公司（以下简称建材装备公司）
- 4、江苏中材水泥技术装备有限公司（以下简称江苏中材公司）
- 5、唐山中材重型机械有限公司（以下简称唐山重型公司）
- 6、邯郸中材建设有限公司（以下简称邯郸中材公司）
- 7、北京鑫佳泓科技有限公司（以下简称鑫佳泓公司）
- 8、南京中材诚信工程建设监理有限公司（以下简称诚信监理公司）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、苏州中材建设有限公司（以下简称苏州中材公司）
- 12、苏州中材建筑建材设计研究院有限公司（以下简称苏州院公司）
- 13、浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称浙江院公司）
- 14、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）
- 15、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）

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：许可经营项目：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。一般经营项目：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。

(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、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。

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

企业合并是指将两个或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。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，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。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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《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，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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股东权益项下单独列示。

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，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

（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，在所有者权益项目下单独列示。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：

（1）金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和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。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；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，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

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。如果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，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

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。

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，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以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，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、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项：

(1)单项金额重大并单项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 | 本集团将单项金额超过 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)按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-----------------|---|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄组合 | 对于单项金额非重大的应收款项，本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

11、存货：

(1)存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、周转材料、工程施工等。

(2)发出存货的计价方法

加权平均法

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4)存货的盘存制度

永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品

一次摊销法

2)包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1)投资成本确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

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初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(5) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产：

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。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率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 |

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 30-40 | 5 | 2.375-3.17 |
| 机器设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 5-8 | 5 | 11.875-19.00 |
| 运输设备 | 5-8 | 5 | 11.875-19.00 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明固定资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团作为承租方时，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。

15、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

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。

17、无形资产：

本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利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，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18、长期待摊费用：

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的项目代理费、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。

19、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。

20、股份支付及权益工具：

(1)股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)权益工具公允价值的确定方法：

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

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据：

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;

如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

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

21、收入:

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入,收入确认原则如下:

本集团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。

本集团提供劳务收入主要包括设计收入、技术咨询和监理服务收入。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认;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。

本集团在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。

22、政府补助:

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,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

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。

23、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和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指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。本集团作为承租方时，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。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1)会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

无

(2)未来适用法

无

(四)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 | 17% |
| 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% |
| 房产税 | 租赁收入或房产原值的 70% | 12%、1.2% |

2、税收优惠及批文

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，本公司及本公司之二级子公司中材装备集团公司、建材装备公司、苏州院公司、苏州中材公司、中材建设公司、三级子公司中材（天津）重型机械有限公司、常

熟仕名重型机械有限公司、中天仕名（淄博）重型机械有限公司、中天仕名（徐州）重型机械有限公司、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，被认定为高新技术企业，按规定予以应纳税所得额 10% 的税收优惠，有效期三年。

根据财政部、国家税务总局财税（2001）202 号“关于西部大开发税收优惠政策问题的通知”的有关规定，本公司之二级子公司成都院公司 2008 年至 2010 年度执行 15% 的所得税优惠税率。同时，成都院公司被认定为四川省高新技术企业，在西部大开发鼓励类产业企业 15% 的税收优惠政策届满之时能继续享受等额的税收优惠。

(五)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|-------------------|-------|--------|------|----------|--|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|
| 中材建设有限公司 | 全资子公司 | 河北省唐山市 | 工程承包 | 7,258.02 | 冶炼工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程承包、机电设备安装工程承包、钢结构工程专业承包、防腐保温工程承包、起重设备安装工程承包、炉窑工程承包、钢结构制造、安装、非标准设备制造等 | 27,581.74 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 全资子公司 | 四川省成都市 | 工程承包 | 6,000.00 | 建材及非金属矿研究开发设计等 | 25,288.11 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 邯鄹 | 全资 | 河北 | 工程 | 1,564.99 | 冶炼工程专业 | 9,048.33 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|------|----------|--|-----------|--|--------|--------|---|--|
| 中材建设有限公司 | 子公司 | 省邯郸市 | 承包 | | 承包；设备安装；建材设备、起重设备、网架及钢结构制造、销售、安装；货物进出口业务及技术进出口业务；承包境外冶炼机电设备安装、钢结构、窑炉工程和境内国际招标工程等 | | | | | | |
| 苏州中材建设有限公司 | 全资子公司 | 江苏省苏州市 | 工程承包 | 5,008.00 | 建材工业工程建设、冶炼机电设备安装工程专业承包、起重设备安装工程专业承包等 | 10,660.85 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 | 控股子公司 | 江苏省苏州市 | 工程设计 | 1,177.99 | 从事工业与民用建筑设计、咨询及工程总承包；建筑材料与制品、建筑机械的研究、设计开发、生产、销售和服务 | 1,205.67 | | 60.98 | 60.98 | 是 | |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 控股子公司 | 天津市 | 工程承包 | 1,000.00 | 建材工业机电设备安装、非标准件制造安装等 | 535.00 | | 66.875 | 66.875 | 是 | |
| 江苏中材水泥技术装备有限公司 | 全资子公司 | 江苏省南京市 | 设备销售 | 7,222.00 | 水泥机械设备、仪表仪器、自动化控制设备的研发、销售、安装、技术咨询、技术服务与技术转让等 | 44,096.64 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京 | 控股 | 江苏 | 工程 | 300.00 | 一般工业与民 | 240.00 | | 80.00 | 80.00 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|------|----------|---|----------|--|--------|--------|---|--|
| 中材诚信工程建设监理有限公司 | 子公司 | 省南京市 | 监理 | | 用建筑安装一、二、三等工程；建材工业建筑安装一、二、三等工程的建设等 | | | | | | |
| 浙江中材工程设计研究院有限公司 | 全资子公司 | 浙江省杭州市 | 工程设计 | 500.00 | 水泥、无机非金属材料 and 新型建筑材料的工程设计、民用建筑工程设计、工程总承包、工程勘测、工程监理、技术咨询服务等 | 706.23 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司 | 控股子公司 | 北京市朝阳区 | 工程承包 | 3,000.00 | 建设工程项目管理；专业承包、施工总承包；技术推广服务；销售电子产品、机械设备、五金交电、建筑材料；技术进出口；货物进出口；代理进出口；投资咨询 | 2,040.00 | | 68.00 | 68.00 | 是 | |
| 中材国际环境工程（北京）有限公司 | 全资子公司 | 北京市朝阳区 | 工程技术 | 3,000.00 | 园林绿化；环境监测；汽车尾气治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理；噪声、光污染治理；工程勘察设计；技术推广服务；工程管理服务；工程总承包；专业承包；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询等 | 3,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|------------|-------|--------|------|-----------|--|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|
| 中材装备集团有限公司 | 全资子公司 | 天津市北辰区 | 工程承包 | 20,000.00 | 建材【水泥(含余热发电)、非金属矿】、建筑工程、环境污染防治专项工程设计;工程总承包;工程咨询等 | 39,688.95 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 中国建材装备有限公司 | 全资子公司 | 北京市海淀区 | 工程承包 | 2,200.00 | 建材工程所需的成套设备、机组单机通用设备、施工总承包 | 8,898.19 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|--------|-------|--------|------|----------|-----------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|
| 唐山中材重型 | 全资子公司 | 河北省唐山市 | 设备制造 | 4,416.58 | 环保设备、建材工业设备、输入设 | 18,542.20 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|------|----------|-----------------------------------|----------|--|--------|--------|---|
| 机械有限公司 | | | | | 备、起重机械、轻钢结构、网架结构及非标准设备制造、销售等 | | | | | |
| 北京鑫佳泓科技有限公司 | 全资子公司 | 北京市朝阳区 | 物业管理 | 1,500.00 | 投资管理； 投资咨询； 物业管理； 出租写字间等 | 7,517.45 | | 100.00 | 100.00 | 是 |

(六)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 24,247,247.78 | / | / | 53,719,440.90 |
| 人民币 | / | / | 17,346,174.08 | / | / | 41,420,450.82 |
| 美元 | 866,257.36 | 6.4716 | 5,606,071.10 | 1,713,962.66 | 6.6227 | 11,351,060.54 |
| 欧元 | 96,566.71 | 9.3612 | 903,980.31 | 106,778.68 | 8.8065 | 940,346.42 |
| 港元 | 210.00 | 0.8316 | 174.64 | 4,940.00 | 0.8509 | 4,203.45 |
| 英镑 | 37,586.56 | 10.3986 | 390,847.65 | 330.75 | 10.2182 | 3,379.67 |
| 银行存款： | / | / | 5,122,881,157.56 | / | / | 7,306,320,545.00 |
| 人民币 | / | / | 4,301,158,798.32 | / | / | 6,442,598,739.88 |
| 美元 | 95,193,200.72 | 6.4716 | 616,052,317.80 | 46,007,007.05 | 6.6227 | 304,690,605.62 |
| 欧元 | 21,970,478.30 | 9.3612 | 205,670,041.44 | 62,763,914.28 | 8.8065 | 558,010,226.31 |
| 印尼卢比 | | | | 1,378,313,799.79 | 0.0007 | 1,020,973.19 |
| 其他货币资金： | / | / | 1,275,721,648.79 | / | / | 994,573,292.88 |
| 人民币 | / | / | 1,204,527,100.64 | / | / | 987,932,165.25 |
| 欧元 | 625,562.46 | 9.3612 | 5,856,015.31 | 754,116.58 | 8.8065 | 6,641,127.63 |
| 美元 | 10,096,194.58 | 6.4716 | 65,338,532.84 | | | |
| 合计 | / | / | 6,422,850,054.13 | / | / | 8,354,613,278.78 |

本公司期末货币资金中保函保证金 750,189,051.05 元、信用证保证金 246,893,500.79 元、承兑汇票保证金 46,893,500.79 元，银行本票存款 673,137.77 元，合计 1,044,649,190.40 元货币资金，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 972,316,292.88 元。

2、交易性金融资产：

(1)交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1.交易性债券投资 | | |
| 2.交易性权益工具投资 | | |
| 3.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 | | |
| 4.衍生金融资产 | 4,811,000.00 | 34,464,417.90 |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 4,811,000.00 | 34,464,417.90 |

(2)交易性金融资产的说明

交易性金融资产系本公司之二级子公司中材建设公司本年从事远期购、售汇业务，截止期末公允价值变动形成的外汇衍生金融资产，公允价值根据期末最后一个交易日银行提供的远期售、购汇汇率确定。

3、应收票据：

(1)应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 614,141,714.35 | 491,875,678.56 |
| 商业承兑汇票 | | 500,000.00 |
| 合计 | 614,141,714.35 | 492,375,678.56 |

4、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 15,887,268.53 | 0.91 | 15,887,268.53 | 100.00 | 15,796,890.81 | 1.03 | 15,796,890.81 | 100 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| 账龄组合 | 1,732,021,756.04 | 99.09 | 254,045,667.99 | 16.00 | 1,522,518,105.44 | 98.97 | 277,555,161.23 | 18.23 |
| 组合小计 | 1,732,021,756.04 | 99.09 | 254,045,667.99 | 16.00 | 1,522,518,105.44 | 98.97 | 277,555,161.23 | 18.23 |
| 合计 | 1,747,909,024.57 | / | 269,932,936.52 | / | 1,538,314,996.25 | / | 293,352,052.04 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 阿尔巴尼亚 FUSHE-KRUJE 水泥厂 | 15,887,268.53 | 15,887,268.53 | 100 | 对方无力支付 |
| 合计 | 15,887,268.53 | 15,887,268.53 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内小计 | 1,218,126,500.18 | 70.33 | 60,906,325.01 | 791,832,566.60 | 52.01 | 39,591,628.34 |
| 1 至 2 年 | 283,150,043.67 | 16.35 | 28,315,004.37 | 407,136,190.77 | 26.74 | 40,713,619.08 |
| 2 至 3 年 | 73,829,561.93 | 4.26 | 14,765,912.39 | 141,617,359.04 | 9.30 | 28,323,471.81 |
| 3 至 4 年 | 34,286,120.14 | 1.98 | 27,428,896.11 | 65,027,735.18 | 4.27 | 52,022,188.15 |
| 4 至 5 年 | 75,319,684.10 | 4.35 | 75,319,684.10 | 27,166,170.25 | 1.78 | 27,166,170.25 |
| 5 年以上 | 47,309,846.02 | 2.73 | 47,309,846.01 | 89,738,083.60 | 5.90 | 89,738,083.60 |
| 合计 | 1,732,021,756.04 | 100.00 | 254,045,667.99 | 1,522,518,105.44 | 100.00 | 277,555,161.23 |

(2)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 阿拉伯埃及共和国政府国防部军备局 | 非关联方 | 126,818,767.96 | 1 年以内 | 7.26 |
| 都江堰拉法基水泥有限公司 | 非关联方 | 117,079,538.63 | 1 年以内 | 6.70 |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-------|-------|
| 贵州遵义三岔拉法基瑞安水泥厂 | 非关联方 | 87,965,519.78 | 1 年以内 | 5.03 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受最终控制方控制 | 50,746,028.23 | 3 年以上 | 2.90 |
| 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 非关联方 | 31,485,126.77 | 1 年以内 | 1.80 |
| 合计 | / | 414,094,981.37 | / | 23.69 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------|-----------|---------------|----------------|
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受最终控制方控制 | 50,746,028.23 | 2.86 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 37,558,159.43 | 2.12 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 31,624,899.53 | 1.78 |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 27,854,791.58 | 1.57 |
| 宁夏赛马实业股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 21,967,972.83 | 1.24 |
| 乌海赛马水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 12,936,152.78 | 0.73 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 5,045,148.50 | 0.28 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 4,661,503.57 | 0.26 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司 | 同受控股股东控制 | 3,308,840.58 | 0.19 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,268,622.89 | 0.18 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 2,641,341.38 | 0.15 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司头屯河水泥厂 | 同受控股股东控制 | 1,289,000.00 | 0.07 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 1,136,000.00 | 0.06 |
| 新疆天山水泥股份有限公司喀什分公司 | 同受控股股东控制 | 979,976.00 | 0.06 |
| 湘潭中材牛力水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 836,644.14 | 0.05 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 776,000.00 | 0.04 |
| 新疆和静天山金特矿微粉有限公司 | 同受控股股东控制 | 578,761.10 | 0.03 |
| 永登祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 465,000.00 | 0.03 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 450,003.94 | 0.03 |
| 中材亨达水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 427,021.00 | 0.02 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 414,200.00 | 0.02 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 295,000.00 | 0.02 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 295,000.00 | 0.02 |
| 哈密新天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 295,000.00 | 0.02 |
| 江苏汉天水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 215,876.00 | 0.01 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 208,000.00 | 0.01 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------------|-------|
| 文县祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 183,000.00 | 0.01 |
| 湖南中材牛力水泥有限公司 | 同受控股股东控制 | 130,000.00 | 0.01 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 129,360.43 | 0.01 |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 | 同受控股股东控制 | 105,000.00 | 0.01 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 57,401.22 | 0.00 |
| 新疆天山水泥制品有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 33,000.00 | 0.00 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 4,900.00 | 0.00 |
| 中材常德水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 3,265.00 | 0.00 |
| 合计 | / | 210,920,870.13 | 11.89 |

5、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 387,432,943.06 | 100.00 | 54,006,037.87 | 13.94 | 329,895,397.85 | 100 | 45,483,721.87 | 13.79 |
| 组合小计 | 387,432,943.06 | 100.00 | 54,006,037.87 | 13.94 | 329,895,397.85 | 100.00 | 45,483,721.87 | 13.79 |
| 合计 | 387,432,943.06 | / | 54,006,037.87 | / | 329,895,397.85 | / | 45,483,721.87 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内小计 | 216,360,998.72 | 55.84 | 10,818,049.94 | 170,265,430.95 | 51.61 | 8,513,271.55 |
| 1 至 2 年 | 116,184,468.59 | 29.99 | 11,618,446.86 | 112,422,369.74 | 34.08 | 11,242,236.97 |
| 2 至 3 年 | 25,881,450.79 | 6.68 | 5,176,290.16 | 25,217,220.20 | 7.64 | 5,043,444.04 |
| 3 至 4 年 | 13,063,870.24 | 3.37 | 10,451,096.19 | 6,528,038.24 | 1.98 | 5,222,430.59 |
| 4 至 5 年 | 3,078,894.30 | 0.79 | 3,078,894.30 | 2,722,641.30 | 0.83 | 2,722,641.30 |
| 5 年以上 | 12,863,260.42 | 3.33 | 12,863,260.42 | 12,739,697.42 | 3.86 | 12,739,697.42 |
| 合计 | 387,432,943.06 | 100.00 | 54,006,037.87 | 329,895,397.85 | 100.00 | 45,483,721.87 |

(2)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 应收出口退税 | 非关联方 | 195,896,112.79 | 1 年以内 | 50.56 |
| 四川省星船城水泥股份有限公司 | 非关联方 | 32,247,296.47 | 1-2 年 | 8.32 |
| 武安市瑞升混凝土有限公司 | 非关联方 | 7,017,199.99 | 1 年以内 | 1.81 |
| 蓝田尧柏水泥有限公司 | 非关联方 | 3,599,393.33 | 1 年以内 | 0.93 |
| 陕西前兴水泥有限公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 0.39 |
| 合计 | / | 240,260,002.58 | / | 62.01 |

(4)应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 500,000.00 | 0.13 |
| 中材资产管理(苏州)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 85,636.36 | 0.02 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 50,000.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 635,636.36 | 0.16 |

6、预付款项：

(1)预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 4,014,821,955.81 | 87.89 | 2,344,314,202.11 | 80.07 |
| 1 至 2 年 | 374,812,842.41 | 8.21 | 401,840,801.90 | 13.72 |
| 2 至 3 年 | 131,442,900.51 | 2.88 | 131,905,081.76 | 4.51 |
| 3 年以上 | 46,872,249.97 | 1.02 | 49,788,241.11 | 1.7 |
| 合计 | 4,567,949,948.70 | 100.00 | 2,927,848,326.88 | 100.00 |

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------|-------|----------|
| 徐州通域空间结构有限公司 | 供应商 | 24,977,047.97 | 2 年以内 | 合同尚未执行完毕 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------------|-------|----------|
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 供应商 | 24,763,107.10 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 中建六局工业设备安装公司 | 供应商 | 23,243,788.98 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 厦门建发股份有限公司 | 供应商 | 22,817,518.90 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 供应商 | 21,520,500.00 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | / | 117,321,962.95 | / | / |

(3)本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1)存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 469,515,492.56 | | 469,515,492.56 | 427,505,504.50 | | 427,505,504.50 |
| 在产品 | 1,393,599,643.87 | | 1,393,599,643.87 | 1,380,161,294.93 | | 1,380,161,294.93 |
| 库存商品 | 521,688,258.71 | | 521,688,258.71 | 323,049,243.30 | | 323,049,243.30 |
| 周转材料 | 20,266,004.25 | | 20,266,004.25 | 9,946,090.01 | | 9,946,090.01 |
| 工程施工 | 248,223,997.54 | 150,613,125.67 | 97,610,871.87 | 329,139,788.03 | 145,511,852.42 | 183,627,935.61 |
| 其他 | | | | 848,228.99 | | 848,228.99 |
| 合计 | 2,653,293,396.93 | 150,613,125.67 | 2,502,680,271.26 | 2,470,650,149.76 | 145,511,852.42 | 2,325,138,297.34 |

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 合同预计损失 | 145,511,852.42 | 5,101,273.25 | | | 150,613,125.67 |
| 合计 | 145,511,852.42 | 5,101,273.25 | | | 150,613,125.67 |

8、可供出售金融资产：

(1)可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 2,619,433.88 | 2,591,064.56 |
| 合计 | 2,619,433.88 | 2,591,064.56 |

可供出售的权益工具为本公司持有的交通银行法人股 472,822 股，本期期末按照最后一个交易日的收盘价计算的公允价值。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 23.75 | 23.75 | 106,659.68 | 75,827.68 | 30,832.00 | 46,043.95 | 4,582.59 |

10、长期股权投资：

(1)长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|-------------|
| 北京中水协网信息咨询有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 5.76 | 5.76 |
| 北京中建海达国际贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 20.00 | 20.00 |
| 中材节能股份有限公司 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | 1,140,000.00 | | 0.38 | 0.38 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|-------------|
| 通达耐火技术股份有限公司 | 37,500,000.00 | 60,965,792.22 | 10,242,027.16 | 71,207,819.38 | | 641,616.50 | 23.75 | 23.75 |

11、投资性房地产：

(1)按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 59,882,076.16 | | | 59,882,076.16 |
| 1.房屋、建筑物 | 59,882,076.16 | | | 59,882,076.16 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 8,230,560.99 | 1,214,280.04 | | 9,444,841.03 |
| 1.房屋、建筑物 | 8,230,560.99 | 1,214,280.04 | | 9,444,841.03 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 51,651,515.17 | -1,214,280.04 | | 50,437,235.13 |
| 1.房屋、建筑物 | 51,651,515.17 | -1,214,280.04 | | 50,437,235.13 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 51,651,515.17 | -1,214,280.04 | | 50,437,235.13 |
| 1.房屋、建筑物 | 51,651,515.17 | -1,214,280.04 | | 50,437,235.13 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：1,214,280.04 元。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,039,454,504.40 | 94,993,754.25 | | 31,205,594.92 | 2,103,242,663.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 944,056,400.96 | 4,285,046.75 | | 249,141.04 | 948,092,306.67 |
| 机器设备 | 755,539,702.26 | 40,398,967.38 | | 18,283,382.82 | 777,655,286.82 |
| 运输工具 | 220,531,862.40 | 32,493,677.98 | | 9,607,973.12 | 243,417,567.26 |
| 办公设备及其他 | 119,326,538.78 | 17,816,062.14 | | 3,065,097.94 | 134,077,502.98 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 568,755,126.50 | 5,160,434.28 | 74,731,002.39 | 21,334,394.66 | 627,312,168.51 |
| 其中：房屋及建筑物 | 111,102,523.75 | 1,438,274.14 | 14,916,586.42 | | 127,457,384.31 |
| 机器设备 | 292,778,653.45 | 2,565,244.34 | 36,311,713.12 | 10,795,108.40 | 320,860,502.51 |
| 运输工具 | 83,281,951.32 | 908,308.83 | 14,501,395.76 | 7,689,074.60 | 91,002,581.31 |
| 办公设备及其他 | 81,591,997.98 | 248,606.97 | 9,001,307.09 | 2,850,211.66 | 87,991,700.38 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,470,699,377.90 | / | | / | 1,475,930,495.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 832,953,877.21 | / | | / | 820,634,922.36 |
| 机器设备 | 462,761,048.81 | / | | / | 456,794,784.31 |
| 运输工具 | 137,249,911.08 | / | | / | 152,414,985.95 |
| 办公设备及其他 | 37,734,540.80 | / | | / | 46,085,802.60 |
| 四、减值准备合计 | | / | | / | |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 机器设备 | | / | | / | |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,470,699,377.90 | / | | / | 1,475,930,495.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 832,953,877.21 | / | | / | 820,634,922.36 |
| 机器设备 | 462,761,048.81 | / | | / | 456,794,784.31 |
| 运输工具 | 137,249,911.08 | / | | / | 152,414,985.95 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---|---|---------------|
| 办公设备 及其他 | 37,734,540.80 | / | / | 46,085,802.60 |
|-------------|---------------|---|---|---------------|

本期折旧额：74,731,002.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,356,692.47 元。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------------|-----------|
| 溧阳中材重型机械有限公司车间 | 预转固，尚未办理 |
| 扬州中材机器制造有限公司办公楼 | 预转固，尚未办理 |
| 扬州中材机器制造有限公司车间 | 预转固，尚未办理 |
| 中天仕名新厂区厂房 | 尚在办理中 |
| 淄博仕名厂区车间 | 尚在办理中 |
| 徐州仕名厂区车间 | 尚在办理中 |
| 天津院开发区 3 号车间厂房 | 尚在办理中 |

上述未办妥产权证书的固定资产预计在年内办结产权证书。

13、在建工程：

(1)在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 58,535,281.72 | | 58,535,281.72 | 42,998,871.43 | | 42,998,871.43 |

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|---------------|
| 溧阳重型水泥技术装备基地 | 252,000,000.00 | 21,427,812.41 | 1,504,906.20 | 78.8 | 78.80% | 自筹 | 22,932,718.61 |
| 扬州中材新厂区 | 153,000,000.00 | 3,732,187.66 | 3,813,989.81 | 83.69 | 83.69% | 自筹 | 7,546,177.47 |
| 合计 | 405,000,000.00 | 25,160,000.07 | 5,318,896.01 | / | / | / | 30,478,896.08 |

溧阳重型水泥技术装备基地、扬州中材新厂区项目预算为厂区建设全部投入，包含土地使用权、工程投入及机器设备等的投入。

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|-----------|------|------|-----------|
| 工程物资 | 71,600.00 | | | 71,600.00 |
| 合计 | 71,600.00 | | | 71,600.00 |

15、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|--------|--------|-----------|---------|
| 固定资产清理 | | 75,193.11 | |
| 合计 | | 75,193.11 | / |

16、无形资产：

(1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 379,657,024.11 | 27,664,568.23 | 435,174.70 | 406,886,417.64 |
| 土地使用权 | 335,252,302.75 | 25,462,293.92 | | 360,714,596.67 |
| 非专利技术 | 25,600,000.00 | | | 25,600,000.00 |
| 软件 | 18,804,721.36 | 2,202,274.31 | 435,174.70 | 20,571,820.97 |
| 二、累计摊销合计 | 43,241,302.15 | 7,027,918.20 | 435,174.70 | 49,834,045.65 |
| 土地使用权 | 18,275,557.37 | 3,508,967.01 | | 21,784,524.38 |
| 非专利技术 | 14,628,571.20 | 2,234,659.40 | | 16,863,230.60 |
| 软件 | 10,337,173.58 | 1,284,291.79 | 435,174.70 | 11,186,290.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 336,415,721.96 | 20,636,650.03 | | 357,052,371.99 |
| 土地使用权 | 316,976,745.38 | 21,953,326.91 | | 338,930,072.29 |
| 非专利技术 | 10,971,428.80 | -2,234,659.40 | | 8,736,769.40 |
| 软件 | 8,467,547.78 | 917,982.52 | | 9,385,530.30 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 336,415,721.96 | 20,636,650.03 | | 357,052,371.99 |
| 土地使用权 | 316,976,745.38 | 21,953,326.91 | | 338,930,072.29 |
| 非专利技术 | 10,971,428.80 | -2,234,659.40 | | 8,736,769.40 |
| 软件 | 8,467,547.78 | 917,982.52 | | 9,385,530.30 |

本期摊销额：7,027,918.20 元。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 项目代理费 | 45,445,472.45 | 12,622,058.56 | 23,551,236.95 | | 34,516,294.06 |
| 保函手续费 | 2,143,685.96 | 1,465,994.88 | 986,885.48 | | 2,622,795.36 |
| 房屋装修费 | 7,856,983.41 | 424,142.20 | 1,569,402.76 | | 6,711,722.85 |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 地坪费 | 559,376.30 | | 138,175.80 | | 421,200.50 |
| 租入车间改良支出 | 597,389.28 | | 149,347.38 | | 448,041.90 |
| 房屋租赁费 | 770,250.95 | | 536,089.96 | | 234,160.99 |
| 合计 | 57,373,158.35 | 14,512,195.64 | 26,931,138.33 | | 44,954,215.66 |

本公司根据工程项目的代理费合同和性质，计提应付的项目代理费（记入“长期应付款”科目），同时根据代理费受益期限（项目工期）按年限平均摊销计入工程成本。

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 70,080,819.33 | 80,371,772.83 |
| 预计负债 | 6,363,761.93 | 6,363,761.93 |
| 内部未实现销售利润 | 8,633,330.70 | 8,633,330.70 |
| 应付职工薪酬 | 5,056,680.46 | 5,056,680.46 |
| 专项储备 | 4,500,399.87 | 4,500,399.87 |
| 预提费用 | 1,080,699.39 | 1,080,699.39 |
| 递延收益 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 公允价值变动 | 4,448,012.69 | |
| 小计 | 100,973,704.37 | 106,816,645.18 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 1,159,536.90 | 4,258,629.48 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 4,255.40 | 286,651.91 |
| 长期资产评估增值 | 19,077,841.59 | 17,394,502.50 |
| 小计 | 20,241,633.89 | 21,939,783.89 |

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 坏账准备 | 351,424,344.94 |
| 存货跌价准备 | 150,613,125.67 |
| 内部未实现销售利润 | 33,481,230.55 |
| 递延收益 | 5,400,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,514,422.45 |
| 专项储备 | 11,936,256.53 |
| 预计负债 | 30,144,681.23 |
| 预提费用 | 4,322,797.56 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 公允价值变动 | 29,653,417.90 |
| 小计 | 619,490,276.83 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 公允价值变动 | 7,730,246.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 28,369.32 |
| 长期资产评估增值 | 69,578,010.00 |
| 小计 | 77,336,625.32 |

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 338,835,773.91 | 12,588,571.03 | | | 351,424,344.94 |
| 二、存货跌价准备 | 145,511,852.42 | 5,101,273.25 | | | 150,613,125.67 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 484,347,626.33 | 17,689,844.28 | | | 502,037,470.61 |

20、短期借款：

(1)短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 90,400,000.00 | 104,400,000.00 |
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 信用借款 | 8,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 合计 | 179,000,000.00 | 198,000,000.00 |

(2)抵押借款明细

| 借款单位 | 借款银行 | 借款合同编号 | 借款金额(万元) | 抵押物 | 抵押合同编号 | 到期日 |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------|--------|--|------------|
| 扬州中材机器制造有限公司 | 中信银行扬州分行 | 银贷自第 116715 号 | 140.00 | 土地使用权 | 土地使用权抵押合同 102504-1 | 2011.8.10 |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 | 中信银行苏州分行 | 2010 苏银贷字第 XQ000278 号 | 800.00 | 土地, 房产 | 2010 苏银最抵字第 XQ111674 号 | 2012.10.26 |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 | 乌鲁木齐市商业银行南湖支行 | | 600.00 | | 最高额抵押字第 20110318000183 号 | 2014.2 |
| 溧阳中材重型机器有限 | 农业银行溧阳分行 | NO320101201100 00570 | 1,000.00 | 土地使用权 | NO32906200900004843\N O32906201000004054 | 2011.12.22 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|----------|-------|--|-----------|
| 公司 | | | | | | |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 招商银行常州分行 | (2571) 2010 年借字第 0090 号 | 1,000.00 | 土地使用权 | 土地溧阳用 2008 第 08775 号; 溧国用 2008 第 09566 号 | 2011.7.15 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 农行天目湖支行 | NO32010120110000570 | 1,000.00 | 房地产 | 房 地 产 抵 押 No32906200900004843;No32906201000004054 | 2012.1.9 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 农行天目湖支行 | NO32010120110004477 | 2,000.00 | 房地产 | 房 地 产 抵 押 No32100620110002775;32906201000004054 | 2012.2.27 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 农行天目湖支行 | NO32010120110011341 | 1,500.00 | 房地产 | 房 地 产 抵 押 No32906200900004843;No32906201000008563 | 2012.5.30 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 农行天目湖支行 | NO32010120110011662 | 1,000.00 | 房地产 | 房 地 产 抵 押 No32906200900004843;No32906201000008563 | 2012.6.2 |

(3)保证借款明细

| 借款单位 | 借款银行 | 借款合同 | 借款金额 (万元) | 担保单位 | 担保合同 | 到期日 |
|--------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 扬州中材机器制造有限公司 | 江苏银行江都支行 | JK093010000270 | 2,000.00 | 吴瑞煜 | B2093010000177 | 2011.8.29 |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 招商银行江都分行 | 2010 年江贷字第授 033-2 号 | 1,000.00 | 扬州市东亚电力设备有限公司、吴瑞煜 | 2010 年江授字第 033 号 | 2011.10.18 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|---------------|------------------|-----------|
| 扬州中材机器制造有限公司 | 招商银行江都支行 | 2011年江贷字第授003-1号 | 1,000.00 | 扬州市东电力设备有限公司 | 2011年江最保字第授003-1 | 2012.1.17 |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 招商银行江都支行 | 2011年江贷字第授003-2号 | 500.00 | 扬州市东电力设备有限公司 | 2011年江最保字第授003-3 | 2012-3-1 |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 中信银行 | JK09300000058 | 2,000.00 | 扬州市苏中安装防腐有限公司 | 银最保字第 102498号 | 2012-1-6 |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 江苏银行 | 江贷字第授0352116989 | 1,500.00 | 江都市显业集团有限公司 | BZ093010000176 | 2012-1-13 |

(4)信用借款明细

| 借款单位 | 借款银行 | 借款合同编号 | 借款金额(万元) | 到期日 |
|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| 扬州中材机器制造有限公司 | 中信银行扬州分行 | 银贷字第116714号 | 860.00 | 2011.8.10 |

21、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | 7,730,246.00 | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | 7,730,246.00 | |

交易性金融负债系本公司之二级子公司装备集团有限公司本年从事远期购、售汇业务，截止期末公允价值变动形成的外汇衍生金融负债，公允价值根据期末最后一个交易日银行提供的远期售、购汇汇率确定。

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 255,418,127.01 | 149,208,015.44 |
| 合计 | 255,418,127.01 | 149,208,015.44 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 255,418,127.01 元。

23、应付账款：

(1)应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付采购款 | 4,546,641,288.33 | 4,158,176,206.94 |
| 合计 | 4,546,641,288.33 | 4,158,176,206.94 |

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款，尚未偿还的原因是工程项目尚未结束而未办理结算。

24、预收账款：

(1)预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------------|------------------|
| 预收工程及设备款 | 7,437,492,738.74 | 8,247,554,575.17 |
| 合计 | 7,437,492,738.74 | 8,247,554,575.17 |

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项，尚未结算的原因是项目尚未达到结转收入的条件。

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 182,760,623.80 | 316,932,463.51 | 424,636,046.27 | 75,057,041.04 |
| 二、职工福利费 | 299,677.11 | 8,224,486.70 | 7,016,320.91 | 1,507,842.90 |
| 三、社会保险费 | 4,656,537.25 | 54,545,536.60 | 57,220,571.47 | 1,981,502.38 |
| 医疗保险费 | 2,416,146.28 | 13,487,722.93 | 14,244,084.16 | 1,659,785.05 |
| 基本养老保险费 | 1,896,638.71 | 35,476,879.33 | 37,199,122.28 | 174,395.76 |
| 失业保险费 | 205,395.07 | 3,342,189.83 | 3,429,878.18 | 117,706.72 |
| 工伤保险费 | 104,773.71 | 1,290,241.55 | 1,385,033.06 | 9,982.20 |
| 生育保险费 | 33,583.48 | 948,502.96 | 962,453.79 | 19,632.65 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、住房公积金 | 1,523,894.51 | 28,424,953.28 | 29,560,130.88 | 388,716.91 |
| 五、辞退福利 | | 35,327.00 | 35,327.00 | |
| 六、其他 | 249,850.36 | 2,689,811.17 | 2,688,150.17 | 251,511.36 |
| 工会经费和职工教育经费 | 32,277,185.45 | 6,534,820.54 | 7,806,125.83 | 31,005,880.16 |
| 非货币性福利 | 26,750.80 | 1,863,865.10 | 1,863,865.10 | 26,750.80 |
| 合计 | 221,794,519.28 | 419,251,263.90 | 530,826,537.63 | 110,219,245.55 |

工会经费和职工教育经费金额 6,534,820.54 元，非货币性福利金额 1,863,865.10 元，因解除劳动关系给予补偿 35,327.00 元。

26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -144,088,574.90 | -154,671,466.75 |
| 营业税 | 61,576,524.13 | 74,593,458.22 |
| 企业所得税 | 161,510,935.88 | 148,852,718.71 |
| 个人所得税 | 4,367,164.18 | 8,112,607.23 |
| 城市维护建设税 | 5,208,935.62 | 6,338,847.46 |
| 土地增值税 | | 924,239.91 |
| 房产税 | -81,291.84 | 216,960.24 |
| 土地使用税 | 591,767.55 | 1,329,807.12 |
| 教育费附加 | 3,095,152.15 | 3,918,107.63 |
| 其他 | 3,093,545.51 | 5,826,067.43 |
| 合计 | 95,274,158.28 | 95,441,347.20 |

27、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 徐州市机电建材资产经营公司 | 262,008.10 | 2,241,152.73 | 尚未支付 |
| 天津新津源实业开发有限公司 | 116,223.32 | 116,223.32 | 尚未支付 |
| 自然人股东 | 31,253,828.37 | 16,351.50 | 尚未支付 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院 | 7,611,385.27 | 1,348,499.20 | 尚未支付 |
| 合计 | 39,243,445.06 | 3,722,226.75 | / |

28、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 353,991,539.46 | 477,156,246.54 |
| 合计 | 353,991,539.46 | 477,156,246.54 |

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

29、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 未决诉讼 | 27,780,159.16 | | | 27,780,159.16 |
| 产品质量保证 | 2,364,522.07 | | | 2,364,522.07 |
| 合计 | 30,144,681.23 | | | 30,144,681.23 |

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 已结算未完工 | 328,864,513.47 | 440,888,845.83 |
| 其他 | | 1,006,406.14 |
| 合计 | 328,864,513.47 | 441,895,251.97 |

31、长期借款：

(1)长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 289,315,000.00 | 95,000,000.00 |
| 合计 | 349,315,000.00 | 145,000,000.00 |

1) 本公司之三级子公司溧阳中材公司与农业银行溧阳分行签订流动资金借款合同，以公司房产作抵押共借款 6000 万元，到期日分别为 2013 年 9 月和 2013 年 10 月。

2) 本公司之三级子公司中材(天津)重型机械公司 2009 年度与光大银行天津分行签订项目借款合同，借款总额度为 13,000 万元，由本公司之二级子公司中材装备集团公司提供担保，累计借款 6,500 万元，到期日为 2012 年 2 月。

3) 本公司之三级子公司中材(天津)重型机械公司 2009 年度与工商银行天津支行签订固定资产借款合同，用于水泥技术装备产业化制造基地项目建设，借款总额度为 10,000 万元，由本公司之二级子公司中材装备公司提供担保，该项借款根据工程项目进度需要分次提款，三次累计借款 4,500 万元，已于 2010 年 4 月 12 日到期归还 1,500 万元，余款分别为 2012 年 4 月、10 月到期。

4) 本公司之二级子公司成都院公司本期从中国进出口银行取得保证借款 3000 万美元，折合人民币 19431.5 万元，到期日分别为 2012 年 11 月和 2013 年 5 月。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 |
|------|------------|-------------|-----|--------|----------|-----------|----------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 本币金额 |
| 1 | 2011年5月25日 | 2012年11月25日 | 美元 | | 1,000.00 | 6,488.53 | |
| 2 | 2011年5月25日 | 2012年11月25日 | 美元 | | 1,000.00 | 6,487.13 | |
| 3 | 2011年6月24日 | 2013年5月25日 | 美元 | | 1,000.00 | 6,461.70 | |
| 4 | 2009年2月17日 | 2012年2月16日 | 人民币 | 5.76 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 5 | 2009年2月17日 | 2012年2月16日 | 人民币 | 5.76 | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 24,437.36 | 5,000.00 |

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 |
|----------|-------|----------------|--------|------|---------------|
| 财政扶持资金借款 | 未约定 | 870,000.00 | | | 1,308,344.60 |
| 应付项目代理费 | 按项目工期 | 226,437,373.52 | | | 62,870,245.39 |

33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|-----------------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发 | 5,000,000.00 | | 323,769.45 | 4,676,230.55 | |
| 高效节能大型立式辊磨机关键技术合作研发项目 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | |
| 多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发 | 3,942,491.61 | | 39,762.78 | 3,902,728.83 | |
| 1000T/D 生产线科研项目 | 3,446,144.48 | | | 3,446,144.48 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 新型干法水泥生产过程中 Nox 减排技术的产业化研究 | 3,400,000.00 | 2,300,000.00 | 712,338.00 | 4,987,662.00 | |
| 污泥干燥机可燃危险废物破碎机 | 2,628,238.10 | | | 2,628,238.10 | |
| 天津水泥技术装备工程中心建设设备研制 | 1,338,130.00 | | | 1,338,130.00 | |
| 工业及城市废弃物在水泥窑中的处置技术及装备研究 | 1,012,974.49 | | 281,684.00 | 731,290.49 | |
| 节能减排重大水泥技术装备产业化 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 高效节能 Lan1 行进式冷却机 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | |
| 新型干法水泥生产节能减排测试技术与评价方法研究 | 179,274.59 | | 103,335.49 | 75,939.10 | |
| 新型干法水泥熟料烧成系统优化技术及装备的研究 | 53,692.08 | | 7,869.80 | 45,822.28 | |
| 海港分公司二期建设配套扶持资金 | | 24,830,000.00 | | 24,830,000.00 | |
| 其他 | 3,534,012.39 | 861,372.69 | | 4,395,385.08 | |
| 合计 | 30,024,957.74 | 27,991,372.69 | 1,468,759.52 | 56,547,570.91 | / |

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 土地出让补偿金 | 21,680,728.88 | 21,680,728.88 |
| 节能减排产业项目资金 | 4,698,647.46 | 5,400,000.00 |
| 合计 | 26,379,376.34 | 27,080,728.88 |

35、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------|----|-------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 759,234,208 | | 151,846,842 | | | 151,846,842 | 911,081,050 |

经本公司 2010 年度股东大会相关决议，本公司以总股本 759,234,208 股为基数，向全体股东每 10 股送股票股利 2 股。信永中和会计师事务所对本次增资于 2011 年 5 月 27 日出具 XYZH/2010A3053 号验资报告予以验证。

36、专项储备

| 项目 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末金额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 30,032,777.43 | 2,614,350.02 | 2,758,511.72 | 29,888,615.73 |
| 合计 | 30,032,777.43 | 2,614,350.02 | 2,758,511.72 | 29,888,615.73 |

37、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 360,095,957.25 | | | 360,095,957.25 |
| 其他资本公积 | 18,034,009.39 | 28,369.32 | | 18,062,378.71 |
| 合计 | 378,129,966.64 | 28,369.32 | | 378,158,335.96 |

本公司在 2011 年 6 月 30 日按照市价调整对交通银行法人股投资的公允价值，增加资本公积金额 28,369.32 元。

38、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 144,684,719.89 | 52,286,144.55 | | 196,970,864.44 |
| 合计 | 144,684,719.89 | 52,286,144.55 | | 196,970,864.44 |

39、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|------------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 2,004,324,068.76 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 2,004,324,068.76 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 738,775,888.16 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 52,286,144.55 | |
| 应付普通股股利 | 18,980,855.20 | |
| 转作股本的普通股股利 | 151,846,842.00 | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 900,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 2,519,086,115.17 | / |

40、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 10,458,567,114.79 | 10,329,791,724.42 |
| 其他业务收入 | 31,023,150.07 | 22,111,071.58 |
| 营业成本 | 8,864,097,635.12 | 8,914,319,489.24 |

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水泥技术装备及工程服务 | 10,458,567,114.79 | 8,855,674,923.93 | 10,329,791,724.42 | 8,903,730,129.63 |
| 合计 | 10,458,567,114.79 | 8,855,674,923.93 | 10,329,791,724.42 | 8,903,730,129.63 |

(3)主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水泥生产线土建与安装 | 3,926,412,041.67 | 3,558,332,735.04 | 3,088,329,271.18 | 2,988,658,498.99 |
| 机械设备制造与销售 | 5,753,117,441.14 | 4,681,364,546.38 | 7,000,411,273.58 | 5,810,887,856.73 |
| 物流贸易 | 496,110,157.59 | 472,493,268.72 | | |
| 设计 | 206,721,611.68 | 86,039,006.27 | 207,886,513.71 | 94,411,528.54 |
| 技术转让与服务 | 64,391,612.55 | 52,733,417.33 | 20,479,378.34 | 5,119,896.02 |
| 监理 | 11,814,250.16 | 4,711,950.19 | 12,685,287.61 | 4,652,349.35 |
| 合计 | 10,458,567,114.79 | 8,855,674,923.93 | 10,329,791,724.42 | 8,903,730,129.63 |

(4)主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 5,379,715,502.09 | 4,458,166,599.77 | 4,422,918,809.75 | 3,420,927,098.72 |
| 境外 | 5,078,851,612.70 | 4,397,508,324.16 | 5,906,872,914.67 | 5,482,803,030.91 |
| 合计 | 10,458,567,114.79 | 8,855,674,923.93 | 10,329,791,724.42 | 8,903,730,129.63 |

(5)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|------------------|------------------|
| 1 | 778,523,514.17 | 7.44 |
| 2 | 453,676,969.49 | 4.34 |
| 3 | 399,861,739.45 | 3.82 |
| 4 | 329,314,799.10 | 3.15 |
| 5 | 272,284,613.96 | 2.61 |
| 合计 | 2,233,661,636.17 | 21.36 |

41、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 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 营业税 | 56,925,946.94 | 49,796,895.98 | 设计服务收入、工程安装施工收入 |
| 城市维护建设税 | 13,318,821.76 | 6,656,204.31 | 应纳增值税、营业税额 |
| 教育费附加 | 7,348,461.14 | 3,795,500.14 | |
| 其他 | 6,274,084.15 | 3,366,468.64 | |
| 合计 | 83,867,313.99 | 63,615,069.07 | / |

42、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 | 18,807,440.71 | 14,484,893.61 |
| 差旅费 | 16,138,212.60 | 10,956,660.83 |
| 运输费 | 15,288,007.66 | 15,059,258.44 |
| 业务招待费 | 6,599,692.82 | 4,905,236.30 |
| 劳务费 | 3,993,585.39 | 1,774,597.57 |
| 广告宣传费 | 1,661,256.55 | 1,103,094.29 |
| 办公费 | 3,261,914.30 | 1,336,782.41 |
| 投标服务费 | 2,121,437.80 | 1,309,715.42 |
| 邮政通讯费 | 623,724.46 | 660,245.15 |
| 社会保险费 | 1,230,424.42 | 1,806,246.57 |
| 其他 | 9,034,671.69 | 14,934,548.08 |
| 合计 | 78,760,368.40 | 68,331,278.67 |

43、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 | 103,152,245.18 | 99,135,945.66 |
| 研究开发费 | 191,132,045.93 | 143,797,736.44 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 社会保险费 | 56,542,761.29 | 40,703,532.14 |
| 差旅费 | 19,194,745.43 | 15,435,911.68 |
| 折旧费 | 21,139,782.05 | 15,760,784.40 |
| 住房公积金 | 19,693,692.48 | 15,266,110.60 |
| 业务招待费 | 19,812,587.26 | 15,356,905.25 |
| 房租物业费 | 9,812,687.50 | 5,376,575.53 |
| 税费 | 12,469,156.62 | 12,761,039.61 |
| 福利费 | 10,498,743.36 | 22,183,143.28 |
| 办公费 | 13,078,804.65 | 9,437,108.65 |
| 中介机构费 | 7,653,479.23 | 6,503,966.34 |
| 无形资产摊销 | 6,398,783.69 | 2,125,803.40 |
| 邮政通讯费 | 4,042,484.51 | 4,087,263.39 |
| 劳务费 | 6,633,910.71 | 4,655,379.51 |
| 会议费 | 5,008,007.06 | 3,436,029.10 |
| 修理费 | 3,618,786.38 | 3,548,849.44 |
| 水电费 | 4,355,758.75 | 3,507,381.84 |
| 物料消耗 | 3,844,256.13 | 1,921,523.29 |
| 其他 | 31,710,011.42 | 35,435,923.07 |
| 合计 | 549,792,729.63 | 460,436,912.62 |

44、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 | 16,558,884.52 | 8,625,540.16 |
| 利息收入 | -47,871,510.12 | -37,854,943.45 |
| 汇兑损失 | 19,015,523.91 | 41,500,028.45 |
| 其他支出 | 6,510,272.83 | 2,237,727.92 |
| 合计 | -5,786,828.86 | 14,508,353.08 |

45、公允价值变动收益：

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 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -29,653,417.90 | -7,788,460.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -29,653,417.90 | -7,788,460.00 |
| 交易性金融负债 | -7,730,246.00 | 248,000.00 |
| 合计 | -37,383,663.90 | -7,540,460.00 |

本公司之二级子公司中材建设公司、中材装备集团公司本期从事远期购/售汇业务，合计确认公允价值变动损失 37,383,663.90 元。

46、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 239,400.00 | 2,038,510.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,883,643.66 | 6,356,622.68 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | 50,513.05 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -11,411,136.44 | 27,936,500.00 |
| 合计 | -288,092.78 | 36,382,145.73 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 中材节能股份有限公司 | 239,400.00 | 2,038,510.00 | |
| 合计 | 239,400.00 | 2,038,510.00 | / |

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 通达耐火技术股份有限公司 | 10,883,643.66 | 6,356,622.68 | |
| 合计 | 10,883,643.66 | 6,356,622.68 | / |

47、资产减值损失：

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 | 12,588,571.04 | 31,493,098.67 |
| 二、存货跌价损失 | 5,101,273.25 | 57,783,926.24 |
| 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 | 17,689,844.29 | 89,277,024.91 |

48、营业外收入：

(1)营业外收入情况

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 | 6,960,213.08 | 4,643,263.99 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,960,213.08 | 4,643,263.99 | |
| 债务重组利得 | 621,250.00 | 18,746.42 | |
| 政府补助 | 5,630,677.54 | 4,253,058.54 | |
| 其他 | 16,769,712.81 | 17,822,439.31 | |
| 合计 | 29,981,853.43 | 26,737,508.26 | |

(2)政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------|--------------|--------------|----|
| 天津市科技奖励 | | 200,000.00 | |
| 天津市财政局外贸保函扶持基金 | 1,167,822.30 | 145,299.00 | |
| 出口信用保险补贴 | | 684,118.00 | |
| 北辰科技园区土地补偿金 | 370,245.24 | 87,822.30 | |
| 高新企业财政扶持基金 | | 852,000.00 | |
| 江宁开发区补偿款 | | 40,000.00 | |
| 外派劳务培训 | 917,900.00 | 534,500.00 | |
| 稳定就业补贴 | | 851,625.00 | |
| 政府扶持资金（溧阳政府） | 2,218,600.00 | | |
| 常熟科技局高新技术立项奖励 | 276,500.00 | | |
| 唐山市养老保险补贴 | 200,000.00 | | |
| 其他 | 479,610.00 | 857,694.24 | |
| 合计 | 5,630,677.54 | 4,253,058.54 | / |

49、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 | 1,690,537.64 | 535,093.95 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,690,537.64 | 535,093.95 | |
| 债务重组损失 | | 80,530.92 | |
| 非货币性资产交换损失 | | 25,586.55 | |
| 对外捐赠 | 685,000.00 | 810,156.20 | |
| 非常损失 | | 176,900.00 | |
| 盘亏损失 | 328,958.77 | 2,313.70 | |
| 其他 | 1,655,808.20 | 3,378,812.61 | |
| 合计 | 4,360,304.61 | 5,009,393.93 | |

50、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 133,064,015.64 | 140,163,356.24 |
| 递延所得税调整 | 4,144,790.81 | 6,076,323.53 |
| 合计 | 137,208,806.45 | 146,239,679.77 |

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司净利润 6 | 1 | 738,775,888.16 | 629,860,394.92 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | -19,696,899.59 | 33,255,253.15 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3-1-2 | 758,472,787.75 | 596,605,141.77 |
| 期初股份总数 | 4 | 759,234,208.00 | 421,796,782.00 |
| 公积金转增股份或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5 | 151,846,842.00 | 489,284,267.12 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6 | | |
| 增加股份 (II) 下一个月起至报告期期末的月份数 | 7 | | |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一个月起至报告期期末的月份数 | 9 | | |
| 报告期月份数 | 10 | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $11=4+5+6*7/10-8*9/10$ | 911,081,050.00 | 911,081,050.00 |
| 基本每股收益 (I) | $12=1/11$ | 0.81 | 0.69 |
| 基本每股收益 (II) | $13=3/11$ | 0.83 | 0.65 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 14 | | |
| 转换费用 | 15 | | |
| 所得税率 | 16 | 15.00% | 15.00% |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 17 | | |
| 稀释每股收益 (I) | $18=((1+(14-15)*(1-16)))/(11+17))$ | 0.81 | 0.69 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=((3+(14-15)*(1-16)))/(11+17))$ | 0.83 | 0.65 |

52、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 28,369.32 | -1,280,116.28 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 4,255.40 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 24,113.92 | -1,280,116.28 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | 13,168,210.31 | -3,472,817.03 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 13,168,210.31 | -3,472,817.03 |
| 5. 其他 | | -2,162,065.32 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | -2,162,065.32 |
| 合计 | 13,192,324.23 | -6,914,998.63 |

53、现金流量表项目注释：

(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 | 金额 |
|----------|----------------|
| 往来款 | 60,277,143.34 |
| 投标、质量保证金 | 15,144,535.77 |
| 利息收入 | 47,871,510.12 |
| 政府补助 | 5,630,677.54 |
| 违约赔偿收入 | 327,233.75 |
| 备用金 | 15,144,535.77 |
| 其他 | 9,918,692.86 |
| 合计 | 154,314,329.15 |

(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 | 金额 |
|------|----------------|
| 往来款 | 83,722,026.28 |
| 保证金 | 23,516,900.18 |
| 管理费用 | 232,539,505.17 |
| 销售费用 | 58,722,503.27 |
| 财务费用 | 6,510,272.83 |
| 其他 | 2,352,352.00 |
| 合计 | 407,363,559.73 |

54、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 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 751,910,187.98 | 645,744,788.70 |
| 加：资产减值准备 | 17,689,844.29 | 89,277,024.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,557,042.01 | 68,245,389.97 |
| 无形资产摊销 | 6,592,743.50 | 5,203,068.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,931,138.33 | 54,706,385.38 |
| 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） | -5,269,675.44 | -4,133,003.97 |
| 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） | 37,383,663.90 | 7,540,460.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -22,345,713.38 | 8,625,540.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 10,530,119.94 | -36,382,145.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 5,842,940.81 | 6,076,323.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,698,150.00 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -18,272,487.95 | -351,473,884.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,043,896,030.67 | -874,338,311.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -804,828,086.38 | 155,785,653.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,980,872,463.06 | -225,122,710.27 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 5,451,261,928.08 | 5,950,316,802.28 |
| 减：现金的期初余额 | 7,382,296,985.90 | 6,320,299,808.28 |

| | | |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 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 | -1,931,035,057.82 | -369,983,006.00 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,451,261,928.08 | 7,382,296,985.90 |
| 其中：库存现金 | 24,247,247.78 | 53,719,440.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,122,881,157.56 | 7,306,320,545.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 304,133,522.74 | 22,257,000.00 |
| 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 | 5,451,261,928.08 | 7,382,296,985.90 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|------|--------|------|------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| 中国中材股份有限公司 | 股份公司 | 北京市西城区 | 谭仲明 | 投资管理 | 357,146.40 | 42.46 | 42.46 | 中国中材集团有限公司 | 100006100 |

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------------------|--------|--------|------|------|---------------|---------|----------|
| 中材建设有限公司 | 有限责任公司 | 河北省唐山市 | 彭建新 | 工程承包 | 72,580,153.09 | 100 | 100 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 有限责任公司 | 四川省成都市 | 焦烽 | 工程承包 | 60,000,000.00 | 100 | 100 |
| 邯郸中材建 | 有限责 | 河北省 | 赵惠锋 | 设备安装 | 15,649,875.49 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-----|------|----------------|--------|--------|
| 设有限公司 | 任公司 | 邯郸市 | | | | | |
| 中材装备集团有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 天津市 | 宋寿顺 | 工程承包 | 200,000,000.00 | 100 | 100 |
| 中国建材装备有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 北京市 海淀区 | 方芳 | 工程承包 | 22,000,000.00 | 100 | 100 |
| 唐山中材重型机械有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 河北省 唐山市 | 邢涛 | 装备制造 | 44,165,839.00 | 100 | 100 |
| 苏州中材建设有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 江苏省 昆山市 | 沈军 | 工程承包 | 50,080,000.00 | 100 | 100 |
| 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 江苏省 苏州市 | 蒋中文 | 建筑设计 | 11,779,900.00 | 60.98 | 60.98 |
| 北京鑫佳泓科技有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 北京市 朝阳区 | 王伟 | 物业管理 | 15,000,000.00 | 100 | 100 |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 天津市 | 段志春 | 设备安装 | 10,000,000.00 | 66.875 | 66.875 |
| 江苏中材水泥技术装备有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 江苏省 南京市 | 赵美江 | 设备销售 | 72,220,000.00 | 100 | 100 |
| 南京中材诚信工程建设监理有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 江苏省 南京市 | 陈西年 | 工程监理 | 3,000,000.00 | 80 | 80 |
| 浙江中材工程设计研究院有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 浙江省 杭州市 | 武守富 | 建筑设计 | 5,000,000.00 | 100 | 100 |
| 中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 北京市 朝阳区 | 邢涛 | 工程承包 | 30,000,000.00 | 68 | 68 |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 北京市 朝阳区 | 邢涛 | 工程承包 | 30,000,000.00 | 100 | 100 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-----|------|------|-----------|-------------|--------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 股份有限公司 | 北京市 | 冯运生 | 建材制造 | 12,532.63 | 23.75 | 23.75 |

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 106,659.68 | 75,827.68 | 30,832.00 | 46,043.95 | 4,582.59 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|-------------|
| 上饶中材机械有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 河南中材环保有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中材湘潭水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材萍乡水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材罗定水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中材科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材亨达水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中材常德水泥有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 永登祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宜兴天山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 兖州中材建设有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司头屯河水泥厂 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天山水泥制品有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天山水泥股份有限公司喀什分公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆和静天山金特矿微粉有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湘潭中材牛力水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 乌海赛马水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津矿山工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 苏州天山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁夏赛马实业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 克州天山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汉天水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南中材牛力水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 哈密新天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽瀛浦金龙水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂 | 母公司的控股子公司 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 唐山中材物业服务服务有限公司 | 其他 |
| 中材资产管理（苏州）有限公司 | 其他 |
| 中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司 | 其他 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 其他 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 其他 |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1)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 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 11,476,251.24 | 0.13 | 33,754,275.82 | 0.38 |
| 河南中材环保有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 34,720,410.26 | 0.39 | 119,710,256.24 | 1.34 |
| 上饶中材机械有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 252,136.75 | 0.00 | 3,690,371.79 | 0.04 |
| 中材科技股份有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 4,586,324.78 | 0.05 | 5,282,051.28 | 0.06 |
| 中国建材地勘中心四川总队机械厂 | 设备、工程 | 市场价格 | 5,553,764.02 | 0.06 | 5,172,788.21 | 0.06 |
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 751,411.49 | 0.01 |
| 兖州中材建设有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 6,294,290.20 | 0.07 | 3,840,239.41 | 0.04 |

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 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 江苏汉天水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | | 12,246,565.01 | 0.12 |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 212,801,071.32 | 2.03 | 167,117,783.24 | 1.61 |
| 宁夏赛马实业股份有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 56,893,031.02 | 0.54 | 186,578,110.43 | 1.8 |
| 湘潭中材 | 设备、工程 | 市场价格 | 8,613,506.75 | 0.08 | 12,076,753.94 | 0.12 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|----------------|------|----------------|------|
| 牛力水泥有限公司 | | | | | | |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 27,269,075.80 | 0.26 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 15,693,395.80 | 0.15 |
| 中材亨达水泥有限公司郁南分公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 189,439.31 | 0 |
| 中材亨达水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 40,000.00 | 0.00 | 1,470,341.88 | 0.01 |
| 中材株洲水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 2,170,905.98 | 0.02 | 94,735.05 | 0 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 22,085.47 | 0.00 | 219,965.81 | 0 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 32,339,654.87 | 0.31 | 80,902,411.92 | 0.78 |
| 乌海赛马水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 79,356,047.87 | 0.76 | 149,598,446.31 | 1.45 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 160,928,204.88 | 1.54 | 95,377,682.37 | 0.92 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 118,409,467.48 | 1.13 | 40,371,319.60 | 0.39 |
| 阿克苏天山多浪水泥股份有限公司喀什分公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 28,719,946.00 | 0.28 |
| 甘肃祁连山水泥集 | 设备、工程 | 市场价格 | 103,846.15 | 0.00 | 14,358,974.36 | 0.14 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------|------|
| 团股份公 司 | | | | | | |
| 新疆米东 天山水泥 有限责任 公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 6,459,735.24 | 0.06 | 6,702,211.44 | 0.06 |
| 新疆和静 天山金特 矿微粉有 限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 5,604,302.40 | 0.05 |
| 永登祁连 山水泥有 限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 95,000.00 | 0.00 | 3,897,435.90 | 0.04 |
| 青海祁连 山水泥有 限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 2,325,277.77 | 0.02 |
| 宜兴天山 水泥有限 责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 1,565,320.72 | 0.02 |
| 哈密新天 山水泥有 限责任公 司 | 设备、工程 | 市场价格 | 1,417,941.88 | 0.01 | 875,000.00 | 0.01 |
| 中材萍乡 水泥有限 公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 125,178,813.89 | 1.20 | 670,000.00 | 0.01 |
| 新疆和静 天山水泥 有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 263,247.86 | 0.00 | 520,000.00 | 0.01 |
| 新疆屯河 水泥有限 责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 2,181,709.38 | 0.02 | 305,050.00 | 0 |
| 中材科技 (苏州)技 术研究院 有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | | 0.00 | 200,000.00 | 0 |
| 阿克苏天 山多浪水 泥有限责 任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 20,552,658.51 | 0.20 | 179,487.18 | 0 |
| 阿克苏天 山多浪水 泥有限责 任公司库 | 设备、工程 | 市场价格 | 1,521,027.14 | 0.01 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------|------|--|--|
| 车矿化水泥厂 | | | | | | |
| 安徽瀛浦金龙水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 70,868,298.79 | 0.68 | | |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 13,641.03 | 0.00 | | |
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 99,482,844.85 | 0.95 | | |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 61,836,538.25 | 0.59 | | |
| 克州天山水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 840,000.00 | 0.01 | | |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 150,000.00 | 0.00 | | |
| 苏州天山水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 120,000.00 | 0.00 | | |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 150,000.00 | 0.00 | | |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 1,407,692.31 | 0.01 | | |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 10,675,695.74 | 0.10 | | |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 37,526,580.86 | 0.36 | | |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 中材常德水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 142,299.15 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---------------|------|------------|---|
| 中材罗定水泥有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 97,941,039.98 | 0.94 | | |
| 中国建材工业建设西安工程公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 700,000.00 | 0.01 | 254,051.00 | 0 |

(2)关联租赁情况

本公司及本集团之二级子公司中材建设公司、苏州中材建设公司、成都院公司、中材装备集团公司、邯郸中材公司等分别与中材集团下属的存续企业在房屋、土地使用权租赁及综合服务等方面发生关联交易。

(3)关联租赁情况

| 关联租赁类型 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 房屋、土地使用权及物业管理 | 1,595,455.62 | 3,552,349.62 |

(4)关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|------------|----------------|----------|------------------------|--------|
| 中材装备集团有限公司 | 中材(天津)重型机械有限公司 | 3,000.00 | 2009年4月7日~2012年10月14日 | 否 |
| 中材装备集团有限公司 | 中材(天津)重型机械有限公司 | 2,000.00 | 2009年2月17日~2012年2月16日 | 否 |
| 中材装备集团有限公司 | 中材(天津)重型机械有限公司 | 1,500.00 | 2009年9月11日~2012年2月16日 | 否 |
| 中材装备集团有限公司 | 中材(天津)重型机械有限公司 | 1,500.00 | 2010年3月22日~2012年4月14日 | 否 |
| 中材装备集团有限公司 | 中材(天津)重型机械有限公司 | 1,500.00 | 2009年9月28日~2012年10月14日 | 否 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | | | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公 | 27,854,791.58 | 1,392,739.58 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 司 | | | | |
| 应收账款 | 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 50,746,028.23 | 44,961,834.57 | 50,746,028.23 | 44,961,834.57 |
| 应收账款 | 宁夏赛马实业股份有限公司 | 21,967,972.83 | 1,098,398.64 | | |
| 应收账款 | 天水中材水泥有限责任公司 | 37,558,159.43 | 1,877,907.97 | 322,000.00 | 16,100.00 |
| 应收账款 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 12,936,152.78 | 646,807.64 | | |
| 应收账款 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 5,045,148.50 | 252,257.43 | 58,000.00 | 2,900.00 |
| 应收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 57,401.22 | 2,870.06 | 2,766,496.68 | 138,324.83 |
| 应收账款 | 新疆屯河水泥有限责任公司 | 2,641,341.38 | 132,067.07 | 3,955,341.38 | 197,767.07 |
| 应收账款 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 1,136,000.00 | 56,800.00 | 1,485,264.38 | 74,263.22 |
| 应收账款 | 江苏汉天水泥有限公司 | 215,876.00 | 10,793.80 | 2,773,035.65 | 138,651.78 |
| 应收账款 | 新疆和静天山金特矿微粉有限公司 | 578,761.10 | 28,938.06 | 1,026,062.10 | 51,303.11 |
| 应收账款 | 永登祁连山水泥有限公司 | 465,000.00 | 23,250.00 | 1,435,000.00 | 71,750.00 |
| 应收账款 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 31,624,899.53 | 1,581,244.98 | 1,014,000.00 | 50,700.00 |
| 应收账款 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 4,661,503.57 | 233,075.18 | | |
| 应收账款 | 新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司 | 3,308,840.58 | 165,442.03 | | |
| 应收账款 | 新疆屯河水泥有限责任公司头屯河水泥厂 | 1,289,000.00 | 64,450.00 | | |
| 应收账款 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 3,268,622.89 | 163,431.14 | | |
| 应收账款 | 其他关联方 | 5,565,370.51 | 278,268.53 | 6,872,100.69 | 343,605.03 |
| 其他应收款 | 其他关联方 | 635,636.36 | 31,781.82 | 741,994.16 | 37,099.71 |
| 预付账款 | 河南中材环保 | 2,647,000.00 | | 6,882,316.74 | |

| | | | | | |
|------|--------------|---------------|--|---------------|--|
| | 有限公司 | | | | |
| 预付账款 | 上饶中材机械有限公司 | 4,709,500.00 | | 4,154,542.00 | |
| 预付账款 | 中材节能股份有限公司 | | | 141,000.00 | |
| 预付账款 | 通达耐火技术股份有限公司 | 16,747,719.83 | | 41,564,530.38 | |
| 预付账款 | 天津矿山工程有限公司 | 4,256,202.00 | | | |
| 预付账款 | 其他关联方 | 2,143,997.45 | | 4,342,006.00 | |

上市公司应付关联方款项:

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 | 河南中材环保有限公司 | 22,001,904.70 | 20,523,600.00 |
| 应付账款 | 上饶中材机械有限公司 | 4,320,513.00 | 5,185,796.00 |
| 应付账款 | 兖州中材建设有限公司 | 1,770,080.17 | |
| 应付账款 | 中材节能股份有限公司 | | 1,780,000.00 |
| 应付账款 | 通达耐火技术股份有限公司 | 15,151,036.56 | 14,317,022.30 |
| 应付账款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | | 1,092,050.72 |
| 应付账款 | 其他关联方 | 935,215.00 | 1,357,960.24 |
| 其他应付款 | 中国建筑材料建设邯郸安装工程公司 | 3,369,558.49 | |
| 其他应付款 | 中材节能股份有限公司 | | 3,041,131.74 |
| 其他应付款 | 上饶中材机械有限公司 | | 853,400.00 |
| 其他应付款 | 其他关联方 | 199,600.00 | 2,082,074.35 |
| 预收账款 | 宁夏赛马实业股份有限公司 | 151,723,778.25 | 5,578,373.17 |
| 预收账款 | 湘潭中材牛力水泥有限公司 | 6,891,944.00 | 8,963,896.32 |
| 预收账款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 75,423,904.00 | 11,429,979.90 |
| 预收账款 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 440,779.28 | 54,579,026.74 |
| 预收账款 | 安徽瀛浦金龙水泥有限公司 | 71,500,000.00 | 41,637,553.17 |
| 预收账款 | 中材汉江水泥股份有限公司 | | 51,014,668.40 |
| 预收账款 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | | 111,021,940.47 |
| 预收账款 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | | 52,546,376.58 |
| 预收账款 | 新疆米东天山有限责任公司 | | 1,971,831.67 |
| 预收账款 | 天水中材水泥有限责任公司 | | 51,186,197.41 |
| 预收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 | 1,048,862.89 | |
| 预收账款 | 新疆屯河水泥有限责任公司 | 2,200,100.00 | |
| 预收账款 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 11,214,437.70 | |
| 预收账款 | 中材罗定水泥有限公司 | 42,884,860.02 | |
| 预收账款 | 中材萍乡水泥有限公司 | 158,470,911.10 | |
| 预收账款 | 其他关联方 | 3,316,366.21 | 74,199,672.20 |

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 本集团之三级子公司装备集团公司与巴基斯坦格里布瓦尔水泥有限公司因巴基斯坦日产 6700 吨水泥生产线项目产生纠纷,巴基斯坦格里布瓦尔水泥有限公司在 2008 年 5 月 29 日以装备集团公司项目违约为由向中国工商银行天津分行提出保函索赔, 要求支付 LG121990800021 号和 LG121990800041 号下保函款项, 两保函折合人民币 2,544 万元。2009 年 10 月, 装备集团公司向天津市第二中级人民法院提出中止支付申请, 并交纳保证金 2,600 万元。2009 年 10 月 10 日, 天津市第二中级人民法院作出(2009)二中民三诉保字第 11 号民事裁定书, 裁定中止涉案两保函项下款项的支付。本案于 2010 年 10 月 13 日在天津二中院正式开庭审理, 目前仍处于一审审理阶段。

(2) 2007 年 7 月 22 日本集团之三级子公司中材建设公司向内蒙古赤峰市中级人民法院提出诉讼请求, 诉赤峰远航水泥有限公司支付 2003 年度双方签订的《赤峰远航水泥有限责任公司 2000 吨/天水泥熟料技改工程项目总承包合同》尚未支付的工程款 756 万元, 并按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算逾期付款利息。2007 年 8 月 29 日, 赤峰远航水泥有限公司向内蒙古赤峰市中级人民法院提起质量纠纷的反诉, 要求中材建设有限公司赔偿因托轮轴质量缺陷给赤峰远航水泥有限公司造成的损失 601 万元。

2007 年 12 月 20 日, 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院作出 (2007) 赤民二初字第 61 号裁定书, 裁定中止审理合同纠纷。

2009 年 5 月 13 日, 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院出具 (2007) 赤民二初字第 74 号民事判决书, 判决中材建设有限公司赔偿原告赤峰远航有限责任公司因停产所造成的各项损失 578 万元。2010 年 6 月 12 日, 内蒙古自治区高级人民法院已终审裁定撤销赤峰市中级人民法院 (2007) 赤民二初字第 74 号民事判决。

2011 年 3 月 7 日, 赤峰远航水泥责任有限公司追加唐山中材重型机械有限公司为被告。2011 年 4 月 30 日, 赤峰市中级人民法院对该案开庭审理, 后经赤峰市中级人民法院判决, 中材建设有限公司对该案不承担任何责任, 由唐山中材重型机械有限公司向赤峰远航水泥责任有限公司承担各项损失 511 万元。判决送达后, 因赤峰远航水泥有限公司与唐山中材重型机械有限公司在法定期间内提起上诉, 此案正在二审审理程序中。

(3) 本集团之三级子公司邯郸中材公司在 2003 年至 2004 年期间与德州晶华集团大坝有限公司(以下简称"晶华大坝公司")先后签订三份安装工程施工合同。工程项目竣工后余款 694 万元未能结算。2008 年 3 月 20 日, 邯郸中材公司向德州市中级人民法院提起诉讼要求晶华大坝公司偿还欠款并申请诉讼保全。2009 年 4 月 13 日, 德州市中级人民法院以 (2008) 德中民初字第 53 号判决晶华大坝公司支付邯郸中材公司涉案工程款 694 万元及相应利息。判决书生效后, 晶华大坝公司未按判决履行其义务。2009 年 7 月 9 日, 邯郸中材公司向德州市中级法院申请强制执行, 截至本财务报告报出日尚未能执行回款。公司将于上述事项执行完毕后在定期报告中披露。

(4) 2010 年 6 月, 本集团之三级子公司中材建设公司向贵州省六盘水市中级人民法院提出诉讼请求, 诉贵州水城水泥股份有限公司偿还拖欠工程款共计人民币 961 万元, 并按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算逾期付款利息, 贵州省六盘水市中级人民法院已经受理, 截至本财务报告报出日此案正在一审审理程序中。

2、其他或有负债及其财务影响:

截止 2011 年 6 月 30 日,中材国际及控股子公司通过银行累计开出且在有效期内的银行保函 353 份,保函金额约为人民币 65 亿元。

(十)承诺事项:

无

(十一)资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 409,986,472.50 |
|-----------|----------------|

(十二)其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | | | | | |
| 2、衍生金融资产 | 34,464,417.90 | -29,653,417.90 | | | 4,811,000.00 |
| 3、可供出售金融资产 | 2,591,064.56 | | 28,369.32 | | 2,619,433.88 |
| 金融资产小计 | 37,055,482.46 | -29,653,417.90 | 28,369.32 | | 7,430,433.88 |
| 金融负债 | | 7,730,246.00 | | | 7,730,246.00 |

(十三)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1)应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------|---------------|-------|------|-------|---------------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏 | 42,289,627.58 | 41.27 | | | 25,450,298.83 | 23.16 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 账准 备的 应收 账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄 组合 | 55,712,846.20 | 54.36 | 29,584,397.92 | 53.10 | 78,056,147.88 | 71.03 | 31,129,529.41 | 39.88 |
| 组合 小计 | 55,712,846.20 | 54.36 | 29,584,397.92 | 53.10 | 78,056,147.88 | 71.03 | 31,129,529.41 | 39.88 |
| 单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款 | 4,478,622.00 | 4.37 | | | 6,384,786.00 | 5.81 | | |
| 合计 | 102,481,095.78 | / | 29,584,397.92 | / | 109,891,232.71 | / | 31,129,529.41 | / |

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------|---------------|------|---------|---------|
| 中材建设有限公司 | 42,289,627.58 | | | 本公司之子公司 |
| 合计 | 42,289,627.58 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 小计 | 14,831,874.25 | 26.62 | 741,593.71 | 36,676,184.97 | 46.99 | 1,833,809.25 |
| 1 至 2 年 | 6,495,609.00 | 11.66 | 649,560.90 | 6,165,662.13 | 7.9 | 616,566.21 |
| 2 至 3 年 | 6,412,604.85 | 11.51 | 1,282,520.97 | 6,788,933.54 | 8.7 | 1,357,786.71 |
| 3 至 4 年 | 5,310,178.80 | 9.53 | 4,248,143.04 | 5,520,000.00 | 7.07 | 4,416,000.00 |
| 4 至 5 年 | 13,426,056.30 | 24.10 | 13,426,056.30 | 14,659,585.85 | 18.78 | 14,659,585.85 |
| 5 年以上 | 9,236,523.00 | 16.58 | 9,236,523.00 | 8,245,781.39 | 10.56 | 8,245,781.39 |
| 合计 | 55,712,846.20 | 100.00 | 29,584,397.92 | 78,056,147.88 | 100.00 | 31,129,529.41 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------------|--------------|------|---------|---------|
| 中材(天津)重型机械有限公司 | 1,049,667.00 | | | 本公司之子公司 |
| 江苏中材水泥技术装备有限公司 | 2,346,500.00 | | | 本公司之子公司 |
| 中材装备集团有限公司 | 349,600.00 | | | 本公司之子公司 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 732,855.00 | | | 本公司之子公司 |
| 合计 | 4,478,622.00 | | / | / |

(2)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 中材建设有限公司 | 本公司之子公司 | 42,289,627.58 | 1-2 年 | 41.27 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受最终控制方控制 | 21,825,059.91 | 5 年以上 | 21.30 |
| 中国新时代国际工程公司 | 非关联方 | 7,268,325.90 | 1-2 年 | 7.09 |
| 浙江江南钢构股份有限公司 | 非关联方 | 6,707,396.60 | 1 年以内 | 6.55 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 5,045,148.50 | 1-3 年 | 4.91 |
| 合计 | / | 83,135,558.49 | / | 81.12 |

(4)应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 中材建设有限公司 | 本公司之子公司 | 42,289,627.58 | 41.27 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受最终控制方控制 | 21,825,059.91 | 21.30 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 5,045,148.50 | 4.92 |
| 中材(天津)重型机械有限公司 | 本公司之子公司 | 1,049,667.00 | 1.02 |
| 江苏中材水泥技术装备有限公司 | 本公司之子公司 | 2,346,500.00 | 2.29 |

| | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------|
| 中材装备集团有限公司 | 本公司之子公司 | 349,600.00 | 0.34 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 732,855.00 | 0.72 |
| 合计 | / | 73,638,457.99 | 71.86 |

2、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 403,542,914.98 | 66.90 | | | 206,107,260.17 | 60.36 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 179,682,083.48 | 29.79 | 10,572,383.02 | 5.88 | 131,916,222.08 | 38.63 | 7,336,824.63 | 5.56 |
| 组合小计 | 179,682,083.48 | 29.79 | 10,572,383.02 | 5.88 | 131,916,222.08 | 38.63 | 7,336,824.63 | 5.56 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 19,976,119.38 | 3.31 | | | 3,430,235.13 | 1.00 | | |
| 合计 | 603,201,117.84 | / | 10,572,383.02 | / | 341,453,717.38 | / | 7,336,824.63 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------|----------------|------|----------|---------|
| 中国建材装备有限公司 | 200,000,000.00 | | | 本公司之子公司 |
| 苏州中材建设有限公司 | 149,405,146.59 | | | 本公司之子公司 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--|---|---------|
| 北京鑫佳泓科技有限公司 | 42,585,028.55 | | | 本公司之子公司 |
| 唐山中材重型机械有限公司 | 11,552,739.84 | | | 本公司之子公司 |
| 合计 | 403,542,914.98 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内小计 | 157,512,969.41 | 87.65 | 7,875,648.46 | 119,364,510.10 | 90.49 | 5,968,225.50 |
| 1 至 2 年 | 20,444,323.04 | 11.38 | 2,044,432.31 | 12,228,691.29 | 9.27 | 1,222,869.13 |
| 2 至 3 年 | 1,252,523.00 | 0.70 | 250,504.61 | 203,578.54 | 0.15 | 40,715.71 |
| 3 至 4 年 | 352,352.00 | 0.20 | 281,881.61 | 72,139.31 | 0.05 | 57,711.45 |
| 4 至 5 年 | 72,613.19 | 0.04 | 72,613.19 | | | |
| 5 年以上 | 47,302.84 | 0.03 | 47,302.84 | 47,302.84 | 0.04 | 47,302.84 |
| 合计 | 179,682,083.48 | 100.00 | 10,572,383.02 | 131,916,222.08 | 100.00 | 7,336,824.63 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------------|---------------|------|----------|---------|
| 中材装备集团有限公司 | 10,053,500.00 | | | 本公司之子公司 |
| 中材建设有限公司 | 5,000,000.00 | | | 本公司之子公司 |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 2,653,458.66 | | | 本公司之子公司 |
| 中材国际环境工程（北京）有限公司 | 1,848,367.49 | | | 本公司之子公司 |
| 邯郸中材建设有限公司 | 74,071.13 | | | 本公司之子公司 |
| 中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司 | 272,450.10 | | | 本公司之子公司 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 74,272.00 | | | 本公司之子公司 |
| 合计 | 19,976,119.38 | | / | / |

(2)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|---------|----------------|-------|-----------------|
| 中国建材装备有限公司 | 本公司之子公司 | 200,000,000.00 | 1 年以内 | 33.16 |
| 应收出口退税款 | 非关联方 | 182,316,531.24 | 1 年以内 | 30.22 |
| 苏州中材建设有限公司 | 本公司之子公司 | 149,479,418.59 | 1 年以内 | 24.78 |
| 北京鑫佳鸿科技有限公司 | 本公司之子公司 | 42,585,028.55 | 1 年以内 | 7.06 |
| 唐山中材重型机械有限公司 | 本公司之子公司 | 11,552,739.84 | 1 年以内 | 1.92 |
| 合计 | / | 585,933,718.22 | / | 97.14 |

(4)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| 中国建材装备有限公司 | 本公司之子公司 | 200,000,000.00 | 33.16 |
| 苏州中材建设有限公司 | 本公司之子公司 | 149,479,418.59 | 24.78 |
| 北京鑫佳鸿科技有限公司 | 本公司之子公司 | 42,585,028.55 | 7.06 |
| 唐山中材重型机械有限公司 | 本公司之子公司 | 11,552,739.84 | 1.92 |
| 中材装备集团有限公司 | 本公司之子公司 | 10,053,500.00 | 1.67 |
| 中材建设有限公司 | 本公司之子公司 | 5,000,000.00 | 0.83 |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 本公司之子公司 | 2,653,458.66 | 0.44 |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 本公司之子公司 | 1,848,367.49 | 0.31 |
| 邯郸中材建设有限公司 | 本公司之子公司 | 74,071.13 | 0.01 |
| 中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司 | 本公司之子公司 | 272,450.10 | 0.05 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 74,272.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 423,593,306.36 | 70.24 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 中材建设有限公司 | 55,580,153.09 | 275,817,353.09 | | 275,817,353.09 | | | 100 | 100 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 10,200,000.00 | 252,881,100.00 | | 252,881,100.00 | | | 100 | 100 |
| 邯郸中材建设有限公司 | 90,483,275.49 | 90,483,275.49 | | 90,483,275.49 | | | 100 | 100 |
| 中材装备集团有限公司 | 299,492,500.00 | 396,889,500.00 | | 396,889,500.00 | | | 100 | 100 |
| 中国建材装备有限公司 | 24,158,228.49 | 88,981,928.49 | | 88,981,928.49 | | | 100 | 100 |
| 唐山中材重型机械有限公司 | 35,240,733.14 | 185,422,033.15 | | 185,422,033.15 | | | 100 | 100 |
| 苏州中材 | 37,129,118.05 | 87,865,418.05 | | 87,865,418.05 | | | 62.58 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|--|----------------|--|--|--------|--------|
| 建 设 有 限 公 司 | | | | | | | | |
| 苏 州 中 材 建 筑 建 材 设 计 研 究 院 有 限 公 司 | 12,056,685.51 | 12,056,685.51 | | 12,056,685.51 | | | 60.98 | 60.98 |
| 北 京 鑫 佳 泓 科 技 有 限 公 司 | 75,174,479.10 | 75,174,479.10 | | 75,174,479.10 | | | 100 | 100 |
| 天 津 安 电 机 设 备 安 装 工 程 有 限 公 司 | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | | 5,350,000.00 | | | 66.875 | 66.875 |
| 江 苏 中 材 水 泥 技 术 装 备 有 限 公 司 | 39,720,000.00 | 440,966,400.00 | | 440,966,400.00 | | | 100 | 100 |
| 南 京 中 材 诚 信 工 程 建 设 监 理 有 限 公 司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | | | 80 | 80 |
| 浙 江 中 材 工 程 | 2,750,000.00 | 7,062,305.00 | | 7,062,305.00 | | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|------|------|
| 设计研究院有限公司 | | | | | | | | |
| 中材国际光伏工程技术(北京)有限公司 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | | 20,400,000.00 | | | 68 | 68 |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 北京中水协网信息咨询有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 5.76 | 5.76 |
| 中材(天津)重型机械有限公司 | 490,838,300.00 | 490,838,300.00 | | 490,838,300.00 | | | 45 | 100 |
| 中材(天津)控制工程有限公司 | 6,324,000.00 | 6,324,000.00 | | 6,324,000.00 | | | 5 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|------|-------|
| 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 | 46,641,400.00 | 46,641,400.00 | | 46,641,400.00 | | | 35 | 100 |
| 常熟仕名重型机械有限公司 | 38,791,700.00 | 38,791,700.00 | | 38,791,700.00 | | | 50 | 100 |
| 天津仕名机电备有限公司 | 8,199,500.00 | 8,199,500.00 | | 8,199,500.00 | | | 45 | 100 |
| 中材(天津)粉体技术装备有限公司 | 50,627,100.00 | 50,627,100.00 | | 50,627,100.00 | | | 20 | 100 |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 18,079,528.26 | 18,079,528.26 | | 18,079,528.26 | | | 11.4 | 23.75 |

4、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,011,126,554.93 | 3,272,079,981.98 |
| 其他业务收入 | 884,092.47 | 259,990.96 |
| 营业成本 | 2,756,132,273.24 | 2,938,712,433.86 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水泥技术装备与工程服务 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 | 3,272,079,981.98 | 2,938,612,011.92 |
| 合计 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 | 3,272,079,981.98 | 2,938,612,011.92 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水泥生产线土建与安装 | 1,015,559,220.74 | 979,824,325.98 | 785,793,013.78 | 749,058,895.69 |
| 机械设备制造与销售 | 1,895,589,653.95 | 1,730,516,385.98 | 2,398,973,505.13 | 2,145,667,914.39 |
| 设计 | 70,109,969.24 | 32,908,526.65 | 65,342,559.47 | 31,560,948.84 |
| 技术转让 | 29,867,711.00 | 12,883,034.63 | 21,970,903.60 | 12,324,253.00 |
| 合计 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 | 3,272,079,981.98 | 2,938,612,011.92 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 791,053,353.16 | 645,359,688.20 | 807,668,481.90 | 656,406,569.75 |
| 境外 | 2,220,073,201.77 | 2,110,772,585.04 | 2,464,411,500.08 | 2,282,205,442.17 |
| 合计 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 | 3,272,079,981.98 | 2,938,612,011.92 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|------------------|------------------|
| 1 | 778,523,514.17 | 25.85 |
| 2 | 453,676,969.49 | 15.07 |
| 3 | 399,861,739.45 | 13.28 |
| 4 | 272,284,613.96 | 9.04 |
| 5 | 207,971,119.99 | 6.91 |
| 合计 | 2,112,317,957.06 | 70.15 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 406,599,776.84 | 267,409,479.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -4,378.89 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | 50,513.05 |
| 合计 | 406,599,776.84 | 267,455,613.55 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 中材建设有限公司 | 129,640,000.00 | 36,290,076.55 | |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 60,370,000.00 | 31,920,637.40 | |
| 江苏中材水泥技术装备有限公司 | 75,123,949.35 | 46,343,574.00 | |
| 苏州中材建设有限公司 | 45,849,838.26 | 13,371,803.66 | |
| 中国建材装备有限公司 | 34,331,276.62 | 13,408,396.85 | |
| 合计 | 345,315,064.23 | 141,334,488.46 | / |

6、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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 522,861,445.51 | 415,684,218.18 |
| 加：资产减值准备 | 6,875,117.59 | 78,844,230.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,624,656.76 | 8,120,561.30 |
| 无形资产摊销 | 682,404.01 | 645,473.35 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -688,945.28 | -37,673.70 |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,828,524.30 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -406,599,776.84 | -267,455,613.55 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -108.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 74,708,540.93 | 107,031,045.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -557,510,613.87 | -565,682,185.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -489,485,620.20 | 397,775,497.78 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -829,704,267.09 | 174,925,445.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,382,239,075.87 | 2,153,402,471.81 |
| 减：现金的期初余额 | 1,983,456,380.44 | 1,821,330,606.50 |
| 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 | -601,217,304.57 | 332,071,865.31 |

(十四)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 | 5,269,675.44 |
| 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） | 5,630,677.54 |
| 债务重组损益 | 621,250.00 |
| 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 | -48,794,800.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,099,945.84 |
| 所得税影响额 | 3,429,117.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,234.38 |
| 合计 | -19,696,899.59 |

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 | 20.02 | 0.81 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.56 | 0.83 | 0.83 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 科目 | 期末（本期数） | 期初（上期数） | 变动幅度 |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 交易性金融资产 | 4,811,000.00 | 34,464,417.90 | -86.04% |
| 预付款项 | 4,567,949,948.70 | 2,927,848,326.88 | 56.02% |
| 在建工程 | 58,535,281.72 | 91,396,643.36 | -35.95% |
| 应付票据 | 255,418,127.01 | 149,208,015.44 | 71.18% |
| 应付职工薪酬 | 110,219,245.55 | 221,794,519.28 | -50.31% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 应付股利 | 39,243,445.06 | 3,722,226.75 | 954.30% |
| 长期借款 | 349,315,000.00 | 145,000,000.00 | 140.91% |
| 专项应付款 | 56,547,570.91 | 30,024,957.74 | 88.34% |
| 盈余公积 | 196,970,864.44 | 144,684,719.89 | 36.14% |
| 营业税金及附加 | 83,867,313.99 | 63,615,069.07 | 31.84% |
| 财务费用 | -5,786,828.86 | 14,508,353.08 | -139.89% |
| 资产减值损失 | 17,689,844.29 | 89,277,024.91 | -80.19% |
| 公允价值变动损失 | -37,383,663.90 | -7,540,460.00 | 不适用 |
| 投资收益 | -288,092.78 | 36,382,145.73 | -100.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,980,872,463.06 | -225,122,710.27 | 不适用 |
| 取得借款收到的现金 | 322,315,000.00 | 120,000,000.00 | 168.60% |
| 偿还债务支付的现金 | 137,000,000.00 | 39,000,000.00 | 251.28% |

主要会计指标异常变动原因说明

- 1.交易性金融资产为公司之子公司从事远期售汇业务，截止期末按公允价值确定的衍生金融资产的变动；
- 2.预付账款的增加为公司预付供应商的设备及工程采购款的增加；
- 3.在建工程的减少为公司主要基本建设项目接近尾声，部分在建工程转入固定资产所致；
- 4.应付票据的增加为公司使用银行承兑汇票结算额增加所致；
- 5.应付职工薪酬的减少为公司支付了计提的职工薪酬所致；
- 6.应付股利的增加主要是公司部分子公司进行利润分配应付小股东的股利尚未支付所致；
- 7.长期借款的增加为公司之子公司成都院公司举借了美元贷款以及溧阳公司为扩大产能增加了长期借款所致；
- 8.专项应付款增加主要是公司之子公司中材重机公司基本建设政府扶持配套资金的增加；
- 9.盈余公积的增加是因为公司本期提取了盈余公积；
- 10.营业税金及附加的增加主要是营业税、城建税和教育费附加的同比增加；
- 11.财务费用的减少主要是利息收入的增加和汇兑损失的减少所致；
- 12.资产减值损失的减少主要是本期计提的合同预计损失的减少；
- 13.公允价值变动损失为公司之子公司从事远期结售汇业务期末按公允价值计量所致；
- 14.投资收益的降低主要是远期外汇交易产品交割损失所致；
- 15.经营活动产生的现金流量净额的减少主要是因为公司本期支付的采购款占用资金的增加；
- 16.取得借款收到的现金的增加主要是公司本期增加的长期借款所致；
- 17.偿还债务支付的现金的增加是因为偿还了到期借款。

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：王伟
中国中材国际工程股份有限公司
2011 年 8 月 19 日