

**中国中材国际工程股份有限公司**

**600970**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	19
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	32
十、 重要事项 .....	34
十一、 财务会计报告 .....	45
十二、 备查文件目录 .....	159

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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	郑永中

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）郑永中声明：保证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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 12 月 28 日	
公司首次注册登记地点	江苏省南京高新技术产业开发区 28 幢 3 层	
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 23 日
	公司变更注册登记地点	江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
	企业法人营业执照注册号	1000001003614 (2-1)
	税务登记号码	苏宁税苏字 320121710929340 号
	组织机构代码	71092934-0
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 7 日
	公司变更注册登记地点	江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
	企业法人营业执照注册号	100000000036149 (4-1)
	税务登记号码	苏地税字 320121710929340 号
	组织机构代码	71092934-0
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	
公司其他基本情况	报告期内, 公司因实施分红送股变更注册资本, 公司注册资本由人民币 759,234,208 元变更为 911,081,050 元。	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,833,663,525.39
利润总额	1,892,818,250.76
归属于上市公司股东的净利润	1,537,798,114.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,514,139,307.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,870,851,473.73

## (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	25,126,045.19	16,440,072.86	6,000,391.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,952,637.08	32,578,659.08	11,126,409.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			881,260.62
债务重组损益	-633,922.00	-1,000,449.76	-366,537.63
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-487,836.78	
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	-27,222,976.47	75,997,573.90	-63,546,447.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,709,965.10	-1,335,320.30	20,174,687.24
少数股东权益影响额	-2,737,739.25	-2,684,521.88	332,306.12
所得税影响额	-5,535,202.53	-25,984,943.24	4,738,640.77
合计	23,658,807.12	93,523,233.88	-20,659,289.24

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	25,097,996,215.24	23,933,045,885.89	4.87	18,013,161,227.89
营业利润	1,833,663,525.39	1,756,784,547.91	4.38	1,038,302,817.32
利润总额	1,892,818,250.76	1,803,467,509.80	4.95	1,076,119,028.39
归属于上市公司股东的净利润	1,537,798,114.50	1,425,606,800.18	7.87	744,141,814.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,514,139,307.38	1,332,083,566.30	13.67	764,801,103.42

经营活动产生的现金流量净额	-2,870,851,473.73	1,500,236,076.65	-291.36	818,498,120.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	19,028,355,439.38	17,795,618,366.42	6.93	16,926,445,427.09
负债总额	14,526,709,199.15	14,314,515,235.39	1.48	14,720,053,362.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,389,586,766.14	3,323,567,126.85	32.07	2,109,196,489.74
总股本	911,081,050.00	759,234,208.00	20.00	421,796,782.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.69	1.56	8.33	0.88
稀释每股收益 (元 / 股)	1.69	1.56	8.33	0.88
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.66	1.46	13.70	0.90
加权平均净资产收益率 (%)	38.66	51.95	减少 13.29 个百分点	43.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	38.07	48.54	减少 10.47 个百分点	44.74
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-3.15	1.98	-259.09	1.94
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.82	4.38	10.05	5.00
资产负债率 (%)	76.34	80.44	减少 4.10 个百分点	86.96

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	2,591,064.56	2,330,065.92	-260,998.64	
交易性金融资产	34,464,417.90	3,165,000.00	-31,299,417.90	-31,299,417.90
交易性金融负债		912,800.00	912,800.00	-912,800.00
合计	37,055,482.46	6,407,865.92	-30,647,616.54	-32,212,217.90

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、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、无限售条件流通股份	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，公司召开2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，以公司总股本759,234,208股为基数，每10股送红股2股，派现金0.25元（含税）。2010年末可供股东分配的利润275,213,974.47元，其中送红股151,846,842股，派发现金红利18,980,855.20元（含税），剩余未分配利润104,386,277.27元转入下次分配。

#### 股份变动的过户情况

报告期内，公司实施了2010年度利润分配方案，实施后总股本为911,081,050股，增加151,846,842股。2011年5月17日新增可流通股份上市流通。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津中天科技发展有限公司	154,434,208	0	30,886,842	185,321,050	定向增发	2012年4月8日
合计	154,434,208	0	30,886,842	185,321,050	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009年4月8日	45.37	42,898,391			

2009年4月8日，公司向天津中天科技发展有限公司定向发行42,898,391股购买14家子公司的少数股权。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

本报告期初，公司股份总数为759,234,208股。2011年5月，公司实施2010年度利润分配方案后公司总股本变更为911,081,050股。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数	30,971户	本年度报告公布日前一个月末股东总数				31,303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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	2.55	23,206,909	23,206,909		未知
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	未知	1.61	14,711,187	2,051,187		未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资	未知	1.44	13,084,186	9,441,478		未知



基金						
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	1.04	9,489,878	4,319,615		未知
景福证券投资基金	未知	0.92	8,420,534	8,420,534		未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.89	8,127,655	-3,277,066		未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	0.66	6,000,000	6,000,000		未知
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	未知	0.64	5,821,363	5,821,363		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	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金				23,206,909	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				14,711,187	人民币普通股	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金				13,084,186	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				9,489,878	人民币普通股	
景福证券投资基金				8,420,534	人民币普通股	
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金				8,127,655	人民币普通股	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金				6,000,000	人民币普通股	
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金				5,821,363	人民币普通股	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金				5,399,792	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。		

## 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情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	谭仲明
成立日期	1987年6月22日
注册资本	357,146.40
主要经营业务或管理活动	许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日);一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

国务院国有资产监督管理委员会	100%
中国中材集团有限公司	41.84%
中国中材股份有限公司	42.46%
中国中材国际工程股份有限公司	

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
天津中天科技发展有限公司	郑永中	2002年11月20日	以自有资金对高新技术、新材料产业投资;高新技术开发、转让、咨询服务(中介除外);机械设备、环保设备、输送设备、电气自动化控制设备;电子元件、计算机及外部设备及配件设计、制造、安装、销售;机械电子设备技术开发、服务、咨询;机	16,000

			电设备、建筑材料、金属材料批发兼零售；(国家有专营专项规定的按专营、专项规定办理)。	
--	--	--	--	--

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王伟	董事长	男	56	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	164.343	否
谭仲明	董事	男	59	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	是
刘志江	董事	男	55	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	是
李新华	董事	男	48	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	是
武守富	董事、总裁	男	57	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	156.15	否
于兴敏	副董事长	男	57	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	147.93	否
孙向远	独立董事	男	61	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	7.00	否
梁春	独立董事	男	47	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	5.83	否
余云辉	独立董事	男	49	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	7.00	否
张江	监事会主席	女	59	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	是
曲孝利	监事	男	42	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	是
范丽婷	监事	女	29	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	21.60	否
邢涛	常务副总裁	男	49	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	131.00	否
宋寿顺	副总裁	男	49	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	131.00	否
夏之云	副总裁	男	50	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	130.00	否
彭建新	副总裁	男	53	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	131.00	否
贺岚曦	副总裁	男	57	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	126.00	否
吴选民	副总裁	男	59	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	124.45	否
蒋中文	副总裁	男	50	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	120.00	否
焦烽	副总裁	男	49	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	102.00	否
沈军	副总裁	男	51	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	120.00	否
赵惠锋	副总裁	男	50	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	120.00	否
方芳	副总裁	女	55	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	117.90	否
徐培涛	副总裁	男	50	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	124.45	否
隋同波	副总裁	男	47	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	88.00	否
童来苟	副总裁	男	48	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	113.00	否
倪金瑞	财务总监	男	48	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	113.00	否

合计	/	/	/	/	/	0	0	2,301.653	/
----	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

王伟：曾任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事长，兼任中国中材股份有限公司副总裁，中国水泥协会副会长，中国机电商品进出口商会副会长。

谭仲明：曾任中国中材集团公司总经理、党委副书记，中国非金属材料总公司总经理。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记，中国中材股份有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事，中材科技股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，宁夏建材集团股份有限公司董事；兼任中国建材工程建设协会名誉会长，中国建筑材料联合会副会长，中国施工企业管理协会副会长。

刘志江：曾任天津水泥工业设计研究院院长兼党委副书记，中国中材集团公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事长。现任中国中材集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国中材股份有限公司董事，中国中材国际工程股份有限公司董事；兼任中国建筑材料联合会副会长、中国建筑材料联合会科教委副主任、中国建材工程建设协会会长等职务。

李新华：曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长，中材科技股份有限公司总裁、中国中材股份有限公司副总裁等职。现任中国中材股份有限公司董事、总裁，中材科技股份有限公司董事长。

武守富：曾任中国中材国际工程股份有限公司副董事长、常务副总裁，兼任执行总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁，浙江中材工程设计研究院有限公司董事长。

于兴敏：曾任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长、总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事、常务副总裁等职，现任中国中材国际工程股份有限公司党委书记、副董事长。

孙向远：曾任北新建材集团副总经理，国家建材局机关党委副书记、常务副书记，中国建材工业协会党委副书记兼副会长、党委书记兼副会长，现任中国建材联合会党委书记、常务副会长，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。兼任中国砖瓦工业协会、中国玻纤工业协会、中国贸促会建材分会会长，北京国建易创投资公司董事长。

梁春：曾任北京立信会计师事务所董事长，立信会计师事务所管理公司总裁，立信大华会计师事务所董事长，现任大华会计师事务所首席合伙人。

余云辉：曾任德邦证券有限责任公司常务副总裁、总裁，现任厦门大学金融系客座教授，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。

张江：曾任天津水泥工业设计研究院党委书记，中国中材集团公司党委副书记、纪委书记，中国中材国际工程股份有限公司党委书记。现任中国中材集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国中材国际工程股份有限公司监事会主席。

曲孝利：曾任中国建材地质勘查中心审计部，厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，现任中国中材股份有限公司监事、财务部部长。

范丽婷：曾供职于普华永道咨询（深圳）有限公司，现任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理。

邢涛：现任中国中材国际工程股份有限公司常务副总裁，兼任中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司董事长，中材国际环境工程（北京）有限公司执行董事。

宋寿顺：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材装备集团有限公司董事长。

夏之云：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司董事长。

彭建新：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际天津公司负责人，中材建设有限公司董事长。

贺岚曦：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。

吴选民：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材装备集团有限公司总经理。

蒋中文：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董秘，兼任中国建材工业经济研究会常务理事。

焦 烽：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长，云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事。

沈 军：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司总经理，苏州中材建设有限公司董事长。

赵惠锋：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司党委书记。

方 芳：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材东方国际贸易有限公司董事长，中材装备集团有限公司党委书记。

徐培涛：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际天津分公司总经理、中材建设有限公司总经理。

隋同波：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院筹建负责人。

童来苟：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理。

倪金瑞：现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭仲明	中国中材股份有限公司	董事长	2010-07	2013-07	否
刘志江	中国中材股份有限公司	董事	2010-07	2013-07	否
李新华	中国中材股份有限公司	董事	2010-07	2013-07	否
		总裁	2011-01	2013-07	否
王 伟	中国中材股份有限公司	副总裁	2010-07	2013-07	否
于兴敏	中国中材股份有限公司	监事	2010-07	2013-07	否
曲孝利	中国中材股份有限公司	监事	2010-07	2013-07	否
		财务部长	2007-08		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭仲明	中国中材集团有限公司	董事长、 党委副书记	2009-05		是
	中材科技股份有限公司	董事	2011-07	2014-07	否
	新疆天山水泥股份有限公司	董事	2011-12	2014-12	否
	宁夏建材集团股份有限公司	董事	2011-12	2014-12	否
刘志江	中国中材集团有限公司	董事、 党委常委	2009-05		是
		总经理	2009-06		
李新华	中材科技股份有限公司	董事长	2011-07	2014-07	否

张江	中国中材集团有限公司	党委副书记、纪委书记、职工董事	2009-05		是
孙向远	中国建材联合会	党委书记、常务副会长	2007-06		是
	北京国建易创投资公司	董事长	2005-12		否
梁春	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	首席合伙人	2011-06		是
余云辉	厦门大学金融系	客座教授	2008-03		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员按照公司股东大会批准的《公司高管人员薪酬及考核办法》，由薪酬与考核委员会考核后由董事会确定，并向股东大会报告。不在公司领取薪酬的董事、监事按照公司股东大会批准的决议领取津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬确定的依据是公司股东大会通过的《公司高管人员薪酬及考核办法》公司独立董事津贴确定的依据是公司 2008 年第一次临时股东大会决议，独立董事津贴标准为每人每年 7 万元人民币（含税），按月发放，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及其他行使职权的费用实报实销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	薪酬与考核委员会根据《公司高管人员薪酬及考核办法》考核并履行相关决策程序后发放。公司部分董事、监事不在公司领取报酬、津贴，董事、监事、高级管理人员报酬具体支付金额见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘萍	独立董事	离任	根据财政部机关党组规定辞职。
梁春	独立董事	聘任	公司 2011 年第一次临时股东大会补选梁春先生为独立董事。
夏之云	董事	离任	董事会换届离任。
赵红	监事	离任	监事会换届离任。
鲁英	监事	离任	监事会换届离任。
陆洋	职工监事	离任	监事会换届离任。
曹玲	职工监事	离任	监事会换届离任。
于凯军	财务总监	离任	工作变动原因辞职。
倪金瑞	财务总监	聘任	公司第三届董事会第二十八次董事会聘任。

公司董事会、监事会换届情况说明

2011 年 7 月 15 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举谭仲明先生、刘志江先生、李新华先生、王伟先生、武守富先生、于兴敏先生、孙向远先生、梁春先生、余云辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，其中孙向远先生、梁春先生、余云辉先生为独立董事。以累积投票制选举张江女士、曲孝利先生为第四届监事会监事，任期三年。2011 年 7 月 4 日，经公司职工代表大会民主选举，选举范丽婷女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。相关会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 6 日、7 月 16 日的中国证券报、上海证券报上。

2011 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举王伟先生为公司董事长、于兴敏先生为公司副董事长，聘任武守富先生为公司总裁，蒋中文先生为公司董事会秘书，聘任邢涛先生为公司常务副总裁；聘任宋寿顺先生、夏之云先生、彭建新先生、贺岚曦先生、吴选民先生、蒋中文先生、焦烽先生、沈军先生、赵惠锋先生、方芳女士、徐培涛先生、隋同波先生、童来苟先生为公司副总裁；聘任倪金瑞先生为公司财务总监。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举张江女士为监事会主席。相关会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 16 日的中国证券报、上海证券报上。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	10,842
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人才	1,222
工程技术人才	4,056
经济人才	909
技能人才	4,655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	707
本科	3,469
大专	1,928
大专及以下	4,738

## 六、 公司治理结构

### (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》、《上海证券交易所上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求规范运做，建立了较为完善的公司治理结构和公司内部控制制度，不断完善规章制度，进一步建立健全了风险控制和内部控制体系，在战略制定、投资活动、关联交易等重大事项上规范运作，公司治理水平进一步提升。报告期内，公司的治理情况如下：

#### 1、 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。公司积极开展投资者关系管理工作，

使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

## 2、控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照规定规范行使股东权利。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立完整，公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均进行了及时充分的披露，没有出现利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款担保等方式损害公司和其他股东合法权益的事项。

## 3、董事与董事会

报告期，公司董事会顺利换届。目前，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核、提名委员会，并制订了专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对管理层进行有效监督，积极参加有关培训，学习有关法律和专业知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。特别是在年报编制中充分发挥独立董事和审计委员会的作用，确保信息的真实、准确、完整、及时。

## 4、监事与监事会

报告期内，公司监事会平稳换届。目前，公司监事会由 3 名监事组成，公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《监事会议事规则》。监事会独立行使监督职权，对公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责，对定期报告、关联交易等重大事项进行了审议，认真履行了职责。

## 5、信息披露与透明度

公司证券投资发展部在公司董事会秘书的领导下，根据证券监管部门要求和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系工作制度》等相关规定开展信息披露工作和投资者关系工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，接待股东来电来访，建立和股东沟通的有效渠道，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护广大股东特别是中小股东的利益。

## 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维持债权人、员工、成员企业、客户、社区等利益相关者的合法权益，积极合作，主动承担社会责任，共同推进公司持续健康发展。公司运营的实践证明，规范的法人治理结构、科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制为公司的持续、健康发展提供了保障。

## 7、绩效评价和约束激励机制

公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制，公司高级管理人员薪酬与企业经营目标挂钩，充分发挥高级管理人员积极性，符合相关法律法规的要求。

## 8、持续开展上市公司专项治理活动情况

报告期，公司持续巩固上市公司专项治理成果，不断完善法人治理的相关制度，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《关联交易管理制度》，制定了《董事会秘书工作制度》、《内部审计工作办法》，全面推进内控体系建设，全面梳理了公司制度体系，优化法人治理环境，规范公司治理工作流程，不断提升治理水平。

2012 年，公司将继续深化公司治理改革，深耕公司治理文化建设，进一步加强全面风险管理和内部控制体系建设，继续深入开展公司治理活动，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、稳定发展。



## (二) 董事履行职责情况

## 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王伟	否	8	8	6	0	0	否
谭仲明	否	8	7	5	1	0	否
刘志江	否	8	7	5	1	0	否
李新华	否	3	3	2	0	0	否
武守富	否	8	8	6	0	0	否
于兴敏	否	8	7	6	1	0	否
孙向远	是	8	8	6	0	0	否
梁春	是	7	7	5	0	0	否
余云辉	是	8	8	6	0	0	否
刘萍	是	1	1	1	0	0	否
夏之云	否	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关制度，明确规定了独立董事的职权，为其履行职责提供了良好的环境，公司独立董事勤勉尽责地履行了相关职责，全体独立董事能够亲自出席报告期的董事会会议，积极参与公司决策，对公司关联交易、聘任审计机构、董事及高管选任等重大事项发表了独立意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益方面发挥了积极作用。

报告期，独立董事孙向远、梁春、余云辉严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定开展工作，认真行使职权，维护公司整体利益。对公司进行了实地考察，详细了解公司生产经营情况和重大事项进展，切实履行了监督检查职责。在年报编制中，与年审会计师事务所积极保持沟通，在年报审计前，独立董事认真审核了年审会计师的审计计划，与年审会计师积极沟通，确定年审计划、审计重点、审计人员安排等事项；在审计中，保持与年审会计师沟通，及时了解各阶段审计进程，关注重点事项的审计，督促会计师事务所按计划完成审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，仔细阅读公司审计报告初稿，并召开现场沟通会议，就审计过程中的有关问题进行沟通。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事水泥生产线的研发与设计、装备采购与制造、设备安装、工程总承包等业务，业务体系独立完整。
人员方面独立完整情况	是	公司高管人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司 5% 以上的股东单位及其他关联方担任董事、监事外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职，公司员工独立于股东单位或其他关联方。
资产方面独立完整情况	是	公司和控股股东产权关系明晰，本公司资产完整并由公司实际控制和使用，本公司拥有独立的专利、专有技术、土地使用权以及与公司生产经营相关的资质。公司关于房屋使用权等租赁手续、协议清楚，并符合相关法律规定。
机构方面独立完整情况	是	公司设置了健全的组织机构体系，不受控股股东及其他任何单位或个人干预，独立开展生产经营活动。
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立作出财务决策，独立对外签署合同；公司不存在股东单位或其他关联方占用货币资金或其他资产的情形，也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	坚持以科学发展观为指导，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规的要求，遵循“由点到面、循序渐进、逐步深化”的体系建设思路，围绕战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标，以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监督为主要内容，统一领导，分层管理，逐步建立和完善以“组织结构科学、管理流程顺畅、制度设置规范、控制程序精细”为特征的具有中材国际特色的全面风险管理和内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在全面风险管理和内部控制体系建设试点工作的基础上，2011 年在全公司范围内启动了全面风险管理和内部控制体系推广工作。本次推广涉及公司各级所属单位的重要业务和高风险领域，基本实现了推广实体和业务流程的全面覆盖。2011 年，体系设计阶段的各项工作已基本完成，推广单位均已制定了风险内控手册，并结合自身经营管理需要，修订完善了相关管理制度。2012 年将持续开展内部控制的自我评价和缺陷整改工作，不断完善公司内部管理制度，建立涵盖各级所属单位、各职能部门、各业务环节的风险内控体系，全面完成公司全面风险管理和内部控制体系的推广建设任务。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计委员会负责审查公司内部控制制度，监督内部控制体系运行与评价情况。公司审计部作为风险管理和内部控制监督的主导部门，制订了《中国中材国际工程股份有限公司全面风险管理和内部控制基本规定》、《中国中材国际工程股份有限公司全面风险管理和内部控制评价办法》及管理目录，在风险内控评价过程中协助业务及管理部门不断识别新增的关键风险点或更新原有风险点，对内部控制的设计和运行有效性进行评价，提出整改建议并对整改执行进行跟踪，从而推

	动内部控制体系的不断完善。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2011 年公司在全面推广风险管理和内部控制体系的同时, 组织开展了风险内控自我评价工作。通过与外部咨询机构共同组成风险内控自我评价小组、制定自我评价工作方案、组织培训动员、开展现场测试、控制缺陷识别、整改计划落实等工作, 确保控制缺陷的有效整改, 从而保证公司内部控制设计及执行的有效性。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会作为决策机构, 负责风险内控的建立健全, 监督其有效实施并评价内部控制的有效性。具体工作如下: 1.批准公司风险内控管理制度; 2.确定公司风险内控管理组织机构的设置及职责; 3.确定公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度, 批准风险管理策略和重大风险管理解决方案; 4.监督风险内控的有效实施, 批准年度风险内控评价方案, 审阅年度风险内控评价报告, 审定内控重大缺陷及整改意见, 积极协调和解决风险内控评价机构在监督整改中遇到的困难; 5.定期审议风险内控评价报告, 依法披露公司的年度风险内控评价报告; 6.督导企业风险内控管理文化的培育。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	2011 年, 公司对各项管理制度进行了梳理, 并发布了《管理制度汇编》。在公司治理方面, 重新修订了公司章程及相关议事规则, 使其更适合公司治理的需要; 在财务管控方面, 新发布了《资金结算中心管理制度》、《资金结算中心会计核算管理办法》、《投资管理办法》等, 规范了公司资金结算和投资项目的管理; 在业务管理方面, 公司分别从市场、设计、采购、工程施工、装备制造、研发等方面规范了业务的操作和审批流程, 并通过定期开展独立评估和监督, 合理保证与财务报告相关的内部控制制度的有效运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至本报告期末, 公司内部控制制度健全、执行有效, 未发现重大和重要的内部控制缺陷。对于一般控制缺陷明确了整改计划和责任人, 并对整改情况进行后续跟踪。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高管人员的绩效评价标准与激励约束机制, 制定并执行《中国中材国际公司高管人员薪酬及考核办法》, 增强了公司的整体市场运营能力, 保持了在本行业的市场领先地位。

##### 1、高级管理人员的选择和考评

公司制定了高管人员的岗位任职条件和任职资格, 在不同的管理岗位选聘的条件上有所区别。对所有高管人员的选择既强调其学识、资历、以往的业绩, 也注重其知识结构、工作能力、组织管理能力和人格品德。本公司对高级管理人员实行工作绩效考核办法。根据岗位价值及职责分工, 年初确定考核目标, 年终根据考核指标完成情况兑现当年的薪酬。

##### 2、高级管理人员的激励和约束

公司董事会授予总裁明确的权限, 使总裁、副总裁的责任和权利相统一。在收入方面确保上述人员的薪酬待遇在业内同类公司中有相当竞争力。严格划分了高级管理人员的职责任

权，坚持不相容职务相互分离。各职能部门之间既相互协调又相互制衡。公司通过章程、总裁工作细则、聘用合同及内部管理制度对高级管理人员的履职行为、权限和职责等进行必要的约束。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在《信息披露管理办法》中明确规定了信息披露差错的责任追究机制。当公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上交所依据《上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应及时组织对信息披露管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应对相关责任人员及时进行内部处分，并将处理结果 5 个工作日内报上交所备案。公司董事、监事、高级管理人员应对公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务除外。

公司董事长、总裁、董事会秘书应对临时报告的真实性、准确性、及时性、完整性、公平性承担主要责任。公司信息披露责任人，由于工作失职或违反制度的规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司造成严重影响或损失的，董事会可以追究当事人的责任，并根据严重程度，应对该责任人给予批评、警告，扣减当年考核薪酬直至解除职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求，直至移交司法机关处理。公司同时须与聘请的保荐机构、会计师、律师等外部知情人士订立保密条款或制定严格的保密安排，确保信息在公开披露之前不会对外泄漏；公司聘请的财务顾问等中介机构及其工作人员等，若未经本公司许可，擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 23 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 11 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 12 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 16 日
2011 年第三次临时	2011 年 9 月 5 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 6 日

股东大会			
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 14 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 11 月 15 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内全球水泥技术装备工程市场环境分析

##### (1) 国内市场

报告期，水泥行业宏观调控政策仍未放松，过去延期开工项目及受特殊政策支持的项目陆续实施，落后水泥淘汰力度加大，生产线技改项目有所增加。

##### (2) 国际市场

报告期，受“欧债危机”影响，主要跨国水泥生产企业投资活动放缓，部分区域性水泥生产商投资趋于活跃。印度、俄罗斯、南美等新兴市场整体低于预期。据有关报告，全球水泥（不含中国）新增产能年签单量约 5300 万吨。

#### 2、报告期内公司经营情况回顾

报告期，管理层重点围绕“结构调整”、“新产业发展”和“强化主业市场开拓”展开工作，整体较好地完成了全年生产经营任务，主要经营指标均实现增长。其中，实现销售收入 250.98 亿元，同比增长 4.87%；实现利润总额 18.93 亿元，同比增长 4.95%；实现归属于上市公司股东净利润 15.38 亿元，同比增长 7.87%；新签合同 364 亿元，同比增长 52%。

##### (1) 统筹市场布局，主营业务市场开拓卓有成效

报告期，公司新签境内外水泥技术装备工程合同 317 亿元，同比增长 32%。其中，新签国内合同 133 亿元，同比增长 47%；新签境外合同 184 亿元，同比增长 22%。公司国际市场份额达 40%，连续 4 年保持了全球第一。报告期，公司市场主要分布在非洲和亚洲。针对印度、俄罗斯等战略性区域市场，公司积极部署以适应市场需求。报告期，公司还相继在尼日利亚、埃及、伊拉克等地签订了生产线运营管理服务合同，备件业务也有较快增长，主业后期服务业务稳步发展。特别指出的是装备业务中全年新签立磨供货合同 100 余台，成为全球立磨销量最多的供货商，其中近 40 台为钢铁行业的矿渣磨，装备业务由行业装备制造向专业装备制造转型迈出了坚实步伐。

##### (2) 强化资源配置，主业项目整体实施顺利

报告期，随着公司内部组织结构调整不断深化，项目实施资源配置不断优化，整体履约能力加强。全年项目实施顺利，业主满意度提升，21 个总承包项目获得业主颁发的 PAC、FAC 证书，多个项目获奖，其中 RCC 项目被评为 2011 年度沙特市场优秀中资项目；伊拉克 SCP 二线实现提前点火投产，获得业主大额现金奖励；承建的辽宁交通水泥有限责任公司 5000t/d 新型干法水泥生产线工程荣获“2011 年度国家优质工程银质奖”。

##### (3) 加大研发投入，重点领域研发成果进一步扩大

报告期，公司全年共新申请专利 113 项，制定行业标准 23 项，国家标准 3 项。围绕新型干法水泥生产线优化技术及装备研究、工业及城市废弃物在水泥窑中的处置技术及装备研究、水泥生产线脱销及碳减排技术及装备研究等科研活动进一步深化。

##### (4) 深化组织结构整合，资源配置进一步优化

报告期，苏州中材整合进入中材国际（南京）；天津天安划归成都院有限公司管理；组建了中材国际装备集团公司；建立了内部资金结算中心；调整了装备有限公司主营业务；设立中材国际海外事业发展公司。通过组织的整合，提升了工程项目执行质量和履约能力，并为装备业务和新业务的快速发展奠定了基础。

##### (5) 有限相关多元化战略稳步推进

报告期，秉持有限相关多元发展战略，公司确立了水泥技术装备工程业务、工程多元化业务、科研成果产业化、产业投资业务、物流贸易业务等五个产业发展方向。在新产业领域，报告期，光伏工程签署并实施了西藏日喀则 10MW 光伏 EPC 工程。环境工程在溧阳利用水泥窑处理污泥项目已经运行，溧阳垃圾处置项目预计 2012 年 3 月份可以完工。贸易物流业务，当年销售收入达 29.52 亿元。对海外潜在的投资和并购对象进行了广泛的调研和考察，为进一步提升主业竞争力创造了条件。

(6) 推进内控体系建设，进一步规范公司治理，

报告期，公司治理工作持续改进。以公司章程为核心的制度体系得到进一步健全，全面推进了内部控制体系建设，进一步规范了关联交易行为、信息披露行为及重大事项决策行为，切实提高了公司规范运作水平。2011 年，公司荣获了上海证券交易所组织评选的“2011 年度上市公司董事会奖”提名奖，还获得了“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。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
水泥生产线	9,942,236,281.78	9,084,164,592.43	8.63	8.45	3.92	3.99
土建与安装						
机械设备制造与销售	11,789,283,417.28	9,268,230,501.95	21.38	-16.63	-20.32	3.65
设计及技术转让	305,125,728.45	111,144,572.81	63.57	-41.78	-39.08	-1.61
贸易业务	2,952,021,251.69	2,893,867,673.27	1.97			
监理	9,338,632.81	4,469,760.46	52.14	-63.99	-60.97	-3.70

报告期内，公司实现主营业务收入 249.98 亿元，同比增长 4.78%，其中实现水泥生产线建筑安装收入 99.42 亿元，同比增长 8.45%；机械装备制造收入 117.89 亿元，同比降低 16.63%，实现贸易业务收入 29.52 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	15,412,126,971.95	47.34
境外	9,585,878,340.06	-28.45

报告期内，公司实现境内收入 154.12 亿元，同比增长 47.34%，占主营业务收入的 61.65%，实现境外收入 95.86 亿元，占主营业务收入的 38.35%。

(3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	占营业成本比重(%)	前五名客户销售金额合计	占营业收入比重(%)
602,196,460.14	2.82	3,479,760,213.33	13.87

(4) 资产负债表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	5,386,239,517.81	8,354,613,278.78	-35.53%
交易性金融资产	3,165,000.00	34,464,417.90	-90.82%
应收票据	866,596,905.16	492,375,678.56	76.00%
应收账款	1,677,405,026.05	1,244,962,944.21	34.74%
预付账款	4,349,511,384.01	2,927,848,326.88	48.56%
存货	4,156,704,078.67	2,325,138,297.34	78.77%
长期股权投资	101,447,539.92	63,185,792.22	60.55%
长期待摊费用	43,316,524.25	57,373,158.35	-24.50%
应付票据	1,173,273,773.82	149,208,015.44	686.33%
应缴税费	163,726,955.60	95,441,347.20	71.55%
应付股利	31,001,895.28	3,722,226.75	732.89%
其他流动负债	131,294,569.08	441,895,251.97	-70.29%
长期借款	375,045,000.00	145,000,000.00	158.65%
长期应付款	45,513,174.82	67,376,694.36	-32.45%
专项应付款	23,772,675.44	30,024,957.74	-20.82%
其他非流动负债	50,046,911.68	27,080,728.88	84.81%
股本	911,081,050.00	759,234,208.00	20.00%
盈余公积	285,143,174.51	144,684,719.89	97.08%
少数股东权益	112,059,474.09	157,536,004.18	-28.87%

资产负债表主要项目变动说明:

1、货币资金的减少主要原因是本年度公司在执行项目较多,对外支付工程款和采购款较为集中,导致货币资金流出增加,而部分新签合同暂未启动,预收账款增加有限,另外公司新增贸易业务占用部分货币资金。

2、交易性金融资产减少为公司之子公司从事远期外汇交易业务,按公允价值变动进行确认而形成的,同时远期外汇到期交割也会减少交易性金融资产;

3、应收票据的增加主要是公司业主用银行承兑汇票结算金额的增加;

4、应收账款的增加主要原因是公司本年度竣工总包项目确认的尾款、质项目保金、设备销售质保金等应收款项的增加;

5、预付账款的增加主要原因是预付工程款及设备采购款的增加,以及新增的贸易业务预付款项的增加;

6、存货的增加主要是因为期末钢材贸易业务尚未进入交割条件而增加的存货;

7、长期股权投资的增加原因为公司本年度增加了对苏混院的权益投资,同时期末按权益法对通达耐火股份有限公司确认了投资收益;

8、长期待摊费用的降低原因为公司按照现行会计政策对待摊费用进行了摊销;

9、应付票据的增加原因为公司之子公司从事的贸易业务用银行承兑汇票结算额的增加;

10、应缴税费的增加原因为公司应交增值税、营业税及企业所得税的增加;

11、应付股利的增加主要原因为公司之子公司执行利润分配方案对部分自然人股东的股利尚未支付;

12、其他流动负债的降低原因是本年度工程结算大于工程施工金额小于去年同期;

13、长期借款的增加主要是因为公司之子公司成都院公司本期举借了美元项目周转贷款所致;

14、长期应付款的减少主要是因为公司按照合同约定支付了项目代理费用;

15、专项应付款的降低主要是因为公司按规定执行国家相关科研项目而支付的款项的增加；

16、其他非流动负债主要因为公司之子公司取得与土地相关的企业扶持发展基金的增加；

17、股本的增加主要是因为本年度公司执行利润分配方案中的股票股利而增加的股本；

18、盈余公积的增加是因为按照母公司实现的净利润计提了法定盈余公积金；

19、少数股东权益的降低主要是因为少数股权的子公司进行利润分配所致。

(5) 利润表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期金额	上期金额	变动比例
销售费用	170,050,585.48	136,721,116.97	24.38%
财务费用	-6,429,478.02	23,469,551.41	-127.39%
投资收益	24,882,263.88	67,178,711.18	-62.96%
营业外收入	72,645,755.92	95,406,288.38	-23.86%
营业外支出	13,491,030.55	48,723,326.49	-72.31%

利润表主要项目变动说明

1、销售费用的增加主要是公司加大市场开拓力度而增加的差旅费、办公费及人工工资等费用；

2、财务费用的降低主要是汇兑损失的减少；

3、投资收益的降低主要是公司之子公司执行远期外汇交易交割收益同比降低；

4、营业外收入的同比降低主要是因为本期政府补助及其他所得的同比降低；

5、营业外支出的同比降低主要是非流动资产处置损失的同比降低。

(6) 现金流量表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期金额	上期金额	变动比例
收到的税费返还	382,988,679.70	593,729,768.92	-35.49%
收到的其他与经营活动有关的现金	290,805,597.98	570,834,597.59	-49.06%
支付其他与经营活动有关的现金	1,887,231,616.31	974,019,727.47	93.76%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,168,000.00	4,538,015.00	2217.49%
取得借款所收到的现金	524,016,899.00	298,000,000.00	75.84%
偿还债务所支付的现金	202,000,000.00	126,000,000.00	60.32%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	470,536,708.43	235,838,711.48	99.52%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,731,108.73	-74,912,405.98	不适用

现金流量表主要项目变动说明：

1、收到的税费返还的同比降低主要是出口退税款的同比降低；

2、收到的其他与经营活动有关的现金的同比降低主要原因为往来款及利息收入的同比降低，同时去年受限资金的减少增加了去年同期收到其他与经营活动有关的现金；

3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加的主要原因是承兑汇票保证金导致的受限资金的增加，同时付现管理费用和销售费用同比增加；

4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的增加为公司之子公司装备集团公司支付收购上饶和河南环保款项；

5、取得借款收到的现金的增加主要是本年公司之子公司取得美元长期贷款的增加；

6、偿还债务支付的现金的增加因为本期到期银行借款增加而按期偿还所致；



7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的增加原因为本期上市公司对外利润分配额的增加以及利息支出的同比增加；

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响的同比增加原因为本期汇率变动对现金流量表的影响减弱。

(7) 公司主要控股子公司、参股公司的经营情况和业绩说明

单位:万元 币种:人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
中材装备集团有限公司	全资子公司	水泥装备制造与销售	24,500	767,095	143,903	54,498
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	6,000	205,817	35,293	12,814
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	215,215	50,435	24,745
中国中材东方国际贸易有限公司	全资子公司	贸易物流、工程承包	5,000	324,467	17,408	6,701
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	212,904	34,228	16,925
通达耐火技术股份有限公司	参股企业	耐火材料制造与销售	12,533	90,368	28,840	8,221

报告期,为进一步实现资源的优化配置,公司控股子公司南京中材诚信工程建设监理有限公司、江苏嘉实工程建设有限公司、全资子公司成都集信科技产业有限公司注销,公司以控股子公司苏州中材建筑建材设计研究院有限公司股权与苏州混凝土水泥制品研究院有限公司股权进行置换,上述公司不再纳入公司并表范围,基本对公司整体生产经营和业绩无影响。

(8) 经营活动现金流量净额与净利润的差异分析

报告期实现净利润 15.60 亿元,而经营活动现金流量净额为-28.71 亿元,差异 44.31 亿元。其中,存货增加 17.85 亿元,主要是工程施工、装备板块产成品(包括在产品)及贸易业务库存钢材增加所致,导致经营现金流出增加;经营性应收项目增加 22.48 亿元,主要是预付账款、应收账款及其他应收款较上年增加,导致经营现金流出增加;受限资金增加 5.24 亿元,主要是本年银行承兑汇票保证金、保函保证金增加,导致经营现金流出增加;上述几项主要因素使得以权责发生制确认实现的净利润与按照收付实现制得出的经营现金净流量产生差异。

4、公司未来发展展望

(1) 行业发展趋势

1) 国内市场:

2012 年,在水泥总体产能较大的背景下,国内水泥工程市场长期看增长空间有限。但随着国内保障房建设、高铁建设、水利建设、城镇化建设、新农村建设等方面的深化,落后水泥的进一步淘汰,以及西部大开发“十二五”规划的出台和实施,局部区域仍将出现水泥供需不均衡,新的投资需求仍然有一定空间。此外,根据水泥工业“十二五”发展规划,水泥工业将大力实施节能减排技术改造,推行清洁生产,预计水泥生产线技术改造,利用水泥

窑协同处理城市垃圾和工业废弃物，以及水泥生产线脱硝技术改造有着较为广阔的市场空间。

## 2) 国际市场:

2012 年，在之前受金融危机和“欧债危机”较为严重影响后，欧美水泥市场需求趋势向好；亚洲经济基本面仍较为乐观，由此带来水泥工程项目的新的需求；非洲水泥产能分布不均衡，水泥价格整体维持高位，一些地方性水泥厂商有较大的扩产动力；新兴经济体在全球经济中的权重不断上升，随着通货膨胀预期降低和资金市场的逐渐宽松，水泥等投资活动相对活跃。预计 2012 年，全球（不含中国市场）年新增窑产能将超过 6000 万吨，非洲、东南亚、中东、印度、俄罗斯、巴西等市场需求将较为旺盛。

### (2) 发展机遇:

1) 在全球主要跨国水泥投资商受困于“欧债危机”影响之时，国际市场本土水泥生产商开始逐渐加大投资力度，借机扩大市场份额；特别是许多区域市场真实存在的需求将通过各种方式逐渐释放；

2) 公司在海外形成的品牌、渠道，积累的海外市场开拓及海外项目管理经验、人才对公司新产业的发展带来了机遇；

3) 国际金融危机及欧债危机引起的资产价格下降，为公司通过外部并购活动加快发展带来了机遇；公司组织结构优化后，资源配置效率提升及综合履约能力提升将逐渐得以显现。

### (3) 面临挑战:

1) “欧债危机”，中东、北非局势以及世界经济复苏过程曲折多变，水泥技术装备及工程业的市场依然存有较多不确定性因素；随着公司规模扩大，保持持续快速发展的压力加大；

2) 人民币兑美元汇率及人工成本仍有继续攀升趋势，为公司成本控制带来一定压力；

3) 公司新产业发展仍处于培育期，业务模式的成熟，核心竞争力的形成仍需要一定时间和持续不断的努力。

### (4) 2012 年经营计划

2012 年，计划营业收入增长不低于 18%，归属于上市公司股东的净利润增长不低于 10%，新签合同额增长不低于 10%。

#### 1) 发挥优势，深化整合，精细化运作水泥工程主业

在全球市场，大力推广完全“SINOMA”化的生产线，以引导市场需求；在新兴市场，创新业务组织模式和市场开拓方式，以适应市场需求；在国内市场，积极推广节能减排技术装备应用，引导生产线技术改造市场。

推进工程板块组织和人员的深度融合，强化工程设计、工程管理的一体化运营水平，使各项目履约趋于高水平下的均衡。以优化设计为核心，加强成本控制，提升装备自给率，不断提高精细化运作水平。

#### 2) 加大投入，有序突破，快速推进装备业务专业化发展

加大资源投入，快速推进破碎、粉磨、输送、堆取料、均化等物料处理设备在矿山等行业的应用，加快由行业设备制造商向专业设备制造商转型；推进装备业务专业化分工，推进研发体系、营销体系的统一，进一步提升自营业的比重，打造全球知名高品质装备制造品牌；大力发展备品、备件业务。

#### 3) 围绕重点，深化成果，强化研发对公司发展的引领力

围绕低碳经济和节能减排，强化核心关键技术的研发。重点争取在大型水泥工程技术装备的节能降耗、减少有害物质排放和垃圾焚烧技术装备及工程应用等方面有新的突破。加强对水泥品种、材料性能等基础性研究领域的研发工作，保持科研开发的前瞻性。

#### 4) 强化配置，创新发展，大力推进相关多元发展战略

充分借助主业优势，大力发展工程多元化、科研成果产业化、产业投资等新业务。

①发挥公司在品牌、渠道、EPC 业务模式方面的优势，应用在工程设计和海外项目管理等方面的能力，将公司工程业务由水泥工程向多个行业工程领域拓展，包括光伏工程、电力工程、公用工程、基础设施工程等，发展成为多个工程领域的系统集成服务商。

②发挥公司多年技术积累优势，积极推进研发产业化进程，围绕废弃物无害化、减量化、资源化以及水泥生产线节能减排（如脱硝、燃煤催化剂、低碳水泥、超细粉煤灰应用等），大力发展节能环保业务，成为废弃物处理及水泥生产节能减排方面的综合技术装备供应商、系统集成服务商、运营服务商。

③充分利用海外水泥工程市场信息，在市场需求旺盛，与主要客户不构成冲突的地区以完全“SINOMA”标准投资建设水泥生产线，成为资产运营商，推动 SINOMA 标准成为国际水泥工程市场主流标准，完成中国化向全球化的跨越。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

公司 2010 年度报告披露的经营计划为“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的增长不低于 16%，新签合同额的增长不低于 15%。”公司 2011 年实际实现营业收入 250.98 亿元，比 2010 年增长 4.87%，归属于上市公司股东的净利润 15.38 亿元，同比增长 7.87%，新签合同 364 亿元，比 2010 年增长 52%。销售收入和归属于上市公司股东的净利润完成情况低于预期，主要原因是受金融危机影响，2009 年、2010 年公司新签合同额相对 2008 年有较大下滑且有些合同仍未生效，2011 年上半年所签部分合同延期到 2012 年初生效，导致当年在建项目低于预期所致。

## (二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	23,784.72
投资额增减变动数	-16,846.28
上年同期投资额	40,631
投资额增减幅度(%)	41.46

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上饶中材机械有限公司	矿山机械设备、输送机械设备制造	100	中材国际全资子公司中材装备集团有限公司收购控股股东中国中材股份有限公司所持上饶中材 100% 股权。
河南中材环保有限公司	环保工程设计施工，除尘装备制造	100	中材国际全资子公司中材装备集团有限公司收购控股股东中国中材股份有限公司所持河南中材 100% 股权。
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	建筑材料及制品的试验、检测、生产	13.17	中材国际将持有的苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 60.98% 股权置换为苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 13.17% 股权。股权置换后中材国际不再持有苏州中材建筑建材设计研究院有限公

			司股份。之后苏混院全体股东同比例现金增资，中材国际增资 978.76 万元，股权比例不变。
中材国际（马来西亚）有限公司	水泥生产线土建、安装	100	中材国际与全资子公司东方贸易公司于 2011 年 4 月共同出资设立中材国际（马来西亚）有限公司。中材国际（马来西亚）有限公司英文名称 SEC，注册资本 50 万马币，其中中材国际出资 20 万马币，拥有 40% 股权，东方贸易公司出资 30 万马币，拥有 60% 股权。
中材成都重型机械有限公司	水泥装备制造与销售	100	中材成都重型机械有限公司是由公司全资子公司中材装备集团有限公司于 2011 年 4 月出资组建的有限责任公司，注册资本 1000 万元。
溧阳中材环保有限公司	废弃物处理运营服务	100	溧阳中材环保有限公司是由公司全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司于 2011 年 4 月出资组建的有限责任公司，注册资本 2009 万元。

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、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。

### 3、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
中材国际下属溧阳中材环保有限公司利用水泥窑无害化协同处置生活垃圾 450t/d 示范线项目	6,695	工程整体进度报告期末完成 90%，预计 2012 年 3 月份即可完工。
合计	6,695	/

#### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十八次	2011 年 1 月 25 日	见临时公告	中国证券报、	2011 年 1 月 26 日

会议（临时）			上海证券报	
第三届董事会第二十九次会议	2011 年 3 月 24 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 26 日
第三届董事会第三十次会议	2011 年 4 月 25 日	《公司 2011 年第一季度报告全文和正文》		
第三届董事会第三十一次会议（临时）	2011 年 6 月 16 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 17 日
第三届董事会第三十二次会议（临时）	2011 年 6 月 29 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 30 日
第四届董事会第一次会议（临时）	2011 年 7 月 15 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 16 日
第四届董事会第二次会议	2011 年 8 月 18 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 19 日
第四届董事会第三次会议	2011 年 10 月 27 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 28 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，四次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。2011 年股东大会重点决议事项执行情况如下：

（1）实施了 2010 年度利润分配方案以及 2011 年中期利润分配方案。

2010 年度利润分配方案为，以总股本 759,234,208 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.25 元（含税），共计派发股利 18,980,855.20 元。实施后总股本变更为 911,081,050 股。2011 年中期利润分配方案为，以总股本 911,081,050 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计派发股利 409,986,472.50 元。上述方案报告期内均已实施完毕。

（2）完成了公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、高管人员薪酬及考核办法等制度修订、聘任了会计师事务所（2011 年度）等事项。

（3）顺利完成了补选独立董事和公司董事会的换届选举工作。

（4）积极推进公司内部组织机构调整，基本完成调整工作，完成苏州院与苏混院重组相关工作。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中独立董事梁春担任主任委员。公司制定了《审计委员会工作细则》，《审计委员会年报工作规程》等制度。《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》开展工作，对公司定期报告、续聘会计师事务所、重大关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供参考。

2011 年 8 月 8 日，第四届董事会审计委员会召开了第一次会议，审议通过了《2011 年

半年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》，同意上述提案提交董事会审议。

2011 年 10 月 17 日，第四届董事会审计委员会召开了第二次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》、《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司 100% 股权相关事项暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购河南中材环保有限公司 100% 股权相关事项暨关联交易的议案》，同意上述提案提交董事会审议。

年报审计期间，审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》以及中国证监会公告（[2011]41 号）和有关备忘录等文件通知，开展相关工作。

2012 年 1 月 8 日，第四届董事会审计委员会召开了第三次会议，审议通过了信永中和会计师事务所有限责任公司提交的《中材国际 2011 年度审计总体计划》，并与年审注册会计师协商确定了 2011 年度财务报告审计工作的时间、人员安排等事项，要求年审注册会计师在规定的时间内提交审计报告，认真地按照监管机构要求，完成年度审计的各个环节，形成一份高质量的审计报告，及时报告在审计过程中发现的问题。

2012 年 1 月 12 日，第四届董事会审计委员会召开了第四次会议，审议通过了《关于收购南京水泥工业设计研究院有限公司等三家公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》，同意上述提案提交董事会审议。

2012 年 2 月 10 日，第四届董事会审计委员会召开了第五次会议，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并要求公司提请公司财务部门重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的真实、准确、完整。在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求注册会计师事务所按照审计总体计划进行工作，并将有关进展情况和重大事项报告审计委员会。

2012 年 2 月 29 日，第四届董事会审计委员会召开了第六次会议，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，听取了年审会计师对公司 2011 年度报告审计工作的汇报，查阅了会计师工作底稿，与会计师就审计中的具体问题进行了沟通和交流，审计委员会认为：公司经会计师初步审阅的 2011 年度财务会计报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。请事务所尽快出具审计报告，保证公司按期完成年度报告编制。

2012 年 3 月 9 日，第四届董事会审计委员会召开第七次会议，审阅了 2011 年度经审计的公司财务会计报表，审计委员会认为：（1）经审计的财务报表客观真实的反映了公司的财务状况和经营成果，财务数据真实准确，不存在重大遗漏；（2）同意以信永中和会计师事务所有限责任公司审定的 2011 年财务报表为基础编制公司 2011 年年度报告及摘要提交董事会审议。同时审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》、《信永中和会计师事务所从事本公司 2011 年度审计工作的总结报告》、《公司 2011 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司全面风险管理和内部控制体系建设工作方案》，形成了决议，并向董事会提交了信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2011 年度审计的总结报告。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由独立董事余云辉先生担任。董事会薪酬与考核委员会成立以来，对公司薪酬与考核制度执行方案进行了有效的监督。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《中国中材国际工程股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》规定切实履行职责，认真审查了公司董事及高管人员薪酬政策与方案，

为董事会不断完善公司薪酬体系提供宝贵意见。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬是在参照了本行业相关人员的薪酬标准的基础上根据公司激励及考评机制确定的，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。薪酬与考核委员会组织完成了 2011 年度高管人员的考核与评价工作，并于 2012 年 3 月 12 日审议通过了《关于 2011 年公司高级管理人员薪酬的议案》。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定并完善了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》，对有关未公开信息管理设定了相应条款，公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为切实履行上市公司的社会责任，促进公司业务持续健康发展，保护投资者合法权益，2009 年 4 月公司率先在业界启动了全面风险管理和内部控制体系建设工作，遵循“由点到面、循序渐进、逐步深化”的体系建设思路，采取“先试点，后推广”的方式，于 2010 年完成了试点阶段的工作。通过组织动员、风险识别、风险分析与评估、内部控制流程梳理、重大风险应对以及长效机制建立等环节在试点范围内初步搭建了运行有效的风险管理和内部控制体系。为进一步巩固和扩大风险内控体系试点阶段的工作成果，全面完成公司风险内控体系的建设任务，2011 年 10 月公司启动了在所属各单位全面推广风险管理和内部控制体系的工作。公司的风险内控推广工作在前期试点单位的经验和成果的基础上，纵向深化，横向推广，涉及公司全部所属单位的重要业务和高风险领域，旨在全公司范围内建立一套“横向到边，纵向到底，全面覆盖”的风险内控体系。

公司风险内控推广工作目标是在试点工作成果和经验的基础上，通过自上而下的方式，以统一的技术标准和模板在各所属单位建立起一套“以风险为导向、以流程为纽带、以控制为手段、以制度为保障”的风险内控管理体系；建立起一个“统一领导、分层管理、权责清晰”的风险内控组织体系；建立起一种“人人想风险，人人讲内控”的风险内控文化氛围；建立起一支“创新务实，精干高效”的风险内控队伍，保证全公司发展战略的落地和战略目标的实现。

为实现“统一领导、分层管理、权责清晰”的组织体系建设目标，在公司董事会和管理层的总体部署下，公司成立了以董事长任组长，总裁和风险内控分管领导为副组长，领导班子成员为组员的风险内控体系推广工作领导小组，领导小组办公室设在公司审计部，负责具体管理实施公司风险内控体系推广项目。各级所属单位均设立项目工作组，在公司领导小组的统一指导下开展工作。

为保证风险内控体系推广工作的有序开展，公司对各级所属单位的风险内控体系建设工作统一组织、统一规划、统一标准、统一设计。推广时以各单位为主，外部咨询机构为辅，各单位在外部咨询机构的现场指导下，进行风险识别、风险评估和流程梳理，编写本单位的

风险内控手册，并修订完善相关管理制度。

公司的风险内控推广工作分为启动准备阶段、体系建设阶段、自我评价阶段、整改完善阶段四个阶段执行，计划于 2012 年 6 月底前全面完成公司风险管理和内部控制体系的推广建设任务。具体实施步骤如下：

第一阶段：启动准备阶段（2011 年 10 月 15 日至 2011 年 11 月 15 日）

本阶段的主要任务包括：

公司及所属各级单位建立风险内控体系推广的组织领导机构和工作机构；

公司制订并下发《全面风险管理和内部控制基本规定》、《全面风险管理和内部控制管理目录》及《全面风险管理和内部控制评价办法》；

所属各级单位依据本意见制定本单位风险内控体系推广计划及工作机制；

所属各级单位与上级单位主管机构和外部咨询机构确定本单位风险内控体系实施的业务流程范围；

公司依据财政部五部委《企业内部控制应用指引》的具体要求，对试点阶段的成果进行修订，并制订风险内控手册的标准模板；

在公司及所属各级单位开展风险内控体系建设实务培训；

确定外部咨询机构。

第二阶段：体系建设阶段（2011 年 11 月 15 日至 2012 年 3 月 1 日）

本阶段的主要任务包括：

所属各级单位在外部咨询机构的现场指导下，依据公司统一下发的标准模板进行风险识别、风险评估和流程梳理，编写本单位的风险内控手册，同时依据风险内控手册修订完善相关管理制度；

所属各级单位工作组审核本单位的风险内控手册及相关管理制度后，反馈至上级单位风险内控职能部门与外部咨询机构共同审核并提出修改意见；

各单位严格依据修改意见修订风险内控手册及相关管理制度，并报上级单位风险内控职能部门复核。

第三阶段：自我评价阶段（2012 年 3 月 1 日至 2012 年 5 月 25 日）

本阶段的主要任务包括：

公司与外部咨询机构确定自我评价实施方案；

所属各级单位工作组在外部咨询机构的指导下对初步建立的风险内控体系开展现场测试工作，编写测试工作底稿并报上级单位风险内控职能部门复核；

所属各级单位工作组汇总测试结果编制控制缺陷汇总表并提出整改建议，控制缺陷汇总表报上级单位风险内控职能部门复核；

所属各级单位落实缺陷整改责任人和整改计划后报上级单位风险内控职能部门。

第四阶段：整改完善阶段（2012 年 5 月 25 日至 2012 年 6 月 30 日）

本阶段的主要任务包括：

所属各级单位整改控制缺陷，补充完善相关控制文件和制度；

各级风险内控职能部门对本单位及所属单位缺陷整改情况进行跟踪，确保控制缺陷的有效整改。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，第四届董事会第四次会议对其进行了修改完善。

报告期内，公司严格按照制度开展内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公



司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程规定的公司利润分配政策为：（一）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；（二）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；（三）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情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（四）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。

公司一贯坚持现金分红政策，报告期内，公司完成 2010 年度利润分配方案和 2011 年中期利润分配方案的实施，符合公司的分红政策。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 1,404,921,187.09 元，按规定以当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 140,492,118.71 元，加上年初未分配利润 275,213,974.47 元，扣除 2011 年实施的现金股利 428,967,327.7 元，股票股利 151,846,842 元，2011 年可供股东分配的利润 958,828,873.15 元。

2011 年利润分配预案为：以现有总股本 911,081,050 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 5.07 元（含税）。2011 年末可供股东分配的利润 958,828,873.15 元，其中送红股 182,216,210 股，派发现金红利 461,918,092.35 元（含税），剩余未分配利润 314,694,570.80 转入下次分配。实施完成后中材国际总股本增加 182,216,210 股，总股本变更为 1,093,297,260 股。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	4	10.5	6	17,854.49	30,573.59	58.40
2009	2	2.16	6	9,110.81	74,414.18	12.24
2010	2	2.95	0	22,397.40	142,560.68	15.71

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第二十次会议	《关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第二十一次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告和摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度预计关联交易执行情况的议案》、《关于修订公司<高管人员薪酬及考核办法>的议案》、《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》、《公司 2010 年度企业社会责任报告》
第三届监事会第二十二次会议	《公司 2011 年第一季度报告全文和正文》
第三届监事会第二十三次会议	《修改监事会议事规则的议案》、《关于监事会换届选举的议案》
第四届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》
第四届监事会第二次会议	《2011 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2011 年中期利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于控股子公司苏州中材建筑建材设计研究院有限公司与苏州混凝土水泥制品研究院有限公司重组相关事项暨关联交易的议案》
第四届监事会第三次会议	《公司 2011 年第三季度报告全文和正文》、《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司 100% 股权相关事项暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购河南中材环保有限公司 100% 股权相关事项暨关联交易的议案》

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度建立、健全和公司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查与监督。监事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2011 年公司经营决策科学合理，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期，公司无募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，监事会对公司收购、出售资产进行了监督检查，公司收购、出售资产定价公平、

公允和合理,没有发现内幕交易,没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,报告期公司严格执行了公司关联交易管理制度,公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行,公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议,报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法,未发现有关内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司没有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

#### (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

公司 2010 年度报告披露的经营计划为“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的增长不低于 16%,新签合同额的增长不低于 15%。”公司 2011 年实际实现营业收入 250.98 亿元,比 2010 年增长 4.87%,归属于上市公司股东的净利润 15.38 亿元,同比增长 7.87%,新签合同 364 亿元,比 2010 年增长 52%。销售收入和归属于上市公司股东的净利润完成情况低于预期,主要原因是受金融危机影响,2009 年、2010 年公司新签合同额相对 2008 年有较大下滑且有些合同仍未生效,2011 年上半年所签部分合同延期到 2012 年初生效,导致当年在建项目低于预期所致。

#### (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会审阅了公司 2011 年度内部控制自我评价报告,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会对公司董事会 2011 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

## 十、 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 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	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	680,051.80	0.00084	2,330,065.92	0	-221,848.84	可供出售金融资产	认购

合计	680,051.80	/	2,330,065.92	0	-221,848.84	/	/
----	------------	---	--------------	---	-------------	---	---

本公司持有的交通银行法人股, 期初持有 472,822 股, 每 10 股送 1 股, 期末持有 520,104 股, 本年年末按照 2011 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

#### (四) 资产交易事项

##### 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中国中材股份有限公司	上饶中材机械有限公司 100% 股权	2011-12	5,370	0	0	是	按净资产评估定价	是	是	0	控股股东
中国中材股份有限公司	河南中材环保有限公司 100% 股权	2011-12	9,654	0	0	是	按净资产评估定价	是	是	0	控股股东

##### 2、 资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利	置出资产自年初至置出日为上市公司贡献的净利	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是	置入所涉及的债权债务是	置出所涉及的资产产权是	置出所涉及的债权债务是	该资产置换贡献的净利润	关联关系
-------	--------	--------	-----	--------	---------	-------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------

						年末 为上市 公司 贡献的 净利润	润 (适用 于同一 控制下 的企业 合并)	润			否 已全 部过 户	否 已全 部转 移	否 已全 部过 户	否 已全 部转 移	占上市 公司净 利润的 比例 (%)	
中材水泥有限责任公司	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司增资完成后13.17%股权	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司60.98%股权及现金978.76万元	2011-09	2,496.17	0	0	23.55	315.41	是	净资产评估定价	是	是	是	是	0	股东的子公司

2011年8月18日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司苏州中材建筑建材设计研究院有限公司与苏州混凝土水泥制品研究院有限公司重组相关事项暨关联交易的议案》,同意公司以所持苏州院60.98%股权(评估值1517.41万元)对苏混院进行增资,股权增资完成后,中材国际与中材水泥以现金同比例对苏混院增资,其中,中材国际现金出资978.76万元,中材水泥现金出资6452.98万元。增资完成后,中材国际不再持有苏州院股权,持有13.17%的苏混院股权。

### 3、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。经邯郸市工商行政管理局核准,邯郸中材建设有限公司已于2011年9月27日完成注销登记。

2011年7月18日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》,同意中材国际吸收合并下属江苏中材水泥技术装备有限公司。截至报告期末,经江苏省工商行政管理局核准,江苏中材水泥技术装备有限公司已完成注销登记。

## (五) 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
中材节能股份有限公司	其他	购买商品	采购商品 接受劳务	市场价格	177,231,357.04	0.83	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	销售商品 提供劳务	市场价格	175,596,061.69	0.70	按进度 结算
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	母公司的 控股子公司	销售商品	销售商品 提供劳务	市场价格	229,649,614.00	0.92	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	销售商品 提供劳务	市场价格	450,227,470.77	1.80	按进度 结算
宁夏建材集团股份有限公司	母公司的 控股子公司	销售商品	销售商品 提供劳务	市场价格	267,468,890.43	1.07	按进度 结算
库车天山水泥有限责任公司	母公司的 控股子公司	销售商品	销售商品 提供劳务	市场价格	303,748,776.80	1.22	按进度 结算
中材萍乡水泥股份有限公司	母公司的 控股子公司	销售商品	销售商品 提供劳务	市场价格	353,900,493.24	1.42	按进度 结算
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	母公司的 控股子公司	销售商品	销售商品 提供劳务	市场价格	279,184,395.73	1.12	按进度 结算
中材罗定水泥有限责任公司	母公司的 控股子公司	销售商品	销售商品 提供劳务	市场价格	319,249,607.40	1.27	按进度 结算
合计				/	2,556,256,667.10	10.35	/

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取招投标或议标的方式进行，如关联方中标，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总额为753,575.3万元，其中，向关联方提供商品、劳务约637,199万元，向关联方采购商品、劳务约113,700万元，土地、房产租赁和物业等综合服务约2,676.3万元。报告期内，公司共签署预计范围内关联交易合同约567,956.5万元，其中，向关联方提供商品、劳务约511,755万元，向关联方采购商品、劳务约54,367万元，土地、房产租赁和物业等综合服务约1,834.5万元。

根据信永中和会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2011年度实际发生日常关联交易金额约363,030.94万元，其中，采购关联方商品、劳务约37,574.67万元，向关联方销售商品、劳务约322,798.11万元，房屋、土地租赁和综合服务约2658.16万元。由于合同执行存在一定的周期，执行金额包括以前年度签订的已审批关联交易合同在2011年继续执行所产生的经审计确认的实际发生金额。报告期与日常经营相关的重大关联交易发生情况见上表。

## 2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式
中材水泥有限责任公司	股东的子公司	收购股权	将所持苏州中材建筑建材设计研究院有限公司60.98%股权置换为苏州混凝土水泥制品研究院有限公司13.17%股权，再进行同比例增资	净资产评估价	2,046.51	2,496.17	2,496.17	转让价格按净资产评估值确定	公司持有的苏州中材建筑建材设计研究院有限公司60.98%股权评估作价1517.41万元，加现金978.76万元。
中国	控股	收购	收购上饶	净资产	2,707.36	5,369.69	5,370	转让价	全部现

中材股份有限公司	股东	股权	中材机械有限公司 100% 股权	资产评估价				格按净资产评估值确定	金结算
中国中材股份有限公司	控股股东	收购股权	收购河南中材环保有限公司 100% 股权	净资产评估价	4,899.73	9,653.92	9,654	转让价格按净资产评估值确定	全部现金结算

### 3、关联债权债务往来

公司除日常生产经营相关的关联交易外，不存在其他关联债权债务往来。

### (六) 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

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### 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）	
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（%）	2.16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	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
--------------------	-------

报告期，中材国际股东大会及董事会未批准新的对外担保且年度未发生新的对外担保。现有的担保为中材国际 2008 年度股东大会批准的中材装备集团有限公司为中材（天津）重型机械有限公司提供 9500 万元银行贷款担保的延续。截至 2011 年 12 月 31 日，中材国际及下属公司担保总额为 9500 万元。

保函情况说明：

截止 2011 年 12 月 31 日，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具银行保函 206 份，保函金额约为 64.2 亿元人民币。报告期末尚在有效期内的保函共 192 份，余额约为 61.9 亿元人民币。

根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以上的履约担保、预付款担保，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。

### 3、其他重大合同

公司所属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。桩基工程及机电设备供货采用业主主导招标方式，承包方参与并签订相关分包及采购合同，合同价格根据实际发生价格据实调整。钢材价格可根据施工第二至第七个月的当地市场平均价格与合同取定价格对比，差额超过±3%的部分据实调整，水泥由业主在固定单价的基础上进行供应。

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。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 多哥子公司 Scantogo Mines SA 签署了“Scantogo 5000TPD 新型干法熟料水泥厂总承包合同”。合同总金额为 149,199,090 美元+8,200,000 欧元。其中，桩基工程价格暂定为 8,269,090 美元，桩基最终价格将根据实际发生的工程量予以结算。

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。

公司与 PALANCA CIMENTOS.S.A 签订了安哥拉 PALANCA 水泥公司罗比托水泥厂 5000t/d 项目及配套工程总承包合同。合同总金额为 257,400,000 美元。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

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。根据信永中和会计师事务所出具的鉴证报告, 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 年度净利润为 42,073.66 万元, 累计实现净利润 123,262.83 万元。

#### (八) 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
	现聘任
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	120
境内会计师事务所审计年限	4

根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议, 续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构, 年度审计费用不超过 120 万元人民币(不含差旅费等工作费用)。

#### (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

1、报告期内, 公司个别延期项目尚未能就延期事项与业主达成一致意见, 仍存在保函被索赔风险, 公司已进行了谨慎的会计处理, 并一直积极与业主进行沟通。

2、2012 年 2 月 3 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购南京水泥工业设计研究院有限公司等三家公司 100% 股权暨关联交易的议案》, 同意公司以净资产评估值 12556.98 万元受让南京水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权; 公司全资子公司苏州中材建设有限公司以净资产评估值 5812.19 万元受让中材资产管理(苏州)有限公司 100%

股权：公司全资子公司中材建设有限公司以净资产评估值 1435.64 万元受让唐山中材物业管理有限公司 100% 股权。以上股权合计收购价格为 19804.81 万元。上述收购及吸收合并事项仍在办理中。

## (十一) 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告暨公告召开 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第二十九次会议决议暨召开 2010 年度股东的公告	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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2010 年度预计关联交易执行情况公告	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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国中材国际工程股份有限公司 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于全资子公司更名的公告	上海证券报 B23、	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站

	中国证券报 B003		<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第一季度报告正文	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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告	上海证券报 B34、 中国证券报 A09	2011 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 23、 中国证券报 B007	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第一次会议决议的公告	上海证券报 23、 中国证券报 B007	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第一次会议决议的公告	上海证券报 23、 中国证券报 B007	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第二次会议决议暨召开 2011 年第三次临时股东大会的公告	上海证券报 B39、 中国证券报 B083	2011 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司苏州中材建筑建材设计研究院有限公司与苏州混凝土水泥制品研究院有限公司重组相关事项暨关联交易的公告	上海证券报 B39、 中国证券报 B083	2011 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第二次会议决议的公告	上海证券报 B39、 中国证券报 B083	2011 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国中材国际工程股份有限公司 2011 年中期报告摘要	上海证券报 B39、 中国证券报 b083	2011 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B25、 中国证券报 A23	2011 年 9 月 6 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年中期利润分配实施公告	上海证券报 B18、	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站

	中国证券报 B009		<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三次会议决议暨召开 2011 年第四次临时股东大会的公告	上海证券报 B60、 中国证券报 B064	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司 100% 股权、河南中材环保有限公司 100% 股权相关事项暨关联交易的公告	上海证券报 B60、 中国证券报 B064	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第三次会议决议的公告	上海证券报 B60、 中国证券报 B064	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告	上海证券报 B60、 中国证券报 B064	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 B15、 中国证券报 B010	2011 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于签署工程总承包合同的公告	上海证券报 B26、 中国证券报	2011 年 12 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师王勇、李素平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

XYZH/2011A3018

中国中材国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材国际公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中材国际公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中材国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材国际公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：李素平

中国 北京

二〇一二年三月二十二日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	5,386,239,517.81	8,354,613,278.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,165,000.00	34,464,417.90
应收票据	七、3	866,596,905.16	492,375,678.56
应收账款	七、6	1,677,405,026.05	1,244,962,944.21
预付款项	七、8	4,349,511,384.01	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	七、4	3,154,050.16	
其他应收款	七、7	334,657,126.19	284,411,675.98
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,156,704,078.67	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		16,777,433,088.05	15,663,814,619.65
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、11	2,330,065.92	2,591,064.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、15	101,447,539.92	63,185,792.22
投资性房地产	七、16	47,671,340.26	51,651,515.17
固定资产	七、17	1,556,092,485.79	1,470,699,377.90
在建工程		47,987,139.73	42,998,871.43

工程物资			71,600.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、23	340,471,837.99	336,415,721.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、25	43,316,524.25	57,373,158.35
递延所得税资产	七、26	111,605,417.47	106,816,645.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,250,922,351.33	2,131,803,746.77
资产总计		19,028,355,439.38	17,795,618,366.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		180,971,899.00	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	七、30	912,800.00	
应付票据	七、31	1,173,273,773.82	149,208,015.44
应付账款	七、32	4,677,928,385.98	4,158,176,206.94
预收款项	七、33	7,074,152,795.16	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	七、34	263,914,944.19	221,794,519.28
应交税费	七、35	163,726,955.60	95,441,347.20
应付利息			
应付股利	七、37	31,001,895.28	3,722,226.75
其他应付款	七、38	192,665,587.24	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	七、40	95,000,000.00	
其他流动负债	七、41	131,294,569.08	441,895,251.97
流动负债合计		13,984,843,605.35	13,992,948,389.29



<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、42	375,045,000.00	145,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、44	45,513,174.82	67,376,694.36
专项应付款	七、45	23,772,675.44	30,024,957.74
预计负债	七、39	30,144,681.23	30,144,681.23
递延所得税负债	七、26	17,343,150.63	21,939,783.89
其他非流动负债	七、46	50,046,911.68	27,080,728.88
非流动负债合计		541,865,593.80	321,566,846.10
负债合计		14,526,709,199.15	14,314,515,235.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	911,081,050.00	759,234,208.00
资本公积	七、50	377,908,117.80	378,129,966.64
减：库存股			
专项储备	七、49	33,524,675.25	30,032,777.43
盈余公积	七、51	285,143,174.51	144,684,719.89
一般风险准备			
未分配利润	七、53	2,819,949,558.94	2,004,324,068.76
外币报表折算差额		-38,019,810.36	7,161,386.13
归属于母公司所有者权益合计		4,389,586,766.14	3,323,567,126.85
少数股东权益		112,059,474.09	157,536,004.18
所有者权益合计		4,501,646,240.23	3,481,103,131.03
负债和所有者权益总计		19,028,355,439.38	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：郑永中

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,297,664,093.99	2,220,222,485.87
交易性金融资产			
应收票据		175,247,406.10	10,600,000.00
应收账款	十五、1	267,096,386.37	78,761,703.30
预付款项		1,708,871,367.54	1,310,528,499.15
应收利息			
应收股利		479,386,891.15	116,598,649.91
其他应收款	十五、2	1,526,901,377.05	334,116,892.75
存货		50,916,685.88	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		5,506,084,208.08	4,172,506,165.71
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		2,330,065.92	2,591,064.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	2,116,972,260.72	2,631,332,006.14
投资性房地产		21,654,160.00	
固定资产		249,810,909.20	205,990,450.70
在建工程		11,243,891.79	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		18,034,084.46	15,847,061.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,025,818.60	25,995,525.44
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,440,071,190.69	2,881,791,462.95
资产总计		7,946,155,398.77	7,054,297,628.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债		912,800.00	
应付票据			
应付账款		998,881,880.18	959,875,962.19
预收款项		2,169,520,146.25	2,498,959,585.77
应付职工薪酬		70,922,821.88	50,405,437.14
应交税费		36,190,668.27	2,907,871.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		958,099,630.64	291,026,048.21
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		13,533,751.99	99,688,208.44
流动负债合计		4,248,061,699.21	3,902,863,113.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		870,000.00	870,000.00
专项应付款			3,872,800.00
预计负债			
递延所得税负债		247,502.12	286,651.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,117,502.12	5,029,451.91
负债合计		4,249,179,201.33	3,907,892,565.09
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		911,081,050.00	759,234,208.00
资本公积		1,519,367,075.48	1,933,021,074.55
减：库存股			
专项储备		16,557,146.26	6,432,455.51
盈余公积		285,143,174.51	144,651,055.80
一般风险准备			
未分配利润		958,828,873.15	275,213,974.47

外币报表折算差额		5,998,878.04	27,852,295.24
所有者权益(或股东权益) 合计		3,696,976,197.44	3,146,405,063.57
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,946,155,398.77	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：郑永中

**合并利润表**  
2011 年 1—12 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		25,097,996,215.24	23,933,045,885.89
其中：营业收入	七、54	25,097,996,215.24	23,933,045,885.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,257,002,735.83	22,265,002,967.06
其中：营业成本	七、54	21,384,064,321.92	20,589,059,376.30
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	七、56	203,735,750.54	180,477,144.47
销售费用	七、57	170,050,585.48	136,721,116.97
管理费用	七、58	1,350,309,157.49	1,161,122,782.55
财务费用	七、59	-6,429,478.02	23,469,551.41
资产减值损失	七、62	155,272,398.42	174,152,995.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、60	-32,212,217.90	21,562,917.90
投资收益（损失以“－”号填列）	七、61	24,882,263.88	67,178,711.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,759,249.64	10,450,734.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,833,663,525.39	1,756,784,547.91
加：营业外收入	七、63	72,645,755.92	95,406,288.38
减：营业外支出	七、64	13,491,030.55	48,723,326.49
其中：非流动资产处置损失		3,712,228.43	14,001,196.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,892,818,250.76	1,803,467,509.80

减：所得税费用	七、65	333,054,177.05	349,475,686.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,559,764,073.71	1,453,991,823.46
归属于母公司所有者的净利润		1,537,798,114.50	1,425,606,800.18
少数股东损益		21,965,959.21	28,385,023.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、66	1.69	1.56
（二）稀释每股收益	七、66	1.69	1.56
七、其他综合收益	七、67	-45,403,045.33	-2,999,052.28
八、综合收益总额		1,514,361,028.38	1,450,992,771.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,492,395,069.17	1,422,607,747.90
归属于少数股东的综合收益总额		21,965,959.21	28,385,023.28

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：郑永中

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 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	十五、4	6,422,083,585.69	7,438,373,938.35
减：营业成本	十五、4	5,662,018,729.31	6,753,092,124.64
营业税金及附加		36,714,500.35	26,355,323.87
销售费用		17,556,114.77	15,260,233.10
管理费用		261,260,996.96	215,747,410.37
财务费用		-35,370,323.16	-5,125,703.14
资产减值损失		38,502,686.06	135,148,401.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-912,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	1,031,759,967.68	267,632,111.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		235,466.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,472,248,049.08	565,528,259.09
加：营业外收入		24,322,293.71	36,314,292.87
减：营业外支出		3,698,592.45	3,464,339.96
其中：非流动资产处置损失		549,147.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,492,871,750.34	598,378,212.00
减：所得税费用		87,950,563.25	66,480,420.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,404,921,187.09	531,897,791.64
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		-22,075,266.04	5,532,284.24
七、综合收益总额		1,382,845,921.05	537,430,075.88

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：郑永中

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,787,649,945.62	22,567,029,784.24
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		382,988,679.70	593,729,768.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	290,805,597.98	570,834,597.59
经营活动现金流入小计		23,461,444,223.30	23,731,594,150.75
购买商品、接受劳务支付的现金		22,399,396,186.53	19,464,370,185.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业			



款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,131,405,434.38	979,434,811.72
支付的各项税费		914,262,459.81	813,533,348.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	1,887,231,616.31	974,019,727.47
经营活动现金流出小计		26,332,295,697.03	22,231,358,074.10
经营活动产生的现金流量净额		-2,870,851,473.73	1,500,236,076.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,307,156.00
取得投资收益收到的现金		3,678,852.62	4,180,955.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,653,935.00	17,119,090.08
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		5,332,787.62	25,607,201.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,156,125.50	363,061,766.93
投资支付的现金		9,787,600.00	277,524.00
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		105,168,000.00	4,538,015.00

支付其他与投资活动有关的现金	七、68	18,444,033.22	
投资活动现金流出小计		457,555,758.72	367,877,305.93
投资活动产生的现金流量净额		-452,222,971.10	-342,270,104.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			42,237,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			35,187,600.00
取得借款收到的现金		524,016,899.00	298,000,000.00
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		524,016,899.00	340,237,600.00
偿还债务支付的现金		202,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		470,536,708.43	235,838,711.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,398,436.48	8,734,741.71
支付其他与筹资活动有关的现金	七、68	573,634.51	677,271.20
筹资活动现金流出小计		673,110,342.94	362,515,982.68
筹资活动产生的现金流量净额		-149,093,443.94	-22,278,382.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-19,731,108.73	-74,912,405.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,491,898,997.50	1,060,775,183.53
加：期初现金及现金等价物余额		7,382,296,985.90	6,321,521,802.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,890,397,988.40	7,382,296,985.90

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：郑永中

## 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,614,909,331.23	7,679,872,594.45
收到的税费返还		193,651,910.52	292,498,236.28
收到其他与经营活动有关的现金		576,815,862.72	112,767,075.33
经营活动现金流入小计		6,385,377,104.47	8,085,137,906.06
购买商品、接受劳务支付的现金		5,387,918,527.25	7,280,753,743.74
支付给职工以及为职工支付的现金		262,312,884.89	199,278,892.16
支付的各项税费		157,528,941.46	166,928,080.39
支付其他与经营活动有关的现金		150,873,175.62	260,237,492.21
经营活动现金流出小计		5,958,633,529.22	7,907,198,208.50
经营活动产生的现金流量净额		426,743,575.25	177,939,697.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		381,041,883.02	
取得投资收益收到的现金		358,579,047.80	238,905,979.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		610,459.20	310,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,995,621.11
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		740,231,390.02	259,211,600.82

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,811,333.25	5,914,182.73
投资支付的现金		1,412,402,865.00	50,677,524.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,449,214,198.25	56,591,706.73
投资活动产生的现金流量净额		-708,982,808.23	202,619,894.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		428,967,327.70	217,647,139.62
支付其他与筹资活动有关的现金		573,634.51	677,271.20
筹资活动现金流出小计		429,540,962.21	218,324,410.82
筹资活动产生的现金流量净额		-429,540,962.21	-218,324,410.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,344,691.64	-109,406.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-729,124,886.83	162,125,773.94
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		1,254,331,493.61	1,983,456,380.44
----------------	--	------------------	------------------

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：郑永中

合并所有者权益变动表

2011年1—12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	-221,848.84		3,491,897.82	140,458,454.62		815,625,490.18	-45,181,196.49	-45,476,530.09	1,020,543,109.20
(一)净利润							1,537,798,114.50		21,965,959.21	1,559,764,073.71
(二)其他综合		-221,848.84						-45,181,196.49		-45,403,045.33

合收益										
上述(一)和 (二)小计		-221,848.84					1,537,798,114.50	-45,181,196.49	21,965,959.21	1,514,361,028.38
(三)所有者 投入和减少 资本									-27,616,192.03	-27,616,192.03
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									-27,616,192.03	-27,616,192.03
(四)利润分 配	151,846,842.00				140,492,118.71		-722,206,288.41		-39,503,758.98	-469,371,086.68
1. 提取盈余 公积					140,492,118.71		-140,492,118.71			
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有者 (或股东)的 分配	151,846,842.00						-580,814,169.70		-39,503,758.98	-468,471,086.68
4. 其他							-900,000.00			-900,000.00
(五)所有者 权益内部结 转										

1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备				3,491,897.82					-322,538.29	3,169,359.53
1. 本期提取				7,023,975.22					801,200.97	7,825,176.19
2. 本期使用				3,532,077.40					1,123,739.26	4,655,816.66
(七)其他					-33,664.09		33,664.09			
四、本期期末 余额	911,081,050.00	377,908,117.80		33,524,675.25	285,143,174.51		2,819,949,558.94	-38,019,810.36	112,059,474.09	4,501,646,240.23



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			33,664.09		-1,522,041.83		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	91,494,940.73		934,574,491.26	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	-251,605,057.27		7,296,858.86	53,189,779.16		1,069,749,577.50	-1,697,947.14	60,340,429.14	1,274,711,066.25
（一）净利润							1,425,606,800.18		28,385,023.28	1,453,991,823.46
（二）其他综合收益		-1,301,105.14						-1,697,947.14		-2,999,052.28
上述（一）和（二）小计		-1,301,105.14					1,425,606,800.18	-1,697,947.14	28,385,023.28	1,450,992,771.18
（三）所有者投		7,050,000.00							40,311,739.75	47,361,739.75

入和减少资本									
1.所有者投入资本		7,050,000.00						35,187,600.00	42,237,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								5,124,139.75	5,124,139.75
(四)利润分配	84,359,357.00	-4,275,883.13			53,189,779.16		-355,857,222.68	-9,034,157.62	-231,618,127.27
1.提取盈余公积					53,189,779.16		-53,189,779.16		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配	84,359,357.00						-302,006,496.62	-9,034,157.62	-226,681,297.24
4.其他		-4,275,883.13					-660,946.90		-4,936,830.03
(五)所有者权益内部结转	253,078,069.00	-253,078,069.00							
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									
(六)专项储备				7,296,858.86				677,823.73	7,974,682.59
1.本期提取				18,956,475.35				1,107,037.00	20,063,512.35

2. 本期使用				11,659,616.49				429,213.27	12,088,829.76	
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

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：郑永中

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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	外币报表折算差额	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	27,852,295.24	3,146,405,063.57
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	1,933,021,074.55		6,432,455.51	144,651,055.80		275,213,974.47	27,852,295.24	3,146,405,063.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	151,846,842.00	-413,653,999.07		10,124,690.75	140,492,118.71		683,614,898.68	-21,853,417.20	550,571,133.87

(一) 净利润						1,404,921,187.09	1,404,921,187.09	
(二) 其他综合收益		-221,848.84					-21,853,417.20	-22,075,266.04
上述(一)和(二)小计		-221,848.84				1,404,921,187.09	-21,853,417.20	1,382,845,921.05
(三) 所有者投入和减少资本		-413,432,150.23					-413,432,150.23	
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		-413,432,150.23					-413,432,150.23	
(四) 利润分配	151,846,842.00			140,492,118.71		-721,306,288.41	-428,967,327.70	
1. 提取盈余公积				140,492,118.71		-140,492,118.71		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	151,846,842.00					-580,814,169.70	-428,967,327.70	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				10,124,690.75				10,124,690.75	
1. 本期提取				11,158,337.34				11,158,337.34	
2. 本期使用				1,033,646.59				1,033,646.59	
（七）其他									
四、本期期末余额	911,081,050.00	1,519,367,075.48		16,557,146.26	285,143,174.51		958,828,873.15	5,998,878.04	3,696,976,197.44

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	外币报表折算差额	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	21,018,905.86	2,823,671,201.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									

其他									
二、本年年初余额	421,796,782.00	2,187,400,248.69		3,481,529.88	91,461,276.64		98,512,458.61	21,018,905.86	2,823,671,201.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	337,437,426.00	-254,379,174.14		2,950,925.63	53,189,779.16		176,701,515.86	6,833,389.38	322,733,861.89
(一) 净利润							531,897,791.64	531,897,791.64	
(二) 其他综合收益		-1,301,105.14						6,833,389.38	5,532,284.24
上述(一)和(二)小计		-1,301,105.14					531,897,791.64	6,833,389.38	537,430,075.88
(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	84,359,357.00				53,189,779.16		-355,196,275.78	-217,647,139.62	
1. 提取盈余公积					53,189,779.16		-53,189,779.16		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或	84,359,357.00						-302,006,496.62	-217,647,139.62	

股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	253,078,069.00	-253,078,069.00							
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									
(六)专项储备				2,950,925.63				2,950,925.63	
1. 本期提取				3,081,149.86				3,081,149.86	
2. 本期使用				130,224.23				130,224.23	
(七)其他									
四、本期期末余额	759,234,208.00	1,933,021,074.55		6,432,455.51	144,651,055.80		275,213,974.47	27,852,295.24	3,146,405,063.57

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：郑永中

### (三) 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 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。两次送转股后，本公司股本变更为 759,234,208 股。

2011 年 4 月 22 日，本公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配的预案》，同意以总股本 759,234,208 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本变更为 911,081,050 股。

本公司控股股东为中国中材股份有限公司，本集团最终控制人为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团公司）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、资产财务部、证券投资发展部、审计部、国际市场营销中心等，分公司包括北京分公司、天津分公司、邯郸技术装备分公司、邯郸建设分公司等 8 个分公司，10 家二级子公司主要包括：

1、中材装备集团有限公司（以下简称装备集团公司）



- 2、中材建设有限公司（以下简称中材建设公司）
- 3、中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称东方贸易公司）
- 4、北京鑫佳泓科技有限公司（以下简称鑫佳泓公司）
- 5、成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称成都院公司）
- 6、天津天安机电设备安装工程有限公司（以下简称天安机电公司）
- 7、苏州中材建设有限公司（以下简称苏州中材公司）
- 8、浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称浙江院公司）
- 9、中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司（以下简称中材光伏公司）
- 10、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）

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。

#### (四) 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：

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

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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	本集团按应收账款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以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按比例计提坏账准备。
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	5.00	2.38-3.17
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	5-8	5.00	11.88-19.00
运输设备	5-8	5.00	11.88-19.00

##### (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建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

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

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

(2) 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。

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

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

## 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和经营租赁。

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

## (五) 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，本公司及本集团之二级子公司装备集团公司、中材建设公司、苏州中材公司、三级子公司中材(天津)重型机械有限公司（以下简称天津重型公司）、常熟中材重型机械有限公司（以下简称常熟重型公司）、中材淄博重型机械有限公司（以下简称淄博重型公司）、徐州中材装备重型机械有限公司（以下简称徐州重型公司）、中材(天津)粉体

技术装备有限公司（以下简称天津中材粉体公司）、中材(天津)控制工程有限公司（以下简称中材控制工程公司），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，本集团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。

(六) 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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	27,581.74		100.00	100.00	是			

					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、防腐保湿工程承包、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								
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、工程设计、工程总承包、工程监理、设备制造及设备成套、	25,288.11		100.00	100.00	是			

					技术咨询、技术转让、技术服务；建筑工程设计、工程总承包及工程监理、环境影响评价、市政公用工程设计及监理，对外工程设计（凭资质证经营）；计算机网络工程；新材料、新技术产业化（法律法规禁止或有专项规定的除外）；工业自动化控制系统集成、机电产品的装备制造（除汽车）									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	8,786.54		100.00	100.00	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	79.976		
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	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	2,040.00		68.00	68.00	是	95.82		

工程技术（北京）有限公司					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						1		
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	3,000.00	100.00	100.00	是				



					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								
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数

																			股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	24,500.00	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	58,231.15		100.00	100.00	是									

					程 咨 询等								
中国 中材 东方 国际 贸易 有限 公司	全 资 子 公 司	北 京 市 西 城 区	工 程 承 包	5,000.00	建 材 工 程 所 需 的 成 套 设 备、机 组 单 机 通 用 设 备、相 关 的 配 件、 建 筑 材 料、 玻 璃 膜 的 销 售、 服 务； 钢 材 销 售； 货 物 进 出 口、技 术 进 出 口、 代 理 进 出 口；运 输 代 理 服 务；仓 储、装 卸、包 装 服 务；销 售 水 上 运 输 设 备等。	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京鑫泓科技有限公司	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			

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中材国际（马来西亚）有限公司	323.05	222.43
中材成都重型机械有限公司	1,685.43	685.43

溧阳中材环保有限公司	1,960.50	-48.50
------------	----------	--------

#### 本期新纳入合并范围子公司说明

本公司与本集团之二级子公司东方贸易公司于 2011 年 4 月共同出资设立中材国际（马来西亚）有限公司（SEC (Malaysia) Contracting Sdn. Bhd）。中材国际（马来西亚）有限公司注册资本 50 万马币，其中本公司出资 20 万马币，拥有 40% 股权，东方贸易公司出资 30 万马币，拥有 60% 股权，已取得企业境外投资证书（商境外投资证第 1100201100097 号）。公司经营范围：工程，安装，销售。

中材成都重型机械有限公司系由中材装备集团有限公司于 2011 年 4 月出资组建，注册资本 1000 万元，公司经营范围：从事新型干法水泥成套设备的研发设计及加工制造。

溧阳中材环保有限公司系由中材国际环境工程（北京）有限公司于 2011 年 4 月出资组建，注册资本 2009 万元，公司经营范围：水泥窑协同处置危险废物城市污泥城市生活垃圾技术咨询与服务；水泥窑协同处置城市生活垃圾成套技术与装备；水泥窑协同处置城市污泥成套技术与装备；水泥窑协同处置危险固体废物成套技术与装备。工业废弃物（包括危险废弃物）、城市生活垃圾、城市污泥及其它城市固体废物项目投资、建设、运行（BOT、BT）、工程承包。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京中材诚信工程建设监理有限公司	761.84	382.76
江苏嘉实工程建设有限公司	614.86	-925.04
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	5,461.40	517.24
成都集信科技产业有限公司	1,108.84	-152.77

#### 本期不再纳入合并范围的子公司说明

2011 年 7 月，本公司与中材水泥有限责任公司以及苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（以下简称苏混院公司）共同签署《关于对苏州混凝土水泥制品研究院有限公司进行增资的协议书》，约定本公司将所持有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）60.98% 的股权对苏混院公司增资，增资作价以亚洲（北京）资产评估有限公司按照苏州院公司 2010 年 12 月 31 日为基准日的京亚评报字【2011】084 号评估报告净资产的评估值 4,093.43 万元为基准。上述增资完成后本公司以货币资金 978.76 万元对苏混院公司增资。截止 2011 年 12 月 31 日本公司持有苏混院公司的股权比例为 13.17%。

#### 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

经营实体	报表主要项目	记账本位币	折算汇率
沙特分公司	资产负债类	沙特里亚尔	1.6801
	损益类	沙特里亚尔	1.7227
伊拉克分公司	资产负债类	伊拉克第拉尔	0.0054
	损益类	伊拉克第拉尔	0.0056

装备集团公司越南西宁项目部	资产负债类	越南盾	0.0003
装备集团公司埃及 Nahdha 项目部	资产负债类	埃镑	0.1167
装备集团公司埃及军备项目部	资产负债类	埃镑	0.1167
东方贸易公司莫边项目部	资产负债类	越南盾	0.0003
	损益类	越南盾	0.0003
东方贸易公司阿曼项目部	资产负债类	阿曼里亚尔	23.6284
	损益类	阿曼里亚尔	20.4097
东方贸易公司 ABMC 项目部	资产负债类	阿联酋迪拉姆	1.7155
	损益类	阿联酋迪拉姆	1.7977
新迈克中东工程有限公司	资产负债类	阿联酋迪拉姆	1.7155
	损益类	阿联酋迪拉姆	1.7977
中材建设公司 TINA 项目部	资产负债类	列克	0.0591
	损益类	列克	0.0611
中材建设公司叙利亚项目部	资产负债类	叙镑	0.1141
	损益类	叙镑	0.1283
中材建设公司尼日利亚项目部	资产负债类	尼日利亚奈拉	0.0403
	损益类	尼日利亚奈拉	0.0425
苏州中材公司越南同彭项目部	资产负债类	越南盾	0.0003
	损益类	越南盾	0.0003

## (七) 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：	/	/	31,507,722.10	/	/	53,719,440.90
人民币	19,058,559.05	1.0000	19,058,559.05	41,420,450.82	1.0000	41,420,450.82
美元	1,882,917.30	6.3009	11,864,073.62	1,713,962.66	6.6227	11,351,060.54
欧元	71,265.80	8.1625	581,707.07	106,778.68	8.8065	940,346.42
港元	210.00	0.8107	170.25	4,940.00	0.8509	4,203.45
英镑	330.75	9.7116	3,212.11	330.75	10.2182	3,379.67
银行存款：	/	/	3,857,705,261.58	/	/	7,306,320,545.0
人民币	3,559,497,194.61	1.0000	3,559,497,194.61	6,442,598,739.88	1.0000	6,442,598,739.88
美元	19,854,474.50	6.3009	125,101,058.38	46,007,007.05	6.6227	304,690,605.62
欧元	21,207,596.76	8.1625	173,107,008.59	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：	/	/	1,497,026,534.13	/	/	994,573,292.88
人民币	1,490,938,798.09	1.0000	1,490,938,798.09	987,932,165.25	1.0000	987,932,165.25
美元	474,952.83	6.3009	2,992,630.31			
欧元	379,186.00	8.1625	3,095,105.73	747,048.45	8.8065	6,641,127.63
合计	/	/	5,386,239,517.81	/	/	8,354,613,278.78

本集团年末货币资金中保函保证金 913,810,220.36 元、信用证保证金 59,826,497.48 元、承兑汇票保证金 518,987,010.86 元、履约保证金 3,217,800.71 元，合计 1,495,841,529.41 元，在保函、信用证、承兑汇票等到期之前不能支取。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	3,165,000.00	34,464,417.90
5.套期工具		
6.其他		
合计	3,165,000.00	34,464,417.90

### (2)交易性金融资产的说明

交易性金融资产系本集团之二级子公司装备集团公司、中材建设公司本年从事远期购、售汇业务，截至年末公允价值变动形成的外汇衍生金融资产，公允价值根据年末最后一个交易日花旗银行、东方汇理银行、法国兴业银行、中国银行、交通银行提供的远期售、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	866,329,905.16	491,875,678.56
商业承兑汇票	267,000.00	500,000.00
合计	866,596,905.16	492,375,678.56

(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
廊坊市富荣贸易有限公司	2011年7月4日	2012年1月4日	3,000,000.00	
贺兰县锦泰鸿业商砼有限公司	2011年8月11日	2012年2月11日	2,000,000.00	
贺兰县锦泰鸿业	2011年8月11日	2012年2月11日	2,000,000.00	

商砼有限公司-1				
天水中材水泥有 限责任公司	2011年9月29日	2012年3月29日	2,000,000.00	
芜湖县顺发建材 物流服务有限公司	2011年11月9日	2012年5月9日	2,000,000.00	
合计	/	/	11,000,000.00	/

## 4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年 以内的应 收股利		3,154,050.16		3,154,050.16		
合计		3,154,050.16		3,154,050.16	/	/

应收股利为应收苏州院公司的股利。

## 5、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 账 准 备 的 应 收 账 款	122,602,929.85	6.00	15,046,197.97	12.27	15,796,890.81	1.03	15,796,890.81	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账 龄 组 合	1,920,029,365.59	94.00	350,181,071.42	18.24	1,522,518,105.44	98.97	277,555,161.23	18.23
组 合 小 计	1,920,029,365.59	94.00	350,181,071.42	18.24	1,522,518,105.44	98.97	277,555,161.23	18.23
合 计	2,042,632,295.44	/	365,227,269.39	/	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
西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司	107,556,731.88			期后回款
阿尔巴尼亚 Fushe-Cruja 水泥厂	15,046,197.97	15,046,197.97	100.00	对方无力支付
合计	122,602,929.85	15,046,197.97	/	/

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	1,240,002,291.08	64.58	62,000,101.04	791,832,566.60	52.02	39,591,628.34
1至2年	302,064,277.30	15.73	30,206,427.73	407,136,190.77	26.74	40,713,619.08
2至3年	134,357,974.68	7.00	26,871,594.93	141,617,359.04	9.30	28,323,471.81
3至4年	62,509,374.06	3.26	50,007,499.25	65,027,735.18	4.27	52,022,188.15
4至5年	65,027,735.18	3.39	65,027,735.18	27,166,170.25	1.78	27,166,170.25
5年以上	116,067,713.29	6.04	116,067,713.29	89,738,083.60	5.89	89,738,083.60
合计	1,920,029,365.59	100.00	350,181,071.42	1,522,518,105.44	100.00	277,555,161.23

(2)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
淮北众城水泥公司	销货款	25,260.00	无法收回	否
中建材集团进出口公司	销货款	41,384.94	无法收回	否
南京凯盛国际工程公司	销货款	138,000.00	无法收回	否
葛洲坝潜江水泥公司	销货款	41,655.00	无法收回	否
广元海螺水泥公司	销货款	14,000.00	无法收回	否
曲沃县盛源建材有限公司	设备款	90,000.00	质保金扣款	否
太仓三狮水泥有限公司	设备款	84,430.00	质保金扣款	否
葛洲坝宣城水泥有限公司	设备款	47,000.00	质保金扣款	否
中国机械进出口集团有限公司(土耳其)	设备款	100,000.00	质保金扣款	否
烟台宝桥锦宏水泥有限公司	设备款	11,124.00	质保金扣款	否
合计	/	592,853.94	/	/

(3)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。

(4)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(%)
武安市新峰水泥有限责任公司	第三方	170,272,077.53	1 年以内	8.34
西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司	第三方	107,556,731.88	1 年以内	5.27
Hail Cement Company	第三方	52,991,569.45	1 年以内	2.59
中国建材工业对外经济技术合作公司	受最终控制方控制	50,732,628.23	4 年以上	2.48
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司控制	38,390,421.53	2 年以内	1.88
合计	/	419,943,428.62	/	20.56

(5)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	50,732,628.23	2.48
天水中材水泥有限责任公司	同受控股股东控制	38,390,421.53	1.88
中材株洲水泥有限责任公司	同受控股股东控制	20,724,277.40	1.01
新疆天山水泥股份有限公司	同受控股股东控制	408,000.00	0.02
新疆屯河水泥有限责任公司	同受控股股东控制	1,412,967.91	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	10,325,368.25	0.51
江苏汉天水泥有限公司	同受控股股东控制	215,876.00	0.01
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	同受控股股东控制	213,720.00	0.01
永登祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	1,435,000.00	0.07
中材甘肃水泥有限责任公司	同受控股股东控制	26,843,334.02	1.31
哈密天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	22,920,000.00	1.12
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	同受控股股东控制	16,235,966.44	0.79
中材常德牛力水泥有限责任公司	同受控股股东控制	3,182,787.36	0.16
宁夏建材集团股份有限公司	同受控股股东控制	4,351,962.76	0.21
喀什天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	6,082,312.17	0.30
湘潭中材牛力水泥有限公司	同受控股股东控制	1,433,680.00	0.07
新疆米东天山水泥有限公司	同受控股股东控制	6,073,503.57	0.30

中材汉江水泥股份有限公司	同受控股股东控制	4,833,283.35	0.24
青海祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	1,215,891.10	0.06
成县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	1,908,400.00	0.09
哈密新天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	208,327.50	0.01
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	同受控股股东控制	641,500.00	0.03
叶城天山有限责任公司	同受控股股东控制	435,910.00	0.02
中材亨达水泥有限公司	同受控股股东控制	834,739.75	0.04
中材萍乡水泥有限公司	同受控股股东控制	719,000.00	0.04
漳县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	414,200.00	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	840,000.00	0.04
文县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	183,000.00	0.01
新疆阜康天山水泥有限公司	同受控股股东控制	492,000.00	0.02
甘谷祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	282,330.00	0.01
中材节能股份有限公司	同受最终控制方控制	2,457,323	0.12

## 6、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	383,075,970.78	100.00	48,418,844.59	12.64	329,895,397.85	100.00	45,483,721.87	13.79
组合小计	383,075,970.78	100.00	48,418,844.59	12.64	329,895,397.85	100.00	45,483,721.87	13.79
合计	383,075,970.78	/	48,418,844.59	/	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	305,984,105.41	79.88	15,299,205.28	170,265,430.95	51.61	8,513,271.55
1至2年	32,793,869.78	8.56	3,279,386.98	112,422,369.74	34.08	11,242,236.97
2至3年	14,074,074.91	3.67	2,814,814.98	25,217,220.20	7.64	5,043,444.04
3至4年	15,992,416.64	4.17	12,793,933.31	6,528,038.24	1.98	5,222,430.59
4至5年	2,601,853.57	0.68	2,601,853.57	2,722,641.30	0.83	2,722,641.30
5年以上	11,629,650.47	3.04	11,629,650.47	12,739,697.42	3.86	12,739,697.42
合计	383,075,970.78	100.00	48,418,844.59	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(%)
四川省星船城水泥股份有限公司	非关联方	34,878,921.78	1 年以内	9.10
南京市江宁区国税局	非关联方	30,610,550.05	1 年以内	7.99
成都市国税局	非关联方	14,109,270.44	1 年以内	3.68
朝阳中泽重型机器有限公司	非关联方	4,740,000.00	5 年以上	1.24
蓝田尧柏水泥有限公司	非关联方	4,195,673.33	1-2 年	1.10
合计	/	88,534,415.60	/	23.11

## (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	0.00
新疆阜康天山水泥有限公司	同受控股股东控制	700,000.00	0.00
通达耐火技术股份有限公司	联营企业	64,820.00	0.00
合计	/	1,264,820.00	0.00

## 7、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	4,041,967,357.62	92.92	2,344,314,202.11	80.07
1 至 2 年	200,020,088.85	4.60	401,840,801.90	13.72
2 至 3 年	87,716,768.53	2.02	131,905,081.76	4.51
3 年以上	19,807,169.01	0.46	49,788,241.11	1.70
合计	4,349,511,384.01	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
北京天连海化工	供应商	138,150,000.00	1 年之内	合同未执行完毕

有限责任公司				
中材节能股份有限公司	受最终控制方控制	57,751,580.00	2 年以内	合同未执行完毕
江苏中超电缆有限公司	供应商	54,467,800.00	1 年以内	合同未执行完毕
上海鑫贸实业发展有限公司	供应商	50,338,617.00	1 年以内	合同未执行完毕
上海宝钢商贸有限公司	供应商	38,529,877.90	1 年以内	合同未执行完毕
合计	/	339,237,874.90	/	/

(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。

## 8、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	507,161,093.27		507,161,093.27	427,505,504.50		427,505,504.50
在产品	1,154,959,004.51		1,154,959,004.51	1,380,161,294.93		1,380,161,294.93
库存商品	2,002,255,967.73		2,002,255,967.73	323,049,243.30		323,049,243.30
周转材料	1,553,045.10		1,553,045.10	9,946,090.01		9,946,090.01
工程施工	584,847,802.32	99,006,184.99	485,841,617.33	329,139,788.03	145,511,852.42	183,627,935.61
其他	4,933,350.73		4,933,350.73	848,228.99		848,228.99
合计	4,255,710,263.66	99,006,184.99	4,156,704,078.67	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	
工程施工	145,511,852.42	76,920,734.67		123,426,402.10	99,006,184.99
合计	145,511,852.42	76,920,734.67		123,426,402.10	99,006,184.99

存货跌价准备说明

本年增加为本集团根据项目执行的情况及时调整项目预算总成本,部分项目由于预算总成本大于合同预计总收入合计计提合同预计损失 76,920,734.67 元;其他转出为随着工程进度的增加,结转合同预计损失 123,426,402.10 元。

#### 9、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	2,330,065.92	2,591,064.56
合计	2,330,065.92	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,期初持有 472,822 股,本期每 10 股送 1 股,期末持有 520,104 股,本年年末按照 2011 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

#### 10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: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	903,683,528.07	615,284,118.95	288,399,409.12	910,612,044.61	82,205,403.83
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	13.17	13.17	455,939,431.43	235,846,265.95	220,093,165.48	435,901,559.10	27,202,513.80

#### 11、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	80,000.00	80,000.00		80,000.00		5.76	5.76

协网信息咨询有限公司							
北京中海达国际贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		20	20
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	16,182,030.79	77,147,823.01		3,341,752.62	23.75	23.75
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	21,844,250.68		22,079,716.91	22,079,716.91			13.17	13.17

## 12、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		6,003,374.20	53,878,701.96
1.房屋、建筑物	59,882,076.16		6,003,374.20	53,878,701.96
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,230,560.99	2,206,834.80	4,230,034.09	6,207,361.70

1.房屋、建筑物	8,230,560.99	2,206,834.80	4,230,034.09	6,207,361.70
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	51,651,515.17	-2,206,834.80	1,773,340.11	47,671,340.26
1.房屋、建筑物	51,651,515.17	-2,206,834.80	1,773,340.11	47,671,340.26
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	-2,206,834.80	1,773,340.11	47,671,340.26
1.房屋、建筑物	51,651,515.17	-2,206,834.80	1,773,340.11	47,671,340.26
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,206,834.80 元。

### 13、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	296,142,377.97		146,954,376.19	2,188,642,506.18
其中：房屋及建筑 物	944,056,400.96	54,021,901.40		22,596,223.06	975,482,079.30
机器设备	755,539,702.26	157,971,564.93		72,220,040.37	841,291,226.82
运输工具	220,531,862.40	54,974,982.89		37,994,230.63	237,512,614.66
办公设备	119,326,538.78	29,173,928.75		14,143,882.13	134,356,585.40
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	568,755,126.50	16,862,523.53	139,881,509.29	92,949,138.93	632,550,020.39
其中：房屋及建筑 物	111,102,523.75	6,349,731.55	25,679,968.55	6,482,397.56	136,649,826.29
机器设备	292,778,653.45	2,362,670.83	76,029,493.42	47,358,049.54	323,812,768.16
运输工具	83,281,951.32	3,963,623.55	20,394,543.41	26,824,083.67	80,816,034.61
办公设备	81,591,997.98	4,186,497.60	17,777,503.91	12,284,608.16	91,271,391.33
三、固定资产账面 净值合计	1,470,699,377.90	/		/	1,556,092,485.79
其中：房屋及建筑 物	832,953,877.21	/		/	838,832,253.01
机器设备	462,761,048.81	/		/	517,478,458.66



运输工具	137,249,911.08	/	/	156,696,580.05
办公设备	37,734,540.80	/	/	43,085,194.07
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	/	/	1,556,092,485.79
其中：房屋及建筑物	832,953,877.21	/	/	838,832,253.01
机器设备	462,761,048.81	/	/	517,478,458.66
运输工具	137,249,911.08	/	/	156,696,580.05
办公设备	37,734,540.80	/	/	43,085,194.07

本期折旧额：139,881,509.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：72,730,730.60 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
淄博重型公司厂区车间	尚在办理中
徐州重型公司厂区车间	尚在办理中
唐山重型公司海港分公司生产车间	尚在办理中
唐山重型公司海港分公司宿舍楼	尚在办理中

上述未办妥产权证书的固定资产预计在 2012 年办结产权证书。

14、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	47,987,139.73		47,987,139.73	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	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
溧阳重型	252,000,000.00	21,427,812.41	6,726,758.95	24,158,539.78	80.87	80.87	自筹	3,996,031.58

水泥技术装备基地								
溧阳垃圾处理线	28,000,000.00		11,000,563.34		39.29	39.29	自筹	11,000,563.34
扬州中材新厂区建造	153,000,000.00	3,732,187.66	10,688,808.65		88.19	88.19	自筹	14,420,996.31
合计	433,000,000.00	25,160,000.07	28,416,130.94	24,158,539.78	/	/	/	29,417,591.23

## 15、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	

## 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	34,857,792.68	17,718,071.04	396,796,745.75
土地使用权	335,252,302.75	29,724,202.00	17,054,115.26	347,922,389.49
非专利技术	25,600,000.00			25,600,000.00
软件	18,804,721.36	5,133,590.68	663,955.78	23,274,356.26
二、累计摊销合计	43,241,302.15	15,032,127.14	1,948,521.53	56,324,907.76
土地使用权	18,275,557.37	8,444,499.04	1,677,883.05	25,042,173.36
非专利技术	14,628,571.20	3,657,142.80		18,285,714.00
软件	10,337,173.58	2,930,485.30	270,638.48	12,997,020.40
三、无形资产账面净值合计	336,415,721.96	19,825,665.54	15,769,549.51	340,471,837.99
土地使用权	316,976,745.38	21,279,702.96	15,376,232.21	322,880,216.13
非专利技术	10,971,428.80	-3,657,142.80		7,314,286.00
软件	8,467,547.78	2,203,105.38	393,317.30	10,277,335.86
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	336,415,721.96	19,825,665.54	15,769,549.51	340,471,837.99
土地使用权	316,976,745.38	21,279,702.96	15,376,232.21	322,880,216.13

非专利技术	10,971,428.80	-3,657,142.80		7,314,286.00
软件	8,467,547.78	2,203,105.38	393,317.30	10,277,335.86

本期摊销额：15,032,127.14 元。

本年土地使用权减少的主要原因系处置苏州院公司以及溧阳中材公司处置旧厂区土地所致。

#### 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	19,490,216.37	35,044,559.01		29,891,129.81
房屋装修费	7,856,983.41	1,579,708.45	2,602,239.56		6,834,452.30
保函手续费	2,143,685.96	1,465,994.88	1,954,087.38		1,655,593.46
房屋租赁费	770,250.95	4,060,062.96	778,768.45		4,051,545.46
租入车间改良支出	597,389.28		75,708.60		521,680.68
地坪费	559,376.30		197,253.76		362,122.54
合计	57,373,158.35	26,595,982.66	40,652,616.76		43,316,524.25

本集团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	96,444,173.23	80,371,772.83
内部未实现销售利润	364,421.40	8,633,330.70
固定资产折旧	808,882.14	
递延收益		810,000.00
应付职工薪酬	6,898,348.83	5,056,680.46
专项储备	2,546,753.77	4,500,399.87
预计负债	4,542,838.10	6,363,761.93
预提费用		1,080,699.39
小计	111,605,417.47	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	474,750.00	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	247,502.12	286,651.91
长期投资评估增值	16,620,898.51	17,394,502.50
小计	17,343,150.63	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：	
公允价值变动	3,165,000.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,650,014.13
长期资产评估增值	66,483,594.04
小计	71,298,608.17
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	512,652,298.97
内部未实现销售利润	2,429,476.00
固定资产折旧	5,392,547.60
应付职工薪酬	45,885,731.69
专项储备	16,978,358.47
预计负债	30,144,681.23
小计	613,483,093.96

## 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	78,351,663.75		3,541,323.68	413,646,113.98
二、存货跌价准备	145,511,852.42	76,920,734.67		123,426,402.10	99,006,184.99
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	155,272,398.42		126,967,725.78	512,652,298.97

## 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	105,000,000.00	104,400,000.00
保证借款	30,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	45,971,899.00	28,600,000.00
合计	180,971,899.00	198,000,000.00

## 1) 本集团抵押借款明细如下：

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	抵押物账面价值	到期日
扬州中材机器制造有限公司	江苏银行江都支行	No32010120110015534	500.00	房屋建筑物	B2093011000398/B2093011000402/DY093011000074	1.24 亿元	2012-09-06
扬州中材机器制造有限公司	江苏银行江都支行	NO32010120110000570	500.00	房屋建筑物	B2093011000398/B2093011000402/DY093011000074	1.24 亿元	2012-09-06
扬州中材机器制造有限公司	江苏银行江都支行	NO32010120110004477	500.00	房屋建筑物	B2093011000398/B2093011000402/DY093011000074	1.24 亿元	2012-09-06
扬州中材机器制造有限公司	江苏银行江都支行	NO32010120110011341	500.00	房屋建筑物	B2093011000398/B2093011000402/DY093011000074	1.24 亿元	2012-09-06
扬州中材机器制造有限公司	江苏银行江都支行	NO32010120110011662	1,000.00	房屋建筑物	B2093011000398/B2093011000402/DY093011000074	1.24 亿元	2012-09-06
溧阳中材重型	农业银行溧	NO3201012	1,000.00	房屋建筑物、	NO32906201	1.34 亿元	2012-07-15

机器有限公司	阳分行	0110028600		土地使用权	000004054/N O3290620090 0004843		
溧阳中材重型 机器有限公司	农业银行溧 阳分行	JK09301100 0377	1,000.00	房屋建筑物、 土地使用权	NO32906201 000004054/N O3290620090 0004843	1.34 亿元	2012-01-09
溧阳中材重型 机器有限公司	农业银行溧 阳分行	JK09301100 0367	2,000.00	房屋建筑物、 土地使用权	NO32100620 110002775N O3290620100 0004054	1.34 亿元	2012-02-27
溧阳中材重型 机器有限公司	农业银行溧 阳分行	JK09301100 0402	1,500.00	房屋建筑物、 土地使用权	NO32906200 900004843/N O3290620100 0008563	1.34 亿元	2012-05-30
溧阳中材重型 机器有限公司	农业银行溧 阳分行	JK09301100 0383	1,000.00	房屋建筑物、 土地使用权	NO32906200 900004843/N O3290620100 0008563	1.34 亿元	2012-06-02
溧阳中材重型 机器有限公司	农业银行溧 阳分行	JK09301100 0383	1,000.00	房屋建筑物、 土地使用权	NO32906201 01000008563/ NO32906201 000004054	1.34 亿元	2012-12-29

## 2) 本集团保证借款明细如下:

借款单位	借款银行	借款合同编号	借款金额 (万元)	担保单位	担保合同编号	到期日
扬州中材机器制 造有限公司	中信银行扬 州分行	银贷字 116989 号	1,000.00	扬州市苏中安装 防腐有限公司	保证担保合同 102498 号	2012-01-13
扬州中材机器制 造有限公司	江苏银行江 都支行	JK093011000058	2,000.00	吴瑞煜	B2093010000177	2012-01-06

## 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	912,800.00	
其他金融负债		
合计	912,800.00	

交易性金融负债余额系本公司本年从事远期购、售汇业务,截至年末公允价值变动形成的衍生金融负债,公允价值根据年末最后一个交易日花旗银行、中国银行提供的远期售、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	1,173,273,773.82	149,208,015.44
合计	1,173,273,773.82	149,208,015.44

下一会计期间将到期的金额 1,173,273,773.82 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	4,677,928,385.98	4,158,176,206.94
合计	4,677,928,385.98	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	7,074,152,795.16	8,247,554,575.17
合计	7,074,152,795.16	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	916,877,526.05	872,122,435.05	227,515,714.80

二、职工福利费	299,677.11	41,522,102.18	41,577,107.82	244,671.47
三、社会保险费	4,656,537.25	121,518,516.62	123,681,367.14	2,493,686.73
医疗保险费	2,416,146.28	32,641,737.40	33,923,130.42	1,134,753.26
基本养老保险费	1,896,638.71	78,169,981.21	78,915,742.18	1,150,877.74
失业保险费	205,395.07	5,313,129.54	5,396,536.48	121,988.13
工伤保险费	104,773.71	3,732,007.62	3,798,912.42	37,868.91
生育保险费	33,583.48	1,661,660.85	1,647,045.64	48,198.69
四、住房公积金	1,523,894.51	63,077,266.13	62,915,059.92	1,686,100.72
五、辞退福利		32,805.46	32,805.46	
六、其他	249,850.36	9,421,922.36	8,612,445.02	1,059,327.70
工会经费和职工教育经费	32,277,185.45	25,964,102.47	27,351,716.50	30,889,571.42
非货币性福利	26,750.80	127,337.03	128,216.48	25,871.35
合计	221,794,519.28	1,178,541,578.30	1,136,421,153.39	263,914,944.19

工会经费和职工教育经费金额 30,889,571.42 元，非货币性福利金额 25,871.35 元，因解除劳动关系给予补偿 32,805.46 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	-134,705,187.75	-154,671,466.75
营业税	90,518,841.77	74,593,458.22
企业所得税	180,055,677.92	148,852,718.71
个人所得税	4,197,530.29	8,112,607.23
城市维护建设税	10,606,709.13	6,338,847.46
土地增值税	998,988.91	924,239.91
房产税	391,478.45	216,960.24
土地使用税	384,621.73	1,329,807.12
教育费附加	5,995,102.80	3,918,107.63
其它	5,283,192.35	5,826,067.43
合计	163,726,955.60	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
自然人股东	27,627,745.94	16,351.50	尚未支付
徐州市机电建材资产经营公司	3,079,052.73	2,241,152.73	尚未支付
天津新津源实业开发有限公司	184,223.32	116,223.32	尚未支付
天津水泥工业设计院	110,873.29		尚未支付



苏州混凝土水泥制品研究院有限公司		1,348,499.20	
合计	31,001,895.28	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	192,665,587.24	477,156,246.54
合计	192,665,587.24	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。

## (3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款主要为应付工程分包商和设备制造商的质量保证金、收取的代购设备款等。

## (4)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	89,344,908.84	3 年以内	代购设备款
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	10,379,239.64	1 年以内	代购设备款
Fons Technology Aps	3,918,000.00	1 年以内	技术转让费
江苏恒远建设工程有限公司	3,000,000.00	1-3 年	投标保证金
CNC Engineering Company Limited	2,907,723.96	1 年以内	投标保证金
合计	109,549,872.44		

## 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、1 年内到期的非流动负债：

## (1)1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	95,000,000.00	

合计	95,000,000.00
----	---------------

## (2)1 年内到期的长期借款

## 1)1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	95,000,000.00	
合计	95,000,000.00	

1) 本集团之三级子公司天津重型公司 2009 年度与光大银行天津分行签订项目借款合同，借款总额为 13,000 万元，由本集团之二级子公司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 月。

2) 本集团之三级子公司天津重型公司 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，借款总额为 10,000 万元，由本集团之二级子公司装备集团公司提供担保，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。

## 31、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	131,294,569.08	440,888,845.83
其他		1,006,406.14
合计	131,294,569.08	441,895,251.97

## 32、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		95,000,000.00
信用借款	315,045,000.00	
合计	375,045,000.00	145,000,000.00

本集团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，以公司房产及土地使用权作抵押共借款 6,000 万元，到期日分别为 2013 年 9 月、10 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
进出口银行 成都分行	2011 年 5 月	2013 年 5 月	美元	3.9055	50,000,000.00	315,045,000.00	

	30 日	29 日					
农行溧阳支行	2010 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 10 日	人民币	5.40		25,000,000.00	25,000,000.00
农行溧阳支行	2010 年 10 月 15 日	2013 年 9 月 10 日	人民币	5.40		25,000,000.00	25,000,000.00
农行溧阳支行	2011 年 3 月 3 日	2013 年 10 月 10 日	人民币	5.40		10,000,000.00	10,000,000.00

## 33、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
应付项目代理费	按项目工期	66,068,349.76			35,767,401.65
财政扶持资金借款	未约定	870,000.00			870,000.00
菲尼有限责任公司	36 个月				8,875,773.17
常熟强生建材机械有限公司	未约定	438,344.60			

## 34、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		612,817.35	4,387,182.65	
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		69,981.68	3,872,509.93	
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	5,700,000.00		
10000t/d 科研	3,446,144.48		950,000.00	2,496,144.48	

污泥干燥机可燃危险物破碎机-科力	2,628,238.10		35,636.75	2,592,601.35	
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		309,429.00	703,545.49	
节能减排重大水泥技术装备产业化	500,000.00		169,926.71	330,073.29	
高效节能 Lan1 行进式冷却机	490,000.00		200,000.00	290,000.00	
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		104,708.09	74,566.50	
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		16,014.80	37,677.28	
其他	3,534,012.39	5,046,386.42	930,154.34	7,650,244.47	
合计	30,024,957.74	7,346,386.42	13,598,668.72	23,772,675.44	/

## 35、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	20,416,911.68	21,680,728.88
节能减排产业项目资金	4,800,000.00	5,400,000.00
企业发展扶持资金	24,830,000.00	
合计	50,046,911.68	27,080,728.88

## 36、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	759,234,208.00		151,846,842.00			151,846,842.00	911,081,050.00

经本公司 2010 年度股东大会相关决议，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。

### 37、专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	30,032,777.43	7,023,975.22	3,532,077.40	33,524,675.25
合计	30,032,777.43	7,023,975.22	3,532,077.40	33,524,675.25

### 38、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		221,848.84	17,812,160.55
合计	378,129,966.64		221,848.84	377,908,117.80

本公司在 2011 年 12 月 31 日按照市价调整对交通银行法人股投资的公允价值，减少资本公积金额 221.848.84 元。

### 39、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	140,458,454.62		285,143,174.51
合计	144,684,719.89	140,458,454.62		285,143,174.51

### 40、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	1,537,798,114.50	/
减：提取法定盈余公积	140,492,118.71	
应付普通股股利	428,967,327.70	
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	
其他	-33,664.09	
期末未分配利润	2,819,949,558.94	/

### 41、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	24,998,005,312.01	23,857,775,287.18

其他业务收入	99,990,903.23	75,270,598.71
营业成本	21,384,064,321.92	20,589,059,376.30

## (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	22,045,984,060.32	18,468,009,427.65	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15
贸易业务	2,952,021,251.69	2,893,867,673.27		
合计	24,998,005,312.01	21,361,877,100.92	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15

## (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	9,942,236,281.78	9,084,164,592.43	9,167,319,111.69	8,741,702,110.89
机械设备制造与销售	11,789,283,417.28	9,268,230,501.95	14,140,417,708.65	11,632,327,749.86
设计及技术转让	305,125,728.45	111,144,572.81	524,107,922.99	182,453,991.93
监理	9,338,632.81	4,469,760.46	25,930,543.85	11,452,340.47
贸易销售收入	2,952,021,251.69	2,893,867,673.27		
合计	24,998,005,312.01	21,361,877,100.92	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15

## (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	15,412,126,971.95	13,178,756,697.52	10,460,272,985.00	8,228,891,735.99
境外	9,585,878,340.06	8,183,120,403.40	13,397,502,302.18	12,339,044,457.16
合计	24,998,005,312.01	21,361,877,100.92	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15

## (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（%）
客户 1	1,017,790,547.13	4.06
客户 2	645,590,875.44	2.57
客户 3	625,035,449.09	2.49
客户 4	599,928,313.75	2.39
客户 5	591,415,027.92	2.36
合计	3,479,760,213.33	13.87

## 42、合同项目收入：

## 43、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	139,534,558.60	135,655,102.30	设计服务收入、工程安装施工收入
城市维护建设税	31,714,956.71	24,071,851.03	应纳增值税、营业税额
教育费附加	26,473,117.96	13,848,519.71	3%、1%
其他	6,013,117.27	6,901,671.43	
合计	203,735,750.54	180,477,144.47	/

## 44、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	33,012,047.36	30,369,014.81
差旅费	32,359,690.07	28,165,478.31
运输费	39,695,151.40	39,387,561.15
业务招待费	14,929,989.27	10,708,121.39
劳务费	7,001,019.64	5,598,228.53
广告宣传费	6,765,687.53	4,075,652.10
办公费	7,809,169.72	2,593,732.11
投标服务费	4,068,214.60	2,132,246.12
邮政通讯费	2,168,007.98	2,047,998.87
社会保险费	1,951,350.15	1,738,105.47
其他	20,290,257.76	9,904,978.11
合计	170,050,585.48	136,721,116.97

## 45、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	527,874,615.70	458,257,298.36
研究与开发费	449,654,441.22	372,269,416.49
维修费	10,641,753.44	7,198,463.35
办公费	38,015,331.80	26,809,911.03
折旧费	46,228,393.73	38,310,276.70
税金	25,463,006.46	23,066,878.34
业务招待费	45,449,252.16	41,045,061.22
差旅费	42,578,808.46	40,035,403.46
聘请中介机构费用	10,342,136.99	13,649,835.07
房租物业费	27,866,294.52	29,074,520.17

无形资产摊销	15,032,127.14	11,092,569.42
物料消耗	6,404,954.45	4,549,196.95
综合服务费	51,718,105.40	44,613,547.01
其他	53,039,936.02	51,150,404.98
合计	1,350,309,157.49	1,161,122,782.55

## 46、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	36,170,944.25	22,935,372.38
利息收入	-93,318,346.89	-104,616,024.00
汇兑损失	31,312,067.21	85,228,135.56
其他支出	19,405,857.41	19,922,067.47
合计	-6,429,478.02	23,469,551.41

## 47、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	-31,299,417.90	20,914,917.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-31,299,417.90	20,914,917.90
交易性金融负债	-912,800.00	648,000.00
合计	-32,212,217.90	21,562,917.90

本公司及其二级子公司中材建设公司、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 32,212,217.90 元。

## 48、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	19,759,249.64	10,450,734.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-105,627.19	27,800.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		227,010.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,989,241.43	54,434,656.00
合计	24,882,263.88	67,178,711.18

## (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	19,523,783.41	10,450,734.23	
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	235,466.23		
合计	19,759,249.64	10,450,734.23	/

## 49、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	78,351,663.75	77,408,286.59
二、存货跌价损失	76,920,734.67	96,744,708.77
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	155,272,398.42	174,152,995.36

## 50、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	28,838,273.62	30,441,269.07	28,838,273.62
其中:固定资产处置利得	28,838,273.62	8,782,415.90	28,838,273.62
无形资产处置利得		21,658,853.17	
政府补助	19,952,637.08	32,578,659.08	19,952,637.08
盘盈利得	1,070,461.49	29,000.10	1,070,461.49
违约赔偿收入	8,777,814.72	16,611,285.70	8,777,814.72

废料处置收益	7,815,007.92		7,815,007.92
清理无需支付其他应付	2,511,708.22		2,511,708.22
其它	3,679,852.87	15,746,074.43	3,679,852.87
合计	72,645,755.92	95,406,288.38	72,645,755.92

## (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
新型干法水泥生产过程中 Nox 减排技术的产业化研究	5,002,122.00		
科技部研发项目	4,700,000.00		科技部文件
政府政策扶持资金	1,020,000.00		江都政府文件
2010 年度优秀纳税企业重大贡献奖	1,000,000.00		天津北辰科技园区总公司
出口信用保险补贴	955,999.00	979,417.00	
收 2011 市商务发展专项资金等	800,000.00		
工业及城市废弃物在水泥窑资源化利用的关键技术及装备制造项目	800,000.00		
递延收益	740,490.48		项目合作协议书
外贸转型升级补贴	700,000.00		开发区财政分局
2010 年外贸扶持资金	500,000.00		开发区财政分局
课题六-水泥窑处置城市生活垃圾相关标准与规范制定	448,000.00		-
工程补助	417,900.00		成华区财政局拨付对外承包工程补助资金
财政补贴	400,000.00		四川省财政国库支付中心拨付政府补贴
商务部补助	351,200.00		
品牌奖励款	300,000.00		
2010 年度市“双创计划”引进人才	300,000.00		
企业技术中心补助	220,000.00		
财政局拨款	200,000.00		
产学研和技术进步资金	200,000.00		
北辰科技园区土地补偿金	175,644.60		
收丰润镇政府重点工程办款	171,621.00		来源于丰润镇的重点工程款，并取得了相关的文件
新型节能环保冷机项	120,000.00		

目			
收国营常熟市虞山林场 财政所 2010 年地方预算 收入贡献奖	100,000.00		林场财政所
收林场财政所高新技术 产品奖金	90,000.00		林场财政所
收林场财政所 2010 年科 技创新项目奖金	52,500.00		林场财政所
专利补贴	43,000.00		
2010 年优秀工业企业研 发机构奖励	30,000.00		
其它	114,160.00	4,422,837.08	
江苏省外贸扩大就业奖 励		6,016,863.00	
城市生活垃圾课题项目		5,606,000.00	
常州市五大产业发展专 项资金		3,800,000.00	
2010 年江苏省外经贸发 展引导资金		1,282,100.00	
所得税地方留成部分补 贴		3,361,400.00	
江苏省省级服务外包奖 励资金		1,000,000.00	
外资扶持资金		1,000,000.00	
猛追湾街道办企业扶持 资金		852,000.00	
碾压混凝土专用塑化剂 产业化项目		790,000.00	
江苏省自主创新和产业 升级专项引导资金		710,000.00	
节能减排技术与装备研 究项目		600,000.00	
天津市财政局 2010 年上 半年对外承包工程业务 保函手续费补贴等		597,463.00	
溧阳拨付 2009 年度保持 外贸稳定增长资金		533,000.00	
市财政局拨付对外承包 工程保函手续费补贴		527,579.00	
转型升级引导资金		500,000.00	
合计	19,952,637.08	32,578,659.08	/

本公司本期项目完工与供应商结算，由于供应商产品质量、延迟交货等原因共计罚款

8,777,814.72 元计入违约赔偿收入。

#### 51、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	3,712,228.43	14,001,196.21	3,712,228.43
其中：固定资产处置损失	3,712,228.43	14,001,196.21	3,712,228.43
债务重组损失	633,922.00	1,000,449.76	633,922.00
对外捐赠	1,707,330.76	1,174,821.42	1,707,330.76
盘亏损失	511,997.83	38,394.44	511,997.83
未决诉讼损失		27,780,159.16	
工程延期损失	343,852.81		343,852.81
赔款及违约金支出	5,936,030.50		5,936,030.50
其它	645,668.22	4,728,305.50	645,668.22
合计	13,491,030.55	48,723,326.49	13,491,030.55

#### 52、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	342,400,432.81	375,183,285.53
递延所得税调整	-9,346,255.76	-25,707,599.19
合计	333,054,177.05	349,475,686.34

#### 53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	1,537,798,114.50	1,425,606,800.18
归属于母公司的非经常性损益	2	23,658,807.12	93,523,233.89
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,514,139,307.38	1,332,083,566.29
年初股份总数	4	759,234,208.00	421,796,782.00
公积金转增股本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）下一月份起至年末的累计月数	7	-	
因回购等减少股份数	8	-	
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	

缩股减少股份数	10	-	
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	911,081,050.00	911,081,049.12
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	1.69	1.56
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	1.66	1.46
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	1.69	1.56
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	1.66	1.46

## 54、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	-260,998.64	-1,530,711.94
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-39,149.80	-229,606.80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-221,848.84	-1,301,105.14
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	-8,347,751.03	-1,697,947.14
减：处置境外经营当期转入损益的净额	36,833,445.46	
小计	-45,181,196.49	-1,697,947.14
5. 其他		
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		
合计	-45,403,045.33	-2,999,052.28

## 55、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	91,886,399.59
利息收入	93,318,346.89
备用金	29,607,411.00
投标保证金	55,303,173.71
政府补助	19,952,637.08
其他	737,629.71
合计	290,805,597.98

## (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
受限资金的增加	523,525,236.53
往来款	403,592,121.04
管理费用	757,716,194.23
销售费用	136,547,902.61
银行手续费	19,405,857.41
投标保证金	13,028,304.99
备用金	26,822,403.29
其他	6,593,596.21
合计	1,887,231,616.31

## (3)支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置苏州院公司净流出	18,444,033.22
合计	18,444,033.22

## (4)支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股利分发手续费	573,634.51
合计	573,634.51

## 56、现金流量表补充资料：

## (1)现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,559,764,073.71	1,453,991,823.46
加: 资产减值准备	155,272,398.42	174,152,995.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,088,344.09	145,002,366.27
无形资产摊销	15,032,127.14	11,092,569.42
长期待摊费用摊销	40,652,616.76	80,507,870.24
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)	-25,126,045.19	-16,440,072.86
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)	32,212,217.90	-21,562,917.90
财务费用(收益以“-”号填列)	36,170,944.25	22,125,372.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,882,263.88	-67,178,711.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,788,772.29	-25,967,249.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,557,483.47	259,650.49
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,785,060,113.91	90,165,525.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,248,214,155.84	-20,165,957.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-235,890,124.89	-513,963,531.56
其他	-523,525,236.53	188,216,344.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,870,851,473.73	1,500,236,076.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,890,397,988.40	7,382,296,985.90
减: 现金的期初余额	7,382,296,985.90	6,321,521,802.37
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	-3,491,898,997.50	1,060,775,183.53

## (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	3,890,397,988.40	7,382,296,985.90
其中: 库存现金	31,507,722.10	53,719,440.90
可随时用于支付的银行存款	3,857,705,261.58	7,306,320,545.00
可随时用于支付的其他货币资金	1,185,004.72	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	3,890,397,988.40	7,382,296,985.90

## (八)关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位: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	3,571,464,000.00	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(%)	组织机构代码
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	100.00	100.00	
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	100.00	100.00	
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	245,000,000.00	100.00	100.00	
中国中材东方国际贸易有限公司	有限责任公司	北京市海淀区	方芳	工程承包, 钢材贸易	50,000,000.00	100.00	100.00	



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	100.00	100.00	
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	100.00	100.00	
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	申安昌	设备安装	10,000,000.00	66.875	66.875	
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	100.00	100.00	
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	68.00	68.00	
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	100.00	100.00	

## 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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
通达耐火技术	股份公司	北京市	冯运生	建材制造	12,532.63	23.75	23.75	

股 份 有 限 公 司								
苏 州 混 凝 土 水 泥 制 品 研 究 院 有 限 公 司	有 限 公 司	苏 州 市	李 建 华	混 凝 土 制 造	5,408.28	13.17	13.17	

## 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
兖州中材建设有限公司	母公司的全资子公司
中材罗定水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材亨达水泥有限公司	母公司的控股子公司
天津矿山工程有限公司	母公司的全资子公司
上饶中材机械有限公司	母公司的全资子公司
中材甘肃水泥有限责任公司	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
新疆天山水泥股份有限公司	母公司的控股子公司
新疆阜康天山水泥有限公司	母公司的控股子公司
宜兴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
宁夏建材集团股份有限公司	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
乌海赛马水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
库车天山水泥有限责任公司	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
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	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
喀什天山水泥有限责任公司	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
中材汉江水泥股份有限公司	母公司的控股子公司
中材科技股份有限公司	母公司的控股子公司
河南中材环保有限公司	母公司的全资子公司
新疆屯河水泥有限责任公司	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
中材常德水泥有限责任公司	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
中材天山（云浮）水泥有限公司	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
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	母公司的控股子公司
洛浦天山水泥有限责任公司	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
湘潭中材牛力水泥有限公司	母公司的全资子公司
永登祁连山水泥有限公司	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
中材水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
中材节能股份有限公司	其他
天津水泥工业设计研究院	其他
湖南中非基础工程有限公司	其他
成都水泥工业设计研究院	其他
南京水泥工业设计研究院	其他
中国建材技术装备总公司	其他
中国建材工业对外经济技术合作公司	其他
苏州开普岩土工程有限公司	其他
成都维邦工程有限公司	其他
中材资产管理（苏州）有限公司	其他
唐山中材物业服务有限公司	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	购买商品、接受劳务	市场价格	61,271,780.43	0.29	70,529,394.44	0.34
中材节能发展有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	177,231,357.04	0.83	99,826,163.00	0.49
河南中材环保有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	39,971,426.83	0.19	72,834,133.72	0.35
天津矿山工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	29,872,501.00	0.14	45,925,426.50	0.22
兖州中材重型机器有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	18,576,945.20	0.09		
中材科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	18,886,976.95	0.09	13,216,812.65	0.06
兖州中材建设有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	9,436,510.92	0.04	9,439,602.38	0.05

中材天山(云浮)水泥有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	7,318,989.34	0.03		
湖南中非基础工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	5,000,000.00	0.02	11,713,507.00	0.06
中国非金属材料南京矿山公司	购买商品、接受劳务	市场价格	3,836,187.00	0.02	5,292,125.41	0.03
上饶中材机械有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	3,134,188.04	0.01	17,213,942.44	0.08
唐山中材物业服务服务有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	1,200,000.00	0.01		
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	9,800.00	0.00		
天津水泥工业设计研究院	购买商品、接受劳务	市场价格			7,014,831.01	0.03
成都维邦工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格			7,755,598.31	0.04
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格			1,144,305.13	0.01
其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格			889,002.29	0.00

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(%)
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	59,453,344.53	0.24	43,894,611.19	0.18
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	279,184,395.73	1.12	17,438,278.83	0.07
成县祁连	销售商品、	市场价格	3,018,119.66	0.01		

山水水泥有限公司	提供劳务						
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	630,000.00	0.00			
哈密天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	450,227,470.77	1.80			
哈密新天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,772,429.07	0.01	1,499,786.32		0.01
喀什天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	104,973,806.79	0.42	2,006,885.79		0.01
克州天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	7,692,329.82	0.03			
库车天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	303,748,776.80	1.22			
洛浦天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	10,672,000.00	0.04			
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	229,649,614.00	0.92	261,816,750.00		1.09
宁夏建材集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	267,468,890.43	1.07	258,997,315.50		1.08
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	42,481,251.22	0.17			
宁夏中宁赛马水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	150,000.00	0.00			
青海祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	3,205,128.21	0.01			
青海祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	564,444.45	0.00	16,639,059.82		0.07

限公司						
若羌天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	480,000.00	0.00		
天水中材水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	164,662,332.11	0.66	141,793,572.96	0.59
吐鲁番天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	110,220,000.79	0.44		
文县祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,564,102.56	0.01		
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	79,518,440.18	0.32	110,116,501.13	0.46
新疆阜康天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	23,490,512.82	0.09		
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	70,000.00	0.00	7,454,111.14	0.03
新疆和静天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	620,512.82	0.00	640,000.00	0.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	6,568,001.91	0.03	18,293,823.40	0.08
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	150,000.00	0.00		
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	161,367.52	0.00	20,749,205.00	0.09
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	2,082,697.45	0.01		

布尔津分公司						
新疆屯河水泥有限责任公司头屯河水泥厂	销售商品、提供劳务	市场价格	1,101,709.38	0.00		
叶城天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	32,071,577.54	0.13	15,366,335.91	0.06
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	54,822,152.00	0.22		
宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,572,208.89	0.01	955,070.09	0.00
永登祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	4,085,602.57	0.02	30,350,128.20	0.13
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	14,010,256.41	0.06	3,536,752.14	0.01
中材常德水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	7,179,723.06	0.03		
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	175,596,061.69	0.70	307,540,036.22	1.29
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	51,710,163.34	0.21	80,902,411.97	0.34
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	609,743.59	0.00	1,916,060.78	0.01
中材亨达水泥有限公司郁南分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	2,180,476.69	0.01		
中材罗定水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	319,249,607.40	1.27	588,000.00	0.00
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	353,900,493.24	1.42	50,892,745.44	0.21

中材天山 (云浮)水泥有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格	123,435.90	0.00	709,826.46	0.00
中材湘潭 水泥有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格	22,592,384.03	0.09		
中材株洲 水泥有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格	32,695,567.08	0.13	119,025.63	0.00
甘谷祁连 山水泥股份 有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			34,615.38	0
甘肃祁连 山建材控 股有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			2,515,000.00	0.01
江苏汉天 水泥有限 公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			10,834,785.43	0.05
上饶中材 机械有限 公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			20,000.00	0
天水祁连 山水泥有 限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			287,849.57	0
湘潭中材 牛力水泥 有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			31,943,813.41	0.13
新疆天山 水泥股份 有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			2,194,728.21	0.01
伊犁天山 水泥有限 公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			150,000.00	0
中材节能 股份有限 公司	销售商品、 提供劳务	市场价格			2,350,427.35	0.01

## (2)关联租赁情况

## (1) 本集团作为承租方

本集团之二级子公司中材建设公司、苏州中材公司、成都院公司、装备集团公司、本公司之



分公司邯郸中材建设分公司等分别与中国中材集团有限公司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。

关联交易类型	本年金额	上年金额
房屋租金	10,272,877.04	7,048,678.04
土地使用权租金	3,762,338.23	4,203,887.03
综合服务及劳务费	11,097,547.04	12,589,362.34
合计	25,132,762.31	23,841,927.41

(2) 本集团作为出租方

本集团之二级子公司鑫佳泓公司与中材高新材料股份有限公司存在房租租赁关联交易。

关联交易类型	本年金额	上年金额
房屋租赁	1,448,807.60	1,230,620.51
合计	1,448,807.60	1,230,620.51

(3) 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	1,500.00	2010年4月15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	2010年10月15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	1,500.00	2010年3月16日~2012年3月15日	否
中材装备集团有限公司	中材(天津)重型机械有限公司	5,000.00	2010年2月16日~2012年2月15日	否

(4) 其他关联交易

关联方购买资产

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额
中材水泥有限责任公司	收购股权	12,056,685.51	
中国建材技术装备总公司	收购股权		2,614,900.00
南京水泥工业设计研究院	收购股权		704,007.50
成都水泥工业设计研究院	收购股权		301,717.50
合计		12,056,685.51	3,620,625.00

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	洛浦天山水泥有限责任公司	2,300,000.00			

应收票据	宜兴天山水泥 有限责任公司			400,000.00	
应收账款	中国建材工业 对外经济技术 合作公司	50,732,628.23	50,732,628.23	50,746,028.23	44,961,834.57
应收账款	天水中材水泥 有限责任公司	38,390,421.53	1,919,521.08	322,000.00	16,100.00
应收账款	中材株洲水泥 有限责任公司	20,724,277.40	1,036,213.87	58,000.00	2,900.00
应收账款	新疆天山水泥 股份有限公司	408,000.00	20,400.00	2,766,496.68	138,324.83
应收账款	新疆屯河水泥 有限责任公司	1,412,967.91	70,648.40	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	10,325,368.25	516,268.41	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	213,720.00	10,686.00	1,026,062.10	51,303.11
应收账款	永登祁连山水 泥有限公司	1,435,000.00	143,500.00	1,435,000.00	71,750.00
应收账款	中材甘肃水泥 有限责任公司	26,843,334.02	1,342,166.70	1,014,000.00	50,700.00
应收账款	哈密天山水泥 有限责任公司	22,920,000.00	1,146,000.00		
应收账款	安徽瀛浦金龙 水泥有限公司	16,235,966.44	811,798.32		
应收账款	中材常德牛力 水泥有限责任 公司	3,182,787.36	159,139.37		
应收账款	宁夏建材集团 股份有限公司	4,351,962.76	217,598.14		
应收账款	喀什天山水泥 有限责任公司	6,082,312.17	304,115.61		
应收账款	湘潭中材牛力 水泥有限公司	1,433,680.00	71,684.00		
应收账款	新疆米东天山 水泥有限公司	6,073,503.57	303,675.18		
应收账款	中材汉江水泥 股份有限公司	4,833,283.35	241,664.17		
应收账款	青海祁连山水	1,215,891.10	60,794.56		

	泥有限公司				
应收账款	其他关联方	9,416,730.36	470,836.52	6,872,100.69	343,605.03
其他应收款	新疆米东天山水泥有限责任公司	500,000.00	25,000.00		
其他应收款	新疆阜康天山水泥有限公司	700,000.00	35,000.00		
其他应收款	其他关联方	64,820.00	3,241.00	741,994.16	37,099.71
预付账款	河南中材环保有限公司	36,086,244.00		6,882,316.74	
预付账款	通达耐火技术股份有限公司	7,735,576.96		41,564,530.38	
预付账款	上饶中材机械有限公司	7,744,355.00		4,154,542.00	
预付账款	兖州中材建设有限公司	18,576,945.20			
预付账款	中材节能股份有限公司	57,751,580.00		141,000	
预付账款	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	3,000,000.00			
预付账款	中材科技股份有限公司	4,551,628.00			
预付账款	其他关联方	27,530.12		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	42,097,350.61	20,523,600.00
应付账款	上饶中材机械有限公司	2,553,476.00	5,185,796.00
应付账款	中材节能股份有限公司	32,465,172.65	1,780,000.00
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	3,816,984.30	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	628,363.40	1,092,050.72
应付账款	天津矿山工程有限公司	25,616,299.00	
应付账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	2,337,220.24	
应付账款	中材科技股份有限公司	2,490,872.00	
应付账款	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	4,030,183.37	
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	880,957.00	
应付账款	其他关联方	331,200.53	1,357,960.24
其他应付款	宁夏青铜峡水泥股份有限公	10,379,239.64	

	司		
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	736,472.00	853,400.00
其他应付款	其他关联方	565,123.00	2,082,074.35
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	1,360,269.00	51,014,668.40
预收账款	宁夏建材集团股份有限公司	12,116,994.79	5,578,373.17
预收账款	湘潭中材牛力水泥有限公司		8,963,896.32
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	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	2,908,333.80	11,429,979.90
预收账款	新疆米东天山有限责任公司		1,971,831.67
预收账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司		54,579,026.74
预收账款	安徽瀛浦金龙水泥有限公司		41,637,553.17
预收账款	天水中材水泥有限责任公司		51,186,197.41
预收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	90,000,000.00	
预收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	80,976,299.21	
预收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	106,501,406.58	
预收账款	库车天山水泥有限责任公司	34,525,384.10	
预收账款	中材萍乡水泥有限公司	21,032,843.04	
预收账款	中材罗定水泥有限责任公司	47,348,043.87	
预收账款	中材株洲水泥有限责任公司	26,231,215.57	
预收账款	其他关联方	19,361,181.36	74,199,672.20

## (九)股份支付:

无

## (十)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) 本集团之二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 号保函项下款项,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,2011 年 9 月 20 日,天津市第二中级人民法院作出(2009)二中民三初字第 32 号民事判决书,判定巴基斯坦格里布瓦尔水泥有限公司索取保函项下款项的行为无效,

中国工商银行天津分行应终止向巴基斯坦格里布瓦尔水泥有限公司支付保函项下的款项。巴基斯坦格里布瓦尔水泥有限公司于 2011 年 10 月 19 日向天津市高级人民法院提起了上诉，截止本报告报出日，本案尚在二审审理过程中。

(2) 2007 年 7 月 22 日本集团之二级子公司中材建设公司向内蒙古自治区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，后因被告另行提起诉讼，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院裁定本案中止审理。

2007 年 8 月 29 日，赤峰远航水泥有限公司向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提起诉讼，要求中材建设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。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，判决中材建设公司赔付原告赤峰远航水泥有限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本集团之三级子公司唐山重型公司为被告，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，中材建设公司对该案不承担任何责任，由唐山重型公司向赤峰远航水泥有限责任公司承担各项损失 511 万元。判决送达后，唐山重型公司在法定期间内提起上诉。2011 年 12 月 18 日，内蒙古自治区高级人民法院出具（2011）内民二终字第 42 号民事判决书，驳回唐山重型公司的上诉，维持原判。唐山重型公司已向最高人民法院提请再审。

(3) 本公司之邯郸建设分公司在 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，邯郸建设分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建设分公司涉案工程款 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。经邯郸建设分公司申请，2009 年 7 月，德州市中级法院向晶华大坝公司发出执行通知书。截至本报告报出日，邯郸建设分公司尚未能执行回款。

(4) 2010 年 6 月，本集团之二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，截至本报告报出日，此案正在一审审理过程中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中材装备集团有限公司	中材（天津）重型机械有限公司	1,500 万元	2010.04.15	2012.04.14	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 万元	2010.10.15	2012.10.14	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 万元	2010.03.16	2012.03.15	否
中材装备集团有限公司	中材（天津）重型机械有限公司	5,000 万元	2010.02.16	2012.02.15	否

### 3、其他或有负债及其财务影响：

截止 2011 年 12 月 31 日，本集团通过银行累计向业主开具银行保函 206 份，保函金额约为 64.2 亿元人民币；报告期末尚在有效期内的保函共 192 份，余额约为 61.9 亿元人民币。

#### (十一)承诺事项：

无

#### (十二)资产负债表日后事项：

##### 1、其他资产负债表日后事项说明

###### (1) 对外投资

2012 年 2 月 22 日本公司第四届董事会第五次会议（临时）通过了《关于设立沙特 EICC 合资公司的议案》，批准本公司与 Walid Ahmed Juffali Company 在沙特设立合资公司，名称为能源和基建承包有限责任公司（ENERGY AND INFRASTRUCTURE CONTRACTING COMPANY）（暂定名，以注册登记为准），注册资本为等同于 500 万美元的沙特当地货币，本公司以 255 万美元的等值当地货币出资，占合资公司注册资本的 51%；Walid Ahmed Juffali Company 以 245 万美元的等值当地货币出资，占合资公司注册资本的 49%。合资公司的经营范围为电站、变电站等建设工程。

###### (2) 同一控制下企业合并

经本公司 2011 年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司 100% 股权相关事宜暨关联交易的议案》和《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购河南中材环保有限公司 100% 股权相关事宜暨关联交易的议案》，同意装备集团公司分别以 5,370 万元、9,654 万元收购中材股份公司所持上饶中材机械有限公司 100% 股权和河南中材环保有限公司 100% 股权，该交易作价以中和资产评估有限公司按照 2010 年 12 月 31 日为基准日的中和评报字【2011】第 BJV2033 号以及中和评报字【2011】第 BJV2027 号评估报告净资产的评估值为准。装备集团公司于 2011 年 12 月 30 日支付了全部股权转让款 15,024 万元，上饶中材机械有限公司与河南中材环保有限公司均在报告期末完成了工商登记变更手续，装备集团公司与中材股份公司之间已于 2012 年 1 月 5 日完成资产交接手续。

经本公司第四届董事会第四次会议（临时）决议，本公司及本集团之二级子公司苏州中材公司、中材建设公司拟分别收购中材集团公司持有南京水泥工业设计研究院有限公司、中材资产管理（苏州）有限公司以及唐山中材物业服务有限公司等三家公司 100% 股权，收购价格共 19,804.81 万元。股权收购价格以三家公司 2011 年 6 月 30 日净资产经评估后价值确定，亚洲（北京）资产评估有限公司对以上三家公司分别出具了京亚评报字【2011】第 117 号、京亚评报字【2011】第 114 号、京亚评报字【2011】第 118 号评估报告，评估价值分别为 12,556.98 万元、5,812.19 万元、1,435.64 万元。上述股权收购交易已经本公司 2012 年第一次临时股东大会批准，目前正在实施。

## (3) 2011 年度利润分配方案

2012 年 3 月 22 日，经本公司第四届董事会第六次会议决议，本公司 2011 年度利润分配方案为：以现有总股本 911,081,050 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 5.07 元（含税）。2011 年末可供股东分配的利润 958,828,873.15 元，其中送红股 182,216,210 股，派发现金红利 461,918,092.35 元（含税），剩余未分配利润 314,694,570.80 转入下次分配。实施完成后中材国际总股本增加 182,216,210 股，总股本变更为 1,093,297,260 股。上述利润分配预案需提请 2011 年度股东大会批准后实施。

(4) 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## (十三)其他重要事项：

## 1、租赁

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	47,671,340.26	51,651,515.17
<b>合计</b>	<b>47,671,340.26</b>	<b>51,651,515.17</b>

## 2、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
<b>金融资产</b>					
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	-31,299,417.90			3,165,000.00
3、可供出售金融资产	2,591,064.56		-221,848.84		2,330,065.92
金融资产小计	37,055,482.46	-31,299,417.90	-221,848.84		5,495,065.92
金融负债		-912,800.00			912,800.00

## 3、其他

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团之二级子公司装备集团在埃及执行期的两项工程总包项目，分别为埃及军备 GOE 项目和埃及 NAHDHA 项目。其中埃及军备 GOE 项目为 2007 年 6 月 24 日签订总包合同，合同总金额 2.77 亿欧元，两条生产线均已安装调试完毕，已于 2012 年 2 月取得了业主签署的 PAC 证书。埃及 NAHDHA 项目为 2008 年 11 月 1 日签订总包合同，合同总金额 1.64 亿欧元，已于 2011 年 8 月点火，目前该项目处于后期生产调试阶段。截止本报告报出日，尚未因政局动荡对项目执行生产较大不利影响。

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团之二级子公司中材建设公司与本集团之二级子公司东

方贸易公司在叙利亚执行期的两个工程总包项目，分别为叙利亚 ABC 项目和叙利亚 UCG 项目。其中叙利亚 ABC 项目为 2008 年 8 月 8 日签订总包合同，合同总金额 4,731 万欧元，已于 2011 年 6 月 11 日取得业主签署的 PAC 证书。叙利亚 UCG 项目为 2010 年签订，合同总金额 6,535 万欧元和 12,245 万美元，目前该项目处于土建和设备安装中，收款正常。叙利亚后续局势发展可能会对项目执行产生一定影响。

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团之二级子公司成都院公司在也门执行期的两项工程总包项目，分别为也门 AYCC 项目和也门 YSCC 项目。其中也门 AYCC 项目为 2006 年 5 月 6 日签订总包合同，合同总金额 1.54 亿美元，已于 2011 年 1 月取得了业主签署的 PAC 证书。也门 YSCC 项目为 2007 年 4 月 1 日签订总包合同，合同总金额 1.62 亿美元，目前该项目土建和设备安装工作已完结，已联动试车具备点火和考核条件。由于政局动荡，目前 YSCC 项目点火考核暂停，截止本报告报出日，尚不能确定点火考核日期。

#### (十四)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账准备的应收账款					25,450,298.83	23.16		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	311,686,220.82	99.48	46,209,756.45	14.83	78,056,147.88	71.03	31,129,529.41	39.88
组合小计	311,686,220.82	99.48	46,209,756.45	14.83	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	1,619,922.00	0.52			6,384,786.00	5.81		
合计	313,306,142.82	/	46,209,756.45	/	109,891,232.71	/	31,129,529.41	/

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	246,910,534.07	79.22	12,345,513.18	36,676,184.97	46.99	1,833,809.25
1 至 2 年	17,892,278.14	5.74	1,789,227.82	6,165,662.13	7.90	616,566.21
2 至 3 年	18,119,497.05	5.81	3,623,899.41	6,788,933.54	8.70	1,357,786.71
3 至 4 年	1,563,977.61	0.50	1,251,182.09	5,520,000.00	7.07	4,416,000.00
4 至 5 年	8,308,164.53	2.67	8,308,164.53	14,659,585.85	18.78	14,659,585.85
5 年以上	18,891,769.42	6.06	18,891,769.42	8,245,781.39	10.56	8,245,781.39
合计	311,686,220.82	100.00	46,209,756.45	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
中材装备集团有限公司	349,600.00			二级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	732,855.00			二级子公司
中材(天津)重型机械有限公司	537,467.00			三级子公司
合计	1,619,922.00		/	/

(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(%)
国产实业(福建)水泥有限公司	第三方	32,900,973.12	1 年以内	10.50
邯郸中材芜湖海螺有限公司	第三方	28,882,372.79	1 年以内	9.22
云南镇康水泥建材有限公司	第三方	21,506,911.47	1 年以内	6.86
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司控制	20,724,277.40	1 年以内	6.61
东方希望水泥有限公司	第三方	13,747,000.00	1 年以内	4.39
合计	/	117,761,534.78	/	37.58

## (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(%)
中材装备集团有限公司	二级子公司	349,600.00	0.11
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	二级子公司	732,855.00	0.23
中材(天津)重型机械有限公司	三级子公司	537,467.00	0.17
中材常德牛力水泥有限公司	受同一母公司控制	1,869,239.16	0.60
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司控制	20,724,277.40	6.61
合计	/	24,213,438.56	7.72

## 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	1,413,406,239.05	92.12			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	110,265,046.58	7.19	7,333,799.57	6.65	131,916,222.08	38.63	7,336,824.63	5.56
组合小计	110,265,046.58	7.19	7,333,799.57	6.65	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	10,563,890.99	0.69			3,430,235.13	1.00		
合计	1,534,235,176.62	/	7,333,799.57	/	341,453,717.38	/	7,336,824.63	/

## 单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国中材东方国际	900,000,000.00			二级子公司

贸易有限公司				
徐州中材装备重型机械有限公司	112,000,000.00			三级子公司
中材装备集团有限公司	105,168,000.00			二级子公司
中材淄博重型机械有限公司	65,000,000.00			三级子公司
常熟中材装备重型机械有限公司	60,000,000.00			三级子公司
扬州中材机器制造有限公司	45,000,000.00			三级子公司
中材机电备件有限公司	40,000,000.00			三级子公司
唐山中材重型机械有限公司	36,238,239.05			三级子公司
溧阳中材重型机器有限公司	30,000,000.00			三级子公司
常熟中材装备环保输送机械有限公司	10,000,000.00			三级子公司
中材(天津)重型机械有限公司	10,000,000.00			三级子公司
合计	1,413,406,239.05		/	/

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	99,723,206.26	90.44	4,986,160.32	119,364,510.10	90.49	5,968,225.50
1至2年	6,729,846.71	6.10	672,984.67	12,228,691.29	9.27	1,222,869.13
2至3年	2,565,176.06	2.33	513,035.21	203,578.54	0.15	40,715.71
3至4年	425,990.91	0.39	340,792.73	72,139.31	0.05	57,711.45
4至5年	584,312.45	0.53	584,312.45			
5年以上	236,514.19	0.21	236,514.19	47,302.84	0.04	47,302.84
合计	110,265,046.58	100.00	7,333,799.57	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
中材国际环境工程(北京)有限公司	7,560,497.46			二级子公司
中材建设有限公司	1,374,310.75			二级子公司

司				
唐山中材重型机械有限公司	1,238,400.00			三级子公司
中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司	346,547.91			二级子公司
苏州中材建设有限公司	44,134.87			二级子公司
合计	10,563,890.99		/	/

## (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(%)
中国中材东方国际贸易有限公司	二级子公司	900,000,000.00	1 年以内	58.66
徐州中材装备重型机械有限公司	三级子公司	112,000,000.00	1 年以内	7.30
中材装备集团有限公司	二级子公司	105,168,000.00	1 年以内	6.85
中材淄博重型机械有限公司	三级子公司	65,000,000.00	1 年以内	4.24
常熟中材装备重型机械有限公司	三级子公司	60,000,000.00	1 年以内	3.91
合计	/	1,242,168,000.00	/	80.96

## (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(%)
中国中材东方国际贸易有限公司	二级子公司	900,000,000.00	58.66
徐州中材装备重型机械有限公司	三级子公司	112,000,000.00	7.30
中材装备集团有限公司	二级子公司	105,168,000.00	6.85
中材淄博重型机械有限公司	三级子公司	65,000,000.00	4.24
常熟中材装备重型机械有限公司	三级子公司	60,000,000.00	3.91
扬州中材机器制造有限公司	三级子公司	45,000,000.00	2.93

中材机电备件有限公司	三级子公司	40,000,000.00	2.61
溧阳中材重型机器有限公司	三级子公司	30,000,000.00	1.96
唐山中材重型机械有限公司	三级子公司	36,238,239.05	2.36
常熟中材装备环保输送机械有限公司	三级子公司	10,000,000.00	0.65
中材(天津)重型机械有限公司	三级子公司	10,000,000.00	0.65
中材国际环境工程(北京)有限公司	二级子公司	7,560,497.46	0.49
中材建设有限公司	二级子公司	1,374,310.75	0.09
唐山中材重型机械有限公司	三级子公司	1,238,400.00	0.08
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	二级子公司	346,547.91	0.02
苏州中材建设有限公司	二级子公司	44,134.87	0.01
合计	/	1,423,970,130.04	92.81

## 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	185,422,033.15	582,311,533.15			100	100
中国中材东方国际贸易有限公司	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
苏州中材建设有限公司	37,129,118.05	87,865,418.05		87,865,418.05			62.58	100
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	5,350,000.00	5,350,000.00		5,350,000.00			66.875	66.875

天安机电设备安装工程有限公司								
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
浙江中材工程设计研究院有限公司	2,750,000.00	7,062,305.00		7,062,305.00			100	100
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			68	68
中材国际环境工程	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100

(北京)有限公司								
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
中材淄博重型机械有限公司	46,641,400.00	46,641,400.00		46,641,400.00			35	100
常熟中材重型机械有限公司	38,791,700.00	38,791,700.00		38,791,700.00			50	100
中材机电备件有限公司	8,199,500.00	8,199,500.00		8,199,500.00			17.1	100
中材(天	50,627,100.00	50,627,100.00		50,627,100.00			20	100



津) 粉体技术装备有限公司								
中材国际(马来西亚)有限公司	466,898.67	0.00	466,898.67	466,898.67			40	100
通达耐火技术股份有限公司	18,079,528.26	18,079,528.26	9,000,000.00	27,079,528.26			17.1	23.75

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	本期计提减值准备	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(%)
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	21,844,250.68		22,079,716.91	22,079,716.91				13.17	13.17

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	6,417,187,058.75	7,434,418,814.54
其他业务收入	4,896,526.94	3,955,123.81
营业成本	5,662,018,729.31	6,753,092,124.64

## (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	6,417,187,058.75	5,661,906,468.49	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96
合计	6,417,187,058.75	5,661,906,468.49	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96

## (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
机械装备制造与销售	2,853,238,256.14	2,522,309,532.45	3,592,968,729.80	3,321,575,635.52
水泥生产线土建与安装	3,323,483,199.88	3,055,746,580.37	3,597,506,778.81	3,332,322,037.79
设计与技术转让	240,465,602.73	83,850,355.67	243,943,305.93	99,005,904.65
合计	6,417,187,058.75	5,661,906,468.49	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96

## (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	2,243,530,141.80	1,784,102,127.36	1,700,331,099.95	1,372,438,775.22
境外	4,173,656,916.95	3,877,804,341.13	5,734,087,714.59	5,380,464,802.74
合计	6,417,187,058.75	5,661,906,468.49	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96

## (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 (%)
客户 1	1,017,790,547.13	15.85
客户 2	645,590,875.44	10.05
客户 3	625,035,449.09	9.73
客户 4	599,928,313.75	9.34
客户 5	591,415,027.92	9.21
合计	3,479,760,213.33	54.18

## 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	728,819,722.69	267,409,479.39
权益法核算的长期股权投资收益	235,466.23	
处置长期股权投资产生的投资收益	302,607,078.76	-4,378.89
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		227,010.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	97,700.00	
合计	1,031,759,967.68	267,632,111.45

## (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
中材装备集团有限公司	250,370,000.00		
中材建设有限公司	129,640,000.00	36,290,076.55	
江苏中材水泥技术装备有限公司	75,123,949.35	46,343,574.00	
成都建筑材料工业设计研究院	60,370,000.00	31,920,637.40	
中材(天津)重型机械有限公司	54,373,500.00	70,319,786.76	
合计	569,877,449.35	184,874,074.71	/

## (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
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	235,466.23		
合计	235,466.23		/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,404,921,187.09	531,897,791.64
加：资产减值准备	38,502,686.06	135,148,401.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,243,128.21	17,800,859.25
无形资产摊销	1,518,924.96	1,313,268.82
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）	-3,940,553.87	-2,557,786.86
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）	912,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,031,759,967.68	-267,632,111.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,969,706.84	-16,022,214.73
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）	116,625,083.97	-871,121.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-410,532,911.13	17,982,044.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,849,985.75	-274,028,766.91
其他	193,433,505.05	34,909,332.46
经营活动产生的现金流量净额	426,743,575.25	177,939,697.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,254,331,493.61	1,983,456,380.44
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	-729,124,886.83	162,125,773.94

## (十五)补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	25,126,045.19	16,440,072.86	6,000,391.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,952,637.08	32,578,659.08	11,126,409.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			881,260.62
债务重组损益	-633,922.00	-1,000,449.76	-366,537.63
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-487,836.78	
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	-27,222,976.47	75,997,573.90	-63,546,447.20
除上述各项之外的其他营业外收入	14,709,965.10	-1,335,320.30	20,174,687.24

和支出			
少数股东权益影响额	-2,737,739.25	-2,684,521.88	332,306.12
所得税影响额	-5,535,202.53	-25,984,943.24	4,738,640.77
合计	23,658,807.12	93,523,233.88	-20,659,289.24

## 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	38.66	1.69	1.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.07	1.66	1.66

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 资产负债表主要项目变动情况

科目	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	5,386,239,517.81	8,354,613,278.78	-35.53%
交易性金融资产	3,165,000.00	34,464,417.90	-90.82%
应收票据	866,596,905.16	492,375,678.56	76.00%
应收账款	1,677,405,026.05	1,244,962,944.21	34.74%
预付账款	4,349,511,384.01	2,927,848,326.88	48.56%
存货	4,156,704,078.67	2,325,138,297.34	78.77%
长期股权投资	101,447,539.92	63,185,792.22	60.55%
长期待摊费用	43,316,524.25	57,373,158.35	-24.50%
应付票据	1,173,273,773.82	149,208,015.44	686.33%
应缴税费	163,726,955.60	95,441,347.20	71.55%
应付股利	31,001,895.28	3,722,226.75	732.89%
其他流动负债	131,294,569.08	441,895,251.97	-70.29%
长期借款	375,045,000.00	145,000,000.00	158.65%
长期应付款	45,513,174.82	67,376,694.36	-32.45%
专项应付款	23,772,675.44	30,024,957.74	-20.82%
其他非流动负债	50,046,911.68	27,080,728.88	84.81%
股本	911,081,050.00	759,234,208.00	20.00%
盈余公积	285,143,174.51	144,684,719.89	97.08%
少数股东权益	112,059,474.09	157,536,004.18	-28.87%

## 资产负债表主要项目变动说明：

(1) 货币资金的减少主要原因是本年度公司在执行项目较多，对外支付工程款和采购款较为集中，导致货币资金流出增加，而部分新签合同暂未启动，预收账款增加有限，另外公司新增贸易业务占用部分货币资金；

(2) 交易性金融资产减少为公司之子公司从事远期外汇交易业务，按公允价值变动进行确认而形成的，同时远期外汇到期交割也会减少交易性金融资产；

(3) 应收票据的增加主要是公司业主用银行承兑汇票结算金额的增加；

(4) 应收账款的增加主要原因是公司本年度竣工总包项目确认的尾款、质项目保金、设备销售质保金等应收款项的增加；

(5) 预付账款的增加主要原因是预付工程款及设备采购款的增加，以及新增的贸易业务预付款项的增加；

(6) 存货的增加主要是因为期末钢材贸易业务尚未进入交割条件而增加的存货；

(7) 长期股权投资的增加原因为公司本年度增加了对苏混院的权益投资，同时期末按权益法对通达耐火股份有限公司确认了投资收益；

(8) 长期待摊费用的降低原因为公司按照现行会计政策对待摊费用进行了摊销；

(9) 应付票据的增加原因为公司之子公司从事的贸易业务用银行承兑汇票结算额的增加；

(10) 应缴税费的增加原因为公司应交增值税、营业税及企业所得税的增加；

(11) 应付股利的增加主要原因为公司之子公司执行利润分配方案对部分自然人股东的股利尚未支付；

(12) 其他流动负债的降低原因是本年度工程结算大于工程施工金额小于去年同期；

(13) 长期借款的增加主要是因为公司之子公司成都院公司本期举借了美元项目周转贷款所致；

(14) 长期应付款的减少主要是因为公司按照合同约定支付了项目代理费用；

(15) 专项应付款的降低主要是因为公司按规定执行国家相关科研项目而支付的款项的增加；

(16) 其他非流动负债主要因为公司应支付土地出让补偿金的增加；

(17) 股本的增加主要是因为本年度公司执行利润分配方案中的股票股利而增加的股本；

(18) 盈余公积的增加是因为按照母公司实现的净利润计提了法定盈余公积金；

(19) 少数股东权益的降低主要是因为有少数股权的子公司进行利润分配所致。

#### 利润表主要项目变动情况

科目	本期金额	上期金额	变动比例
销售费用	170,050,585.48	136,721,116.97	24.38%
财务费用	-6,429,478.02	23,469,551.41	-127.39%
投资收益	24,882,263.88	67,178,711.18	-62.96%
营业外收入	72,645,755.92	95,406,288.38	-23.86%
营业外支出	13,491,030.55	48,723,326.49	-72.31%

#### 利润表主要项目变动说明：

(1) 销售费用的增加主要是公司加大市场开拓力度而增加的差旅费、办公费及人工工资等费用；

(2) 财务费用的降低主要是汇兑损失的减少；

(3) 投资收益的降低主要是公司之子公司执行远期外汇交易由于本期持仓规模同比降低从而交割收益同比降低；

(4) 营业外收入的同比降低主要是因为本期政府补助及其他所得的同比降低；

(5) 营业外支出的同比降低主要是非流动资产处置损失的同比降低。

#### 现金流量表主要项目变动情况

科目	本期金额	上期金额	变动比例
收到的税费返还	382,988,679.70	593,729,768.92	-35.49%

收到的其他与经营活动有关的现金	290,805,597.98	570,834,597.59	-49.06%
支付其他与经营活动有关的现金	1,887,231,616.31	974,019,727.47	93.76%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,168,000.00	4,538,015.00	2217.49%
取得借款所收到的现金	524,016,899.00	298,000,000.00	75.84%
偿还债务所支付的现金	202,000,000.00	126,000,000.00	60.32%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	470,536,708.43	235,838,711.48	99.52%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,731,108.73	-74,912,405.98	不适用

## (十六)现金流量表主要项目变动说明:

- (1) 收到的税费返还的同比降低主要是出口退税款的同比降低;
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金的同比降低主要原因为往来款及利息收入的同比降低,同时去年受限资金的减少增加了去年同期收到其他与经营活动有关的现金;
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加的主要原因是承兑汇票保证金导致的受限资金的增加,同时付现管理费用和销售费用同比增加;
- (4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的增加为公司之子公司装备集团公司支付收购上饶和河南环保款项;
- (5) 取得借款收到的现金的增加主要是本年公司之子公司取得美元长期贷款的增加;
- (6) 偿还债务支付的现金的增加因为本期到期银行借款增加而按期偿还所致;
- (7) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的增加原因为本期上市公司对外利润分配额的增加以及利息支出的同比增加;
- (8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响的同比增加原因为本期汇率变动对现金流量表的影响减弱。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王伟  
中国中材国际工程股份有限公司  
2012 年 3 月 22 日