

**中国中材国际工程股份有限公司**

**600970**

**2012 年半年度报告**

## 目录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 一、 重要提示 .....          | 2   |
| 二、 公司基本情况 .....        | 2   |
| 三、 股本变动及股东情况.....      | 5   |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 7   |
| 五、 董事会报告 .....         | 8   |
| 六、 重要事项 .....          | 13  |
| 七、 财务会计报告（未经审计） .....  | 20  |
| 八、 备查文件目录 .....        | 127 |

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 王 伟 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 倪金瑞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

## (三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度期末             |                   | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                  |
| 总资产                    | 20,863,306,961.48 | 19,621,085,680.18 | 19,028,355,439.38 | 6.33             |
| 所有者权益(或股东权益)           | 4,293,880,986.88  | 4,644,148,318.46  | 4,389,586,766.14  | -7.54            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)   | 3.93              | 5.10              | 4.82              | -22.94           |
|                        | 报告期(1-6月)         | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                  |
| 营业利润                   | 571,342,363.53    | 876,863,647.41    | 863,497,445.61    | -34.84           |
| 利润总额                   | 587,001,098.01    | 903,120,175.13    | 889,118,994.43    | -35.00           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 475,451,528.95    | 749,309,956.45    | 738,775,888.16    | -36.55           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 464,023,243.09    | 768,530,621.87    | 758,472,787.75    | -39.62           |
| 基本每股收益(元)              | 0.43              | 0.69              | 0.68              | -37.68           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益       | 0.42              | 0.70              | 0.69              | -40.00           |

|                    |                |                   |                   |              |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| (元)                |                |                   |                   |              |
| 稀释每股收益(元)          | 0.43           | 0.69              | 0.68              | -37.68       |
| 加权平均净资产收益率(%)      | 9.74           | 18.94             | 20.02             | 减少 9.20 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 439,910,099.06 | -1,997,942,146.08 | -1,980,872,463.06 | 不适用          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.40           | -2.19             | -2.17             | 不适用          |

#### 主要会计数据和财务指标的说明

报告期，本公司收购南京水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权、本公司的二级子公司中材建设有限公司收购唐山中材物业服务有限公司 100% 股权；二级子公司苏州中材建设有限公司收购中材资产（苏州）有限公司 100% 股权；二级子公司中材装备集团有限公司分别收购上饶中材机械有限公司和河南中材环保有限公司 100% 股权；上述被收购公司与本公司的最终控制方均为中国中材集团有限公司，根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》，上述交易属于同一控制下企业合并，根据会计准则要求，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的主体以前期间一直存在。发生企业合并后对期初资产负债表和上年同期利润表的影响为：

#### (1) 对资产负债表主要项目的影响

单位:元 币种:人民币

| 报表项目        | 调整前               | 调整后               | 差异             |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 资产总额        | 19,028,355,439.38 | 19,621,085,680.18 | 592,730,240.80 |
| 负债总额        | 14,526,709,199.15 | 14,864,877,887.63 | 338,168,688.48 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,389,586,766.14  | 4,644,148,318.46  | 254,561,552.32 |
| 其中：资本公积     | 377,908,117.80    | 588,414,256.87    | 210,506,139.07 |
| 未分配利润       | 2,819,949,558.94  | 2,856,645,227.70  | 36,695,668.76  |
| 少数股东权益      | 112,059,474.09    | 112,059,474.09    | 0.00           |
| 所有者权益合计     | 4,501,646,240.23  | 4,756,207,792.55  | 254,561,552.32 |

#### (2) 对利润表主要项目的影响

单位:元 币种:人民币

| 报表项目             | 调整前               | 调整后               | 差异             |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入             | 10,489,590,264.86 | 10,828,069,424.05 | 338,479,159.19 |
| 营业成本             | 8,864,097,635.12  | 9,146,273,962.13  | 282,176,327.01 |
| 营业利润             | 863,497,445.61    | 876,863,647.41    | 13,366,201.80  |
| 利润总额             | 889,118,994.43    | 903,120,175.13    | 14,001,180.70  |
| 净利润              | 751,910,187.98    | 762,444,256.27    | 10,534,068.29  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 738,775,888.16    | 749,309,956.45    | 10,534,068.29  |
| 少数股东损益           | 13,134,299.82     | 13,134,299.82     | 0.00           |

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 4,301,334.57  |
| 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                              | 1,603,067.54  |
| 债务重组损益  | -20,973.89    |
| 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 | -837,860.00   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 9,775,306.26  |
| 所得税影响额  | -2,560,706.26 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -831,882.36   |
| 合计  | 11,428,285.86 |

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |             |       |              |              | 本次变动后         |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|--------------|--------------|---------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股          | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 185,321,050 | 20.34 |             |             |       | -185,321,050 | -185,321,050 | 0             | 0     |
| 1、国家持股       |             |       |             |             |       |              |              |               |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |             |       |              |              |               |       |
| 3、其他内资持股     | 185,321,050 | 20.34 |             |             |       | -185,321,050 | -185,321,050 | 0             | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 | 185,321,050 | 20.34 |             |             |       | -185,321,050 | -185,321,050 | 0             | 0     |
| 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  | 725,760,000 | 79.66 |             | 182,216,210 |       | 185,321,050  | 367,537,260  | 1,093,297,260 | 100   |

|            |             |       |  |             |  |             |             |               |     |
|------------|-------------|-------|--|-------------|--|-------------|-------------|---------------|-----|
| 1、人民币普通股   | 725,760,000 | 79.66 |  | 182,216,210 |  | 185,321,050 | 367,537,260 | 1,093,297,260 | 100 |
| 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     | 911,081,050 | 100   |  | 182,216,210 |  | 0           | 182,216,210 | 1,093,297,260 | 100 |

#### 股份变动的批准情况

2012 年 4 月 18 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 911,081,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.07 元（含税），送 2 股，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。

#### 股份变动的过户情况

报告期内，石河子中天发展股权投资有限公司所持有的公司定向增发股份因承诺锁定期满上市流通，流通日为 2012 年 4 月 9 日。

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，实施后总股本为 1,093,297,260 股，增加 182,216,210 股。2012 年 5 月 12 日新增可流通股份上市流通。

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数               |         |         |             | 40,036 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   | 464,263,219 | 77,377,203 | 0           | 无          |
| 石河子中天发展股权投资有限公司        | 境内非国有法人 | 19.79   | 216,385,260 | 31,064,210 | 0           | 无          |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金   | 未知      | 1.83    | 19,999,999  | 5,288,812  | 0           | 未知         |
| 大成价值增长证券投资基金           | 未知      | 1.42    | 15,503,771  | 13,203,124 | 0           | 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      | 0.97    | 10,561,931  | 2,434,276  | 0           | 未知         |

|                               |    |                          |            |             |   |    |
|-------------------------------|----|--------------------------|------------|-------------|---|----|
| 景福证券投资基金                      | 未知 | 0.95                     | 10,344,641 | 1,924,107   | 0 | 未知 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金        | 未知 | 0.90                     | 9,832,370  | -13,374,539 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零八组合                   | 未知 | 0.60                     | 6,517,559  | 6,517,559   | 0 | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.55                     | 6,000,000  | -3,489,878  | 0 | 未知 |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金           | 未知 | 0.46                     | 4,987,198  | 4,987,198   | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                |    |                          |            |             |   |    |
| 股东名称                          |    | 持有无限售条件股份的数量             |            | 股份种类及数量     |   |    |
| 中国中材股份有限公司                    |    | 464,263,219              |            | 人民币普通股      |   |    |
| 石河子中天发展股权投资有限公司               |    | 216,385,260              |            | 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          |    | 19,999,999               |            | 人民币普通股      |   |    |
| 大成价值增长证券投资基金                  |    | 15,503,771               |            | 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        |    | 10,561,931               |            | 人民币普通股      |   |    |
| 景福证券投资基金                      |    | 10,344,641               |            | 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        |    | 9,832,370                |            | 人民币普通股      |   |    |
| 全国社保基金一零八组合                   |    | 6,517,559                |            | 人民币普通股      |   |    |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 |    | 6,000,000                |            | 人民币普通股      |   |    |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金           |    | 4,987,198                |            | 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。 |            |             |   |    |

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。



## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内公司面临国内外市场环境分析

##### (1) 国内市场环境

报告期，宏观经济增速放缓，通货膨胀出现快速回落。针对经济形势变化，财政支出和银行信贷大幅度增加，存款准备金率和利率双双下调，宏观政策释放出积极信号。

##### (2) 国际市场环境

报告期，美国经济温和增长，新兴经济体通货膨胀有所减弱，但欧债危机的持续发酵给全球经济的复苏蒙上了一层阴影。受宏观环境影响，全球水泥装备工程产业整体需求不容乐观，但南美、中东、东南亚以及非洲区域市场表现较为活跃。

#### 2、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司生产经营面临较大压力。公司以水泥工程市场开拓及新产业培育为重点，进一步夯实内部管理，为后续发展做出了积极努力。

##### (1) 公司经营出现下滑，市场覆盖面进一步提升

报告期内，受宏观环境及项目亏损的非常规因素影响，公司主营业务发展出现一定幅度下滑，销售收入、利润总额、净利润等主要财务指标与去年同期相比均出现负增长。内部整合效果逐渐显现，扣除亏损项目后的主业毛利率同比进一步提升。随着生效项目进入常态化运转及亏损项目的清理完成，预计公司全年收入和盈利水平将明显好于中期。

报告期内，主业新签合同额 130 亿元(不含贸易)，同比下降 38%。其中，国内市场新签合同额 58 亿元，海外市场新签合同额 72 亿元。虽然签约总量有所下降，但生效合同同比有所上升。海外新签合同与去年同期所签合同集中在单一业主不同，本年所签合同涉及中东、南美、非洲、东欧、东南亚等区域国家的不同业主，表明市场活跃度有所增加。所签项目类别也呈现多样化，包括生产线 EPC、EP，粉磨站 EPC、局部技改、安装、保产等类型，公司业务在国际市场覆盖面加大，市场竞争力有所提升。随着多区域市场的活跃，公司跟踪项目量及进入深入洽谈层面的项目量有所增加，后期若欧债危机影响减弱，许多项目将由潜在需求变为真实需求。

##### (2) 海外项目整体推进顺利，项目管理水平有系统性提高

报告期内，公司若干项目实现点火，有些项目建成投产，海外项目整体推进顺利。报告期出现项目亏损的主要原因是内部资源配置不到位和项目业主配合出现问题。目前，公司一方面对重点项目进行全面排查，分析问题，查找隐患，强化内部管理和保障措施。另一方面与项目业主进行充分沟通，为后续项目履行创造良好条件。

##### (3) 新业务稳步推进，并购活动有序开展

报告期内，公司在确立的新产业领域进行了积极探索，各项工作初显成效。环境工程业务方面相关科研课题得到发改委、科技部等 7 个部委的资金支持。溧阳废弃物处置示范线已投入试运行，正积极在多个城市推广。多元化工程业务方面，西藏日喀则 10MW 光伏 EPC 项目建设已基本结束，在东营、无锡等地进行了市场前期开发工作，在电力工程、建筑工程、公用工程等方面的市场开拓也在积极推进；综合装备业务方面，对现有水泥装备制能力向其他行业延伸进行了工艺技术开发，粉磨、破碎等设备的适用性提高。海外水泥投资业务，经过多个国家项目考察筛选后，目前已缩小了目标范围，外部条件正在逐步落实。贸易业务上半年取得快速增长。报告期内，为加快推进新产业发展，公司加大了投资并购工作力度，目前正在进一步集中目标进行深入接洽，各项工作有序进行。

#### 3、水泥工程行业发展展望

##### (1) 国内市场

随着 CPI 及 GDP 的双回落，财政支出和银行信贷大幅度增加，释放出积极的政策信号。

随着基建投资力度以及落后水泥产能淘汰力度的加大，水泥行业需求预计将逐渐好转，现有在建项目进度会进一步加快。

## （2）国际市场

欧洲经济的不确定性加剧了全球经济复苏的曲折复杂性。全球水泥工程市场整体性好转尚缺乏支撑，但局部市场渐趋活跃的态势较为明显，预计南美、中东、东南亚、非洲产油国以及具有出口地理位置优势的一些国家需求向好；印度市场受国内通货膨胀的影响，短期仍将低迷，长期仍然看好；俄罗斯随着铁路现代化改造、安居工程等大中型建设项目的增加，水泥价格的攀升，及老旧生产线的停运，潜在需求较大。

## 4、公司面临的机遇与挑战

### （1）面临机遇

①目前全球比较活跃的水泥市场多数是公司传统的优势市场，比如中东、东南亚、部分非洲国家等；

②经济环境发生重大变化时，往往也是行业力量重构之时，水泥行业竞争格局的变化，有利于水泥工程市场的发展；

③受全球金融危机持续影响，国际资产价格、要素材料价格、服务费用价格都出现了一定下滑，为公司开展并购活动及提升项目盈利水平创造了有利条件；

④公司新产业已经有了一个较好的开端，为下一步发展创造了有利条件。

### （2）面临的挑战

①宏观经济环境特别是欧债危机的趋势不容乐观，主业市场的全面复苏存在不确定性；

②中东、北非局势的发展对公司传统优势市场新项目带来不确定性。

## 5、公司下半年经营计划要点

上半年业绩的同比下滑，为下半年生产经营带来较大压力，公司将认真审视发展中的问题，充分发挥主观能动性，积极应对环境变化，为争取完成全年任务而不懈努力。

### （1）适应变化，多措并举，进一步提升主业市场占有率

国际市场，积极响应市场变化，及时调整水泥工程市场开拓策略，进一步提升重点项目中标率；积极响应业主需求，创新业务服务模式，提升差异化服务能力；充分发挥已建项目优势，积极开发项目后期服务市场，加速发展后期服务业务。国内市场，重点推广节能减排技术应用，大力发展备品、备件业务。

### （2）严控风险，精细运作，有效提升主业项目履约水平

强化重点项目进度、成本运营监控，提前防范、及时化解项目履约风险；优化项目资源的合理配置，深入推进项目精细化管理，切实降低项目成本费用，进一步提升毛利率。强化资源配置，加快推进生效项目的现场实施进度，有效促进下半年营业收入及效益的提升。

### （3）解放思想，强化执行，加快推进新产业的发展

积极采取措施，大力推动新产业战略落地；强化组织、人员保障，举全公司之力支持新产业的发展；坚持市场导向，积极探索多种业务发展模式；结合主业在市场、项目管理、研发等方面的优势，提升资源共享水平，强化协同效应。加快形成多元化工程业务和综合装备业务的规模化，大力提升环境工程业务的市场和政策影响力，努力推动海外水泥投资业务的有效突破，积极促进贸易物流业务产品结构升级。投资并购力度要进一步加强，节奏要进一步加快。

### （4）推进融合，强化管控，大力开展管理提升活动

推进内部组织整合后的融合工作，提高一体化管控水平；大力开展管理提升活动，促进内部管理进一步向集约化、精细化转变，全面提升企业管理水平，通过内部挖潜，促进经营业绩的不断提升。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品     | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率<br>(%) | 营业收入比上年同期增减<br>(%) | 营业成本比上年同期增减<br>(%) | 营业利润率比上年同期增减<br>(%) |
|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 分行业         |                  |                  |              |                    |                    |                     |
| 水泥技术装备及工程服务 | 8,489,894,871.04 | 7,226,968,858.31 | 14.88        | -17.54             | -16.57             | 减少 0.99 个百分点        |
| 贸易业务        | 3,120,082,750.16 | 3,050,856,721.03 | 2.22         | 528.91             | 545.69             | 减少 2.54 个百分点        |
| 分产品         |                  |                  |              |                    |                    |                     |
| 水泥生产线土建与安装  | 4,285,953,633.87 | 3,859,922,923.44 | 9.94         | 9.16               | 8.48               | 增加 0.57 个百分点        |
| 机械设备制造与销售   | 3,992,830,829.56 | 3,205,544,904.89 | 19.72        | -33.41             | -34.53             | 增加 1.37 个百分点        |
| 贸易业务        | 3,120,082,750.16 | 3,050,856,721.03 | 2.22         | 528.91             | 545.69             | 减少 2.54 个百分点        |
| 备品备件业务      | 103,310,101.08   | 73,987,748.60    | 28.38        | 14.27              | 15.70              | 减少 0.89 个百分点        |
| 设计及技术转让     | 100,261,957.44   | 82,517,007.32    | 17.70        | -63.02             | -40.54             | 减少 31.12 个百分点       |
| 监理          | 7,538,349.09     | 4,996,274.06     | 33.72        | -36.19             | 6.03               | 减少 26.39 个百分点       |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 124,462.42 万元。

报告期内,公司实现主营业务收入 116.10 亿元,同比增长 7.58%,其中实现水泥生产线土建与安装收入 42.86 亿元,同比增长 9.16%;机械装备制造收入 39.93 亿元,同比降低 33.41%,实现贸易业务收入 31.20 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 | 7,859,585,926.16 | 37.56        |
| 境外 | 3,750,391,695.04 | -26.16       |

报告期内,公司实现境内收入 78.60 亿元,同比增长 37.56%,占主营业务收入的 67.70%,实现境外收入 37.50 亿元,占主营业务收入的 32.30%。

## 3、主要会计报表项目异常及原因说明

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 科目                      | 期末、本期             | 期初、上期            | 变动幅度 (%) |
|----|-------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1  | 交易性金融资产                 | 0.00              | 3,734,000.00     | -100.00% |
| 2  | 在建工程                    | 81,125,672.42     | 48,356,080.79    | 67.77%   |
| 3  | 短期借款                    | 358,000,000.00    | 180,971,899.00   | 97.82%   |
| 4  | 交易性金融负债                 | 4,104,200.00      | 912,800.00       | 349.63%  |
| 5  | 应付票据                    | 721,355,093.18    | 1,173,273,773.82 | -38.52%  |
| 6  | 应付职工薪酬                  | 90,052,084.45     | 270,464,374.18   | -66.70%  |
| 7  | 应交税费                    | 16,785,438.38     | 171,868,526.32   | -90.23%  |
| 8  | 应付股利                    | 122,502,167.56    | 31,001,895.28    | 295.14%  |
| 9  | 其他流动负债                  | 181,663,371.34    | 131,294,569.08   | 38.36%   |
| 10 | 一年内到期的非流动负债             | 331,245,000.00    | 95,000,000.00    | 248.68%  |
| 11 | 长期借款                    | 60,000,000.00     | 375,045,000.00   | -84.00%  |
| 12 | 专项应付款                   | 170,699,087.60    | 38,115,577.55    | 347.85%  |
| 13 | 资产减值损失                  | 25,378,434.32     | 17,774,542.29    | 42.78%   |
| 14 | 公允价值变动收益                | -6,356,400.00     | -37,383,663.90   | -83.00%  |
| 15 | 投资收益                    | 6,122,642.53      | 82,962.27        | 7280.03% |
| 16 | 销售商品、提供劳务收到的现金          | 13,848,061,956.80 | 8,375,256,931.85 | 65.34%   |
| 17 | 收到的税费返还                 | 121,939,867.10    | 202,597,771.79   | -39.81%  |
| 18 | 购买商品、接受劳务支付的现金          | 12,133,980,648.46 | 9,117,236,650.15 | 33.09%   |
| 19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,737,653.47     | 126,654,203.43   | -30.73%  |
| 20 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 134,084,313.92    | 28,759,000.00    | 366.23%  |
| 21 | 取得借款收到的现金               | 430,072,000.00    | 322,315,000.00   | 33.43%   |
| 22 | 偿还债务支付的现金               | 310,951,645.57    | 147,000,000.00   | 111.53%  |
| 23 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 368,460,355.27    | 43,515,629.40    | 746.73%  |
| 24 | 汇率变动对现金的影响              | -35,633,138.00    | 21,979,585.83    | -262.12% |

- 1) 交易性金融资产减少为子公司相关远期外汇交易业务已交割所致;
- 2) 在建工程增加主要为子公司固定资产投资项目尚未完工所致;
- 3) 短期借款增加因公司流动资金贷款增加所致;
- 4) 交易性金融负债增加为子公司从事远期外汇交易业务, 因汇率变动而形成的金融负债;
- 5) 应付票据减少主要原因为贸易业务银行承兑汇票到期支付;
- 6) 应付职工薪酬减少为公司支付年终绩效薪酬;
- 7) 应交税费减少为公司支付企业所得税、营业税、增值税等税费;
- 8) 应付股利增加主要为公司分红暂欠股东中天发展股利尚未支付所致;

- 9) 其他流动负债增加的原因为本期工程项目工程结算大于工程施工所致;
- 10) 一年内到期的非流动负债增加为子公司成都院及天津重型公司长期借款即将到期所致;
- 11) 长期借款减少为公司子公司成都院及天津重型公司长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债而产生的;
- 12) 专项应付款增加主要原因来自公司实际控制人委托支付的本期被收购的实际控制人三家子公司负担的退休员工安置费所致;
- 13) 资产减值损失同比变动主要原因是公司个别项目计提预计损失及其他各项资产计提减值准备所致;
- 14) 公允价值变动同比减少主要是子公司持有的远期外汇交易产品期末公允价值变动较去年同期要小, 结转的公允价值变动损益也要小;
- 15) 投资收益同比增加主要原因是公司确认对被投资企业的投资收益及处置金融资产和负债产生的损益综合结果比去年同期增加;
- 16) 销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加主要因为贸易业务较去年同期增加, 以及海外工程项目收款及装备业务销售的影响所致;
- 17) 收到的税费返还同比减少为本期出口退税减少所致;
- 18) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加为贸易业务较去年同期增加, 以及工程项目付款、应付票据到期支付等因素所致;
- 19) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少原因为本期发生购建长期资产业务减少;
- 20) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加为公司及子公司收购业务而形成的;
- 21) 取得借款收到的现金增加主要因公司流动资金贷款较去年同期增加;
- 22) 偿还债务支付的现金同比增加的原因因为本期到期已偿还的借款增加;
- 23) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要为公司实施现金分红所致;
- 24) 汇率变动对现金的影响为负值主要是受第二季度欧元贬值的影响所致。

#### 4、公司在经营中出现的问题与困难

在国内外宏观环境影响下, 公司主业市场面临较大的压力, 公司采取多种措施, 积极开拓市场, 努力保持主业的稳定发展。由于公司个别总包项目执行环境的特殊性以及公司内部资源整合没有完全到位, 个别项目出现亏损, 公司已采取多种措施, 避免该种情况继续发生。这些情况表明, 公司项目运营管理还存在一些问题, 也表明项目盈利能力还有一定提升空间。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目名称  | 项目金额  | 项目进度      | 项目收益情况 |
|---|-------|-----------|--------|
| 中材国际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 | 目前处于试生产阶段 | -      |
| 合计  | 6,695 | /         | /      |

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

##### 1、完成经营计划情况

公司 2011 年年度报告披露的 2012 年经营计划为，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%。由于个别项目亏损和少数项目进度没有达到预期，截止报告期末，公司实现营业收入 116.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.75 亿元，新签合同 161 亿元。

#### (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的相关规定，公司利润分配政策为：

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

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

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

(4) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司严格执行上述利润分配政策。

2012 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《公司未来三年股东回报规划》，修改后的章程相关条款进一步明确了分红标准和比例、完备了相关决策程序和机制，并将于 8 月底前完成股东大会审议程序，公司报告期内实施的分红方案亦符合修订后的分红政策。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求不断完善公司法人治理，持续提升公司规范运作水平，卓有成效地开展内部控制体系建设工作。

报告期内，公司规范召开股东大会、董事会、监事会，修订《内幕信息知情人登记备案制度》，加强内幕信息知情人管理，及时准确地披露定期报告和临时报告，制定并公布《全面风险管理和内部控制体系建设工作方案》（以下简称“方案”），按照方案有序推进内部控制建设工作，已完成内控框架体系的建立、风险识别与评估、内控流程的梳理、内控制度的修改完善以及第一轮风险内控自评工作。下半年，公司将全面开展整改跟踪，有效落实缺陷整改，配合审计机构开展内部控制审计并持续开展风险内控自评，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，相关股东大会决议公告刊登于 2012 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。具体分配方案是：以 911,081,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.07 元（含税），送 2 股。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。

根据 2011 年度股东大会决议，公司已于 2012 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了 2011 年度利润分配实施公告，并于 2012 年 6 月 15 日实施完毕。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 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     | 2,361,272.16 | 0      | 31,206.24  | 可供出售金融资产 | 认购   |
| 600377 | 宁沪高速 | 180,000.00 | 0.001984127 | 587,000.00   | 12,500 | 18,000.00  | 可供出售金融资产 | 认购   |
| 合计     |      | 860,051.80 | /           | 2,948,272.16 | 12,500 | 49,206.24  | /        | /    |

因发生同一控制下企业合并，本公司收购南京水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权，宁沪高速为被收购单位南京水泥工业设计研究院有限公司持有的可供出售的金融资产。

### (六) 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    | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期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 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|------------|-------|----------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 中国中材       | 南京水泥  | 2012 年 4 | 12,556.98 | 208.28                | 208.28                             | 是                  | 净资产评估定   | 是               | 是               | 0                         | 其他   |

|  |  |                         |          |        |        |   |                                 |   |   |   |    |
|--|--|-------------------------|----------|--------|--------|---|---------------------------------|---|---|---|----|
| 集团<br>有限<br>公司                                 | 工业<br>设计<br>研究<br>院有<br>限公<br>司<br>100%<br>股权                            | 月 1<br>日                |          |        |        |   | 价                               |   |   |   |    |
| 中<br>国<br>中<br>材<br>集<br>团<br>有<br>限<br>公<br>司 | 唐<br>山<br>中<br>材<br>物<br>业<br>服<br>务<br>有<br>限<br>公<br>司<br>100%<br>股权   | 2012<br>年 4<br>月 1<br>日 | 1,435.64 | -49.54 | -49.54 | 是 | 净<br>资<br>产<br>评<br>估<br>定<br>价 | 是 | 是 | 0 | 其他 |
| 中<br>国<br>中<br>材<br>集<br>团<br>有<br>限<br>公<br>司 | 中<br>材<br>资<br>产<br>管<br>理<br>(苏<br>州)<br>有<br>限<br>公<br>司<br>100%<br>股权 | 2012<br>年 4<br>月 1<br>日 | 5,812.19 | -31.90 | -31.90 | 是 | 净<br>资<br>产<br>评<br>估<br>定<br>价 | 是 | 是 | 0 | 其他 |

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；同意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；同意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。为减少管理层级，提高管理效率，三家企业收购完成后，分别由收购主体对其进行吸收合并。

报告期内，公司完成了上述收购行为，上述公司已经成为公司全资子公司，对其吸收合并行为将在 2013 年进行，完成后公司将及时披露。

#### (七) 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

与日常经营相关的关联交易明细见财务报告附注。

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包履约能力，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。

2012 年 2 月 3 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》，2012 年预计签署关联交易合同总额为 596,547 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 543,237 万元，向关联方采购商品、劳务约 50,745 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务约 2,565 万元。报告期内，公司共签署预计范围内关联交易合同约 152,282.56 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 133,483.12 万元，向关联方采购商品、劳务约 17,224.44 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务约 1,575 万元。

## 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      | 关联交易结算方式 |
|------------|------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 中国中材集团有限公司 | 其他   | 收购股权   | 南京水泥工业设计研究院有限公司 100%股权 | 以净资产评估值定价 | 7,610.45  | 12,556.98 | 12,556.98 | 现金       |
| 中国中材集团有限公司 | 其他   | 收购股权   | 唐山中材物业服务有限公司 100%股权    | 以净资产评估值定价 | 1,275.60  | 1,435.64  | 1,435.64  | 现金       |
| 中国中材集团有限公司 | 其他   | 收购股权   | 中材资产管理（苏州）有限公司 100%股权  | 以净资产评估值定价 | 5,583.04  | 5,812.19  | 5,812.19  | 现金       |

## 3、 关联债权债务往来

除日常经营相关的关联交易外，公司不存在其他关联债权、债务往来。

### (八) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |       |            |        |        |         |          |      |
|--------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型  | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| -                                    |             |      |      |               |       |       |       |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）              |             |      |      |               |       |       | 0     |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       | 0     |            |        |        |         |          |      |
| 公司对控股子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |       |       |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                      |             |      |      |               |       |       | 1,500 |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                    |             |      |      |               |       |       | 1,500 |            |        |        |         |          |      |
| 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）                            |             |      |      |               |       |       | 1,500 |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                     |             |      |      |               |       |       | 0.35  |            |        |        |         |          |      |
| 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） |             |      |      |               |       |       | 1,500 |            |        |        |         |          |      |
| 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）                    |             |      |      |               |       |       | 1,500 |            |        |        |         |          |      |

2012 年上半年度，中材国际股东大会及董事会未批准新的对外担保且上半年度未发生新的对外担保。现有的对外担保为中材国际 2009 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银行贷款担保。截至 2012 年 6 月 30 日，中材国际及其下属公司对外担保总额为 1500 万元。

截止 2012 年 6 月 30 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 158 份，保函金额约为 68.71 亿元人民币。报告期末尚在有效期内的保函共 153 份，余额约为 68.66 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、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

## (2) 委托贷款情况

## 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## 2、 其他持有 5% 以上股份的股东的承诺事项

公司股东天津中天科技发展有限公司（现石河子中天发展股权投资有限公司）承诺认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009 年 4 月 8 日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。报告期内，中天发展严格执行上述承诺，至 2012 年 4 月 9 日，承诺期满，其所持股份已全部解禁。

## (十) 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   | 150              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5                |

根据公司 2011 年度股东大会决议，续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，年度审计费用不超过 150 万元人民币（不含差旅费等工作费用）。

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

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

## (十二) 其他重大事项的说明

1、2012 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议（临时）审议通过了《设立沙特 EICC 合资公司的议案》，批准公司与 Walid Ahmed Juffali Company 在沙特设立合资公司，目前合资公司设立工作正在办理中。

2、2012 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于子公司设立合资公司投资东营 10MWp 光伏电站项目的议案》，公司控股子公司中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司（以下简称“中材天华”）出资 3600 万元与东营光伏太阳能有限公司（以下简称“东营光伏”）合资成立中材东营光伏发电有限公司（以下简称“合资公司”），投资建设运营东营 10MWp 光伏电站项目，目前合资公司设立工作正在办理中。

3、2012 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司中材装备集团有限公司分立的议案》，同意公司全资子公司中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）以派生式分立的形式进行分立，目前分立事宜正在办理中。

4、2012 年 7 月 9 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购天津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 4708.35 万元受让邯郸中材资产管理有限公司 100% 股权；公司全资子公司中材装备集团有限公司以净资产评估值 13226.84 万元受让天津水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权；公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司以净资产评估值 5557.41 万元受让成都水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权。三家企业收购完成一年之后，分别由收购主体对其进行吸收合并。在之前公告中提到，相关收购协议需经中国中材股份有限公司股东会决议通过后生效，目前中材股份股东会尚未召开，收购协议尚未生效。

## (十三) 信息披露索引

| 事项                                    | 刊载的报刊名称及版面            | 刊载日期            | 刊载的互联网站及检索路径   |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 第四届董事会第四次会愿意决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会公告 | 中国证券报 B074、上海证券报 B85  | 2012 年 1 月 19 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届监事会第四次会议决议公告                       | 中国证券报 B074、上海证券报 B85  | 2012 年 1 月 19 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于收购南京水泥工业设计研究院公司等三家公司 100% 股权暨关联交易公告 | 中国证券报 B074、上海证券报 B85  | 2012 年 1 月 19 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于 2012 年日常关联交易预计的公告                  | 中国证券报 B074、上海证券报 B85  | 2012 年 1 月 19 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告                   | 中国证券报 B006、上海证券报 40   | 2012 年 2 月 4 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届董事会第五次会议决议公告                       | 中国证券报 B009、上海证券报 B23  | 2012 年 2 月 23 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届董事会第六次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的公告       | 中国证券报 B040、上海证券报 35   | 2012 年 3 月 24 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届监事会第五次会议决议公告                       | 中国证券报 B040、上海证券报 35   | 2012 年 3 月 24 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2011 年年度报告摘要                       | 中国证券报 B040、上海证券报 35   | 2012 年 3 月 24 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于 2012 年外汇套期保值交易额度的公告                | 中国证券报 B040、上海证券报 35   | 2012 年 3 月 24 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 定向增发有限售条件的流通股上市提示性公告                  | 中国证券报 B019、上海证券报 B238 | 2012 年 3 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2011 年度股东大会决议公告                       | 中国证券报 A31、上海证券报 B38   | 2012 年 4 月 19 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2012 年第一季度报告摘要                     | 中国证券报 A31、上海证券报 B45   | 2012 年 4 月 27 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2011 年度利润分配实施公告                       | 中国证券报 B029、上海证券报 B29  | 2012 年 6 月 5 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|  |                         |                 |  |
|--|-------------------------|-----------------|--|
| 第四届董事会第八次会议决议暨召开 2012 年第二次临时股东大会的公告    | 中国证券报 B026、<br>上海证券报 35 | 2012 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于子公司设立合资公司投资东营 10MWP 光伏电站项目的公告        | 中国证券报 B026、<br>上海证券报 35 | 2012 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于收购天津水泥设计研究院有限公司等三家公司 100% 股权暨关联交易的公告 | 中国证券报 B026、<br>上海证券报 35 | 2012 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届监事会第七次会议决议公告                        | 中国证券报 B026、<br>上海证券报 35 | 2012 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2012 年半年度业绩预减公告                        | 中国证券报 B014、<br>上海证券报 16 | 2012 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 七、财务会计报告（未经审计）

## (一)财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 4,979,840,241.30  | 5,496,397,539.79  |
| 结算备付金         |    |                   |                   |
| 拆出资金          |    |                   |                   |
| 交易性金融资产       |    |                   | 3,165,000.00      |
| 应收票据          |    | 977,799,892.47    | 926,260,065.16    |
| 应收账款          |    | 2,240,356,798.40  | 1,775,985,374.07  |
| 预付款项          |    | 4,533,922,706.70  | 4,313,729,829.89  |
| 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          |    | 3,154,140.16      | 3,343,557.48      |
| 其他应收款         |    | 519,667,942.05    | 367,541,601.01    |
| 买入返售金融资产      |    |                   |                   |
| 存货            |    | 5,172,166,908.13  | 4,265,067,731.74  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   |                   |
| 其他流动资产        |    |                   |                   |
| 流动资产合计        |    | 18,426,908,629.21 | 17,151,490,699.14 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |    | 2,948,272.16      | 2,899,065.92      |
| 持有至到期投资       |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    |                   |                   |
| 长期股权投资        |    | 107,700,142.17    | 103,373,539.92    |
| 投资性房地产        |    | 115,081,194.18    | 117,622,511.11    |
| 固定资产          |    | 1,544,489,707.66  | 1,602,840,090.90  |
| 在建工程          |    | 81,125,672.42     | 48,356,080.79     |
| 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            |  | 415,683,172.31    | 430,732,468.59    |
| 开发支出            |  |                   |                   |
| 商誉              |  |                   |                   |
| 长期待摊费用          |  | 43,686,978.24     | 43,316,524.25     |
| 递延所得税资产         |  | 125,683,193.13    | 120,454,699.56    |
| 其他非流动资产         |  |                   |                   |
| 非流动资产合计         |  | 2,436,398,332.27  | 2,469,594,981.04  |
| 资产总计            |  | 20,863,306,961.48 | 19,621,085,680.18 |
| <b>流动负债：</b>    |  |                   |                   |
| 短期借款            |  | 358,000,000.00    | 180,971,899.00    |
| 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         |  | 4,104,200.00      | 912,800.00        |
| 应付票据            |  | 721,355,093.18    | 1,173,273,773.82  |
| 应付账款            |  | 4,188,114,018.31  | 4,749,246,207.05  |
| 预收款项            |  | 9,006,113,116.32  | 7,270,432,515.81  |
| 卖出回购金融资产款       |  |                   |                   |
| 应付手续费及佣金        |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬          |  | 90,052,084.45     | 270,464,374.18    |
| 应交税费            |  | 16,785,438.38     | 171,868,526.32    |
| 应付利息            |  |                   |                   |
| 应付股利            |  | 122,502,167.56    | 31,001,895.28     |
| 其他应付款           |  | 1,064,741,395.47  | 205,164,705.48    |
| 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<br>负债 |  | 331,245,000.00    | 95,000,000.00     |
| 其他流动负债          |  | 181,663,371.34    | 131,294,569.08    |
| 流动负债合计          |  | 16,084,675,885.01 | 14,279,631,266.02 |
| <b>非流动负债：</b>   |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期借款                 |  | 60,000,000.00     | 375,045,000.00    |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 长期应付款                |  | 42,697,621.17     | 51,809,359.82     |
| 专项应付款                |  | 170,699,087.60    | 38,115,577.55     |
| 预计负债                 |  | 31,377,995.29     | 34,786,622.03     |
| 递延所得税负债              |  | 35,272,145.49     | 35,443,150.53     |
| 其他非流动负债              |  | 36,941,555.14     | 50,046,911.68     |
| 非流动负债合计              |  | 376,988,404.69    | 585,246,621.61    |
| 负债合计                 |  | 16,461,664,289.70 | 14,864,877,887.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,093,297,260.00  | 911,081,050.00    |
| 资本公积                 |  | 284,230,776.36    | 588,414,256.87    |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  | 30,993,281.93     | 33,524,675.25     |
| 盈余公积                 |  | 285,143,174.51    | 292,502,919.00    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 2,650,246,785.54  | 2,856,645,227.70  |
| 外币报表折算差额             |  | -50,030,291.46    | -38,019,810.36    |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |  | 4,293,880,986.88  | 4,644,148,318.46  |
| 少数股东权益               |  | 107,761,684.90    | 112,059,474.09    |
| 所有者权益合计              |  | 4,401,642,671.78  | 4,756,207,792.55  |
| 负债和所有者权益<br>总计       |  | 20,863,306,961.48 | 19,621,085,680.18 |

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 939,501,209.41   | 1,297,664,093.99 |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 520,696,588.09   | 175,247,406.10   |
| 应收账款          |    | 252,103,106.18   | 267,096,386.37   |
| 预付款项          |    | 2,596,931,107.05 | 1,708,871,367.54 |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 289,048,286.74   | 479,386,891.15   |
| 其他应收款         |    | 1,925,961,688.23 | 1,526,901,377.05 |
| 存货            |    | 34,379,512.86    | 50,916,685.88    |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 6,558,621,498.56 | 5,506,084,208.08 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    | 2,361,272.16     | 2,330,065.92     |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 2,205,339,624.63 | 2,116,972,260.72 |
| 投资性房地产        |    | 21,344,000.00    | 21,654,160.00    |
| 固定资产          |    | 246,402,904.78   | 249,810,909.20   |
| 在建工程          |    | 17,254,556.40    | 11,243,891.79    |
| 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          |    | 17,307,939.88    | 18,034,084.46    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 20,025,818.60    | 20,025,818.60    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                   |  | 2,530,036,116.45 | 2,440,071,190.69 |
| 资产总计                      |  | 9,088,657,615.01 | 7,946,155,398.77 |
| <b>流动负债:</b>              |  |                  |                  |
| 短期借款                      |  | 200,000,000.00   |                  |
| 交易性金融负债                   |  | 1,846,200.00     | 912,800.00       |
| 应付票据                      |  | 17,322,980.00    |                  |
| 应付账款                      |  | 999,543,726.55   | 998,881,880.18   |
| 预收款项                      |  | 3,454,994,699.19 | 2,169,520,146.25 |
| 应付职工薪酬                    |  | 36,815,350.81    | 70,922,821.88    |
| 应交税费                      |  | -3,962,039.04    | 36,190,668.27    |
| 应付利息                      |  |                  |                  |
| 应付股利                      |  | 91,422,772.28    |                  |
| 其他应付款                     |  | 1,044,769,353.21 | 958,099,630.64   |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                  |                  |
| 其他流动负债                    |  | 4,146,847.88     | 13,533,751.99    |
| 流动负债合计                    |  | 5,846,899,890.88 | 4,248,061,699.21 |
| <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                     |  | 6,664.50         |                  |
| 预计负债                      |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                   |  | 247,502.12       | 247,502.12       |
| 其他非流动负债                   |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                   |  | 1,124,166.62     | 1,117,502.12     |
| 负债合计                      |  | 5,848,024,057.50 | 4,249,179,201.33 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）:</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 1,093,297,260.00 | 911,081,050.00   |
| 资本公积                      |  | 1,481,698,303.24 | 1,519,367,075.48 |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  | 15,159,270.26    | 16,557,146.26    |
| 盈余公积                      |  | 285,143,174.51   | 285,143,174.51   |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 358,470,035.29   | 958,828,873.15   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额               |  | 6,865,514.21     | 5,998,878.04     |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计     |  | 3,240,633,557.51 | 3,696,976,197.44 |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计 |  | 9,088,657,615.01 | 7,946,155,398.77 |

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               |    | 11,635,235,397.05 | 10,828,069,424.05 |
| 其中：营业收入               |    | 11,635,235,397.05 | 10,828,069,424.05 |
| 利息收入                  |    |                   |                   |
| 已赚保费                  |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |    |                   |                   |
| 二、营业总成本               |    | 11,063,659,276.05 | 9,913,905,075.01  |
| 其中：营业成本               |    | 10,286,448,174.56 | 9,146,273,962.13  |
| 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               |    | 74,333,653.91     | 87,617,698.46     |
| 销售费用                  |    | 85,859,545.48     | 86,287,789.63     |
| 管理费用                  |    | 598,154,479.56    | 581,958,183.55    |
| 财务费用                  |    | -6,515,011.78     | -6,007,101.05     |
| 资产减值损失                |    | 25,378,434.32     | 17,774,542.29     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | -6,356,400.00     | -37,383,663.90    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 6,122,642.53      | 82,962.27         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 4,326,602.53      | 10,242,027.16     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 571,342,363.53    | 876,863,647.41    |
| 加：营业外收入               |    | 18,543,950.40     | 30,772,455.98     |
| 减：营业外支出               |    | 2,885,215.92      | 4,515,928.26      |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 583,462.95        | 1,690,537.64      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 587,001,098.01    | 903,120,175.13    |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           |  | 105,457,472.14 | 140,675,918.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 481,543,625.87 | 762,444,256.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润     |  | 475,451,528.95 | 749,309,956.45 |
| 少数股东损益            |  | 6,092,096.92   | 13,134,299.82  |
| 六、每股收益：           |  |                |                |
| （一）基本每股收益         |  | 0.43           | 0.69           |
| （二）稀释每股收益         |  | 0.43           | 0.69           |
| 七、其他综合收益          |  | -11,970,455.80 | 13,192,324.23  |
| 八、综合收益总额          |  | 463,481,073.15 | 762,502,280.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |  | 463,481,073.15 | 762,502,280.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |  | 6,092,096.92   | 13,134,299.82  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,751,543.37 元。

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 2,319,879,065.55 | 3,012,010,647.40 |
| 减：营业成本                |    | 2,111,725,850.95 | 2,756,132,273.24 |
| 营业税金及附加               |    | 22,520,846.24    | 5,705,946.01     |
| 销售费用                  |    | 11,509,114.93    | 8,443,978.96     |
| 管理费用                  |    | 135,326,065.73   | 89,186,698.11    |
| 财务费用                  |    | -44,055,467.93   | 10,791,892.04    |
| 资产减值损失                |    | 33,940,135.11    | 6,875,117.59     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | -933,400.00      |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | -664,631.61      | 406,599,776.84   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -517,321.61      |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 47,314,488.91    | 541,474,518.29   |
| 加：营业外收入               |    | 8,596,393.65     | 9,328,679.43     |
| 减：营业外支出               |    | 794,877.93       | 1,047,221.97     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 55,116,004.63    | 549,755,975.75   |
| 减：所得税费用               |    | 11,340,540.14    | 26,894,530.24    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 43,775,464.49    | 522,861,445.51   |
| 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              |    | 893,161.47       | 30,397,529.89    |
| 七、综合收益总额              |    | 44,668,625.96    | 553,258,975.40   |

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**  
2012 年 1—6 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        |    | 13,848,061,956.80 | 8,375,256,931.85 |
| 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               |    | 121,939,867.10    | 202,597,771.79   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 582,027,939.50    | 207,220,013.01   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 14,552,029,763.40 | 8,785,074,716.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 12,133,980,648.46 | 9,117,236,650.15 |
| 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           |  | 741,217,019.55    | 674,842,764.39    |
| 支付的各项税费                   |  | 497,172,362.93    | 535,536,276.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 739,749,633.40    | 455,401,171.76    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 14,112,119,664.34 | 10,783,016,862.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 439,910,099.06    | -1,997,942,146.08 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   | 300,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 202,007.32        | 3,252,071.55      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 10,961,565.95     | 1,197,817.74      |
| 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                |  | 11,163,573.27     | 4,749,889.29      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 87,737,653.47     | 126,654,203.43    |
| 投资支付的现金                   |  |                   |                   |
| 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       |  | 134,084,313.92    | 28,759,000.00     |



|                           |  |                  |                   |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 221,821,967.39   | 155,413,203.43    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -210,658,394.12  | -150,663,314.14   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 430,072,000.00   | 322,315,000.00    |
| 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                |  | 430,072,000.00   | 322,315,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 310,951,645.57   | 147,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 368,002,277.47   | 43,515,629.40     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 458,077.80       |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 679,412,000.84   | 190,515,629.40    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -249,340,000.84  | 131,799,370.60    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -35,633,138.00   | 21,979,585.83     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -55,721,433.90   | -1,994,826,503.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,890,397,988.40 | 7,555,787,953.77  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,834,676,554.50 | 5,560,961,449.98  |

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

2012 年 1—6 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            |    | 2,889,848,472.42 | 2,065,160,750.78 |
| 收到的税费返还                   |    | 54,905,022.62    | 133,105,444.27   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 501,759,647.00   | 59,132,360.06    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,446,513,142.04 | 2,257,398,555.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,443,118,760.57 | 2,516,798,365.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 196,897,184.24   | 111,294,579.81   |
| 支付的各项税费                   |    | 54,440,140.04    | 71,607,082.85    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,022,699,369.80 | 387,402,794.02   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,717,155,454.65 | 3,087,102,822.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -270,642,312.61  | -829,704,267.09  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 193,136,240.81   | 263,096,027.05   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 795,592.50       | 461,739.20       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 193,931,833.31   | 263,557,766.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 4,627,552.87     | 12,276,701.32    |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 127,512,279.90   |                  |
| 支付其他与投资活动有关               |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 的现金                       |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 132,139,832.77   | 12,276,701.32    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 61,792,000.54    | 251,281,064.93   |
| <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                 |  | 300,000,000.00   |                  |
| 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                |  | 300,000,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 100,000,000.00   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 349,623,831.77   | 18,980,855.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 449,623,831.77   | 18,980,855.50    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -149,623,831.77  | -18,980,855.50   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 311,259.26       | -3,813,246.91    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -358,162,884.58  | -601,217,304.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,254,331,493.61 | 1,983,456,380.44 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 896,168,609.03   | 1,382,239,075.87 |

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 本期金额           |                 |       |               |                |        |                  |                |                |                  |
|----------------|----------------|-----------------|-------|---------------|----------------|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                | 归属于母公司所有者权益    |                 |       |               |                |        |                  |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他             |                |                  |
| 一、上年年末余额       | 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 | 4,123,738,122.43 |
| 加:会计政策变更       |                |                 |       |               |                |        |                  |                |                | 377,908,117.80   |
| 前期差错更正         |                |                 |       |               |                |        |                  |                |                |                  |
| 其他             |                | 210,506,139.07  |       |               | 7,359,744.49   |        | 36,695,668.76    |                |                | 254,561,552.32   |
| 二、本年初余额        | 911,081,050.00 | 588,414,256.87  |       | 33,524,675.25 | 292,502,919.00 |        | 2,856,645,227.70 | -38,019,810.36 | 112,059,474.09 | 4,756,207,792.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 182,216,210.00 | -304,183,480.51 |       | -2,531,393.32 | -7,359,744.49  |        | -206,398,442.16  | -12,010,481.10 | -4,297,789.19  | -354,565,120.77  |

|                   |                |                |  |  |  |  |                 |                |                |                 |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| “－”号填列)           |                |                |  |  |  |  |                 |                |                |                 |
| (一) 净利润           |                |                |  |  |  |  | 475,451,528.95  |                | 6,092,096.92   | 481,543,625.87  |
| (二) 其他综合收益        |                | 49,206.24      |  |  |  |  |                 | -12,010,481.10 |                | -11,961,274.86  |
| 上述(一)和(二)小计       |                | 49,206.24      |  |  |  |  | 475,451,528.95  | -12,010,481.10 | 6,092,096.92   | 469,582,351.01  |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                |  |  |  |  |                 |                | -12,457,800.08 | -12,457,800.08  |
| 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             |                |                |  |  |  |  |                 |                | -12,457,800.08 | -12,457,800.08  |
| (四) 利润分配          | 182,216,210.00 | -93,726,547.68 |  |  |  |  | -645,154,302.35 |                |                | -556,664,640.03 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |  |  |                 |                |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |  |  |                 |                |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)      | 182,216,210.00 |                |  |  |  |  | -644,134,302.35 |                |                | -461,918,092.35 |

|                  |                  |                 |  |               |                |  |                  |                |                 |                  |
|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 的分配              |                  |                 |  |               |                |  |                  |                |                 |                  |
| 4. 其他            |                  | -93,726,547.68  |  |               |                |  | -1,020,000.00    |                | -94,746,547.68  |                  |
| (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         |                  |                 |  | -2,531,393.32 |                |  |                  | 2,067,913.97   | -463,479.35     |                  |
| 1. 本期提取          |                  |                 |  | 1,287,771.42  |                |  |                  | 2,067,913.97   | 3,355,685.39    |                  |
| 2. 本期使用          |                  |                 |  | 3,819,164.74  |                |  |                  |                | 3,819,164.74    |                  |
| (七) 其他           |                  | -210,506,139.07 |  |               | -7,359,744.49  |  | -36,695,668.76   |                | -254,561,552.32 |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,093,297,260.00 | 284,230,776.36  |  | 30,993,281.93 | 285,143,174.51 |  | 2,650,246,785.54 | -50,030,291.46 | 107,761,684.90  | 4,401,642,671.78 |

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              | 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 | 210,284,290.23 |       | 3,491,897.82  | 147,818,199.11 |        | 852,321,158.94   | -45,181,196.49 | -45,476,530.09 | 1,275,104,661.52 |
| (一)净利润                |                |                |       |               |                |        | 1,537,798,114.50 |                | 21,965,959.21  | 1,559,764,073.71 |
| (二)其他综合收益             |                | -221,848.84    |       |               |                |        |                  | -45,181,196.49 |                | -45,403,045.33   |

|                           |                |             |  |  |                |                  |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|-------------|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 上述(一)和<br>(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<br>投入和减少<br>资本     |                |             |  |  |                |                  |                | -27,616,192.03 | -27,616,192.03   |
| 1. 所有者投<br>入资本            |                |             |  |  |                |                  |                |                |                  |
| 2. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额 |                |             |  |  |                |                  |                |                |                  |
| 3. 其他                     |                |             |  |  |                |                  |                | -27,616,192.03 | -27,616,192.03   |
| (四)利润分<br>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<br>公积             |                |             |  |  | 140,492,118.71 | -140,492,118.71  |                |                |                  |
| 2. 提取一般<br>风险准备           |                |             |  |  |                |                  |                |                |                  |
| 3. 所有者<br>(或股东)的<br>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<br>权益内部结<br>转      |                |             |  |  |                |                  |                |                |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或         |                |             |  |  |                |                  |                |                |                  |



|                          |                |                |               |                |  |                  |                |                |                  |  |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 股本)                      |                |                |               |                |  |                  |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                |                |               |                |  |                  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                |                |               |                |  |                  |                |                |                  |  |
| 4. 其他                    |                |                |               |                |  |                  |                |                |                  |  |
| (六) 专项储<br>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                   |                | 210,506,139.07 |               | 7,326,080.40   |  | 36,729,332.85    |                |                | 254,561,552.32   |  |
| 四、本期期末<br>余额             | 911,081,050.00 | 588,414,256.87 | 33,524,675.25 | 292,502,919.00 |  | 2,856,645,227.70 | -38,019,810.36 | 112,059,474.09 | 4,756,207,792.55 |  |

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |               |                |        |                 |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 外币报表折算差额      | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |               |                |        |                 |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |               |                |        |                 |               |                  |
| 其他                    |                |                  |       |               |                |        |                 |               |                  |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 182,216,210.00 | -37,668,772.24   |       | -1,397,876.00 |                |        | -600,358,837.86 | 866,636.17    | -456,342,639.93  |
| (一)净利润                |                |                  |       |               |                |        | 43,775,464.49   | 43,775,464.49 |                  |
| (二)其他综合收益             |                | 31,206.24        |       |               |                |        |                 | 866,636.17    | 897,842.41       |

|                   |                |                |  |  |  |  |                 |                 |               |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                | 31,206.24      |  |  |  |  | 43,775,464.49   | 866,636.17      | 44,673,306.90 |
| （三）所有者投入和减少资本     |                | -37,699,978.48 |  |  |  |  |                 | -37,699,978.48  |               |
| 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             |                | -37,699,978.48 |  |  |  |  |                 | -37,699,978.48  |               |
| （四）利润分配           | 182,216,210.00 |                |  |  |  |  | -644,134,302.35 | -461,918,092.35 |               |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |  |  |                 |                 |               |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |  |  |                 |                 |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | 182,216,210.00 |                |  |  |  |  | -644,134,302.35 | -461,918,092.35 |               |
| 4. 其他             |                |                |  |  |  |  |                 |                 |               |
| （五）所有者权益内部结转      |                |                |  |  |  |  |                 |                 |               |
| 1. 资本公积           |                |                |  |  |  |  |                 |                 |               |

|                          |                  |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 转增资本<br>(或股本)            |                  |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本<br>(或股本) |                  |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| (六) 专项<br>储备             |                  |                  |  | -1,397,876.00 |                |  |                | -1,397,876.00 |                  |
| 1. 本期提取                  |                  |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用                  |                  |                  |  | 1,397,876.00  |                |  |                | 1,397,876.00  |                  |
| (七) 其他                   |                  |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 四、本期期<br>末余额             | 1,093,297,260.00 | 1,481,698,303.24 |  | 15,159,270.26 | 285,143,174.51 |  | 358,470,035.29 | 6,865,514.21  | 3,240,633,557.51 |

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              | 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                 |                | -221,848.84      |       |               |                |        |                  | -21,853,417.20   | -22,075,266.04   |

|                   |                |                 |  |  |                |                  |                 |                 |                  |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 综合收益              |                |                 |  |  |                |                  |                 |                 |                  |
| 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<br>积转增资<br>本（或股<br>本） |                |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公<br>积转增资<br>本（或股<br>本） |                |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损          |                |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 4. 其他                        |                |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| （六）专项<br>储备                  |                |                  |  | 10,124,690.75 |                |  |                | 10,124,690.75 |                  |
| 1. 本期提<br>取                  |                |                  |  | 11,158,337.34 |                |  |                | 11,158,337.34 |                  |
| 2. 本期使<br>用                  |                |                  |  | 1,033,646.59  |                |  |                | 1,033,646.59  |                  |
| （七）其他                        |                |                  |  |               |                |  |                |               |                  |
| 四、本期期<br>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 |

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

## (二) 公司概况

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

2005 年经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2005〕7 号文核准，本公司发行人民币普通股 58,000,000 股，并于 2005 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额增至 168,000,000 股，其中：国有法人股 103,154,600 股，占股本总额的 61.41%，法人股 6,845,400 股，占股本总额的 4.07%，社会公众股 58,000,000 股，占股本总额的 34.52%。本公司股权分置改革工作于 2006 年 7 月 6 日结束，方案为流通股股东每 10 股获得 2.5 股。国有法人股股东中材股份持有股份数量由 96,309,200 股变更为 83,613,896 股，持股比例由 57.33% 变更为 49.77%，地勘中心持有的股份数由 6,845,400 股变更为 5,943,052 股，持股比例由 4.07% 变更为 3.54%，二者合计持股比例为 53.31%，处于控股地位。

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

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

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

2012 年 4 月 18 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配的预案》，同意以总股本 911,081,050 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司总股本变更为 1,093,297,260 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、董事会办公室（法律事务部）、



投资管理部、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 9 个分公司，12 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）
- 11.南京水泥工业设计研究院有限公司（以下简称南京设计院）
- 12.中材国际工程股份（印度私人）有限公司（以下简称印度公司）

本公司属水泥技术装备及工程服务行业，经营范围主要包括：许可经营项目：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发，技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而

付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

##### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

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

#### (四) 税项：

##### 1、 主要税种及税率

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

##### 2、 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认

定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)有关规定,经企业申报、专家审查、认定机构认定、国家公示与备案,本公司及本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。

#### (五) 企业合并及合并财务报表

##### 1、 子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称    | 子公司类型 | 注册地    | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围   | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|----------|-------|--------|------|-------|--|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|
| 中材建设有限公司 | 全资子公司 | 河北省唐山市 | 工程承包 | 7,258 | 冶炼工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、防腐保湿工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、炉窑工程专业承包、钢结构制造、安装、非标准设备制 | 27,581.74 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |

|                   |       |        |      |          |  |           |  |        |        |   |        |
|-------------------|-------|--------|------|----------|--|-----------|--|--------|--------|---|--------|
|                   |       |        |      |          | 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、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） | 25,288.11 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |        |
| 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 | 942.54 |

|                      |       |        |      |          |   |          |  |        |        |   |        |
|----------------------|-------|--------|------|----------|---|----------|--|--------|--------|---|--------|
| 浙江中材工程设计研究院有限公司      | 全资子公司 | 浙江省杭州市 | 工程设计 | 500.00   | 水泥、无机非金属材料 and 新型建筑材料的工程设计、民用建筑工程设计、工程总承包、工程勘测、工程监理、技术咨询服务等   | 706.23   |  | 100.00 | 100.00 | 是 |        |
| 中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司 | 控股子公司 | 北京市朝阳区 | 工程承包 | 3,000.00 | 建设工程项目管理; 专业承包、施工总承包; 技术推广服务; 销售电子产品、机械设备、五金交电、建筑材料; 技术进出口; 货物进出口; 代理进出口; 投资咨询                              | 2,040.00 |  | 68.00  | 68.00  | 是 | 949.96 |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司     | 全资子公司 | 北京市朝阳区 | 工程技术 | 3,000.00 | 园林绿化; 环境监测; 汽车尾气治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理; 噪声、光污染治理; 工程勘察设计; 技术推广服务; 工程管理服务; 工程总承包; 专业承包; 项目投资; 投资管理; 资产管理; 投资咨询等 | 3,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |        |
| 中材国际工程股份(印度私人)       | 全资子公司 | 印度     | 工程承包 | 101.49   | 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   | 101.49   |  | 100    | 100    | 是 |        |

|      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 |  |  |  |  | 装、工程总包；<br>承包上述境外<br>工程的勘测、<br>咨询、设计和<br>监理项目；进<br>出口业务 |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

## (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 |
|----------------|-------|--------|------|-----------|---|-----------|---------------------|---------|----------|--------|
| 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;工程咨询等  | 58,231.15 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 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      |
| 南京水泥工业设计研究     | 全资子公司 | 江苏省南京市 | 技术开发 | 2,902.4   | 水泥及其他建筑材料节能环保技术和设备的开发、设计、销  | 8,786.98  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 |  |  |  |  | 售、技术转让及技术服务；工程技术及工程造价咨询服务；计算机软件开发及计算机集成；物业管理、房屋租赁。 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(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 |
|-------------|-------|--------|------|----------|-----------------------|----------|---------------------|---------|----------|--------|
| 北京鑫佳泓科技有限公司 | 全资子公司 | 北京市朝阳区 | 物业管理 | 1,500.00 | 投资管理；投资咨询；物业管理；出租写字间等 | 7,517.45 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

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   |
|-----------------|----------|---------|
| 河南中材环保有限公司      | 7,144.99 | 467.86  |
| 上饶中材机械有限公司      | 3,904.67 | 439.50  |
| 唐山中材物业服务有限公司    | 1,100.54 | -108.38 |
| 南京水泥工业设计研究院有限公司 | 8,995.26 | 122.47  |
| 中材资产管理（苏州）有限公司  | 5,069.74 | -162.42 |

3、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

| 被合并方     | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|----------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 河南中材环保有限 | 同受母公司控制          | 中国中材股份有限公司 | 0             | 0            | 0                |



|                     |           |            |        |         |          |
|---------------------|-----------|------------|--------|---------|----------|
| 公司                  |           |            |        |         |          |
| 上饶中材机械有限公司          | 同受母公司控制   | 中国中材股份有限公司 | 0      | 0       | 0        |
| 唐山中材物业服务<br>有限公司    | 同受最终控制人控制 | 中国中材集团有限公司 | 37.5   | -58.83  | 1,336.06 |
| 南京水泥工业设计<br>研究院有限公司 | 同受最终控制人控制 | 中国中材集团有限公司 | 276.28 | -85.81  | 9,350    |
| 中材资产管理（苏<br>州）有限公司  | 同受最终控制人控制 | 中国中材集团有限公司 | 105.38 | -130.51 | 2,748.11 |

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目          | 期末数           |        |                  | 期初数           |        |                  |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|
|             | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额            | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额            |
| 现金：         | /             | /      | 37,482,567.75    | /             | /      | 31,551,106.27    |
| 人民币         | /             | /      | 30,412,224.64    | /             | /      | 19,101,943.20    |
| 美元          | 1,077,775.42  | 6.3249 | 6,816,821.75     | 1,882,917.30  | 6.3009 | 11,864,073.62    |
| 欧元          | 31,775.28     | 7.871  | 250,103.23       | 71,265.80     | 8.1625 | 581,707.09       |
| 港元          | 210.00        | 0.8152 | 171.19           | 210.00        | 0.8107 | 170.25           |
| 英镑          | 330.75        | 9.8169 | 3,246.94         | 330.75        | 9.7116 | 3,212.11         |
| 银行存款：       | /             | /      | 2,407,995,576.98 | /             | /      | 3,947,843,110.07 |
| 人民币         | /             | /      | 1,685,240,683.92 | /             | /      | 3,649,131,117.36 |
| 美元          | 46,594,551.23 | 6.3249 | 294,705,877.07   | 19,887,784.89 | 6.3009 | 125,310,943.81   |
| 欧元          | 54,383,053.74 | 7.871  | 428,049,015.99   | 21,243,620.08 | 8.1625 | 173,401,048.90   |
| 其他货币资<br>金： | /             | /      | 2,534,362,096.57 | /             | /      | 1,517,003,323.45 |
| 人民币         | /             | /      | 2,284,376,455.23 | /             | /      | 1,510,915,587.43 |
| 美元          | 229,195.36    | 6.3249 | 1,449,637.73     | 474,952.83    | 6.3009 | 2,992,630.29     |
| 欧元          | 31,576,166.13 | 7.871  | 248,536,003.61   | 379,186.00    | 8.1625 | 3,095,105.73     |
| 合计          | /             | /      | 4,979,840,241.30 | /             | /      | 5,496,397,539.79 |

本公司年末货币资金中保函保证金 997,790,919.69 元、信用证保证金 87,209,322.07 元、承兑汇票保证金 60,163,445.04 元，合计 1,145,163,686.80 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 1,495,841,529.41 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 |
| 5.套期工具   |  |              |
| 6.其他     |  |              |
| 合计       |  | 3,165,000.00 |

## 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 | 977,799,892.47 | 926,260,065.16 |
| 合计     | 977,799,892.47 | 926,260,065.16 |

## 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 | 3,343,557.48 |      | 189,417.32 | 3,154,140.16 |        |            |
| 合计          | 3,343,557.48 |      | 189,417.32 | 3,154,140.16 | /      | /          |

## 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 | 15,179,757.45    | 0.57   | 15,179,757.45  | 100.00 | 122,602,929.85   | 5.61   | 15,046,197.97  | 12.27  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：      |                  |        |                |        |                  |        |                |        |
| 账龄组合                 | 2,638,761,655.95 | 99.43  | 398,404,857.55 | 15.10  | 2,051,121,567.72 | 93.92  | 392,932,010.55 | 19.16  |

|                        |                  |       |                |       |                  |       |                |       |
|------------------------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| 组合小计                   | 2,638,761,655.95 | 99.43 | 398,404,857.55 | 15.10 | 2,051,121,567.72 | 93.92 | 392,932,010.55 | 19.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |       |                |       | 10,239,085.02    | 0.47  |                |       |
| 合计                     | 2,653,941,413.40 | /     | 413,584,615.00 | /     | 2,183,963,582.59 | /     | 407,978,208.52 | /     |

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容                | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例(%) | 理由     |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 阿尔巴尼亚 FUSHE-KRUJE 水泥厂 | 15,179,757.45 | 15,179,757.45 | 100     | 对方无力支付 |
| 合计                    | 15,179,757.45 | 15,179,757.45 | /       | /      |

## 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   |                  |        |                |                  |        |                |
| 其中：     |                  |        |                |                  |        |                |
|         | 1,685,603,540.31 | 63.88  | 84,280,177.02  | 1,285,596,454.04 | 64.57  | 64,279,809.18  |
| 1 年以内小计 | 1,685,603,540.31 | 63.88  | 84,280,177.02  | 1,285,596,454.04 | 64.57  | 64,279,809.18  |
| 1 至 2 年 | 503,255,663.77   | 19.07  | 50,325,566.38  | 329,355,630.11   | 15.73  | 32,935,563.01  |
| 2 至 3 年 | 207,970,495.20   | 7.88   | 41,594,099.04  | 151,428,806.89   | 7      | 30,285,761.37  |
| 3 至 4 年 | 98,634,891.49    | 3.74   | 78,907,949.94  | 76,361,484.28    | 3.26   | 57,759,253.97  |
| 4 至 5 年 | 26,992,675.96    | 1.02   | 26,992,675.95  | 69,970,921.90    | 3.39   | 69,263,352.52  |
| 5 年以上   | 116,304,389.22   | 4.41   | 116,304,389.22 | 138,408,270.50   | 6.05   | 138,408,270.50 |
| 合计      | 2,638,761,655.95 | 100.00 | 398,404,857.55 | 2,051,121,567.72 | 100.00 | 392,932,010.55 |

## (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 (%) |
|---------------|----------|----------------|-------|----------------|
| 武安市新峰水泥有限责任公司 | 非关联方     | 86,914,271.22  | 1 年以内 | 3.27           |
| 哈密天山水泥有限责任公司  | 受同一母公司控制 | 85,210,665.93  | 1 年以内 | 3.21           |
| 昭通昆钢水泥有限公司    | 非关联方     | 66,804,143.86  | 1 年以内 | 2.52           |
| 中材甘肃水泥有限责任公司  | 受同一母公司控制 | 64,196,643.77  | 4 年以上 | 2.42           |
| 中材萍乡水泥有限公司    | 受同一母公司控制 | 56,071,273.00  | 1 年以内 | 2.11           |
| 合计            |          | 359,196,997.78 |       | 13.53          |

## (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 (%) |
|------------------|-----------|---------------|----------------|
| 哈密天山水泥有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 85,210,665.93 | 3.21           |
| 中材甘肃水泥有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 64,196,643.77 | 2.42           |
| 中材萍乡水泥有限公司       | 母公司的全资子公司 | 56,071,273.00 | 2.11           |
| 中材安徽水泥有限公司       | 母公司的全资子公司 | 55,585,466.97 | 2.09           |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 其他        | 52,034,846.83 | 1.96           |
| 乌海赛马水泥有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 40,571,940.53 | 1.53           |
| 天水中材水泥有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 39,112,496.53 | 1.47           |
| 中材罗定水泥有限公司       | 母公司的全资子公司 | 28,616,323.61 | 1.08           |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司    | 母公司的控股子公  | 26,631,104.56 | 1.00           |

|                 |           |              |      |
|-----------------|-----------|--------------|------|
|                 | 司         |              |      |
| 伊犁天山水泥有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 9,846,480.50 | 0.37 |
| 宁夏建材集团股份有限公司    | 母公司的控股子公司 | 6,520,523.48 | 0.25 |
| 新疆阜康天山水泥有限公司    | 母公司的控股子公司 | 6,294,500.00 | 0.24 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司  | 母公司的控股子公司 | 6,076,901.33 | 0.23 |
| 中材株洲水泥有限责任公司    | 母公司的全资子公司 | 5,762,373.05 | 0.22 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 5,738,000.00 | 0.22 |
| 库车天山水泥有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 5,526,878.15 | 0.21 |
| 宁夏石嘴山赛马水泥有限公司   | 母公司的控股子公司 | 5,352,250.00 | 0.20 |
| 若羌天山水泥有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 4,175,000.00 | 0.16 |
| 中材常德水泥有限责任公司    | 母公司的全资子公司 | 3,560,798.36 | 0.13 |
| 中材汉江水泥股份有限公司    | 母公司的全资子公司 | 3,292,784.05 | 0.12 |
| 成县祁连山水泥有限公司     | 母公司的控股子公司 | 1,408,000.00 | 0.05 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 1,195,436.98 | 0.05 |
| 中材亨达水泥有限公司      | 母公司的全资子公司 | 903,981.00   | 0.03 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 840,000.00   | 0.03 |
| 青海祁连山水泥有限公司     | 母公司的控股子公司 | 707,813.60   | 0.03 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 630,321.02   | 0.02 |
| 苏州天山水泥有限公司      | 母公司的控股子公司 | 560,000.00   | 0.02 |
| 叶城天山水泥有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 562,500.00   | 0.02 |
| 喀什天山水泥有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 298,850.00   | 0.01 |
| 永登祁连山水泥有限公司     | 母公司的控股子公司 | 259,052.10   | 0.01 |

|                |           |                |       |
|----------------|-----------|----------------|-------|
| 新疆天山水泥股份有限公司   | 母公司的控股子公司 | 244,500.00     | 0.01  |
| 江苏天山水泥集团有限公司   | 母公司的控股子公司 | 180,000.00     | 0.01  |
| 溧水天山水泥有限公司     | 母公司的控股子公司 | 118,589.02     | 0.00  |
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 母公司的全资子公司 | 66,903.00      | 0.00  |
| 中材节能发展有限公司     | 其他        | 35,800.00      | 0.00  |
| 新疆屯河水泥有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 6,184.00       | 0.00  |
| 合计             |           | 518,195,181.37 | 19.51 |

## 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 25,095,305.71  | 4.31   | 5,019,061.14  | 7.95   | 26,701,455.71  | 6.26   | 6,617,136.14  | 24.78  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 557,671,504.19 | 95.69  | 58,079,806.71 | 10.41  | 392,523,636.95 | 92.01  | 52,436,449.06 | 13.36  |
| 组合小计                   | 557,671,504.19 | 95.69  | 58,079,806.71 | 10.41  | 392,523,636.95 | 92.01  | 52,436,449.06 | 13.36  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏         |                |        |               |        | 7,370,093.55   | 1.73   | 0             |        |

|                            |                |   |               |   |                |   |               |   |
|----------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 账准<br>备的<br>其他<br>应收<br>账款 |                |   |               |   |                |   |               |   |
| 合计                         | 582,766,809.90 | / | 63,098,867.85 | / | 426,595,186.21 | / | 59,053,585.20 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容           | 账面余额          | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由 |
|-------------------|---------------|--------------|---------|----|
| 江西上饶中创房<br>地产开发公司 | 25,095,305.71 | 5,019,061.14 | 20      |    |
| 合计                | 25,095,305.71 | 5,019,061.14 | /       | /  |

组合中，按账龄分析法计提坏帐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       |                |       |               |                |        |               |
| 其中：         |                |       |               |                |        |               |
|             | 461,328,192.00 | 82.72 | 23,067,269.11 | 308,445,050.01 | 78.58  | 15,430,402.11 |
| 1 年以内<br>小计 | 461,328,192.00 | 82.72 | 23,067,269.11 | 308,445,050.01 | 78.58  | 15,430,402.11 |
| 1 至 2 年     | 37,423,962.01  | 6.71  | 3,742,396.20  | 34,397,240.04  | 8.76   | 3,439,724.01  |
| 2 至 3 年     | 30,909,904.80  | 5.54  | 6,181,980.96  | 15,760,043.35  | 4.02   | 3,152,008.67  |
| 3 至 4 年     | 14,606,424.72  | 2.62  | 11,685,139.78 | 16,434,411.55  | 4.19   | 13,033,590.61 |
| 4 至 5 年     | 4,279,570.10   | 0.77  | 4,279,570.10  | 3,327,235.27   | 0.85   | 3,221,066.93  |
| 5 年以上       | 9,123,450.56   | 1.64  | 9,123,450.56  | 14,159,656.73  | 3.60   | 14,159,656.73 |
| 合计          | 557,671,504.19 | 100   | 58,079,806.71 | 392,523,636.95 | 100.00 | 52,436,449.06 |

(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<br>额的比例(%) |
|--------------------|--------------|---------------|-------|--------------------|
| 四川省星穿城水<br>泥股份有限公司 | 非关联方         | 39,375,946.66 | 1-2 年 | 7.06               |
| 中材株洲水泥有<br>限责任公司   | 受同一母公司控<br>制 | 18,624,800.02 | 1-2 年 | 3.34               |

|            |      |               |       |       |
|------------|------|---------------|-------|-------|
| 成都市国税局     | 非关联方 | 6,252,793.82  | 1 年以内 | 1.12  |
| 蓝田尧柏水泥有限公司 | 非关联方 | 4,359,973.33  | 1 年以内 | 0.78  |
| 哈密市社会保障局   | 非关联方 | 2,270,733.93  | 1 年以内 | 0.41  |
| 合计         | /    | 70,884,247.76 | /     | 12.71 |

## (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    | 受同一母公司控制 | 500,000.00    | 0.09             |
| 新疆阜康天山水泥有限公司      | 受同一母公司控制 | 700,000.00    | 0.12             |
| 若羌天山水泥有限责任公司      | 受同一母公司控制 | 500,000.00    | 0.09             |
| 苏州天山水泥有限公司        | 受同一母公司控制 | 200,000.00    | 0.03             |
| 伊犁天山水泥有限责任公司      | 受同一母公司控制 | 50,000.00     | 0.01             |
| 中材株洲水泥有限责任公司      | 受同一母公司控制 | 18,624,800.02 | 3.20             |
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 65,141.97     | 0.01             |
| 合计                | /        | 20,639,941.99 | 3.55             |

## 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   | 4,236,719,545.01 | 93.44  | 4,021,356,324.35 | 93.22  |
| 1 至 2 年 | 211,552,465.75   | 4.67   | 182,003,569.17   | 4.22   |
| 2 至 3 年 | 51,487,362.88    | 1.14   | 88,121,115.10    | 2.04   |
| 3 年以上   | 34,163,333.06    | 0.75   | 22,248,821.27    | 0.52   |
| 合计      | 4,533,922,706.70 | 100.00 | 4,313,729,829.89 | 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    |
|--------------|--------|----------------|-------|----------|
| 上海宝钢钢铁有限公司   | 供应商    | 200,861,656.20 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 日照钢铁轧钢有限公司   | 供应商    | 189,791,479.26 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 湖南中琦贸易有限公司   | 供应商    | 115,796,223.30 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 上海恒钢实业有限公司   | 供应商    | 110,415,404.00 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 青岛沙钢培辰贸易有限公司 | 供应商    | 105,764,100.00 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计           | /      | 722,628,862.76 | /     | /        |



- (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  | 834,360,340.06   | 3,594.52      | 834,356,745.54   | 526,071,231.99   | 3,594.52      | 526,067,637.47   |
| 在产品  | 1,498,580,040.65 |               | 1,498,580,040.65 | 1,244,223,031.70 |               | 1,244,223,031.70 |
| 库存商品 | 2,536,727,427.31 |               | 2,536,727,427.31 | 2,002,255,967.73 |               | 2,002,255,967.73 |
| 周转材料 | 916,079.00       |               | 916,079.00       | 1,746,126.78     |               | 1,746,126.78     |
| 工程施工 | 374,259,523.35   | 72,672,907.72 | 301,586,615.63   | 584,847,802.32   | 99,006,184.99 | 485,841,617.33   |
| 其他   |                  |               | 0.00             | 4,933,350.73     | 0.00          | 4,933,350.73     |
| 合计   | 5,244,843,410.37 | 72,676,502.24 | 5,172,166,908.13 | 4,364,077,511.25 | 99,009,779.51 | 4,265,067,731.74 |

### (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 |               |
| 原材料  | 3,594.52      |               |               |    | 3,594.52      |
| 工程施工 | 99,006,184.99 | 15,723,150.68 | 42,056,427.95 |    | 72,672,907.72 |
| 合计   | 99,009,779.51 | 15,723,150.68 | 42,056,427.95 |    | 72,676,502.24 |

## 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 | 2,948,272.16 | 2,899,065.92 |
| 合计       | 2,948,272.16 | 2,899,065.92 |

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

## 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 | 本企业持 | 本企业在 | 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 |
|------|------|------|--------|--------|---------|----------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|----------|-------|

| 位名称              | 股比例 (%) | 被投资单位表决权比例 (%) |                |                |                |                |               |
|------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业           |         |                |                |                |                |                |               |
| 二、联营企业           |         |                |                |                |                |                |               |
| 通达耐火技术股份有限公司     | 23.75   | 23.75          | 964,292,244.39 | 655,497,365.19 | 308,794,879.20 | 390,944,899.30 | 20,395,470.08 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 13.17   | 13.17          | 385,734,767.33 | 203,230,862.96 | 145,320,608.47 | 163,365,344.81 | -3,928,030.44 |

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 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|-------------|
| 北京中水协网信息咨询有限公司 | 80,000.00    | 80,000.00    |      | 80,000.00    |      | 5.76       | 5.76        |
| 北京中建海达国际贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |      | 20         | 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        |

|                  |              |              |  |              |  |       |       |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|-------|-------|
| 司                |              |              |  |              |  |       |       |
| 南京彤天科技实业有限公司     | 176,000.00   | 176,000.00   |  | 176,000.00   |  | 0.22  | 0.22  |
| 福建龙岩三德水泥建材工业有限公司 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |  | 1,750,000.00 |  | 0.205 | 0.205 |

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 | 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 | 77,147,823.01 | 4,843,923.85 | 81,991,746.86 |      | 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 | -517,321.60  | 21,562,395.31 |      | 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       | 142,481,522.26 | 0.00          | 0.00  | 142,481,522.26 |
| 1.房屋、建筑物       | 104,689,924.98 |               |       | 104,689,924.98 |
| 2.土地使用权        | 37,791,597.28  |               |       | 37,791,597.28  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 24,859,011.15  | 2,541,316.93  | 0.00  | 27,400,328.08  |
| 1.房屋、建筑物       | 22,526,297.07  | 2,002,962.73  |       | 24,529,259.80  |
| 2.土地使用权        | 2,332,714.08   | 538,354.20    |       | 2,871,068.28   |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 117,622,511.11 | -2,541,316.93 | 0.00  | 115,081,194.18 |

|                            |                |               |      |                |
|----------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 1.房屋、建筑物                   | 82,163,627.91  | -2,002,962.73 | 0.00 | 80,160,665.18  |
| 2.土地使用权                    | 35,458,883.20  | -538,354.20   | 0.00 | 34,920,529.00  |
| 四、投资性房地产<br>减值准备累计金<br>额合计 |                |               |      |                |
| 1.房屋、建筑物                   |                |               |      |                |
| 2.土地使用权                    |                |               |      |                |
| 五、投资性房地产<br>账面价值合计         | 117,622,511.11 | -2,541,316.93 | 0.00 | 115,081,194.18 |
| 1.房屋、建筑物                   | 82,163,627.91  | -2,002,962.73 | 0.00 | 80,160,665.18  |
| 2.土地使用权                    | 35,458,883.20  | -538,354.20   | 0.00 | 34,920,529.00  |

本期折旧和摊销额：2,541,316.93 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<br>合计：   | 2,297,388,865.30 | 205,277,301.62 |                | 183,325,324.52 | 2,319,340,842.40 |
| 其中：房屋及<br>建筑物   | 1,027,464,010.64 | 85,214,618.24  |                | 88,137,901.31  | 1,024,540,727.57 |
| 机器设<br>备        | 882,737,169.10   | 43,731,662.19  |                | 33,025,910.73  | 893,442,920.56   |
| 运输工<br>具        | 247,229,656.57   | 33,309,932.76  |                | 22,682,157.03  | 257,857,432.30   |
| 办公设<br>备及其他     | 139,958,028.99   | 43,021,088.43  |                | 39,479,355.45  | 143,499,761.97   |
|                 |                  | 本期新增           | 本期计提           |                |                  |
| 二、累计折旧<br>合计：   | 694,548,774.40   | 61,998,754.01  | 101,580,824.05 | 83,277,217.72  | 774,851,134.74   |
| 其中：房屋及<br>建筑物   | 166,667,627.63   | 30,017,801.34  | 13,547,666.42  | 23,853,305.23  | 186,379,790.16   |
| 机器设<br>备        | 346,987,542.74   | 23,174,774.58  | 34,353,176.91  | 19,085,295.31  | 385,430,198.92   |
| 运输工<br>具        | 85,896,490.90    | 5,080,456.29   | 13,226,823.79  | 9,549,046.71   | 94,654,724.27    |
| 办公设<br>备及其他     | 94,997,113.13    | 3,725,721.80   | 40,453,156.93  | 30,789,570.47  | 108,386,421.39   |
| 三、固定资产<br>账面净值合 | 1,602,840,090.90 | /              |                | /              | 1,544,489,707.66 |

|              |                  |   |   |                  |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 计            |                  |   |   |                  |
| 其中：房屋及建筑物    | 860,796,383.01   | / | / | 838,160,937.41   |
| 机器设备         | 535,749,626.36   | / | / | 508,012,721.64   |
| 运输工具         | 161,333,165.67   | / | / | 163,202,708.03   |
| 办公设备及其他      | 44,960,915.86    | / | / | 35,113,340.58    |
| 四、减值准备合计     |                  | / | / |                  |
| 其中：房屋及建筑物    |                  | / | / |                  |
| 机器设备         |                  | / | / |                  |
| 运输工具         |                  | / | / |                  |
| 办公设备及其他      |                  | / | / |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,602,840,090.90 | / | / | 1,544,489,707.66 |
| 其中：房屋及建筑物    | 860,796,383.01   | / | / | 838,160,937.41   |
| 机器设备         | 535,749,626.36   | / | / | 508,012,721.64   |
| 运输工具         | 161,333,165.67   | / | / | 163,202,708.03   |
| 办公设备及其他      | 44,960,915.86    | / | / | 35,113,340.58    |

本期折旧额：101,580,824.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：5,987,380.10 元。

#### 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 | 81,125,672.42 |      | 81,125,672.42 | 48,356,080.79 |      | 48,356,080.79 |

## (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<br>产   | 资金来<br>源 | 期末数           |
|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 溧阳垃圾处理线 | 28,000,000.00  | 11,000,563.34 | 6,023,993.06 |              | 自筹       | 17,024,556.40 |
| 扬州中材新厂区 | 153,000,000.00 | 14,420,996.31 | 2,422,152.06 | 2,643,333.72 | 自筹       | 14,199,814.65 |
| 合计      | 181,000,000.00 | 25,421,559.65 | 8,446,145.12 | 2,643,333.72 | /        | 31,224,371.05 |

## 15、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     | 493,287,521.37 | 3,089,589.54  | 18,616,667.66 | 477,760,443.25 |
| 土地使用权        | 444,260,165.11 |               | 18,616,667.66 | 425,643,497.45 |
| 非专利技术        | 25,600,000.00  |               | 0             | 25,600,000.00  |
| 软件           | 23,427,356.26  | 3,089,589.54  |               | 26,516,945.80  |
| 二、累计摊销合计     | 62,555,052.78  | 7,443,705.82  | 7,921,487.66  | 62,077,270.94  |
| 土地使用权        | 31,204,743.38  | 3,847,550.42  | 7,921,487.66  | 27,130,806.14  |
| 非专利技术        | 18,285,714.00  | 1,828,571.40  |               | 20,114,285.40  |
| 软件           | 13,064,595.40  | 1,767,584.00  |               | 14,832,179.40  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 430,732,468.59 | -4,354,116.28 | 10,695,180.00 | 415,683,172.31 |
| 土地使用权        | 413,055,421.73 | -3,847,550.42 | 10,695,180.00 | 398,512,691.31 |
| 非专利技术        | 7,314,286.00   | -1,828,571.40 | 0.00          | 5,485,714.60   |
| 软件           | 10,362,760.86  | 1,322,005.54  | 0.00          | 11,684,766.40  |
| 四、减值准备合计     |                |               |               |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 430,732,468.59 | -4,354,116.28 | 10,695,180.00 | 415,683,172.31 |
| 土地使用权        | 413,055,421.73 | -3,847,550.42 | 10,695,180.00 | 398,512,691.31 |
| 非专利技术        | 7,314,286.00   | -1,828,571.40 | 0.00          | 5,485,714.60   |
| 软件           | 10,362,760.86  | 1,322,005.54  | 0.00          | 11,684,766.40  |

本期摊销额：7,443,705.82 元。

## 16、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 | 29,891,129.81 |              | 2,286,965.62 |       | 27,604,164.19 |
| 房屋装修费 | 6,834,452.30  | 1,847,564.40 | 1,075,265.22 |       | 7,606,751.48  |
| 保函手续费 | 1,655,593.46  | 2,777,810.18 | 943,072.72   |       | 3,490,330.92  |

|          |               |              |              |      |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 房屋租赁费    | 4,051,545.46  | 350,000.00   | 299,617.03   |      | 4,101,928.43  |
| 租入车间改良支出 | 521,680.68    |              |              |      | 521,680.68    |
| 地坪费      | 362,122.54    |              |              |      | 362,122.54    |
| 合计       | 43,316,524.25 | 4,975,374.58 | 4,604,920.59 | 0.00 | 43,686,978.24 |

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），同时根据代理费项目工期）按年限平均摊销计入工程成本。

#### 17、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                | 103,029,993.80 | 104,570,643.79 |
| 内部未实现销售利润             | 0.00           | 364,421.40     |
| 固定资产折旧                | 4,769,097.87   | 808,882.14     |
| 应付职工薪酬                | 6,924,869.24   | 6,898,348.83   |
| 专项储备                  | 2,200,722.51   | 2,546,753.77   |
| 预计负债                  | 8,758,509.71   | 4,569,358.51   |
| 预提费用                  | 0.00           | 696,291.12     |
| 小计                    | 125,683,193.13 | 120,454,699.56 |
| 递延所得税负债：              |                |                |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | 322,050.00     | 474,750.00     |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 247,502.12     | 247,502.12     |
| 长期资产评估增值              | 34,702,593.37  | 34,720,898.41  |
| 小计                    | 35,272,145.49  | 35,443,150.53  |

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 应纳税差异项目： |                |
| 坏账准备     | 476,683,482.85 |
| 存货跌价准备   | 85,020,746.02  |
| 固定资产折旧   | 31,793,985.80  |
| 应付职工薪酬   | 14,495,708.55  |
| 专项储备     | 24,359,605.94  |
| 预计负债     | 31,377,995.29  |
| 小计       | 663,731,524.45 |
| 可抵扣差异项目： |                |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 公允价值变动                | 2,147,000.00  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 1,650,014.12  |
| 长期资产评估增值              | 70,507,977.04 |
| 小计                    | 74,304,991.16 |

## 18、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           | 467,031,793.73 | 9,651,689.12  |               |      | 476,683,482.85 |
| 二、存货跌价准备         | 99,009,779.51  | 15,723,150.68 | 42,056,427.95 | 0.00 | 72,676,502.24  |
| 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               | 566,041,573.24 | 25,374,839.80 | 42,056,427.95 | 0.00 | 549,359,985.09 |

## 19、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 | 128,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 保证借款 |                | 30,000,000.00  |
| 信用借款 | 230,000,000.00 | 45,971,899.00  |
| 合计   | 358,000,000.00 | 180,971,899.00 |

(2) 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<br>(万元) | 抵押物       | 抵押合同编号           | 到期日       |
|--------------|----------|---------------------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 扬州中材机器制造有限公司 | 江苏银行江都支行 | JK093011000362      | 1,000.00     | 土地使用权抵押担保 | DY093011000074   | 2012.9.6  |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 江苏银行江都支行 | JK093011000367      | 500.00       | 土地使用权抵押担保 | DY093011000074   | 2012.9.6  |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 江苏银行江都支行 | JK093011000377      | 500.00       | 土地使用权抵押担保 | DY093011000074   | 2012.9.6  |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 江苏银行江都支行 | JK093011000383      | 500.00       | 土地使用权抵押担保 | DY093011000074   | 2012.9.6  |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 江苏银行江都支行 | JK093011000402      | 500.00       | 土地使用权抵押担保 | DY093011000074   | 2012.9.6  |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 招商银行江都支行 | 2012 年江贷字第授 009-1   | 500.00       | 机器设备抵押及担保 | 2012 年江最抵字第授 009 | 2013.2.20 |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 招商银行江都支行 | 2012 年江贷字第授 009-2   | 500.00       | 土地房产抵押及担保 | 2012 年江最抵字第授 009 | 2013.3.2  |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 招商银行江都支行 | 2012 年江贷字第授 010-1   | 1,000.00     | 土地房产抵押及担保 | 2012 年江最抵字第授 010 | 2013.5.31 |
| 扬州中材机器       | 招商银行江都支行 | 2012 年江贷字第授 009-3 号 | 300.00       | 土地房产抵押及担保 | 2012 年江最抵字第授 009 | 2013.6.28 |

|              |             |                     |          |           |   |            |
|--------------|-------------|---------------------|----------|-----------|---|------------|
| 制造有限公司       | 支行          |                     |          |           |   |            |
| 扬州中材机器制造有限公司 | 招商银行江都支行    | 2012 年江贷字第授 010-3 号 | 700.00   | 土地房产抵押及担保 | 2012 年江最抵字第授 010                          | 2013.6.28  |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 中国农业银行天目湖支行 | No32010120110015534 | 1,000.00 | 房地产抵押     | No32906200900004843;No3290620100004054    | 2012.7.15  |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 中国农业银行天目湖支行 | NO32010120110028600 | 1,000.00 | 房地产抵押     | No3290620101000008563;No32906201000004054 | 2012.12.28 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 中国农业银行天目湖支行 | NO32010120120001555 | 1,000.00 | 房地产抵押     | No32906201000008563;No3290620100004054    | 2013.1.16  |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 中国农业银行天目湖支行 | NO32010120120003317 | 1,000.00 | 房地产抵押     | No3290620101000008563;No32906201000004054 | 2013.2.21  |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 中国农业银行天目湖支行 | NO32010120120003650 | 1,000.00 | 房地产抵押     | No3290620101000008563;No32906201000004054 | 2013.2.27  |
| 徐州重机         | 工商银行徐州淮西支行  | 2012(EFR)00003      | 1,800.00 | 土地抵押      | 徐土他项 2012 第 00240 号                       | 2012.9.30  |

(3) 本集团信用借款明细如下:

| 借款单位           | 借款银行     | 借款合同编号                          | 借款金额<br>(万元) | 到期日        |
|----------------|----------|---------------------------------|--------------|------------|
| 扬州中材机器制造有限公司   | 江苏银行江都支行 | JK093012000001                  | 2,500.00     | 2013.01.03 |
| 扬州中材机器制造有限公司   | 招商银行江都支行 | 2012 年江贷字第授 007-1 号             | 500.00       | 2012.08.10 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 浙商银行北京分行 | (101100) 浙商银借字 (2012) 第 00006 号 | 20,000.00    | 2012.12.19 |

20、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                    | 4,104,200.00 | 912,800.00 |
| 其他金融负债                    |              |            |
| 合计                        | 4,104,200.00 | 912,800.00 |

## 21、 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 | 721,355,093.18 | 1,173,273,773.82 |
| 合计     | 721,355,093.18 | 1,173,273,773.82 |

## 22、 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 | 4,188,114,018.31 | 4,749,246,207.05 |
| 合计    | 4,188,114,018.31 | 4,749,246,207.05 |

(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。

## 23、 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 | 9,006,113,116.32 | 7,270,432,515.81 |
| 合计       | 9,006,113,116.32 | 7,270,432,515.81 |

(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。

## 24、 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 | 230,610,262.17 | 368,060,355.66 | 509,080,567.18 | 89,590,050.65 |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、职工福利费       | 244,671.47     | 18,805,033.10  | 21,575,400.23  | -2,525,695.66  |
| 三、社会保险费       | 3,097,159.63   | 84,949,048.34  | 82,567,328.05  | 5,478,879.92   |
| 医疗保险费         | 1,193,686.71   | 25,048,506.66  | 24,233,817.21  | 2,008,376.16   |
| 基本养老保险费       | 1,243,811.35   | 52,081,156.79  | 50,661,711.20  | 2,663,256.94   |
| 失业保险费         | 573,593.97     | 4,320,187.44   | 4,224,149.16   | 669,632.25     |
| 工伤保险费         | 37,868.91      | 1,641,402.52   | 1,621,981.31   | 57,290.12      |
| 生育保险费         | 48,198.69      | 1,857,794.93   | 1,825,669.17   | 80,324.45      |
| 四、住房公积金       | 1,900,220.17   | 36,807,823.07  | 35,791,287.00  | 2,916,756.24   |
| 五、辞退福利        | 109,204.04     | 88,165.00      | 88,165.00      | 109,204.04     |
| 六、其他          | 1,794,044.99   | 2,988,398.35   | 41,934,627.36  | -37,152,184.02 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 32,682,940.36  | 4,657,079.86   | 5,730,818.29   | 31,609,201.93  |
| 八、非货币性福利      | 25,871.35      | 423,212.18     | 423,212.18     | 25,871.35      |
| 合计            | 270,464,374.18 | 516,779,115.56 | 697,191,405.29 | 90,052,084.45  |

工会经费和职工教育经费金额 31,609,201.93 元，非货币性福利金额 25,871.35 元，因解除劳动关系给予补偿 109,204.04 元。

#### 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数             | 期初数             |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税     | -172,821,914.21 | -134,749,969.21 |
| 营业税     | 83,566,426.83   | 90,631,255.13   |
| 企业所得税   | 92,515,358.02   | 188,088,050.19  |
| 个人所得税   | 1,120,068.41    | 4,574,273.87    |
| 城市维护建设税 | 5,637,398.87    | 10,293,775.34   |
| 土地增值税   | 1,380,547.40    | 998,988.91      |
| 房产税     | -261,499.51     | -30,639.65      |
| 土地使用税   | 459,445.00      | 609,816.73      |
| 教育费附加   | 4,220,545.28    | 6,300,704.01    |
| 其他      | 969,062.29      | 5,152,271.00    |
| 合计      | 16,785,438.38   | 171,868,526.32  |

#### 26、 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 | 27,627,745.94 | 尚未支付        |
| 徐州市机电建材资产经营公司 | 3,079,052.73  | 3,079,052.73  | 尚未支付        |
| 天津新津源实业开发有限公司 | 184,223.32    | 184,223.32    | 尚未支付        |
| 天津水泥工业设计研究    | 188,373.29    | 110,873.29    | 尚未支付        |

|                     |                |               |      |
|---------------------|----------------|---------------|------|
| 院                   |                |               |      |
| 石河子中天发展股权投资<br>有限公司 | 91,422,772.28  |               | 一年以内 |
| 合计                  | 122,502,167.56 | 31,001,895.28 | /    |

## 27、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 | 1,064,741,395.47 | 205,164,705.48 |
| 合计    | 1,064,741,395.47 | 205,164,705.48 |

## (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。

## 28、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 | 7,006,462.87  |      | 3,408,626.74 | 3,597,836.13  |
| 合计     | 34,786,622.03 |      | 3,408,626.74 | 31,377,995.29 |

## 29、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 | 331,245,000.00 | 95,000,000.00 |
| 合计          | 331,245,000.00 | 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 | 15,000,000.00  | 95,000,000.00 |
| 信用借款 | 316,245,000.00 |               |
| 合计   | 331,245,000.00 | 95,000,000.00 |

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位              | 借款<br>起始<br>日 | 借款<br>终止<br>日 | 币种  | 利率<br>(%) | 期末数        |                | 期初数        |             |
|-------------------|---------------|---------------|-----|-----------|------------|----------------|------------|-------------|
|                   |               |               |     |           | 外币金额       | 本币金额           | 外币金额       | 本币金额        |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 2011年5月30日    | 2013年5月29日    | 美元  | 3.9055    | 50,000,000 | 316,245,000.00 | 50,000,000 | 315,045,000 |
| 中材(天津)重型机械有限公司    | 2010年10月15日   | 2012年10月14日   | 人民币 | 5.4       |            | 15,000,000.00  |            | 15,000,000  |
| 合计                | /             | /             | /   | /         | /          | 331,245,000.00 | /          | 330,045,000 |

本集团之二级子公司成都院 2011 年度与进出口银行成都分行签订工程项目信用借款合同，实际借款 5000 万美元，到期日为 2013 年 5 月 29 日。

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，借款总额度为 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、2012 年 4 月分别到期归还 1,500 万元，余款于 2012 年 10 月到期。

### 30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 已结算未完工 | 181,663,371.34 | 131,294,569.08 |
| 合计     | 181,663,371.34 | 131,294,569.08 |

### 31、长期借款：

#### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数            |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 信用借款 |               | 315,045,000.00 |
| 合计   | 60,000,000.00 | 375,045,000.00 |

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。

## (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           |
|------|-------------|-------------|-----|-------|---------------|---------------|
|      |             |             |     |       | 本币金额          | 本币金额          |
| 1    | 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 |
| 2    | 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 |
| 3    | 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 |
| 合计   | /           | /           | /   | /     | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## 32、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位       | 期限    | 初始金额          | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额          |
|----------|-------|---------------|-------|------|---------------|
| 应付项目代理费  | 按项目工期 | 35,767,401.65 |       |      | 35,531,436.17 |
| 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  |       |      |               |
| 职工安置费    |       | 6,296,185.00  |       |      | 6,296,185.00  |

## 33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期初数          | 本期增加           | 本期减少         | 期末数            | 备注说明 |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发      | 4,387,182.65 |                | 9,799.00     | 4,377,383.65   |      |
| 多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发     | 3,872,509.93 |                | 21,830.00    | 3,850,679.93   |      |
| 职工安置费                   |              | 137,124,749.13 | 6,516,149.76 | 130,608,599.37 |      |
| 10000t/d 科研             | 2,496,144.48 |                | 23,762.10    | 2,472,382.38   |      |
| 污泥干燥机可燃危险废物破碎机          | 2,592,601.35 |                |              | 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 | 138,000        | 75,603.46    | 1,400,526.54   |      |
| 工业及城市废弃物在水泥窑中的处置技术及装备研究 | 703,545.49   |                | 3,570.00     | 699,975.49     |      |
| 节能减排重大水泥技               | 330,073.29   |                | 330,073.29   | 0.00           |      |

|                         |               |                |              |                |   |
|-------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---|
| 术装备产业化                  |               |                |              |                |   |
| 高效节能 Lan1 行进式冷却机        | 290,000.00    |                |              | 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 | 74,566.50     |                |              | 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  | 37,677.28     |                |              | 37,677.28      |   |
| 其他                      | 21,993,146.58 | 2,301,548.53   |              | 24,294,695.11  |   |
| 合计                      | 38,115,577.55 | 139,564,297.66 | 6,980,787.61 | 170,699,087.60 | / |

## 34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 土地出让补偿金    | 12,815,952.26 | 20,416,911.68 |
| 节能减排产业项目资金 | 0.00          | 4,800,000.00  |
| 企业发展扶持资金   | 24,125,602.88 | 24,830,000.00 |
| 合计         | 36,941,555.14 | 50,046,911.68 |

## 35、股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数         | 本次变动增减 (+、-) |             |       |    |             | 期末数           |
|------|-------------|--------------|-------------|-------|----|-------------|---------------|
|      |             | 发行新股         | 送股          | 公积金转股 | 其他 | 小计          |               |
| 股份总数 | 911,081,050 |              | 182,216,210 |       |    | 182,216,210 | 1,093,297,260 |

## 36、专项储备：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 年初金额          | 本年增加         | 本年减少          | 年末金额          |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 3,524,675.25  | 9,763,190.85 | 12,294,584.17 | 30,993,281.93 |
| 合计    | 33,524,675.25 | 9,763,190.85 | 12,294,584.17 | 30,993,281.93 |

## 37、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加         | 本期减少           | 期末数            |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 560,969,519.27 | 2,751,543.37 | 306,984,230.12 | 256,736,832.52 |
| 其他资本公积     | 27,444,737.60  | 49,206.24    |                | 27,493,943.84  |
| 合计         | 588,414,256.87 | 2,800,749.61 | 306,984,230.12 | 284,230,776.36 |

## 38、盈余公积：

单位：元 币种：人民币



| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少         | 期末数            |
|--------|----------------|------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 292,502,919.00 |      | 7,359,744.49 | 285,143,174.51 |
| 合计     | 292,502,919.00 |      | 7,359,744.49 | 285,143,174.51 |

## 39、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 金额               | 提取或分配比例（%） |
|-----------------------------|------------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润                | 2,819,949,558.94 | /          |
| 调整 年初未分配利润合计数<br>(调增+, 调减-) | 36,695,668.76    | /          |
| 调整后 年初未分配利润                 | 2,856,645,227.70 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的<br>净利润       | 475,451,528.95   | /          |
| 应付普通股股利                     | 461,918,092.35   |            |
| 转作股本的普通股股利                  | 182,216,210.00   |            |
| 提取职工奖励及福利基金                 | 1,020,000.00     |            |
| 其他                          | 36,695,668.76    |            |
| 期末未分配利润                     | 2,650,246,785.54 | /          |

## 40、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 11,609,977,621.20 | 10,792,224,598.48 |
| 其他业务收入 | 25,257,775.85     | 35,844,825.57     |
| 营业成本   | 10,286,448,174.56 | 9,146,273,962.13  |

## (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<br>工程服务 | 8,489,894,871.04  | 7,226,968,858.31  | 10,296,114,440.89 | 8,662,236,107.10 |
| 贸易业务            | 3,120,082,750.16  | 3,050,856,721.03  | 496,110,157.59    | 472,493,268.72   |
| 合计              | 11,609,977,621.20 | 10,277,825,579.34 | 10,792,224,598.48 | 9,134,729,375.82 |

## (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<br>与安装 | 4,285,953,633.87 | 3,859,922,923.44 | 3,926,412,041.67 | 3,558,332,735.04 |

|           |                   |                   |                   |                  |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 机械设备制造与销售 | 3,992,830,829.56  | 3,205,544,904.89  | 5,996,365,056.42  | 4,896,472,663.89 |
| 贸易业务      | 3,120,082,750.16  | 3,050,856,721.03  | 496,110,157.59    | 472,493,268.72   |
| 备品备件业务    | 103,310,101.08    | 73,987,748.60     | 90,409,868.41     | 63,946,334.38    |
| 设计及技术转让   | 100,261,957.44    | 82,517,007.32     | 271,113,224.23    | 138,772,423.60   |
| 监理        | 7,538,349.09      | 4,996,274.06      | 11,814,250.16     | 4,711,950.19     |
| 合计        | 11,609,977,621.20 | 10,277,825,579.34 | 10,792,224,598.48 | 9,134,729,375.82 |

## (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   | 7,859,585,926.16  | 7,019,072,293.69  | 5,713,372,985.78  | 4,737,221,051.66 |
| 境外   | 3,750,391,695.04  | 3,258,753,285.65  | 5,078,851,612.70  | 4,397,508,324.16 |
| 合计   | 11,609,977,621.20 | 10,277,825,579.34 | 10,792,224,598.48 | 9,134,729,375.82 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|----------------|-----------------|
| 1    | 193,248,250.86 | 1.66            |
| 2    | 170,586,490.54 | 1.47            |
| 3    | 165,566,896.00 | 1.42            |
| 4    | 161,144,271.65 | 1.38            |
| 5    | 153,048,130.39 | 1.32            |
| 合计   | 843,594,039.44 | 7.25            |

## 41、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准            |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 营业税     | 53,908,912.86 | 59,199,971.05 | 设计服务收入、工程安装施工收入 |
| 城市维护建设税 | 9,627,441.96  | 14,021,177.52 | 应纳增值税、营业税额      |
| 教育费附加   | 6,166,210.90  | 7,710,301.64  |                 |
| 其他      | 4,631,088.19  | 6,686,248.25  |                 |
| 合计      | 74,333,653.91 | 87,617,698.46 | /               |

## 42、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----|---------------|---------------|
| 工资  | 29,846,720.97 | 20,963,598.85 |
| 差旅费 | 16,996,697.80 | 17,005,709.50 |
| 运输费 | 7,143,327.27  | 18,719,303.21 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 7,895,759.21  | 7,304,996.62  |
| 劳务费   | 4,002,465.43  | 3,993,585.39  |
| 广告宣传费 | 2,019,823.55  | 1,816,256.55  |
| 办公费   | 1,506,224.87  | 3,307,257.61  |
| 投标服务费 | 2,741,423.00  | 2,185,932.80  |
| 邮政通讯费 | 648,312.40    | 668,511.36    |
| 社会保险费 | 1,628,762.53  | 1,230,424.42  |
| 其他    | 11,430,028.45 | 9,092,213.32  |
| 合计    | 85,859,545.48 | 86,287,789.63 |

## 43、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资     | 135,387,103.73 | 114,390,328.48 |
| 研究开发费  | 148,669,033.03 | 192,667,423.41 |
| 社会保险费  | 72,891,749.94  | 58,670,313.33  |
| 差旅费    | 23,119,566.22  | 20,349,846.56  |
| 折旧费    | 28,562,700.89  | 22,171,806.43  |
| 住房公积金  | 27,640,781.83  | 20,709,274.23  |
| 业务招待费  | 26,597,823.79  | 22,645,254.49  |
| 房租物业费  | 6,296,427.33   | 8,633,557.50   |
| 税费     | 16,050,172.36  | 16,228,686.85  |
| 福利费    | 17,631,245.77  | 11,011,727.46  |
| 办公费    | 9,202,670.65   | 14,997,748.98  |
| 中介机构费  | 8,163,153.15   | 7,785,571.33   |
| 无形资产摊销 | 6,797,504.60   | 6,784,571.59   |
| 邮政通讯费  | 4,532,966.81   | 4,131,519.85   |
| 劳务费    | 7,757,037.44   | 6,716,701.71   |
| 会议费    | 6,690,889.93   | 5,156,813.69   |
| 修理费    | 3,738,891.58   | 3,728,642.47   |
| 水电费    | 1,805,768.62   | 3,873,075.04   |
| 物料消耗   | 2,154,979.18   | 3,844,256.13   |
| 其他     | 44,464,012.71  | 37,461,064.02  |
| 合计     | 598,154,479.56 | 581,958,183.55 |

## 44、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 11,593,884.39  | 16,670,414.52  |
| 利息收入 | -54,317,417.95 | -48,278,750.38 |
| 汇兑损失 | 19,504,909.20  | 19,015,567.58  |
| 其他支出 | 16,703,612.58  | 6,585,667.23   |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -6,515,011.78 | -6,007,101.05 |
|----|---------------|---------------|

## 45、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产              | -1,018,000.00 | -29,653,417.90 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,018,000.00 | -29,653,417.90 |
| 交易性金融负债              | -5,338,400.00 | -7,730,246.00  |
| 合计                   | -6,356,400.00 | -37,383,663.90 |

## 46、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|                      | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |              | 239,400.00     |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 4,326,602.53 | 10,883,643.66  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              | 371,055.05     |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 12,500.00    | 0.00           |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 1,783,540.00 | -11,411,136.44 |
| 合计                   | 6,122,642.53 | 82,962.27      |

## (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 | 0     | 239,400.00 |              |
| 合计         | 0     | 239,400.00 | /            |

## (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     | 4,843,924.14 | 10,883,643.66 |              |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | -517,321.61  | 0.00          |              |
| 合计               | 4,326,602.53 | 10,883,643.66 | /            |

## 47、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 9,655,283.64  | 12,673,269.04 |
| 二、存货跌价损失       | 15,723,150.68 | 5,101,273.25  |
| 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            | 25,378,434.32 | 17,774,542.29 |

## 48、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,884,797.52  | 7,119,764.52  | 4,884,797.52  |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,884,797.52  | 7,119,764.52  | 4,884,797.52  |
| 债务重组利得      | 57,846.00     | 621,250.00    | 57,846.00     |
| 政府补助        | 1,603,067.54  | 5,950,677.54  | 1,603,067.54  |
| 其他          | 11,998,239.34 | 17,080,763.92 | 11,998,239.34 |
| 合计          | 18,543,950.40 | 30,772,455.98 | 18,543,950.40 |

## (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 |
|----------------|------------|--------------|----|
| 纳税奖励           | 50,000.00  |              |    |
| 专利申请及授权专项资金    | 21,000.00  |              |    |
| 唐山商务局走出去专项资金   | 200,000.00 |              |    |
| 北辰商务委外贸奖励资金    | 80,000.00  |              |    |
| 政府奖励资金         | 240,300.00 |              |    |
| 递延收益结转         | 87,822.30  |              |    |
| 北辰区科委发的科研补贴    | 120,000.00 |              |    |
| 递延收益结转         | 370,245.24 |              |    |
| 科技局高新技术企业奖励    | 100,000.00 | 300,000.00   |    |
| 天津市财政局外贸保函扶持基金 |            | 1,167,822.30 |    |
| 北辰科技园区土地补偿金    |            | 370,245.24   |    |
| 外派劳务培训         |            | 917,900.00   |    |

|               |              |              |   |
|---------------|--------------|--------------|---|
| 政府扶持资金（溧阳政府）  |              | 2,218,600.00 |   |
| 常熟科技局高新技术立项奖励 |              | 276,500.00   |   |
| 唐山市养老保险补贴     |              | 200,000.00   |   |
| 财政局引智资金       |              | 20,000.00    |   |
| 其他            | 333,700.00   | 479,610.00   |   |
| 合计            | 1,603,067.54 | 5,950,677.54 | / |

## 49、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 583,462.95   | 1,690,537.64 | 583,462.95    |
| 其中：固定资产处置损失 | 583,462.95   | 1,690,537.64 | 583,462.95    |
| 债务重组损失      | 78,819.89    | 0.00         | 78,819.89     |
| 对外捐赠        | 25,585.51    | 695,700.00   | 25,585.51     |
| 非常损失        |              | 95,268.77    | 0.00          |
| 盘亏损失        | 248.09       | 328,958.77   | 248.09        |
| 其他          | 2,197,099.48 | 1,705,463.08 | 2,197,099.48  |
| 合计          | 2,885,215.92 | 4,515,928.26 | 2,885,215.92  |

## 50、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 100,057,973.53 | 136,519,922.41 |
| 递延所得税调整          | 5,399,498.61   | 4,155,996.45   |
| 合计               | 105,457,472.14 | 140,675,918.86 |

## 51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目                     | 序号    | 2012年6月        | 2011年6月<br>(调整后) | 2011年6月<br>(调整前) |
|------------------------|-------|----------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司净利润              | 1     | 475,451,528.95 | 749,309,956.45   | 738,775,888.16   |
| 归属于母公司的非经常性损益          | 2     | 11,428,285.86  | -19,220,665.42   | -19,696,899.59   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 464,023,243.09 | 768,530,621.87   | 758,472,787.75   |
| 期初股份总数                 | 4     | 911,081,050.00 | 759,234,208.00   | 759,234,208.00   |
| 公积金转增股份或股票股利分配等增加股     | 5     | 182,216,210.00 | 334,063,052.00   | 334,063,052.00   |

|                           |                                    |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 份数 (I)                    |                                    |                  |                  |                  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II)       | 6                                  | -                |                  |                  |
| 增加股份 (II) 下一个月起至报告期期末的月份数 | 7                                  | -                |                  |                  |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数           | 8                                  | -                |                  |                  |
| 减少股份下一个月起至报告期期末的月份数       | 9                                  | -                |                  |                  |
| 报告期月份数                    | 10                                 | 6.00             | 6.00             | 6.00             |
| 发行在外的普通股加权平均数             | $11=4+5+6*7/10-8*9/10$             | 1,093,297,260.00 | 1,093,297,260.00 | 1,093,297,260.00 |
| 基本每股收益 (I)                | $12=1/11$                          | 0.43             | 0.69             | 0.68             |
| 基本每股收益 (II)               | $13=3/11$                          | 0.42             | 0.70             | 0.69             |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息         | 14                                 |                  |                  |                  |
| 转换费用                      | 15                                 |                  |                  |                  |
| 所得税率                      | 16                                 | 15.00%           | 15.00%           | 15%              |
| 认股权证、期权行权增加股份数            | 17                                 |                  |                  |                  |
| 稀释每股收益 (I)                | $18=((1+(14-15)*(1-16)))/(11+17))$ | 0.43             | 0.69             | 0.68             |
| 稀释每股收益 (II)               | $19=((3+(14-15)*(1-16))/(11+17))$  | 0.42             | 0.70             | 0.69             |

## 52、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期金额      | 上期金额      |
|------------------------|-----------|-----------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 49,206.24 | 28,369.32 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响     | 9,180.94  | 4,255.40  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    |           |           |
| 小计                     | 40,025.30 | 24,113.92 |

|                                       |                |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 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                         | -12,010,481.10 | 13,168,210.31 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                |               |
| 小计                                    | -12,010,481.10 | 13,168,210.31 |
| 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                                    | -11,970,455.80 | 13,192,324.23 |

## 53、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 往来款      | 1,682,501.81   |
| 投标、质量保证金 | 8,291,879.56   |
| 利息收入     | 54,317,417.95  |
| 政府补助     | 1,603,067.54   |
| 违约赔偿收入   | 16,533.29      |
| 备用金      | 22,029,868.11  |
| 受限资金的减少  | 350,677,842.61 |
| 专项应付款    | 137,124,749.13 |
| 其他       | 6,284,079.50   |
| 合计       | 582,027,939.50 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额             |
|------|----------------|
| 往来款  | 46,287,498.32  |
| 保证金  | 16,262,974.54  |
| 管理费用 | 562,794,274.07 |
| 销售费用 | 85,372,457.19  |



|      |                |
|------|----------------|
| 财务费用 | 28,297,496.97  |
| 其他   | 734,932.31     |
| 合计   | 739,749,633.40 |

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|         |            |
|---------|------------|
| 项目      | 金额         |
| 股利分发手续费 | 458,077.8  |
| 合计      | 458,077.80 |

## 54、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                   |
| 净利润                              | 481,543,625.87   | 762,444,256.27    |
| 加：资产减值准备                         | 25,378,434.32    | 17,774,542.29     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 163,579,578.06   | 80,923,461.05     |
| 无形资产摊销                           | 7,443,705.82     | 8,694,501.05      |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,604,920.59     | 27,061,053.81     |
| 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） | 4,301,334.57     | -5,429,226.88     |
| 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）              | -6,356,400.00    | -37,383,663.90    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 38,663,377.14    | 35,685,982.10     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -6,122,642.53    | -82,962.27        |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -5,228,493.57    | 5,842,940.81      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -171,005.04      | -1,698,150        |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -894,754,932.61  | 62,996,956.59     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -888,230,469.49  | -2,089,641,445.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,865,936,908.54 | -865,130,391.59   |
| 其他                               | -350,677,842.61  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 439,910,099.06   | -1,997,942,146.08 |
| <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                          | 3,834,676,554.50 | 5,560,961,449.98  |
| 减：现金的期初余额                        | 3,890,397,988.40 | 7,555,787,953.77  |
| 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 | -55,721,433.90 | -1,994,826,503.79 |

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |               |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |                |               |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 244,242,335.90 | 28,759,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 110,158,021.98 |               |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 134,084,313.92 | 28,759,000.00 |
| 4. 取得子公司的净资产               |                |               |
| 流动资产                       |                |               |
| 非流动资产                      |                |               |
| 流动负债                       |                |               |
| 非流动负债                      |                |               |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |               |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |                |               |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |                |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |                |               |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                |               |
| 4. 处置子公司的净资产               |                |               |
| 流动资产                       |                |               |
| 非流动资产                      |                |               |
| 流动负债                       |                |               |
| 非流动负债                      |                |               |

## (3) 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           | 3,834,676,554.50 | 3,890,397,988.40 |
| 其中：库存现金        | 37,482,567.75    | 24,511,357.31    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,407,995,576.98 | 5,227,245,447.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,389,198,409.77 | 309,204,644.95   |
| 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 | 3,834,676,554.50 | 3,890,397,988.40 |

## 55、所有者权益变动表项目注释

| 调整项目  | 上年末余额            | 调整金额           | 本年初余额            |
|-------|------------------|----------------|------------------|
| 资本公积  | 377,908,117.80   | 210,506,139.07 | 588,414,256.87   |
| 盈余公积  | 285,143,174.51   | 7,359,744.49   | 292,502,919.00   |
| 未分配利润 | 2,819,949,558.94 | 36,695,668.76  | 2,856,645,227.70 |

同一控制下企业合并，根据会计准则要求，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的主体以前期间一直存在。因企业合并实际发生在当期，以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产和负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价），同时，对于被合并方在期初实现的留存收益中归属于合并方的部分，应自资本公积转入留存收益。

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称      | 企业类型 | 注册地    | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方   | 组织机构代码    |
|------------|------|--------|------|------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| 中国中材股份有限公司 | 股份公司 | 北京市西城区 | 谭仲明  | 投资管理 | 357,146.40 | 42.46           | 42.46            | 中国中材集团有限公司 | 100006100 |

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称             | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 | 业务性质      | 注册资本           | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 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     | 100     | 100      | 743448180 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 有限责任公司 | 四川省成都市 | 焦烽   | 工程承包      | 60,000,000.00  | 100     | 100      | 743627701 |
| 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,装备制造 | 245,000,000.00 | 100     | 100      | 794997251 |
| 中国中               | 有限责    | 北京市    | 方芳   | 工程承       | 50,000,000.00  | 100     | 100      | 100008237 |

|                      |             |            |     |         |               |        |        |           |
|----------------------|-------------|------------|-----|---------|---------------|--------|--------|-----------|
| 材东方国际贸易有限公司          | 任公司         | 海淀区        |     | 包, 钢材贸易 |               |        |        |           |
| 苏州中材建设有限公司           | 有 限 责 任 公 司 | 江苏省<br>昆山市 | 沈军  | 工 程 承 包 | 50,080,000.00 | 100    | 100    | 744838113 |
| 北京鑫佳泓科技有限公司          | 有 限 责 任 公 司 | 北京市<br>朝阳区 | 王伟  | 物 业 管 理 | 15,000,000.00 | 100    | 100    | 700167530 |
| 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 | 789381049 |
| 浙江中材工程设计研究院有限公司      | 有 限 责 任 公 司 | 浙江省<br>杭州市 | 武守富 | 建 筑 设 计 | 5,000,000.00  | 100    | 100    | 470056738 |
| 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<br>朝阳区 | 邢涛  | 工 程 承 包 | 30,000,000.00 | 68     | 68     | 567497257 |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 北京市<br>朝阳区 | 邢涛  | 工 程 承 包 | 30,000,000.00 | 100    | 100    | 567460999 |
| 南京水泥工业设计研究院有限公司      | 有 限 责 任 公 司 | 南京市        | 刘东霞 | 物 业 管 理 | 29,024,000.00 | 100    | 100    | 134755978 |
| 中材国际工程股份(印度私人)       | 有 限 责 任 公 司 | 印度         | 王伟  | 工 程 承 包 | 1,014,900     | 100    | 100    |           |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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           |        |     |      |       |           |            |                   |           |
| 通达耐火技术股份有限公司     | 股份有限公司 | 北京市 | 冯运生  | 建材制造  | 12,532.63 | 23.75      | 23.75             |           |
| 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             | 745583474 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称          | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业           |                |                |                |                |               |
| 二、联营企业           |                |                |                |                |               |
| 通达耐火技术股份有限公司     | 964,292,244.39 | 655,497,365.19 | 308,794,879.20 | 390,944,899.30 | 20,395,470.08 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 385,734,767.33 | 203,230,862.96 | 145,320,608.47 | 163,365,344.81 | -3,928,030.44 |

## 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 |
|---------------|-------------|
| 固原六盘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   |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 宁夏石嘴山赛马水泥有限公司 | 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 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 永登祁连山水泥有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 漳县祁连山水泥有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 成县祁连山水泥有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 甘谷祁连山水泥有限公司        | 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 |
| 古浪祁连山水泥有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 平凉祁连山水泥有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 青海祁连山水泥有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 文县祁连山水泥有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 厦门艾思欧标准砂有限公司       | 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 |
| 富蕴天山水泥有限公司公司       | 母公司的控股子公司 |
| 哈密天山商品混凝土有限责任公司    | 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 |
| 哈密新天山水泥有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 江苏天山水泥集团有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 喀什天山水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 克州天山水泥有限责任公司       | 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 |
| 溧水天山水泥有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 洛甫天山水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 奇台天山水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 若羌天山水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 苏州天山水泥有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司      | 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 |
| 新疆和静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 |
| 新疆天山水泥股份有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 叶城天山水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司       | 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 |
| 中材科技股份有限公司         | 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 |
| 兖州中材建设有限公司         | 母公司的全资子公司 |
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 母公司的全资子公司 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 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 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 中材安徽水泥有限公司         | 母公司的全资子公司 |
| 中材常德水泥有限责任公司       | 母公司的全资子公司 |
| 中材汉江水泥股份有限公司       | 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 |
| 中材萍乡水泥有限公司         | 母公司的全资子公司 |
| 中材天山（云浮）水泥有限公司     | 母公司的全资子公司 |
| 中材湘潭水泥有限责任公司       | 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 |
| 中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司 | 其他        |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司   | 其他        |
| 中材地质工程勘查研究院        | 其他        |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 其他        |
| 中材节能股份有限公司         | 其他        |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司    | 其他        |
| 天津百舜物业管理有限责任公司     | 其他        |
| 湖南中非基础工程有限公司       | 其他        |
| 成都维邦工程有限公司         | 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       | 设备、工程  | 市场价格          | 7,855,827.55 | 0.08           | 11,476,251.24 | 0.13           |
| 中材科技股份有限公司         | 设备、工程  | 市场价格          | 2,910,256.41 | 0.03           | 4,586,324.78  | 0.05           |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 设备、工程  | 市场价格          | 2,146,591.23 | 0.02           | 5,553,764.02  | 0.06           |
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 设备、工程  | 市场价格          | 860,913.00   | 0.01           | 0.00          | 0              |
| 兖州中材建设有限公司         | 设备、工程  | 市场价格          | 0.00         | 0.00           | 6,294,290.20  | 0.07           |

|                  |       |      |              |      |      |   |
|------------------|-------|------|--------------|------|------|---|
| 哈密新天山水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 66,976.80    | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司   | 设备、工程 | 市场价格 | 26,382.72    | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 4,464.12     | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 中材地质工程勘察研究院      | 设备、工程 | 市场价格 | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司  | 设备、工程 | 市场价格 | 8,550,537.83 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| 天津百舜物业管理有限责任公司   | 设备、工程 | 市场价格 | 1,249,457.52 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| 湖南中非基础工程有限公司     | 设备、工程 | 市场价格 | 870,521.24   | 0.01 | 0.00 | 0 |
| 成都维邦工程有限公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 2,674,358.99 | 0.03 | 0.00 | 0 |

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(%) |
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 设备、工程  | 市场价格          | 26,758,329.19 | 0.23          | 212,801,071.32 | 2.03          |
| 宁夏建材集团股份有限公司  | 设备、工程  | 市场价格          | 53,025,765.62 | 0.46          | 56,893,031.02  | 0.54          |
| 中材湘潭水泥有限责任公司  | 设备、工程  | 市场价格          | 2,122,934.42  | 0.02          | 8,613,506.75   | 0.08          |
| 新疆天山水泥股份      | 设备、工程  | 市场价格          | 247,370.93    | 0.00          |                | 0             |



|                 |       |      |                |      |                |      |
|-----------------|-------|------|----------------|------|----------------|------|
| 有限公司            |       |      |                |      |                |      |
| 中材亨达水泥有限公司      | 设备、工程 | 市场价格 | 3,121,531.65   | 0.03 | 40,000.00      | 0    |
| 中材株洲水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 6,192,769.21   | 0.05 | 2,170,905.98   | 0.02 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司  | 设备、工程 | 市场价格 | 92,367.52      | 0.00 | 22,085.47      | 0    |
| 中材汉江水泥股份有限公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 10,765,862.38  | 0.09 | 32,339,654.87  | 0.31 |
| 乌海赛马水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 94,114.53      | 0.00 | 79,356,047.87  | 0.76 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 61,452.99      | 0.00 | 160,928,204.88 | 1.54 |
| 天水中材水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 6,986,813.37   | 0.06 | 118,409,467.48 | 1.13 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 147,829,593.55 | 1.27 | 103,846.15     | 0    |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司  | 设备、工程 | 市场价格 | 173,504.26     | 0.00 | 6,459,735.24   | 0.06 |
| 永登祁连山水泥有限公司     | 设备、工程 | 市场价格 | 819,911.11     | 0.01 | 95,000.00      | 0    |
| 青海祁连山水泥有限公司     | 设备、工程 | 市场价格 | 70,000.00      | 0.00 |                | 0    |
| 宜兴天山水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 251,282.05     | 0.00 |                | 0    |
| 哈密新天山水泥有限责任公司   | 设备、工程 | 市场价格 | 72,382.91      | 0.00 | 1,417,941.88   | 0.01 |

|                 |       |      |                |      |                |      |
|-----------------|-------|------|----------------|------|----------------|------|
| 中材萍乡水泥有限公司      | 设备、工程 | 市场价格 | 118,258,338.18 | 1.02 | 125,178,813.89 | 1.2  |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司  | 设备、工程 | 市场价格 | 11,461.54      | 0.00 | 263,247.86     | 0    |
| 新疆屯河水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 80,168,912.38  | 0.69 | 2,181,709.38   | 0.02 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 167,596.58     | 0.00 | 22,073,685.65  | 0.21 |
| 中材安徽水泥有限公司      | 设备、工程 | 市场价格 | 77,245,151.77  | 0.67 | 70,868,298.79  | 0.68 |
| 成县祁连山水泥有限公司     | 设备、工程 | 市场价格 | 100,000.00     | 0.00 | 13,641.03      | 0    |
| 哈密天山水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 55,925,689.12  | 0.48 | 99,482,844.85  | 0.95 |
| 喀什天山水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 1,190,937.80   | 0.01 | 61,836,538.25  | 0.59 |
| 克州天山水泥有限责任公司    | 设备、工程 | 市场价格 | 15,325,849.62  | 0.13 | 840,000.00     | 0.01 |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司    | 设备、工程 | 市场价格 |                | 0.00 | 150,000.00     | 0    |
| 苏州天山水泥有限公司      | 设备、工程 | 市场价格 | 5,729,149.67   | 0.05 | 120,000.00     | 0    |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司   | 设备、工程 | 市场价格 | 161,290,425.50 | 1.39 | 150,000.00     | 0    |
| 文县祁连山水泥有限公司     | 设备、工程 | 市场价格 |                | 0.00 | 1,407,692.31   | 0.01 |
| 叶城天山水泥有限        | 设备、工程 | 市场价格 | 2,133,009.64   | 0.02 | 10,675,695.74  | 0.1  |

|                    |       |      |                |      |               |      |
|--------------------|-------|------|----------------|------|---------------|------|
| 责任公司               |       |      |                |      |               |      |
| 伊犁天山水泥有限责任公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 731,919.82     | 0.01 | 37,526,580.86 | 0.36 |
| 漳县祁连山水泥有限公司        | 设备、工程 | 市场价格 |                | 0.00 | 200,000.00    | 0    |
| 中材常德水泥有限责任公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 1,054,786.32   | 0.01 | 142,299.15    | 0    |
| 中材罗定水泥有限公司         | 设备、工程 | 市场价格 | 69,337,317.64  | 0.60 | 97,941,039.98 | 0.94 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 设备、工程 | 市场价格 |                | 0.00 | 700,000.00    | 0.01 |
| 富蕴天山水泥有限公司公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 52,998,590.05  | 0.46 |               |      |
| 甘谷祁连山水泥有限公司        | 设备、工程 | 市场价格 | 80,000.00      | 0.00 |               |      |
| 江苏天山水泥集团有限公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 333,333.33     | 0.00 |               |      |
| 库车天山水泥有限责任公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 70,408,603.34  | 0.61 |               |      |
| 洛甫天山水泥有限责任公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 225,902,008.57 | 1.94 |               |      |
| 宁夏石嘴山赛马水泥有限公司      | 设备、工程 | 市场价格 | 1,536,379.54   | 0.01 |               |      |
| 平凉祁连山水泥有限公司        | 设备、工程 | 市场价格 | 70,000.00      | 0.00 |               |      |
| 若羌天山水泥有限责任公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 2,285,353.25   | 0.02 |               |      |

|                  |       |      |               |      |  |  |
|------------------|-------|------|---------------|------|--|--|
| 新疆阜康天山水泥有限公司     | 设备、工程 | 市场价格 | 39,695,136.98 | 0.34 |  |  |
| 兖州中材建设有限公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 3,958,287.59  | 0.03 |  |  |
| 成都维邦工程有限公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 23,700.00     | 0.00 |  |  |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 设备、工程 | 市场价格 | 7,435.90      | 0.00 |  |  |
| 中国建材地勘中心四川总队机械厂  | 设备、工程 | 市场价格 | 3,365,184.07  | 0.03 |  |  |
| 中材节能发展有限公司       | 设备、工程 | 市场价格 | 305,982.91    | 0.00 |  |  |

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称       | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益    |
|-------------|--------------|--------|-----------|------------|----------|--------------|
| 北京鑫佳泓科技有限公司 | 中材高新材料股份有限公司 | 房屋建筑物  | 2011年9月1日 | 2014年8月31日 | 市场定价     | 1,333,344.96 |

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 承租方名称                   | 租赁资产种类   | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 年度确认的租赁费   |
|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 邯郸中材资产管理有限公司 | 中材国际邯郸技术装备分公司           | 房屋、土地使用权 | 2012年1月1日   | 2012年12月31日 | 495,455.64 |
| 邯郸中材资产管理有限公司 | 中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司 | 房屋、土地使用权 | 2011年10月28日 | 2012年12月31日 | 736,471.32 |
| 新疆天山新型保温材料有限 | 中材装备集团有限公司              | 房屋、土地使用权 | 2011年11月1日  | 2014年5月1日   | 1,500,000  |

|             |                   |          |            |             |            |
|-------------|-------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 责任公司        |                   |          |            |             |            |
| 成都水泥工业设计研究院 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 房屋、土地使用权 | 2010年1月1日  | 2012年12月31日 | 67,320.00  |
| 中材株洲虹波有限公司  | 中材机电备件有限公司        | 房屋、土地使用权 | 2010年11月1日 | 2013年10月31日 | 175,000.00 |

## (3) 关联担保情况

单位：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 | 15,000,000.00 | 2010年10月15日~2012年10月14日 | 否      |

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 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(%) |
| 河南中材环保有限公司      | 收购股权   | 收购     | 市场定价     | 9,654     |               |       |               |
| 上饶中材机械有限公司      | 收购股权   | 收购     | 市场定价     | 5,370     |               |       |               |
| 唐山中材物业服务有限公司    | 收购股权   | 收购     | 市场定价     | 1,435.64  |               |       |               |
| 南京水泥工业设计研究院有限公司 | 收购股权   | 收购     | 市场定价     | 12,556.98 |               |       |               |
| 中材资产管理(苏州)有限公司  | 收购股权   | 收购     | 市场定价     | 5,812.19  |               |       |               |

## 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 | 1,939,476.10 | 96,973.81 | 2,300,000.00 |      |

|      |                  |               |               |               |               |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 限责任公司            |               |               |               |               |
| 应收票据 | 通达耐火技术股份有限公司     | 1,000,000.00  |               |               |               |
| 应收票据 | 成都维邦工程有限公司       | 1,040,000.00  |               |               |               |
| 应收账款 | 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 52,034,846.83 | 50,732,628.23 | 50,732,628.23 | 50,732,628.23 |
| 应收账款 | 天水中材水泥有限责任公司     | 39,112,496.53 | 1,946,674.83  | 38,390,421.53 | 1,919,521.08  |
| 应收账款 | 中材株洲水泥有限责任公司     | 5,762,373.05  | 288,118.65    | 20,724,277.40 | 1,036,213.87  |
| 应收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司     | 244,500.00    | 200,400.00    | 408,000.00    | 20,400.00     |
| 应收账款 | 新疆屯河水泥有限责任公司     | 6,184.00      | 1,236.80      | 1,412,967.91  | 70,648.40     |
| 应收账款 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司  | 1,769,251.28  | 88,462.56     | 10,325,368.25 | 516,268.41    |
| 应收账款 | 溧水天山水泥有限公司       | 118,589.02    | 5,929.45      | 215,876.00    | 10,793.80     |
| 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     |
| 应收账款 | 永登祁连山水泥有限公司      | 259,052.10    | 12,952.61     | 1,435,000.00  | 143,500.00    |
| 应收账款 | 中材甘肃水泥有限责任公司     | 64,196,643.77 | 3,174,653.59  | 26,843,334.02 | 1,342,166.70  |
| 应收账款 | 哈密天山水泥有限责任公司     | 85,210,665.93 | 4,260,533.30  | 22,920,000.00 | 1,146,000.00  |
| 应收账款 | 中材安徽水泥有限公司       | 55,585,466.97 | 2,727,253.35  | 16,235,966.44 | 811,798.32    |
| 应收账款 | 中材常德水泥有限责任公司     | 3,560,798.36  | 45,848.80     | 3,182,787.36  | 159,139.37    |
| 应收账款 | 宁夏建材集团股份有限公司     | 6,520,523.48  | 33,000.00     | 4,351,962.76  | 217,598.14    |
| 应收账款 | 喀什天山水泥有限责任公司     | 7,646,363.42  | 382,318.17    | 6,082,312.17  | 304,115.61    |
| 应收账款 | 中材湘潭水泥有限责任公司     |               |               | 1,433,680.00  | 71,684.00     |
| 应收账款 | 新疆米东天山水泥有限责任公司   | 6,076,901.33  | 375,435.07    | 6,073,503.57  | 303,675.18    |
| 应收账款 | 中材汉江水泥股          | 3,292,784.05  | 164,639.20    | 4,833,283.35  | 241,664.17    |

|      |                 |               |              |              |            |
|------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|      | 份有限公司           |               |              |              |            |
| 应收账款 | 青海祁连山水泥有限公司     | 707,813.60    | 141,562.72   | 1,215,891.10 | 60,794.56  |
| 应收账款 | 成县祁连山水泥有限公司     | 1,408,000.00  | 281,600.00   |              |            |
| 应收账款 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 840,000.00    | 42,000.00    |              |            |
| 应收账款 | 江苏天山水泥集团有限公司    | 180,000.00    | 9,000.00     |              |            |
| 应收账款 | 库车天山水泥有限责任公司    | 5,526,878.15  | 552,687.82   |              |            |
| 应收账款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司   | 26,631,104.56 | 1,323,155.23 |              |            |
| 应收账款 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限公司   | 5,352,250.00  | 267,612.50   |              |            |
| 应收账款 | 苏州天山水泥有限公司      | 560,000.00    | 25,000.00    |              |            |
| 应收账款 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司   | 5,738,000.00  | 286,900.00   |              |            |
| 应收账款 | 乌海赛马水泥有限责任公司    | 40,571,940.53 | 2,028,597.03 |              |            |
| 应收账款 | 新疆阜康天山水泥有限公司    | 6,294,500.00  | 120,475.00   |              |            |
| 应收账款 | 叶城天山水泥有限责任公司    | 638,500.00    | 31,925.00    |              |            |
| 应收账款 | 伊犁天山水泥有限责任公司    | 9,846,480.50  | 419,024.03   |              |            |
| 应收账款 | 宜兴天山水泥有限责任公司    | 630,321.02    | 8,006.00     |              |            |
| 应收账款 | 中材亨达水泥有限公司      | 903,981.00    | 12,593.00    |              |            |
| 应收账款 | 中材罗定水泥有限公司      | 28,616,323.61 | 1,429,691.18 |              |            |
| 应收账款 | 中材萍乡水泥有限公司      | 56,071,273.00 | 2,729,313.65 |              |            |
| 应收账款 | 中材天山(云浮)水泥有限公司  | 66,903.00     | 3,345.15     |              |            |
| 应收账款 | 中材节能发展有限公司      | 35,800.00     | 1,790.00     |              |            |
| 应收账款 | 若羌天山水泥有限责任公司    | 4,175,000.00  | 208,750.00   |              |            |
| 应收账款 | 其他关联方           |               |              | 9,416,730.36 | 470,836.52 |

|       |                    |               |           |               |           |
|-------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 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 | 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 | 700,000.00    | 35,000.00 |
| 其他应收款 | 若羌天山水泥有限责任公司       | 500,000.00    | 15,000.00 |               |           |
| 其他应收款 | 苏州天山水泥有限公司         | 200,000.00    | 10,000.00 |               |           |
| 其他应收款 | 伊犁天山水泥有限责任公司       | 50,000.00     | 2,500.00  |               |           |
| 其他应收款 | 中材株洲水泥有限责任公司       | 18,624,800.02 |           |               |           |
| 其他应收款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 65,141.97     | 6,514.20  |               |           |
| 其他应收款 | 其他关联方              | 64,820.20     | 3,241.00  | 64,820.00     | 3,241.00  |
| 预付账款  | 通达耐火技术股份有限公司       | 3,738,525.77  |           | 7,735,576.96  |           |
| 预付账款  | 兖州中材建设有限公司         |               |           | 18,576,945.20 |           |
| 预付账款  | 中材节能发展有限公司         | 70,150,000.00 |           | 57,751,580.00 |           |
| 预付账款  | 苏州中材建筑建材设计研究院有限公司  | 6,232,204.96  |           | 3,000,000.00  |           |
| 预付账款  | 中材科技股份有限公司         | 6,089,082.05  |           | 4,551,628.00  |           |
| 预付账款  | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 300,000.00    |           |               |           |
| 预付账款  | 哈密天山商品混凝土有限责任公司    | 147,035.00    |           |               |           |
| 预付账款  | 厦门艾思欧标准砂有限公司       | 10,304.00     |           |               |           |
| 预付账款  | 中材高新材料股份有限公司       | 34,900.00     |           |               |           |
| 预付账款  | 成都维邦工程有限公司         | 2,241,070.00  |           |               |           |
| 预付账款  | 其他关联方              |               |           | 27,530.12     |           |

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  | 中材节能股份有限公司         | 11,054,145.10 | 32,465,172.65  |
| 应付账款  | 通达耐火技术股份有限公司       | 19,473,599.64 | 3,816,984.30   |
| 应付账款  | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 628,363.40    | 628,363.40     |
| 应付账款  | 天津矿山工程有限公司         | 0.00          | 25,616,299.00  |
| 应付账款  | 中材天山(云浮)水泥有限公司     | 0.00          | 2,337,220.24   |
| 应付账款  | 中材科技股份有限公司         | 3,930,704.01  | 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  | 6,663,679.48  | 4,030,183.37   |
| 应付账款  | 苏州开普岩土工程有限公司       | 0.00          | 880,957.00     |
| 应付账款  | 宁夏建材集团股份有限公司       | 1,792,214.00  | 0.00           |
| 应付账款  | 成都维邦工程有限公司         | 3,515,338.85  | 0.00           |
| 应付账款  | 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 955,548.41    | 0.00           |
| 应付账款  | 其他关联方              | 0.00          | 331,200.53     |
| 其他应付款 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司      | 0.00          | 10,379,239.64  |
| 其他应付款 | 天津矿山工程有限公司         | 100,000.00    | 0.00           |
| 其他应付款 | 兖州中材建设有限公司         | 1,003,500.00  | 0.00           |
| 其他应付款 | 中材科技股份有限公司         | 264,000.00    | 0.00           |
| 其他应付款 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司  | 491,251.00    | 0.00           |
| 其他应付款 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 132,593.00    | 0.00           |
| 其他应付款 | 中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司 | 4,358,909.74  | 0.00           |
| 其他应付款 | 通达耐火技术股份有限公司       | 73,872.00     | 0.00           |
| 其他应付款 | 其他关联方              | 0.00          | 565,123.00     |
| 预收账款  | 中材汉江水泥股份有限公司       | 3,435,297.25  | 1,360,269.00   |
| 预收账款  | 宁夏建材集团股份有限公司       | 19,154,575.34 | 12,116,994.79  |
| 预收账款  | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司      | 0.00          | 2,908,333.80   |
| 预收账款  | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司    | 94,267,744.83 | 90,000,000.00  |
| 预收账款  | 吐鲁番天山水泥有限责任公司      | 0.00          | 80,976,299.21  |
| 预收账款  | 洛浦天山水泥有限责任公司       | 0.00          | 106,501,406.58 |
| 预收账款  | 库车天山水泥有限责任公司       | 0.00          | 34,525,384.10  |
| 预收账款  | 中材萍乡水泥有限公司         | 39,000.00     | 21,032,843.04  |
| 预收账款  | 中材罗定水泥有限责任公司       | 715,000.00    | 47,348,043.87  |
| 预收账款  | 中材株洲水泥有限责任公司       | 183,797.50    | 26,231,215.57  |
| 预收账款  | 富蕴天山水泥有限公司公司       | 45,658,809.95 | 0.00           |
| 预收账款  | 固原六盘山水泥有限责任公司      | 18,804.00     | 0.00           |
| 预收账款  | 克州天山水泥有限责任公司       | 548,394.51    | 0.00           |

|      |                    |                |               |
|------|--------------------|----------------|---------------|
| 预收账款 | 苏州天山水泥有限公司         | 367,500.00     | 0.00          |
| 预收账款 | 天水中材水泥有限责任公司       | 51,960.00      | 0.00          |
| 预收账款 | 乌海赛马水泥有限责任公司       | 18,911.80      | 0.00          |
| 预收账款 | 新疆阜康天山水泥有限公司       | 13,114,723.32  | 0.00          |
| 预收账款 | 新疆米东天山水泥有限责任公司     | 55,668.90      | 0.00          |
| 预收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司       | 138,614,000.00 | 0.00          |
| 预收账款 | 新疆屯河水泥有限责任公司       | 111,958,691.62 | 0.00          |
| 预收账款 | 永登祁连山水泥有限公司        | 36,000.10      | 0.00          |
| 预收账款 | 中材常德水泥有限责任公司       | 18,800.00      | 0.00          |
| 预收账款 | 中材甘肃水泥有限责任公司       | 165,915.00     | 0.00          |
| 预收账款 | 中材亨达水泥有限公司         | 7,612,660.00   | 0.00          |
| 预收账款 | 中材湘潭水泥有限责任公司       | 19,566.80      | 0.00          |
| 预收账款 | 成都维邦工程有限公司         | 312,400.00     | 0.00          |
| 预收账款 | 中国建材工业对外经济技术合作公司   | 716,407.00     | 0.00          |
| 预收账款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 2,358,521.04   | 0.00          |
| 预收账款 | 其他关联方              | 0.00           | 19,361,181.36 |

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 本集团之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有限责任公司因停产所造成的各项损失 578 万元。2010 年 6 月 12 日，内蒙古自治区高级人民法院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。唐山重型公司向最高人民法院提请再审。

在内蒙古自治区高级人民法院出具（2011）内民二终字第 42 号民事判决书后，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院恢复审理中材建设诉赤峰远航水泥有限公司工程款纠纷一案，并于 2012 年 5 月 7 日作出（2007）赤民二初字第 61 号民事判决，判决赤峰远航水泥公司支付中材建设公司工程款 734 万元。截至目前，尚不能确定赤峰远航水泥公司是否提出上诉。

(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 | 2010.10.15 | 2012.10.14 | 否          |

## 3、 其他或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 6 月 30 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 158 份，保函金额约为 68.71 亿元人民币。报告期末尚在有效期内的保函共 153 份，余额约为 68.66 亿元人民币。

## (十) 承诺事项:

无

## (十一) 资产负债表日后事项:

## 1、 其他资产负债表日后事项说明

2012年7月9日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购天津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4708.35万元受让邯郸中材资产管理有限公司100%股权;公司全资子公司中材装备集团有限公司以净资产评估值13226.84万元受让天津水泥工业设计研究院有限公司100%股权;公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司以净资产评估值5557.41万元受让成都水泥工业设计研究院有限公司100%股权。三家企业收购完成一年之后,分别由收购主体对其进行吸收合并。在之前公告中提到,相关收购协议需经中国中材股份有限公司股东会决议通过后生效,目前中材股份股东会尚未召开,收购协议尚未生效。

## (十二) 其他重要事项:

## 1、 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 期初金额         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额         |
|------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产                               |              |            |               |         |              |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) |              |            |               |         |              |
| 2、衍生金融资产                           | 3,165,000    | -3,165,000 |               |         | 0            |
| 3、可供出售金融资产                         | 2,899,065.92 |            | 49,206.24     |         | 2,948,272.16 |
| 金融资产小计                             | 6,064,065.92 | -3,165,000 | 49,206.24     |         | 2,948,272.16 |
| 金融负债                               | 912,800.00   | 3,191,400  |               |         | 4,104,200.00 |

## 2、 其他

报告期,公司子公司在埃及执行的GOE、NAHDHA两个总承包项目均获得了PAC证书。

公司子公司执行的叙利亚UCG项目,签订于2010年,合同金额6535万欧元和12245万美元,项目处于土建施工阶段。受叙利亚局势影响,目前中方员工已全部撤离叙利亚,现场实施委托当地公司和人员进行。叙利亚后续局势发展可能会对项目执行产生一定影响。

公司子公司执行的也门YSCC总承包项目,合同金额1.62亿美元,目前该项目已具备点火和考核条件,由于目前也门局势紧张,项目点火考核暂停,报告期末,尚未确定考核日期,目前所有保函已撤销。

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 294,759,065.83 | 99.85  | 43,111,159.65 | 14.63  | 311,686,220.82 | 99.48  | 46,209,756.45 | 14.83  |
| 组合小计                   | 294,759,065.83 | 99.85  | 43,111,159.65 | 14.63  | 311,686,220.82 | 99.48  | 46,209,756.45 | 14.83  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 455,200.00     | 0.15   | 0             |        | 1,619,922.00   | 0.52   |               |        |
| 合计                     | 295,214,265.83 | /      | 43,111,159.65 | /      | 313,306,142.82 | /      | 46,209,756.45 | /      |

## 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   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     |                |        |               |                |        |               |
|         | 208,386,662.89 | 70.70  | 10,419,333.14 | 246,910,534.07 | 79.22  | 12,345,513.18 |
| 1 年以内小计 | 208,386,662.89 | 70.70  | 10,419,333.14 | 246,910,534.07 | 79.22  | 12,345,513.18 |
| 1 至 2 年 | 48,992,261.71  | 16.62  | 4,899,226.17  | 17,892,278.14  | 5.74   | 1,789,227.82  |
| 2 至 3 年 | 11,695,846.16  | 3.97   | 2,339,169.23  | 18,119,497.05  | 5.81   | 3,623,899.41  |
| 3 至 4 年 | 1,154,319.85   | 0.39   | 923,455.88    | 1,563,977.61   | 0.5    | 1,251,182.09  |
| 4 至 5 年 | 5,623,107.62   | 1.91   | 5,623,107.62  | 8,308,164.53   | 2.67   | 8,308,164.53  |
| 5 年以上   | 18,906,867.60  | 6.41   | 18,906,867.61 | 18,891,769.42  | 6.06   | 18,891,769.42 |
| 合计      | 294,759,065.83 | 100.00 | 43,111,159.65 | 311,686,220.82 | 100.00 | 46,209,756.45 |

## 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 | 455,200.00 |      |         | 本公司之子公司 |
| 合计         | 455,200.00 |      |         |         |
|            |            |      |         |         |

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系    | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受最终控制方控制 | 21,811,659.91 | 2-3 年 | 7.39          |
| 芜湖海螺水泥有限公司       | 非关联方      | 20,033,889.18 | 1 年以内 | 6.79          |
| 镇康水泥建材有限公司       | 非关联方      | 17,506,911.47 | 1 年以内 | 5.93          |
| 东方希望水泥有限公司       | 非关联方      | 13,747,000.00 | 1 年以内 | 4.66          |
| 全椒海螺水泥有限责任公司     | 非关联方      | 9,747,957.56  | 1 年以内 | 3.30          |
| 合计               | /         | 82,847,418.12 | /     | 28.07         |

(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       | 本公司之子公司   | 455,200.00    | 0.15          |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受最终控制方控制 | 21,811,659.91 | 7.39          |
| 伊犁天山水泥有限公司       | 受同一母公司控制  | 388,000.00    | 0.13          |
| 中材罗定水泥有限公司       | 受同一母公司控制  | 22,500.00     | 0.01          |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司    | 受同一母公司控制  | 5,738,000.00  | 1.94          |
| 合计               | /         | 28,415,359.91 | 9.62          |

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   | 1,764,627,957.87 | 91.11  |               |        | 1,413,406,239.05 | 92.12  |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：        |                  |        |               |        |                  |        |              |        |
| 账龄组合                     | 165,003,711.49   | 8.52   | 10,906,512.29 | 6.61   | 110,265,046.58   | 7.19   | 7,333,799.57 | 6.65   |
| 组合小计                     | 165,003,711.49   | 8.52   | 10,906,512.29 | 6.61   | 110,265,046.58   | 7.19   | 7,333,799.57 | 6.65   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 7,236,531.16     | 0.37   |               |        | 10,563,890.99    | 0.69   |              |        |
| 合计                       | 1,936,868,200.52 | /      | 10,906,512.29 | /      | 1,534,235,176.62 | /      | 7,333,799.57 | /      |

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      |
|------------------|------------------|------|----------|---------|
| 中国中材东方国际贸易有限公司   | 900,000,000.00   |      |          | 本公司之子公司 |
| 徐州中材装备重型机械有限公司   | 112,000,000.00   |      |          | 本公司之子公司 |
| 中材装备集团有限公司       | 346,994,593.84   |      |          | 本公司之子公司 |
| 中材淄博重型机械有限公司     | 65,000,000.00    |      |          | 本公司之子公司 |
| 常熟中材装备重型机械有限公司   | 50,000,000.00    |      |          | 本公司之子公司 |
| 扬州中材机器制造有限公司     | 45,000,000.00    |      |          | 本公司之子公司 |
| 唐山中材重型机械有限公司     | 37,476,639.05    |      |          | 本公司之子公司 |
| 溧阳中材重型机器有限公司     | 30,000,000.00    |      |          | 本公司之子公司 |
| 常熟中材装备环保输送机械有限公司 | 10,000,000.00    |      |          | 本公司之子公司 |
| 苏州中材建设有限公司       | 124,314,798.43   |      |          | 本公司之子公司 |
| 北京鑫佳鸿有限公司        | 43,841,926.55    |      |          | 本公司之子公司 |
| 合计               | 1,764,627,957.87 |      | /        | /       |

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   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     |                |        |               |                |        |              |
|         | 149,152,767.93 | 90.39  | 7,457,638.40  | 99,723,206.26  | 90.44  | 4,986,160.32 |
| 1 年以内小计 | 149,152,767.93 | 90.39  | 7,457,638.40  | 99,723,206.26  | 90.44  | 4,986,160.32 |
| 1 至 2 年 | 7,515,300.54   | 4.56   | 751,530.05    | 6,729,846.71   | 6.10   | 672,984.67   |
| 2 至 3 年 | 7,001,232.22   | 4.24   | 1,400,246.44  | 2,565,176.06   | 2.33   | 513,035.21   |
| 3 至 4 年 | 186,567.00     | 0.11   | 149,253.60    | 425,990.91     | 0.39   | 340,792.73   |
| 4 至 5 年 | 822,262.89     | 0.50   | 822,262.89    | 584,312.45     | 0.53   | 584,312.45   |
| 5 年以上   | 325,580.91     | 0.20   | 325,580.91    | 236,514.19     | 0.21   | 236,514.19   |
| 合计      | 165,003,711.49 | 100.00 | 10,906,512.29 | 110,265,046.58 | 100.00 | 7,333,799.57 |

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    |
|----------------------|--------------|------|---------|---------|
| 中材建设有限公司             | 1,000,000.00 |      |         | 本公司之子公司 |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司     | 54,906.00    |      |         | 本公司之子公司 |
| 中材国际环境工程（北京）有限公司     | 3,938,489.54 |      |         | 本公司之子公司 |
| 中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司 | 596,393.83   |      |         | 本公司之子公司 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司    | 1,646,741.79 |      |         | 本公司之子公司 |
| 合计                   | 7,236,531.16 |      | /       | /       |

(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 | 46.54           |
| 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 | 5.79            |
| 中材装备集团有限公司     | 二级子公司  | 150,240,000.00   | 1 年以内 | 7.77            |
| 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 | 3.36            |
| 常熟中材装备重型机械有限公司 | 三级子公司  | 50,000,000.00    | 1 年以内 | 2.59            |
| 合计             | /      | 1,277,240,000.00 | /     | 66.05           |



## (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       | 本公司之子公司 | 900,000,000.00   | 46.54           |
| 徐州中材装备重型机械有限公司       | 本公司之子公司 | 112,000,000.00   | 5.79            |
| 中材装备集团有限公司           | 本公司之子公司 | 346,994,593.84   | 17.94           |
| 中材淄博重型机械有限公司         | 本公司之子公司 | 65,000,000.00    | 3.36            |
| 常熟中材装备重型机械有限公司       | 本公司之子公司 | 50,000,000.00    | 2.59            |
| 扬州中材机器制造有限公司         | 本公司之子公司 | 45,000,000.00    | 2.33            |
| 唐山中材重型机械有限公司         | 本公司之子公司 | 37,476,639.05    | 1.94            |
| 溧阳中材重型机器有限公司         | 本公司之子公司 | 30,000,000.00    | 1.55            |
| 常熟中材装备环保输送机械有限公司     | 本公司之子公司 | 10,000,000.00    | 0.52            |
| 苏州中材建设有限公司           | 本公司之子公司 | 124,314,798.43   | 6.43            |
| 北京鑫佳鸿有限公司            | 本公司之子公司 | 43,841,926.55    | 2.27            |
| 中材建设有限公司             | 本公司之子公司 | 1,000,000.00     | 0.05            |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司     | 本公司之子公司 | 54,906.00        | 0.00            |
| 中材国际环境工程（北京）有限公司     | 本公司之子公司 | 3,938,489.54     | 0.20            |
| 中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司 | 本公司之子公司 | 596,393.83       | 0.03            |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司    | 本公司之子公司 | 1,646,741.79     | 0.09            |
| 合计                   | /       | 1,771,864,489.03 | 91.63           |

## 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 |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 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 |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 中材装备集团有限公司        | 299,492,500.00 | 582,311,533.15 |      | 582,311,533.15 |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 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  |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 苏州中材建设有限          | 37,129,118.05  | 87,865,418.05  |      | 87,865,418.05  |      |          | 62.58         | 100.00         |

|                      |                |                |               |                |  |  |        |        |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------|--------|
| 公司                   |                |                |               |                |  |  |        |        |
| 北京鑫佳泓科技有限公司          | 75,174,479.10  | 75,174,479.10  |               | 75,174,479.10  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司     | 5,350,000.00   | 5,350,000.00   |               | 5,350,000.00   |  |  | 66.88  | 66.88  |
| 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   |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司 | 20,400,000.00  | 20,400,000.00  |               | 20,400,000.00  |  |  | 68.00  | 68.00  |
| 中材国际环境工程（北京）有限公司     | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |               | 30,000,000.00  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 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 |  |  | 45.00  | 100.00 |
| 中材（天津）控制工程有限公司       | 6,324,000.00   | 6,324,000.00   |               | 6,324,000.00   |  |  | 5.00   | 100.00 |
| 中材淄博重型机械有限公司         | 46,641,400.00  | 46,641,400.00  |               | 46,641,400.00  |  |  | 35.00  | 100.00 |
| 常熟中材装备重型机械有限公司       | 38,791,700.00  | 38,791,700.00  |               | 38,791,700.00  |  |  | 50.00  | 100.00 |
| 中材机电备件有限公司           | 8,199,500.00   | 8,199,500.00   |               | 8,199,500.00   |  |  | 45.00  | 100.00 |
| 中材（天津）粉体技术装备有限公司     | 50,627,100.00  | 50,627,100.00  |               | 50,627,100.00  |  |  | 20.00  | 100.00 |
| 中材国际（马来西亚）有限公司       | 466,898.67     | 466,898.67     |               | 466,898.67     |  |  | 40.00  | 100.00 |
| 南京水泥工业设计研究院有限公司      | 87,869,821.52  | 0.00           | 87,869,821.52 | 87,869,821.52  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 中材国际工程股份（印度私人）有限公司   | 1,014,864.00   | 0.00           | 1,014,864.00  | 1,014,864.00   |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 通达耐火技术股份有限公司         | 18,079,528.26  | 27,079,528.26  |               | 27,079,528.26  |  |  | 17.10  | 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 | -517,321.61 | 21,562,395.30 |      |          |      | 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 | 2,318,110,430.36 | 3,011,126,554.93 |
| 其他业务收入 | 1,768,635.19     | 884,092.47       |
| 营业成本   | 2,111,725,850.95 | 2,756,132,273.24 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称        | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 水泥技术装备及工程服务 | 2,318,110,430.36 | 2,111,372,657.77 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 |
| 合计          | 2,318,110,430.36 | 2,111,372,657.77 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称       | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 水泥生产线土建与安装 | 1,850,837,770.03 | 1,645,435,342.48 | 1,015,559,220.74 | 979,824,325.98   |
| 机械设备制造与销售  | 398,857,179.81   | 406,371,220.85   | 1,895,589,653.95 | 1,730,516,385.98 |
| 设计及技术转让    | 68,415,480.52    | 59,566,094.44    | 99,977,680.24    | 45,791,561.28    |
| 合计         | 2,318,110,430.36 | 2,111,372,657.77 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 |

## (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           |
| 国内   | 1,368,257,420.46 | 1,161,909,193.30 | 791,053,353.16 | 645,359,688.20 |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 国外 | 949,853,009.90   | 949,463,464.47   | 2,220,073,201.77 | 2,110,772,585.04 |
| 合计 | 2,318,110,430.36 | 2,111,372,657.77 | 3,011,126,554.93 | 2,756,132,273.24 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 1    | 165,566,896.00 | 7.14             |
| 2    | 161,144,271.65 | 6.95             |
| 3    | 124,447,638.09 | 5.36             |
| 4    | 109,146,178.46 | 4.70             |
| 5    | 97,735,005.25  | 4.21             |
| 合计   | 658,039,989.45 | 28.36            |

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                  | 本期发生额       | 上期发生额          |
|------------------|-------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   |             | 406,599,776.84 |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -517,321.61 |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -147,310.00 |                |
| 合计               | -664,631.61 | 406,599,776.84 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位             | 本期发生额 | 上期发生额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|-------|----------------|--------------|
| 中材建设有限公司          | 0.00  | 129,640,000.00 |              |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 0.00  | 60,370,000.00  |              |
| 江苏中材水泥技术装备有限公司    | 0.00  | 75,123,949.35  |              |
| 苏州中材建设有限公司        | 0.00  | 45,849,838.26  |              |
| 中国建材装备有限公司        | 0.00  | 34,331,276.62  |              |
| 唐山中材重型机械有限公司      | 0.00  | 12,820,191.29  |              |
| 苏州中材建筑材料设计研究院有限公司 | 0.00  | 9,787,565.17   |              |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司  | 0.00  | 4,142,350.65   |              |
| 浙江中材工程设计院有限公司     | 0.00  | 2,170,000.00   |              |
| 邯郸中材建设有限公司        | 0.00  | 31,722,989.00  |              |
| 北京通达耐火技术股份有限公司    | 0.00  | 641,616.50     |              |
| 合计                | 0     | 406,599,776.84 | /            |

## (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 | -517,321.61 | 0     |              |
| 合计               | -517,321.61 | 0     | /            |

## 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                              | 43,775,464.49     | 522,861,445.51   |
| 加：资产减值准备                         | 33,940,135.11     | 6,875,117.59     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,987,313.27     | 7,624,656.76     |
| 无形资产摊销                           | 6,971,601.93      | 682,404.01       |
| 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） | 181,886.25        | -688,945.28      |
| 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）              | -933,400          |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -29,508,233.63    | 11,828,524.30    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 664,631.61        | -406,599,776.84  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                   |                  |
| 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）                 | 28,881,416.80     | 74,708,540.93    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,617,575,952.49 | -557,510,613.87  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,248,972,824.05  | -489,485,620.20  |
| 其他                               |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -270,642,312.61   | -829,704,267.09  |
| <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                          | 939,501,209.41    | 1,382,239,075.87 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,297,664,093.99  | 1,983,456,380.44 |
| 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                     | -358,162,884.58   | -601,217,304.57  |

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 4,301,334.57  |
| 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                              | 1,603,067.54  |
| 债务重组损益  | -20,973.89    |
| 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 | -837,860.00   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 9,775,306.26  |
| 所得税影响额  | -2,560,706.26 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -831,882.36   |
| 合计  | 11,428,285.86 |

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

| 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          | 9.74          | 0.43   | 0.43   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.74          | 0.42   | 0.42   |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 科目             | 期末、本期（元）          | 期初、上期（元）         | 变动幅度     |
|----|----------------|-------------------|------------------|----------|
| 1  | 交易性金融资产        | 0.00              | 3,734,000.00     | -100.00% |
| 2  | 在建工程           | 81,125,672.42     | 48,356,080.79    | 67.77%   |
| 3  | 短期借款           | 358,000,000.00    | 180,971,899.00   | 97.82%   |
| 4  | 交易性金融负债        | 4,104,200.00      | 912,800.00       | 349.63%  |
| 5  | 应付票据           | 721,355,093.18    | 1,173,273,773.82 | -38.52%  |
| 6  | 应付职工薪酬         | 90,052,084.45     | 270,464,374.18   | -66.70%  |
| 7  | 应交税费           | 16,785,438.38     | 171,868,526.32   | -90.23%  |
| 8  | 应付股利           | 122,502,167.56    | 31,001,895.28    | 295.14%  |
| 9  | 其他流动负债         | 181,663,371.34    | 131,294,569.08   | 38.36%   |
| 10 | 一年内到期的非流动负债    | 331,245,000.00    | 95,000,000.00    | 248.68%  |
| 11 | 长期借款           | 60,000,000.00     | 375,045,000.00   | -84.00%  |
| 12 | 专项应付款          | 170,699,087.60    | 38,115,577.55    | 347.85%  |
| 13 | 资产减值损失         | 25,378,434.32     | 17,774,542.29    | 42.78%   |
| 14 | 公允价值变动收益       | -6,356,400.00     | -37,383,663.90   | -83.00%  |
| 15 | 投资收益           | 6,122,642.53      | 82,962.27        | 7280.03% |
| 16 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,848,061,956.80 | 8,375,256,931.85 | 65.34%   |

|    |                         |                   |                  |          |
|----|-------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 17 | 收到的税费返还                 | 121,939,867.10    | 202,597,771.79   | -39.81%  |
| 18 | 购买商品、接受劳务支付的现金          | 12,133,980,648.46 | 9,117,236,650.15 | 33.09%   |
| 19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,737,653.47     | 126,654,203.43   | -30.73%  |
| 20 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 134,084,313.92    | 28,759,000.00    | 366.23%  |
| 21 | 取得借款收到的现金               | 430,072,000.00    | 322,315,000.00   | 33.43%   |
| 22 | 偿还债务支付的现金               | 310,951,645.57    | 147,000,000.00   | 111.53%  |
| 23 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 368,460,355.27    | 43,515,629.40    | 746.73%  |
| 24 | 汇率变动对现金的影响              | -35,633,138.00    | 21,979,585.83    | -262.12% |

- 1.交易性金融资产减少为子公司相关远期外汇交易业务已交割所致；
- 2.在建工程增加主要为子公司固定资产投资项目尚未完工所致；
- 3.短期借款增加因公司流动资金贷款增加所致；
- 4.交易性金融负债增加为子公司从事远期外汇交易业务，因汇率变动而形成的金融负债；
- 5.应付票据减少主要原因为贸易业务银行承兑汇票到期支付；
- 6.应付职工薪酬减少为公司支付年终绩效薪酬；
- 7.应交税费减少为公司支付企业所得税、营业税、增值税等税费；
- 8.应付股利增加主要为公司分红暂欠股东中天发展股利尚未支付所致；
- 9.其他流动负债增加的原因为本期工程项目工程结算大于工程施工所致；
- 10.一年内到期的非流动负债增加为子公司成都院及天津重型公司长期借款即将到期所致；
- 11.长期借款减少为公司子公司成都院及天津重型公司长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债而产生的；
- 12.专项应付款增加主要原因为实际控制人委托支付的本期被收购实际控制人三家子公司负担的退休员工安置费所致；；
- 13.资产减值损失同比变动主要原因是公司个别项目计提预计损失及其他各项资产计提减值准备所致；
- 14.公允价值变动同比减少主要是子公司持有的远期外汇交易产品期末公允价值变动较去年同期要小，结转的公允价值变动损益也要小；
- 15.投资收益同比增加主要原因是公司确认对被投资企业的投资收益及处置金融资产和负债产生的损益综合结果比去年同期增加；
- 16.销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加主要原因为贸易业务较去年同期增加，以及海外工程项目收款及装备业务销售的影响所致；
- 17.收到的税费返还同比减少为本期出口退税减少所致；
- 18.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加为贸易业务较去年同期增加，以及工程项目付款、应付票据到期支付等因素所致；
- 19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少原因为本期发生购建长期资产业务减少；
- 20.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加为公司及子公司收购业务而形成的；
- 21.取得借款收到的现金增加主要因公司流动资金贷款较去年同期增加；
- 22.偿还债务支付的现金同比增加的原因因为本期到期已偿还的借款增加；
- 23.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要为公司实施现金分红所致；
- 24.汇率变动对现金的影响为负值主要是受第二季度欧元贬值的影响所致。

## 八、 备查文件目录

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

董事长：王伟  
中国中材国际工程股份有限公司  
2012 年 8 月 8 日