

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）曹玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第八节 财务报告（未经审计）	25
第九节 备查文件目录	137

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或中材国际	指	中国中材国际工程股份有限公司
中材股份	指	中国中材股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
EPC	指	EPC 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。
PAC	指	PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，即临时验收证书。
FAC	指	FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最终验收证书。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文名称简称	中材国际
公司的外文名称	Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Sinoma-int
公司的法定代表人	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（法律事务部）
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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
A 股	上交所	中材国际	600970

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	8,527,887,186.36	9,140,762,999.07	11,635,235,397.05	-6.70
归属于上市公司股东的净利润	420,137,485.14	465,585,033.29	475,451,528.95	-9.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,069,589.96	450,175,787.34	464,023,243.09	-13.35
经营活动产生的现金流量净额	1,016,747,483.95	439,228,168.78	439,910,099.06	131.49
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,606,805,630.21	4,665,537,283.89	4,553,178,736.18	-1.26
总资产	23,607,135,036.22	21,448,928,130.36	21,320,746,827.91	10.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.38	0.43	0.43	-11.63
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.43	0.43	-11.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.41	0.42	-12.20
加权平均净资产收益率（%）	8.69	9.54	9.74	减少 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.06	9.22	9.51	减少 1.16 个百分点

报告期，本公司收购邯郸中材资产管理有限公司 100% 股权、本公司的二级子公司成都水泥院收购成都水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权；二级子公司中材装备集团收购天津中材资产管理有限公司 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。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	21,320,746,827.91	21,448,928,130.36	128,181,302.45
负债总额	16,654,820,422.25	16,668,738,350.32	13,917,928.07
归属于母公司所有者 权益	4,553,178,736.18	4,665,537,283.89	112,358,547.71
其中：资本公积	265,947,015.22	409,828,853.15	143,881,837.93
未分配利润	2,898,914,168.76	2,866,779,568.98	-32,134,599.78
少数股东权益	112,747,669.48	114,652,496.15	1,904,826.67
所有者权益合计	4,665,926,405.66	4,780,189,780.04	114,263,374.38

(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	11,635,235,397.05	9,140,762,999.07	-2,494,472,397.98
营业成本	10,286,448,174.56	7,787,968,397.34	-2,498,479,777.22
营业利润	571,342,363.53	556,039,696.43	-15,302,667.10
利润总额	587,001,098.01	577,008,546.02	-9,992,551.99
净利润	481,543,625.87	471,216,657.20	-10,326,968.67
其中：归属于母公司 所有者的净利润	475,451,528.95	465,585,033.29	-9,866,495.66
少数股东损益	6,092,096.92	5,631,623.91	-460,473.01

二、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,040,910.85
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	23,557,307.54
债务重组损益	1,407,964.23
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	2,710,823.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,986,310.20
少数股东权益影响额	-1,227,183.27
所得税影响额	-10,408,237.78
合计	30,067,895.18

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内全球水泥技术装备与工程市场经营环境分析

1、国内市场

报告期内，在城镇化建设、水利建设、交通基础设施建设等需求带动下，国内水泥产量同比上升 9.6%，但受宏观调控趋紧等因素影响水泥投资增速进一步回落，水泥工程项目有所减少。经济结构调整力度加大为公司在水泥产业节能环保领域的发展提供了更多机会。

2、国际市场

报告期，全球经济整体低迷，局部有活跃趋势，全球水泥技术装备和工程市场投资者信心在不断恢复，累积的需求推动水泥工业投资有一定程度的增长，尤其在东南亚、中东、非洲区域，市场有明显改观。在区域市场，我们还看到了大型国际水泥投资商由全面收缩向试探性扩张转变的趋势。

(二) 报告期内公司经营情况回顾

报告期，公司继续以水泥技术装备工程业务为重心，以有限相关多元发展为导向，大力开拓市场，狠抓项目履约，在国内外宏观环境仍整体疲弱的环境下，实现了市场签约的大幅增长和全球竞争力的进一步提升，为后续发展奠定了基础。

1、市场开拓成效明显，公司持续发展的基础进一步夯实

报告期，公司在市场开拓方面的持续努力，获得较好回报。报告期共签订合同 210 亿元，其中新签水泥装备工程业合同 201 亿元，同比增长 58%。水泥装备工程合同中，海外合同 148 亿元（总承包合同占 97%），同比上涨 106%，占比 74%；国内合同 53 亿元，同比下降 7%，占比 26%。新签海外合同中，东南亚区域占 43%，中东占 30%，非洲占 22%，其它区域占 5%。报告期末，公司在执行结转合同 436 亿元，在生效过程中的合同 143 亿元。预计全年公司国际市场份额将进一步提升。

2、强化总承包工程项目履约，主业发展更为稳健

报告期，公司在执行的总承包及建安类项目 147 个，项目整体履约正常，共有 6 个总承包项目取得 PAC 证书，7 个项目取得 FAC 证书。总承包项目呈现新老交替及国内外区域结构变化的特征（由国内、国外均衡向国外为主的变化）。公司持续推进内部组织整合后的融合，项目履约资源的配置更为合理。

3、稳步发展新业务，积极培育公司未来经济增长点

报告期，公司积极为新业务发展配置资源、创造条件，各项业务有序推进。在钢厂、骨料、粉煤灰领域签订了 3 个总承包合同，金额约 4.3 亿元；溧阳利用水泥窑处置城市生活垃圾科研成果产业化项目运转稳定，产生了广泛的社会和市场影响，处于产业化推广进入期；以获取矿业等领域专业装备的品牌、技术、研发、渠道资源为目标的努力取得一定进展；海外水泥投资已由广泛调研进入到具体项目的准备阶段。新业务稳步发展，为公司业务结构优化、新的增长点的形成集聚着能量。

4、强化风险控制，妥善处置钢贸业务后续问题

报告期，公司积极开展风险自查和整改活动，完善风险控制体系，夯实管理基础。子公司东方贸易的钢贸业务已全面停止，由法律、财务、贸易等方面专业人员组成的工作组已全面开展资产保全工作，通过一切合法手段追偿债务，减少公司损失，维护公司利益。公司水泥技术装备工程主业没有受到钢贸事项的干扰。

(三) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 国内市场

随着《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》（发改产业〔2013〕892 号）文件的出台，水泥行业宏观调控政策愈加严厉，预计短期内新增水泥工程项目将进一步减少，围绕

水泥工业节能环保的技术改造及新技术应用项目将持续增加，备品备件及专业服务市场将展现一定的市场容量和发展空间。

(2) 国际市场

受宏观经济影响，全球水泥工程市场在疲弱中积聚着向上的力量。随着东南亚、中东、非洲等局部经济渐趋活跃和商业信心的恢复，区域水泥工程询价和招标活动将进一步回暖，全球大中型水泥投资商在资本性支出和产能扩张方面已开始试探性地有所举动，部分区域性水泥生产商加快布局的迹象明显，行业景气度按地域、区域化轮动的特征依然稳定保持，预计下半年全球新增水泥投资需求仍将保持一定的活跃度。管理层更为关注的是公司几年来逐步调整市场结构的策略产生明显效果，国际市场的竞争优势和品牌优势对公司产生了重要的引领作用，预计这种效应在未来几年还将继续保持和提升。国际市场成为公司业务的主要市场的格局为公司盈利能力的提升、抵消国内市场下滑不利影响是积极正面、令人鼓舞的。

(3) 竞争格局

国内市场方面，公司仍是综合实力最强的行业领头羊，在装备制造、建设安装等细分市场，有较多的市场参与者，对公司形成一定影响。国际市场方面，市场竞争仍较为激烈，传统的三家欧洲公司仍然是公司主要的竞争对手，从上半年订单看，公司优势地位进一步明显，符合管理层预期。预计这种态势将在下半年延续。

2、公司面临的发展机遇与挑战

发展机遇方面

(1) 国际市场活跃度提升，市场签单形势良好，占比升高。公司国际市场竞争力和定价话语权不断提升，全球市场品牌贡献率仍有较大提升空间；

(2) 整合内部资源、项目管理和装备制造规范化带来的履约能力和履约质量提升，市场美誉度的提高有利于全球业务的拓展及未来盈利能力的持续改善；

(3) 以环保业务、工程业务多元化为代表的有限相关多元战略作用将日趋明显。技术研发及其商品化对公司发展的支撑作用得到巩固和加强；

(4) 受国际宏观经济及美元走势影响，预计全球大宗商品价格、海运费等处于低价格运行周期，对公司项目盈利水平提升有正面影响；

(5) 金融危机背景下，公司以适宜价格可获取的外部资源增多，为公司新业务发展及资源配置提供了更多机会。

面临挑战方面：

(1) 全球宏观经济仍面临诸多压力，国内市场下滑趋势明显，国际市场的持续性恢复仍存有较多的不确定性；

(2) 提升公司精细化管理水平和国际化经营水平的努力将是长期而艰苦的过程；

(3) 提升客户服务占水泥工程业务比重及新产业培育方面尚需加快步伐。

3、经营计划及措施

下半年，预计公司主营业务将稳步发展，水泥工程主业盈利水平将比上半年有所提升。

(1) 提升合同质量，进一步扩大市场成果

抓住国际市场机遇，增强合同谈判的策略性、灵活性、协同性，加快推进在谈项目的进展，积极跟踪、储备一批新项目。完善价格管理体系，保持价格对市场变化的敏感性，提升报价的合理性、有效性。推动公司自有装备在新签生产线上应用比例的提升。深度开拓非洲、中东、亚洲、南美及东欧等热点或潜在需求区域市场，长期布局印度、俄罗斯等战略发展市场。

(2) 加快内部资源融合，完成海外项目标准化运营格局的历程

各工程平台以新一批项目实施为主线，一体化统筹配置工程设计及工程项目管理资源，进一步推进内部融合，切实发挥整合效应。强化项目预算管理和经济责任考核，以激励、惩罚措施为保障推动优化设计比例提升、履约质量提升，系统控制成本费用和工期，向精细化管理要效益。

(3) 强化内外部资源利用，加快新业务发展步伐

以获取技术、研发能力、品牌、渠道等为目的，通过并购、购买、合作等途径提高外部资

源利用层次，以增量协同带动存量经营性资产利用效率的提升，加快推进装备业务在矿业、冶金、化工和电力行业用设备等方面专业化发展水平。依托水泥工程资源，强化组织、人员保障，积极获取外部信息，努力寻求外部合作，加快推进工程多元化业务发展。全面总结溧阳环保示范线，加大技术路线的宣传力度，积极利用政策支持，大力推广利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、污泥等废弃物业务。提高效率，控制风险，深入推进 SINOMA 标准水泥生产线海外应用。

(4) 控制风险，强化研发，推动管理体系不断创新

结合内控审计，积极识别、防范管理风险，推动管理创新。积极处理东方贸易后续问题，努力维护公司权益。进一步突出研发活动的前瞻性，在节能环保领域和专业装备制造领域根据市场和产业发展需要筹划重大科研攻关项目，进一步提升公司发展的科技含量。

4、可能面对的风险

(1) 行业及政策性风险：国内水泥行业出现阶段性产能过剩，2013 年 5 月发改委和工信部联合下发了《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》（发改产业[2013]892 号），受其影响，预计国内新建水泥工程市场 2013 年下半年将会进一步下滑。针对此项风险，公司一方面强化了海外市场开拓力度，另一方面加强了生产线技术改造业务及备品、备件业务。

(2) 经营风险：公司水泥工程主业的主要业务模式是 EPC 总承包和装备制造业务，EPC 项目工期较长，对工期和成本的影响因素众多，项目运营存在一定风险。公司将进一步强化 EPC 项目业务流程的系统管理及各环节的管理，优化资源配置，努力控制风险。此外，公司水泥工程项目涉及国家较多，像中东北非等区域国家的政局动乱可能会对公司工程项目实施带来一些不确定的干扰，甚至会存在一定的风险，但由于公司海外工程项目一般是在收到业主预付款后启动，且日常结算比较及时，目前此项风险较为可控。

公司钢贸业务已经终止，公司将通过一切合法手段尽力追偿债务，尽可能降低损失。

(3) 汇率风险：公司海外合同基本是以美元或欧元签订的（其中美元为主），若汇率波动较大将带来较大经营风险。经过前期人民币大幅升值，以及美国经济的复苏，预计下半年人民币对美元大幅升值的可能较小。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中充分考虑此项因素，另一方面通过外汇套期保值、应收账款保理及时结售汇等管理措施，有效控制汇率影响。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,527,887,186.36	9,140,762,999.07	-6.70
营业成本	7,292,940,600.84	7,787,968,397.34	-6.36
销售费用	86,959,043.43	86,312,047.58	0.75
管理费用	600,082,480.79	615,845,809.20	-2.56
财务费用	37,854,678.78	-6,624,993.81	
经营活动产生的现金流量净额	1,016,747,483.95	439,228,168.78	131.49
投资活动产生的现金流量净额	-362,244,415.44	-210,779,132.12	
筹资活动产生的现金流量净额	381,976,419.45	-249,340,000.84	
研发支出	116,242,878.19	148,669,033.03	-21.81

财务费用变动原因说明：主要为利息支出和汇兑损失增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期受限资金释放所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付三家企业（成都水泥院、天津中材资产公司、邯郸中材资产公司）及印度 LNVT 收购款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增加所致

研发支出变动原因说明：本期研究与开发费投入减少

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年8月27日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过10亿元人民币的短期（一年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。报告期内，公司尚未发行短期融资券，目前正在办理发行手续。

(2) 经营计划进展说明

公司在2012年年度报告中指出“2013年，预计公司主营业务将稳步发展，公司全年盈利水平将有所提升。”报告期，公司主业发展稳定，签署水泥装备工程合同201亿元，同比增长58%，归属上市公司股东的净利润同比下滑9.76%，公司将为实现全年盈利水平同比提升而努力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥技术装备及工程服务	8,288,043,554.36	7,102,908,230.29	14.30	-2.49	-1.79	减少 0.61 个百分点
贸易业务	187,374,253.32	170,551,314.88	8.98	-67.14	-68.82	增加 4.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥生产线土建与安装	3,373,652,065.22	3,167,227,788.53	6.12	-21.46	-18.06	减少 3.89 个百分点
机械设备制造与销售	4,806,517,900.49	3,843,268,968.86	20.04	17.34	17.19	增加 0.10 个百分点
贸易业务	187,374,253.32	170,551,314.88	8.98	-67.14	-68.82	增加 4.90 个百分点
设计、技术转让及监理	107,873,588.65	92,411,472.90	14.33	0.07	5.60	减少 4.49 个百分点

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	3,990,868,066.36	-24.97
境外	4,484,549,741.32	19.58

(三) 核心竞争力分析

公司水泥技术装备工程主业核心优势主要在于一方面公司新型干法水泥生产线技术水平达到世界先进水平，且拥有完整的自主知识产权；另一方面公司基于完整水泥工程产业链条构建的总承包业务模式较好地适应了国际市场需求；此外，公司在项目成本、工期、质量等方面保持一定优势。2013 年，公司水泥生产线工艺装备技术水平进一步提升，积极丰富、优化业务组织模式，更好地适应了市场需求，公司项目整体履约水平和国际市场份额进一步提升。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司股权投资总额 40972.08 万元，与上年同比变动金额 21167.27 万元，变动比例 106.88%。

报告期，公司完成对天津中材资产管理有限公司、成都水泥工业设计研究院有限公司、邯郸中材资产管理有限公司 100% 股权的收购，以上股权合计收购价格为 23492.6 万元，上述公司主要从事房屋（土地）租赁、物业管理服务等；出资 2518 万美元设立中国中材国际（香港）有限公司，并由其收购印度 LNVT 科技私人有限公司股权并增资，股权收购及增资金额共计约 15092.51 万元，香港公司主要从事股权投资、项目投资，资产管理等，LNVT 公司主要从事水泥工程技术装备业务；完成沙特能源和基建承包有限责任公司设立工作，投资金额 255 万美元，该公司主要从事电站、变电站等基建工程；出资 50 万元设立南京中材检测技术有限公司，该公司主要从事检测分析。

(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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.00070	2,116,823.28		-452,490.48	可供出售金融资产	认购
600377	宁沪高速	180,000.00	0.00198	0.00198	539,000.00		18,000.00	可供出售金融资产	认购
合计		860,051.80	/	/	2,655,823.28		-434,490.48	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	680,051.80	0.00084	0.00070	2,116,823.28		-452,490.48	可供出售金融资产	认购
合计	680,051.80	/	/	2,116,823.28		-452,490.48	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
中国中材东方国际贸易有限公司	120,000,000.00	79 天	5.04	补充日常经营资金周转	房产	否	否	否	否	自有资金	1327200.00

2013 年 3 月 22 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请 2013 年度委托贷款额度的议案》, 同意 2013 年度公司对公司全资子公司单笔不超过 1.5 亿元, 累计不超过 3 亿元的委托贷款额度, 贷款期限不超过 3 个月。授权公司总裁在所批额度内决定具体委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
中材装备集团有限公司	全资子公司	水泥装备制造与销售	14,500	806,956.02	163,763.72	9,786.09
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	6,000	270,044.81	46,728.59	3,908.89
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	275,813.02	70,206.72	8,041.92
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	229,378.37	46,760.06	4,201.91
天津水泥工业设计研究院	全资子公司	工程承包	10,000	105,694.77	6,236.85	-5,227.81

5、非募集资金项目情况

报告期，公司无重大非募集资金项目。公司上饶中材机械有限公司输送设备制造基地项目和徐州中材节能环保水泥装备制造项目仍在建设实施中。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 4 月 18 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案，相关股东大会决议公告刊登于 2013 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次分配以 1,093,297,260 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.10 元（含税），共计派发现金红利 229,592,424.60 元（含税）。

根据 2012 年度股东大会决议，公司于 2013 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了 2012 年度利润分配实施公告，报告出具日前已实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与中远供应链管理有限公司仓储保管合同纠纷，向法院提起民事诉讼，并已由法院受理，涉及诉讼标的金额为 215,531,771.53 元。	详情见 2013 年 6 月 26 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025）。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠纷，向法院提起民事诉讼，并已由法院受理，涉及诉讼标的金额为 2026.8 万元。	详情见 2013 年 6 月 26 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025）。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉中钢集团广东有限公司买卖合同纠纷，涉诉金额为 52,396,646.58 元（利息暂计至起诉日），目前正在一审中。	详情见 2013 年 6 月 26 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（临 2013-025）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国中材东方国际贸易有限公司	上海宝投资物有限公司	上海宝奥国际贸易有限公司、宝投实业集团有限公司、成都宝投房地产开发有限公司	诉讼	被告未履行原告起诉	24,984.32	否	已和解	法院出具调解书。主要内容:1、被告以位于郫县犀浦镇怡景城市花苑 355 套 24024.63 平方米房屋抵偿原告债权 184,687,263 元;2、被告按期协助原告办理上述房产备案和房屋产权登记后,原告不再就本案向被告主张违约金、债务追偿费、其	已执行 355 套房屋

		发 有 限 公 司、 成 都 宝 景 房 地 产 开 发 有 限 公 司、 成 都 四 凯 华 川 实 业 有 限 公 司						余 债 权 等 其 他 权 利 ， 被 告 保 证 依 约 足 额 向 原 告 履 行 上 述 义 务 。 否 则 ， 被 告 仍 应 按 起 诉 书 中 诉 讼 标 的 总 金 额 249,843,210.12 元 向 原 告 偿 还 全 部 未 清 偿 之 债 务 ； 3、 本 案 房 屋 备 案 及 过 户 税 费 由 被 告 负 担 ； 被 告 负 担 本 案 诉 讼 费 、 保 全 费 ， 三 个 月 内 付 清 。	
中 国 中 东 东 南 国 际 有 限 公 司	海 奥 上 宝 国 际 易 限 有 限 公 司	上 海 宝 物 投 资 有 限 公 司、 宝 实 集 团 有 限 公 司、 成 都 宝 房 地 产 开 发 有 限 公 司、 都 景 地 开 有 限 公 司、 成 都 四 凯 华 川 实 业 有 限 公 司	诉 讼	被 告 履 原 未 约 起 告 诉	22,722.49	否	已 和 解	法 院 出 具 调 解 书 。 主 要 内 容 ： 1、 被 告 以 位 于 郫 县 犀 浦 镇 怡 景 城 市 花 苑 41 套 2276.20 平 米 房 屋 抵 偿 原 告 债 权 16,113,634 元 ； 2、 被 告 保 证 六 个 月 内 再 偿 还 原 告 债 务 151,186,970 元 ； 3、 在 被 告 按 期 为 原 告 办 理 上 述 房 产 备 案 和 房 屋 产 权 登 记 ， 并 按 期 支 付 原 告 151,186,970 元 款 额 后 ， 原 告 不 再 就 本 案 向 被 告 各 方 主 张 违 约 金 、 其 余 债 务 追 偿 费 、 其 余 债 权 等 其 他 权 利 ， 被 告 保 证 依 约 足 额 向 原 告 履 行 上 述 义 务 。 否 则 ， 被 告 仍 应 按 起 诉 书 中 诉 讼 标 的 总 金 额 227,224,930.75	已 执 行 41 套 房 屋

									元向原告偿还全部未清偿之债务；4、本案房屋备案及过户税费由被告负担，被告负担本案诉讼费、保全费；被告负担原告的债权追偿费2,400,000。三个月内付清。	
中国中材国际工程股份有限公司	上海潮易有限公司	章步	诉讼	被告未履行、原告	405	否	一审中			
中国中材国际工程股份有限公司	上海潮易有限公司	章步	诉讼	被告未履行、原告	227	否	一审中			
中国中材国际工程股份有限公司	上海照木有限公司	上海茂业、叶茂	诉讼	被告未履行、原告	300	否	一审中			

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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)	是否为关联交易(如是,说明)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转	该资产为上市公司贡献的净利润	关联关系

				(注 1)	用于同一控制下的企业合并)	定价原则)		户	移	占利润总额的比例 (%)	
中国中材集团有限公司	邯郸中材资产管理有限公司 100% 股权	2013 年 1 月 7 日	4,708.35	-36.41	-36.41	是	净资产评估价	是	是	0	其他
中国中材集团有限公司	成都水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权	2013 年 1 月 14 日	5,557.41	-119.03	-119.03	是	净资产评估价	是	是	0	其他
中国中材集团有限公司	天津中材资产管理有限公司 100% 股权	2013 年 1 月 7 日	13,226.84	-393.10	-393.10	是	净资产评估价	是	是	0	其他
印度自然人 V.C.Rao 先生及泰国 L.V.Technology 公司	印度 LNVT 私人有限公司 68% 股权 (收购及增资合计)	2013 年 3 月 20 日	15,092.51	153.13		否	企业股权价值定价	是	是	0	

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司净利润占总额的比例 (%)	关联关系

北京金隅股份有限公司	通达耐火技术股份有限公司 7.44% 股权	2013 年 4 月 11 日	5,449.12	40.11	-468.5	是	净资产评估定价	是	是	0	其他
------------	-----------------------	-----------------	----------	-------	--------	---	---------	---	---	---	----

公司对通达耐火的初始投资成本为 3750 万元，长期股权投资采用权益法核算，持有期间累计确认投资收益 4611 万元，本期形成账面投资损失为权益法核算下处置长期股权投资时按比例减少的账面余额与收到处置价款之间的差额。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2013 年 2 月 7 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易预计的公告》(临 2013-004)，公司 2013 年预计签署关联交易合同总额为 469,188 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 386,582 万元，向关联方采购商品、劳务约 82,006 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务约 600 万元。

报告期内，公司在预计范围内签署关联交易合同总额约 206,114 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 194,283 万元，向关联方采购商品、劳务约 11,407 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供约 424 万元。

与日常经营相关的关联交易执行明细详见财务报告附注。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年 6 月 22 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司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% 股权暨关联交易的公告》(临 2012-015)，公告关于收购天津水泥工业设计研究院有限公司(已更名为：天津中材资产管理有限公司)等三家公司 100% 股权暨关联交易事项，报告期，三家公司股权收购工作已完成，具体情况见本报告资产交易事项。

2013 年 4 月 13 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于公司及全资孙公司挂牌出售参股公司部分股权暨关联交易的公告》(临 2013-021)，公告关于公司及下属唐山中材重型机械有限公司通过北京产权交易所公开挂牌出售所持有的通达耐火技术股份有限公司 4.52%、2.92% 股权事项，报告期，股权转让工作已完成，具体情况见本报告资产交易事项。

(三) 关联债权债务往来

除日常经营相关的关联债权债务往来外，公司不存在其他关联债权、债务往来。

与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	42,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	42,800
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	42,800
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.30
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）	42,800
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）	42,800

2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，同意公司全资子公司中材装备集团有限公司为其控股子公司徐州中材装备重型机械有限公司 2800 万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，报告期，上述担保尚在有效期，截至报告出具日，2800 万贷款已归还，相应担保责任已解除。

2013 年 4 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，批准公司为全资子公司装备集团 2013 年 4 月 30 日前签订的具体借款合同项下债务承担最高额 8 亿元的连带责任保证担保。报告期，发生保证借款 4 亿元。

已审批未实施的担保情况：

2013 年 2 月 7 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》，同意公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司的 2013 年度银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总金额折合人民币约为 37.5 亿元，报告期尚未实施。

已审批不再实施的担保情况：

2013 年 4 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，批准公司全资子公司装备集团为其全资子公司成都重机 5000 万元的银行授信提供连带责任保证担保，由于银行同意成都重机通过信用方式取得 5000 万银行授信，上述担保不再实施。

开具保函情况：

截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期内的保函共 338 份，余额约为人民币 90.06 亿元人民币。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人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。

九、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，不断完善法人治理，持续规范运作。报告期，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

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》，批准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”）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。报告期，项目因故尚未实施。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				54,247		
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	0	0	无
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	境内非法人	18.42	201,385,260	0	0	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	3.26	35,642,957	21,640,727	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.71	7,813,019	5,047,258	0	未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	0.52	5,679,405	5,679,405	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	0.38	4,126,214	4,126,214	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	2,654,890	-811,184	0	未知
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	未知	0.24	2,600,000	2,600,000	0	未知
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.21	2,281,664	2,281,664	0	未知
张支全	境内	0.19	2,074,077	1,844,077	0	未知

	自 然 人				
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	
石河子中天股权投资企业（有限合伙）		201,385,260		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体 分红－018L－FH001 沪		35,642,957		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪		7,813,019		人民币普通股	
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV		5,679,405		人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 险产品		4,126,214		人民币普通股	
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金		2,654,890		人民币普通股	
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公 司		2,600,000		人民币普通股	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混 合型开放式证券投资基金		2,281,664		人民币普通股	
张支全		2,074,077		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。			

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		6,476,269,321.68	5,967,824,413.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,493,749.20	4,708,333.00
应收票据		628,230,098.67	892,206,095.42
应收账款		3,393,268,343.75	3,215,053,241.46
预付款项		3,996,694,552.66	3,566,708,582.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,036,050,987.43	1,003,007,426.92
买入返售金融资产			
存货		5,364,451,301.07	4,102,258,422.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,905,458,354.46	18,751,766,514.83
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,655,823.28	3,090,313.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		63,146,557.21	110,849,550.34
投资性房地产		105,610,007.80	108,086,452.05
固定资产		1,655,613,037.39	1,662,389,594.52
在建工程		187,782,973.67	184,512,141.25

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		500,491,015.55	432,221,437.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,799,291.67	48,573,859.17
递延所得税资产		145,577,975.19	147,438,266.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,701,676,681.76	2,697,161,615.53
资产总计		23,607,135,036.22	21,448,928,130.36
流动负债：			
短期借款		936,535,417.32	473,449,186.76
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		1,190,300.69	657,000.00
应付票据		555,929,590.72	868,340,396.47
应付账款		4,523,950,480.53	4,920,735,519.27
预收款项		10,839,268,923.09	7,495,488,133.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		91,427,038.59	275,266,756.50
应交税费		-241,008,649.56	51,305,198.00
应付利息			
应付股利		88,131,719.52	54,502,229.39
其他应付款		257,080,318.72	354,046,532.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			220,912,013.19
其他流动负债		462,654,369.14	1,252,690,873.07
流动负债合计		17,515,159,508.76	15,967,393,838.88
非流动负债：			
长期借款		600,354,909.00	200,000,000.00

应付债券			
长期应付款		334,063,670.75	168,029,530.98
专项应付款		259,126,483.80	171,139,300.23
预计负债		35,345,628.77	35,692,075.81
递延所得税负债		43,615,018.29	42,450,509.94
其他非流动负债		53,081,741.94	84,033,094.48
非流动负债合计		1,325,587,452.55	701,344,511.44
负债合计		18,840,746,961.31	16,668,738,350.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
资本公积		153,301,657.96	409,828,853.15
减：库存股			
专项储备		49,530,899.77	48,155,000.13
盈余公积		298,459,057.14	299,070,366.70
一般风险准备			
未分配利润		3,089,459,229.30	2,866,779,568.98
外币报表折算差额		-77,242,473.96	-51,593,765.07
归属于母公司所有者 权益合计		4,606,805,630.21	4,665,537,283.89
少数股东权益		159,582,444.70	114,652,496.15
所有者权益合计		4,766,388,074.91	4,780,189,780.04
负债和所有者权益 总计		23,607,135,036.22	21,448,928,130.36

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：曹玲

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,719,219,480.93	1,910,395,426.23
交易性金融资产		913,844.20	3,168,176.00
应收票据		180,868,639.01	345,388,014.72
应收账款		592,229,873.62	786,429,431.48
预付款项		2,504,131,649.88	2,060,343,192.60
应收利息			
应收股利		330,319,446.31	285,894,146.58
其他应收款		1,059,492,351.87	1,232,292,539.37
存货		1,541,767,957.87	750,676,103.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,928,943,243.69	7,374,587,030.21
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,116,823.28	2,569,313.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,413,354,847.94	2,205,644,952.22
投资性房地产		20,703,680.00	21,023,840.00
固定资产		250,725,487.80	238,497,129.86
在建工程		1,244,024.00	24,105,735.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,759,187.53	19,945,629.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		38,266,380.04	38,266,380.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,745,170,430.59	2,550,052,981.38
资产总计		11,674,113,674.28	9,924,640,011.59
流动负债:			

短期借款		151,815,249.26	200,000,000.00
交易性金融负债		1,190,300.69	657,000.00
应付票据		33,776,640.00	19,219,145.00
应付账款		1,324,579,519.51	1,361,043,435.54
预收款项		5,542,069,075.46	3,004,512,764.09
应付职工薪酬		37,342,738.70	92,873,209.05
应交税费		2,174,727.40	-4,197,620.27
应付利息			
应付股利		42,605,904.60	
其他应付款		680,894,677.15	730,408,876.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		306,686,118.79	1,152,477,768.57
流动负债合计		8,123,134,951.56	6,556,994,578.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		870,000.00	870,000.00
专项应付款		26,852,529.65	26,975,326.54
预计负债			
递延所得税负债		690,741.99	758,615.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,413,271.64	28,603,942.24
负债合计		8,151,548,223.20	6,585,598,520.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
资本公积		1,471,280,399.16	1,482,635,834.20
减：库存股			
专项储备		24,332,127.41	24,008,117.99
盈余公积		298,459,057.14	298,459,057.14
一般风险准备			
未分配利润		633,836,062.38	434,537,514.47
外币报表折算差额		1,360,544.99	6,103,706.93
所有者权益（或股东权益）合计		3,522,565,451.08	3,339,041,490.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,674,113,674.28	9,924,640,011.59

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：曹玲

合并利润表
2013 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		8,527,887,186.36	9,140,762,999.07
其中: 营业收入		8,527,887,186.36	9,140,762,999.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,026,556,303.38	8,584,489,545.17
其中: 营业成本		7,292,940,600.84	7,787,968,397.34
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		35,084,003.35	75,298,776.90
销售费用		86,959,043.43	86,312,047.58
管理费用		600,082,480.79	615,845,809.20
财务费用		37,854,678.78	-6,624,993.81
资产减值损失		-26,364,503.81	25,689,507.96
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-1,896,389.49	-6,356,400.00
投资收益 (损失以“—”号填列)		232,680.77	6,122,642.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		166,444.06	4,326,602.53
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		499,667,174.26	556,039,696.43
加: 营业外收入		42,782,117.99	28,081,856.22
减: 营业外支出		3,789,625.17	7,113,006.63
其中: 非流动资产处置损失		229,685.87	583,462.95
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		538,659,667.08	577,008,546.020
减: 所得税费用		122,843,894.04	105,791,888.82
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		415,815,773.04	471,216,657.20
归属于母公司所有者的净利润		420,137,485.14	465,585,033.29

少数股东损益		-4,321,712.10	5,631,623.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.43
（二）稀释每股收益		0.38	0.43
七、其他综合收益		-26,483,030.66	-11,970,455.80
八、综合收益总额		389,332,742.38	459,246,201.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		394,122,159.48	453,614,577.49
归属于少数股东的综合收益总额		-4,789,417.10	5,631,623.91

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：0 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：曹玲

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,658,446,775.19	2,319,879,065.55
减：营业成本		3,310,267,522.11	2,111,725,850.95
营业税金及附加		6,245,019.88	22,520,846.24
销售费用		14,223,735.26	11,509,114.93
管理费用		102,354,517.89	135,326,065.73
财务费用		6,651,328.81	-44,055,467.93
资产减值损失		-14,959,795.57	33,940,135.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,787,632.49	-933,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）		220,538,703.53	-664,631.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		166,444.06	-517,321.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		451,415,517.85	47,314,488.91
加：营业外收入		17,187,738.80	8,596,393.65
减：营业外支出		1,675,815.29	794,877.93
其中：非流动资产处置损失		229,685.87	583,462.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		466,927,441.36	55,116,004.63
减：所得税费用		38,036,468.85	11,340,540.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		428,890,972.51	43,775,464.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.04
（二）稀释每股收益		0.39	0.04
六、其他综合收益		-5,127,778.71	893,161.47
七、综合收益总额		423,763,193.80	44,668,625.96

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：曹玲

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,058,521,238.03	13,856,450,149.94
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		208,438,631.69	121,939,867.10
收到其他与经营活动有关的现金		959,625,755.89	594,755,277.78
经营活动现金流入小计		11,226,585,625.61	14,573,145,294.82
购买商品、接受劳务支付的现金		8,354,500,013.79	12,130,333,370.69
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		840,439,920.04	755,908,227.05
支付的各项税费		473,728,234.83	501,672,444.62
支付其他与经营活动有关的现金		541,169,973.00	746,003,083.68
经营活动现金流出小计		10,209,838,141.66	14,133,917,126.04
经营活动产生的现金流量净额		1,016,747,483.95	439,228,168.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		54,491,214.00	
取得投资收益收到的现金		2,305,800.00	202,007.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,654.60	10,966,165.95
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		57,233,668.60	11,168,173.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,620,265.37	87,862,991.47
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		309,857,818.67	134,084,313.92
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		419,478,084.04	221,947,305.39
投资活动产生的现金流量净额		-362,244,415.44	-210,779,132.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,605,520.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,605,520.00	
取得借款收到的现金		1,543,942,369.85	430,072,000.00
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		1,559,547,889.85	430,072,000.00
偿还债务支付的现金		955,112,835.54	310,951,645.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,201,141.87	368,002,277.47
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		257,492.99	458,077.80
筹资活动现金流出小计		1,177,571,470.40	679,412,000.84
筹资活动产生的现金流量净额		381,976,419.45	-249,340,000.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,745,238.67	-35,633,138.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,015,734,249.29	-56,524,102.18
加：期初现金及现金等价物余额		4,441,704,257.06	3,938,454,513.59
六、期末现金及现金等价物余额		5,457,438,506.35	3,881,930,411.41

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：曹玲

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,668,401,468.88	2,889,848,472.42
收到的税费返还		99,541,368.71	54,905,022.62
收到其他与经营活动有关的现金		870,941,295.43	501,759,647.00
经营活动现金流入小计		4,638,884,133.02	3,446,513,142.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,633,312,154.09	2,443,118,760.57
支付给职工以及为职工支付的现金		229,988,192.56	196,897,184.24
支付的各项税费		102,723,848.03	54,440,140.04
支付其他与经营活动有关的现金		430,335,193.56	1,022,699,369.80
经营活动现金流出小计		3,396,359,388.24	3,717,155,454.65
经营活动产生的现金流量净额		1,242,524,744.78	-270,642,312.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33,088,968.00	
取得投资收益收到的现金		145,966,685.24	193,136,240.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,822.60	795,592.50
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		179,304,475.84	193,931,833.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		853,321.35	4,627,552.87
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		205,637,916.66	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		206,491,238.01	132,139,832.77
投资活动产生的现金流量净额		-27,186,762.17	61,792,000.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		358,649,928.36	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		358,649,928.36	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,489,742.22	349,623,831.77
支付其他与筹资活动有关的现金		257,492.99	
筹资活动现金流出小计		594,747,235.21	449,623,831.77
筹资活动产生的现金流量净额		-236,097,306.85	-149,623,831.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,528,550.76	311,259.26
五、现金及现金等价物净增加额		974,712,125.00	-358,162,884.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,584,958,728.94	1,254,331,493.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,559,670,853.94	896,168,609.03

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

合并所有者权益变动表
2013 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	1,093,297,260.00	265,947,015.22		48,155,000.13	298,459,057.14		2,898,914,168.76	-51,593,765.07	112,747,669.48	4,665,926,405.66	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他		143,881,837.93			611,309.56		-32,134,599.78		1,904,826.67	114,263,374.38	
二、本年年初余额	1,093,297,260.00	409,828,853.15		48,155,000.13	299,070,366.70		2,866,779,568.98	-51,593,765.07	114,652,496.15	4,780,189,780.04	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-256,527,195.19		1,375,899.64	-611,309.56		222,679,660.32	-25,648,708.89	44,929,948.55	-13,801,705.13	
（一）净利润							420,137,485.14		-4,321,712.10	415,815,773.04	
（二）其他综合收益		-366,616.77						-25,648,708.89	-467,705.00	-26,483,030.66	
上述（一）和（二）小计		-366,616.77					420,137,485.14	-25,648,708.89	-4,789,417.10	389,332,742.38	
（三）所有者投入和减少资本		6,660,000.00							50,761,812.16	57,421,812.16	
1.所有者投入									15,605,520.00	15,605,520.00	

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		6,660,000.00						35,156,292.16	41,816,292.16	
(四) 利润分配						-229,592,424.60		-750,000.00	-230,342,424.60	
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						-229,592,424.60		-750,000.00	-230,342,424.60	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,375,899.64				-292,446.51	1,083,453.13	
1. 本期提取				6,323,702.05				255,928.69	6,579,630.74	
2. 本期使用				4,947,802.41				548,375.20	5,496,177.61	
(七) 其他		-262,820,578.42			-611,309.56		32,134,599.78		-231,297,288.20	
四、本期期末余额	1,093,297,260.00	153,301,657.96		49,530,899.77	298,459,057.14		3,089,459,229.30	-77,242,473.96	159,582,444.70	4,766,388,074.91

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	911,081,050.00	377,908,117.80	0.00	33,524,675.25	285,143,174.51	0.00	2,819,949,558.94	-38,019,810.36	112,059,474.09	4,501,646,240.23	
加:会计政策变更										0.00	
前期差错更正										0.00	
其他		209,978,151.98			7,359,744.49		42,984,510.02			260,322,406.49	
二、本年年初余额	911,081,050.00	587,886,269.78	0.00	33,524,675.25	292,502,919.00	0.00	2,862,934,068.96	-38,019,810.36	112,059,474.09	4,761,968,646.72	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	182,216,210.00	-178,057,416.63	0.00	14,630,324.88	6,567,447.70	0.00	3,845,500.02	-13,573,954.71	2,593,022.06	18,221,133.32	
(一)净利润							763,050,086.44		2,099,711.41	765,149,797.85	
(二)其他综合收益		167,360.66						-13,573,954.71		-13,406,594.05	

上述 (一)和 (二)小 计	0.00	167,360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	763,050,086.44	-13,573,954.71	2,099,711.41	751,743,203.80
(三)所 有者投 入和减 少资本	0.00	-112,128,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,264.14	-112,381,727.38
1. 所有 者投入 资本									100,000.00	100,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		-112,128,463.24							-353,264.14	-112,481,727.38
(四)利 润分配	182,216,210.00	0.00	0.00	0.00	13,315,882.63	0.00	-684,970,519.09	0.00	-2,250,000.00	-491,688,426.46
1. 提取 盈余公 积					13,315,882.63		-13,315,882.63			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配	182,216,210.00						-670,634,636.46		-2,250,000.00	-490,668,426.46
4. 其他							-1,020,000.00			-1,020,000.00
(五)所 有者权 益内部 结转										
1. 资本 公积转										

增 资 本 (或 股 本)										
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)										
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损										
4. 其 他										
(六) 专 项 储 备				14,630,324.88					1,091,748.12	15,722,073.00
1. 本 期 提 取				18,349,700.42					1,367,193.06	19,716,893.48
2. 本 期 使 用				3,719,375.54					275,444.94	3,994,820.48
(七) 其 他		-66,096,314.05			-6,748,434.93		-74,234,067.33		1,904,826.67	-145,173,989.64
四、本 期 期 末 余 额	1,093,297,260.00	409,828,853.15	0.00	48,155,000.13	299,070,366.70		2,866,779,568.98	-51,593,765.07	114,652,496.15	4,780,189,780.04

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：曹玲

母公司所有者权益变动表

2013 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	1,093,297,260.00	1,482,635,834.20		24,008,117.99	298,459,057.14		434,537,514.47	6,103,706.93	3,339,041,490.73
加:会计政策变 更									
前期差错 更正									
其他									
二、本年初余额	1,093,297,260.00	1,482,635,834.20		24,008,117.99	298,459,057.14		434,537,514.47	6,103,706.93	3,339,041,490.73
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)		-11,355,435.04		324,009.42			199,298,547.91	-4,743,161.94	183,523,960.35
(一)净利润							428,890,972.51		428,890,972.51
(二)其他综合收益		-384,616.77						-4,743,161.94	-5,127,778.71
上述(一)和(二) 小计		-384,616.77					428,890,972.51	-4,743,161.94	423,763,193.80
(三)所有者投入和 减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有 者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配							-229,592,424.60		-229,592,424.60
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							-229,592,424.60		-229,592,424.60
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				324,009.42					324,009.42
1. 本期提取				580,561.92					580,561.92
2. 本期使用				256,552.50					256,552.50
(七) 其他			-10,970,818.27						-10,970,818.27
四、本期末余额	1,093,297,260.00	1,471,280,399.16		24,332,127.41	298,459,057.14		633,836,062.38	1,360,544.99	3,522,565,451.08

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	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	-36,731,241.28		7,450,971.73	13,315,882.63		-524,291,358.68	104,828.89	-357,934,706.71

(一) 净利润						133,158,826.30		133,158,826.30
(二) 其他综合收益		203,360.66					104,828.89	308,189.55
上述(一)和(二)小计		203,360.66				133,158,826.30	104,828.89	133,467,015.85
(三) 所有者投入和减少资本		-36,934,601.94						-36,934,601.94
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		-36,934,601.94						-36,934,601.94
(四) 利润分配	182,216,210.00			13,315,882.63		-657,450,184.98		-461,918,092.35
1. 提取盈余公积				13,315,882.63		-13,315,882.63		
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(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			7,450,971.73					7,450,971.73
1. 本期提取			9,204,552.13					9,204,552.13
2. 本期使用			1,753,580.40					1,753,580.40
(七) 其他								
四、本期末余额	1,093,297,260.00	1,482,635,834.20	24,008,117.99	298,459,057.14		434,537,514.47	6,103,706.93	3,339,041,490.73

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：曹玲

二、 公司基本情况

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责任公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，成立时股本总额 11,000 万元。本公司注册地为江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号，总部办公地址为北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦。

2005 年经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2005〕7 号文核准，本公司发行人民币普通股 58,000,000 股，并于 2005 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额增至 168,000,000 股，其中：国有法人股 103,154,600 股，占股本总额的 61.41%，法人股 6,845,400 股，占股本总额的 4.07%，社会公众股 58,000,000 股，占股本总额的 34.52%。

本公司股权分置改革工作于 2006 年 7 月 6 日结束，方案为流通股股东每 10 股获得 2.5 股。国有法人股股东中材股份持有股份数量由 96,309,200 股变更为 83,613,896 股，持股比例由 57.33% 变更为 49.77%，地勘中心持有的股份数由 6,845,400 股变更为 5,943,052 股，持股比例由 4.07% 变更为 3.54%，二者合计持股比例为 53.31%，处于控股地位。

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

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

2009 年 5 月 15 日，本公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本 210,898,391 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，资本公积金每 10 股转 6 股。本公司总股本变更为 421,796,782 股。

2010 年 4 月 29 日，本公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本 421,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，资本公积金每 10 股转增 6 股。本公司股本变更为 759,234,208 股。

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

2012 年 4 月 18 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配的预案》，同意以总股本 911,081,050 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司总股本变更为 1,093,297,260 股。

本公司控股股东为中材股份公司，本集团最终控制人为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团公司）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、资产财务部、董事会办公室（法律事务部）、投资管理部、审计部、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，17 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（以下简称南水院）
- 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）
- 13.天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津设计院）
- 14.中国中材国际（香港）有限公司（以下简称香港公司）
- 15.邯郸中材资产管理有限公司（以下简称邯郸中材）
- 16.能源和基建有限公司（以下简称能源公司）
- 17.南京中材检测技术有限公司（以下简称南京检测）

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：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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，并按下表的比例计提坏账准备
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

(十一) 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 and 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

(十二) 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。重大影响的确凿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。

(十三) 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
土地使用权	40-50	5.00	1.90-2.38

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

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

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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；软件、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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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

(二十六) 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：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物 营改增设计收入	17% 6%
营业税	设计服务收入、工程安装施工收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	租赁收入或房产原值的 70%	12%、1.2%

(二) 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中材装备集团有限公司、中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、三级子公司中材(天津)重型机械有限公司、常熟中材重型机械有限公司、中材淄博重型机械有限公司、徐州中材装备重型机械有限公司、中材(天津)粉体技术装备有限公司、河南中材环保有限公司、中材(天津)控制工程有限公司，被认定为高新技术企业，按规定予以应纳税所得额 10% 的税收优惠，有效期三年。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
中材装备集团有限公司	全资子公司	天津市北辰区	工程承包	14,500.00	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;设备制造与销售等	48,231.15		100.00	100.00	是	
中材建设有限公司	全资子公司	河北省唐山市	工程承包	7,258.02	冶炼工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、	27,581.74		100.00	100.00	是	

					防腐保湿工程承包、起重设备安装工程承包、炉窑工程承包、钢结构制造、安装、非标准设备制造等						
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	四川省成都市	工程承包	6,000.00	建材及非金属矿研究、开发、工程设计、工程总承包、工程监理、设备制造及设备成套、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	

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	1,140.76
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	
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 材料和新 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	921.10
中材国际环境工程	全资子公	北京市朝	工程技术	3,000.00	园 林 绿 化；环境 监测；汽 车尾气治	3,000.00		100.00	100.00	是	

(北京)有限公司	司	阳区			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						
中材国际工程股份(印度私人)有限公司	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、建设安装、工程总包；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	101.49		100.00	100.00	是	
天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	天津市北辰区	工程承包	10,000.00	建材行业、建筑行业、市政公用行业的工程咨询、设计、施工、安装、工程承包、项目管理及相关的技术服务；电力行业	10,000.00		100.00	100.00	是	

					工程咨询、设计、项目管理及相关的技术与管理服务；环境工程、建筑智能化系统工程专项设计、咨询、承包；承包各类境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需的设备、材料出口等。						
能源和基建有限公司	控股子公司	沙特	工程承包	3,184.80	电力建设工程承包，机电产品销售	1,624.25		51	51	是	1,148.27
中材国际工程股份(香港)有限公司	全资子公司	香港	投资	15,805.23	投资收购	15,805.23		100	100	是	
南京中材检测技术有限公司	全资子公司	南京	检测分析	50.00	材料与工业过程检测与分析	50.00		100	100	是	

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
中国中材东方国际贸易	全资子公司	北京市西城区	物流贸易	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	8,898.19		100.00	100.00	是

有限公司					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。					
南京水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	江苏省南京市	技术开发	2,902.40	水泥及其他建筑材料节能环保技术和设备的开发、设计、销售、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。	8,786.98		100.00	100.00	是
邯郸中材资产管理有限公司	全资子公司	河北邯郸	资产管理	1,390	房屋设备场地租赁	4,708.35		100	100	是

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京鑫泓科技有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	物业管理	1,500.00	投资管理；投资咨询；物业管理；出租写字间等	7,517.45		100	100	是

(二) 合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并报表范围的子公司有：能源和基建有限公司、中材国际工程股份（香港）有限公司、南京中材检测技术有限公司、成都水泥工业设计研究院有限公司、成都维邦工程有限公司、天津中材资产管理有限公司、天津百舜物业管理有限责任公司、天津市申嘉科技发展有限公司、印度 LNV T 科技私人有限公司。本公司三级子公司天津中材资产管理有限公司对天津水泥工业设计研究院技术服务部持股比例 100%、对天津市新津源实业开发有限公司持股比例 93.75%、本公司二级子公司邯郸中材资产管理有限公司对津邯窑尾预热器工程公司持股比例 50%，上述三家单位被投资单位因停业未纳入合并报表。

(三) 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
能源和基建有限公司	2,343.41	-745.94
中材国际工程股份(香港)有限公司	15,801.13	-4.10
南京中材检测技术有限公司	51.99	1.99
邯郸中材资产管理有限公司	3,511.89	-36.41
成都水泥工业设计研究院有限公司	3,520.44	-201.19
成都维邦工程有限公司	323.57	82.15
天津中材资产管理有限公司	3,636.93	-198.75
天津百舜物业管理有限责任公司	364.50	-12.27
天津市申嘉科技发展有限公司	253.89	-182.07
印度 LNVN 科技私人有限公司	11,139.47	153.13

(四) 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
邯郸中材资产管理有限公司	同受最终控制人控制	中国中材集团有限公司			
成都水泥工业设计研究院有限公司	受最终控制人控制	中材集团有限公司			
天津中材资产管理有限公司	受最终控制人控制	中材集团有限公司			

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
印度 LNVN 科技私人有限公司		

六、合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/	36,758,572.05	/	/	35,538,322.61
人民币	/	/	15,636,462.83	/	/	18,431,997.09
美元	3,014,497.49	6.1787	18,625,675.62	2,691,201.53	6.2855	16,915,547.19
欧元	34,217.57	8.0536	275,574.65	22,511.82	8.3176	187,244.34
英镑	1,067.93	9.4213	10,061.29	330.75	10.1611	3,360.78
印尼卢比	3,542,668,480.84	0.0006	2,210,797.66			
港元				213.6	0.8109	173.21

银行存款：	/	/	5,277,462,511.61	/	/	4,321,026,181.58
人民币	/	/	3,979,606,758.73	/	/	3,334,606,489.11
美元	149,465,136.50	6.1787	923,500,238.92	83,137,581.64	6.2855	522,561,269.38
欧元	41,321,557.43	8.0536	332,787,294.90	55,768,301.32	8.3176	463,858,423.09
印尼卢比	5,782,495,917.39	0.0006	3,608,559.06			
印度卢比	366,565,164.42	0.1036	37,959,660.00			
其他货币资金：	/	/	1,162,048,238.02	/	/	1,611,259,909.25
人民币	/	/	1,128,492,837.35	/	/	1,580,160,040.60
美元	192,816.00	6.1787	1,191,352.22	230,580.40	6.2855	1,449,313.11
欧元	4,018,581.56	8.0536	32,364,048.45	3,564,797.00	8.3176	29,650,555.54
合计	/	/	6,476,269,321.68	/	/	5,967,824,413.44

本公司本期末货币资金中外埠存款 6,580,701.12 元，保函保证金 750,796,263.91 元、信用证保证金 168,427,837.56 元、承兑汇票保证金 34,442,241.69 元，履约保证金 35,368,522.89 元，其他受限资金 23,215,248.16 元，合计 1,018,830,815.33 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 1,526,120,156.38 元

(二) 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	3,345,244.20	4,708,333.00
5.套期工具		
6.其他	7,148,505.00	
合计	10,493,749.20	4,708,333.00

2、 交易性金融资产的说明

交易性金融资产中衍生金融资产年末金额系本公司本年从事远期购、售汇业务，截至期末公允价值变动形成的衍生金融资产，公允价值根据期末最后一个交易日银行提供的远期购、售汇汇率确定。其他金融资产期末余额为印度 LNVT 公司所购买各类流动性证券投资。

(三) 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	628,230,098.67	892,206,095.42
合计	628,230,098.67	892,206,095.42

(四) 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	435,129,643.81	10.56	181,302,914.99	41.67	343,278,529.17	8.78	147,363,998.22	42.93
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	3,683,954,788.85	89.40	544,513,173.92	14.78	3,563,665,705.99	91.17	544,579,847.18	15.28
组合小计	3,683,954,788.85	89.40	544,513,173.92	14.78	3,563,665,705.99	91.17	544,579,847.18	15.28
单项金额虽不重大但单项计提	1,722,769.95	0.04	1,722,769.95	100.00	1,775,621.65	0.05	1,722,769.95	97.02

坏账准备的应收账款								
合计	4,120,807,202.61	/	727,538,858.86	/	3,908,719,856.81	/	693,666,615.35	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收账款客户 1	42,739,890.53	12,821,967.16	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 2	16,707,192.17	8,353,596.09	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 3	31,961,777.78	15,980,888.89	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易

				公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 4	43,070,106.20	21,535,053.10	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 5	16,773,446.08	8,386,723.04	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 6	76,960,592.85	23,088,177.85	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 7	32,553,474.78	9,766,042.43	30	本集团之二级子

				公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 8	13,048,206.62	3,914,461.99	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 9	31,917,912.00	15,958,956.00	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 10	15,215,982.62	4,564,794.79	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的

				评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 11	39,856,657.47	11,956,997.24	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张无法按期支付货款, 东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 12	20,076,545.17	6,022,963.55	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张无法按期支付货款, 东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 13	39,427,876.95	31,542,301.56	80	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张无法按期支付货款, 东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
应收账款客户 14	14,819,982.59	7,409,991.30	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金

				紧张无法按期支付货款，东方贸易公司根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收账款回款保证程度估计计提坏账准备
合计	435,129,643.81	181,302,914.99	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,620,329,208.90	71.12	131,016,460.45	2,475,224,742.51	69.46	123,761,237.12
1 至 2 年	530,448,061.72	14.40	53,044,806.17	553,165,625.21	15.52	55,316,562.52
2 至 3 年	187,457,817.86	5.09	37,491,563.57	188,670,546.46	5.29	37,734,109.30
3 至 4 年	113,796,783.19	3.09	91,037,426.55	94,184,267.86	2.64	75,347,414.29
4 至 5 年	80,133,391.83	2.18	80,133,391.83	64,754,022.73	1.82	64,754,022.73
5 年以上	151,789,525.35	4.12	151,789,525.35	187,666,501.22	5.27	187,666,501.22
合计	3,683,954,788.85	100.00	544,513,173.92	3,563,665,705.99	100.00	544,579,847.18

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
冀东水泥磐石有限责任公司	591,870.00	591,870.00	100	无法收回
大连天瑞水泥有限公司	160,000.00	160,000.00	100	无法收回
辽阳天瑞水泥有限公司	175,280.00	175,280.00	100	无法收回
山东鲁城水泥有限公司	168,500.00	168,500.00	100	无法收回
惠州市光大水泥企业有限公司	271,500.00	271,500.00	100	无法收回
中材亨达水泥有限公司	83,000.00	83,000.00	100	无法收回
陕西汉江建材水泥有限公司	138,000.00	138,000.00	100	无法收回
宁夏建材集团股份有限公司	24,500.00	24,500.00	100	无法收回
甘肃祁连山水泥股份有司	110,119.95	110,119.95	100	无法收回
合计	1,722,769.95	1,722,769.95	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西南方万年青水泥有限	质保金	16,000.00	质量扣款，时间较久，	否

公司			追索成本高无法收回	
浙江三狮湖州达强建材有限公司	货款及质保金	499,250.00	企业破产	否
翁源县中原发展水泥有限公司	质保金	1,500,000.00	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
句容台泥水泥有限公司	质保金	1,016.88	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
罗江利森水泥有限公司	质保金	30,000.00	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
福建省泉州美岭水泥有限公司	质保金	85,000.00	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
福建红火水泥有限公司	质保金	129,000.00	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
四川冶权集团有限公司	质保金	90,500.00	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
大邑显明西岭水泥有限公司	质保金	103,218.00	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
天津振兴水泥有限公司	工程款	14,710.23	经相关人员对账, 该公司找不到相关记录, 不承认欠款	否
滇西水泥厂水泥有限公司	设备款	9,600.00	经相关人员对账, 该公司找不到相关记录, 不承认欠款	否
安庆白鳍豚水泥有限公司	工程款	15,360.00	2003 年该公司改制, 对历史债权债务已做清理, 现已无法解决	否
北京顺发拉法基水泥有限公司	工程款	10,372.50	业主扣材料款, 未提供单据。	否
南京圣火水泥新技术工程有限公司	设备款	88,000.00	质量扣款, 时间较长, 追索成本高无法收回	否
其他零星业主少付款	工程款	92.91	零头清理	否
合计	/	2,592,120.52	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
应收账款第一名	第三方	196,316,027.50	1 年以内	4.76
应收账款第二名	第三方	94,924,075.12	1 年以内	2.30
应收账款第三名	第三方	93,660,172.39	1 年以内	2.27
应收账款第四名	第三方	76,960,592.85	1-2 年	1.87
和田尧柏水泥有限公司	第三方	75,280,594.40	1 年以内	1.83

合计	/	537,141,462.26	/	13.03
----	---	----------------	---	-------

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	受同一母公司控制	235,500.00	0.01
成县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	1,246,000.00	0.03
定西祁连山商砼有限公司	受同一母公司控制	382,000.00	0.01
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一母公司控制	50,127,896.41	1.22
古浪祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	228,000.00	0.01
哈密天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	54,365,214.28	1.32
喀什天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	6,329,956.00	0.15
溧阳天山水泥有限公司	受同一母公司控制	2,611,898.78	0.06
洛甫天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	34,654,371.22	0.84
民和祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	1,582,000.00	0.04
宁夏建材集团股份有限公司	受同一母公司控制	224,500.00	0.01
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司控制	44,525,816.34	1.08
祁连山永登水泥有限公司	受同一母公司控制	1,746,055.17	0.04
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	867,813.60	0.02
若羌天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	2,907,700.25	0.07
苏州天山水泥有限公司	受同一母公司控制	3,132,235.00	0.08
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司控制	66,216,988.85	1.61
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	17,678,464.61	0.43
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司控制	31,380,026.11	0.76
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	21,306,199.00	0.52
新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	7,776,277.65	0.19
新疆天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,040,000.00	0.03
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	283,964.00	0.01
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	7,324,995.45	0.18
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	13,757,879.61	0.33
宜兴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	571,201.02	0.01
漳县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	729,200.00	0.02
中材安徽水泥有限责任公司	受同一母公司控制	59,261,953.83	1.44
中材常德水泥有限责任公司	受同一母公司控制	3,797,767.36	0.09
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司控制	32,799,781.40	0.80
中材汉江水泥有限公司	受同一母公司控制	4,555,826.80	0.11
中材亨达水泥有限公司	受同一母公司控制	7,252,534.01	0.18
中材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制	1,118,224.25	0.03
中材节能股份有限公司	受同一母公司控制	35,800.00	0.00
中材罗定水泥有限责任公司	受同一母公司控制	24,935,737.11	0.61
中材萍乡水泥有限责任公司	受同一母公司控制	49,673,931.86	1.21
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一母公司控制	8,328,558.23	0.20
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司控制	28,656,984.13	0.70

中国建材工业对外经济技术合作公司	受同一最终控制方控制	52,712,246.83	1.28
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	1,824,000.00	0.04
其他关联方	受同一母公司控制	2,428,269.65	0.06
合计	/	650,613,768.81	15.83

(五) 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	486,648,242.76	37.23	203,999,072.39	41.92	578,499,357.41	43.82	235,428,458.61	40.70
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	820,603,735.40	62.77	67,201,918.34	8.19	741,775,769.43	56.18	81,854,775.89	11.03
组合小计	820,603,735.40	62.77	67,201,918.34	8.19	741,775,769.43	56.18	81,854,775.89	11.03
单					15,534.58	0.00		

项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	1,307,251,978.16	/	271,200,990.73	/	1,320,290,661.42	/	317,283,234.50	/

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
其他应收客户 1	99,476,767.64	29,843,030.29	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务，客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行，东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权，并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 2	32,062,196.69	16,031,098.35	50	本集团之二级子公司东方贸易公

				司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 3	27,720,100.27	8,316,030.08	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 4	76,967,936.48	38,483,968.24	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 5	27,737,179.10	8,321,153.73	30	本集团之二级子

				公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 6	9,270,399.61	2,781,119.88	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 7	28,160,000.00	14,080,000.00	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备

其他应收客户 8	13,224,362.38	3,967,308.71	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 9	19,196,435.92	5,758,930.78	30	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 10	31,802,014.00	15,901,007.00	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务, 客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行, 东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权, 并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准

				备
其他应收客户 11	95,935,544.96	47,967,772.48	50	本集团之二级子公司东方贸易公司从事钢贸贸易业务,客户因资金紧张造成合同无法继续按期执行,东方贸易公司将预付货款重新与客户确认了债权,并根据对客户的相关担保、抵押、质押等资产的评估以及预期应收款回款保证程度估计计提坏账准备
其他应收客户 12	25,095,305.71	12,547,652.85	50	根据可收回金额计提
合计	486,648,242.76	203,999,072.39	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	737,571,081.96	89.88	36,878,554.10	627,072,476.18	84.53	31,353,623.81
1 至 2 年	39,641,552.79	4.83	3,964,155.28	48,285,086.17	6.51	4,828,508.62
2 至 3 年	19,483,005.64	2.37	3,896,601.13	23,731,123.98	3.20	4,746,224.81
3 至 4 年	7,227,435.88	0.88	5,781,948.70	8,803,322.27	1.19	7,042,657.82
4 至 5 年	3,242,868.71	0.40	3,242,868.71	3,949,951.10	0.53	3,949,951.10
5 年以上	13,437,790.42	1.64	13,437,790.42	29,933,809.73	4.04	29,933,809.73
合计	820,603,735.40	100.00	67,201,918.34	741,775,769.43	100.00	81,854,775.89

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宿州明丽相山水泥有限公司	工程款	10,000	工程款保证金,清欠人员多次催要,业主拒绝支付	否
合计	/	10,000	/	/

3、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。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收客户 1	第三方	99,476,767.64	1-2 年	7.61
其他应收客户 2	第三方	95,935,544.96	1-2 年	7.34
其他应收客户 3	第三方	76,967,936.48	1-2 年	5.89
其他应收客户 4	第三方	59,916,770.55	1-2 年	4.58
其他应收客户 5	第三方	41,358,392.40	1 年以内	3.16
合计	/	373,655,412.03	/	28.58

5、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(%)
若羌天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	550,000.00	0.04
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	900,000.00	0.07
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	0.04
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	3,560,350.00	0.27
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,500,000.00	0.11
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	250,000.00	0.02
中国中材集团有限公司	最终控制方	6,383,961.73	0.49
其他关联方	受同一母公司控制	397,035.00	0.03
合计	/	14,041,346.73	1.07

(六) 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	3,079,317,113.24	77.04	2,662,413,294.47	74.65
1 至 2 年	821,531,521.47	20.56	801,282,638.98	22.47
2 至 3 年	42,589,651.36	1.07	41,879,921.92	1.17
3 年以上	53,256,266.59	1.33	61,132,726.81	1.71
合计	3,996,694,552.66	100.00	3,566,708,582.18	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
LOESCHE GMBH	第三方	91,969,348.29	1 年以内	合同尚未执行完毕
江苏中超电缆有限公司	第三方	45,598,958.48	2 年以内	合同尚未执行完毕
ANOVA INTERNATIONAL	第三方	39,550,770.00	1 年以内	合同尚未执行完毕

PTEL				
中信重工机械股份有限公司	第三方	28,211,650.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	第三方	27,008,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	232,338,726.77	/	/

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。

(七) 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	674,687,333.20	265,413.52	674,421,919.68	740,764,235.07	265,413.52	740,498,821.55
在产品	1,764,394,532.38	4,581,968.22	1,759,812,564.16	1,057,112,737.66	4,581,968.22	1,052,530,769.44
库存商品	976,181,405.78		976,181,405.78	1,339,504,606.37		1,339,504,606.37
周转材料	2,569,125.69		2,569,125.69	4,205,378.91		4,205,378.91
委托加工物资	750,766.29		750,766.29	3,599,216.61		3,599,216.61
工程施工	1,988,466,360.22	45,174,213.75	1,943,292,146.47	1,016,770,565.37	61,536,038.33	955,234,527.04
在途物资	4,172,122.42		4,172,122.42	4,292,209.62		4,292,209.62
其他	3,251,250.58		3,251,250.58	2,392,892.87		2,392,892.87

合计	5,414,472,896.56	50,021,595.49	5,364,451,301.07	4,168,641,842.48	66,383,420.07	4,102,258,422.41
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

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	265,413.52				265,413.52
在产品	4,581,968.22				4,581,968.22
工程施工	61,536,038.33	23,774.45		16,385,599.03	45,174,213.75
合计	66,383,420.07	23,774.45		16,385,599.03	50,021,595.49

(八) 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	2,655,823.28	3,090,313.76
合计	2,655,823.28	3,090,313.76

可供出售的权益工具包括本公司及子公司持有的交通银行法人股、宁沪高速法人股，按照本期末最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	13.17	13.17	296,327,726.68	152,869,396.31	143,458,330.37	2,482,124.15	1,263,812.16

(十) 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	160,000.00	224,825.02		224,825.02		11.52	11.52
北京中建海达国际贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		20.00	20.00
中材节能股份有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		0.38	0.38
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		0.21	0.21
津邯窑尾预热器工程公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		50.00	50.00
唐山北方水泥机械(院)有限公司	200,000.00	248,741.58		248,741.58		2.73	2.73
广西鱼峰水泥股份有限公司	500,000.00	755,274.07		755,274.07		0.16	0.16
上海申建有限公司	150,000.00	42,313.66		42,313.66		8.33	8.33

天津市新津源实业开发有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	93.75	93.75
天津水泥工业设计研究院技术服务部	1,000,000.00	2,584,397.54		2,584,397.54	1,861,489.10	100.00	100.00
通达耐火技术股份有限公司	37,500,000.00	83,204,452.95	-59,176,218.19	24,028,234.76		3.00	3.00
Global Cement Capital Partners Ltd	11,301,889.00		11,301,889.00	11,301,889.00		10.00	10.00
Vertex Cement Private Limited	4,892.00		4,892.00	4,892.00		50.00	50.00

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说

								明
苏州 混凝土 制品研 究院有 限公司	21,844,250.68	21,485,034.62	166,444.06	21,651,478.68		13.17	13.17	

(十一) 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	140,546,887.15	0	0	140,546,887.15
1.房屋、建筑物	102,378,365.39			102,378,365.39
2.土地使用权	38,168,521.76			38,168,521.76
二、累计折旧和累 计摊销合计	32,460,435.10	2,476,444.25	0.00	34,936,879.35
1.房屋、建筑物	28,674,088.14	1,768,559.27		30,442,647.41
2.土地使用权	3,786,346.96	707,884.98		4,494,231.94
三、投资性房地产 账面净值合计	108,086,452.05	-2,476,444.25	0.00	105,610,007.80
1.房屋、建筑物	73,704,277.25	-1,768,559.27	0.00	71,935,717.98
2.土地使用权	34,382,174.80	-707,884.98	0.00	33,674,289.82
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	108,086,452.05	-2,476,444.25	0.00	105,610,007.80
1.房屋、建筑物	73,704,277.25	-1,768,559.27	0.00	71,935,717.98
2.土地使用权	34,382,174.80	-707,884.98	0.00	33,674,289.82

本期折旧和摊销额：2,476,444.25 元。

(十二) 固定资产:**1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值 合计:	2,536,194,389.41	130,933,856.01	54,583,435.43	2,612,544,809.99
其中：房屋及 建筑物	1,180,920,705.00	23,234,011.93	4,856,407.80	1,199,298,309.13

机器设备	929,706,952.50	68,166,750.03		29,348,505.92	968,525,196.61
运输工具	269,184,769.83	19,680,790.61		14,848,391.71	274,017,168.73
办公设备	156,381,962.08	19,852,303.44		5,530,130.00	170,704,135.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	873,804,794.89	10,100,974.55	104,075,275.35	31,049,272.19	956,931,772.60
其中：房屋及建筑物	235,179,923.63	1,351,648.55	24,766,363.25	1,311,687.02	259,986,248.41
机器设备	426,134,834.27	1,674,397.00	51,819,794.49	18,207,736.68	461,421,289.08
运输工具	100,184,276.51	1,092,169.00	14,979,066.86	6,706,673.83	109,548,838.54
办公设备	112,305,760.48	5,982,760.00	12,510,050.75	4,823,174.66	125,975,396.57
三、固定资产账面净值合计	1,662,389,594.52	/		/	1,655,613,037.39
其中：房屋及建筑物	945,740,781.37	/		/	939,312,060.72
机器设备	503,572,118.23	/		/	507,103,907.53
运输工具	169,000,493.32	/		/	164,468,330.19
办公设备	44,076,201.60	/		/	44,728,738.95
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		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,662,389,594.52	/		/	1,655,613,037.39
其中：房屋及建筑物	945,740,781.37	/		/	939,312,060.72
机器设备	503,572,118.23	/		/	507,103,907.53

备				
运输工 具	169,000,493.32	/	/	164,468,330.19
办公设 备	44,076,201.60	/	/	44,728,738.95

本期折旧额：104,075,275.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：28,494,052.39 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
溧阳中材装备重型机械公司喷砂房	此房屋在二期工程车间，二期工程尚未完工
唐山重型海港分公司办公楼	正在办理规划验收
唐山重型海港分公司宿舍楼	正在办理规划验收
唐山重型海港分公司生产车间	正在办理规划验收
中材天津重型机械公司办公楼及厂房	消防及安全证书正在办理
中材装备集团公司天津厂房	消防及安全证书正在办理
徐州重型厂区车间	因要搬迁等原因
中材淄博重型机械公司厂区车间	工程未验收
常熟中材装备环保输送机械公司 1900 平方成品库	32 亩规划厂房建成一起办理

(十三) 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	187,782,973.67		187,782,973.67	184,512,141.25		184,512,141.25

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
溧阳垃圾处理线(设备项目)	28,000,000.00	23,798,805.91	2,081,106.32	24,962,818.23	92.43	100			自筹	917,094.00
徐州重型新厂	181,200,000.00	97,462,585.92	6,136,989.81		57.17	90	6,137,484.60	928,600.00	自筹、银行借款	103,599,575.73

区 建 造										
上 饶 中 材 新 厂 区 搬 迁	95,890,000.00	27,278,582.70	274,300.00		28.73	73			自筹	27,552,882.70
合 计	305,090,000.00	148,539,974.53	8,492,396.13	24,962,818.23	/	/	6,137,484.60	928,600.00	/	132,069,552.43

(十四) 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	503,493,060.31	77,615,628.18	1,746,000.00	579,362,688.49
软件	27,895,683.97	1,744,700.80	1,746,000.00	27,894,384.77
非专利技术	25,600,000.00			25,600,000.00
土地使用权	449,997,376.34	1,510,469.22		451,507,845.56
其他		74,360,458.16		74,360,458.16
二、累计摊销合计	71,271,622.33	7,655,050.61	55,000.00	78,871,672.94
软件	12,776,481.44	2,486,165.07	55,000.00	15,207,646.51
非专利技术	21,942,856.80	1,828,571.40		23,771,428.20
土地使用权	36,552,284.09	3,340,314.14		39,892,598.23
其他				
三、无形资产账面净值合计	432,221,437.98	69,960,577.57	1,691,000.00	500,491,015.55
软件	15,119,202.53	-741,464.27	1,691,000.00	12,686,738.26
非专利技术	3,657,143.20	-1,828,571.40		1,828,571.80
土地使用权	413,445,092.25	-1,829,844.92		411,615,247.33
其他		74,360,458.16		74,360,458.16
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	432,221,437.98	69,960,577.57	1,691,000.00	500,491,015.55
软件	15,119,202.53	-741,464.27	1,691,000.00	12,686,738.26
非专利技术	3,657,143.20	-1,828,571.40		1,828,571.80
土地使用权	413,445,092.25	-1,829,844.92		411,615,247.33
其他		74,360,458.16		74,360,458.16

本期摊销额: 7,655,050.61 元。

其他为本公司本期非同一控制下收购印度 LNVT 科技私人公司形成, 其公允价值仍在估值中, 暂按照 74,360,458.16 元确认。

(十五) 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
----	-----	-------	-------	-------	-----

保函手续费	3,866,851.99	3,942,637.46	3,359,247.37		4,450,242.08
地坪绿化费	39,548.78		39,548.78		
房屋装修费	9,761,063.24	1,870,498.00	1,094,443.60		10,537,117.64
项目代理费	27,520,506.97	1,941,930.34	15,249,777.71		14,212,659.60
房屋租赁费	4,331,108.18		1,997,208.15		2,333,900.03
资产改良支出	3,054,780.01	604,835.30	751,867.62		2,907,747.69
开办费		6,590,613.33	232,988.70		6,357,624.63
合计	48,573,859.17	14,950,514.43	22,725,081.93		40,799,291.67

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	112,708,405.34	114,713,690.81
可抵扣亏损	309,287.83	309,287.83
内部未实现销售利润	3,125,956.11	3,125,956.11
固定资产折旧	5,949,720.41	5,949,720.41
应付职工薪酬	10,039,177.05	10,039,177.05
专项储备	6,000,393.66	5,935,394.56
专项应付款	168,000.00	168,000.00
预计负债	4,915,541.78	4,915,541.78
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	178,545.10	98,550.00
长期资产评估减值	2,182,947.91	2,182,947.91
小计	145,577,975.19	147,438,266.46
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,574,062.38	706,249.95
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	624,956.08	271,389.16
长期资产评估增值	41,415,999.83	41,472,870.83
小计	43,615,018.29	42,450,509.94

(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:	
资产减值准备	634,678,693.41
内部未实现销售利润	12,503,824.40
固定资产折旧	39,664,802.76
应付职工薪酬	66,927,846.98

专项储备	38,057,446.75
专项应付款	1,120,000.00
预计负债	32,734,453.76
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,190,300.67
长期资产评估减值	8,731,827.64
未抵扣亏损	1,237,151.32
小计	836,846,347.69
可抵扣差异项目:	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,493,749.20
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,166,373.87
长期资产评估增值	132,419,599.12
小计	147,079,722.19

(十七) 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	1,010,949,849.85	22,687,467.69	32,295,347.43	2,602,120.52	998,739,849.59
二、存货跌价准备	66,383,420.07	23,774.45		16,385,599.03	50,021,595.49
三、长期股权投资减值准备	2,911,489.10				2,911,489.10
合计	1,080,244,759.02	22,711,242.14	32,295,347.43	18,987,719.55	1,051,672,934.18

(十八) 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	503,685,800.00	239,949,186.76
保证借款	28,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	404,849,617.32	205,500,000.00
合计	936,535,417.32	473,449,186.76

(十九) 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	1,190,300.69	657,000.00
其他金融负债		
合计	1,190,300.69	657,000.00

交易性金融负债期末金额系本公司本年从事远期购、售汇业务, 截至期末公允价值变动形成的衍生金融负债, 公允价值根据期末最后一个交易日银行提供的远期售、购汇汇率确定

(二十) 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	555,929,590.72	868,340,396.47
合计	555,929,590.72	868,340,396.47

下一会计期间(下半年)将到期的金额 555,929,590.72 元。

(二十一) 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
应付账款	4,523,950,480.53	4,920,735,519.27
合计	4,523,950,480.53	4,920,735,519.27

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款尚未偿还的原因为工程项目尚未结束而未办理结算

(二十二) 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
预收账款	10,839,268,923.09	7,495,488,133.44
合计	10,839,268,923.09	7,495,488,133.44

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项尚未偿还的原因为工程项目尚未结束而未办理结算。

(二十三) 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	234,345,180.50	402,360,375.21	586,112,454.36	50,593,101.35
二、职工福利费	634,760.55	26,844,219.13	27,225,715.96	253,263.72
三、社会保险费	4,674,638.97	113,952,232.13	113,621,597.55	5,005,273.55
其中: 1.医疗保险费	1,140,603.54	30,375,631.08	30,118,150.87	1,398,083.75
2.基本养老保险费	2,707,700.08	68,191,656.67	68,590,155.57	2,309,201.18
3.失业保险费	624,760.36	6,257,250.50	6,291,937.82	590,073.04

4.工伤保险费	115,934.21	2,560,172.81	2,563,776.00	112,331.02
5.生育保险费	85,640.78	2,290,021.71	2,293,769.54	81,892.95
6.其他		4,277,499.36	3,763,807.75	513,691.61
四、住房公积金	5,023,964.74	49,165,190.85	48,333,469.80	5,855,685.79
五、辞退福利	78,391.27	483,986.00	483,986.00	78,391.27
六、其他	3,654,799.85	3,201,598.23	4,018,318.25	2,838,079.83
七、工会经费和职工教育经费	26,855,020.62	5,505,639.91	5,557,417.45	26,803,243.08
合计	275,266,756.50	601,513,241.46	785,352,959.37	91,427,038.59

工会经费和职工教育经费金额 26,803,243.08 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 483,986.00 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-375,275,806.35	-200,900,046.85
营业税	62,296,586.60	80,723,960.75
企业所得税	43,010,605.94	142,396,240.06
个人所得税	3,111,200.45	9,095,964.48
城市维护建设税	3,964,320.29	6,675,259.00
房产税	202,040.61	470,361.71
土地使用税	1,147,129.76	748,634.69
教育费附加	1,966,045.76	4,062,949.60
其他	18,569,227.38	8,031,874.56
合计	-241,008,649.56	51,305,198.00

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国中材股份有限公司	13,773,919.64	23,500,334.11
石河子中天发展股权投资有限公司	315,000.00	
中天股权投资企业（有限合伙）	42,290,904.60	
日本椿本散料系统股份有限公司	705,000.00	
日本和光贸易株式会社	45,000.00	
自然人股东	27,627,745.94	27,627,745.94
天津市新津源实业开发公司	184,223.32	184,223.32
天津水泥工业设计院技术服务部	110,873.29	110,873.29
徐州市机电建材资产经营公司	3,079,052.73	3,079,052.73
合计	88,131,719.52	54,502,229.39

(二十六) 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	257,080,318.72	354,046,532.79
合计	257,080,318.72	354,046,532.79

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

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

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额(元)	账龄	性质
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	31,764,103.64	1-2 年	代购设备款
八冶建设集团有限公司	5,861,198.39	1-2 年	代购设备款
丰润建筑安装股份有限公司	6,198,317.59	1-2 年	代购设备款
陕西尧柏特种水泥股份有限公司	7,187,429.33	5 年以内	代购设备款
镇江建工建设集团有限公司	12,419,764.93	1 年以内	代购设备款
SEREBRYANSKIY CEMENT PLANT	7,785,162.00	1 年以内	代购设备款
合计	71,215,975.88		

(二十七) 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	7,911,916.65		4,495,158.46	3,416,758.19
其他		4,148,711.42		4,148,711.42
合计	35,692,075.81	4,148,711.42	4,495,158.46	35,345,628.77

(二十八) 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		217,137,500.00
1 年内到期的长期应付款		3,774,513.19
合计		220,912,013.19

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
抵押借款		60,000,000.00
信用借款		157,137,500.00
合计		217,137,500.00

(二十九) 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	462,654,369.14	1,252,690,873.07
合计	462,654,369.14	1,252,690,873.07

(三十) 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
保证借款	400,000,000.00	
信用借款	200,354,909.00	200,000,000.00
合计	600,354,909.00	200,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数
					外币金额	本币金额	本币金额
中材装备集 团有限公司	2012 年 11 月 29 日	2014 年 11 月 29 日	人民币	4.92		200,000,000.00	200,000,000.00
中材装备集 团有限公司	2013 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日	人民币	4.20		200,000,000.00	
中材装备集 团有限公司	2013 年 5 月 15 日	2016 年 4 月 26 日	人民币	4.20		200,000,000.00	
印度 LNVT 科技私人有 限公司	2012 年 3 月 31 日	2017 年 1 月 31 日	印度卢 比	13.00	1,355,483.00	132,630.00	
印度 LNVT 科技私人有 限公司	2013 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日	印度卢 比	10.45	2,271,699.00	222,279.00	
合计	/	/	/	/	/	600,354,909.00	200,000,000.00

(三十一) 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
职工安置费	未约定	340,454,784.44			310,767,677.82
应付项目代理 费	按项目工期	35,767,401.65			22,425,992.93
财政扶持资金	未约定	870,000.00			870,000.00

借款					
----	--	--	--	--	--

职工安置费为根据财政部《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企【2009】117号）及国家相关规定，本集团之二级子公司中材装备集团、成都水泥院收到中材集团公司支付的职工安置费用，该资金专门用于标的企业离退休职工安置费用。

(三十二) 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
上饶中材厂区搬迁	114,010,833.00	70,000,000.00		184,010,833.00
YF201107 拓展水泥研究项目	14,510,000.00			14,510,000.00
拓展水泥研发溧阳垃圾处理示范线	9,720,000.00			9,720,000.00
水泥窑干化焚烧污泥技术与装备开发	6,355,851.68		2,310,423.00	4,045,428.68
降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发	4,376,143.65		22,350.00	4,353,793.65
多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发	3,706,655.42		2,890.00	3,703,765.42
天津 10000t/d 科研	2,472,382.38			2,472,382.38
高耐性先进水泥基材料研发	2,092,563.64		33,465.39	2,059,098.25
LJP 长袋脉冲袋式除尘器产业化项目	1,120,000.00			1,120,000.00
2012 年科技支撑项目计划资金(钢渣立磨系统技术装备的研制)	900,000.00			900,000.00
高温窑炉共处置危险废物环境风险控制研发	744,000.00		610,798.50	133,201.50
废弃物协同处理国家支撑计划 2012 年科研课题专项经费	570,511.63	53,000.00	18,292.40	605,219.23
大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用	434,552.34			434,552.34
其他	10,125,806.49	21,896,277.26	963,874.40	31,058,209.35
合计	171,139,300.23	91,949,277.26	3,962,093.69	259,126,483.80

2012 年 7 月 30 日，上饶经济技术开发区管委会与上饶中材公司签订《上饶经济技术开发区工业项目投资补充协议书》，双方约定上饶经济技术开发区管委会以 3 亿元人民币的对价对上饶中材公司土地进行收储，并于上饶中材公司开工建设后一年内付清，截至 2013 年 6 月 30 日止，上饶中材公司已经收到上述部分对价 184,010,833.00 元

(三十三) 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	29,660,536.18	49,961,888.72
节能减排产业项目资金		10,650,000.00
企业发展扶持资金	23,421,205.76	23,421,205.76

合计	53,081,741.94	84,033,094.48
----	---------------	---------------

(三十四) 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	1,093,297,260.00						1,093,297,260.00

(三十五) 专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	48,155,000.13	6,579,630.74	5,203,731.10	49,530,899.77
合计	48,155,000.13	6,579,630.74	5,203,731.10	49,530,899.77

(三十六) 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）	247,931,494.01		143,881,837.99	104,049,656.02
其他资本公积	161,897,359.14	6,660,000.00	119,305,357.20	49,252,001.94
合计	409,828,853.15	6,660,000.00	263,187,195.19	153,301,657.96

本公司及本集团之二级子公司装备集团公司、成都水泥院公司同一控制下合并成都水泥工业设计研究院、天津中材资产管理公司、邯郸中材资产管理公司，相应调整期初比较财务报表，由此增加期初资本公积 143,881,837.99 元，期末投资完成后相应减少此金额。其他资本公积减少 119,305,357.20，其中在 2013 年 6 月 30 日按照市价调整对可供出售金融资产的公允价值，减少资本公积金额 366,616.77 元，本公司发生同一控制下合并，支付对价大于合并日被合并方净资产差额确认资本公积减少 118,938,740.43 元。本期增加为根据中材集团有限公司文件收到节能减排资金按规定计入资本公积。

(三十七) 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	299,070,366.70		611,309.56	298,459,057.14
合计	299,070,366.70		611,309.56	298,459,057.14

(三十八) 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	2,898,914,168.76	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-32,134,599.78	/
调整后 年初未分配利润	2,866,779,568.98	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	420,137,485.14	/
应付普通股股利	229,592,424.60	

其他	-32,134,599.78	
期末未分配利润	3,089,459,229.30	/

调整年初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 32,134,599.78 元。

(三十九) 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	8,475,417,807.68	9,069,512,476.00
其他业务收入	52,469,378.68	71,250,523.07
营业成本	7,292,940,600.84	7,787,968,397.34

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	8,288,043,554.36	7,102,908,230.29	8,499,264,983.32	7,232,331,591.35
贸易业务	187,374,253.32	170,551,314.88	570,247,492.68	547,014,210.77
合计	8,475,417,807.68	7,273,459,545.17	9,069,512,476.00	7,779,345,802.12

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥生产线土建与安装	3,373,652,065.22	3,167,227,788.53	4,295,323,746.15	3,865,285,656.48
机械设备制造与销售	4,806,517,900.49	3,843,268,968.86	4,096,140,930.64	3,279,532,653.49
贸易业务	187,374,253.32	170,551,314.88	570,247,492.68	547,014,210.77
设计、技术转让及监理	107,873,588.65	92,411,472.90	107,800,306.53	87,513,281.38
合计	8,475,417,807.68	7,273,459,545.17	9,069,512,476.00	7,779,345,802.12

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	3,990,868,066.36	3,374,878,432.30	5,319,120,780.96	4,520,592,516.47
境外	4,484,549,741.32	3,898,581,112.87	3,750,391,695.04	3,258,753,285.65
合计	8,475,417,807.68	7,273,459,545.17	9,069,512,476.00	7,779,345,802.12

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	617,655,025.28	7.24
2	363,331,996.75	4.26
3	339,446,437.24	3.98
4	318,654,864.08	3.74
5	300,898,439.00	3.53
合计	1,939,986,762.35	22.75

(四十) 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	20,915,638.05	54,662,479.30	设计服务收入、工程安装施工收入
城市维护建设税	6,586,053.26	9,697,984.46	应纳增值税、营业税额
教育费附加	5,270,693.54	6,204,728.60	
其他	2,311,618.50	4,733,584.54	
合计	35,084,003.35	75,298,776.90	/

(四十一) 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	29,807,637.30	30,021,445.67
差旅费	18,739,867.63	17,021,298.80
运输费	2,156,708.65	7,143,327.27
业务招待费	8,311,549.56	7,895,759.21
劳务费	3,639,964.90	4,148,078.93
广告宣传费	1,238,069.19	2,019,823.55
办公费	3,851,691.79	1,534,931.47
投标服务费	3,907,495.94	2,782,717.66
邮政通讯费	556,303.75	652,423.46
社会保险费	3,922,889.38	1,628,762.53
其他	10,826,865.34	11,463,479.03
合计	86,959,043.43	86,312,047.58

(四十二) 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	128,755,272.51	142,168,932.10
研究开发费	116,242,878.19	148,669,033.03
社会保险费	79,577,128.69	73,949,581.57
差旅费	20,314,160.86	23,271,424.92
折旧费	31,837,639.96	30,256,438.89
住房公积金	32,705,813.57	27,870,782.23
业务招待费	19,397,795.85	26,715,511.29
房租物业费	14,845,418.88	6,361,726.58

税费	18,397,598.71	18,887,945.26
福利费	19,064,497.38	18,587,771.57
办公费	9,841,655.90	9,302,314.20
中介机构费	7,361,019.58	8,673,913.15
无形资产摊销	7,655,050.61	6,797,504.60
邮政通讯费	5,349,316.45	4,578,276.81
劳务费	6,606,391.97	8,041,222.32
会议费	3,546,557.85	6,693,114.93
修理费	4,341,333.85	3,753,891.58
水电费	4,402,006.07	1,898,753.65
物料消耗	2,672,475.37	2,178,479.18
其他	67,168,468.54	47,189,191.34
合计	600,082,480.79	615,845,809.20

(四十三) 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	38,880,470.15	11,593,884.39
利息收入	-47,585,295.22	-54,446,294.19
汇兑损失	31,361,508.24	19,506,112.66
其他支出	15,197,995.61	16,721,303.33
合计	37,854,678.78	-6,624,993.81

(四十四) 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	-706,088.80	-1,018,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-706,088.80	-1,018,000.00
交易性金融负债	-1,190,300.69	-5,338,400.00
合计	-1,896,389.49	-6,356,400.00

(四十五) 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
权益法核算的长期股权投资收益	166,444.06	4,326,602.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,685,004.19	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		12,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,751,240.90	1,783,540.00
合计	232,680.77	6,122,642.53

2、 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	166,444.06	-517,321.61	

究院有限公司			
通达耐火技术股份有限公司		4,843,924.14	
合计	166,444.06	4,326,602.53	/

(四十六) 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	-9,607,879.74	9,966,357.28
二、存货跌价损失	-16,756,624.07	15,723,150.68
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	-26,364,503.81	25,689,507.96

(四十七) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,961,999.99	4,950,103.10	6,961,999.99
其中: 固定资产处置利得	6,961,999.99	4,950,103.10	6,961,999.99
债务重组利得	1,407,964.23	57,846.00	1,407,964.23
政府补助	23,557,307.54	1,603,067.54	23,557,307.54
其他	10,854,846.23	21,470,839.58	10,854,846.23
合计	42,782,117.99	28,081,856.22	42,782,117.99

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
江宁商务局知名品牌培育费	60,000.00	
江宁商务局保函补贴费	1,705,000.00	
江宁商务局大项目奖励	8,000,000.00	
江宁财政局技术合作补贴	2,900,100.00	

2012 年专利资助奖金	14,220.00	
2012 年出口增量奖励	500,000.00	
南京开发区管委会奖励	50,000.00	
江苏省级商务发展资金	1,500,000.00	
对外经济技术合作专项资金	619,700.00	
出口信用扶持资金	59,200.00	
浙江杭州半山街道招商补助	4,004,620.00	
天津 2012 年度优秀纳税企业奖	100,000.00	
成都成华商务局拨付外贸发展扶持资金	400,000.00	
成都成华区财政 12 年 6-10 月信用保险及外贸专项资金	766,400.00	
成都成知字[2010]18 号文收 2012 年专利补助金	5,700.00	
成都成华区财政 12 年 1-9 月专项扶持资金	490,000.00	
成都成知字[2010]18 号文发明专利资助金	700.00	
管理人才项目助资经费	30,000.00	
天津北辰工经委纳税奖励资金	500,000.00	
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
其他	1,851,667.54	333,700.00
合计	23,557,307.54	1,603,067.54

(四十八) 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	921,089.14	583,462.95	921,089.14
其中: 固定资产处置损失	921,089.14	583,462.95	921,089.14
债务重组损失		78,819.89	
对外捐赠		25,585.51	
盘亏损失	146,766.64	248.09	146,766.64
其他	2,721,769.39	6,424,890.19	2,721,769.39
合计	3,789,625.17	7,113,006.63	3,789,625.17

(四十九) 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	119,819,094.42	100,392,390.21
递延所得税调整	3,024,799.62	5,399,498.61

合计	122,843,894.04	105,791,888.82
----	----------------	----------------

(五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	2013 年 6 月	2012 年 6 月 (调整后)	2012 年 6 月 (调整前)
归属于母公司净利润	1	420,137,485.14	465,585,033.29	475,451,528.95
归属于母公司的非经常性损益	2	30,067,895.18	15,409,245.95	11,428,285.86
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	390,069,589.96	450,175,787.34	464,023,243.09
期初股份总数	4	1,093,297,260.00	911,081,050.00	911,081,050.00
公积金转增股份或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		182,216,210.00	182,216,210.00
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	0.38	0.43	0.43
基本每股收益 (II)	13=3/11	0.36	0.41	0.42
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%	15.00%
认股权证、期权行权增加股份数	17			
稀释每股收益 (I)	18=((1+(14-15) * (1-16))) / (11+17))	0.38	0.43	0.43
稀释每股收益 (II)	19=((3+(14-15) *(1-16)) / (11+17))	0.36	0.41	0.42

(五十一) 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	-434,490.48	49,206.24
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-67,873.71	9,180.94
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-366,616.77	40,025.30
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	-26,116,413.89	-12,010,481.10
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-26,116,413.89	-12,010,481.10
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	-26,483,030.66	-11,970,455.80

(五十二) 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
利息收入	47,585,295.22
备用金	10,674,440.00
废旧物资销售	10,658,411.80
上饶中材搬迁款	70,000,000.00
保证金	37,753,328.95
收集团职工安置费	197,134,941.59
政府补贴	32,509,708.30
其他	12,353,548.96
往来款	27,006,740.02
受限资金释放	507,289,341.05
收到节能减排资金	6,660,000.00
合计	959,625,755.89

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
管理费用	346,358,232.00

销售费用	48,056,126.80
备用金	23,050,557.75
银行各类手续费	37,119,568.92
投标保证金	10,830,164.60
往来款	58,318,086.96
其他	17,437,235.97
合计	541,169,973.00

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
发放股利手续费	257,492.99
合计	257,492.99

(五十三) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	415,815,773.04	471,216,657.20
加：资产减值准备	-26,364,503.81	25,693,434.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,551,719.60	165,133,269.11
无形资产摊销	7,655,050.61	7,466,658.62
长期待摊费用摊销	22,725,081.93	4,623,544.59
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）	-6,040,910.85	4,301,334.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-65,305.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,896,389.49	-6,356,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	38,880,470.15	38,663,377.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-232,680.77	-6,122,642.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,860,291.27	-5,228,493.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,164,508.35	1,696,149.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,052,229,382.59	-895,727,629.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,123,179.53	-888,230,469.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,343,899,516.01	1,171,486,842.11
其他	507,289,341.05	350,677,842.61
经营活动产生的现金流量净额	1,016,747,483.95	439,228,168.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,457,438,506.35	3,881,930,411.410
减：现金的期初余额	4,441,704,257.06	3,938,454,513.590

加：现金等价物的期末余额		0.000
减：现金等价物的期初余额		0.000
现金及现金等价物净增加额	1,015,734,249.29	-56,524,102.18

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	5,457,438,506.35	4,441,704,257.06
其中：库存现金	36,758,572.05	35,538,322.61
可随时用于支付的银行存款	5,277,462,511.61	4,321,026,181.58
可随时用于支付的其他货币资金	143,217,422.69	85,139,752.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,457,438,506.35	4,441,704,257.06

(五十四) 所有者权益变动表项目注释

本期期初调整原因为发生同一控制下企业合并成都水泥工业设计研究院有限公司、邯郸中材资产管理有限公司、天津中材资产管理有限公司三家单位形成。

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材股份有限公司	股份公司	北京	刘志江	投资管理	3,571,464,000.00	42.46	42.46	中国中材集团有限公司	100006100

(二) 本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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

公司							
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	145,000,000.00	100	100
中国中材东方国际贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	北京市 海淀区	郭玉忠	工 程 承 包， 钢 材 贸易	50,000,000.00	100	100
苏州中材建设有限公司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 昆山市	沈军	工程承包	50,080,000.00	100	100
北京鑫佳泓科技有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京 市 朝阳区	贺岚曦	物业管理	15,000,000.00	100	100
天津天安机电设备安装工程有限公司	有 限 责 任 公 司	天津市	申安昌	设备安装	10,000,000.00	66.875	66.875
浙江中材工程设计研究院有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 省 杭州市	武守富	建筑设计	5,000,000.00	100	100
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京 市 朝阳区	邢涛	工程承包	30,000,000.00	68	68
中材国际环境工程(北京)有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京 市 朝阳区	邢涛	工程承包	30,000,000.00	100	100
南京水泥工业设计研究院有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	刘东霞	工程承包	29,024,000.00	100	100
中材国际工程股份(印度私人)有限公司	有 限 责 任 公 司	印度	邢涛	工程承包	1,014,864.00	100	100
天津水泥工业设计研究院有限公司	有 限 责 任 公 司	天津市	彭建新	工程承包	100,000,000.00	100	100
中材国际工程股份(香港)有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	不适用	投资管理	158,052,342	100	100
邯郸中材资产管理有限公司	有 限 责 任 公 司	邯郸	王军	资产管理	13,900,000	100	100
能源和基建有限公司	有 限 责 任 公 司	沙特	不适用	工程承包	31,848,000	51	51
南京中材检	有 限 责	南京	蔡玉良	技术检测	500,000.00	100	100

测技术有限 公司	任公司						
-------------	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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
二、联营企业								
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	54,082,800	13.17	13.17	

(四) 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
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
宁夏赛马科进混凝土有限责任公司	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
平凉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
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	母公司的控股子公司
溧阳天山水泥有限公司	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
哈密新天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
哈密天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
哈密天山商品混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
喀什天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
库车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
洛浦天山水泥有限责任公司	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
新疆阜康天山水泥股份有限公司	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
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司

奇台天山混凝土有限责任公司	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
天津矿山工程有限责任公司	母公司的控股子公司
兖州中材建设有限责任公司	母公司的控股子公司
中材汉江水泥股份有限公司	母公司的全资子公司
中材罗定水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
中材萍乡水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
中材萍乡混凝土有限责任公司	母公司的全资子公司
中材天山（云浮）水泥有限公司	母公司的全资子公司
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
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
喀喇沁草原水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
中材安徽水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限责任公司	母公司的控股子公司
定西祁连山商砼有限公司	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
中材亨达水泥有限公司	母公司的全资子公司
天水中材水泥有限责任公司	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
若羌天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
苏州天山水泥责任有限公司	母公司的控股子公司
苏州中材建筑建材设计研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限责任公司	母公司的控股子公司
溧阳天山水泥有限责任公司	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
古浪祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材常德水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
江苏中凯新材料有限公司	母公司的控股子公司
江苏汉天水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材集团财务有限公司	其他
新疆建化实业有限责任公司	其他
中材节能股份有限公司	其他
湖南中非基础工程有限责任公司	其他
中材供应链管理有限公司	其他
成都中材建设工程公司	其他
中国建材工业对外经济技术合作公司	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心	其他
中材株洲虹波有限公司	其他
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	其他

(五) 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 (%)
江苏中凯新材料有限公司	设备、工程	市场价格	2,412,051.28	0.03		
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	设备、工程	市场价格	12,046,122.37	0.17		
中材科技股份有限公司	设备、工程	市场价格	9,562,316.23	0.13	2,910,256.41	0.04
溧阳天山水泥有限公司	设备、工程	市场价格	409,369.58	0.01		
新疆建化实业有限责任公司	设备、工程	市场价格	4,797,648.74	0.07		
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	设备、工程	市场价格	3,901,651.00	0.05		
中材地质勘查研究院	设备、工程	市场价格	70,000.00	0.00		
中材供应链管理有限公司	设备、工程	市场价格	205,760.00	0.00		
成都中材建设工程有限公司	设备、工程	市场价格	1,996,200.00	0.03		
通达耐火技术股份有限公司	设备、工程	市场价格	156,410.26	0.00	7,855,827.55	0.10
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	2,005,900.00	0.03	2,146,591.23	0.03
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
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
中国建材工业对外经济技术合作公	设备、工程	市场价格			4,464.12	0.00

司						
中材地质工程勘察研究院	设备、工程	市场价格			50,000.00	0.00
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
中材节能发展有限公司	设备、工程	市场价格	3,622,641.52	0.05		
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	设备、工程	市场价格	70,940.17	0.00		
苏州开普岩土工程有限公司	设备、工程	市场价格	6,601,085.77	0.09		

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 (%)
中材株洲水泥有限公司	设备、工程	市场价格	333,675.21	0.00	6,192,769.21	0.07
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
中材天山(云浮)水泥有限公司	设备、工程	市场价格	930,954.03	0.01	92,367.52	0.00
中材萍乡水泥有限公司	设备、工程	市场价格	14,723,210.06	0.17	118,258,338.18	1.29
中材罗定水泥有限公司	设备、工程	市场价格	1,673,400.09	0.02	69,337,317.64	0.76
中材亨达水泥有限公司	设备、工程	市场价格	15,583,011.36	0.18	3,121,531.65	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
中材汉江	设备、工程	市场价格	3,336,524.65	0.04	10,765,862.38	0.12

水泥股份有限公司						
中材高新材料股份有限公司北京分公司	设备、工程	市场价格	392,423.34	0.00		0.00
中材甘肃水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	226,861.55	0.00	61,452.99	0.00
中材常德水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	216,837.58	0.00	1,054,786.32	0.01
中材安徽水泥有限公司	设备、工程	市场价格	14,729,442.99	0.17	77,245,151.77	0.85
漳县祁连山水泥有限公司	设备、工程	市场价格	437,231.94	0.01		0.00
永登祁连山水泥有限公司	设备、工程	市场价格	7,186,513.99	0.08	819,911.11	0.01
宜兴天山水泥有限公司	设备、工程	市场价格	2,276,173.87	0.03	251,282.05	0.00
伊犁天山水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	863,359.83	0.01	731,919.82	0.01
叶城天山水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	821,906.26	0.01	2,133,009.64	0.02
兖州中材建设有限公司	设备、工程	市场价格			3,958,287.59	0.04
新疆屯河水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	61,884,338.19	0.73	80,168,912.38	0.88
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	设备、工程	市场价格	149,970,080.29	1.77	247,370.93	0.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	1,988,324.47	0.02	173,504.26	0.00

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
新疆阜康天山水泥股份有限公司	设备、工程	市场价格	10,748,632.50	0.13	39,695,136.98	0.43
夏河祁连山安多水泥有限公司	设备、工程	市场价格	340,495.72	0.00		0.00
吐鲁番天山水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	4,870,616.32	0.06	161,290,425.50	1.76
天水中材水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	262,393.16	0.00	6,986,813.37	0.08
苏州天山水泥有限公司	设备、工程	市场价格	312,642.55	0.00	5,729,149.67	0.06
若羌天山水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	6,703,648.07	0.08	2,285,353.25	0.03
青海祁连山水泥有限公司	设备、工程	市场价格	1,396,940.16	0.02	70,000.00	0.00
平凉祁连山水泥有限公司	设备、工程	市场价格			70,000.00	0.00
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
祁连山永登水泥有限公司	设备、工程	市场价格	1,586,486.48	0.02		0.00
宁夏赛马实业股份有限公司	设备、工程	市场价格	605,152.99	0.01	1,536,379.54	0.02
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	设备、工程	市场价格	491,175.22	0.01	26,758,329.19	0.29
宁夏建材	设备、工程	市场价格	20,921,861.66	0.25	53,025,765.62	0.58

集团股份 有限公司						
民和祁连 山水泥有 限公司	设备、工程	市场价格	3,470,085.47	0.04		0.00
洛浦天山 水泥有限 责任公司	设备、工程	市场价格	5,485,000.00	0.06	225,902,008.57	2.47
溧阳天山 水泥有限 公司	设备、工程	市场价格	1,031,712.27	0.01		0.00
溧水天山 水泥有限 公司	设备、工程	市场价格	33,760.68	0.00		0.00
兰州祁连 山商砼有 限公司	设备、工程	市场价格	60,325.64	0.00		0.00
库车天山 水泥有限 责任公司	设备、工程	市场价格	6,039,400.55	0.07	70,408,603.34	0.77
克州天山 水泥有限 责任公司	设备、工程	市场价格	10,258,958.83	0.12	15,325,849.62	0.17
喀什天山 水泥有限 责任公司	设备、工程	市场价格	450,831.62	0.01	1,190,937.80	0.01
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
喀喇沁草 原水泥有 限责任公 司	设备、工程	市场价格	38,124,765.37	0.45		0.00
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
哈密天山 水泥有限 责任公司	设备、工程	市场价格	29,572.65	0.00	55,925,689.12	0.61
固原六盘 山水泥有 限公司	设备、工程	市场价格	17,230.77	0.00		0.00
古浪祁连 山水泥有 限公司	设备、工程	市场价格	2,564.10	0.00		0.00

富蕴天山水泥有限责任公司	设备、工程	市场价格	47,217,521.77	0.56	52,998,590.05	0.58
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	设备、工程	市场价格	52,181,916.76	0.61	147,829,593.55	1.62
甘谷祁连山水泥有限公司	设备、工程	市场价格	54,099.15	0.00	80,000.00	0.00
成县祁连山水泥有限公司	设备、工程	市场价格			100,000.00	0.00
定西祁连山商砼有限公司	设备、工程	市场价格	5,679,487.18	0.07		0.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	设备、工程	市场价格	44,413.68	0.00	167,596.58	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	2,085,304.67	0.02	7,435.90	0.00
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队机械厂	设备、工程	市场价格	30,000.00	0.00	3,365,184.07	0.04

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	中材集团财务有限公司	房屋建筑物	2012年7月25日	2015年7月24日	市场定价	1,516,576
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	2,666,690

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
天津矿山工程有限公司	天津天安机电设备安装工程有限公司	机械设备	2013 年 1 月 1 日	2013 年 5 月 9 日	310,000.00

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	徐州中材装备重型机械有限公司	28,000,000	2012 年 10 月 11 日~ 2013 年 7 月 19 日	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材装备集团有限公司	200,000,000	2013 年 4 月 26 日~ 2016 年 4 月 26 日	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材装备集团有限公司	200,000,000	2013 年 5 月 15 日~ 2016 年 4 月 26 日	否

中材装备集团有限公司对徐州中材装备重型机械有限公司担保在报告出具日已履行完毕。

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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	市场价			96,540,000.00	27.72
上饶中材机械有限公司	收购股权	收购	市场价			53,700,000.00	15.42
唐山中材物业服务服务有限公司	收购股权	收购	市场价			14,356,400.00	4.12
南京水泥工业设计研究院有限公司	收购股权	收购	市场价			125,569,800.00	36.05
中材资产管理(苏州)有限公司	收购股权	收购	市场价			58,121,900.00	16.69
天津中	收购股	收购	市场价	132,268,400.00	56.30		

材资产管理有 限公司	权						
成都水泥工业 设计研究院有 限公司	收购股 权	收购	市场价	55,574,100.00	23.66		
邯鄲中 材资产 管理有 限公司	收购股 权	收购	市场价	47,083,500.00	20.04		

(六) 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
应收账款	武汉建筑材料 工业设计研究 院有限公司	1,824,000.00	91,200.00		
应收账款	阿克苏天山多 浪水泥有限责 任公司	235,500.00	42,908.00	957,814.30	95,781.43
应收账款	成县祁连山水 泥有限公司	1,246,000.00	726,400.00		
应收账款	定西祁连山商 砼有限公司	382,000.00	19,100.00		
应收账款	甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	50,127,896.41	2,505,147.65	268,166,668.99	13,527,029.78
应收账款	古浪祁连山水 泥有限公司	228,000.00	11,400.00		
应收账款	哈密天山水泥 有限责任公司	54,365,214.28	2,718,260.71	56,076,822.28	2,803,841.11
应收账款	喀什天山水泥 有限责任公司	6,329,956.00	316,497.80	7,507,312.61	515,289.67
应收账款	溧阳天山水泥 有限公司	2,611,898.78	130,594.94		
应收账款	洛甫天山水泥 有限责任公司	34,654,371.22	1,734,661.87	39,771,062.71	1,988,553.14
应收账款	民和祁连山水 泥有限公司	1,582,000.00	79,100.00		
应收账款	宁夏建材集团 股份有限公司	224,500.00	11,225.00	24,497,040.87	1,530,627.04
应收账款	宁夏青铜峡水	44,525,816.34	2,282,990.82	22,464,488.79	1,170,123.09

	泥股份有限公司				
应收账款	祁连山永登水泥有限公司	1,746,055.17	87,302.76		
应收账款	青海祁连山水泥有限公司	867,813.60	566,250.88		
应收账款	若羌天山水泥有限责任公司	2,907,700.25	145,385.01		
应收账款	苏州天山水泥有限公司	3,132,235.00	156,611.75		
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	66,216,988.85	3,312,613.29	67,005,796.53	3,369,289.83
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	17,678,464.61	883,923.23	14,607,907.00	730,395.35
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	31,380,026.11	1,569,001.31	31,380,026.11	1,569,001.31
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	21,306,199.00	1,065,309.95	13,850,979.52	312,143.00
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	7,776,277.65	524,220.33	6,442,777.65	544,255.33
应收账款	新疆天山水泥有限责任公司	1,040,000.00	52,000.00		
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	283,964.00	14,198.20		
应收账款	叶城天山水泥有限责任公司	7,324,995.45	366,249.77		
应收账款	伊犁天山水泥有限责任公司	13,757,879.61	810,287.43	14,285,748.61	795,087.43
应收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	571,201.02	256,000.00		
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	729,200.00	36,460.00		
应收账款	中材安徽水泥有限责任公司	59,261,953.83	2,908,223.19	75,868,755.83	3,746,417.79
应收账款	中材常德水泥有限责任公司	3,797,767.36	189,888.37	4,171,017.36	172,977.32
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	32,799,781.40	1,621,060.47	65,252,071.77	3,496,753.59
应收账款	中材汉江水泥有限公司	4,555,826.80	227,791.34		
应收账款	中材亨达水泥有限公司	7,252,534.01	386,054.20		
应收账款	中材集团财务	1,118,224.25	55,911.21		

	有限公司				
应收账款	中材节能股份 有限责任公司	35,800.00	1,790.00	1,593,320.00	79,666.00
应收账款	中材罗定水泥 有限责任公司	24,935,737.11	1,246,786.86	42,183,814.99	2,108,065.75
应收账款	中材萍乡水泥 有限责任公司	49,673,931.86	2,501,946.59	39,556,036.51	1,991,051.83
应收账款	中材湘潭水泥 有限责任公司	8,328,558.23	398,472.41	9,403,928.23	730,781.41
应收账款	中材株洲水泥 有限责任公司	28,656,984.13	1,432,849.21	28,416,984.13	1,420,849.21
应收账款	中国建材工业 对外经济技术 合作公司	52,712,246.83	50,831,609.16	52,712,246.92	50,831,609.16
应收账款	其他关联方	2,428,269.65	222,640.00	28,301,655.08	6,978,023.55
其他应收款	若羌天山水泥 有限责任公司	550,000.00	27,500.00		
其他应收款	新疆阜康天山 水泥有限责任 公司	900,000.00	160,000.00	700,000.00	35,000.00
其他应收款	新疆米东天山 水泥有限责任 公司	500,000.00	400,000.00	500,000.00	25,000.00
其他应收款	新疆天山水泥 股份有限公司	3,560,350.00	356,035.00	3,560,350.00	178,017.50
其他应收款	新疆屯河水泥 有限责任公司	1,500,000.00	1,432,849.21	1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	伊犁天山水泥 有限责任公司	250,000.00	162,500.00		
其他应收款	中国中材集团 有限公司	6,383,961.73	319,198.09	6,069,128.50	303,456.43
其他应收款	其他关联方	397,035.00	32,351.75	988,035.00	49,401.75
应收票据	克州天山水泥 有限责任公司	6,500,000.00			
应收票据	新疆米东天山 水泥有限责任 公司	500,000.00			
预付账款	江苏中凯新材 材料有限公司	1,975,400.00			
预付账款	苏州中材非金属 矿工业设计研 究院有限公司	550,000.00			
预付账款	苏州中材建筑 建材设计研究 院有限责任公			1,511,776.71	

	司				
预付账款	天津矿山工程 有限责任公司	1,753,054.08		2,788,249.43	
预付账款	通达耐火技术 股份有限公司	12,098,525.00		10,733,540.00	
预付账款	中材高新材料 股份有限公司	34,900.00			
预付账款	中材节能股份 有限公司			2,700,000.00	
预付账款	中材科技股份 有限公司	7,532,000.00		9,755,090.00	
预付账款	中国非金属材料 南京矿山工程 有限责任公司			1,760,000.00	
预付账款	中国建筑材料 工业地质勘查 中心四川总队	3,653,578.52		2,890,226.32	
预付账款	中国建筑材料 工业建设西安 工程有限责任 公司	6,640,305.62		5,500,000.00	
预付账款	其他关联方			1,296,510.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司	95,682,102.40	1,120,000.00
预收账款	新疆天山水泥股份有 限公司	73,701,722.57	189,808,132.60
预收账款	喀喇沁草原水泥有限 责任公司	68,789,240.00	
预收账款	中材安徽水泥有限 责任公司	28,668,527.07	720,235.24
预收账款	若羌天山水泥有限 责任公司	21,958,830.00	9,496,400.00
预收账款	中材罗定水泥有限 责任公司	9,158,000.00	5,270.00
预收账款	克州天山水泥有限 责任公司	4,672,972.97	7,410,600.00
预收账款	库车天山水泥有限 责任公司	4,557,403.32	497,501.96
预收账款	叶城天山水泥有限 责任公司	2,838,298.53	44,000.00
预收账款	永登祁连山水泥有限 责任公司	2,816,000.00	54,600.10

	任公司		
预收账款	宁夏赛马水泥有限公司	2,000,000.00	
预收账款	中材湘潭水泥有限责任公司	2,000,000.00	
预收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	1,057,723.92	125,000.00
预收账款	中材萍乡水泥有限责任公司	940,780.41	558,887.00
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	831,818.09	1,264,200.00
预收账款	溧阳天山水泥有限责任公司	675,487.18	300,000.00
预收账款	天水中材水泥有限责任公司	489,000.00	
预收账款	喀什天山水泥有限公司	470,344.46	
预收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	435,100.00	243,325.00
预收账款	中材天山（云浮）水泥有限责任公司	326,943.39	55,685.00
预收账款	中材亨达水泥有限责任公司	322,868.49	5,380,071.95
预收账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	300,000.00	4,770.00
预收账款	民和祁连山水泥有限公司	240,000.00	
预收账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	1,520,000.00	
预收账款	其他关联方	54,540.00	
预收账款	甘谷祁连山水泥有限责任公司	1,200.00	26,496.00
预收账款	定西祁连山商砼有限责任公司		2,890,000.00
预收账款	固原六盘山水泥有限责任公司		4,480.00
预收账款	洛甫天山水泥有限责任公司		18,000.00
预收账款	宁夏建材集团股份有限公司		639,889.00
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司		1,249,000.00
预收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司		870,000.00
预收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司		322,000.00
预收账款	中材株洲水泥有限责任公司		436,425.94

预收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司		40,000.00
应付账款	中材供应链管理有限责任公司	21,365,634.02	21,159,874.02
应付账款	兖州中材建设有限责任公司	9,924,604.34	1,563,972.00
应付账款	中国建筑材料公司西安工程公司	7,746,619.66	
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	4,450,669.21	17,736,324.27
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	4,245,061.00	6,964,433.04
应付账款	新疆天山筑友混凝土有限责任公司	3,901,651.00	
应付账款	中材节能股份有限公司	3,435,000.00	9,778,250.00
应付账款	中材萍乡混凝土有限责任公司	2,312,370.00	2,412,484.96
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	2,268,923.71	2,549,578.50
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	1,577,400.00	2,684,200.00
应付账款	溧阳天山水泥有限责任公司	478,962.41	897,302.00
应付账款	中材科技股份有限公司	1,478,716.00	17,521,072.00
应付账款	天津矿山工程有限责任公司	406,670.86	
应付账款	其他	37,200.00	2,292,171.96
应付账款	宁夏赛马科进混凝土有限公司		442,198.00
应付账款	苏州中材建筑建材设计研究院有限责任公司		2,000,783.37
其他应付款	中材供应链管理有限责任公司	31,800,000.00	
其他应付款	兖州中材建设有限责任公司	903,500.00	853,500.00
其他应付款	天津矿山工程有限责任公司	183,329.40	269,459.00
其他应付款	中国中材集团有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	中材萍乡水泥有限公司	94,752.00	
其他应付款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	75,311.51	
其他应付款	中材科技股份有限公司	64,000.00	64,000.00

八、 股份支付：

无

九、或有事项：**(一) 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) 2011 年 3 月 7 日,在赤峰远航水泥有限公司与本集团之二级子公司中材建设公司产品质量缺陷侵权纠纷一案中,本集团之三级子公司唐山中材公司被内蒙古自治区赤峰市中级人民法院追加为被告。2011 年 5 月 4 日,经一审法院审理,赤峰市中级人民法院出具(2010)赤民二初字第 7 号民事判决书,判决唐山中材公司赔偿赤峰远航水泥有限公司各项损失共计 5,113,329.52 元,并承担案件受理费 49,560.00 元、鉴定费 50,000.00 元、邮寄费 20.00 元,中材建设公司不承担责任。唐山中材公司不服一审判决,向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉,2011 年 12 月 18 日,内蒙古自治区高级人民法院出具(2011)内民二终字第 42 号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。唐山中材公司向最高人民法院提出再审申请,最高人民法院已受理再审申请立案,判令内蒙古自治区高级人民法院再审,目前该案正在再审程序中。

(3) 2012 年 12 月 31 日,江西宝华山集团兴国赣兴水泥有限公司因与本集团之三级子公司扬州中材机器制造有限公司产品质量问题导致合同违约纠纷,向赣州仲裁委员会提起仲裁,要求赔偿各项损失共计 8,531,581.57 元,目前正在审理过程中。

(二) 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
中国中材国际工程股份有限公司	中材装备集团有限公司	20000 万元	2013.04.26	2016.04.26	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材装备集团有限公司	20000 万元	2013.05.15	2016.04.26	否
中材装备集团有限公司	徐州中材装备重型机械有限公司	2800 万元	2012.10.11.	2013.7.19.	在报告出具日已履行完毕

(三) 其他或有负债及其财务影响：

截至报告期末,中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具尚在有效期内的保函共 338 份,余额约为人民币 90.06 亿元人民币。

十、承诺事项：

无

十一、其他重要事项：

(一) 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	4,708,333.00	-1,363,088.80			10,493,749.20
3、可供出售金融资产	3,090,313.76		-434,490.48		2,655,823.28
上述合计	7,798,646.76	-1,363,088.80	-434,490.48		13,149,572.48
金融负债	657,000.00	-533,300.69			1,190,300.69

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	0	0	0	0	0	0	0	0
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	655,874,249.36	99.51	66,877,850.74	10.20	857,944,925.69	99.47	76,062,469.24	8.87
组合小计	655,874,249.36	99.51	66,877,850.74	10.20	857,944,925.69	99.47	76,062,469.24	8.87
单项金额虽不	3,233,475.00	0.49			4,546,975.03	0.53		

重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	659,107,724.36	/	66,877,850.74	/	862,491,900.72	/	76,062,469.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	517,789,885.97	78.95	25,889,494.29	208,386,662.89	70.70	10,419,333.14
1 至 2 年	102,280,482.11	15.59	10,228,048.21	48,992,261.71	16.62	4,899,226.17
2 至 3 年	5,917,536.54	0.90	1,183,507.31	11,695,846.16	3.97	2,339,169.23
3 至 4 年	1,547,719.04	0.24	1,238,175.23	1,154,319.85	0.39	923,455.88
4 至 5 年	4,057,055.01	0.62	4,057,055.01	5,623,107.62	1.91	5,623,107.62
5 年以上	24,281,570.69	3.70	24,281,570.69	18,906,867.60	6.41	18,906,867.61
合计	655,874,249.36	100.00	66,877,850.74	294,759,065.83	100.00	43,111,159.65

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	3,233,475.00			本公司之子公司

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(%)
和田尧柏水泥有限公司	第三方	75,280,594.40	一年内	11.42
Dangote Cement Plc	第三方	74,120,487.61	一年内	11.25
新疆青松建材有限责任公司	第三方	68,539,916.96	一年内	10.40
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一母公司控制	49,802,952.90	一年内	7.56
蒙阴广汇建材有限公司	第三方	39,322,367.13	一年内	5.97
合计	/	307,066,319.00	/	46.60

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(%)
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一母公司控制	49,802,952.90	7.56
漳县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	235,000.00	0.04
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	17,452,798.61	2.65
伊利天山水泥有限公司	受同一母公司控制	238,000.00	0.04
苏州天山水泥有限公司	受同一母公司控制	139,360.00	0.02
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	10,000.00	0.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,333,500.00	0.20
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司控制	28,416,984.13	4.31
中材常德水泥有限责任公司	受同一母公司控制	2,628,104.16	0.40
宁夏建材集团股份有限公司	受同一母公司控制	200,000.00	0.03
中材装备集团有限公司	子公司	3,233,475.00	0.49
合计	/	103,690,174.80	15.74

(二) 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	1,052,606,083.14	89.69	107,400,000.00	10.20	1,194,767,334.57	88.46	107,400,000.00	8.99

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	110,948,506.07	7.53	6,682,298.43	6.02	147,915,830.66	10.95	10,909,425.55	7.38
组合小计	110,948,506.07	7.53	6,682,298.43	6.02	147,915,830.66	10.95	10,909,425.55	7.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,020,061.09	0.85			7,918,799.69	0.59		
合计	1,173,574,650.30	/	114,082,298.43	/	1,350,601,964.92	/	118,309,425.55	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国中材东方国际贸易有限公司	556,230,194.91	107,400,000.00	19.31	本公司子公司，评估相关风险后确定
溧阳中材重型机器有限公司	130,000,000.00			本公司子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	112,000,000.00			本公司子公司
中材淄博重型机械	55,000,000.00			本公司子公司

有限公司				
常熟中材装备重型机械有限公司	50,000,000.00			本公司子公司
北京鑫佳泓科技有限公司	46,036,448.88			本公司子公司
扬州中材机器制造有限公司	45,000,000.00			本公司子公司
唐山中材重型机械有限公司	37,476,639.05			本公司子公司
常熟中材装备环保输送机械有限公司	10,000,000.00			本公司子公司
中材国际环境工程(北京)有限公司	10,862,800.30			本公司子公司
合计	1,052,606,083.14	107,400,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	100,971,121.40	91.01	5,048,556.08	149,152,767.93	90.39	7,457,638.40
1 至 2 年	8,934,541.33	8.05	893,454.13	7,515,300.54	4.56	751,530.05
2 至 3 年	275,643.07	0.25	55,128.61	7,001,232.22	4.24	1,400,246.44
3 至 4 年	410,203.27	0.37	328,162.61	186,567.00	0.11	149,253.60
4 至 5 年	252,786.45	0.23	252,786.45	822,262.89	0.50	822,262.89
5 年以上	104,210.55	0.09	104,210.55	325,580.91	0.20	325,580.91
合计	110,948,506.07	100.00	6,682,298.43	165,003,711.49	100.00	10,906,512.29

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中材国际工程股份(印度私人)有限公司	2,366,985.83			本公司子公司
苏州中材建设有限公司	2,375,971.87			本公司子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司总部	1,646,741.79			本公司子公司
中材天华国际光伏工程技术(北京)	1,426,480.32			本公司子公司
中材建设有限公司	1,000,000.00			本公司子公司
溧阳中材环保有	835,500.00			本公司子公司

限公司				
中材装备集团有限公司北京工程技术研究分公司	232,007.46			本公司子公司
苏州中材昆山技术装备分公司	81,467.82			本公司子公司
天津天安机电设备安装有限公司	54,906.00			本公司子公司
合计	10,020,061.09		/	/

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	本公司子公司	556,230,194.91	1 年以内	47.40
溧阳中材重型机器有限公司	本公司子公司	130,000,000.00	1 年以内	11.08
徐州中材装备重型机械有限公司	本公司子公司	112,000,000.00	1 年以内	9.54
中材淄博重型机械有限公司	本公司子公司	55,000,000.00	1 年以内	4.69
常熟中材装备重型机械有限公司	本公司子公司	50,000,000.00	1 年以内	4.26
合计	/	903,230,194.91	/	76.97

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(%)
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,500,000.00	0.13
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	受同一母公司控制	3,560,350.00	0.30
中国中材东方国际贸易有限公司	子公司	556,230,194.91	47.40
溧阳中材重型机器有限公司	子公司	130,000,000.00	11.08
徐州中材装备重型机械有限公司	子公司	112,000,000.00	9.54
中材淄博重型机械有限公司	子公司	55,000,000.00	4.69
常熟中材装备重型机械有限公司	子公司	50,000,000.00	4.26
北京鑫佳泓科技有限公司	子公司	46,036,448.88	3.92
扬州中材机器制造有限公司	子公司	45,000,000.00	3.83
唐山中材重型机械有限公司	子公司	37,476,639.05	3.19

常熟中材装备环保输送机械有限公司	子公司	10,000,000.00	0.85
中材国际环境工程（北京）有限公司	子公司	10,862,800.30	0.93
中材国际工程股份（印度私人）有限公司	子公司	2,366,985.83	0.20
苏州中材建设有限公司	子公司	2,375,971.87	0.20
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	子公司	1,646,741.79	0.14
中材天华国际光伏工程技术（北京）	子公司	1,426,480.32	0.12
中材建设有限公司	子公司	1,000,000.00	0.09
溧阳中材环保有限公司	子公司	835,500.00	0.07
中材装备集团有限公司北京工程技术研究分公司	子公司	232,007.46	0.02
苏州中材昆山技术装备分公司	子公司	81,467.82	0.01
天津天安机电设备安装有限公司	子公司	54,906.00	0.01
合计	/	1,067,686,494.23	90.98

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中材建设有限公司	55,580,153.09	275,817,353.09		275,817,353.09			100	100
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	10,200,000.00	252,881,100.00		252,881,100.00			100	100
中材装备集团有限公司	299,492,500.00	482,311,533.15		482,311,533.15			100	100
中国中材	24,158,228.49	88,981,928.49		88,981,928.49			100	100

东方国际贸易有限公司								
苏州中材建设有限公司	37,129,118.05	87,865,418.05		87,865,418.05			62.58	100
北京鑫佳泓科技有限公司	75,174,479.10	75,174,479.10		75,174,479.10			100	100
天津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			66.875	66.875
浙江中材工程设计研究院有限公司	2,750,000.00	7,062,305.00		7,062,305.00			100	100
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			68	68
中材国际环境工程(北	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100

京)有限公司								
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00		80,000.00			5.76	5.76
中材(天津)重型机械有限公司	490,838,300.00	490,838,300.00		490,838,300.00			45	100
中材(天津)控制工程有限公司	6,324,000.00	6,324,000.00		6,324,000.00			5	100
中材淄博重型机械有限公司	46,641,400.00	46,641,400.00		46,641,400.00			35	100
常熟中材装备重型机械有限公司	38,791,700.00	38,791,700.00		38,791,700.00			50	100
中材机电备件有限公司	8,199,500.00	8,199,500.00		8,199,500.00			17.1	100
中材(天津)粉体技术	50,627,100.00	50,627,100.00		50,627,100.00			20	100

装备有限公司								
中材国际（马来西亚）有限公司	466,898.67	466,898.67		466,898.67			40	100
通达耐火技术股份有限公司	27,000,000.00	27,079,528.26	-3,051,293.50	24,028,234.76			3.00	3.00
中材国际工程股份（印度私人）有限公司	1,014,864.00	1,014,864.00	2,074.66	1,016,938.66			100	100
天津水泥工业设计研究院有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
南京水泥工业设计研究院有限公司	88,252,509.79	88,252,509.79		88,252,509.79			100	100
邯郸中材资产管理公司	35,797,848.50		35,797,848.50	35,797,848.50			100	100
中材	158,052,342.00		158,052,342.00	158,052,342.00			100	100

国际 香港 有限 公司									
能源 和基 建有 限公 司	16,242,480.00		16,242,480.00	16,242,480.00			51	51	
中材 南京 检测 技术 有限 公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00			100	100	

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	21,485,034.62	166,444.06	21,651,478.68				13.17	13.17

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,655,662,934.71	2,318,110,430.36
其他业务收入	2,783,840.48	1,768,635.19
营业成本	3,310,267,522.11	2,111,725,850.95

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	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55	2,318,110,430.36	2,111,372,657.77
合计	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55	2,318,110,430.36	2,111,372,657.77

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	1,806,325,229.28	1,619,557,667.72	1,850,837,770.03	1,645,435,342.48
机械设备制造与销售	1,822,237,597.59	1,690,330,235.63	398,857,179.81	406,371,220.85
设计及技术转让	27,100,107.84	49,075.20	68,415,480.52	59,566,094.44
合计	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55	2,318,110,430.36	2,111,372,657.77

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	1,308,443,443.50	1,182,693,279.14	1,368,257,420.46	1,161,909,193.30
国外	2,347,219,491.21	2,127,243,699.41	949,853,009.90	949,463,464.47
合计	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55	2,318,110,430.36	2,111,372,657.77

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	617,655,025.28	16.88
2	318,654,864.08	8.71
3	300,898,439.00	8.22
4	259,134,769.32	7.08
5	183,005,418.81	5.00
合计	1,679,348,516.49	45.89

(五) 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	188,217,284.97	
权益法核算的长期股权投资收益	166,444.06	-517,321.61
处置长期股权投资产生的投资收益	30,037,674.50	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,117,300.00	-147,310.00
合计	220,538,703.53	-664,631.61

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材装备集团有限公司	53,516,616.38		
中材建设有限公司	66,047,760.15		
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	39,906,331.17		
苏州中材建设有限公司	24,227,608.71		
浙江中材工程设计研究院有限公司	4,518,968.56		
合计	188,217,284.97		/

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	166,444.06	-517,321.61	按苏州混凝土水泥制品研究院有限公司当期净利润确认投资收益
合计	166,444.06	-517,321.61	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	428,890,972.51	43,775,464.49
加：资产减值准备	-14,959,795.57	33,940,135.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,285,010.46	13,987,313.27
无形资产摊销	1,349,542.06	6,971,601.93
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）	-509,388.92	181,886.25
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）	2,787,632.49	-933,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）		-29,508,233.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-220,538,703.53	664,631.61
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）	-67,873.71	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,636,883,504.41	28,881,416.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	87,730,663.79	-1,617,575,952.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,414,552,119.31	1,248,972,824.05
其他	165,888,070.30	
经营活动产生的现金流量净额	1,242,524,744.78	-270,642,312.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,559,670,853.94	896,168,609.03
减：现金的期初余额	1,584,958,728.94	1,254,331,493.61
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	974,712,125.00	-358,162,884.58

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,040,910.85
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	23,557,307.54
债务重组损益	1,407,964.23
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	2,710,823.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,986,310.20
少数股东权益影响额	-1,227,183.27
所得税影响额	-10,408,237.78
合计	30,067,895.18

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.69	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06	0.36	0.33

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表

	科目	期末、本期（元）	期初、上期（元）	变动幅度
1	交易性金融资产	10,493,749.20	4,708,333.00	122.88%
2	存货	5,364,451,301.07	4,102,258,422.41	30.77%

3	长期股权投资	63,146,557.21	110,849,550.34	-43.03%
4	短期借款	936,535,417.32	473,449,186.76	97.81%
5	交易性金融负债	1,190,300.69	657,000.00	81.17%
6	应付票据	555,929,590.72	868,340,396.47	-35.98%
7	预收账款	10,839,268,923.09	7,495,488,133.44	44.61%
8	应付职工薪酬	91,427,038.59	275,266,756.50	-66.79%
9	应交税费	-241,008,649.56	51,305,198.00	-569.75%
10	应付股利	88,131,719.52	54,502,229.39	61.70%
11	一年内到期的非流动负债		220,912,013.19	不适用
12	其他流动负债	462,654,369.14	1,252,690,873.07	-63.07%
13	长期借款	600,354,909.00	200,000,000.00	200.18%
14	长期应付款	334,063,670.75	168,029,530.98	98.81%
15	专项应付款	259,126,483.80	171,139,300.23	51.41%
16	资本公积	153,301,657.96	409,828,853.15	-62.59%
17	外币报表折算差额	-77,242,473.96	-51,593,765.07	不适用
18	少数股东权益	159,582,444.70	114,652,496.15	39.19%

- 1.交易性金融资产的增加系公司及子公司从事远期外汇交易业务期末按公允价值计量所致；
- 2.存货的增加系公司从事的水泥工程总承包业务期末工程施工大于工程结算部分所致；
- 3.长期股权投资的减少系公司报告期转让所持北京通达耐火股份有限公司部分股权所致；
- 4.短期借款的增加系本公司及子公司报告期增加了流动资金贷款所致；
- 5.交易性金融负债的增加系本公司及子公司从事远期外汇交易业务期末按公允价值计量所致；
- 6.应付票据的减少系公司及子公司本期支付了到期的银行承兑汇票所致；
- 7.预收账款的增加系公司及子公司本期新开工项目增加而收到预收款所致；
- 8.应付职工薪酬系公司及子公司本期支付了上年计提的职工薪酬；
- 9.应交税金的降低系公司支付了应上交的税金，同时期末增值税的进项税额大于销项税额；
- 10.应付股利的增加系报告期末尚未支付部分 2012 年度现金分红所致，分红已经于资产负债表日后支付；
- 11.一年内到期的非流动负债的减少系公司及子公司支付了到期的长期借款所致；
- 12.其他流动负债的降低系公司从事的水泥工程总承包业务工程结算大于工程施工的差额的减少所致；
- 13.长期借款的增加系公司之子公司本期向银行举借了长期贷款资金所致；
- 14.长期应付款系本期公司同一控制下合并企业而从中材集团收到的职工安置费所致；
- 15.专项应付款的增加系公司之孙公司本期收到厂区搬迁费所致；
- 16.资本公积的减少系本期发生同一控制下企业合并相应调增期初数，同时支付对价大于被合并企业账面净资产减少资本公积所致；
- 17.外币报表折算差额导致权益损失的增加系公司从事的境外工程项目由于人民币升值导致的汇兑损失增加；
- 18.少数股东权益的增加系公司收购印度 LNVN 科技私人有限公司及设立沙特能源与基建公司增加的少数股东持有的权益。

利润表

序号	科目	期末、本期（元）	期初、上期（元）	变动幅度
1	营业税金及附加	35,084,003.35	75,298,776.90	-53.41%

2	财务费用	37,854,678.78	-6,624,993.81	不适用
3	资产减值损失	-26,364,503.81	25,689,507.96	-202.63%
4	公允价值变动收益(损失以 “-”填列)	-1,896,389.49	-6,356,400.00	不适用
5	投资收益(损失以“-”填列)	232,680.77	6,122,642.53	-96.20%
6	营业外收入	42,782,117.99	28,081,856.22	52.35%
7	营业外支出	3,789,625.17	7,113,006.63	-46.72%

1. 营业税金率的同比降低系营业收入的降低而对应的相关税金减少；
2. 财务费用的同比增加系汇兑损失及利息支出的增加所致；
3. 资产减值损失的同比降低系本期转回部分坏账准备及存货跌价准备工程施工减值准备随工程进度而转销；
4. 公允价值变动损益的同比上升系公司持有的远期外汇交易期末按公允价值计量所致；
5. 投资收益的同比降低系公司本期转让部分通达耐火技术股份有限公司导致确认的损益调整的降低；
6. 营业外收入的同比增加系本期取得的政府补助的增加；
7. 营业外支出的同比降低系公司本期处置非流动资产损失的降低所致。

现金流量表

序号	科目	期末、本期（元）	期初、上期（元）	变动幅度
1	收到的税费返还	208,438,631.69	121,939,867.10	70.94%
2	收到其他与经营活动有关的现金	959,625,755.89	594,755,277.78	61.35%
3	购买商品、接受劳务支付的现金	8,354,500,013.79	12,130,333,370.69	-31.13%
4	取得投资收益收到的现金	2,305,800.00	202,007.32	1041.44%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,654.60	10,966,165.95	-96.02%
6	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	309,857,818.67	134,084,313.92	131.09%
7	吸收投资收到的现金	15,605,520.00		
8	取得借款收到的现金	1,543,942,369.85	430,072,000.00	259.00%
9	偿还债务支付的现金	955,112,835.54	310,951,645.57	207.16%
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,201,141.87	368,002,277.47	-39.62%

1. 收到的税费返还的同比增加系公司本期收到的增值税退税款增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金的同比增加系公司本期受限资金释放所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金的同比降低系公司终止贸易业务所致。
4. 取得投资收益收到的现金的同比上升系公司本期转让通达耐火部分股权所致；
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金的同比降低系公司本期处置非流动资产减少所致；
6. 取得子公司及其他营业单位支付的现金系公司本期收购集团内三家企业及收购印度 LNVT 私人有限公司控制权支付的现金；
7. 吸收投资收到的现金系公司成立沙特能源与基建公司的少数股东投入的现金；

- 8.取得借款收到的现金的同比增加系公司及子公司本期收到的长短期借款的增加;
- 9.偿还债务支付的现金系公司及子公司偿还到期债务所致;
- 10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比降低系公司 2012 年度与 2011 年度利润分配差异所致。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王伟
中国中材国际工程股份有限公司
2013 年 8 月 13 日