

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王伟、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经信永中和会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润 51,380,595.39 元，按规定以当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,138,059.54 元，加上年初未分配利润 434,537,514.47 元，扣除 2013 年实施的现金股利 229,592,424.6 元，2013 年可供股东分配的利润 251,187,625.72 元。

2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元（含税）。2013 年末可供股东分配的利润 251,187,625.72 元，派发现金红利 27,332,431.50（含税），剩余未分配利润 223,855,194.22 元转入下次分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本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。

七、 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

八、 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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节	公司治理.....	38
第九节	内部控制.....	41
第十节	财务会计报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	146

第一节 释义及重大风险提示

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 12 月 31 日
EP	指	EP 是英文 Engineering（工程设计）和 Procurement（采购）的缩写，指工程项目设计和采购供货总承包。
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。
BT	指	BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设-移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
BOT	指	BOT 是英文 Build（建设）-Operate（经营）-transfer（转让）的缩写，直译为“建设-经营-转让”，也是项目融资建设的一种方式。

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。

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

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京北路 16 号公司董事会办公室（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	上海证券交易所	中材国际	600970

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2005 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更，控股股东名称曾发生变更。公司控股股东原名称为中国非金属材料总公司（以下简称“中材总公司”），根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651 号文）及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》，公司实际控制人引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中材总公司改制设立为中国中材股份有限公司，目前中国中材股份有限公司为公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	王 勇 丁慧春

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	20,731,568,947.26	21,251,168,077.77	21,237,408,534.25	-2.45	25,776,964,288.12	25,761,480,000.31
归属于上市公司股东的净利润	89,349,698.16	748,802,894.10	763,050,086.44	-88.07	1,550,341,753.11	1,567,654,094.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,378,650.76	711,336,681.31	730,914,741.62	-103.57	1,491,206,173.07	1,512,803,861.30
经营活动产生的现金流量净额	-182,514,127.94	1,129,731,635.30	1,140,930,261.06	-116.16	-2,921,612,413.84	-2,898,353,550.35
	2013 年末	2012 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,272,516,936.39	4,667,420,036.21	4,553,178,736.18	-8.46	4,778,668,110.89	4,649,909,172.64
总资产	23,674,523,570.60	21,460,011,475.76	21,320,746,827.91	10.32	19,790,563,610.81	19,637,611,236.00

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.68	0.70	-88.24	1.42	1.43
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.68	0.70	-88.24	1.42	1.43

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.65	0.67	-103.08	1.36	1.38
加权平均净资产收益率（%）	1.95	15.21	15.90	减少 13.26 个百分点	35.62	36.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.55	14.45	15.23	减少 15 个百分点	34.26	35.54

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	29,713,810.28	13,056,314.10	27,933,718.91
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	37,097,708.85	9,029,427.08	20,732,637.08
债务重组损益	5,445,790.80	-57,582.68	-730,892.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-2,716,389.37	27,795,398.86
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	31,817,966.50	7,901,337.30	-27,033,469.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,969,662.71	20,283,865.34	19,913,571.69
少数股东权益影响额	-1,016,222.92	-2,007,253.70	-2,978,738.06
所得税影响额	-22,300,367.30	-8,023,505.28	-6,496,647.29
合计	114,728,348.92	37,466,212.79	59,135,580.04

三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	4,708,333.00	21,168,967.03	16,460,634.03	16,460,634.03
可供出售金融资产	3,090,313.76	2,555,199.36	-535,114.40	181,563.80
衍生金融负债	657,000.00	0.00	-657,000.00	657,000.00
合计	8,455,646.76	23,724,166.39	15,268,519.63	17,299,197.83

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与装备工程市场经营环境分析

1、国内市场

报告期内水泥市场需求回暖，水泥产量达到历史新高（24.1 亿吨，同比增长 9.6%），水泥熟料系数进一步下降（由 58.5%降至 56.5%）。与此同时，水泥投资进一步下滑，水泥工程市场需求回落，全年新增水泥熟料产能 9430 万吨。行业节能减排压力加大，与之相关的技术改造需求增加。

2、国际市场

报告期内全球经济下行风险进一步释放，全球水泥工程市场需求在底部缓慢增长，非洲、中东、东南亚市场活跃度提高。根据有关信息，全球水泥（不含中国）新增产能年签约量约 5500 万吨。

(二) 报告期内公司经营情况回顾

1、水泥技术装备工程主业健康运行

报告期，公司狠抓市场开拓，新签合同总额 320 亿元，同比增长 33%。报告期末在执行结转合同 471 亿元，同比增长 29%，未执行合同 94 亿元。新签合同中，水泥技术装备工程合同 311 亿元，同比增长 31%，其中签订国内水泥工程合同 80 亿元，同比下降 17%；签订海外水泥工程及运营合同 231 亿元，同比增长 67%。公司新签订的海外项目呈现项目规模大、老客户新项目多、市场分布区域相对集中、项目生效情况好等特点。公司市场竞争力进一步提升，国际市场份额达 45%（不含国内市场），连续六年居全球第一。

报告期，公司努力提高项目科学管理水平，优化配置项目履约资源，项目履约进展整体顺利，全年有 12 个项目取得 FAC 证书，11 个项目取得 PAC 证书。伊拉克 SCP 二线总承包项目获得了境外工程鲁班奖，沙特 HCC 项目获得沙特政府颁发的特别贡献奖，俄罗斯 FER 项目部被评为中央企业先进单位。

2、有限相关多元发展战略稳步实施

报告期，按照有限相关多元战略部署，稳步推进新产业发展。全年共签订新业务合同 9 亿元，同比增长 113%。工程多元化业务方面已经拓展到钢厂、污水处理、超细粉煤灰、机制骨料、玻璃生产线、变电站、光伏电站等领域。环保业务方面，溧阳城市生活垃圾处置项目通过技术鉴定，示范效应已初步显现。水泥生产线脱销、除尘业务继续占据较高市场份额，并积极向外行业拓展。装备制造业务方面，立磨、辊压机等产品在矿渣、钢渣、铁矿石粉磨等方面有较多应用。稳步推进对德国 HAZEMAG 并购，目前，协议生效条件尚未全部落实，正在履行境内的批准或备案程序。贸易业务方面，公司在钢贸业务出现较大风险的情况下及时终止了钢贸业务，成立钢贸业务清欠工作组，认真梳理合同，通过法律诉讼等多种渠道，全力追偿钢贸债权，根据对债权回收情况的判断，公司在本次年报中计提坏账准备 7.26 亿元。

3、科研开发为公司增加新动力

报告期，公司继续以资源高效循环利用及水泥行业绿色化、生态化转型升级为重心，加大节能减排技术创新和成果推广，相关技术研发工作取得了新进展。全年开展科研开发项目共 204 项，正在执行的国家级科研项目 13 项，申请专利 71 项，获得专利授权 69 项。公司获得建材行业科技进步奖 3 项，行业革新奖 10 项。

4、企业科学运营水平进一步提升

报告期内，公司在治理制度框架内规范运行，结合管理提升活动，在体系建设、专项提升、建章立制等方面探索出许多行之有效的管理方法和措施，公司内部管理得到加强。

(三) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	20,731,568,947.26	21,251,168,077.77	-2.45
营业成本	18,019,894,613.24	18,000,662,879.56	0.11
销售费用	187,449,843.16	173,935,319.45	7.77
管理费用	1,281,271,381.35	1,435,577,046.10	-10.75
财务费用	66,146,550.27	-37,383,410.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-182,514,127.94	1,129,731,635.30	-116.16
投资活动产生的现金流量净额	-675,915,851.92	-433,345,326.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	701,799,997.97	-267,955,651.57	不适用
研发支出	291,228,962.05	380,137,260.72	-23.39

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年公司实现营业总收入 207 亿元，同比下降 2.45%。其中，水泥装备工程主业收入同比增长 5.91%，贸易业务收入同比下降 84.63%。

(2) 订单分析

2013 年，公司新签订单 320 亿元，其中水泥技术装备工程主业合同 311 亿元，包括 19 个海外 EPC 合同，9 个国内 EPC 项目以及其它工程安装、工程设计、装备制造等合同，年末在手有效订单同比有较大增长。由于公司工程项目建设及结算周期大概需要 2-3 年的时间，2013 年度营业收入主要来自于 2011 年及 2012 年签订的合同，少部分来自于 2013 年当年签订的合同。

(3) 主要销售客户的情况

公司本年度前五名客户的营业收入合计 4,141,756,179.03 元，占全部营业收入的比例为 19.98%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水泥技术装备及工程服务	直接人工	579,633,698.88	3.22	487,086,352.17	2.71	19.00
水泥技术装备及工程服务	直接材料	2,335,464,653.13	12.96	2,172,902,904.45	12.07	7.48
水泥技术装备及工程服务	设备成本	6,136,738,963.50	34.06	5,558,691,830.31	30.88	10.40
水泥技术装备及工程服务	间接费用	907,104,394.30	5.03	797,674,889.49	4.43	13.72
水泥技术装备及工程服务	分包 (外协)	7,563,851,373.08	41.98	7,026,592,600.73	39.04	7.65

	成本					
水泥技术装备及工程服务	设计成本	236,300,823.89	1.31	119,097,302.55	0.66	98.41
贸易销售收入	外购成本	260,800,706.46	1.45	1,838,616,999.86	10.21	-85.82

(2) 主要供应商情况

公司本年度向前五名供应商采购合计 819,244,976.61 元，占全部营业成本的比例为 4.55%。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	291,228,962.05
研发支出合计	291,228,962.05
研发支出总额占净资产比例 (%)	6.59
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.40

5、 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-182,514,127.94	1,129,731,635.30	-116.16
投资活动产生的现金流量净额	-675,915,851.92	-433,345,326.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	701,799,997.97	-267,955,651.57	不适用

说明：

(1) 2013 年度，公司经营活动现金净流量为负数主要是本期新开工项目预付款增加所致。

(2) 2013 年度，投资活动产生的现金流量净额为负数主要是本期收购同一控制下子公司及印度 LNVT 公司所致。

(3) 2013 年度，公司筹资活动现金净流量为正数，主要是本集团资金紧张银行借款增加所致。

6、 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，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“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》，同意公司申请发行总额不超过 10 亿元的短期债券，募集资金主要用于补充新业务流动资金、置换银行贷款等。2013 年 10 月 24 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP405 号），鉴于目前市场利率不符合公司期望，报告期公司尚未发行融资券，公司将根据资金需求和市场情况择机发行短期融资券。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年年度报告披露，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，新签合同总额 320 亿元，同比有较大增长，主营业务收入同比略微下降，但由于公司全资子公司东方贸易针对钢贸业务进行了相应的损失计提和公司水泥装备工程主营业务的毛利率有所下降，全年盈利水平低于预期。

(四) 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	20,316,219,434.61	17,699,115,334.30	12.88	5.91	9.70	减少 3.01 个百分点
贸易销售	285,247,585.89	260,800,706.46	8.57	-84.63	-85.82	增加 7.62 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	9,791,667,500.09	9,260,189,936.51	5.43	5.15	7.30	减少 1.89 个百分点
机械设备制造与销售	10,223,754,809.73	8,279,906,470.37	19.01	6.54	12.20	减少 4.09 个百分点
设计及技术转让	289,676,435.74	152,664,806.91	47.30	8.16	28.18	减少 8.23 个百分点
监理	11,120,689.05	6,354,120.51	42.86	56.40	23.52	增加 15.21 个百分点
贸易业务	285,247,585.89	260,800,706.46	8.57	-84.63	-85.82	增加 7.62 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	8,659,065,712.61	-29.50
境外	11,942,401,307.89	36.38

(五) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	21,168,967.03	0.09	4,708,333.00	0.02	349.61
预付款项	5,573,839,880.76	23.54	3,569,571,337.69	16.63	56.15
其他应收款	659,581,426.25	2.79	1,020,929,188.63	4.76	-35.39
长期应收款	252,031,477.59	1.06			
长期股权投资	62,864,901.88	0.27	110,849,550.34	0.52	-43.29
在建工程	109,290,009.12	0.46	184,512,141.26	0.86	-40.77

无形资产	672,240,884.38	2.84	443,808,046.81	2.07	51.47
商誉	61,550,948.52	0.26			
短期借款	1,148,781,100.17	4.85	473,449,186.76	2.21	142.64
应付票据	376,680,114.36	1.59	868,340,396.47	4.05	-56.62
应交税费	-71,833,887.79	-0.30	51,305,198.00	0.24	-240.01
其他流动负债	2,230,061,492.95	9.42	1,252,690,873.07	5.84	78.02
长期借款	579,446,994.31	2.45	200,000,000.00	0.93	189.72
长期应付款	343,087,923.76	1.45	168,029,530.98	0.78	104.18
专项应付款	271,310,240.79	1.15	171,139,300.23	0.80	58.53
预计负债	5,680,429.24	0.02	35,692,075.81	0.17	-84.08
其他非流动负债	131,879,250.23	0.56	84,033,094.48	0.39	56.94

说明：注 1、交易性金融资产的增加主要是母公司加大投资远期结售汇业务增加所致；

注 2、预付账款的增加主要是本期新开工项目增加预付款所致；

注 3、其他应收款的减少主要是期末钢贸业务形成的应收款项计提坏账准备所致；

注 4、长期应收款的增加主要是本集团之二级子公司装备集团公司本期部分销售分期收款所致；

注 5、长期股权投资的减少主要是本期转让所持通达耐火股份有限公司部分股权所致；

注 6、在建工程的减少主要是本期溧阳垃圾处理线、徐州重型新厂区建造项目完工转固所致；

注 7、无形资产的增加主要是土地使用权增加所致；

注 8、商誉的增加主要是收购印度 LNV T 公司产生；

注 9、短期借款的增加主要是本期增加了流动资金借款所致；

注 10、应付票据的减少主要是本期支付了到期的银行承兑汇票所致；

注 11、应交税金的降低主要是利润下滑导致应交企业所得税减少，以及应交增值税进项增加所致；

注 12、其他流动负债的增加主要是工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末工程结算大于工程施工所致；

注 13、长期借款的增加主要是本期向银行举借了长期借款资金所致；

注 14、长期应付款的增加主要是本期同一控制下企业合并企业从中材集团公司收到职工安置费所致；

注 15、专项应付款的增加主要是本集团之三级子公司上饶中材本期收到厂区搬迁费所致；

注 16、预计负债的减少主要是本集团之二级子公司装备集团公司本期根据巴基斯坦项目二审诉讼判决结果冲回预计负债所致；

注 17、其他非流动负债增加主要是本期收到土地出让金、节能减排项目资金及企业发展扶持资金增加所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，报告期的情况为：持有交通银行法人股，期初持有 520,104 股，期末持有 520,104 股，本年末按照 2013 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值，公允价值年末较年初减少 572,114.4 元；本集团之二级子公司南水院持有的宁沪高速法人股，期初持有 100,000 股，期末持有 100,000 股，本年末按照 2013 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值，公允价值年末较年初增加 37,000 元。

本公司本期从事远期结、售汇业务，年末按公允价值变动确认交易性金融资产 21,168,967.03 元。

(六) 核心竞争力分析

公司水泥技术装备工程主业核心竞争力主要在于：一是公司拥有完整的自主知识产权的新

型干法水泥生产线技术水平达到世界先进水平；二是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；三是公司品牌在全球水泥技术装备工程行业有着较强影响力；四是公司项目众多，遍布世界各地，有着运营规模优势；五是在大型项目实施经验及成本、工期、质量控制等方面具有优势。

(七) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 66362.1 万元，与上年同比变动数为 45164.8 万元，变动幅度为 213.07%。

报告期，公司完成对邯郸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、天津水泥工业设计研究院有限公司 100% 股权的收购，上述公司主要从事房屋（土地）租赁、物业管理服务等；设立了香港公司，并通过香港公司收购并增资持有印度水泥工程技术装备企业 LNVT 公司 68% 股权；完成了对北京中科宏圣科贸有限公司 100% 股权的收购，该公司的主要资产为中科大厦；完成沙特能源和基建承包有限责任公司设立工作，该公司主要从事电站、变电站等基建工程；完成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	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	680,051.80	0.0007	1,997,199.36	181,563.80	-486,297.24	可供出售金融资产	认购
600377	宁沪高速	180,000.00	0.00198	558,000.00		27,750.00	可供出售金融资产	认购
合计		860,051.80	/	2,555,199.36	181,563.80	-458,547.24	/	/

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 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	关联关系	预期收益	投资盈亏
中国中材东方	12,000	79 天	5.04%	补充日常	房产	否	否	否	否	自有资金	全资子公司	132.72	132.72

国际贸易有限公司				经营资金周转							司		
----------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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

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	营业收入	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	805,077.56	177,071.05	531,588.84	22,404.19
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	225,872.28	48,267.83	247,834.71	5,240.78
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	334,958.35	86,272.41	279,202.54	23,914.17
中国中材东方国际贸易有限公司	全资子公司	贸易物流、工程承包	5,000	84,661.83	-94,109.21	39,380.88	-75,576.93
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	243,842.64	54,845.45	222,581.68	12,366.92
浙江中材工程设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	500	18,896.42	4,293.91	23,983.87	1,827.51
天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	工程承包	10,000	154,025.83	14,352.46	106,189.40	2,930.13

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。正在建设的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即将完工。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、 国内市场

近期看，国内水泥技术装备工程行业产能过剩的局面及宏观调控政策仍将持续，并对水泥项目投资产生进一步的抑制作用，预计水泥工程市场需求与 2013 年相比将有所下降，需求结构中技术改造和备品备件比重将增加。中长期看，已出台的《水泥工业大气污染物排放标准》等环保政策，以及预期将发布的通用硅酸盐水泥新标准将有利于淘汰落后产能，水泥技术装备及工程市场在产品和区域上仍将有一定发展潜力。

2、 国际市场

随着促使全球宏观经济趋好的因素增多，全球水泥产能利用率或将提升，水泥投资在底部区域向上的动力进一步积累，预计 2014 年全球水泥工程市场需求略有增加。非洲、中东、东南亚、中东欧等区域市场仍然是活跃度较高的区域。

3、 竞争格局

预计 2014 年国内外市场的基本竞争格局不会发生大的变化。公司在国内水泥工程总承包及

技改市场的优势地位将继续保持。国际市场参与者有所增加，市场竞争将进一步加剧，传统的三家欧洲公司及个别国内公司仍是公司主要竞争对手，考虑在品牌、业绩、规模、业务模式、履约能力、成本、客户关系等各方面综合优势，预计公司依然在海外市场保持领先地位。

4、公司面临的发展机遇与挑战

发展机遇方面：

(1) 全球宏观经济企稳复苏的可能性增加，以及全球区域经济发展不平衡带来的水泥工程市场“东方不亮西方亮”特点，为公司水泥技术装备工程主业的稳健发展奠定了基础；

(2) 包括大气污染在内的国内严峻的环保形势为环保产业发展带来巨大市场空间，公司废弃物处理、脱销技改、除尘装备制造等方面的业务面临发展机遇，为公司整合内部环保研发及业务资源促进产业发展提供了可能；

(3) 随着市场和品牌国际化的深入，公司获得国内政策支持的能力及利用国际资源的能力增强，加快国际化运营布局具备了一定条件；

(4) 党的十八届三中全会后，国企改革的大潮将有利于推动公司在产业升级、转换经营机制等方面迈出新步伐。

面临的挑战方面：

(1) 全球经济复苏以及中东、北非政局动荡的演进仍存在较多不确定性因素，公司海外市场发展环境较为复杂；

(2) 围绕主业发展及主业延伸做好产业转型升级工作尚处于初期阶段，如何加快转型升级步伐，公司开拓创新能力面临考验；

(3) 优化内部资源配置、提升运营效率、提高经济运行质量的努力还需要继续。

(二) 公司发展战略

公司 2001 年成立以来，一直从事水泥技术装备工程业务，并取得了快速的增长，为增强公司持续发展的驱动力，2011 年提出了有限相关多元发展战略，即在巩固主业和着力提升装备业务高端化、专业化发展的同时确立了工程多元化、环保业务、SINOMA 标准生产线海外推广等新业务。具体如下：

1、水泥技术装备工程业

公司水泥技术装备工程业务具有完整的产业链条，并拥有完整自主知识产权的核心技术和持续创新体系。目前国际先进的新型干法水泥生产技术工艺已比较成熟，在装备技术上仍在不断加以完善，作为大宗结构性材料工业在较长时间内出现替代性技术风险的可能性很小。

公司水泥技术装备工程业务发展战略是国际化与转型升级，包括市场、品牌国际化基础之上的运营国际化，围绕节能减排进行的产业升级，产业链条向客户服务业务、跨领域专业化装备制造业务延伸等方面。

受宏观经济及市场竞争影响，预计 2014 年主业市场新签合同价格将略有下移，项目实施材料成本、设备采购成本同比略有上涨，公司将积极应对，努力采取措施提升毛利率。

2、新业务方面

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

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

(3) 充分利用海外水泥工程市场信息，在市场需求旺盛，与主要客户不构成冲突的地区以完全“SINOMA”标准，采取 BT、BOT 等模式建设水泥生产线，推动 SINOMA 标准成为国际水泥工程市场主流标准，完成中国化向全球化的跨越。

(三) 经营计划

2014 年，预计主营业务将稳步发展，全年收入略有增长，利润大幅提升。

1、深化内部改革，增强公司发展动力

深刻领会十八届三中全会精神，以改革促发展，提高公司发展活力和整体竞争力。优化组织结构和资源配置，注重发展质量，转变发展方式，强化基础管理和管理体系建设，推动公司从国际化经营向国际化运营转变，在股东的支持下探索实施股权激励等中长期激励机制。

2、巩固市场优势，深挖水泥工程主业增长潜力

强化市场规划及战略布局，广泛获取市场信息，积极参与市场投标，提高客户需求响应速度，提升技术方案、商务方案的有效性、针对性，着力推进重点项目的签约，确保热点区域及老客户项目的竞标成功率。完善业务模式，丰富营销方式，充分利用项目所在地资源，提高战略性市场区域开拓的有效性。着力抓好项目成本与工期控制，确保近年新签项目获得较好的经济效益。

3、调整装备业务结构，提升装备企业运营效率

加快装备制造业务国际市场的拓展步伐，提高国际业务所占比重，全力以赴强化境外并购企业的协同整合力度；加快物料处理、物料传输等专业装备向矿业、冶金、骨料、电力、环保等行业领域发展的步伐；投入更多资源，加快提升备品备件业务发展规模，创新业务发展模式；提高装备制造水平、服务水平、运营效率，提高工程业务的装备自给率。

4、突破发展瓶颈，加快新业务发展步伐

积极解决制约新业务发展的关键问题，强化组织保障与资源配置，完善业务组织模式，提高市场开拓效率，积极利用国家政策支持，进一步积聚能量，推动新业务向快速发展期跨越。

5、加大科研投入，推进科研成果产业化

充分发挥水泥节能环保国家工程研究中心等研发创新平台的作用，助力公司的转型升级和多元发展。从自主创新、优化设计、装备提升、低碳技术、节能减排、协同处置废弃物、综合利用资源和信息化技术等方面开展全方位的科研开发，全面提升新型干法水泥生产线绿色产业功能。加强对非水泥行业技术研发，通过科技创新为企业培育新的业务增长点。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司水泥技术装备工程主营业务资金来源主要是自有资金及业主预付款，2014 年，公司将统筹安排资金使用，根据业务发展和投资项目需要，择机发行短期融资券和申请银行贷款。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险：2013 年 10 月国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，水泥工业作为产能严重过剩行业宏观调控力度加大，预计国内水泥工程市场 2014 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、行业风险：水泥工程行业市场容量有限，尤其是公司水泥工程主业国内市场渐趋阶段性饱和。针对此项风险，公司在努力提高市场占有率的同时，推进主业的产业升级，并实施有限相关多元化战略，培育新的经济增长点。

3、经营风险：公司水泥工程主业海外业务所占比重较大，涉及国家较多，像中东北非等区域国家的政局动乱，对公司工程项目实施带来一定风险。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。但由于是 EPC 项目对工期和成本的约束较大，从市场调研到项目结束较长时间内的工期和成本的控制好坏是项目盈利的关键要素，也是风险来源。2014 年公司将进一步强化 EPC 项目业务流程的系统管理及各环节的管理，努力控制风险。

4、汇率风险：2005 年汇改以来至报告期末，人民币兑美元升值幅度已达 36%，公司盈利水平和市场竞争能力受到较大影响。经过前期人民币大幅升值，预计 2014 年人民币大幅升值的风险降低，小幅升值的风险依然存在。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面进行及时结售汇，此外还以项目外汇收支为基础安排一些外汇套期保值等交易。

5、报告期较上一年度新增风险：报告期内没有发生较上一年度新增风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)的要求, 2012年8月27日, 公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《公司未来三年股东回报规划》, 修订后的章程明确规定了公司利润分配政策、决策程序等相关内容, 修订后的分红标准和比例明确、清晰, 决策程序和机制完备, 充分保障了中小股东合法权益。

报告期, 公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策和股东大会决议进行分配, 切实保障了投资者的分红权益。报告期内, 公司实施了2012年度利润分配方案, 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)。

上述利润分配实施公告刊登于2013年5月21日的中国证券报、上海证券报及上交所网站。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 万元 币种: 人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.25	0	2,733.24	8,934.97	30.59
2012年	0	2.10	0	22,959.24	74,880.29	30.66
2011年	2	9.57	0	87,190.46	155,034.18	56.24

注: 由于同一控制下企业合并, 2012年和2011年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后数据。

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露社会责任报告全文, 查询请见上交所网站: <http://www.sse.com.cn>。

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，涉及诉讼标的金额为 215,531,771.53 元，目前正在二审中。	详情见公司 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)，2013 年 12 月 31 日，公司发布了《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2013-047)，2014 年 1 月 18 日《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进展的公告》(临 2014-007)。
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，涉及诉讼标的金额为 11,863,121 元，目前正在二审中。	详情见公司 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)，2013 年 11 月 7 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进展的公告》(临 2013-045)，2013 年 12 月 31 日，公司发布了《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临 2013-047)。
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)，目前正在二审中。	详情见公司 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)。2014 年 3 月 1 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进展的公告》(临 2014-011)。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海步潮贸易有限公司、章步潮买卖合同纠纷，两案涉诉金额共计 632 万元。诉讼程序已完结。	详情见公司 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)，2013 年 11 月 7 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进展的公告》(临 2013-045)。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海光照万木物资有限公司、上海叶茂实业有限公司、叶茂买卖合同纠纷，涉诉金额为 300 万元。诉讼程序已完结。	详情见公司 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)，2013 年 11 月 7 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进展的公告》(临 2013-045)。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人林钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李守龙、吴周国、林丽珍买卖合同纠纷，涉及诉讼标的金额为 106,553,277.02 元，目前仍在一审中。	详情见公司 2013 年 8 月 14 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 2013-028)。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上	2014 年 1 月 8 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

海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷，两案涉诉金额为 22,348,082.30 元及相应利息，目前仍在一审中。	2014-001)。
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷，涉及诉讼标的金额 21,410,057.48 元，该案已和解，东方贸易已申请强制执行调解协议，法院查封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。	2014 年 1 月 8 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 2014-001)。

(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	上海宝投物资有限公司、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、成都宝景房地产开发有限公司、成都四凯实业有限公司	上海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、成都宝景房地产开发有限公司、成都四凯	诉讼	被告未履行原起告诉	24,984.32	否	已和解,并申请强制执行	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	执行 355 套房剩债已请制行,院封关在抵押、押轮查的查封土地、房产、股权资产。

		华川 实业 有限 公司						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。	
中国中材东方国际贸易有限公司	上海宝奥 国际贸易 有限公司、 上海宝投 物资有限 公司、宝 投实业集 团有限公 司、成都 宝房产开 发有限公 司、成都 宝房产开 发有限公 司、成都 凯川有 限公司	上海海 宝投资 有限公司、 宝实业集 团有限公 司、都投 地房产开 发有限公 司、都景 地产有限 公司、都 凯川业 有限公 司	诉讼	被告履 原起 未约、 告诉	22,722.49	否	已解,申 强请制 执行行	法院出具调 解书。主要内 容:1、被告 以位于郫县 犀浦镇怡景 城市苑 41 套 2276.20 平方米房屋 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、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 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。	执41房剩 债已请制 行,院封 关在抵 押、押 轮的 查的 土地、 房产、 股等 权资 产。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
中国中材集团有限公司	邯郸中材资产管理有限公司100%股权	2013年1月7日	4,708.35	5.42	5.42	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	161.63	161.63	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	-51.10	-51.10	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	印度LNVT科技	2013年3月	15,092.51	269.43		否	企业股权价值	是	是	0	

L.V.Technology 公司	私人有限公司 68% 股权 (收购及增资合计)	20 日					估 值 定 价				
北京天金石油销售有限公司、北京天连海化工有限责任公司	中 科 宏 圣 科 贸 有 限 公 司 100% 股 权	2013 年 9 月 12 日	25,390	-142.76		否	参 考 第 三 出 的 计 估 果 ， 好 商 低 净 产 估 值)	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贡献的净利润占净利润总额的比例 (%)	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	-543.07	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。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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 284,278 万元, 其中, 向关联方提供商品、劳务约 220,545 万元, 向关联方采购商品、劳务约 63,196 万元, 土地、房产租赁和物业等综合服务互供约 537 万元。

2013 年 8 月 15 日, 公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告》(临 2013-030), 公司预计 2013 年公司(含所属公司)于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币 100,000 万元, 财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币 120,000 万元。

报告期内, 公司(含所属公司)于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)没有超过人民币 100,000 万元, 财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)没有超过人民币 120,000 万元。截至报告期末, 公司于财务公司存款余额 298,122,763.17 元, 借款余额 200,000,000.00 元。

上述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

1、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

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。

七、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	128,568
报告期末对子公司担保余额合计(B)	123,468

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	123,468
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）	123,468
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）	123,468

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，截至报告期末，2800 万贷款已归还，相应担保责任已解除。

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，截至报告期末，授信项下实际发生约合人民币 7.96 亿元。

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，保证借款发生额为 4.5 亿元，截至报告期末，保证借款余额为 4.27 亿元。

2013 年 9 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》，批准公司全资子公司装备集团下属唐山中材重型机械有限公司为装备集团下属唐山海港中材装备制造有限公司最高 5000 万元银行授信主债权提供连带责任保证担保。截至报告期末，授信项下实际发生担保金额 1168 万元。

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 298 份，余额约为人民币 98.75 亿元。

根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以上的履约担保、预付款担保，或保函金额在 1.5 亿元以上的履约担保、预付款担保。授权总裁常务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15 亿元以下，且保函金额在 1.5 亿元以下的履约担保、预付款担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的	其他	中国中材股份有限公司	中材国际将在股改完成以后，根据	2006 年 5 月 30 日	否	-	-	公司已向控股股东发文督促

承诺		司	国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。					其尽快予以规范或解决。
----	--	---	-------------------------	--	--	--	--	-------------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	60

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议,公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构和内部控制审计机构,年度审计费用分别为 150 万元人民币(不含差旅费、住宿费等工作费用)、60 万元人民币(不含现场审计发生的交通和食宿费用)。

十、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

本年度公司及其董事、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。

十一、其他重大事项的说明

1、2012 年 12 月 21 日,公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司部分票据和货物存在风险的提示公告》(临 2012-029),披露公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 1 亿元汇票丢失及 2000 万货物去向不清,截止目前,丢失的 1 亿元汇票已被兑付,因涉及票据诈骗的刑事犯罪,该案犯罪嫌疑人已被公安机关逮捕,2000 万货物已确认债权。此外,公告中披露价值 9840.9 万元的汇票和货物去向不清,公司已于 2013 年 1 月 23 日披露的《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 2013-007)中披露了进展情况。

2、2013 年 9 月 3 日,公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》(临 2013-038),披露公司与 Schmidt, Kranz & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung 签署了《股权收购协议》,拟通过收购并增资取得 Hazemag 59.09% 股权。目前,协议生效条件尚未全部落实,正在履行境内的批准或备案程序。此外,由于双方责任范围以外的原因,预计第一期交割无法在 2014 年 3 月 31 日当日或之前完成。经友好协商,双方同意第一期交割最迟在 2014 年 6 月 30 日之前完成。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,093,297,260	100						1,093,297,260	100
1、人民币普通股	1,093,297,260	100						1,093,297,260	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,093,297,260	100						1,093,297,260	100

(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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期，公司股份总数及公司股东结构未发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		49,105	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	47,755		
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		无
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.42	201,385,260	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	2.82	30,841,992	16,839,762		未知
全国社保基金一零二组合	未知	1.01	10,999,548	-9,100,030		未知
廉文革	未知	0.27	2,984,874	2,984,874		未知
谢博名	未知	0.26	2,800,000	2,800,000		未知
朱燕	未知	0.25	2,787,004	1,390,353		未知
施新龙	未知	0.23	2,478,660	2,478,660		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	0.22	2,352,663	-1,113,411		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	0.21	2,299,426	-466,335		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国中材股份有限公司	464,263,219		人民币普通股			
石河子中天股权投资企业(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	30,841,992		人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	10,999,548		人民币普通股			
廉文革	2,984,874		人民币普通股			
谢博名	2,800,000		人民币普通股			
朱燕	2,787,004		人民币普通股			
施新龙	2,478,660		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	2,352,663	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	2,299,426	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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1987 年 6 月 22 日
组织机构代码	10000610-0
注册资本	357,146.40
主要经营业务	许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员。一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
经营成果	2012 年实现营业收入 461.53 亿元, 净利润 15.56 亿元。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日, 总资产为 861.28 亿元, 净资产为 269.44 亿元
现金流和未来发展战略	2012 年度, 中材股份经营活动产生的现金流量净额 27.24 亿元, 未来中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有新疆天山水泥股份有限公司 35.49% 的股权; 持有中材科技股份有限公司 54.32% 的股权; 持有宁夏建材集团股份有限公司 47.54% 的股权; 持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24% 的股权; 持有北京金隅股份有限公司 5.59% 的股权。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
石河子中天股权投资企业 (有限合伙)	刘龙汉	2012年8月7 日	59918608-2	3,000	一般经营项目:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王伟	董事长	男	58	2011年7月15日	2014年7月14日	25,000	25,000	0	64.12	0
刘志江	董事	男	57	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	0	0
李新华	董事	男	50	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	0	0
武守富	董事、 总裁	男	59	2011年7月15日	2014年7月14日	26,100	26,100	0	60.96	0
于兴敏	副董事长	男	59	2011年7月15日	2014年7月14日	20,000	20,000	0	57.72	0
孙向远	独立董事	男	63	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	7	0
梁春	独立董事	男	49	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	7	0
余云辉	独立董事	男	51	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	7	0
张江	监事会 主席	女	61	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	0	0
曲孝利	监事	男	44	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	0	34.9181
范丽婷	监事	女	31	2011年7月15日	2014年7月14日	0	0	0	18.80	0
邢涛	常务副 总裁	男	51	2011年7月15日	2014年7月14日	20,000	20,000	0	51.12	0

				日	日					
宋寿顺	副总裁	男	51	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	0	0	0	62.76	0
夏之云	副总裁	男	52	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	20,000	20,000	0	66.07	0
彭建新	副总裁	男	55	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	0	0	0	84.05	0
贺岚曦	副总裁	男	59	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	30,000	30,000	0	50.66	0
吴选民	副总裁	男	61	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	20,000	20,000	0	59.72	0
蒋中文	副总裁	男	52	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	20,000	20,000	0	49.37	0
焦烽	副总裁	男	51	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	20,000	20,000	0	65.05	0
沈军	副总裁	男	53	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	20,000	20,000	0	62.80	0
赵惠锋	副总裁	男	52	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	20,000	20,000	0	59.41	0
徐培涛	副总裁	男	52	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	0	0	0	79.78	0
隋同波	副总裁	男	49	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	20,100	20,100	0	35.27	0
童来苟	副总裁	男	50	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	0	0	0	46.81	0
倪金瑞	财务总监	男	50	2011年 7月15 日	2014年 7月14 日	8,000	8,000	0	46.81	0
合计	/	/	/	/	/	269,200	269,200	0	1,042.28	34.9181

说明：上表所示公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬总额系 2013 年基本薪酬与 2012 年绩效薪酬之合计。

王伟：曾任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事长，兼任中国中材股份有限公司副总裁，中国机电商品进出口商会副会长，中国建筑材料联合会副会长，中国水泥协会副会长，金砖国家工商理事会理事，中国上市公司协会理事，中国上市公司协会并购融资委员会委员。

刘志江：曾任天津水泥工业设计研究院院长兼党委副书记，中国中材集团公司副总经理，中国中材集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司董事。现任中国中材集团有限公司董事长，中国中材股份有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事；兼任中国建筑材料联

合会副会长、中国建筑材料联合会科教委副主任、中国建材工程建设协会会长等职务。

李新华：曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长，中材科技股份有限公司董事长、总裁、中国中材股份有限公司副总裁等职。现任中国中材集团有限公司董事、总经理，中国中材股份有限公司副董事长、总裁，中国中材国际工程股份有限公司董事，中材科技股份有限公司董事，宁夏建材集团股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事。

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

于兴敏：曾任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长、总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事、常务副总裁、中国中材股份有限公司监事等职，现任中国中材国际工程股份有限公司党委书记、副董事长，兼任中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司董事长。

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

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

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

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

曲孝利：曾任职中国建材地质勘查中心审计部，厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，现任中国中材国际工程股份有限公司监事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司及宁夏建材集团股份有限公司监事，中材集团财务有限公司监事，中国中材股份有限公司监事、财务部副部长。

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

邢涛：现任中国中材国际工程股份有限公司常务副总裁，兼任中材国际环境工程(北京)有限公司执行董事，中材国际海外分公司负责人。

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

夏之云：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司董事长、党委副书记，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事。

彭建新：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际天津公司负责人，中材建设有限公司董事长，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长。

贺岚曦：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记，北京鑫佳鸿科技有限公司执行董事。

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

蒋中文：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董秘，兼任中国中材国际(香港)有限公司董事会主席。

焦烽：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长。

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

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

徐培涛：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际天津分公司总经理，中材建设有限公司总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司总经理。

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

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

倪金瑞：现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘志江	中国中材股份有限公司	董事长	2013-07	2016-07
李新华	中国中材股份有限公司	副董事长	2013-07	2016-07
	中国中材股份有限公司	总裁	2013-07	2016-07
王伟	中国中材股份有限公司	副总裁	2013-07	2016-07
于兴敏	中国中材股份有限公司	监事	2010-07	2013-07
曲孝利	中国中材股份有限公司	监事	2013-07	2016-07
	中国中材股份有限公司	财务部长	2007-08	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘志江	中国中材集团有限公司	董事、党委常委	2009-05	2013-01
	中国中材集团有限公司	董事长、党委副书记	2013-01	
	中国中材集团有限公司	总经理	2009-06	2013-02
	新疆天山水泥股份有限公司	董事	2014-01	
李新华	中材科技股份有限公司	董事长	2011-07	2013-05
	中材科技股份有限公司	董事	2011-07	
	中国中材集团有限公司	董事	2013-01	
	中国中材集团有限公司	总经理	2013-02	
	宁夏建材集团股份有限公司	董事	2011-12	
	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	董事	2011-10	
张江	中国中材集团有限公司	党委副书记、纪委书记、职工董事	2009-05	
曲孝利	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	监事	2011-10	
	宁夏建材集团股份有限公司	监事	2011-12	
	新疆天山水泥股份有限公司	监事	2011-12	
	中材集团财务有限公司	监事	2012-09	
孙向远	中国建材联合会	党委书记	2007-06	
	中国建材联合会	秘书长	2013-11	
	北京国建易创投资有限公司	董事长	2005-12	
梁春	大华会计师事务所(特殊)	首席合伙人	2011-06	

	普通合伙)			
余云辉	厦门大学金融系	客座教授	2008-03	
	安信信托投资股份有限公司	独立董事	2012-11	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，按照公司股东大会批准的《公司高管人员薪酬及考核办法》，由薪酬与考核委员会考核后由董事会审议批准，并向股东大会报告。不在公司领取薪酬的董事、监事按照公司股东大会批准的决议领取津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬确定的依据是公司股东大会通过的《公司高管人员薪酬及考核办法》。公司独立董事津贴确定的依据是公司 2008 年第一次临时股东大会决议，独立董事津贴标准为每人每年 7 万元人民币（含税），按月发放，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及其他行使职权的费用实报实销。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详细情况见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,042.28 万元

四、 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。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	779
主要子公司在职员工的数量	9,590
在职员工的数量合计	10,369
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,626
销售人员	433
技术人员	3,165
财务人员	370
行政人员	1,724
其他	51
合计	10,369
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	847
本科	3,733
大专及以下	5,789
合计	10,369

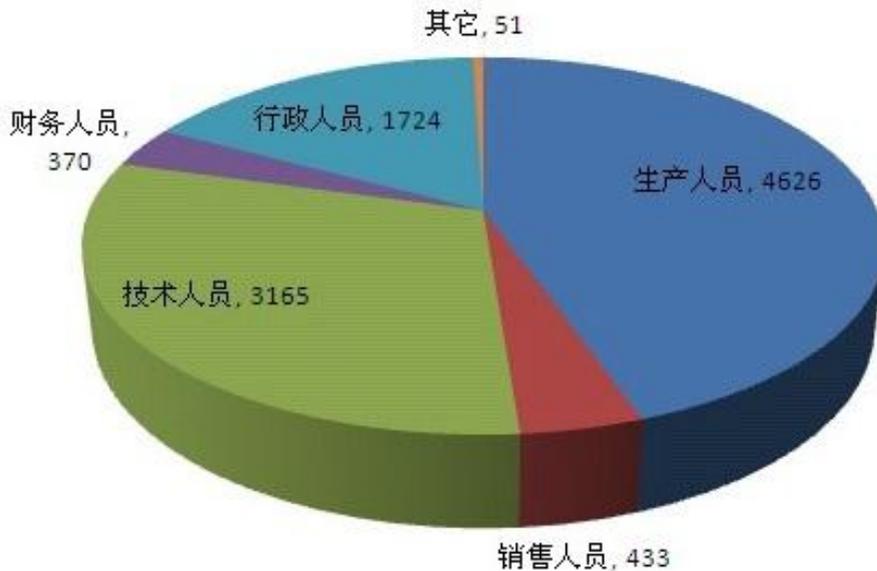
(二) 薪酬政策

在中材国际及所属单位高管人员薪酬政策方面，中材国际严格按照《中材国际高管人员薪酬与考核办法》等有关规定和审批程序执行。在中材国际总部及所属单位员工的薪酬政策方面，以遵守国家有关法律法规为前提，并坚持“效率优先，兼顾公平”的薪酬分配原则，制定有相应的薪酬管理制度和收入分配办法。在公司总体控制下，所属单位实行工资总额与经济效益挂钩机制。

(三) 培训计划

公司建立有完整的培训管理体系，根据人才培养和实际工作需要，每年年初制定培训计划和培训费用预算，并据此开展年度各项培训活动。在培训活动的组织上，包含公司级培训、部门级培训和专业组培训；从培训的内容上，包含有通用技能和素质培训，专业技能和理论知识培训以及综合管理能力等培训。从培训的形式上，包含有老师面授、研讨交流、网络教学和现场实践等多种形式；从培训的师资上，既有外部专家教授，也有公司内部培训师。培训计划完成情况纳入年度绩效考核中。2013年中材国际所属单位培训计划完成率均在95%以上。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1649776 小时
劳务外包支付的报酬总额	23225382 元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求规范运作，不断完善公司治理结构和公司内部控制制度，逐步健全风险控制和内部控制体系，在战略制定、投资并购、关联交易等重大事项上规范运作，公司治理水平持续提升，切实维护公司和全体股东利益。报告期内，公司的治理情况如下：

1、 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在报告期召开三次股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，会议的召集、召开程序均合法有效，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。公司不断拓展投资者关系管理工作的深度和广度，多渠道与投资者进行广泛交流，使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况，加强投资者对公司价值的认同感。

2、 控股股东与公司的关系

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

3、 董事与董事会

目前，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核、提名委员会，并制订了专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会、专门委员会和股东大会，对管理层进行有效监督，积极参加有关培训，学习有关法律和专业知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。独立董事和专门委员会均能发挥专业作用，为董事会科学决策提供科学意见。

4、 监事与监事会

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

5、 信息披露与透明度

公司董事会办公室在公司董事会秘书的领导下，根据证券监管部门要求和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系工作制度》等相关规定开展信息披露工作和投资者关系工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，报告期共披露定期报告 4 个，临时公告 47 个，未出现重大差错和遗漏。公司通过接待股东来电来访、安排现场调研、网上平台互动等多种方式，与股东进行多渠道沟通，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护广大股东特别是中小股东的利益。

6、 关于利益相关者

公司严格按照《公司章程》和《未来三年股东回报规划》的规定制定利润分配方案并及时实施，切实维护中小投资者利益，并就公司重大事项与投资者进行广泛沟通，形成与投资者的良性互动。公司充分尊重和维护债权人、员工、成员企业、客户、社区等利益相关者的合法权

益，积极主动承担社会责任，共同推进公司持续健康发展。

7、绩效评价和约束激励机制

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

8、内控体系的建立健全

报告期，公司切实提高公司规范运作水平，按照《全面风险管理和内部控制体系建设工作方案》全面推进内控体系建设，系统梳理了公司制度体系，进一步规范了公司治理工作流程，切实提升了公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
 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。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 7 日	《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为全资子公司提供授信担保的议案》	通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 2 月 8 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 18 日	《公司 2012 年年度报告及摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度独立董事述职报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度利润分配的预案》、《关于 2013 年外汇套期保值交易额度的议案》、《关于修订公司〈高管人员薪酬及考核办法〉的议案》、《关于公司及子公司对外担保的议案》	通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 4 月 19 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 3 日	《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》、《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于聘任公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》	通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 9 月 4 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应	亲自出	以通讯	委托出	缺席次	是否连	
								出席股

		参加董 事会次 数	席次数	方式参 加次数	席次数	数	续两次 未亲自 参加会 议	东大会 的次数
王 伟	否	8	8	6	0	0	否	3
刘志江	否	8	8	6	0	0	否	0
李新华	否	8	8	6	0	0	否	0
武守富	否	8	8	6	0	0	否	3
于兴敏	否	8	8	6	0	0	否	2
孙向远	是	8	8	6	0	0	否	0
梁 春	是	8	8	6	0	0	否	0
余云辉	是	8	8	6	0	0	否	0

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司战略与投资委员会根据公司发展战略，对于公司重大发展事项进行了论证和指导，并在董事会审议时提供了参考意见。

公司薪酬与考核委员会对于报告期的高管薪酬进行了审核，对于建立长效考核激励机制，健全高管任期考核制度提出了建议。

公司审计委员会对公司重大关联交易、聘任 2013 年度审计机构和内部控制审计机构等事项提出了重要意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员已经建立了较为完善的考评机制并持续改进。在去年修订《中材国际高管人员薪酬及考核办法》的基础上，为建立长效的激励与约束机制，公司制定了《中材国际高管人员任期经营业绩考核办法》，并将经公司股东会批准后实施。年度考核及任期考核结果将应用于高管人员年薪，达到了通过考核提升公司和个人绩效的目的，有效的促进了公司总体竞争实力的不断增强。目前 2013 年度公司高管的考核工作正在进行中。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合法合规；保障公司的资产安全；保证公司财务报告及相关信息真实完整；提高公司经营效率和效果。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(二) 内部控制评价的依据

公司内部控制评价是依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司制定的《全面风险管理和内部控制基本规定》以及《全面风险管理和内部控制评价与考核办法》的相关规定和要求，在内部控制日常和专项监督的基础上进行的评价。

(三) 报告期末，公司内控制度建设情况

2013 年度，为进一步加强公司风险内控体系建设，公司全面、系统地梳理总部及所属单位的重点业务流程，修订、完善了公司《风险内控手册》，进一步明确了各部门在风险内控管理中的职责，并通过持续开展风险内控自我评价工作，充分识别并改进工作中的薄弱环节，促进风险内控体系的不断完善，为规范管理和科学决策提供有效支撑。

公司内部控制评价报告全文详见公司 2014 年 3 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的《中国中材国际工程股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

受公司董事会委托，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，认为：公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制审计报告全文详见公司 2014 年 3 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的《中国中材国际工程股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

公司董事长、总裁、董事会秘书应对临时报告的真实性、准确性、及时性、完整性、公平性承担主要责任。公司信息披露责任人，由于工作失职或违反制度的规定，致使公司信息披露

工作出现失误或给公司造成严重影响或损失的，董事会可以追究当事人的责任，并根据严重程度，应对该责任人给予批评、警告，扣减当年考核薪酬直至解除职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求，直至移交司法机关处理。公司同时须与聘请的保荐机构、会计师、律师等外部知情人士订立保密条款或制定严格的保密安排，确保信息在公开披露之前不会对外泄漏；公司聘请的财务顾问等中介机构及其工作人员等，若未经本公司许可，擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王勇、丁慧春审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

XYZH/2013A3013

中国中材国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中材国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材国际公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王 勇

中国注册会计师：丁慧春

中国 北京

二〇一四年三月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,066,892,512.13	5,967,824,413.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,168,967.03	4,708,333.00
应收票据		818,837,674.02	892,206,095.43
应收账款		3,441,787,680.11	3,205,352,069.64
预付款项		5,573,839,880.76	3,569,571,337.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,611,197.91	
应收股利			
其他应收款		659,581,426.25	1,020,929,188.63
买入返售金融资产			
存货		4,838,537,376.48	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		20,434,256,714.69	18,762,849,860.24
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,555,199.36	3,090,313.76
持有至到期投资			
长期应收款		252,031,477.59	
长期股权投资		62,864,901.88	110,849,550.34
投资性房地产		112,396,639.05	108,086,452.05
固定资产		1,768,607,679.37	1,650,802,985.69
在建工程		109,290,009.12	184,512,141.26
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		672,240,884.38	443,808,046.81
开发支出			
商誉		61,550,948.52	
长期待摊费用		60,057,414.34	48,573,859.16
递延所得税资产		138,671,702.30	147,438,266.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,240,266,855.91	2,697,161,615.52
资产总计		23,674,523,570.60	21,460,011,475.76
流动负债：			
短期借款		1,148,781,100.17	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			657,000.00
应付票据		376,680,114.36	868,340,396.47
应付账款		5,411,948,571.33	4,925,571,316.84
预收款项		7,867,217,657.99	7,498,350,888.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		251,258,612.39	275,266,756.50
应交税费		-71,833,887.79	51,305,198.00
应付利息		745,581.28	
应付股利		45,376,286.11	54,502,229.39
其他应付款		413,823,649.35	355,548,572.79
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		203,561,330.83	220,912,013.19
其他流动负债		2,230,061,492.95	1,252,690,873.07
流动负债合计		17,877,620,508.97	15,976,594,431.96
非流动负债：			
长期借款		579,446,994.31	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款		343,087,923.76	168,029,530.98
专项应付款		271,310,240.79	171,139,300.23
预计负债		5,680,429.24	35,692,075.81
递延所得税负债		44,545,052.02	42,450,509.94

其他非流动负债		131,879,250.23	84,033,094.48
非流动负债合计		1,375,949,890.35	701,344,511.44
负债合计		19,253,570,399.32	16,677,938,943.40
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		136,189,231.39	362,252,393.42
减：库存股			
专项储备		63,907,506.90	48,155,000.13
盈余公积		311,568,170.73	306,430,111.19
一般风险准备			
未分配利润		2,763,036,903.56	2,908,879,036.54
外币报表折算差额		-95,482,136.19	-51,593,765.07
归属于母公司所有者权益合 计		4,272,516,936.39	4,667,420,036.21
少数股东权益		148,436,234.89	114,652,496.15
所有者权益合计		4,420,953,171.28	4,782,072,532.36
负债和所有者权益总计		23,674,523,570.60	21,460,011,475.76

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 12 月 31 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,223,764,874.81	1,910,395,426.23
交易性金融资产		16,544,249.60	3,168,176.00
应收票据		181,497,351.60	345,388,014.72
应收账款		912,654,742.44	786,429,431.48
预付款项		3,763,161,022.75	2,060,343,192.60
应收利息			
应收股利		285,894,146.58	285,894,146.58
其他应收款		1,334,269,314.63	1,232,292,539.37
存货		1,007,211,042.05	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		8,724,996,744.46	7,374,587,030.21
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,997,199.36	2,569,313.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,312,640,216.07	2,205,644,952.22
投资性房地产		20,383,520.00	21,023,840.00
固定资产		260,224,918.70	238,497,129.86
在建工程		816,550.68	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		38,387,468.54	19,945,629.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		103,114,505.76	38,266,380.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,737,564,379.11	2,550,052,981.38
资产总计		11,462,561,123.57	9,924,640,011.59
流动负债:			

短期借款		608,150,715.42	200,000,000.00
交易性金融负债			657,000.00
应付票据		172,106,090.00	19,219,145.00
应付账款		1,527,360,257.80	1,361,043,435.54
预收款项		2,713,558,187.92	3,004,512,764.09
应付职工薪酬		62,608,576.60	92,873,209.05
应交税费		24,842,425.33	-4,197,620.27
应付利息		745,581.28	
应付股利			
其他应付款		1,169,968,642.90	730,408,876.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,000,607,740.76	1,152,477,768.57
流动负债合计		8,279,948,218.01	6,556,994,578.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,390,000.00	870,000.00
专项应付款		29,146,175.54	26,975,326.54
预计负债			
递延所得税负债		2,679,209.57	758,615.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,215,385.11	28,603,942.24
负债合计		8,314,163,603.12	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		1,470,549,052.23	1,482,635,834.20
减：库存股			
专项储备		26,932,293.05	24,008,117.99
盈余公积		303,597,116.68	298,459,057.14
一般风险准备			
未分配利润		251,187,625.72	434,537,514.47
外币报表折算差额		2,834,172.77	6,103,706.93
所有者权益（或股东权益）合计		3,148,397,520.45	3,339,041,490.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,462,561,123.57	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,731,568,947.26	21,251,168,077.77
其中：营业收入		20,731,568,947.26	21,251,168,077.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,552,418,950.95	20,283,501,591.53
其中：营业成本		18,019,894,613.24	18,000,662,879.56
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		106,397,143.95	175,671,258.75
销售费用		187,449,843.16	173,935,319.45
管理费用		1,281,271,381.35	1,435,577,046.10
财务费用		66,146,550.27	-37,383,410.05
资产减值损失		891,259,418.98	535,038,497.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		17,117,634.03	3,946,133.00
投资收益（损失以“－”号填列）		10,160,412.01	9,515,551.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		437,880.81	5,461,947.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		206,428,042.35	981,128,171.19
加：营业外收入		122,600,072.82	50,384,680.28
减：营业外支出		16,373,100.18	8,072,656.44
其中：非流动资产处置损失		4,009,165.59	2,764,388.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		312,655,014.99	1,023,440,195.03
减：所得税费用		241,227,663.62	272,444,540.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,427,351.37	750,995,654.40
归属于母公司所有者的净利润		89,349,698.16	748,802,894.10
少数股东损益		-17,922,346.79	2,192,760.30
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.08	0.68
(二) 稀释每股收益		0.08	0.68
七、其他综合收益		-45,037,813.02	-13,406,594.05
八、综合收益总额		26,389,538.35	737,589,060.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,002,779.79	735,396,300.05
归属于少数股东的综合收益总额		-18,613,241.44	2,192,760.30

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,366,503,633.67	6,832,850,545.55
减：营业成本		7,818,749,035.38	6,174,654,367.10
营业税金及附加		19,896,088.95	48,658,175.11
销售费用		30,871,072.38	23,891,417.91
管理费用		243,312,287.36	319,188,637.00
财务费用		5,920,463.02	-77,237,528.02
资产减值损失		460,653,571.19	171,798,479.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		14,033,073.60	3,423,976.00
投资收益（损失以“－”号填列）		215,212,597.43	-358,681.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,784.85	-594,682.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,346,786.42	174,962,291.41
加：营业外收入		24,511,775.15	6,702,354.04
减：营业外支出		4,746,934.18	2,469,801.41
其中：非流动资产处置损失		2,637,684.31	846,293.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,111,627.39	179,194,844.04
减：所得税费用		-15,268,968.00	46,036,017.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,380,595.39	133,158,826.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-3,755,831.40	308,189.55
七、综合收益总额		47,624,763.99	133,467,015.85

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—12 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		18,703,763,523.25	22,196,271,294.65
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		432,594,146.87	370,180,146.51
收到其他与经营活动有关的现金		1,621,700,026.89	586,486,546.85
经营活动现金流入小计		20,758,057,697.01	23,152,937,988.01
购买商品、接受劳务支付的现金		18,015,355,591.51	18,728,028,940.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,378,053,439.36	1,255,396,586.08
支付的各项税费		822,019,739.63	962,807,589.89
支付其他与经营活动有关的现金		725,143,054.45	1,076,973,235.99
经营活动现金流出小计		20,940,571,824.95	22,023,206,352.71
经营活动产生的现金流量净额		-182,514,127.94	1,129,731,635.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		55,542,930.82	
取得投资收益收到的现金		15,554,301.28	2,520,867.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,635,748.25	14,392,973.29
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		83,732,980.35	16,913,841.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,323,452.42	231,968,587.22
投资支付的现金		1,090,977.40	4,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		333,234,402.45	214,290,580.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		759,648,832.27	450,259,167.22
投资活动产生的现金流量净额		-675,915,851.92	-433,345,326.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,265,520.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,605,520.00	100,000.00
取得借款收到的现金		2,575,258,383.06	1,241,602,186.76
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		2,597,523,903.06	1,241,702,186.76
偿还债务支付的现金		1,537,904,230.56	999,989,898.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		357,562,181.54	509,027,645.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,070,446.96	2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		257,492.99	640,294.08
筹资活动现金流出小计		1,895,723,905.09	1,509,657,838.33
筹资活动产生的现金流量净额		701,799,997.97	-267,955,651.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,901,455.98	-16,243,349.18
五、现金及现金等价物净增加额		-175,531,437.87	412,187,308.34
加：期初现金及现金等价物余额		4,441,704,257.06	4,029,516,948.72
六、期末现金及现金等价物余额		4,266,172,819.19	4,441,704,257.06

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—12 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		6,638,718,512.75	6,292,426,713.02
收到的税费返还		243,630,903.08	113,833,617.13
收到其他与经营活动有关的现金		1,866,940,370.96	468,225,191.49
经营活动现金流入小计		8,749,289,786.79	6,874,485,521.64
购买商品、接受劳务支付的现金		7,225,346,308.01	4,892,549,956.94
支付给职工以及为职工支付的现金		452,474,756.52	347,573,315.26
支付的各项税费		203,309,454.03	149,584,603.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,552,501,544.66	1,247,071,919.93
经营活动现金流出小计		9,433,632,063.22	6,636,779,795.83
经营活动产生的现金流量净额		-684,342,276.43	237,705,725.81
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	288,660,000.00
取得投资收益收到的现金		198,364,349.02	270,502,252.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,901,097.64	3,794,778.50
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		241,354,414.66	562,957,031.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,711,561.76	11,897,612.68
投资支付的现金			194,884,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		207,575,916.66	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		229,287,478.42	206,781,892.68
投资活动产生的现金流量净额		12,066,936.24	356,175,138.75
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		1,105,663,012.12	700,000,000.00
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		1,105,663,012.12	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	500,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,858,063.43	465,597,142.44
支付其他与筹资活动有关的现金		257,492.99	640,294.08
筹资活动现金流出小计		940,115,556.42	966,237,436.52
筹资活动产生的现金流量净额		165,547,455.70	-266,237,436.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,089,232.29	2,983,807.29
五、现金及现金等价物净增加额		-511,817,116.78	330,627,235.33
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		1,073,141,612.16	1,584,958,728.94

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
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		96,305,378.20			7,971,054.05		9,964,867.78		1,904,826.67	116,146,126.70
二、本年初余额	1,093,297,260.00	362,252,393.42		48,155,000.13	306,430,111.19		2,908,879,036.54	-51,593,765.07	114,652,496.15	4,782,072,532.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-226,063,162.03		15,752,506.77	5,138,059.54		-145,842,132.98	-43,888,371.12	33,783,738.74	-361,119,361.08
(一)净利润							89,349,698.16		-17,922,346.79	71,427,351.37
(二)其他综合收益		-458,547.24						-43,888,371.12	-690,894.66	-45,037,813.02
上述(一)和(二)小计		-458,547.24					89,349,698.16	-43,888,371.12	-18,613,241.45	26,389,538.35
(三)所有者投入和减少资本		-111,612,133.44							52,681,207.93	-58,930,925.51
1.所有者投入资本									52,681,207.93	52,681,207.93

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-111,612,133.44							-111,612,133.44	
(四)利润分配					5,138,059.54	-235,191,831.14		-1,070,446.96	-231,124,218.56	
1. 提取盈余公积					5,138,059.54	-5,138,059.54				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-229,592,424.60		-1,070,446.96	-230,662,871.56	
4. 其他						-461,347.00			-461,347.00	
(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				15,752,506.77				786,219.22	16,538,725.99	
1. 本期提取				33,790,138.85				810,474.70	34,600,613.55	
2. 本期使用				18,037,632.08				24,255.48	18,061,887.56	
(七)其他		-113,992,481.35							-113,992,481.35	
四、本期期末余额	1,093,297,260.00	136,189,231.39		63,907,506.90	311,568,170.73		2,763,036,903.56	-95,482,136.19	148,436,234.89	4,420,953,171.28

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	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他	0.00	145,557,436.13			611,309.56		-17,840,400.05		1,811,777.78	130,140,123.42
二、本年初余额	911,081,050.00	733,443,705.91	0.00	33,524,675.25	293,114,228.56	0.00	2,845,093,668.91	-38,019,810.36	113,871,251.87	4,892,108,770.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	182,216,210.00	-371,191,312.49	0.00	14,630,324.88	13,315,882.63	0.00	63,785,367.63	-13,573,954.71	781,244.28	-110,036,237.78
（一）净利润							748,802,894.10		2,192,760.30	750,995,654.40
（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	748,802,894.10	-13,573,954.71	2,192,760.30	737,589,060.35
（三）所有者投入和减少资	0.00	-111,921,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,007.38	0.00	-253,264.15	-112,221,580.65

本											
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										0.00	
3. 其他		-111,921,309.12					-47,007.38		-353,264.15	-112,321,580.65	
(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			0.00	
2. 提取一般风险准备										0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00	
3. 盈余公积弥补亏损										0.00	
4. 其他										0.00	
(六) 专	0.00	0.00	0.00	14,630,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,748.13	15,722,073.01	

项储备										
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					275,444.93	3,994,820.47
(七) 其他		-259,437,364.03								-259,437,364.03
四、本期末余额	1,093,297,260.00	362,252,393.42	0.00	48,155,000.13	306,430,111.19	0.00	2,908,879,036.54	-51,593,765.07	114,652,496.15	4,782,072,532.36

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

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,093,297,260.00	1,482,635,834.20	0.00	24,008,117.99	298,459,057.14	0.00	434,537,514.47	6,103,706.93	3,339,041,490.73
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	1,093,297,260.00	1,482,635,834.20	0.00	24,008,117.99	298,459,057.14	0.00	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）	0.00	-12,086,781.97	0.00	2,924,175.06	5,138,059.54	0.00	-183,349,888.75	-3,269,534.16	-190,643,970.28

(一) 净利润							51,380,595.39		51,380,595.39
(二) 其他综合收益		-486,297.24						-3,269,534.16	-3,755,831.40
上述(一)和(二)小计	0.00	-486,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	51,380,595.39	-3,269,534.16	47,624,763.99
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-11,600,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,600,484.73
1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他		-11,600,484.73							-11,600,484.73
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,059.54	0.00	-234,730,484.14	0.00	-229,592,424.60
1. 提取盈余公积					5,138,059.54		-5,138,059.54		0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-229,592,424.60		-229,592,424.60
4. 其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	2,924,175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,175.06
1. 本期提取				3,805,605.46					3,805,605.46
2. 本期使用				881,430.40					881,430.40
(七) 其他									0.00
四、本期期末余额	1,093,297,260.00	1,470,549,052.23	0.00	26,932,293.05	303,597,116.68	0.00	251,187,625.72	2,834,172.77	3,148,397,520.45

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计

			股			风险 准备			
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

三、 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，18 家二级子公司包括：

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.中国中材国际（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.中材国际（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚公司）
- 15.中国中材国际（香港）有限公司（以下简称中材国际香港公司）
- 16.邯郸中材资产管理有限公司（以下简称邯郸中材公司）
- 17.能源和基建有限公司（以下简称能源基建公司）
- 18.南京中材检测技术有限公司（以下简称南京检测公司）

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

（四） 记账本位币：

本集团以人民币为记账本位币。境外项目部、分公司、子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币决定其记账本位币，编制财务报表时折算成人民币

（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) 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：

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

(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

1) 金融资产分类

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。

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。

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。

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。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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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、委托加工物资、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(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。重大影响确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

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

(5) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(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：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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

五、 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	17%、6%
营业税	3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	5%、7%	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、苏州中材建设有限公司,三级子公司中材(天津)重型机械有限公司、中材(天津)粉体技术装备有限公司、中材(天津)控制工程有限公司、徐州中材装备重型机械有限公司、中材淄博重型机械有限公司、常熟中材重型机械有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、唐山中材重型机械有限公司、河南中材环保有限公司,被认定为高新技术企业,按规定企业所得税税率适用 15%的税收优惠。

六、 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	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	100	是	
中材建设	全资	河北	工程	7,258.02	冶炼工程施工总承包、房屋建筑	27,581.74	100	100	是	

有限公司	子公司	省唐山市	承包		工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、防腐保温工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、炉窑工程专业承包、钢结构制造、安装、非标准设备制造等					
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	100	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	66.875	66.875	是	1,288.29
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	100	是	
浙江中材工程设计	全资子公司	浙江省杭州	工程设计	500	水泥、无机非金属材料 and 新型建筑材料的工程设计、民用建筑工	706.23	100	100	是	

研究院有限公司	司	州市			程设计、工程总承包、工程勘测、工程监理、技术咨询服务等					
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	68	是	809.40
中材国际环境工程(北京)有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	工程技术	3,000.00	园林绿化; 环境监测; 汽车尾气治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理; 噪声、光污染治理; 工程勘察设计; 技术推广服务; 工程管理服务; 工程总承包; 专业承包; 项目投资; 投资管理; 资产管理; 投资咨询等	3,000.00	100	100	是	
中国中材国际(印度私人)有限公司	全资子公司	印度	工程承包	101.69	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	101.69	100	100	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与管理服务; 电力行业工程咨询、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	10,000.00	100	100	是	

					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。					
中材国际（马来西亚）有限公司	全资子公司	马来西亚	工程承包	116.72	开展建筑、砌筑和总施工承包、测量、规划、顾问等业务，承接与土木工程、电力、机械和总包施工，开展建筑材料、机械和电力设备以及其他机器制造商和建筑师业务	240.49	100	100	是	
中国中材国际（香港）有限公司	全资子公司	香港	投资	15,805.23	投资管理	15,805.23	100	100	是	
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	770.46
南京中材检测技术有限公司	全资子公司	江苏南京	技术检测	50	材料与工业过程的检测与分析	50	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
中中材东方国际贸易有限公司	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、玻璃膜的销售、服务；钢材销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；仓储、装卸、包装服务；销售水上运输设备等。	8,898.19	100	100	是
南京水泥	全资子公司	江苏省	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	8,786.98	100	100	是

工业设计研究院有限公司	司	京市			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。				
邯郸中材资产管理有限公司	全资子公司	邯郸市	资产管理 房屋 场地 租赁	1,390.00	资产管理；房屋、设备及场地租赁	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
北京鑫佳泓科技有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	物业管理	1,500.00	投资管理；投资咨询；物业管理；出租写字间等	7,517.45	100	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%及本期新纳入合并报表范围的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止经营未纳入合并报表。

(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:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
邯郸中材资产管理有限公司	3,553.73	5.42	2013 年 1 月 7 日
天津中材资产管理有限公司	4,322.53	-51.10	2013 年 1 月 7 日
成都水泥工业设计研究院有限公司	3,895.64	161.63	2013 年 1 月 14 日
中国中材国际（香港）有限公司	18,343.19	191.90	2013 年 1 月 22 日
能源和基建有限公司	1,572.37	-1,476.08	2013 年 1 月 1 日
南京中材检测技术有限公司公司	55.46	0.55	2013 年 1 月 1 日
印度 LNVT 科技私人有限公司	11,755.44	269.43	2013 年 3 月 20 日

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活

	判断依据		入		动现金流
邯郸中材资产管理	同受最终控制方控制	中国中材集团有限公司			
天津中材资产管理	同受最终控制方控制	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	同受最终控制方控制	中国中材集团有限公司			

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
印度 LNVT 科技私人有限公司	5,776.49	中材国际香港公司以支付对价 15,117.16 万元扣除分红款 200.72 万元后的 14,916.44 万元作为合并成本, 合并成本 14,916.44 万元与 LNVT 公司在购买日可辨认净资产公允价值 13,441.10 万元按股权比例 68% 计算归属于中材香港公司的部分后的差额 5,776.49 万元计入商誉

七、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:	/	/	36,718,300.32	/	/	35,538,322.61
人民币	/	/	25,056,768.59	/	/	18,435,531.08
美元	1,853,899	6.0969	11,303,036.80	2,691,201.53	6.2855	16,915,547.19
欧元	42,582.16	8.4189	358,494.93	22,511.82	8.3176	187,244.34
银行存款:	/	/	4,074,358,879.59	/	/	4,321,026,181.58
人民币	/	/	2,631,116,052.14	/	/	3,334,606,489.11
美元	192,166,169.10	6.0969	1,171,617,916.36	83,137,581.64	6.2855	522,561,269.38
欧元	25,063,675.50	8.4189	211,008,577.66	55,768,301.32	8.3176	463,858,423.09
印尼卢比	39,189,461,100.00	0.0005	19,594,730.55			
印度卢比	415,619,076.80	0.0987	41,021,602.88			
其他货币资金:	/	/	955,815,332.22	/	/	1,611,259,909.25
人民币	/	/	923,941,357.41	/	/	1,580,160,040.60
美元	1,983.93	6.0969	12,095.82	230,580.40	6.2855	1,449,313.11
欧元	3,784,565.56	8.4189	31,861,878.99	3,564,797.00	8.3176	29,650,555.54
合计	/	/	5,066,892,512.13	/	/	5,967,824,413.44

本集团年末货币资金中保函保证金 687,303,823.98 元、信用证保证金 66,139,616.40 元、承兑汇票保证金 30,059,138.89 元, 远期结汇保证金 10,000,000.00 元, 履约保证金 6,993,931.32 元, 其他受限资金 223,182.35 元, 合计 800,719,692.94 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	21,168,967.03	4,708,333.00
5.套期工具		
6.其他		
合计	21,168,967.03	4,708,333.00

2、 交易性金融资产的说明

交易性金融资产年末金额系本集团本年从事远期结售汇业务, 截至年末公允价值变动形成的衍生金融资产, 公允价值根据年末最后一个交易日银行提供的远期结售购汇汇率确定

(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	698,479,374.02	892,206,095.43
商业承兑汇票	120,358,300.00	
合计	818,837,674.02	892,206,095.43

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中铁物资集团兰州有限公司	2013年9月4日	2014年3月4日	10,000,000.00	
中铁十一局集团第二工程有限公司	2013年8月30日	2014年2月28日	6,000,000.00	
青海省交通厅 20005545	2013年7月23日	2014年1月23日	5,000,000.00	
青海省交通厅 20005546	2013年7月23日	2014年1月23日	5,000,000.00	
宁夏华夏特钢有限公司	2013年9月13日	2014年3月13日	4,100,000.00	
合计	/	/	30,100,000.00	/

注: 披露金额最大的前五名

(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	897,421,706.16	18.80	659,641,355.84	73.50	343,278,529.17	8.80	147,363,998.22	42.93

应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	3,855,876,038.72	80.76	656,011,068.73	17.01	3,547,740,548.27	90.99	544,579,847.18	15.35
组合小计	3,855,876,038.72	80.76	656,011,068.73	17.01	3,547,740,548.27	90.99	544,579,847.18	15.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,199,565.58	0.44	17,057,205.78	80.46	7,999,607.55	0.21	1,722,769.95	21.54
合计	4,774,497,310.46	/	1,332,709,630.35	/	3,899,018,684.99	/	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
应收客户 1	196,316,027.50	52,707,518.03	26.85	本集团之二级子公司东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务，本期清理相关合同后，根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。
应收客户 2	94,924,075.12	64,989,085.78	68.46	
应收客户 3	73,298,827.66	73,298,827.66	100	
应收客户 4	72,842,353.00	72,842,353.00	100	
应收客户 5	46,263,796.20	37,011,036.96	80	
应收客户 6	43,070,106.20	43,070,106.20	100	
应收客户 7	41,052,357.19	26,847,820.24	65.4	
应收客户 8	39,427,876.95	39,427,876.95	100	
应收客户 9	38,568,007.41	26,405,309.07	68.46	
应收客户 10	32,553,474.78	32,553,474.78	100	
应收客户 11	31,961,777.78	25,569,422.22	80	
应收客户 12	30,001,797.78	30,001,797.78	100	
应收客户 13	23,703,624.81	23,703,624.81	100	
应收客户 14	20,678,841.54	13,523,750.12	65.4	
应收客户 15	19,964,677.42	15,491,677.42	77.6	
应收客户 16	17,074,614.56	12,637,571.54	74.01	
应收客户 17	16,694,192.17	13,355,353.74	80	
应收客户 18	16,668,446.08	16,668,446.08	100	
应收客户 19	15,205,982.62	15,205,982.62	100	
应收客户 20	14,102,642.77	11,282,114.22	80	
应收客户 21	13,048,206.62	13,048,206.62	100	
合计	897,421,706.16	659,641,355.84	/	/

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	2,361,123,605.43	61.24	118,056,180.28	2,459,845,713.13	69.34	123,946,572.45
1 至 2 年	724,941,414.53	18.80	72,494,141.45	553,165,625.21	15.59	55,316,562.52
2 至 3 年	346,998,832.30	9.00	69,399,766.46	188,670,546.46	5.32	37,734,109.30

3至4年	133,756,029.58	3.47	107,004,823.66	92,380,302.80	2.60	73,904,242.24
4至5年	69,541,071.68	1.80	69,541,071.68	64,174,081.37	1.81	64,174,081.37
5年以上	219,515,085.20	5.69	219,515,085.20	189,504,279.30	5.34	189,504,279.30
合计	3,855,876,038.72	100.00	656,011,068.73	3,547,740,548.27	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
应收客户 1	9,122,388.40	6,279,583.08	68.84	本集团之二级子公司东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务，本期清理相关合同后，根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。
应收客户 2	8,709,545.78	7,409,991.30	85.08	
应收客户 3	1,151,866.14	1,151,866.14	100	
应收客户 4	1,112,151.02	1,112,151.02	100	
应收客户 5	1,017,937.51	1,017,937.51	100	
应收客户 6	85,676.73	85,676.73	100	
合计	21,199,565.58	17,057,205.78	/	/

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公司	质保金	16,000.00	质量扣款，时间较长，追索成本高无法收回	否
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, 时间较久, 追索成本高无法收回	否
内蒙古通辽乌兰蒙东水泥有限公司	货款	24,350.00	质量扣款, 时间较久, 追索成本高无法收回	否
鞍山冀东水泥有限公司	货款	24,574.20	质量扣款, 时间较久, 追索成本高无法收回	否
其他零星业主	货款质保金	39,092.91	质量扣款, 时间较久, 追索成本高无法收回	否
合计	/	2,680,044.72	/	/

本年度实际核销的应收账款为 2,680,044.72 元, 核销的主要原因为质量扣款, 全部为非关联交易产生。

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 (%)
应收客户 1	第三方	196,316,027.50	1-2 年	4.11
应收客户 2	第三方	120,967,636.15	1 年以内	2.53
应收客户 3	第三方	116,715,388.20	1 年以内	2.44
应收客户 4	第三方	95,556,449.16	1 年以内	2.00
应收客户 5	第三方	94,924,075.12	1 年以内	1.99
合计	/	624,479,576.13	/	13.07

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 (%)
成县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	156,000.00	0.00
富蕴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	47,546,724.04	1.00
哈密天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	71,459,441.72	1.50
喀什天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	4,576,762.47	0.10
克州天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,606,400.00	0.03
库车天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	44,987,531.98	0.94
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	37,368,960.00	0.78
民和祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	2,142,000.00	0.04
宁夏建材集团股份有限公司	受同一母公司控制	9,288,651.37	0.19
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司控制	15,808,883.37	0.33
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	受同一母公司控制	2,052,250.00	0.04

青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	1,162,132.00	0.02
若羌天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	3,122,743.83	0.07
苏州天山水泥有限公司	受同一母公司控制	2,222,217.00	0.05
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	受同一母公司控制	5,320,000.00	0.11
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司控制	57,620,511.53	1.21
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	19,337,964.61	0.41
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司控制	31,380,026.11	0.66
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	16,504,913.77	0.35
新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	7,182,150.87	0.15
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	58,584,661.43	1.23
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	73,256,723.20	1.53
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	5,539,885.45	0.12
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	12,250,413.57	0.26
宜兴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	421,000.00	0.01
永登祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	1,589,314.00	0.03
漳县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	27,124,348.95	0.57
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司控制	48,261,070.83	1.01
中材常德水泥有限责任公司	受同一母公司控制	3,883,800.95	0.08
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司控制	10,936,821.40	0.23
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司控制	4,106,500.87	0.09
中材亨达水泥有限责任公司	受同一母公司控制	8,569,920.00	0.18
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司控制	20,078,650.58	0.42
中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司控制	35,091,434.06	0.73
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一母公司控制	3,459,228.23	0.07
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司控制	23,128,030.83	0.48
中国建材工业对外经济技术合作公司	受最终控制方控制	22,489,059.91	0.47
其他关联方	其他	5,149,116.50	0.11
合计	/	744,766,245.43	15.60

(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	605,203,570.43	49.91	434,853,999.47	71.85	593,036,326.80	44.32	235,428,458.61	39.70
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	584,498,563.46	48.20	98,222,130.67	16.80	745,160,561.75	55.68	81,854,775.89	10.98
组合小计	584,498,563.46	48.20	98,222,130.67	16.80	745,160,561.75	55.68	81,854,775.89	10.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	22,934,182.39	1.89	19,978,759.89	87.11	15,534.58			

其他应收账款							
合计	1,212,636,316.28	/	553,054,890.03	/	1,338,212,423.13	/	317,283,234.50

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
其他应收客户 1	95,935,544.96	47,967,772.48	50	本集团之二级子公司东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务, 将预付货款重新与客户确认了债权, 本期清理相关合同后, 根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。
其他应收客户 2	81,366,127.20	40,683,063.60	50	
其他应收客户 3	76,967,936.48	38,483,968.24	50	
其他应收客户 4	107,677,528.64	107,677,528.64	100	
其他应收客户 5	31,802,014.00	31,802,014.00	100	
其他应收客户 6	30,093,556.42	30,093,556.42	100	
其他应收客户 7	27,737,179.10	27,737,179.10	100	
其他应收客户 8	27,020,100.27	17,670,868.24	65.4	
其他应收客户 9	24,927,804.70	18,450,016.21	74.01	
其他应收客户 10	23,067,767.00	15,879,170.34	68.84	
其他应收客户 11	20,309,811.52	16,470,524.34	81.1	
其他应收客户 12	20,046,284.80	13,724,544.81	68.46	
其他应收客户 13	13,156,609.63	13,156,609.63	100	
其他应收客户 14	25,095,305.71	15,057,183.42	60	根据可收回金额计提
合计	605,203,570.43	434,853,999.47	/	/

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	329,157,791.91	56.31	16,457,889.62	630,644,968.03	84.63	31,548,785.89
1 至 2 年	169,729,998.84	29.04	16,972,999.88	48,285,086.17	6.48	4,828,508.62
2 至 3 年	21,378,734.41	3.66	4,275,746.88	23,731,123.98	3.18	4,746,224.81
3 至 4 年	18,582,720.06	3.18	14,866,176.05	8,803,322.27	1.18	7,037,147.03
4 至 5 年	10,462,606.08	1.79	10,462,606.08	3,949,951.10	0.54	3,947,999.34
5 年以上	35,186,712.16	6.02	35,186,712.16	29,746,110.20	3.99	29,746,110.20
合计	584,498,563.46	100.00	98,222,130.67	745,160,561.75	100.00	81,854,775.89

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
其他应收客户 1	9,647,985.61	9,647,985.61	100	本集团之二级子公司东方贸易公司 2013 年停止原从事的钢贸业务, 将预付货款重新与客户确认了债权, 本期清理
其他应收客户 2	7,516,946.30	5,563,577.81	74.01	
其他应收客户 3	3,494,203.92	2,795,363.14	80	
其他应收客户 4	1,389,827.96	1,111,862.37	80	
其他应收客户 5	442,249.00	442,249.00	100	
其他应收客户 6	172,018.00	172,018.00	100	

其他应收客户 7	144,713.40	144,713.40	100	相关合同后, 根据对客户及相关责任方的支付能力、相关保全、担保、抵押、质押资产的评估和诉讼进展估计计提坏账准备。
其他应收客户 8	126,238.20	100,990.56	80	
合计	22,934,182.39	19,978,759.89	/	/

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	非关联方	107,677,528.64	1-2 年	8.88
其他应收客户 2	非关联方	95,935,544.96	1-2 年	7.91
其他应收客户 3	非关联方	81,366,127.20	1-2 年	6.71
其他应收客户 4	非关联方	76,967,936.48	1-2 年	6.35
其他应收客户 5	非关联方	59,630,972.14	1-2 年	4.92
合计	/	421,578,109.42	/	34.77

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(%)
富蕴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	20,000.00	0.00
哈密天山商品混凝土有限责任公司	受同一母公司控制	147,035.00	0.01
若羌天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	600,000.00	0.05
苏州天山水泥有限公司	受同一母公司控制	200,000.00	0.02
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
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,500,000.00	0.12
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	3,560,350.00	0.29
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	200,000.00	0.02
中材节能股份有限公司	受最终控制方控制	16,920.05	0.00
中国中材集团有限公司	受最终控制方控制	382,688.27	0.03
其他关联方	其他关联方	68,600.00	0.01

合计	/	7,195,593.32	0.59
----	---	--------------	------

(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	4,666,664,202.03	83.72	2,665,275,449.98	74.67
1 至 2 年	671,813,925.05	12.05	801,283,238.98	22.45
2 至 3 年	193,814,654.62	3.48	41,879,921.92	1.17
3 年以上	41,547,099.06	0.75	61,132,726.81	1.71
合计	5,573,839,880.76	100.00	3,569,571,337.69	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	498,900,991.13	1 年以内	合同尚未执行完毕
HAYER	第三方	105,317,840.33	1 年以内	合同尚未执行完毕
江苏中超电缆股份有限公司	第三方	83,221,669.93	2 年以内	合同尚未执行完毕
GEBR PFEIFFER AG	第三方	66,934,343.51	1-2 年	合同尚未执行完毕
ANOA INTERNATIONAL PLC	第三方	39,550,770.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	793,925,614.90	/	/

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

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

(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	696,411,388.84	265,413.52	696,145,975.32	740,764,235.07	265,413.52	740,498,821.55
在产品	1,239,686,956.49	7,752,020.16	1,231,934,936.33	1,057,112,737.66	4,581,968.22	1,052,530,769.44
库存商品	1,150,058,609.12		1,150,058,609.12	1,339,504,606.37		1,339,504,606.37
周转材料	128,256,095.82		128,256,095.82	4,205,378.91		4,205,378.91
工程施工	1,653,571,496.12	28,495,948.88	1,625,075,547.24	1,016,770,565.37	61,536,038.33	955,234,527.04
在途物资	1,850,343.84		1,850,343.84	4,292,209.62		4,292,209.62
其他	226,042.45		226,042.45	2,392,892.87		2,392,892.87
委托加工物资	4,989,826.36		4,989,826.36	3,599,216.61		3,599,216.61
合计	4,875,050,759.04	36,513,382.56	4,838,537,376.48	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	3,170,051.94			7,752,020.16
工程施工	61,536,038.33	10,484,651.79		43,524,741.24	28,495,948.88
合计	66,383,420.07	13,654,703.73		43,524,741.24	36,513,382.56

(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	2,555,199.36	3,090,313.76
合计	2,555,199.36	3,090,313.76

可供出售的权益工具包括本公司持有的交通银行法人股, 期初持有 520,104 股, 期末持有 520,104 股, 本年末按照 2013 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值; 本集团之二级子公司南水院持有的宁沪高速法人股, 期初持有 100,000 股, 期末持有 100,000 股, 本年末按照 2013 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额, 以及已计提减值金额

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	860,051.80		860,051.80
公允价值	2,555,199.36		2,555,199.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,695,147.56		1,695,147.56

(九) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品	249,813,218.40	
其他	2,218,259.19	
合计	252,031,477.59	

(十) 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	13.17	13.17	597,336,000.54	405,423,859.76	191,912,140.78	479,180,642.12	279,307.86

土水泥制品研究院有限公司									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 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	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
福建龙岩三德水泥建材工业有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00				0.205	0.205
津邯窑尾预热器工程公司	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50	50
南京彤天科技实业有限公司	176,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00			52,800.00	0.22	0.22
中材节能股份有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00			131,100.00	0.38	0.38
唐山北方水泥机械(院)有限公司	230,000.00	278,741.58	0.00	278,741.58	30,000			3.14	3.14
广西鱼峰水泥股份有限公司	500,000.00	755,274.07	0.00	755,274.07				0.16	0.16
上海申建公司	150,000.00	42,313.66	0.00	42,313.66				8.33	8.33
北京中水协网信息咨询有限公司	160,000.00	224,825.02	0.00	224,825.02				11.52	11.52
天津市新津源实业开发有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	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	0.00	2,584,397.54	1,861,489.10			100	100

北京中建海达国际贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00				20	20
通达耐火技术股份有限公司	10,775,862.07	83,204,452.95	-59,176,561.13	24,027,891.82			488,505.01	3	3
四川国际建材公司	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00				
Votex cement pvt ltd	5,790.00		4,870.00	4,870.00				50	50
Global Cement capital partners ltd	14,069,700.00		11,250,257.82	11,250,257.82				10	10

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
苏州混凝土制品研究院有限公司	218,444,250.68	21,485,034.62	36,784.85	21,521,819.47				13.17	13.17

1、本集团之二级子公司邯郸中材公司持有津邯窑尾预热器工程公司 50% 股权，因该公司已停止经营，故采用成本法核算。

2、本集团之三级子公司天津中材资产公司持有天津水泥工业设计研究院技术服务部 100% 股权、持有天津市新津源实业开发有限公司 93.75% 股权，上述两家被投资单位已停止经营，故未纳入合并报表。

3、本集团之二级子公司东方贸易公司持有北京中建海达国际贸易有限公司（以下简称中建海达）20% 股权，根据中建海达公司章程规定，中建海达全部董事均由其控股股东中国建材装备总公司推荐，东方贸易不参与经营管理，故对其采用成本法核算。

4、本公司在苏州混凝土水泥制品研究院有限公司董事会中派有一名董事，对该公司有重大影响，故采用权益法核算。

(十二) 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	11,218,424.25	269,251.08	151,496,060.32
1.房屋、建筑物	102,378,365.39	11,218,424.25	269,251.08	113,327,538.56
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	6,638,986.17		39,099,421.27
1.房屋、建筑物	28,674,088.14	5,562,277.77		34,236,365.91
2.土地使用权	3,786,346.96	1,076,708.40		4,863,055.36
三、投资性房地产账面净值合计	108,086,452.05	4,579,438.08	269,251.08	112,396,639.05
1.房屋、建筑物	73,704,277.25	5,656,146.48	269,251.08	79,091,172.65
2.土地使用权	34,382,174.80	-1,076,708.40	0.00	33,305,466.40
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	4,579,438.08	269,251.08	112,396,639.05
1.房屋、建筑物	73,704,277.25	5,656,146.48	269,251.08	79,091,172.65
2.土地使用权	34,382,174.80	-1,076,708.40	0.00	33,305,466.40

本期折旧和摊销额：4,687,540.69 元。

(十三) 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：	2,524,607,780.58	465,335,764.57		223,193,969.36	2,766,749,575.79
其中：房屋及建筑物	1,169,334,096.17	187,147,143.36		31,334,763.32	1,325,146,476.21
机器设备	929,706,952.50	184,739,995.42		112,724,689.89	1,001,722,258.03
运输工具	269,184,769.83	34,737,967.29		68,403,355.51	235,519,381.61
办公设备	156,381,962.08	58,710,658.50		10,731,160.64	204,361,459.94
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	873,804,794.89	53,548,864.72	164,588,136.12	93,799,899.31	998,141,896.42
其中：房屋及建筑物	235,179,923.63	11,162,514.66	31,085,375.32	6,337,888.79	271,089,924.82
机器设备	426,134,834.27	21,140,478.27	91,308,680.92	42,530,619.81	496,053,373.65
运输工具	100,184,276.51	6,260,967.32	25,762,693.45	18,746,361.34	113,461,575.94
办公设备	112,305,760.48	14,984,904.47	16,431,386.43	26,185,029.37	117,537,022.01
三、固定资产账面净值合计	1,650,802,985.69	/		/	1,768,607,679.37
其中：房屋及建筑物	934,154,172.54	/		/	1,054,056,551.39
机器设备	503,572,118.23	/		/	505,668,884.38

运输工具	169,000,493.32	/	/	122,057,805.67
办公设备	44,076,201.60	/	/	86,824,437.93
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,650,802,985.69	/	/	1,768,607,679.37
其中：房屋及建筑物	934,154,172.54	/	/	1,054,056,551.39
机器设备	503,572,118.23	/	/	505,668,884.38
运输工具	169,000,493.32	/	/	122,057,805.67
办公设备	44,076,201.60	/	/	86,824,437.93

本期折旧额：164,588,136.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：128,441,673.42 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

(十四) 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	109,290,009.12		109,290,009.12	184,512,141.26		184,512,141.26

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	其他减少	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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
溧阳垃圾处理线	28,000,000.00	23,798,805.91	14,166,200.15	37,475,385.38		136	98.71				自有资金	489,620.68

徐州 重型 新厂 区建 造	181,200,000.00	97,462,585.93	34,280,453.29	81,873,662.41		72.71	72.71	11,289,039.09	6,080,154.49	5.40	借款 自筹	49,869,376.81
上饶 中材 新厂 区搬 迁	95,890,000.00	27,278,582.70	29,207,331.02		26,747,096.70	58.91	58.91				自有 资金	29,738,817.02
合计	305,090,000.00	148,539,974.54	77,653,984.46	119,349,047.79	26,747,096.70	/	/	11,289,039.09	6,080,154.49	/	/	80,097,814.51

(十五) 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	515,079,669.14	252,913,996.12	219,650.56	767,774,014.70
土地使用权	461,583,985.17	216,815,051.99	126,130.56	678,272,906.60
软件	27,895,683.97	5,792,264.86	93,520.00	33,594,428.83
专有技术	25,600,000.00	20,687,173.27		46,287,173.27
客户合同		7,831,554.00		7,831,554.00
租赁合同		1,787,952.00		1,787,952.00
二、累计摊销合计	71,271,622.33	24,316,507.99	55,000.00	95,533,130.32
土地使用权	36,552,284.09	14,078,812.35		50,631,096.44
软件	12,776,481.44	4,977,612.08	55,000.00	17,699,093.52
专有技术	21,942,856.80	3,893,784.17		25,836,640.97
客户合同		1,174,733.10		1,174,733.10
租赁合同		191,566.29		191,566.29
三、无形资产账面 净值合计	443,808,046.81	228,597,488.13	164,650.56	672,240,884.38
土地使用权	425,031,701.08	202,736,239.64	126,130.56	627,641,810.16
软件	15,119,202.53	814,652.78	38,520.00	15,895,335.31
专有技术	3,657,143.20	16,793,389.10		20,450,532.30
客户合同		6,656,820.90		6,656,820.90
租赁合同		1,596,385.71		1,596,385.71
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	443,808,046.81	228,597,488.13	164,650.56	672,240,884.38
土地使用权	425,031,701.08	202,736,239.64	126,130.56	627,641,810.16
软件	15,119,202.53	814,652.78	38,520.00	15,895,335.31
专有技术	3,657,143.20	16,793,389.10		20,450,532.30
客户合同		6,656,820.90		6,656,820.90
租赁合同		1,596,385.71		1,596,385.71

本期摊销额: 24,179,173.99 元。

(十六) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
印度 LNVN 科技私人 有限公司		57,764,891.11		57,764,891.11	

印度 PMPL 公司		3,786,057.41		3,786,057.41	
合计		61,550,948.52		61,550,948.52	

中材国际香港公司以支付对价 15,117.16 万元扣除分红款 200.72 后的 14,916.44 万元作为合并成本。合并成本 14,916.44 万元与 LNVT 公司在购买日可辨认净资产公允价值 13,441.10 万元按股权比例 68% 计算归属于中材香港公司的部分后的差额 5,776.49 万元计入商誉。

(十七) 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	8,109,237.90	6,961,993.13		5,014,096.76
地坪绿化费	39,548.78		39,548.78		
房屋装修费	9,761,063.23	11,210,022.88	3,369,590.75		17,601,495.36
项目代理费	27,520,506.97	30,560,885.44	27,642,792.79		30,438,599.62
房屋租赁费	4,331,108.18		985,020.98		3,346,087.20
资产改良支出	3,054,780.01	2,722,509.10	2,120,153.71		3,657,135.40
合计	48,573,859.16	52,602,655.32	41,119,100.14		60,057,414.34

(十八) 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	115,007,404.75	114,713,690.80
可抵扣亏损	119,633.48	309,287.83
内部未实现销售利润	4,601,688.18	3,125,956.11
固定资产折旧	6,987,187.33	5,949,720.41
应付职工薪酬	3,193,445.75	10,039,177.05
专项储备	5,750,745.74	5,935,394.56
专项应付款	168,000.00	168,000.00
预计负债	680,288.05	4,915,541.78
长期资产评估减值	2,163,309.02	2,182,947.91
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		98,550.00
小计	138,671,702.30	147,438,266.45
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,637,816.80	706,249.95
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	292,072.13	368,639.29
长期资产评估增值	40,615,163.09	41,375,620.70
小计	44,545,052.02	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:	

交易性金融工具、衍生金融工具的估值	21,168,967.03
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,695,147.56
长期资产评估增值	161,072,365.36
小计	183,936,479.95
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	584,344,356.40
内部未实现销售利润	18,406,752.73
固定资产折旧	46,581,248.83
应付职工薪酬	21,289,638.33
专项储备	30,117,368.05
专项应付款	1,120,000.00
预计负债	4,390,512.71
长期资产评估减值	8,653,236.08
未抵扣亏损	478,533.93
小计	715,381,647.06

(十九) 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	877,504,715.25		2,690,044.72	1,885,764,520.38
二、存货跌价准备	66,383,420.07	13,654,703.73		43,524,741.24	36,513,382.56
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,991,489.10	100,000.00			3,091,489.10
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产					

减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,080,324,759.02	891,259,418.98		46,214,785.96	1,925,369,392.04

(二十) 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	149,080,000.00	239,949,186.76
保证借款		28,000,000.00
信用借款	999,701,100.17	205,500,000.00
合计	1,148,781,100.17	473,449,186.76

2、 已到期未偿还的短期借款情况:

资产负债表日后已偿还金额 205,000,000.00 元。

(二十一) 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		657,000.00
其他金融负债		
合计		657,000.00

(二十二) 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	376,680,114.36	868,340,396.47
合计	376,680,114.36	868,340,396.47

下一会计期间将到期的金额 376,680,114.36 元。

(二十三) 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	5,411,948,571.33	4,925,571,316.84
合计	5,411,948,571.33	4,925,571,316.84

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。

(二十四) 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	7,867,217,657.99	7,498,350,888.95
合计	7,867,217,657.99	7,498,350,888.95

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。

(二十五) 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	946,979,477.26	971,267,034.20	210,057,623.56
二、职工福利费	634,760.55	61,054,196.04	60,854,397.29	834,559.30
三、社会保险费	4,674,638.97	231,684,874.40	230,676,684.22	5,682,829.15
其中: 1.医疗保险费	1,140,603.54	63,871,658.80	63,461,215.18	1,551,047.16
2.基本养老保险费	2,707,700.08	143,805,351.83	143,302,542.82	3,210,509.09
3.失业保险费	624,760.36	12,722,245.52	12,665,824.07	681,181.81
4.工伤保险费	115,934.21	6,389,148.49	6,366,280.47	138,802.23
5.生育保险费	85,640.78	4,637,702.91	4,622,054.83	101,288.86
6.年金		258,766.85	258,766.85	
四、住房公积金	5,023,964.74	91,376,282.32	93,168,250.59	3,231,996.47
五、辞退福利				
六、其他	3,654,799.85	8,909,588.30	8,901,056.41	3,663,331.74
非货币性福利		852,039.40	852,039.40	
辞退福利及内退补偿	78,391.27	857,616.16	640,797.11	295,210.32
工会经费和职工教育经费	26,855,020.62	14,035,300.17	13,397,258.94	27,493,061.85
合计	275,266,756.50	1,355,749,374.05	1,379,757,518.16	251,258,612.39

工会经费和职工教育经费金额 27,493,061.85 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 640,797.11 元。

(二十六) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-229,077,605.46	-200,900,046.85
营业税	75,727,117.51	80,723,960.75

企业所得税	57,878,659.92	142,396,240.06
个人所得税	5,259,481.86	9,095,964.48
城市维护建设税	6,926,790.22	6,675,259.00
房产税	1,446,103.47	470,361.71
土地使用税	1,381,091.20	748,634.69
车船使用税	589,111.15	
教育费附加	4,004,595.90	4,062,949.60
其他	4,030,766.44	8,031,874.56
合计	-71,833,887.79	51,305,198.00

(二十七) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国中材股份有限公司	13,922,248.14	23,500,334.11	尚未支付
自然人股东	27,611,394.44	27,627,745.94	尚未支付
天津市新津源实业开发公司	184,223.32	184,223.32	尚未支付
天津水泥工业设计院技术服务部	110,873.29	110,873.29	尚未支付
徐州市机电建材资产经营公司	3,079,052.73	3,079,052.73	尚未支付
LV TechnologyPublicCoLtd	468,494.19		尚未支付
合计	45,376,286.11	54,502,229.39	/

(二十八) 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	413,823,649.35	355,548,572.79
合计	413,823,649.35	355,548,572.79

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收取的代购设备款以及应付工程分包商和设备制造商的质量保证金等。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
中材供应链管理有限公司	81,638,430.40	1 年以内	往来款
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	31,292,303.64	1-2 年	代购设备款
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	9,446,661.64	1-5 年	投标保证金
陕西尧柏特种水泥股份有限公司	7,187,429.33	5 年以上	代购设备款
中国人民财产保险股份有限公司宜兴支公司	4,989,369.33	1-2 年	保险费
合计	134,554,194.34		

(二十九) 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	3,542,926.22	5,774,413.63	5,680,429.24
合计	35,692,075.81	3,542,926.22	33,554,572.79	5,680,429.24

(三十) 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	200,000,000.00	217,137,500.00
1 年内到期的递延收益	3,561,330.83	
1 年内到期的长期应付款		3,774,513.19
合计	203,561,330.83	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	200,000,000.00	157,137,500.00
合计	200,000,000.00	217,137,500.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 万元 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
					本币金额
中材装备集团有限公司	2012 年 11 月 29 日	2014 年 11 月 28 日	人民币	4.92	20,000.00
合计	/	/	/	/	20,000.00

(三十一) 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	2,230,061,492.95	1,252,690,873.07
合计	2,230,061,492.95	1,252,690,873.07

其他流动负债主要核算内容为工程施工已结算未完工的项目。

(三十二) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	446,994.31	
保证借款	427,000,000.00	

信用借款	152,000,000.00	200,000,000.00
合计	579,446,994.31	200,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 万元 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
					本币金额
中国中材东方国际贸易有限公司	2013 年 9 月 15 日	2015 年 9 月 16 日	人民币	6.15	15,200.00
中材装备集团有限公司	2013 年 4 月 24 日	2016 年 4 月 24 日	人民币	4.20	42,700.00
合计	/	/	/	/	57,900.00

(三十三) 长期应付款:

借款单位	期限	年初金额	年末金额
合计	—	168,029,530.98	343,087,923.76
其中: 职工安置费		143,319,842.85	305,731,502.58
应付项目代理费	按项目工期	23,839,688.13	34,966,421.18
财政扶持资金借款	未约定	870,000.00	2,390,000.00

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, 本公司及子公司因同一控制下企业合并收到中材集团公司支付的离退休职工安置费用

(三十四) 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	100,850,000.00	29,592,339.43	185,268,493.57
YF201107 拓展水泥研究项目	14,510,000.00	2,000,000.00		16,510,000.00
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	4,359,013.50	4,820,388.70	5,894,476.48
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
10000t/d 科研	2,472,382.38			2,472,382.38
污泥干燥机可燃危险废物破碎机-科力	2,150,000.00			2,150,000.00
高耐性先进水泥基材料研发	2,092,563.64		118,100.28	1,974,463.36
江苏省国际信托有限责任公司有偿资金	2,000,000.00			2,000,000.00

江苏省科技成果转化专项资金	1,245,000.00	3,000,000.00	1,345,000.00	2,900,000.00
天津水泥技术装备工程中心建设设备研制	1,184,135.40		141,990.00	1,042,145.40
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	1,251,145.10	1,008,080.40	987,064.70
废弃物协同窑处理国家支撑计划 2012 年科研课题专项经费	570,511.63	53,000.00	18,292.40	605,219.23
污泥干燥机可燃危险废物破碎机	442,644.56			442,644.56
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
水泥节能环保国家工程研究中心项目		25,000,000.00		25,000,000.00
其他	3,104,026.53	2,274,733.94	1,547,520.77	3,831,239.70
合计	171,139,300.23	138,787,892.54	38,616,951.98	271,310,240.79

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（包含土地收储费、拆迁补偿费、停产损失费、支持项目退城进区建设资金等），并于上饶中材公司开工建设后一年内付清，本期上饶中材公司收到上述部分对价 100,850,000.00 元。

(三十五) 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	101,307,858.26	49,961,888.72
节能减排产业项目资金	6,854,583.33	10,650,000.00
企业发展扶持资金	23,716,808.64	23,421,205.76
合计	131,879,250.23	84,033,094.48

(1) 其他非流动负债主要核算内容为一年以上需摊销的政府补助，包括土地出让金、节能减排产业项目资金以及企业发展扶持资金。

(2) 政府补助

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产相关/与收益相关
节能减排产业	10,650,000.00	890,000.00	2,346,416.67	2,339,000.00	6,854,583.33	与资产相关

项目 资金						
企业发展 扶持 资金	23,421,205.76	1,000,000.00	704,397.12		23,716,808.64	与资产相关
土地 出 让 补 偿 金	49,961,888.72	54,882,516.53	2,314,216.16	1,222,330.83	101,307,858.26	与资产相关
合计	84,033,094.48	56,772,516.53	5,365,029.95	3,561,330.83	131,879,250.23	

注：其他变动原因主要是从其他非流动负债转重分类至其他流动负债。

(三十六) 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

(三十七) 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	33,790,138.85	18,037,632.08	63,907,506.90
合计	48,155,000.13	33,790,138.85	18,037,632.08	63,907,506.90

(三十八) 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	6,660,000.00	118,545,447.40	136,046,046.61
其他资本公积	114,320,899.41	773,076.99	114,950,791.62	143,184.78
合计	362,252,393.42	7,433,076.99	233,496,239.02	136,189,231.39

(1) 本期资本公积增加 7,433,076.99 元，主要原因为本集团之三级子公司天津中材工程研究中心有限公司收到国有独享资金 6,660,000.00 元；本公司及本集团之三级子公司唐山中材公司本期处置通达耐火公司部分股权，相应恢复资本公积 745,326.99 元；本集团之二级子公司南水院公司在 2013 年 12 月 31 日按照市价调整对宁沪高速法人股投资的公允价值，增加资本公积 27,750.00 元。

(2) 本期资本公积减少 233,496,239.02 元，主要原因如下：本公司及本集团之二级子公司装备集团公司、成都院公司同一控制下合并邯郸中材、天水院、成水院，相应调整期初比较财务报表，由此增加期初资本公积 113,992,481.35 元，期末投资完成后相应减少此金额；本公司同一控制下合并邯郸中材，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 11,600,484.73 元；本集团之二级子公司装备集团公司同一控制下合并天水院，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 88,532,157.21 元，本公司按照持股比例确认资本公积减少 88,532,157.21 元；本集团之二级子公司成都院同一控制下合并成水院，支付的对价大于合并日被合并方净资产差额确认资本公积减少 18,412,805.46 元，本公司按照持股比例确认资本公积减少 18,412,805.46 元；本公司在 2013 年 12 月 31 日按照市价调整对交通银行法人股投资的公允价值，减少资本公积 486,297.24 元。

(三十九) 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	306,430,111.19	5,138,059.54		311,568,170.73
合计	306,430,111.19	5,138,059.54		311,568,170.73

(四十) 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-）	9,964,867.78	/
调整后 年初未分配利润	2,908,879,036.54	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,349,698.16	/
减：提取法定盈余公积	5,138,059.54	10
应付普通股股利	229,592,424.60	
提取职工奖励及福利基金	461,347.00	
期末未分配利润	2,763,036,903.56	/

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 9,964,867.78 元。

(四十一) 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	20,601,467,020.50	21,039,285,644.88
其他业务收入	130,101,926.76	211,882,432.89
营业成本	18,019,894,613.24	18,000,662,879.56

- 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	20,316,219,434.61	17,699,115,334.30	19,182,954,461.42	16,133,965,998.75
贸易销售收入	285,247,585.89	260,800,706.46	1,856,331,183.46	1,838,616,999.86
合计	20,601,467,020.50	17,959,916,040.76	21,039,285,644.88	17,972,582,998.61

- 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥生产线土建与安装	9,791,667,500.09	9,260,189,936.51	9,312,176,130.36	8,630,359,469.33
机械设备制造与销售	10,223,754,809.73	8,279,906,470.37	9,595,852,994.72	7,379,365,150.04
设计及技术转让	289,676,435.74	152,664,806.91	267,814,880.84	119,097,302.55

监理	11,120,689.05	6,354,120.51	7,110,455.50	5,144,076.83
贸易销售收入	285,247,585.89	260,800,706.46	1,856,331,183.46	1,838,616,999.86
合计	20,601,467,020.50	17,959,916,040.76	21,039,285,644.88	17,972,582,998.61

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	8,659,065,712.61	7,447,076,006.14	12,282,720,737.82	10,466,235,005.83
境外	11,942,401,307.89	10,512,840,034.62	8,756,564,907.06	7,506,347,992.78
合计	20,601,467,020.50	17,959,916,040.76	21,039,285,644.88	17,972,582,998.61

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户第一名	1,059,241,484.40	5.11
客户第二名	1,005,822,536.77	4.85
客户第三名	823,112,301.62	3.97
客户第四名	698,456,481.38	3.37
客户第五名	555,123,374.86	2.68
合计	4,141,756,179.03	19.98

(四十二) 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	62,753,266.90	124,936,671.10	3%、5%
城市维护建设税	20,430,430.22	25,842,149.83	5%、7%
教育费附加	13,174,405.48	15,512,117.59	3%、1%
其他	10,039,041.35	9,380,320.23	
合计	106,397,143.95	175,671,258.75	/

(四十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,668,920.48	5,467,138.21
职工薪酬	77,824,777.60	63,604,618.31
包装费	293,357.95	1,055,974.71
差旅费	39,807,398.71	38,173,916.14
产品质量保证	2,045,464.07	5,291,075.04
办公费	5,930,558.09	6,258,549.37
业务招待费	14,386,025.07	15,734,683.36
广告费	3,104,784.32	3,775,582.04
投标服务费	6,628,966.88	4,564,250.19
综合服务费	4,124,495.89	3,408,475.97
邮政通讯费	1,470,574.51	325,951.96

劳务费	5,863,793.96	5,316,540.70
其他	20,300,725.63	20,958,563.45
合计	187,449,843.16	173,935,319.45

(四十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	643,566,010.63	684,371,349.89
研究与开发费	291,228,962.05	380,137,260.72
维修费	15,962,865.99	11,531,589.57
办公费	42,270,792.34	48,117,310.42
折旧费	65,664,203.09	57,470,665.16
税金	39,477,469.13	35,427,961.34
业务招待费	33,121,639.12	51,003,152.07
差旅费	48,225,379.46	56,519,837.51
聘请中介机构费用	22,892,691.97	13,094,396.68
房租物业费	28,761,895.79	31,146,272.15
推销费用	21,504,755.46	26,396,990.99
物料消耗	9,880,051.66	8,754,059.65
综合服务费	7,100,378.49	11,758,733.34
其他	11,614,286.17	19,847,466.61
合计	1,281,271,381.35	1,435,577,046.10

(四十五) 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	66,989,844.56	36,650,668.57
减：利息收入	-88,731,867.47	-93,372,273.07
加：汇兑损失	61,091,124.77	824,667.02
加：其他支出	26,797,448.41	18,513,527.43
合计	66,146,550.27	-37,383,410.05

(四十六) 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	16,460,634.03	3,690,333.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,460,634.03	3,690,333.00
交易性金融负债	657,000.00	255,800.00
合计	17,117,634.03	3,946,133.00

(四十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	672,405.01	98,400.00

权益法核算的长期股权投资收益	437,880.81	5,461,947.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,831,770.08	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	181,563.80	88,010.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,700,332.47	3,867,193.90
合计	10,160,412.01	9,515,551.95

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
南京彤天科技实业有限公司	52,800.00	52,800.00	
通达耐火技术股份有限公司	488,505.01		
中材节能股份有限公司	131,100.00	45,600.00	
合计	672,405.01	98,400.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	36,784.85	-594,682.29	
通达耐火技术股份有限公司	401,095.96	6,056,629.94	
合计	437,880.81	5,461,947.65	/

(四十八) 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	877,504,715.25	519,602,398.22
二、存货跌价损失	13,654,703.73	15,436,099.50
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	100,000.00	
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	891,259,418.98	535,038,497.72

(四十九) 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	33,722,975.87	15,820,702.85	33,722,975.87
其中：固定资产处置利得	33,421,404.54	15,782,787.85	33,421,404.54
债务重组利得	6,937,347.44	788,329.21	6,937,347.44
政府补助	37,097,708.85	9,029,427.08	37,097,708.85
盘盈利得	371.08	136,312.87	371.08
违约赔偿收入	4,682,539.11	2,342,582.49	4,682,539.11
税费返还	1,126,089.08	3,853,706.61	1,126,089.08
废料处置收益	645,630.11	5,429,570.03	645,630.11
清理无需支付其他应付	4,107,308.46	5,521,375.90	4,107,308.46
预计负债转回	28,227,663.02		28,227,663.02
其他	6,052,439.80	7,462,673.24	6,052,439.80
合计	122,600,072.82	50,384,680.28	122,600,072.82

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
商务局奖励款	9,765,000.00	
街道财政补贴	4,004,620.00	
技术合作补贴	2,900,100.00	
商务发展专项资金	1,800,000.00	
商务发展专项资金	1,500,000.00	
企业发展专项资金	870,000.00	
经济发展促进资金	830,000.00	
成华区财政 12 年 6-10 月信用保险及外贸专项资金	766,400.00	
贸易融资贴息资金	738,686.00	
财政局奖励	709,623.90	
开发区财政局 2012 年对外经济技术合作专项资金	619,700.00	
财政局汇来 2012 年下半年投保短期出口信保保险费补贴	560,673.00	
纳税奖励资金	500,000.00	
财政局出口增量奖金	500,000.00	
江宁新兴产业补助金	500,000.00	
北辰科委小巨人领军企业资助款	500,000.00	
成华区财政 12 年 1-9 月专项扶持资金	490,000.00	
外贸发展扶持资金	400,000.00	
成华区财政拨付 2012 支持外向企业资金	350,000.00	
溧阳科技局奖励	350,000.00	
政策引导类计划项目课题专项经费	300,000.00	
见习基地费用补偿	264,390.00	
财政扶持企业专项资金	250,000.00	
对外承包工程和劳务合作项目资助款	249,726.00	
高效节能大型立式辊磨机关键技术合作研发项目		1,000,000.00
2010 年度优秀纳税企业重大贡献奖		1,000,000.00
商务局出口信用扶持资金		610,800.00
成华区财政局 2011 年外经贸专项促进资金		233,700.00
四川省财政拨付 2012 年外经贸促进资金		1,300,000.00

成华区财政划拨 2011 年支持外向企业做大规模项目资金		500,000.00
递延收益转入	5,365,029.95	2,709,420.08
其他	2,013,760.00	1,675,507.00
合计	37,097,708.85	9,029,427.08

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
商务局奖励款	9,765,000.00		与收益相关
街道财政补贴	4,004,620.00		与收益相关
技术合作补贴	2,900,100.00		与收益相关
商务发展专项资金	1,800,000.00		与收益相关
商务发展专项资金	1,500,000.00		与收益相关
企业发展专项资金	870,000.00		与收益相关
经济发展促进资金	830,000.00		与收益相关
成华区财政 12 年 6-10 月信用保险及外贸专项资金	766,400.00		与收益相关
贸易融资贴息资金	738,686.00		与收益相关
财政局奖励	709,623.90		与收益相关
开发区财政局 2012 年对外经济技术合作专项资金	619,700.00		与收益相关
财政局汇来 2012 年下半年投保短期出口信保保险费补贴	560,673.00		与收益相关
纳税奖励资金	500,000.00		与收益相关
财政局出口增量奖金	500,000.00		与收益相关
江宁新兴产业补助金	500,000.00		与收益相关
北辰科委小巨人领军企业资助款	500,000.00		与收益相关
成华区财政 12 年 1-9 月专项扶持资金	490,000.00		与收益相关
外贸发展扶持资金	400,000.00		与收益相关
成华区财政拨付 2012 支持外向企业资金	350,000.00		与收益相关
溧阳科技局奖励	350,000.00		与收益相关
政策引导类计划项目课题专项经费	300,000.00		与收益相关
见习基地费用补偿	264,390.00		与收益相关
财政扶持企业专项资金	250,000.00		与收益相关
对外承包工程和劳务合作项目资助款	249,726.00		与收益相关
高效节能大型立式辊磨机关键技术合作研发项目		1,000,000.00	与收益相关
2010 年度优秀纳税企业重大贡献奖		1,000,000.00	与收益相关
商务局出口信用扶持资金		610,800.00	与收益相关
成华区财政局 2011 年外经贸专项促进资金		233,700.00	与收益相关
四川省财政拨付 2012 年外经贸促进资金		1,300,000.00	与收益相关
成华区财政划拨 2011 年支持外向企业做大规模项目资金		500,000.00	与收益相关
递延收益转入	5,365,029.95	2,709,420.08	与资产相关

其他	2,013,760.00	1,675,507.00	与收益相关
合计	37,097,708.85	9,029,427.08	/

(五十) 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	4,009,165.59	2,764,388.75	4,009,165.59
其中: 固定资产处置损失	4,007,165.59	2,756,183.75	4,007,165.59
债务重组损失	1,491,556.64	845,911.89	1,491,556.64
公益性捐赠支出	88,000.00	547,532.71	88,000.00
盘亏损失	143,540.50	283,839.93	143,540.50
罚款及滞纳金	4,962,979.73	2,176,766.74	4,962,979.73
其它	5,677,857.72	1,454,216.42	5,677,857.72
合计	16,373,100.18	8,072,656.44	16,373,100.18

(五十一) 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	231,705,995.18	297,607,232.02
递延所得税调整	9,521,668.44	-25,162,691.39
合计	241,227,663.62	272,444,540.63

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	89,349,698.16	748,802,894.10
归属于母公司的非经常性损益	2	114,728,348.92	37,466,212.79
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-25,378,650.76	711,336,681.31
年初股份总数	4	1,093,297,260.00	911,081,050.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		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) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.08	0.68
基本每股收益 (II)	14=3÷12	-0.02	0.65
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		

转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.08	0.68
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.02	0.65

(五十三) 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	-535,114.40	196,894.90
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-76,567.16	29,534.24
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-458,547.24	167,360.66
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	-44,579,265.78	-13,573,954.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-44,579,265.78	-13,573,954.71
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-45,037,813.02	-13,406,594.05

(五十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	296,088,556.84
政府补助	88,505,195.43
受限资金减少	725,400,463.44
投标、质量保证金	55,992,965.12
利息收入	72,526,472.96

专项应付款	138,787,892.54
备用金	40,939,505.44
职工安置费	193,508,731.17
其他	9,950,243.95
合计	1,621,700,026.89

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	386,617,856.52
往来款	115,266,724.12
销售费用	109,625,065.56
投标、质量保证金	41,358,734.48
备用金	28,971,201.81
银行手续费	26,797,280.70
其他	16,506,191.26
合计	725,143,054.45

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股利分发手续费	257,492.99
合计	257,492.99

(五十五) 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	71,427,351.37	750,995,654.40
加：资产减值准备	891,259,418.98	535,038,497.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,275,676.81	186,304,232.29
无形资产摊销	24,179,173.99	18,787,222.26
长期待摊费用摊销	41,119,100.14	43,300,476.63
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）	-29,713,810.28	-13,056,314.10
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）	-17,117,634.03	-3,946,133.00
财务费用（收益以“-”号填列）	66,989,844.56	36,650,668.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,160,412.01	-9,515,551.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,766,564.15	-25,064,736.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	755,104.29	-97,954.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-710,580,875.35	196,397,739.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,838,804,184.83	-1,784,669,244.93

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,424,690,090.83	1,208,908,917.07
其他	725,400,463.44	-10,301,837.64
经营活动产生的现金流量净额	-182,514,127.94	1,129,731,635.30
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	4,266,172,819.19	4,441,704,257.06
减：现金的期初余额	4,441,704,257.06	4,029,516,948.72
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	-175,531,437.87	412,187,308.34

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	4,266,172,819.19	4,441,704,257.06
其中：库存现金	36,718,300.32	35,538,322.61
可随时用于支付的银行存款	4,074,358,879.59	4,321,026,181.58
可随时用于支付的其他货币资金	155,095,639.28	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	4,266,172,819.19	4,441,704,257.06

(五十六) 所有者权益变动表项目注释

上年年末金额调整的“其他”项目金额均为同一控制下企业合并产生的追溯调整金额

八、 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	北京市西城区	刘志江	投资管理	3,571,464,000	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公司	有限责任公司	四川省成都市	焦烽	工程承包	60,000,000.00	100	100
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	有限责任公司	印度	邢涛	工程承包	1,016,938.66	100	100

(印度私人)有限公司								
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	
中国中材国际(香港)有限公司	有限责任公司	香港	蒋中文	投资管理	158,052,342.00	100	100	
能源和基建有限公司	有限责任公司	沙特	王伟	工程承包	31,848,000.00	51	51	
南京中材检测技术有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	蔡玉良	材料检测与分析	500,000.00	100	100	
中材国际(马来西亚)有限公司	有限责任公司	马来西亚	邢涛	工程承包	1,167,246.67	100	100	
邯郸中材资产管理有限公司	有限责任公司	河北邯郸	王军	资产管理租赁	13,900,000.00	100	100	

(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	5,408.28	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
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
布尔津天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
成县祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司

定西祁连山商砼有限公司	母公司的控股子公司
凤城赛马水泥有限公司	母公司的控股子公司
富蕴天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
甘谷祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
格尔木中材新能源电力有限公司	母公司的控股子公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	母公司的控股子公司
古浪祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
固原六盘山水泥有限公司	母公司的控股子公司
哈密天山商品混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
哈密天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏天山水泥集团有限公司	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
喀喇沁赛马混凝土有限公司	母公司的控股子公司
喀什天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
克州天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
库车天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
兰州红古祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
兰州祁连山商砼有限公司	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
溧阳天山水泥有限公司	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
民和祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
宁夏建材集团股份有限公司	母公司的控股子公司
宁夏金长城混凝土有限公司	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公司	母公司的控股子公司
宁夏赛马水泥有限公司	母公司的控股子公司
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	母公司的控股子公司
宁夏中宁赛马水泥有限公司	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
奇台天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
青海祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
若羌天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
苏州天山水泥有限公司	母公司的控股子公司
天津矿山工程有限公司	母公司的控股子公司
天水中材水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
吐鲁番天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
文县祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
乌海赛马水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
夏河祁连山安多水泥有限公司	母公司的控股子公司
新疆阜康天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
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

新疆天山筑友混凝土有限责任公司	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
兖州中材建设有限公司	母公司的全资子公司
叶城天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
伊犁天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
宜兴天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
永登祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
漳县祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材安徽水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材常德水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
中材甘肃水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
中材高新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
中材汉江水泥股份有限公司	母公司的控股子公司
中材亨达水泥有限责任公司	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
中材罗定水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材萍乡水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材萍乡混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
中材天山（云浮）水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材湘潭水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
中材株洲水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	母公司的全资子公司
成都中材建设工程公司	其他
深圳市南华岩土工程有限公司	其他
苏州开普岩土工程有限公司	其他
新疆建化实业有限责任公司	其他
新疆天山建材集团耐火材料公司	其他
云南红塔滇西水泥股份有限公司	其他
中材地质勘查研究院	其他
中材供应链管理有限公司	其他
中材节能股份有限公司	其他
中国建材工业对外经济技术合作公司	其他
中国建材技术装备总公司	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队机械厂	其他
中国建筑材料工业地质勘察中心四川总队	其他
中材集团财务有限公司	其他
湖南中非基础工程有限责任公司	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队	其他
通达耐火技术股份有限公司	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 (%)
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	3,641,647.32	0.02		
江苏中凯新材料有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	4,010,341.88	0.02		
喀喇沁赛马混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	9,644,397.50	0.05		
宁夏赛马科进混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	1,930,396.00	0.01	10,948,029.60	0.06
奇台天山混凝土有限责任公司	购买商品、接受劳务	市场价	715,124.96	0	9,079,914.50	0.05
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	12,649,572.64	0.07		
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	15,152,924.89	0.08	13,609,649.34	0.08
天津矿山工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	9,349,658.31	0.05		
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	购买商品、接受劳务	市场价	4,677,586.79	0.03	20,179,700.00	0.11
中材汉江水泥股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	2,499,600.00	0.01		
中材科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	51,315,643.06	0.29	44,413,103.36	0.25
中国建筑材料工业建设西安工程有限责任公司	购买商品、接受劳务	市场价	37,000,000.00	0.21	36,969,286.71	0.21
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	购买商品、接受劳务	市场价	526,315.19		24,438,477.70	0.14

兖州中材建设有限责任公司	购买商品、接受劳务	市场价			19,255,198.39	0.11
溧阳天山水泥有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	1,418,342.00	0.01		
深圳市南华岩土工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	32,484,353.51	0.18		
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	40,718,153.02	0.23		
新疆建化实业有限责任公司	购买商品、接受劳务	市场价	8,916,549.92	0.05	39,279,437.93	0.22
成都中材建设工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	1,996,200.00	0.01	21,438,004.20	0.12
新疆天山建材集团耐火材料公司	购买商品、接受劳务	市场价	107,435.90		7,922,969.23	0.04
中材供应链管理有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	3,658,776.80	0.02	21,159,874.02	0.12
中材节能股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	8,822,641.52	0.05	44,700,726.50	0.25
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队机械厂	购买商品、接受劳务	市场价	7,513,703.85	0.04		
中国建筑材料工业地质勘查中心	购买商品、接受劳务	市场价			8,878,302.15	0.05
通达耐火技术股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	50,077,396.92	0.28	36,662,635.21	0.2
其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	1,710,401.28	0.01	7,158,377.03	0.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
定西祁连山商砼有	销售商品、提供劳务	市场价	7,116,614.73	0.03		

限公司							
富蕴天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	77,517,751.07	0.37	234,247,928.99	1.1	
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	193,743,443.15	0.93			
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	38,063,807.18	0.18	410,823,611.37	1.93	
哈密天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	218,251.90	0.00	56,941,845.47	0.27	
喀喇沁草原水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	123,273,714.49	0.59			
喀什天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	11,555,159.36	0.06			
克州天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	40,870,226.87	0.20			
库车天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	75,203,268.29	0.36	95,722,173.73	0.45	
溧水天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	2,620,598.68	0.01			
溧阳天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	4,651,721.00	0.02			
洛浦天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	9,892,339.60	0.05	250,835,573.78	1.18	
民和祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	4,270,085.47	0.02			
宁夏建材集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	35,284,689.28	0.17	196,263,033.17	0.92	
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	1,927,064.11	0.01	44,287,990.10	0.21	

青海祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	3,263,981.19	0.02		
若羌天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	46,723,253.60	0.23		
苏州天山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	3,491,227.47	0.02		
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	6,495,726.46	0.03		
天水中材水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	1,137,273.48	0.01	38,400,546.86	0.18
吐鲁番天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	4,882,770.14	0.02	173,038,641.23	0.81
新疆阜康天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	29,086,532.20	0.14	93,150,498.84	0.44
新疆米东天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	2,587,758.44	0.01		
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	347,460,137.36	1.68	263,034,424.91	1.24
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	138,672,807.75	0.67	341,024,001.72	1.61
叶城天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	12,720,874.66	0.06		
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	1,013,359.83	0.00		
宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	6,011,376.41	0.03		
永登祁连山水泥有	销售商品、提供劳务	市场价	12,323,752.08	0.06		

限公司							
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	27,471,242.95	0.13	281,157,220.79	1.32	
中材安徽水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	79,013,191.74	0.38	117,655,582.37	0.55	
中材高新材料股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	1,808,947.19	0.01			
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	8,648,012.34	0.04			
中材亨达水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	14,765,719.82	0.07			
中材罗定水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	17,618,768.42	0.08	92,343,492.32	0.43	
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	32,021,001.43	0.15	153,373,950.68	0.72	
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	3,184,966.89	0.02			
中材湘潭水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	228,174.87	0.00	35,587,864.81	0.17	
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价	2,039,010.26	0.01			
格尔木中材新能源电力有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	2,628,324.79	0.01			
中国建材工业对外经济技术合作公司	销售商品、提供劳务	市场价	1,739,166.67	0.01	1,508,605.13	0.01	
中国建筑材料工业地质勘查中心	销售商品、提供劳务	市场价			4,083,397.25	0.02	
中国建筑材料工业	销售商品、提供劳务	市场价			1,271,367.53	0.01	

地质勘查中心宁夏总队						
中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队	销售商品、提供劳务	市场价			1,271,367.52	0.01
中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	销售商品、提供劳务	市场价			1,271,367.52	0.01
中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队	销售商品、提供劳务	市场价			1,271,367.52	0.01
其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价	4,771,935.06	0.02	152,458,133.72	0.72

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	2,506,422.45
北京鑫佳泓科技有限公司	中材高新材料股份有限公司	房屋建筑物	2011年9月1日	2014年8月31日	市场定价	1,808,447.19

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	房屋	2013年1月1日	2014年12月31日	245,200.00
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	2012年9月27日	2013年12月31日	420,000.00
中材机电备件有限公司	中材株洲虹波有限公司	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	350,000.00

3、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中材集团财务公司借款	200,000,000.00	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日	
拆出				
存放于中材集团财务公司存款	298,122,763.17			

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 (%)
邯郸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		
天津中材资产管理有限公司	收购股权	收购	市场价	132,268,400.00	56.30		
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		
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	收购股权	收购	市场价			58,121,900.00	16.69

(苏州)有限公司							
----------	--	--	--	--	--	--	--

(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	新疆屯河水泥有限责任公司	73,256,723.20	3,662,836.16	1,758,867.91	894,896.79
应收账款	哈密天山水泥有限责任公司	71,459,441.72	6,199,016.20	56,076,822.28	2,803,841.11
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	58,584,661.43	3,854,543.07	1,577,900.00	1,004,205.00
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	57,620,511.53	5,762,051.15	67,005,796.53	3,369,289.83
应收账款	中材安徽水泥有限公司	48,261,070.83	4,826,107.08	75,868,755.83	3,746,417.79
应收账款	富蕴天山水泥有限责任公司	47,546,724.04	2,377,336.20		
应收账款	库车天山水泥有限责任公司	44,987,531.98	2,249,376.60		
应收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	37,368,960.00	3,229,429.61	39,771,062.71	1,988,553.14
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	35,091,434.06	1,755,571.70	39,556,036.51	1,991,051.83
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	31,380,026.11	3,138,002.61	31,380,026.11	1,569,001.31
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	27,124,348.95	1,356,217.45	314,200.00	62,840.00
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	23,128,030.83	2,135,632.86	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	22,489,059.91	21,529,428.81	52,712,246.92	50,831,609.16
应收账款	中材罗定水泥有限公司	20,078,650.58	1,003,932.53	42,183,814.99	2,108,065.75
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	19,337,964.61	1,164,570.40	14,607,907.00	730,395.35
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	16,504,913.77	825,245.69	13,850,979.52	692,548.98
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公	15,808,883.37	797,844.17	22,464,488.79	1,170,123.09

	司				
应收账款	伊犁天山水泥 有限责任公司	12,250,413.57	1,200,634.81	14,285,748.61	795,087.43
应收账款	中材甘肃水泥 有限责任公司	10,936,821.40	657,841.65	65,252,071.77	3,496,753.59
应收账款	宁夏建材集团 股份有限公司	9,288,651.37	4,644,325.69	24,497,040.87	1,530,627.04
应收账款	中材亨达水泥 有限责任公司	8,569,920.00	594,505.34	3,357,686.81	578,728.67
应收账款	新疆米东天山 水泥有限责任 公司	7,182,150.87	623,020.09	6,442,777.65	544,255.33
应收账款	叶城天山水泥 有限责任公司	5,539,885.45	276,994.27	998,410.00	98,841.00
应收账款	苏州中材非金 属矿工业设计 研究院有限公 司	5,320,000.00	266,000.00		
应收账款	喀什天山水泥 有限责任公司	4,576,762.47	228,838.12	7,507,312.61	515,289.67
应收账款	中材汉江水泥 股份有限公司	4,106,500.87	205,325.04	4,727,953.80	805,798.48
应收账款	中材常德水泥 有限责任公司	3,883,800.95	325,713.57	4,171,017.36	172,977.32
应收账款	中材湘潭水泥 有限责任公司	3,459,228.23	326,333.82	9,403,928.23	730,781.41
应收账款	若羌天山水泥 有限责任公司	3,122,743.83	156,137.19		
应收账款	苏州天山水泥 有限公司	2,222,217.00	111,110.85	3,115,375.00	149,643.75
应收账款	民和祁连山水 泥有限公司	2,142,000.00	107,100.00		
应收账款	宁夏石嘴山赛 马水泥有限公 司	2,052,250.00	205,225.00	3,352,250.00	167,612.50
应收账款	克州天山水泥 有限责任公司	1,606,400.00	80,320.00	408,800.99	20,440.05
应收账款	永登祁连山水 泥有限公司	1,589,314.00	79,465.70	3,072,052.10	348,102.61
应收账款	青海祁连山水 泥有限公司	1,162,132.00	124,812.44	707,813.60	566,250.88
应收账款	宜兴天山水泥 有限责任公司	421,000.00	21,050.00	1,182,649.23	104,672.41
应收账款	成县祁连山水 泥有限公司	156,000.00	7,800.00	1,746,000.00	1,160,200.00
应收账款	甘肃祁连山水			268,166,668.99	13,527,029.78

	泥集团股份有 限公司				
应收账款	其他关联方	5,149,116.50	345,089.40	6,223,497.37	505,657.74
其他应收款	富蕴天山水泥 有限责任公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	哈密天山商品 混凝土有限责 任公司	147,035.00	14,703.50	147,035.00	7,351.75
其他应收款	若羌天山水泥 有限责任公司	600,000.00	60,000.00	550,000.00	27,500.00
其他应收款	苏州天山水泥 有限公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	10,000.00
其他应收款	新疆米东天山 水泥有限责任 公司	500,000.00	50,000.00	500,000.00	25,000.00
其他应收款	新疆屯河水泥 有限责任公司	1,500,000.00	150,000.00	1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	新疆阜康天山 水泥股份有限 公司			700,000.00	35,000.00
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	伊犁天山水泥 有限责任公司	200,000.00	100,000.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	中材节能股份 有限公司	16,920.05	8,460.03		
其他应收款	中国中材集团 有限公司	382,688.27	38,268.83	6,069,128.50	303,456.43
其他应收款	其他关联方	68,600.00	34,300.00	21,000.00	1,050.00
预付账款	江苏中凯新材 材料有限公司	215,300.00			
预付账款	天津矿山工程 有限公司	2,873,880.91		2,788,249.43	
预付账款	中材高新材料 股份有限公司	34,900.00		34,900.00	
预付账款	中国非金属材 料南京矿山工 程有限公司	14,000,000.00		1,760,000.00	
预付账款	中国建筑材料 工业建设西安 工程有限责任 公司	5,500,000.00		5,500,000.00	
预付账款	苏州中材建筑 建材设计研究 院有限责任公 司			1,511,776.71	

预付账款	中材科技股份有限公司			9,755,090.00	
预付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	4,300,000.00			
预付账款	中材节能股份有限公司	5,790,000.00		2,700,000.00	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队机械厂	18,234.80		2,890,226.32	
预付账款	南通万达锅炉有限公司	2,964,000.00			
预付账款	苏州开普岩土工程有限责任公司			1,261,610.00	
预付账款	通达耐火技术股份有限公司	740,202.00		10,733,540.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	喀喇沁赛马混凝土有限公司	5,744,397.50	
应付账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	10,659,000.00	
应付账款	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	1,767,180.54	2,000,783.37
应付账款	天津矿山工程有限公司	1,266,061.77	
应付账款	兖州中材建设有限公司	9,035,423.34	1,563,972.00
应付账款	中材科技股份有限公司	13,504,835.39	17,521,072.00
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限责任公司	31,863,114.24	
应付账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	517,624.00	
应付账款	溧阳天山水泥有限公司		897,302.00
应付账款	中材萍乡混凝土有限责任公司		2,412,484.96
应付账款	宁夏赛马科进混凝土有限责任公司		442,198.00
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	9,221,231.63	
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	5,690,090.76	
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	1,977,437.02	6,964,433.04
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料公司	1,602,540.00	2,684,200.00
应付账款	中材供应链管理集团有限公司	21,365,634.00	21,159,874.02
应付账款	中材节能股份有限公司	5,135,000.00	9,778,250.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队机械厂	36,232.01	2,549,578.50
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	19,200,925.00	17,736,324.27
应付账款	其他		2,292,171.96

其他应付款	天津矿山工程有限公司	100,000.00	269,459.00
其他应付款	兖州中材建设有限公司	150,000.00	853,500.00
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	100,000.00	
其他应付款	中材科技股份有限公司	64,000.00	64,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限责任公司	182,593.00	
其他应付款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	161,000.00	
其他应付款	成都中材建设工程公司	100,000.00	
其他应付款	中材集团财务有限公司	379,144.00	
其他应付款	中国中材集团有限公司		150,000.00
其他应付款	南通万达锅炉有限公司	450,000.00	
预收账款	成县祁连山水泥有限公司	118,746,379.79	1,120,000.00
预收账款	古浪祁连山水泥有限公司	2,513,906.75	
预收账款	哈密天山水泥有限责任公司	1,022,000.00	
预收账款	喀喇沁草原水泥有限责任公司	111,315,525.51	
预收账款	克州天山水泥有限责任公司	5,710,826.81	7,410,600.00
预收账款	库车天山水泥有限责任公司	1,565,000.00	497,501.96
预收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	2,407,644.23	18,000.00
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	650,427.35	1,249,000.00
预收账款	若羌天山水泥有限责任公司	1,806,100.00	9,496,400.00
预收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	2,280,000.00	
预收账款	永登祁连山水泥有限公司	1,200,000.00	54,600.10
预收账款	中材安徽水泥有限公司	44,964,733.02	720,235.24
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	250,000.00	1,264,200.00
预收账款	中材亨达水泥有限责任公司	287,739.06	5,380,071.95
预收账款	中材罗定水泥有限公司	9,189,050.00	5,270.00
预收账款	夏河祁连山安多水泥有限公司	1,959,820.00	
预收账款	新疆天山水泥股份有限公司		189,808,132.60
预收账款	定西祁连山商砼有限公司		2,890,000.00
预收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	2,611,457.25	
预收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司		40,000.00
预收账款	通达耐火技术股份有限公司	1,050,000.00	
预收账款	其他关联方	3,963,168.00	3,630,957.94

九、 股份支付:

无

十、 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) 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有限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重型机械有限公司(以下简称唐山重机)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,判决唐山重机赔偿赤峰远航水泥有限公司各项损失共计511.33万元,并承担案件受理费、鉴定费、邮寄费共9.96万元,

中材建设有限公司不承担责任。唐山重机不服一审判决，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。唐山重机向最高人民法院提出再审，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。

(2) 2010年4月7日，本集团之三级子公司扬州中材机器制造有限公司（以下简称扬州中材）与江西宝华山集团兴国赣兴水泥有限公司签订立磨采购合同，2012年12月31日，江西宝华山集团兴国赣兴水泥有限公司以扬州中材提供的产品存在损坏导致其生产计划无法实现为由，向赣州仲裁委员会提交了仲裁申请，要求扬州中材赔偿其经济损失853.16万元。2013年1月11日，赣州仲裁委员会受理了该案，目前本案正在仲裁过程中。

(3) 本集团之二级子公司中材建设公司与 FUSHE-KRUJE CEMENT FACTORY SH.PK 公司（以下简称 FKCF 公司）于 2004 年 2 月 16 日签订了建设水泥厂（包含一个 24MW 发电厂）的交钥匙合同，又于 2005 年 9 月签订了上述交钥匙合同中提到的发电厂的运行和维护协议。2013 年 10 月 21 日，FKCF 公司以工程质量为由向国际商会提起仲裁，要求中材建设公司赔偿其材料损失和营业中断损失共计 4,055,616 美元。国际商会于 2013 年 11 月 6 日受理本案，目前本案正在仲裁过程中。

(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：

2013 年 2 月 7 日，本公司 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》，同意本公司为本集团之二级子公司天津设计院的 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，截至报告期末，授信项下实际发生约合人民币 7.96 亿元。

2013 年 4 月 18 日，本公司 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》，批准本公司为本集团之二级子公司装备集团公司 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。截至报告期末，上述保证借款余额为 4.27 亿元。

2013 年 9 月 3 日，本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》，批准公司本集团之三级子公司唐山重机为本集团之三级子公司唐山海港中材装备制造有限公司最高 5,000 万元银行授信主债权提供连带责任保证担保。截至报告期末，授信项下实际发生担保金额 1,168 万元。

(三) 其他或有负债及其财务影响：

截止 2013 年 12 月 31 日，本集团报告期末尚在有效期内的保函共 298 份，余额约为 98.75 亿元人民币。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 2013 年度利润分配方案

2014 年 3 月 20 日，经本公司第四届董事会第二十次会议决议，本公司 2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元（含税）。2013 年末可供股东分配的利润 251,187,625.72 元，派发现金红利 27,332,431.50 元（含税），剩余未分配利润 223,855,194.22 元转入下次分配。上述利润分配预案需提请 2013 年度股东大会批准后实施。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项：

(一) 租赁

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	112,396,639.05	108,086,452.05
合计	112,396,639.05	108,086,452.05

(二) 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	16,460,634.03			21,168,967.03
3、可供出售金融资产	3,090,313.76		1,695,147.56		2,555,199.36
金融资产小计	7,798,646.76	16,460,634.03	1,695,147.56		23,724,166.39
上述合计	7,798,646.76	16,460,634.03	1,695,147.56		23,724,166.39
金融负债	657,000.00	657,000.00			

(三) 其他

1、中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团之二级子公司中材建设公司在叙利亚执行的工程总包项目为 2008 年 8 月 8 日签订总包合同，合同总金额为 4,731 万欧元及 23,939 万美元，已于 2011 年 6 月取得业主签署的 PAC 证书。中材建设公司所发生的该项目工程成本均已结算。受当地局势影响，目前中方员工已全部撤离叙利亚，工程后期服务已暂停，由当地安保部门对工程进行安保。项目后期的进展情况取决于叙利亚后续局势的发展。

2、股权收购

2013 年 8 月 30 日，本公司与 Schmidt, Kranz & Co. GmbH（以下简称 SK）签署了《股权收购协议》。根据协议，本公司将通过收购并增资取得 SK 所持德国 Hazemag & EPR GmbH（简称“Hazemag”）59.09%的股权。详情公司已在 2013 年 9 月 2 日发布了《中材国际关于签署股权收购协议的公告》。

3、东方贸易公司钢贸业务说明

本集团之二级子公司东方贸易公司 2012 年从事钢贸业务，2013 年因市场出现钢贸危机已全面停止该业务并清理在执行合同，东方贸易公司根据对客户及相关责任方的资产、担保、抵押、质押、诉讼进展及资产保全等的评估以及预期应收款回款程度单项单独计提坏账准备。本年累计计提坏账准备 112,680.06 万元，2012 年已经计提 40,073.32 万元，本年补提 72,606.74 万元。本公司拟制定东方贸易公司业务发展方案，以保持东方贸易公司正常持续经营。

十四、 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	18,997,182.33	1.87						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	989,390,835.74	97.83	98,733,765.55	9.98	857,944,925.69	99.47	76,062,469.24	8.87
组合小计	989,390,835.74	97.83	98,733,765.55	9.98	857,944,925.69	99.47	76,062,469.24	8.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,000,489.92	0.30			4,546,975.03	0.53		
合计	1,011,388,507.99	/	98,733,765.55	/	862,491,900.72	/	76,062,469.24	/

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
中材装备集团有限公司	18,997,182.33			二级子公司
合计	18,997,182.33		/	/

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	715,771,155.79	72.34	35,788,557.79	720,776,741.24	84.01	36,018,087.06
1 至 2 年	177,677,939.91	17.96	17,767,793.99	101,541,748.87	11.84	10,154,174.89
2 至 3 年	62,108,002.87	6.28	12,421,600.58	6,730,216.90	0.78	1,346,043.38
3 至 4 年	5,389,619.90	0.54	4,311,695.92	1,760,273.85	0.21	1,408,219.08
4 至 5 年	1,633,342.20	0.17	1,633,342.20	1,202,224.85	0.14	1,202,224.85
5 年以上	26,810,775.07	2.71	26,810,775.07	25,933,719.98	3.02	25,933,719.98
合计	989,390,835.74	100.00	98,733,765.55	857,944,925.69	100.00	76,062,469.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中材天津重型机械有限公司	526,487.00			三级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	732,855.00			二级子公司
苏州中材建设有限公司	1,262,000.00			二级子公司
中材国际环境工程（北京）有限公司	466,000.00			二级子公司
中材（徐州）重型机械有限公司	13,147.92			三级子公司
合计	3,000,489.92		/	/

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(%)
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	73,103,657.20	1 年以内	7.23
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	58,211,561.43	1 年以内	5.76
富蕴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	47,546,724.04	1 年以内	4.70
江苏信宁新型材料建材有限公司	第三方	33,733,201.31	1 年以内	3.34
漳县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	26,600,413.55	1 年以内	2.63
合计	/	239,195,557.53	/	23.66

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中材天津重型机械有限公司	三级子公司	526,487.00	0.05
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	二级子公司	732,855.00	0.07
苏州中材建设有限公司	三家子公司	1,262,000.00	0.12
中材装备集团有限公司	二级子公司	18,997,182.33	1.88
中材国际环境工程（北京）有限公司	二级子公司	466,000.00	0.05

中材(徐州)重型机械有限公司	三级子公司	13,147.92	0.00
富蕴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	47,546,724.04	4.70
哈密天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	100,000.00	0.01
克州天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	359,800.00	0.04
宁夏建材集团股份有限公司	受同一母公司控制	4,892,148.50	0.48
宁夏石嘴山赛马水泥有限公司	受同一母公司控制	200,000.00	0.02
苏州天山水泥有限公司	受同一母公司控制	22,500.00	0.00
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	19,112,298.61	1.89
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	58,211,561.43	5.76
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	73,103,657.20	7.23
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	110,000.00	0.01
伊犁天山水泥有限公司	受同一母公司控制	100,000.00	0.01
漳县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	26,600,413.55	2.63
中材常德水泥有限责任公司	受同一母公司控制	2,644,002.75	0.26
中材亨达水泥有限责任公司	受同一母公司控制	60,000.00	0.01
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一母公司控制	206,380.00	0.02
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司控制	22,228,766.27	2.20
中国建材工业对外经济技术合作公司	受最终控制方控制	21,825,059.91	2.16
合计	/	299,320,984.51	29.60

(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	1,662,001,818.99	92.73	447,191,043.66	26.91	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	116,140,331.51	6.48	10,757,238.47	9.26	147,915,830.66	10.95	10,909,425.55	7.38
组合小计	116,140,331.51	6.48	10,757,238.47	9.26	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	14,075,446.26	0.79			7,918,799.69	0.59		
合计	1,792,217,596.76	/	457,948,282.13	/	1,350,601,964.92	/	118,309,425.55	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国中材东方国际贸易有限公司	745,318,406.10	447,191,043.66	60.00	根据对东方贸易公司偿债能力的预估计提
徐州中材装备重型机械有限公司	140,000,000.00			三级子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	137,842,891.81			二级子公司
苏州中材建设有限公司	132,289,618.89			二级子公司

溧阳中材重型机器有限公司	130,000,000.00			二级子公司
中材装备集团有限公司	113,925,338.26			二级子公司
中材淄博重型机械有限公司	55,000,000.00			三级子公司
常熟中材装备重型机械有限公司	50,000,000.00			三级子公司
北京鑫佳泓科技有限公司	45,956,448.88			二级子公司
扬州中材机器制造有限公司	45,000,000.00			三级子公司
唐山中材重型机械有限公司	37,476,639.05			三级子公司
中材国际（马来西亚）有限公司	19,192,476.00			二级子公司
常熟中材装备环保输送机械有限公司	10,000,000.00			三级子公司
合计	1,662,001,818.99	447,191,043.66	/	/

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	86,845,558.15	74.77	4,342,277.91	123,602,544.80	83.57	6,180,127.24
1 至 2 年	24,813,911.17	21.37	2,481,391.13	20,715,307.75	14.00	2,071,530.77
2 至 3 年	594,865.95	0.51	118,973.19	539,859.95	0.36	107,971.99
3 至 4 年	357,000.00	0.31	285,600.00	2,541,613.06	1.72	2,033,290.45
4 至 5 年	2,549,504.06	2.20	2,549,504.06	279,990.91	0.19	279,990.91
5 年以上	979,492.18	0.84	979,492.18	236,514.19	0.16	236,514.19
合计	116,140,331.51	100.00	10,757,238.47	147,915,830.66	100.00	10,909,425.55

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中材国际环境工程（北京）有限公司	3,545,657.35			二级子公司
中材国际工程股份（印度私人）有限公司	3,059,960.95			二级子公司
中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司	1,854,549.17			二级子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,646,741.79			二级子公司
南京水泥工业设计研究院有限公司	1,219,800.00			二级子公司
中材建设有限公司	1,000,000.00			二级子公司
溧阳中材环保有限公司	835,500.00			三级子公司
能源和基建有限公司	804,831.00			二级子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	54,906.00			二级子公司
中材装备集团有限公司	53,500.00			二级子公司

合计	14,075,446.26	/	/
----	---------------	---	---

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
中国中材东方国际贸易有限公司	二级子公司	745,318,406.10	1 年以内	41.59
徐州中材装备重型机械有限公司	三级子公司	140,000,000.00	1 年以内	7.81
天津水泥工业设计研究院有限公司	二级子公司	137,842,891.81	1 年以内	7.69
苏州中材建设有限公司	二级子公司	132,289,618.89	1 年以内	7.38
溧阳中材重型机器有限公司	三级子公司	130,000,000.00	1 年以内	7.25
合计	/	1,285,450,916.80	/	71.72

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国中材东方国际贸易有限公司	二级子公司	745,318,406.10	41.59
徐州中材装备重型机械有限公司	三级子公司	140,000,000.00	7.81
天津水泥工业设计研究院有限公司	二级子公司	137,842,891.81	7.69
苏州中材建设有限公司	二级子公司	132,289,618.89	7.38
溧阳中材重型机器有限公司	三级子公司	130,000,000.00	7.25
中材装备集团有限公司	二级子公司	113,925,338.26	6.36
中材淄博重型机械有限公司	三级子公司	55,000,000.00	3.07
常熟中材装备重型机械有限公司	三级子公司	50,000,000.00	2.79
北京鑫佳泓科技有限公司	二级子公司	45,956,448.88	2.56
扬州中材机器制造有限公司	三级子公司	45,000,000.00	2.51
唐山中材重型机械有限公司	三级子公司	37,476,639.05	2.09
中材国际(马来西亚)有限公司	二级子公司	19,192,476.00	1.07
常熟中材装备环保输送机械有限公司	三级子公司	10,000,000.00	0.56
中材国际环境工程(北京)有限公司	二级子公司	3,545,657.35	0.20
中材国际工程股份(印度私人)有限公司	二级子公司	3,059,960.95	0.17
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	二级子公司	1,854,549.17	0.10
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	二级子公司	1,646,741.79	0.09
南京水泥工业设计研究院有限公司	二级子公司	1,219,800.00	0.07
中材建设有限公司	二级子公司	1,000,000.00	0.06
溧阳中材环保有限公司	三级子公司	835,500.00	0.05
能源和基建有限公司	二级子公司	804,831.00	0.04
天津天安机电设备安装工程有限公司	二级子公司	54,906.00	
中材装备集团有限公司	二级子公司	53,500.00	

富蕴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	20,000.00	
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	0.20
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,500,000.00	0.08
中国中材集团有限公司	受最终控制方控制	382,688.27	0.02
合计	/	1,681,540,303.52	93.81

(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(%)	现金红利
中材建设有限公司	275,817,353.09	275,817,353.09		275,817,353.09			100	100	66,047,760.15
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	252,881,100.00	252,881,100.00		252,881,100.00			100	100	39,906,331.17
中材装备集团有限公司	482,311,533.15	482,311,533.15		482,311,533.15			100	100	53,516,616.38
中国中材中东国际贸易有限公司	88,981,928.49	88,981,928.49		88,981,928.49	88,981,928.49	88,981,928.49	100	100	
苏州中材建设有限公司	87,865,418.05	87,865,418.05		87,865,418.05			62.58	100	24,227,608.71
北京鑫泓科技有限公司	75,174,479.10	75,174,479.10		75,174,479.10			100	100	
天津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	7,062,305.00	7,062,305.00		7,062,305.00			100	100	4,518,968.56

工程 设计 研究 有限 公司									
中材 国际 光伏 工程 技术 (北 京) 有限 公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			68	68	
中材 国际 环境 工程 (北 京) 有限 公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100	
北 京 中 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) 制 控 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	50,627,100.00	50,627,100.00		50,627,100.00			20	100	

津) 粉体技术装备有限公司									
中国中材国际(马来西亚)有限公司	2,404,898.67	466,898.67	1,938,000.00	2,404,898.67			100	100	
通达耐火技术股份有限公司	10,771,276.60	27,079,528.26	-16,277,504.44	10,802,023.82			3	3	305,299.85
中国中材国际工程股份(印度私人)有限公司	1,016,938.66	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	
邯郸中材资产管理有限公司	35,483,015.27		35,483,015.27	35,483,015.27			100	100	
南京中材检测技术有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00			100	100	
中国中材国际(香港)有限公司	158,052,342.00		158,052,342.00	158,052,342.00			100	100	
能源基	16,242,480.00		16,242,480.00	16,242,480.00			51	51	

建有限公司									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	36,784.85	21,521,819.47				13.17	13.17

注：东方贸易公司目前已资不抵债，本公司预计短期难以收回投资。

(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	8,361,344,910.67	6,826,438,340.20
其他业务收入	5,158,723.00	6,412,205.35
营业成本	7,818,749,035.38	6,174,654,367.10

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	8,361,344,910.67	7,817,956,384.79	6,826,438,340.20	6,173,848,482.50
合计	8,361,344,910.67	7,817,956,384.79	6,826,438,340.20	6,173,848,482.50

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械装备制造与销售	4,768,519,840.02	4,499,451,879.02	4,669,160,239.81	4,284,782,501.17
水泥生产线土建与安装	3,401,746,153.80	3,242,242,150.83	1,974,949,398.45	1,803,569,410.26
设计与技术转让	191,078,916.85	76,262,354.94	182,328,701.94	85,496,571.07
合计	8,361,344,910.67	7,817,956,384.79	6,826,438,340.20	6,173,848,482.50

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,842,375,480.85	2,548,069,419.36	4,626,771,140.00	4,006,593,499.22
境外	5,518,969,429.82	5,269,886,965.43	2,199,667,200.20	2,167,254,983.28
合计	8,361,344,910.67	7,817,956,384.79	6,826,438,340.20	6,173,848,482.50

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户第一名	1,059,241,484.40	12.66
客户第二名	1,005,822,536.77	12.02
客户第三名	555,123,374.86	6.64
客户第四名	469,544,090.23	5.61
客户第五名	264,544,428.11	3.16
合计	3,354,275,914.37	40.09

(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	188,522,584.82	
权益法核算的长期股权投资收益	36,784.85	-594,682.29
处置长期股权投资产生的投资收益	16,811,463.56	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	181,563.80	52,010.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,660,200.40	183,990.00
合计	215,212,597.43	-358,681.89

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		上年未分红
中材建设有限公司	66,047,760.15		上年未分红
通达耐火技术股份有限	305,299.85		上年未分红

公司			
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	39,906,331.17		上年未分红
苏州中材建设有限公司	24,227,608.71		上年未分红
浙江中材工程设计研究院有限公司	4,518,968.56		上年未分红
合计	188,522,584.82		/

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	36,784.85	-594,682.29	被投资单位利润波动
合计	36,784.85	-594,682.29	/

(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	51,380,595.39	133,158,826.30
加：资产减值准备	460,653,571.19	171,798,479.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,421,398.68	17,038,267.40
无形资产摊销	2,721,418.89	2,154,144.46
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）	-543,421.07	-167,873.68
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）	-14,033,073.60	-3,423,976.00
财务费用（收益以“-”号填列）	20,442,779.70	67,466,790.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-215,212,597.43	358,681.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-64,848,125.72	-18,240,561.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,006,411.04	714,474.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-240,592,472.96	-690,049,426.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,127,736,037.01	-1,188,868,349.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,231,183,841.84	2,027,870,345.16
其他	174,813,434.63	-282,104,096.90
经营活动产生的现金流量净额	-684,342,276.43	237,705,725.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,073,141,612.16	1,584,958,728.94
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	-511,817,116.78	330,627,235.33

十五、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	29,713,810.28	13,056,314.10	27,933,718.91
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	37,097,708.85	9,029,427.08	20,732,637.08
债务重组损益	5,445,790.80	-57,582.68	-730,892.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-2,716,389.37	27,795,398.86
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	31,817,966.50	7,901,337.30	-27,033,469.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,969,662.71	20,283,865.34	19,913,571.69
少数股东权益影响额	-1,016,222.92	-2,007,253.70	-2,978,738.06
所得税影响额	-22,300,367.30	-8,023,505.28	-6,496,647.29
合计	114,728,348.92	37,466,212.79	59,135,580.04

(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	1.95	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.55	-0.02	-0.02

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	5,066,892,512.13	5,967,824,413.44	-15.10	1
交易性金融资产	21,168,967.03	4,708,333.00	349.61	2
应收账款	3,441,787,680.11	3,205,352,069.64	7.38	3
预付款项	5,573,839,880.76	3,569,571,337.69	56.15	4
其他应收款	659,581,426.25	1,020,929,188.63	-35.39	5
存货	4,838,537,376.48	4,102,258,422.41	17.95	6
长期应收款	252,031,477.59			7

长期股权投资	62,864,901.88	110,849,550.34	-43.29	8
固定资产	1,768,607,679.37	1,650,802,985.69	7.14	9
在建工程	109,290,009.12	184,512,141.26	-40.77	10
无形资产	672,240,884.38	443,808,046.81	51.47	11
商誉	61,550,948.52			12
短期借款	1,148,781,100.17	473,449,186.76	142.64	13
应付票据	376,680,114.36	868,340,396.47	-56.62	14
应交税费	-71,833,887.79	51,305,198.00	-240.01	15
其他流动负债	2,230,061,492.95	1,252,690,873.07	78.02	16
长期借款	579,446,994.31	200,000,000.00	189.72	17
长期应付款	343,087,923.76	168,029,530.98	104.18	18
专项应付款	271,310,240.79	171,139,300.23	58.53	19
预计负债	5,680,429.24	35,692,075.81	-84.08	20
其他非流动负债	131,879,250.23	84,033,094.48	56.94	21
资本公积	136,189,231.39	362,252,393.42	-62.40	22
专项储备	63,907,506.90	48,155,000.13	32.71	23

说明：

注 1、货币资金的减少主要是本期新开工项目预付款同比增加、收购中材集团公司三个子公司和印度 LNVT 公司支付并购款所致；

注 2、交易性金融资产的增加主要是母公司远期结售汇业务增加所致；

注 3、应收账款的增加主要是期末水泥工程与装备主业的应收账款增加所致；

注 4、预付账款的增加主要是本期新开工项目增加预付款所致；

注 5、其他应收款的减少主要是期末钢贸业务形成的应收款项计提坏账准备所致；

注 6、存货的增加主要是本期新开工项目增多所致；

注 7、长期应收款的增加主要是本集团之二级子公司装备集团公司本期部分销售分期收款所致；

注 8、长期股权投资的减少主要是本期转让所持通达耐火技术股份有限公司部分股权所致；

注 9、固定资产的增加主要是本期在建工程转固增加所致；

注 10、在建工程的减少主要是本期部分在建工程项目完工转固所致；

注 11、无形资产的增加主要是土地使用权增加所致；

注 12、商誉的增加主要是收购印度 LNVT 公司产生；

注 13、短期借款的增加主要是本期增加了流动资金借款所致；

注 14、应付票据的减少主要是本期支付了到期的银行承兑汇票所致；

注 15、应交税金的降低主要是利润下滑导致应交企业所得税减少，以及应交增值税进项税额增加所致；

注 16、其他流动负债的增加主要是工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末工程结算大于工程施工所致；

注 17、长期借款的增加主要是本期向银行举借了长期借款资金所致；

注 18、长期应付款的增加主要是本期同一控制下企业合并企业从中材集团公司收到职工安置费所致；

注 19、专项应付款的增加主要是本集团之三级子公司上饶中材本期收到厂区搬迁费所致；

注 20、预计负债的减少主要是本集团之二级子公司装备集团公司本期根据巴基斯坦项目二审诉讼判决结果冲回预计负债所致；

注 21、其他非流动负债增加主要是本期收到土地出让金、节能减排项目资金及企业发展扶持资金增加所致；

注 22、资本公积的减少主要系本期同一控制下期初追溯调整及支付对价大于被合并企业账面净资产减少资本公积所致；

注 23、专项储备的增加主要是本期计提安全生产费大于使用金额所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	20,731,568,947.26	21,251,168,077.77	-2.45	1
营业成本	18,019,894,613.24	18,000,662,879.56	0.11	2
营业税金及附加	106,397,143.95	175,671,258.75	-39.43	3
销售费用	187,449,843.16	173,935,319.45	7.77	4
管理费用	1,281,271,381.35	1,435,577,046.10	-10.75	5
财务费用	66,146,550.27	-37,383,410.05	不适用	6
资产减值损失	891,259,418.98	535,038,497.72	66.58	7
公允价值变动收益	17,117,634.03	3,946,133.00	333.78	8
营业外收入	122,600,072.82	50,384,680.28	143.33	9
营业外支出	16,373,100.18	8,072,656.44	102.82	10
所得税费用	241,227,663.62	272,444,540.63	-11.46	11

说明：

注 1、营业收入的同比减少主要是本期钢贸业务大幅减少所致；

注 2、营业成本与上年同期相比基本持平，变化较小；

注 3、营业税金的同比降低主要是营业税应税收入的降低而对应的相关税金减少所致；

注 4、销售费用的同比增加主要是职工薪酬的增加所致；

注 5、管理费用的同比降低主要是本期研发费用降低所致；

注 6、财务费用的同比增加主要是本期人民币升值导致汇兑损失增加以及借款增加导致利息支出的增加；

注 7、资产减值损失的同比增加主要是本集团之二级子公司东方贸易公司计提钢贸业务坏账准备所致；

注 8、公允价值变动收益的同比增加主要是从事远期购、售汇业务，年末公允价值变动形成收益增加所致；

注 9、营业外收入的同比增加主要是本期取得政府补助的增加及预计负债转回所致；

注 10、营业外支出的同比增加主要是本期处置非流动资产损失增加及罚款滞纳金增加所致；

注 11、所得税费用的减少主要是当期所得税费用减少所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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
2014 年 3 月 20 日