

中国中材国际工程股份有限公司

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞 及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	26
第十节	备查文件目录.....	138

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或中材国际	指	中国中材国际工程股份有限公司
中材股份	指	中国中材股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
PAC	指	PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，即临时验收证书。
FAC	指	FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最终验收证书。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文简称	中材国际
公司的外文名称	Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Sinoma-int
公司的法定代表人	王伟

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	中材国际	600970

六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,898,466,116.42	8,527,887,186.36	27.80
归属于上市公司股东的净利润	313,735,196.15	420,137,485.14	-25.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	316,342,487.74	390,069,589.96	-18.90
经营活动产生的现金流量净额	34,921,666.39	1,016,747,483.95	-96.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,655,119,118.16	4,272,516,936.39	8.95
总资产	24,706,907,730.95	23,674,523,570.60	4.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.36	-19.44
加权平均净资产收益率(%)	7.09	8.69	减少1.6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	7.15	8.06	减少0.91百分 点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	291,484.23
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	18,629,317.79
债务重组损益	2,874,314.40

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	-38,943,475.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,339,455.31
少数股东权益影响额	-139,817.81
所得税影响额	-658,570.02
合计	-2,607,291.59

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内全球水泥技术装备与工程市场经营环境分析

1、国内市场

报告期，国内水泥工业宏观调控政策继续收紧，新上水泥工程项目减少。经济结构调整力度加大为公司在水泥产业节能环保领域的发展提供了更多机会。

2、国际市场

报告期，发达经济体复苏形势向好，新兴经济体有所减速，全球区域经济继续呈现分化态势。水泥投资需求总体较为稳定，局部区域动荡对市场有一定影响，热点区域仍主要集中在中东、非洲、东南亚等区域，南美、东欧等市场机会逐渐显现。

(二) 报告期内公司经营情况回顾

报告期，公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作，生产经营整体平稳正常，简要情况说明如下：

1、扣除非常规因素影响，报告期经营业绩基本符合公司预期

随着 2012 年、2013 年新签项目的陆续生效、实施，营业收入渐具增长基础，报告期公司实现营业总收入 108.98 亿元，同比增长 27.8%。实现归属于母公司股东的净利润 3.14 亿元，同比下滑 25.33%。净利润下滑主要是受毛利率下降、外币报表并账、人民币汇率波动等因素影响。

2、市场竞争力稳定，市场业绩基本符合公司预期

报告期，公司积极采取措施克服国内市场下滑及国际市场局部动荡带来的影响，在国际市场继续保持了较强的竞争力。报告期共签订各类合同 108 亿元，同比下降 48%。其中新签海外合同 81 亿元，同比下降 45%；国内合同 27 亿元，同比下降 53%。新签合同中，海外合同占 75%，其中非洲占全部海外合同的 38%，中东占 24%，东南亚占 13%，其它区域占 25%。报告期末，公司在执行结转合同 388 亿元，在生效过程中的合同 155 亿元。从 7 月份市场情况及在谈项目进展情况看，预计全年下降幅度将有所收窄。报告期，客户服务类合同超过 10 亿元，同比增长 148%，公司业务结构调整的努力取得一定成效。

3、项目履约水平不均衡，提升盈利能力仍有空间

报告期，公司在执行的总承包及建安类项目 143 个，项目履约整体正常，共有 5 个总承包项目取得 PAC 证书，4 个项目取得 FAC 证书。以印度尼西亚大型项目为代表的项目履约获得业主较高评价，公司品牌影响力进一步提升。受各种因素影响，一些项目毛利率偏低，整体毛利率水平仍有较大提升空间。

4、新业务处于培育阶段，环保业务将长期受益于政策支持

报告期，公司新业务稳步发展。多元化工程、综合装备制造业务以市场开拓为重点在新领域积极探索，投资并购、研发产业化等管理活动也在努力发挥积极的协同作用。环保业务迎来越来越多的政策机遇，溧阳水泥窑协同处置废弃物示范线的示范作用明显，相关业务及技术推广活动在更广泛的范围内进行，重点合作项目及投资项目取得积极成果。钢贸业务相关债权的追偿仍在全力推进。

(三) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,898,466,116.42	8,527,887,186.36	27.80
营业成本	9,623,439,288.65	7,292,940,600.84	31.96
销售费用	88,778,956.28	86,959,043.43	2.09
管理费用	605,851,612.51	600,082,480.79	0.96
财务费用	111,111,632.36	37,854,678.78	193.52
经营活动产生的现金流量净额	34,921,666.39	1,016,747,483.95	-96.57
投资活动产生的现金流量净额	-498,790,068.51	-362,244,415.44	
筹资活动产生的现金流量净额	715,914,521.17	381,976,419.45	87.42
研发支出	100,710,097.48	116,242,878.19	-13.36

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要系公司本期业务规模增长所致;

营业成本变动原因说明:营业成本增加主要系公司本期业务规模增长所致;

财务费用变动原因说明:财务费用增长系公司之子公司本期国外项目并表从“外币报表折算差额”转入汇兑损益及公司借款利息支出增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少系受限资金变动及去年上半年工程项目预收款比较集中导致流入较多所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加系报告期增加了资金贷款所致。

2、 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年8月27日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过10亿元人民币的短期(一年期)融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。2013年10月24日,公司收到银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP405号),鉴于市场利率不符合公司预期,报告期,公司尚未发行短期融资券,本报告披露日前,公司已经成功发行2014年第一期短期融资券。

(2) 经营计划进展说明

报告期,公司积极组织落实董事会年初确定的年度经营计划,公司生产经营健康稳定运行,经营业绩扣除非常规性因素影响基本符合预期。公司在2013年度年报中描述的全年经营目标,预计可以实现。

(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	10,861,286,847.83	9,612,173,354.87	11.50	31.05	35.33	减少 2.8 个百分点
贸易业务				-100.00	-100.00	
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	4,387,694,807.63	4,096,082,066.22	6.65	30.06	29.33	增加 0.53 个百分点
机械设备制造与销售	6,395,796,068.62	5,449,557,287.63	14.79	33.07	41.79	减少 5.25 个百分点
贸易业务				-100.00	-100.00	
设计、技术转让及监理	77,795,971.58	66,534,001.02	14.48	-27.88	-28.00	增加 0.15 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	2,788,946,987.35	-30.12
境外	8,072,339,860.48	80.00

（五）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：一是较为完善的公司治理结构及根植于公司发展中的技术、管理、业务模式等方面的创新能力；二是公司拥有完整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；三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；四是公司品牌在全球水泥技术装备工程行业已具有较强影响力；五是公司在全球的项目众多，有着运营规模优势；六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。

（六）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司无新增股权投资，上年同期股权投资额 40,972.08 万元，同比下降 100%。

（1） 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	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	0.00070	0.00070	2,018,003.52	0	17,683.54	可供出售金融资产	认购
600377	宁沪高速	180,000.00	0.00198	0	0	63,500.00	153,250.00	可供出售金融资产	认购
合计		860,051.80	/	/	2,018,003.52	63,500.00	170,933.54	/	/

（2） 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	680,051.80	0.00070	0.00070	2,018,003.52	0	17,683.54	可供出售金融资产	认购
合计	680,051.80	/	/	2,018,003.52	0	17,683.54	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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	845,880.62	179,249.21	181,528.67	8,606.50
中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	7,258	331,776.02	95,014.33	143,221.24	8,682.43
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	87,914.92	-96,644.08	8,173.28	-2,536.99
苏州中材建设有限公司	全资子公司	工程承包	5,008	257,776.80	56,388.49	78,905.39	5,225.31
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	219,867.22	47,796.95	97,734.53	1,115.52
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	153,596.13	14,930.39	104,778.12	1,073.54

5、非募集资金项目情况

报告期内公司无重大非募集资金项目。徐州中材节能环保水泥装备制造项目已完工，上饶中材机械有限公司输送设备制造基地项目已基本完工，河南中材环保有限公司投资建设高端环保装备产业化基地项目一期工程正在初步设计过程中。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 4 月 15 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案，相关股东大会决议公告刊登于 2014 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次分配以 1,093,297,260 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.25 元（含税），共计派发现金红利 27,332,431.50 元（含税）。

根据 2013 年度股东大会决议，公司于 2014 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了 2013 年度利润分配实施公告，报告期已实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因与宝投实业集团有限公司及其五家关联公司合同纠纷，向法院提起两项民事诉讼，涉及诉讼标的金额为 477,068,140.57 元，在法院主持下双方和解。已执行 396 套房屋，剩余债权已申请强制执行，法院查封相关存在抵押、质押和轮候查封的土地、房产、股权等资产。	详情见公司 2013 年 1 月 23 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 2013-007），2013 年 3 月 15 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 2013-012）及 2013 年半年度报告、2013 年年度报告。
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，目前仍在二审中。	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。	详情见公司 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）。
公司控股子公司中材天华国际光伏工程技术（北京）	详情见公司 2014 年 4 月 16 日《中国中材国

有限公司诉西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司建设工程施工合同纠纷，涉及诉讼标的金额 20,238,636.68 元，目前仍在一审中。	际工程股份有限公司关于控股子公司诉讼事项公告》(临 2014-022)。
--	--------------------------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	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	北京中储物流有限责任公司		诉讼	被告未履约、原告起诉	11,863,121	否	二审判决并申请强制执行	(一)中储物流赔偿东方贸易仓储钢材灭失短少损失 10,434,925.18 元; (二) 一审案件受理费 46,489 元由东方贸易负担 6,489 元, 中储物流负担 4 万元; (三) 二审案件受理费 84,410 元, 由中储物流负担。	已向法院申请强制执行
中国中材东方国际贸易有限公司	上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海	郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海	诉讼	被告未履约、原告起诉	14,229,787.79 元及相应利息	否	已和解, 并申请强制执行	(一) 上海鑫矿给付东方贸易货款 14,229,787.79 元及利息损失; (二) 郑妙华、周宜清、上海名储、上海逸	已向法院申请强制执行

	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	逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火						仙、肖谊妙、郑国潘、郑星火对上海鑫矿上述第一项还款义务承担连带保证责任；(三)如上海鑫矿及上述保证人未按期履行上述还款义务，则东方贸易有权立即申请执行全部剩余欠款。案件受理费 57,346 元及财产保全费 5,000 元 (东方贸易预交)，由上海鑫矿及上述保证人负担。	
中国中材东方国际贸易有限公司	上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火	郑妙华、周宜清、上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	诉讼	被告未履约、原告起诉	8,118,294.51 元及相应利息	否	已和解，并申请强制执行	(一)上海鑫矿给付东方贸易货款 8,118,294.51 元及利息损失；(二)郑妙华、周宜清、上海名储、上海逸仙、肖谊妙、郑国潘、郑星火对上海鑫矿上述第一项还款义务承担连带保证责任；(三)如上海鑫矿及上述保证人未按期履行上述还款	已向法院申请强制执行

	妙、郑 国潘、 郑星 火							义务,则东方 贸易有权立 即申请执行 全部剩余欠 款。案件受理 费 34,314 元 及财产保全 费 5,000 元 (东方贸易 预交),由上 海鑫矿及上 述保证人负 担。	
中国 中材 东方 国际 贸易 有限 公司	上海 福缘 金属 材料 有限 公司、 汤和 水、孙 碧清、 孙绍 茂、上 海浩 龙金 属材 料有 限公 司	汤和 水、孙 碧清、 孙绍 茂、上 海浩 龙金 属材 料有 限公 司	诉讼	被告 未履 约、原 告起 诉	28,424,982.99 元及相应利 息	否	已和 解,并 申请 强制 执行	(一)被告上 海福缘于 2014 年 4 月 15 日前向原 告东方贸易 支付货款 28,424,982.99 元及利息损 失(以 28,424,982.99 元为基数,自 2013 年 3 月 1 日起至实际 付清之日止, 按照中国人 民银行公布 的同期贷款 基准利率的 2 倍计算); (二)被告汤 和水、孙碧 清、孙绍茂对 被告上海福 缘的上述还 款义务承担 连带保证责 任;案件受理 费 102,526 元 及财产保全 费 5,000 元, 由上海福缘、	已向 法院 申请 强制 执行

								汤和水、孙碧清、孙绍茂负担，于 2014 年 4 月 15 日前直接支付给东方贸易。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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

2014 年 1 月 15 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》（临 2014-004），公司 2014 年预计签署关联交易合同总额为 244,644 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 142,166 万元，向关联方采购商品、劳务约 101,878 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 70,949 万元，其中，向关联方提供商品、劳务约 51,255 万元，向关联方采购商品、劳务约 19,325 万元，土地、房产租赁和物业等综合服务互供约 369 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 2014 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 120,000 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 150,000 万元。

截至报告期末，公司于财务公司存款余额 125,918,833.37 元，综合授信余额 2 亿元，借款余额 0 元。

上述关联交易执行明细详见财务报告附注。

(二) 关联债权债务往来

除日常经营相关的关联债权债务往来外，公司不存在其他关联债权、债务往来。

与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

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	178,724
报告期末对子公司担保余额合计（B）	171,224
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	171,224
担保总额占公司净资产的比例（%）	36.78
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）	171,224
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）	171,224

担保情况说明

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。截至报告期末，保证借款余额为7.77亿元。

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，授信项下担保金额1367万元。

2014年2月12日，公司2014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》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司2014年1月1日至2015年3月31日的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26.8亿元。报告期，担保发生金额折合人民币约为9.75亿元，担保余额折合人民币约为9亿元。

2014年4月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批准公司为全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司提供两项担保。一是由公司为东方贸易因叙利亚UCG EP项目需要开立的金额8,178,565.37欧元（约合6939万元人民币）的保函提供母公司担保。二是由公司为东方贸易因非工程业务需要向银行申请的2000万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约8939万元。报告期，上述两项担保项下发生金额折合人民币约为2157万元。

2014年4月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》，批准公司按照持股比例为控股子公司EICO向沙特当地银行申请一亿里亚尔的授信提供最高额5100万里亚尔（约合8174万元）的保证担保。报告期，上述担保尚未实施。

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360份，余额约为人民币98.3亿元。

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、质量担保，或保函金额在3亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保；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3亿元以下的履约担保、预付款担保、质量担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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
与股改相关的承诺	其他	中国中材股份有限公司	1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求，本公司支持中材国际在三年内，根据国家相关管理制度和办法适时实施管理层股权激励计划。2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序，如届时无法取得国务院国资委批准，本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。	2014-06-23；三年	是	是

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

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

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

2014 年 7 月 3 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于并购 Hazemag 事项进展公告》(临 2014-030)，中材国际与 SK、Hazemag 已完成第一期交易安排，本次股权交割及增资完成后中材国际持有 Hazemag 29.55% 股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	45,525
---------------	--------

(二) 截止报告期末持有公司 5%以上股份的前十名股东持股情况

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
中国中材股份有限公司	0	464,263,219	42.46		无		国有法 人
石河子中天股权投资企 业（有限合伙）	0	201,385,260	18.42		无		境内非 国有法 人
新华人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 —018L—FH001 沪	-4,998,109	25,843,883	2.36		未知		未知
全国社保基金—零二组 合	-999,548	10,000,000	0.91		未知		未知
丰和价值证券投资基金	5,775,990	5,775,990	0.53		未知		未知
长江证券股份有限公司	5,308,697	5,308,697	0.49		未知		未知

中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,723,279	3,723,279	0.34		未知		未知
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	3,299,890	3,299,890	0.30		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	1,952,365	2,602,209	0.24		未知		未知
中国银行股份有限公司—嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	2,548,800	2,548,800	0.23		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中材股份有限公司	464,263,219	人民币普通股	464,263,219				
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	201,385,260	人民币普通股	201,385,260				
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	25,843,883	人民币普通股	25,843,883				
全国社保基金—零二组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
丰和价值证券投资基金	5,775,990	人民币普通股	5,775,990				
长江证券股份有限公司	5,308,697	人民币普通股	5,308,697				
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,723,279	人民币普通股	3,723,279				
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	3,299,890	人民币普通股	3,299,890				
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	2,602,209	人民币普通股	2,602,209				
中国银行股份有限公司—嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	2,548,800	人民币普通股	2,548,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

三、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
邢涛	常务副总裁	20,000	51,500	31,500	二级市场购买

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第九节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,473,540,732.95	5,066,892,512.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,070,184.63	21,168,967.03
应收票据		670,100,540.75	818,837,674.02
应收账款		3,391,212,028.16	3,441,787,680.11
预付款项		5,929,513,320.30	5,573,839,880.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		12,464,190.99	13,611,197.91
应收股利			
其他应收款		613,902,503.88	659,581,426.25
买入返售金融资产			
存货		5,336,417,984.83	4,838,537,376.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,434,221,486.49	20,434,256,714.69
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,018,003.52	2,555,199.36
持有至到期投资			

长期应收款		282,369,302.63	252,031,477.59
长期股权投资		62,365,960.92	62,864,901.88
投资性房地产		109,758,059.98	112,396,639.05
固定资产		1,712,225,537.35	1,768,607,679.37
在建工程		118,621,407.38	109,290,009.12
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		723,853,167.71	672,240,884.38
开发支出			
商誉		61,749,191.78	61,550,948.52
长期待摊费用		63,786,382.08	60,057,414.34
递延所得税资产		135,939,231.11	138,671,702.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,272,686,244.46	3,240,266,855.91
资产总计		24,706,907,730.95	23,674,523,570.60
流动负债:			
短期借款		1,775,165,353.33	1,148,781,100.17
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		24,566,491.58	
应付票据		914,174,332.86	376,680,114.36
应付账款		5,292,382,482.99	5,411,948,571.33
预收款项		7,588,128,961.50	7,867,217,657.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		111,635,866.41	251,258,612.39
应交税费		-318,501,961.41	-71,833,887.79
应付利息			745,581.28
应付股利		45,556,887.65	45,376,286.11
其他应付款		495,547,704.56	413,823,649.35

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		200,000,000.00	203,561,330.83
其他流动负债		1,876,537,669.01	2,230,061,492.95
流动负债合计		18,005,193,788.48	17,877,620,508.97
非流动负债：			
长期借款		1,063,637,296.25	579,446,994.31
应付债券			
长期应付款		325,376,509.90	343,087,923.76
专项应付款		291,570,973.61	271,310,240.79
预计负债		2,502,777.27	5,680,429.24
递延所得税负债		44,447,897.56	44,545,052.02
其他非流动负债		173,592,030.00	131,879,250.23
非流动负债合计		1,901,127,484.59	1,375,949,890.35
负债合计		19,906,321,273.07	19,253,570,399.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
资本公积		150,870,164.93	136,189,231.39
减：库存股			
专项储备		67,452,231.19	63,907,506.90
盈余公积		311,568,170.73	311,568,170.73
一般风险准备			
未分配利润		3,048,639,668.21	2,763,036,903.56
外币报表折算差额		-16,708,376.90	-95,482,136.19
归属于母公司所有者权益合计		4,655,119,118.16	4,272,516,936.39
少数股东权益		145,467,339.72	148,436,234.89
所有者权益合计		4,800,586,457.88	4,420,953,171.28
负债和所有者权益总计		24,706,907,730.95	23,674,523,570.60

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

2014 年 6 月 30 日

编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,205,448,337.43	1,223,764,874.81
交易性金融资产			16,544,249.60
应收票据		234,036,921.60	181,497,351.60
应收账款		1,167,087,814.17	912,654,742.44
预付款项		3,481,245,100.37	3,763,161,022.75
应收利息			
应收股利		472,606,718.60	285,894,146.58
其他应收款		1,107,931,619.59	1,334,269,314.63
存货		1,417,272,558.20	1,007,211,042.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,085,629,069.96	8,724,996,744.46
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,018,003.52	1,997,199.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,311,551,940.89	2,312,640,216.07
投资性房地产		20,063,360.00	20,383,520.00
固定资产		268,217,625.31	260,224,918.70
在建工程		806,151.41	816,550.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,336,637.32	38,387,468.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		108,056,406.17	103,114,505.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,728,050,124.62	2,737,564,379.11
资产总计		12,813,679,194.58	11,462,561,123.57
流动负债：			
短期借款		959,915,337.75	608,150,715.42
交易性金融负债		16,670,381.58	
应付票据		597,388,286.00	172,106,090.00
应付账款		1,629,008,092.54	1,527,360,257.80
预收款项		3,071,629,811.44	2,713,558,187.92
应付职工薪酬		36,996,723.94	62,608,576.60
应交税费		-9,653,418.57	24,842,425.33
应付利息			745,581.28
应付股利			
其他应付款		1,312,447,661.51	1,169,968,642.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,635,507,927.73	2,000,607,740.76
流动负债合计		9,249,910,803.92	8,279,948,218.01
非流动负债：			
长期借款		134,227,200.00	
应付债券			
长期应付款		2,390,000.00	2,390,000.00
专项应付款		16,700,647.09	29,146,175.54
预计负债			
递延所得税负债		2,682,330.20	2,679,209.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		156,000,177.29	34,215,385.11
负债合计		9,405,910,981.21	8,314,163,603.12
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		1,485,076,735.77	1,470,549,052.23

减：库存股			
专项储备		28,261,517.06	26,932,293.05
盈余公积		303,597,116.68	303,597,116.68
一般风险准备			
未分配利润		495,196,757.81	251,187,625.72
外币报表折算差额		2,338,826.05	2,834,172.77
所有者权益（或股东权益）合计		3,407,768,213.37	3,148,397,520.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,813,679,194.58	11,462,561,123.57

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,898,466,116.42	8,527,887,186.36
其中: 营业收入		10,898,466,116.42	8,527,887,186.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,494,544,732.37	8,026,556,303.38
其中: 营业成本		9,623,439,288.65	7,292,940,600.84
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		37,694,764.56	35,084,003.35
销售费用		88,778,956.28	86,959,043.43
管理费用		605,851,612.51	600,082,480.79
财务费用		111,111,632.36	37,854,678.78
资产减值损失		27,668,478.01	-26,364,503.81
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-45,735,458.61	-1,896,389.49
投资收益(损失以“—”号填列)		5,845,033.76	232,680.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,088,275.18	166,444.06
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		364,030,959.20	499,667,174.26
加: 营业外收入		43,670,811.10	42,782,117.99
减: 营业外支出		6,536,239.37	3,789,625.17
其中: 非流动资产处置损		2,988,687.65	921,089.14

失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		401,165,530.93	538,659,667.08
减：所得税费用		89,942,386.39	122,843,894.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		311,223,144.54	415,815,773.04
归属于母公司所有者的净利润		313,735,196.15	420,137,485.14
少数股东损益		-2,512,051.61	-4,321,712.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.29	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29	0.38
七、其他综合收益		80,801,332.04	-26,483,030.66
八、综合收益总额		392,024,476.58	389,332,742.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		392,679,888.98	394,122,159.48
归属于少数股东的综合收益总额		-655,412.40	-4,789,417.10

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,362,989,118.98	3,658,446,775.19
减: 营业成本		5,089,563,282.60	3,310,267,522.11
营业税金及附加		6,043,410.60	6,245,019.88
销售费用		8,390,300.19	14,223,735.26
管理费用		113,905,771.07	102,354,517.89
财务费用		8,238,006.73	6,651,328.81
资产减值损失		32,946,002.72	-14,959,795.57
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-33,214,631.18	-2,787,632.49
投资收益(损失以“—”号填列)		208,029,530.67	220,538,703.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,088,275.18	166,444.06
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		278,717,244.56	451,415,517.85
加: 营业外收入		10,939,412.61	17,187,738.80
减: 营业外支出		385,943.54	1,675,815.29
其中: 非流动资产处置损失		59,962.83	229,685.87
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		289,270,713.63	466,927,441.36
减: 所得税费用		17,929,150.04	38,036,468.85
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		271,341,563.59	428,890,972.51
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		-477,663.18	-5,127,778.71
七、综合收益总额		270,863,900.41	423,763,193.80

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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,463,756,579.75	10,058,521,238.03
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		389,859,745.47	208,438,631.69
收到其他与经营活动有关的现金		434,675,563.72	959,625,755.89
经营活动现金流入小计		9,288,291,888.94	11,226,585,625.61
购买商品、接受劳务支付的现金		7,251,125,482.23	8,354,500,013.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		840,793,451.33	840,439,920.04
支付的各项税费		501,315,059.76	473,728,234.83
支付其他与经营活动有关的现金		660,136,229.23	541,169,973.00
经营活动现金流出小计		9,253,370,222.55	10,209,838,141.66
经营活动产生的现金流量净额		34,921,666.39	1,016,747,483.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,773,971.81	54,491,214.00
取得投资收益收到的现金		7,409,623.60	2,305,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,558,409.24	436,654.60
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		12,742,004.65	57,233,668.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,870,502.52	109,620,265.37
投资支付的现金		436,661,570.64	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			309,857,818.67
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		511,532,073.16	419,478,084.04
投资活动产生的现金流量净额		-498,790,068.51	-362,244,415.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,605,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,605,520.00
取得借款收到的现金		1,556,866,554.99	1,543,942,369.85
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		1,556,866,554.99	1,559,547,889.85
偿还债务支付的现金		742,454,985.70	955,112,835.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,466,362.51	222,201,141.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		30,685.61	257,492.99
筹资活动现金流出小计		840,952,033.82	1,177,571,470.40
筹资活动产生的现金流量净额		715,914,521.17	381,976,419.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,172,141.59	-20,745,238.67
五、现金及现金等价物净增加额		261,218,260.64	1,015,734,249.29
加：期初现金及现金等价物余额		4,266,172,819.19	4,441,704,257.06
六、期末现金及现金等价物余额		4,527,391,079.83	5,457,438,506.35

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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,795,634,993.79	3,668,401,468.88
收到的税费返还		196,680,817.12	99,541,368.71
收到其他与经营活动有关的现金		368,550,151.98	870,941,295.43
经营活动现金流入小计		4,360,865,962.89	4,638,884,133.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,909,644,637.16	2,633,312,154.09
支付给职工以及为职工支付的现金		169,240,333.29	229,988,192.56
支付的各项税费		122,614,504.54	102,723,848.03
支付其他与经营活动有关的现金		170,432,635.61	430,335,193.56
经营活动现金流出小计		3,371,932,110.60	3,396,359,388.24
经营活动产生的现金流量净额		988,933,852.29	1,242,524,744.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			33,088,968.00
取得投资收益收到的现金		22,405,233.83	145,966,685.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		731,267.30	248,822.60
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		23,136,501.13	179,304,475.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,012,440.59	853,321.35
投资支付的现金		436,238,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			205,637,916.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		445,250,840.59	206,491,238.01
投资活动产生的现金流量净额		-422,114,339.46	-27,186,762.17
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		839,416,554.99	358,649,928.36
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		839,416,554.99	358,649,928.36
偿还债务支付的现金		409,151,169.38	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		44,531,894.76	194,489,742.22
支付其他与筹资活动有关的现金		30,685.61	257,492.99
筹资活动现金流出小计		453,713,749.75	594,747,235.21
筹资活动产生的现金流量净额		385,702,805.24	-236,097,306.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		6,414,807.42	-4,528,550.76
五、现金及现金等价物净增加额		958,937,125.49	974,712,125.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,073,141,612.16	1,584,958,728.94
六、期末现金及现金等价物余额		2,032,078,737.65	2,559,670,853.94

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额			其他
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,680,933.54		3,544,724.29			285,602,764.65	78,773,759.29		-2,968,895.17	379,633,286.60
(一) 净利润							313,735,196.15			-2,512,051.61	311,223,144.54
(二) 其他综合收益		170,933.54						78,773,759.29		1,856,639.21	80,801,332.04
上述(一)和(二)小计		170,933.54					313,735,196.15	78,773,759.29		-655,412.40	392,024,476.58
(三) 所有者投入和减少资本		14,510,000.00									14,510,000.00
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		14,510,000.00								14,510,000.00
(四) 利润分配						-28,132,431.50		-2,281,072.73		-30,413,504.23
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险 准备										
3. 对所有者（或 股东）的分配						-27,332,431.50		-2,281,072.73		-29,613,504.23
4. 其他						-800,000.00				-800,000.00
(五) 所有者权益 内部结转										
1. 资本公积转增 资本（或股本）										
2. 盈余公积转增 资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补 亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备			3,544,724.29					-32,410.04		3,512,314.25
1. 本期提取			6,571,872.50					550,549.66		7,122,422.16
2. 本期使用			3,027,148.21					582,959.70		3,610,107.91
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,093,297,260.00	150,870,164.93	67,452,231.19	311,568,170.73		3,048,639,668.21	-16,708,376.90	145,467,339.72		4,800,586,457.88

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	其他		
一、上年年末余额	1,093,297,260.00	265,947,015.22		48,155,000.13	298,459,057.14		2,898,914,168.76	-51,593,765.07		112,747,669.48	4,665,926,405.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他		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
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

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	外币报表折 算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,093,297,260.00	1,470,549,052.23		26,932,293.05	303,597,116.68		251,187,625.72	2,834,172.77	3,148,397,520.45
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,093,297,260.00	1,470,549,052.23		26,932,293.05	303,597,116.68		251,187,625.72	2,834,172.77	3,148,397,520.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		14,527,683.54		1,329,224.01			244,009,132.09	-495,346.72	259,370,692.92
(一) 净利润							271,341,563.59		271,341,563.59
(二) 其他综合收益		17,683.54						-495,346.72	-477,663.18
上述(一)和(二)小 计		17,683.54					271,341,563.59	-495,346.72	270,863,900.41
(三) 所有者投入和减 少资本		14,510,000.00							14,510,000.00
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		14,510,000.00							14,510,000.00
(四) 利润分配							-27,332,431.50		-27,332,431.50
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配							-27,332,431.50		-27,332,431.50
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				1,329,224.01					1,329,224.01
1. 本期提取				1,392,400.41					1,392,400.41
2. 本期使用				63,176.40					63,176.40
（七）其他									
四、本期期末余额	1,093,297,260.00	1,485,076,735.77		28,261,517.06	303,597,116.68		495,196,757.81	2,338,826.05	3,407,768,213.37

项目	上年同期金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,093,297,260.00	1,482,635,834.20		24,008,117.99	298,459,057.14		434,537,514.47	6,103,706.93	3,339,041,490.73
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									

二、本年年初余额	1,093,297,260.00	1,482,635,834.20		24,008,117.99	298,459,057.14		434,537,514.47	6,103,706.93	3,339,041,490.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-12,086,781.97		2,924,175.06	5,138,059.54		-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		-486,297.24					51,380,595.39	-3,269,534.16	47,624,763.99
(三) 所有者投入和减少资本		-11,600,484.73							-11,600,484.73
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		-11,600,484.73							-11,600,484.73
(四) 利润分配					5,138,059.54		-234,730,484.14		-229,592,424.60
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		-229,592,424.60
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备				2,924,175.06					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									
四、本期期末余额	1,093,297,260.00	1,470,549,052.23		26,932,293.05	303,597,116.68		251,187,625.72	2,834,172.77	3,148,397,520.45

法定代表人：王伟主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

二、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司控股股东为中材股份公司，本集团最终控制人为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团公司）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、资产财务部、董事会办公室（法律事务部）、投资管理部、审计部、国际市场

营销中心等，分公司包括北京分公司、天津分公司、邯郸技术装备分公司、邯郸建设分公司等 9 个分公司，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。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

本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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

出现减值的迹象如下：

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

(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	2.38-3.17
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	5-8	5	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 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(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

无

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、设计服务	17%、6%
营业税	工程安装服务等	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	租赁收入或房产原值的 70%	12%、1.2%

(二) 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，经企业申报、专家审查、认定机构认定、国家公示与备案，本公司及本集团之二级子公司中材装备集团有限公司、中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、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。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
中材装备集团有限公司	全资子公司	天津市北辰区	工程承包、设备销售	14,500	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	
中材建设有限公司	全资子公司	河北省唐山市	工程承包	7,258.02	冶炼工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电	27,581.74		100	100	是	

					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	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	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	1,192.29
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	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	8,786.54		100	100	是	

					等						
浙江中材工程设计研究院有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	工程设计	500	水泥、无机非金属材料 and 新型建筑材料的工程设计、民用建筑工程设计、工程总承包、工程勘测、工程监理、技术咨询服务等	706.23		100	100	是	
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	控股子公司	北京市朝阳区	工程承包	3,000	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		68	68	是	751.98
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	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		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	全资子	天津市北	工程承包	10,000	建材行业、建筑行业、市政	10,000		100	100	是	

业设计研究院有限公司	公司	辰区			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	3,184.8	电力建设工程承包，机电产品销售	1,624.25		51	51	是	542.51
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	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表
中国中材东 方国际贸易 有限公司	全资子公司	北京市西 城区	物流贸易	5,000	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
南京水泥工 业设计研究 院有限公司	全资子公司	江苏省南 京市	技术开发	2,902.4	水泥及其他建筑材料节能环保技术和设备的开发、设计、销售、技术转让及技术服务；工程技术及工程造价咨询服务；计算机软件开发及计算机集成；物业管理、房屋租赁。	8,786.98		100	100	是
邯郸中材资 产管理有限 公司	全资子公司	河北邯郸 市	资产管理房 屋场地租赁	1,390	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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京鑫佳泓科技有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	物业管理	1,500	投资管理;投资咨询;物业管理;出租写字间等	7,517.45		100	100	是

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	32,469,429.44	/	/	36,718,300.32
人民币	/	/	16,602,519.81	/	/	25,056,768.59
美元	2,536,030.64	6.1528	15,603,689.33	1,853,899.00	6.0969	11,303,036.80
欧元	31,355.91	8.3946	263,220.30	42,582.16	8.4189	358,494.93
银行存款：	/	/	3,963,859,515.14	/	/	4,074,358,879.59
人民币	/	/	3,077,356,396.31	/	/	2,691,732,385.57
美元	117,980,912.91	6.1528	725,912,960.97	192,166,169.10	6.0969	1,171,617,916.36
欧元	19,130,173.90	8.3946	160,590,157.86	25,063,675.50	8.4189	211,008,577.66
其他货币资金：	/	/	1,477,211,788.37	/	/	955,815,332.22
人民币	/	/	1,451,078,227.74	/	/	923,941,357.41
美元	89,262.26	6.1528	549,212.85	1,983.93	6.0969	12,095.82
欧元	3,047,714.93	8.3946	25,584,347.78	3,784,565.56	8.4189	31,861,878.99
合计	/	/	5,473,540,732.95	/	/	5,066,892,512.13

本集团年末货币资金中保函保证金 578,242,243.65 元、信用证保证金 118,901,925.82 元、承兑汇票保证金 135,223,446.02 元、远期结汇保证金 10,000,000 元、履约保证金 95,640,701.81 元、其他 8,141,335.82 元，合计 946,149,653.12 元，在到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 800,719,692.94 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
5.套期工具		
6.其他	7,070,184.63	
合计	7,070,184.63	21,168,967.03

(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	670,100,540.75	818,837,674.02
合计	670,100,540.75	818,837,674.02

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	897,421,706.16	18.93	659,641,355.84	73.5	897,421,706.16	18.8	659,641,355.84	73.5
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	3,822,585,396.18	80.62	673,296,078.14	17.61	3,855,876,038.72	80.76	656,011,068.73	17.01
组合小计	3,822,585,396.18	80.62	673,296,078.14	17.61	3,855,876,038.72	80.76	656,011,068.73	17.01
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	0.45	17,057,205.78	80.46	21,199,565.58	0.44	17,057,205.78	80.46
合计	4,741,206,667.92	/	1,349,994,639.76	/	4,774,497,310.46	/	1,332,709,630.35	/

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,285,020,849.30	59.78	114,251,042.46	2,361,123,605.43	61.24	118,056,180.28
1 至 2 年	705,669,858.65	18.46	70,566,985.87	724,941,414.53	18.8	72,494,141.45
2 至 3 年	397,889,548.69	10.41	79,577,909.74	346,998,832.30	9	69,399,766.46
3 至 4 年	125,524,997.36	3.28	100,419,997.89	133,756,029.58	3.47	107,004,823.66
4 至 5 年	78,885,221.98	2.06	78,885,221.98	69,541,071.68	1.8	69,541,071.68
5 年以上	229,594,920.20	6.01	229,594,920.20	219,515,085.20	5.69	219,515,085.20
合计	3,822,585,396.18	100	673,296,078.14	3,855,876,038.72	100	656,011,068.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

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
冀东水泥璧山有限公司	质保金	110,000.00	质量扣款	否
中国十四冶红河紫燕水泥有限公司	质保金	421,000.00	质量扣款	否
合肥水泥研究院有限公司	质保金	100,000.00	质量扣款	否
北流海螺	质保金	8,000.00	质量扣款	否
兰溪市立马建材有限公司	质保金	75,000.00	质量扣款	否
合计	/	714,000.00	/	/

应收账款核销说明：

本年度实际核销的应收账款为 714,000.00 元，核销的主要原因为质量扣款，全部为非关联交易产生。

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 (%)
应收客户 1	第三方	258,342,438.20	1 年以内	5.45
应收客户 2	第三方	196,316,027.50	3 年以内	4.14
应收客户 3	第三方	122,105,965.59	1 年以内	2.58
应收客户 4	第三方	98,961,112.51	1 年以内	2.09
应收客户 5	第三方	98,018,671.07	1 年以内	2.07
合计	/	773,744,214.87	/	16.33

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(%)
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	受同一母公司控制	298,500.00	0.01
布尔津天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	124,000.00	0.00
成县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	109,800.00	0.00
定西祁连山商砼有限公司	受同一母公司控制	532,000.00	0.01
富蕴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	26,676,316.61	0.56
甘谷祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	33,077.00	0.00
甘肃祁连山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	24,943.51	0.00
古浪祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	901,156.00	0.02
哈密天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	36,046,537.26	0.76
哈密新天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	100,000.00	0.00
喀什天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	3,618,762.47	0.08
克州天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	10,711,627.45	0.23
库车天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	35,218,993.40	0.74
溧水天山水泥有限公司	受同一母公司控制	414,750.00	0.01
溧阳天山水泥有限公司	受同一母公司控制	330,000.00	0.01
陇南祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	106,800.00	0.00
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	32,367,592.48	0.68
民和祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	2,142,000.00	0.05
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司控制	5,075,556.99	0.11
宁夏赛马水泥有限公司	受同一母公司控制	160,932.00	0.00
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一母公司控制	440,000.00	0.01
平凉祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	27,800.00	0.00
奇台天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	56,000.00	0.00
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	311,800.80	0.01
若羌天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	9,726,812.47	0.21
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	4,820,000.00	0.10
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司控制	42,580,361.53	0.90
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	19,592,964.61	0.41
文县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	430,464.00	0.01
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司控制	31,103,364.31	0.66
乌海西水水泥有限责任公司	受同一母公司控制	23,164,943.57	0.49
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	受同一母公司控制	24,658.00	0.00
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一母公司控制	3,900.00	0.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	12,857,341.08	0.27
新疆和静天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	22,400.00	0.00

新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	6,955,650.87	0.15
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	72,490,709.72	1.53
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	42,643,475.00	0.90
布尔津天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	517,000.00	0.01
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	4,664,495.25	0.10
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	958,877.00	0.02
宜兴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	878,171.54	0.02
永登祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	778,300.00	0.02
漳县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	27,290,291.75	0.58
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司控制	48,843,147.60	1.03
中材常德水泥有限责任公司	受同一母公司控制	3,996,300.95	0.08
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司控制	3,589,596.20	0.08
中材高新材料股份有限公司北京分公司	受同一母公司控制	718,923.82	0.02
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司控制	6,083,262.86	0.13
中材亨达水泥有限责任公司	受同一母公司控制	6,793,209.98	0.14
中材亨达水泥有限责任公司郁南分公司	受同一母公司控制	614,499.51	0.01
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司控制	8,376,551.88	0.18
中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司控制	35,091,434.06	0.74
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一母公司控制	357,755.99	0.01
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,347,399.87	0.03
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司控制	18,027,157.83	0.38
中国建材工业对外经济技术合作公司	受最终控制方控制	23,791,278.51	0.50
其他关联方	受最终控制方控制	716,526.48	0.02
合计	/	617,902,389.21	13.07

(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	50.85	434,853,999.47	71.85	605,203,570.43	49.91	434,853,999.47	71.85
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	539,106,817.40	46.19	98,509,306.98	18.27	584,498,563.46	48.20	98,222,130.67	16.80
组合小计	539,106,817.40	46.19	98,509,306.98	18.27	584,498,563.46	48.20	98,222,130.67	16.80

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	22,934,182.39	1.96	19,978,759.89	87.11	22,934,182.39	1.89	19,978,759.89	87.11
合计	1,167,244,570.22	/	553,342,066.34	/	1,212,636,316.28	/	553,054,890.03	/

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	50.00	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	50.00	
其他应收客户 3	76,967,936.48	38,483,968.24	50.00	
其他应收客户 4	107,677,528.64	107,677,528.64	100.00	
其他应收客户 5	31,802,014.00	31,802,014.00	100.00	
其他应收客户 6	30,093,556.42	30,093,556.42	100.00	
其他应收客户 7	27,737,179.10	27,737,179.10	100.00	
其他应收客户 8	27,020,100.27	17,670,868.24	65.40	
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	81.10	
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	100.00	
其他应收客户 14	25,095,305.71	15,057,183.42	60.00	
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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	286,594,500.32	53.16	14,329,725.02	329,157,791.91	56.31	16,457,889.62
1 至 2 年	164,220,328.78	30.46	16,422,032.88	169,729,998.84	29.04	16,972,999.88
2 至 3 年	21,054,854.52	3.91	4,210,970.90	21,378,734.41	3.66	4,275,746.88
3 至 4 年	18,452,778.01	3.42	14,762,222.41	18,582,720.06	3.18	14,866,176.05
4 至 5 年	13,710,903.68	2.54	13,710,903.68	10,462,606.08	1.79	10,462,606.08
5 年以上	35,073,452.09	6.51	35,073,452.09	35,186,712.16	6.02	35,186,712.16

合计	539,106,817.40	100	98,509,306.98	584,498,563.46	100	98,222,130.67
----	----------------	-----	---------------	----------------	-----	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

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	100.00	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	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	80.00	
其他应收客户 4	1,389,827.96	1,111,862.37	80.00	
其他应收客户 5	442,249.00	442,249.00	100.00	
其他应收客户 6	172,018.00	172,018.00	100.00	
其他应收客户 7	144,713.40	144,713.40	100.00	
其他应收客户 8	126,238.20	100,990.56	80.00	
合计	22,934,182.39	19,978,759.89	/	/

2、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	3 年以内	9.22
其他应收客户 2	非关联方	95,935,544.96	3 年以内	8.22
其他应收客户 3	非关联方	81,366,127.20	3 年以内	6.97
其他应收客户 4	非关联方	76,967,936.48	3 年以内	6.59
其他应收客户 5	非关联方	59,630,972.14	3 年以内	5.11
合计	/	421,578,109.42	/	36.11

3、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	550,000.00	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	0.13
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	3,560,350.00	0.31
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	200,000.00	0.02
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司控制	50,000.00	0.00
中材常德水泥有限公司	受同一母公司控制	28,400.00	0.00
中材株洲水泥有限公司	受同一母公司控制	28,600.00	0.00
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	62,600.00	0.01
合计	/	7,246,593.32	0.62

(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	4,910,737,883.66	82.81	4,666,664,202.03	83.72
1 至 2 年	845,353,097.63	14.26	671,813,925.05	12.05
2 至 3 年	133,319,253.21	2.25	193,814,654.62	3.48
3 年以上	40,103,085.80	0.68	41,547,099.06	0.75
合计	5,929,513,320.30	100	5,573,839,880.76	100

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
HAZEMAGE&GCD EPR GmbH	第三方	436,238,400.00	1 年以内	预付投资收购款
南京盛泽科技有限公司	第三方	83,120,384.20	1 年以内	合同尚未执行完毕
北京约基工业股份有限公司	第三方	55,118,200.40	1 年以内	合同尚未执行完毕
法兰泰克重工股份有限公司	第三方	43,961,843.80	1 年以内	合同尚未执行完毕
中国机械工业第一建设有限公司	第三方	31,997,084.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	650,435,912.40	/	/

(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	760,230,689.04	265,413.52	759,965,275.52	696,411,388.84	265,413.52	696,145,975.32
在产品	1,029,159,621.97	7,752,020.16	1,021,407,601.81	1,239,686,956.49	7,752,020.16	1,231,934,936.33
库存商品	1,465,373,488.77		1,465,373,488.77	1,150,058,609.12		1,150,058,609.12
周转材料	1,113,371.03		1,113,371.03	128,256,095.82		128,256,095.82
工程施工	2,118,896,335.35	37,878,241.17	2,081,018,094.18	1,653,571,496.12	28,495,948.88	1,625,075,547.24
在途物资	480,117.60		480,117.60	1,850,343.84		1,850,343.84
其他	3,983,357.54		3,983,357.54	226,042.45		226,042.45
委托加工物资	3,076,678.38		3,076,678.38	4,989,826.36		4,989,826.36
合计	5,382,313,659.68	45,895,674.85	5,336,417,984.83	4,875,050,759.04	36,513,382.56	4,838,537,376.48

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	7,752,020.16				7,752,020.16
工程施工	28,495,948.88	9,382,292.29			37,878,241.17
合计	36,513,382.56	9,382,292.29			45,895,674.85

(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	2,018,003.52	2,555,199.36
合计	2,018,003.52	2,555,199.36

期末可供出售的权益工具为本公司持有的交通银行法人股，期初持有 520,104 股，期末持有 520,104 股，本期末按照 2014 年 6 月最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

(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	282,102,280.90	249,813,218.40
其他	267,021.73	2,218,259.19
合计	282,369,302.63	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	关联关系
一、合营企业								
二、联营企业								
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	13.17	13.17	575,335,328.30	396,513,701.50	178,821,626.80	201,092,699.82	-14,275,701.15	联营企业

(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	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	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	176,000.00				0.22	0.22
中材节能 股份有限 公司	1,140,000.00	1,140,000.00	0	1,140,000.00			96,900.00	0.38	0.38
唐山北方 水泥机械 (院)有限 公司	230,000.00	278,741.58	0	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	755,274.07				0.16	0.16
上海申建 公司	150,000.00	42,313.66	0	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	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	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	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	1,000,000.00				20	20
通达耐火 技术股份 有限公司	10,775,862.07	24,027,891.82		24,027,891.82				3	3
四川国际 建材公司	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00				
Votex cement pvt ltd	5,790.00	4,870.00	255.00	5,125.00				50	50
Global	14,069,700.00	11,250,257.82	589,079.22	11,839,337.04				10	10

Cement capital partners ltd									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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(%)
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	21,844,250.68	21,521,819.47	-1,088,275.18	20,433,544.29				13.17	13.17

(十二) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

√适用 □不适用

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	151,496,060.32			151,496,060.32
1.房屋、建筑物	113,327,538.56			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	39,099,421.27	2,638,579.07		41,738,000.34
1.房屋、建筑物	34,236,365.91	2,100,224.87		36,336,590.78
2.土地使用权	4,863,055.36	538,354.20		5,401,409.56
三、投资性房地产账面净值合计	112,396,639.05	-2,638,579.07		109,758,059.98
1.房屋、建筑物	79,091,172.65	-2,100,224.87		76,990,947.78
2.土地使用权	33,305,466.40	-538,354.20		32,767,112.20
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	112,396,639.05	-2,638,579.07		109,758,059.98
1.房屋、建筑物	79,091,172.65	-2,100,224.87		76,990,947.78
2.土地使用权	33,305,466.40	-538,354.20		32,767,112.20

本期折旧和摊销额：2,638,579.07。

(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：	2,766,749,575.79	95,698,859.28		85,054,422.51	2,777,394,012.56
其中：房屋及建筑物	1,325,146,476.21	23,468,772.18			1,348,615,248.39
机器设备	1,001,722,258.03	55,692,755.96		58,728,069.33	998,686,944.66
运输工具	235,519,381.61	12,235,381.81		20,315,103.28	227,439,660.14
办公设备	204,361,459.94	4,301,949.33		6,011,249.90	202,652,159.37
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	998,141,896.42	6,743,806.15	103,186,351.62	42,903,578.98	1,065,168,475.21
其中：房屋及建筑物	271,089,924.82	714,178.42	25,986,281.13		297,790,384.37
机器设备	496,053,373.65	5,392,686.03	49,427,510.60	25,018,068.31	525,855,501.97
运输工具	113,461,575.94	360,397.35	19,774,295.88	12,312,474.25	121,283,794.92
办公设备	117,537,022.01	276,544.35	7,998,264.01	5,573,036.42	120,238,793.95
三、固定资产账面净值合计	1,768,607,679.37	/		/	1,712,225,537.35
其中：房屋及建筑物	1,054,056,551.39	/		/	1,050,824,864.02
机器设备	505,668,884.38	/		/	472,831,442.69
运输工具	122,057,805.67	/		/	106,155,865.22
办公设备	86,824,437.93	/		/	82,413,365.42
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

办公设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,768,607,679.37	/	/	1,712,225,537.35
其中：房屋及建筑物	1,054,056,551.39	/	/	1,050,824,864.02
机器设备	505,668,884.38	/	/	472,831,442.69
运输工具	122,057,805.67	/	/	106,155,865.22
办公设备	86,824,437.93	/	/	82,413,365.42

本期折旧额：103,186,351.62。

本期由在建工程转入固定资产原价为 10,081,895.34。

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	118,621,407.38		118,621,407.38	109,290,009.12		109,290,009.12

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	其他投入减少占预算比例(%)	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
徐州重型新厂区建造	181,200,000.00	49,869,376.81	6,511,093.52	1,276,636.77	76.95	已完工	11,549,400.20	260,361.11	5.4	借款自筹	55,103,833.56
上饶中材新厂区搬迁	95,890,000.00	29,738,817.02	9,715,998.00	7,804,273.50	69.04	基本完工				自有资金	31,650,541.52
合计	277,090,000.00	79,608,193.83	16,227,091.52	9,080,910.27	/	/	11,549,400.20	260,361.11	/	/	86,754,375.08

(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	767,774,014.70	64,025,222.55		831,799,237.25
土地使用权	678,272,906.60	63,159,930.15		741,432,836.75
软件	33,594,428.83	865,292.40		34,459,721.23
专有技术	46,287,173.27			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	95,533,130.32	12,412,939.22		107,946,069.54
土地使用权	50,631,096.44	7,063,109.15		57,694,205.59
软件	17,699,093.52	1,915,179.64		19,614,273.16
专有技术	25,836,640.97	2,523,784.17		28,360,425.14
客户合同	1,174,733.10	783,155.40		1,957,888.50
租赁合同	191,566.29	127,710.86		319,277.15
三、无形资产账面净值合计	672,240,884.38	51,612,283.33		723,853,167.71
土地使用权	627,641,810.16	56,096,821.00		683,738,631.16
软件	15,895,335.31	-1,049,887.24		14,845,448.07
专有技术	20,450,532.30	-2,523,784.17		17,926,748.13
客户合同	6,656,820.90	-783,155.40		5,873,665.50

租赁合同	1,596,385.71	-127,710.86		1,468,674.85
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	672,240,884.38	51,612,283.33		723,853,167.71
土地使用权	627,641,810.16	56,096,821.00		683,738,631.16
软件	15,895,335.31	-1,049,887.24		14,845,448.07
专有技术	20,450,532.30	-2,523,784.17		17,926,748.13
客户合同	6,656,820.90	-783,155.40		5,873,665.50
租赁合同	1,596,385.71	-127,710.86		1,468,674.85

本期摊销额：12,412,939.22。

(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 LNVT 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	198,243.26		3,984,300.67	
合计	61,550,948.52	198,243.26		61,749,191.78	

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	5,014,096.76	2,687,556.60	2,496,610.63		5,205,042.73
房屋装修费	17,601,495.36	783,764.00	2,786,615.48		15,598,643.88
项目代理费	30,438,599.62	15,883,826.51	9,117,635.56		37,204,790.57
房屋租赁费	3,346,087.20		97,885.63		3,248,201.57
资产改良支出	3,657,135.40		1,127,432.07		2,529,703.33
合计	60,057,414.34	19,355,147.11	15,626,179.37		63,786,382.08

(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	118,676,765.97	115,007,404.75
开办费		
可抵扣亏损	119,633.48	119,633.48
内部未实现销售利润	1,656,746.67	4,601,688.18
固定资产折旧	7,226,200.33	6,987,187.33
应付职工薪酬	3,193,445.75	3,193,445.75
专项储备	2,359,096.09	5,750,745.74
专项应付款	168,000.00	168,000.00
预计负债	385,853.24	680,288.05
长期资产评估减值	2,153,489.58	2,163,309.02
小计	135,939,231.11	138,671,702.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,111,965.27	3,637,816.80
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	164,442.75	292,072.13
长期资产评估增值	40,171,489.54	40,615,163.09
小计	44,447,897.56	44,545,052.02

(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	7,070,184.63
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,559,581.10
长期资产评估增值	159,297,671.16
小计	167,927,436.89
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	605,076,218.17
内部未实现销售利润	11,044,977.80
固定资产折旧	48,174,668.87

应付职工薪酬	21,289,638.33
专项储备	14,731,693.79
专项应付款	1,120,000.00
预计负债	2,431,448.85
长期资产评估减值	8,613,958.30
未抵扣亏损	478,533.93
小计	712,961,138.04

(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	1,885,764,520.38	18,286,185.72		714,000.00	1,903,336,706.10
二、存货跌价准备	36,513,382.56	9,382,292.29			45,895,674.85
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	3,091,489.10				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	1,925,369,392.04	27,668,478.01		714,000.00	1,952,323,870.05

(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	260,080,000.00	149,080,000.00
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	1,505,085,353.33	999,701,100.17
合计	1,775,165,353.33	1,148,781,100.17

(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
衍生金融负债	24,566,491.58	
合计	24,566,491.58	

交易性金融负债期末金额系本集团本年从事远期结售汇业务，截至期末公允价值变动形成，公允价值根据期末最后一个交易日银行提供的远期结售购汇汇率确定。

(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	914,174,332.86	376,680,114.36
合计	914,174,332.86	376,680,114.36

下一会计期间将到期的金额 914,174,332.86。

(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	5,292,382,482.99	5,411,948,571.33
合计	5,292,382,482.99	5,411,948,571.33

2、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) 预收款项

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收款项	7,588,128,961.50	7,867,217,657.99
合计	7,588,128,961.50	7,867,217,657.99

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

无

3、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

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	210,057,623.56	421,618,489.39	560,604,210.24	71,071,902.71
二、职工福利费	834,559.30	26,784,270.50	27,339,328.20	279,501.60
三、社会保险费	5,682,829.15	116,137,923.17	115,121,688.49	6,699,063.83
社会保险费分项				
其中：1.医疗保险费	1,551,047.16	32,797,271.31	31,822,185.70	2,526,132.77
2.基本养老保险费	3,210,509.09	72,448,358.50	72,421,455.64	3,237,411.95
3.失业保险费	681,181.81	5,621,232.03	5,627,613.46	674,800.38
4.工伤保险费	138,802.23	2,790,111.04	2,796,005.92	132,907.35
5.生育保险费	101,288.86	2,480,950.29	2,454,427.77	127,811.38
四、住房公积金	3,231,996.47	58,398,381.92	58,449,053.40	3,181,324.99
五、辞退福利				

六、其他	3,663,331.74	4,898,876.91	7,524,955.97	1,037,252.68
非货币性福利		332,772.00	332,772.00	0
辞退福利及内退补偿	295,210.32	315,474.97	162,623.00	448,062.29
工会经费和职工教育经费	27,493,061.85	5,910,011.15	4,484,314.69	28,918,758.31
合计	251,258,612.39	634,396,200.01	774,018,945.99	111,635,866.41

工会经费和职工教育经费金额 28,918,758.31，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 162,623.00。

(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	-409,509,891.74	-229,077,605.46
消费税		
营业税	78,988,904.22	75,727,117.51
企业所得税	-2,111,656.95	57,878,659.92
个人所得税	2,406,799.59	5,259,481.86
城市维护建设税	4,712,320.37	6,926,790.22
房产税	702,444.47	1,446,103.47
土地使用税	738,491.24	1,381,091.20
车船使用税	0.00	589,111.15
教育费附加	2,920,993.79	4,004,595.90
其他	2,649,633.60	4,030,766.44
合计	-318,501,961.41	-71,833,887.79

(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	13,922,248.14	尚未支付
自然人股东	28,260,490.17	27,611,394.44	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	0.00	468,494.19	
合计	45,556,887.65	45,376,286.11	/

(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	495,547,704.56	413,823,649.35
合计	495,547,704.56	413,823,649.35

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

无

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

(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
产品质量保证	5,680,429.24		3,177,651.97	2,502,777.27
合计	5,680,429.24		3,177,651.97	2,502,777.27

(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	200,000,000.00
1 年内到期的递延收益		3,561,330.83
合计	200,000,000.00	203,561,330.83

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
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

(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		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中材装备集团有限公司	2012-11-29	2014-11-28	人民币	4.92		20,000		20,000
合计	/	/	/	/	/	20,000	/	20,000

(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	1,876,537,669.01	2,230,061,492.95
合计	1,876,537,669.01	2,230,061,492.95

(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
质押借款	134,227,200.00	
抵押借款	410,096.25	446,994.31
保证借款	777,000,000.00	427,000,000.00
信用借款	152,000,000.00	152,000,000.00
合计	1,063,637,296.25	579,446,994.31

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		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国中材国际工程股份有限公司	2014-06-26	2019-06-26	欧元	4.38	1,600	13,422.72		
中国中材东方国际贸易有限公司	2013-09-15	2015-09-15	人民币	6.15		15,200		15,200
中材装备集团有限公司	2013-04-24	2016-04-24	人民币	4.2		42,700		42,700
中材装备集团有限公司	2014-01-02	2016-04-24	人民币	4.2		35,000		
合计	/	/	/	/	1,600	106,322.72	/	57,900

(三十三) 长期应付款

长期应付款的说明：

借款单位	期限	年初金额	年末金额
合计	—	343,087,923.76	325,376,509.90
其中：职工安置费		305,731,502.58	279,086,505.31
应付项目代理费	按项目工期	34,966,421.18	43,900,004.59
财政扶持资金借款	未约定	2,390,000.00	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	备注说明
上饶中材厂区搬迁	185,268,493.57	25,000,000.00	16,179,438.53	194,089,055.04	
YF201107 拓展水泥研究项目	16,510,000.00		4,790,000.00	11,720,000.00	

拓展水泥研发 溧阳垃圾处理 示范线	9,720,000.00		9,720,000.00	0.00	
水泥窑干化焚 烧污泥技术研 究与装备开发	5,894,476.48	852,131.40	106,602.31	6,640,005.57	
降低水泥窑氮 氧化物排放的 关键技术开发	4,353,793.65			4,353,793.65	
多级换热步进 式冷却水泥节 能关键技术开 发	3,703,765.42			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	1,974,463.36	1,050,000.00	379,819.88	2,644,643.48	
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	2,900,000.00		150,000.00	2,750,000.00	
天津水泥技术 装备工程中心 建设设备研制	1,042,145.40	0.00	49,900.00	992,245.40	
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	450,000.00		1,350,000.00	
高温窑炉共处 置危险废物环 境风险控制研 发	987,064.70	1,188,000.00	213,234.13	1,961,830.57	

废弃物协同窑处理国家支撑计划 2012 年科研课题专项经费	605,219.23	244,700.00		849,919.23	
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	
电袋复合式除尘器产业化项目		3,500,000.00		3,500,000.00	
苏州中材拆迁补偿款		18,000,000.00		18,000,000.00	
TRP160-140 大型辊压机的开发与应用		30,000.00		30,000.00	
新产品鉴定金		200,000.00		200,000.00	
超轻高效 A 级防火水泥基保温材料研发及应用		1,600,000.00	1,180,474.44	419,525.56	
其他	3,831,239.70	1,230,766.00	315,395.29	4,746,610.41	
合计	271,310,240.79	53,345,597.40	33,084,864.58	291,570,973.61	/

(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	117,269,236.38	101,307,858.26
节能减排产业项目资金	7,552,714.80	6,854,583.33
企业发展扶持资金	22,364,610.08	23,716,808.64
基本建设补助金	26,405,468.74	
合计	173,592,030.00	131,879,250.23

(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	63,907,506.90	6,571,872.50	3,027,148.21	67,452,231.19
合计	63,907,506.90	6,571,872.50	3,027,148.21	67,452,231.19

(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)	136,046,046.61			136,046,046.61
其他资本公积	143,184.78	14,680,933.54		14,824,118.32
合计	136,189,231.39	14,680,933.54		150,870,164.93

本期资本公积增加 14680933.54 元，其中按照市价调整对交通银行法人股投资的公允价值及处置宁沪高速法人股投资，增加资本公积金额 170933.54 元。根据《关于中国中材集团有限公司以前年度取得政府投资性补助账务处理问题的通知》调整中央基建投资产业振兴和技术改造项目资金 14510000 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	311,568,170.73			311,568,170.73
合计	311,568,170.73			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	2,763,036,903.56	/

调整后年初未分配利润	2,763,036,903.56	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	313,735,196.15	/
应付普通股股利	27,332,431.50	
提取职工奖励及福利基金	800,000.00	
期末未分配利润	3,048,639,668.21	/

(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	10,861,286,847.83	8,475,417,807.68
其他业务收入	37,179,268.59	52,469,378.68
营业成本	9,623,439,288.65	7,292,940,600.84

2、 主营业务（分行业）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥技术装备及工程服务	10,861,286,847.83	9,612,173,354.87	8,288,043,554.36	7,102,908,230.29
贸易业务			187,374,253.32	170,551,314.88
合计	10,861,286,847.83	9,612,173,354.87	8,475,417,807.68	7,273,459,545.17

3、 主营业务（分产品）

√适用□不适用

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	4,387,694,807.63	4,096,082,066.22	3,373,652,065.22	3,167,227,788.53
机械设备制造与销售	6,395,796,068.62	5,449,557,287.63	4,806,517,900.49	3,843,268,968.86
贸易业务			187,374,253.32	170,551,314.88

设计、技术转让及 监理	77,795,971.58	66,534,001.02	107,873,588.65	92,411,472.90
合计	10,861,286,847.83	9,612,173,354.87	8,475,417,807.68	7,273,459,545.17

4、 主营业务（分地区）

√适用□不适用

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	2,788,946,987.35	2,348,056,742.48	3,990,868,066.36	3,374,878,432.30
境外	8,072,339,860.48	7,264,116,612.39	4,484,549,741.32	3,898,581,112.87
合计	10,861,286,847.83	9,612,173,354.87	8,475,417,807.68	7,273,459,545.17

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	1,070,601,578.74	9.82
客户第二名	616,678,770.72	5.66
客户第三名	539,589,594.76	4.95
客户第四名	332,801,231.02	3.05
客户第五名	295,521,169.34	2.71
合计	2,855,192,344.58	26.19

(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	23,380,736.50	20,915,638.05	工程安装服务等
城市维护建设税	7,109,014.46	6,586,053.26	应纳增值税、营业税额
教育费附加	3,817,566.19	5,270,693.54	
其他	3,387,447.41	2,311,618.50	
合计	37,694,764.56	35,084,003.35	/

(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
工资	34,157,925.54	29,807,637.30
差旅费	17,041,794.60	18,739,867.63

运输费	3,360,277.58	2,156,708.65
业务招待费	4,873,142.94	8,311,549.56
劳务费	2,932,493.29	3,639,964.90
广告宣传费	2,765,089.57	1,238,069.19
办公费	1,492,068.20	3,851,691.79
投标等服务费	5,024,402.46	3,907,495.94
邮政通讯费	535,542.02	556,303.75
社会保险费	5,244,629.05	3,922,889.38
其他	11,351,591.03	10,826,865.34
合计	88,778,956.28	86,959,043.43

(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
工资	164,538,179.80	128,755,272.51
研究开发费	100,710,097.48	116,242,878.19
社会保险费	84,678,617.75	79,577,128.69
差旅费	22,153,241.70	20,314,160.86
折旧费	28,838,241.39	31,837,639.96
住房公积金	35,616,834.16	32,705,813.57
业务招待费	9,758,798.75	19,397,795.85
房租物业费	19,805,936.13	14,845,418.88
税费	20,064,604.12	18,397,598.71
福利费	18,403,310.90	19,064,497.38
办公费	7,254,471.47	9,841,655.90
中介机构费	8,131,638.91	7,361,019.58
无形资产摊销	8,346,092.92	7,655,050.61
邮政通讯费	4,980,161.52	5,349,316.45
劳务费	7,990,934.08	6,606,391.97
会议费	1,603,204.02	3,546,557.85
修理费	2,724,714.39	4,341,333.85
水电费	4,422,551.16	4,402,006.07
物料消耗	1,156,566.92	2,672,475.37
其他	54,673,414.94	67,168,468.54
合计	605,851,612.51	600,082,480.79

(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	70,277,209.19	38,880,470.15

利息收入	-35,524,683.80	-47,585,295.22
汇兑损失	58,131,063.78	31,361,508.24
其他支出	18,228,043.19	15,197,995.61
合计	111,111,632.36	37,854,678.78

(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	-21,168,967.03	-706,088.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-21,168,967.03	-706,088.80
交易性金融负债	-24,566,491.58	-1,190,300.69
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-45,735,458.61	-1,896,389.49

(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	96,900.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,088,275.18	166,444.06
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,685,004.19
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,728,483.12	4,751,240.90
可供出售金融资产等取得的投资收益	63,500.00	
其他	44,425.82	
合计	5,845,033.76	232,680.77

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材节能股份有限公司	96,900.00		
合计	96,900.00		/

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	-1,088,275.18	166,444.06	
合计	-1,088,275.18	166,444.06	/

(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	18,286,185.72	-9,607,879.74
二、存货跌价损失	9,382,292.29	-16,756,624.07
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	27,668,478.01	-26,364,503.81

(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	3,280,171.88	6,961,999.99	3,280,171.88
债务重组利得	3,090,037.48	1,407,964.23	3,090,037.48
政府补助	18,629,317.79	23,557,307.54	18,629,317.79
其他	18,671,283.95	10,854,846.23	18,671,283.95
合计	43,670,811.10	42,782,117.99	43,670,811.10

2. 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江苏省省商务发展专项资金	4,600,000.00		与收益相关
江苏南京管委会奖励	40,000.00		与收益相关
成都成华区财政 2013 年外贸资金外派劳务自持款	220,000.00		与收益相关
浙江省文化创意补贴	5,035,602.16		与收益相关
江苏省商务专项资金	1,840,000.00		与收益相关
天津市财政局汇来开拓国际市场资助资金	46,022.00		与收益相关
天津市财政局汇来投保短期出口信用保险资助	1,000,000.00		与收益相关
天津北辰区财政局交来企业突出贡献二等奖奖金	200,000.00		与收益相关
天津北辰区财政局交来市级技术中心奖金	200,000.00		与收益相关
天津北辰区高新奖励	100,000.00		与收益相关
天津市技术创新能力建设奖	1,100,000.00		与收益相关
递延摊销转入	3,797,769.54		与收益相关
其他	449,924.09	1,851,667.54	与收益相关
江宁商务局知名品牌培育费		60,000.00	
江宁商务局保函补贴费		1,705,000.00	
江宁商务局大项目奖励		8,000,000.00	
江宁财政局技术合作补贴		2,900,100.00	
2012 年专利资助奖金		14,220.00	
2012 年出口增量奖励		500,000.00	
南京开发区管委会奖励		50,000.00	
江苏省级商务发展资金		1,500,000.00	
对外经济技术合作专项资金		619,700.00	
出口信用扶持资金		59,200.00	
浙江杭州半山街道招商补助		4,004,620.00	
天津 2012 年度优秀纳税企业奖		100,000.00	
成都成华商务局拨付外贸发展扶持资金		400,000.00	
成都成华区财政 12 年 6-10 月信用保险及外贸专项资金		766,400.00	
成都成知字[2010]18 号文收 2012 年专利补助金		5,700.00	
成都成华区财政 12 年 1-9 月专项扶持资金		490,000.00	
成都成知字[2010]18 号文发明专利资助金		700	
管理人才项目助资经费		30,000.00	

天津北辰工经委纳税奖励资金		500,000.00	
合计	18,629,317.79	23,557,307.54	/

(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	2,988,687.65	921,089.14	2,988,687.65
债务重组损失	215,723.08		215,723.08
对外捐赠	40,592.08		40,592.08
盘亏损失	387,463.48	146,766.64	387,463.48
其他	2,903,773.08	2,721,769.39	2,903,773.08
合计	6,536,239.37	3,789,625.17	6,536,239.37

(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	86,349,689.21	119,819,094.42
递延所得税调整	3,592,697.18	3,024,799.62
合计	89,942,386.39	122,843,894.04

(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	本金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	313,735,196.15	420,137,485.14
归属于母公司的非经常性损益	2	-2,607,291.59	30,067,895.18
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	316,342,487.74	390,069,589.96
年初股份总数	4	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
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	9		

数			
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.29	0.38
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.29	0.36
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	15.00%	15.00%
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.29	0.38
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.29	0.36

(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	174,054.16	-434,490.48
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,120.62	-67,873.71
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	170,933.54	-366,616.77
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	80,630,398.50	-26,116,413.89
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	80,630,398.50	-26,116,413.89
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	80,801,332.04	-26,483,030.66

(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
废旧物资销售	9,874,360.57
利息收入	35,524,683.80
政府补贴	14,618,145.95
专项应付款收到各项款项	53,345,597.40
保证金、押金	59,500,552.37
备用金	14,968,048.33
往来款	158,274,171.02
河南中材基本建设补助资金	29,339,409.71
其他	59,230,594.57
合计	434,675,563.72

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
受限资金增加	145,429,960.18
管理费用	280,982,565.63
销售费用	49,376,401.69
备用金	20,420,173.51
银行各类手续费	23,266,786.61
投标保证金	48,528,640.30
往来款	65,608,877.62
其他	26,522,823.69
合计	660,136,229.23

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发放股利手续费	30,685.61
合计	30,685.61

(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	311,223,144.54	415,815,773.04
加：资产减值准备	27,668,478.01	-26,364,503.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,824,930.69	106,551,719.60
无形资产摊销	12,412,939.22	7,655,050.61
长期待摊费用摊销	15,626,179.37	22,725,081.93
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）	291,484.23	-6,040,910.85
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）	45,735,458.61	1,896,389.49
财务费用（收益以“-”号填列）	70,277,209.19	38,880,470.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,845,033.76	-232,680.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,732,471.19	1,860,291.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-97,154.46	1,164,508.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-507,262,900.64	-2,052,229,382.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	308,407,652.97	-346,123,179.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-201,178,290.21	2,343,899,516.01
其他	-145,429,960.18	507,289,341.05
经营活动产生的现金流量净额	34,921,666.39	1,016,747,483.95
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	4,527,391,079.83	5,457,438,506.35
减：现金的期初余额	4,266,172,819.19	4,441,704,257.06

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	261,218,260.64	1,015,734,249.29

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	4,527,391,079.83	4,266,172,819.19
其中： 库存现金	32,469,429.44	36,718,300.32
可随时用于支付的银行存款	3,963,859,515.14	4,074,358,879.59
可随时用于支付的其他货币资金	531,062,135.25	155,095,639.28
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	4,527,391,079.83	4,266,172,819.19

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	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	母公司	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	子公司类型	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	控股子公司	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	全资子公司	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	控股子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	南京	刘东霞	工程承包	29,024,000.00	100	100
中材国际工程股份(印度私人)有限公司	全资子公司	有限责任公司	印度	邢涛	工程承包	1,016,938.66	100	100
天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	控股子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	有限公司	苏州市	李建华	混凝土制造	5,408.28	13.17	13.17	联营企业	

(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
成县祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
定西祁连山水泥商砼有限公司	母公司的控股子公司
富蕴天山水泥有限公司公司	母公司的控股子公司
甘谷祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司
甘肃祁连山水泥股份有限公司	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
哈密天山商品混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
哈密新天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏中凯新材料有限公司	母公司的全资子公司
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
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
陇南祁连山水泥有限公司	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
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	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
宁夏赛马建材有限公司	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
平凉祁连山水泥有限公司	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有限公司	母公司的控股子公司
苏州天山水泥有限公司	母公司的控股子公司
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
天津矿山工程有限公司	母公司的全资子公司
天水中材水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
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
乌海西水水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	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
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆阜康天山水泥有限责任公司	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
新疆建化实业有限责任公司	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
新疆天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司	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
中材常德水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材甘肃水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材高新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
中材汉江水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材亨达水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材科技股份有限公司	母公司的控股子公司
中材罗定水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材萍乡水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材天山（云浮）水泥有限公司	母公司的全资子公司
中材湘潭水泥有限责任公司	母公司的全资子公司

中材株洲水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	母公司的全资子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	母公司的全资子公司
苏州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
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
中国建筑材料工业地质勘查中心	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
通达耐火技术股份有限公司	其他

(五) 关联交易情况

1、商品劳务关联交易情况

(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 (%)
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	14,400,000.00	0.15		
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	市场价格	12,649,572.64	0.13		
天津矿山工程有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	6,449,288.95	0.07		
喀喇沁赛马混凝土有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	5,421,273.50	0.06		
兖州中材建设有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	5,037,678.54	0.05		
中材科技股份有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	3,437,185.47	0.04	12,046,122.37	0.17

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	市场价格	2,553,240.62	0.03	9,562,316.23	0.13
中材汉江水泥股份有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	1,047,000.00	0.01		
乌海西水水泥有限责任公司	购买商品接受劳务	市场价格	860,868.00	0.01		
兖州中材建设有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	778,430.00	0.01		
成县祁连山水泥有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	494,353.05	0.01		
江苏中凯新材料有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	443,675.21	0	2,412,051.28	0.03
宁夏赛马科进混凝土有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	298,857.00	0		
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	7,478.63	0		
中国建材地勘中心四川总队机械厂	购买商品接受劳务	市场价格	680,870.49	0.01		
中材高新材料股份有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	34,900.00	0		
中材供应链管理有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	5,517,113.53	0.06	205,760.00	0
新疆建化实业有限责任公司	购买商品接受劳务	市场价格			4,797,648.74	0.07
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	购买商品接受劳务	市场价格			3,901,651.00	0.05
中材地质勘查研究院	购买商品接受劳务	市场价格			70,000.00	0
溧阳天山水泥有限公司	购买商品接受劳务	市场价格			409,369.58	0.01

成都中材建设工程公司	购买商品接受劳务	市场价格			1,996,200.00	0.03
通达耐火技术股份有限公司	购买商品接受劳务	市场价格			156,410.26	0
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品接受劳务	市场价格			2,005,900.00	0.03
中材节能发展有限公司	购买商品接受劳务	市场价格			3,622,641.52	0.05
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品接受劳务	市场价格			70,940.17	0
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品接受劳务	市场价格			6,601,085.77	0.09

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	623,487.17	0.01	333,675.21	0
中材湘潭水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	16,923.08	0.00		
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,239,316.24	0.01	930,954.03	0.01
中材萍乡水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	93,312.35	0.00	14,723,210.06	0.17
中材罗定水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	5,290.60	0.00	1,673,400.09	0.02
中材亨达水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,186,201.71	0.01	15,583,011.36	0.18
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,294,910.25	0.01	3,336,524.65	0.04

中材高新材料股份有限公司北京分公司	销售商品提供劳务	市场价格	765,418.52	0.01	392,423.34	0
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	730,662.43	0.01	226,861.55	0
中材常德水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	189,152.98	0.00	216,837.58	0
中材安徽水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	18,388,362.06	0.17	14,729,442.99	0.17
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	702,194.12	0.01	437,231.94	0.01
永登祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	3,094,991.00	0.03	7,186,513.99	0.08
宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	728,290.61	0.01	2,276,173.87	0.03
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	507,909.71	0.00	863,359.83	0.01
叶城天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	72,649.57	0.00	821,906.26	0.01
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,643,846.15	0.02	61,884,338.19	0.73
新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	267,937.60	0.00		
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	销售商品提供劳务	市场价格	20,323,625.31	0.19	149,970,080.29	1.77
新疆米东天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	89,743.59	0.00	1,988,324.47	0.02
新疆阜康天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	57,762.69	0.00	10,748,632.50	0.13
乌海西水水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	22,744,595.14	0.21		
文县祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,192,647.00	0.01		
吐鲁番天山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	33,018.87	0.00	4,870,616.32	0.06
天水中材水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	31,076.07	0.00	262,393.16	0

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	市场价格	161,000.00	0.00		
若羌天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	6,438,099.33	0.06	6,703,648.07	0.08
青海祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	352,246.14	0.00	1,396,940.16	0.02
平凉祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	167,521.37	0.00		
宁夏赛马水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	21,914.54	0.00		
宁夏赛马实业股份有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	132,478.62	0.00	605,152.99	0.01
宁夏建材集团股份有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	43,675.22	0.00	20,921,861.66	0.25
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,799,914.52	0.02	491,175.22	0.01
洛浦天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	243,960.48	0.00	5,485,000.00	0.06
陇南祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	143,527.35	0.00		
溧阳天山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	338,864.70	0.00	1,031,712.27	0.01
溧水天山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	503,878.06	0.00	33,760.68	0
库车天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,855,010.82	0.02	6,039,400.55	0.07
克州天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	6,857,593.17	0.06	10,258,958.83	0.12
喀什天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	581,305.21	0.01	450,831.62	0.01
喀喇沁草原水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	182,767,186.15	1.68	38,124,765.37	0.45
哈密天山水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	2,646,087.74	0.02	29,572.65	0
古浪祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	3,387,823.93	0.03	2,564.10	0
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,737,672.65	0.02	54,099.15	0

富蕴天山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	124,358.98	0.00	47,217,521.77	0.56
成县祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	153,761,921.37	1.41		
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	销售商品提供劳务	市场价格	38,341.89	0.00	44,413.68	0
夏河祁连山安多水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			340,495.72	0
苏州天山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			312,642.55	0
祁连山永登水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			1,586,486.48	0.02
民和祁连山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			3,470,085.47	0.04
兰州祁连山商砼有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			60,325.64	0
固原六盘山水泥有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			17,230.77	0
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			52,181,916.76	0.61
定西祁连山商砼有限公司	销售商品提供劳务	市场价格			5,679,487.18	0.07
中国建材工业对外经济技术合作公司	销售商品提供劳务	市场价格			2,085,304.67	0.02
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队机械厂	销售商品提供劳务	市场价格			30,000.00	0

2、 关联租赁情况

(1) 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	2012-07-25	2015-07-24	市场定价	920,479.93

司						
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	2011-09-01	2014-08-31	市场定价	765,418.52

(2) 公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
天津矿山工程 有限公司	天津天安机电 设备安装工程 有限公司	机械设备	2014-01-01	2014-07-31	577,500.00
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	房屋	2013-01-01	2014-12-31	245,200.00

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				
拆出				
存放于中材集团 财务公司存款	125,918,833.37			

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	收购股权	收购	市场价			55,574,100.00	23.66

研究院有限公司							
---------	--	--	--	--	--	--	--

(六) 关联方应收应付款项

1、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	42,643,475.00	2,132,173.75	73,256,723.20	3,662,836.16
应收账款	哈密天山水泥有限责任公司	36,046,537.26	3,126,991.52	71,459,441.72	6,199,016.20
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	72,490,709.72	4,769,483.27	58,584,661.43	3,854,543.07
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	42,580,361.53	4,258,036.15	57,620,511.53	5,762,051.15
应收账款	中材安徽水泥有限公司	48,843,147.60	4,884,314.76	48,261,070.83	4,826,107.08
应收账款	富蕴天山水泥有限责任公司	26,676,316.61	1,333,815.83	47,546,724.04	2,377,336.2
应收账款	库车天山水泥有限责任公司	35,218,993.40	1,760,949.67	44,987,531.98	2,249,376.6
应收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	32,367,592.48	2,797,210.88	37,368,960.00	3,229,429.61
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	35,091,434.06	1,755,571.70	35,091,434.06	1,755,571.70
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	31,103,364.31	3,110,336.43	31,380,026.11	3,138,002.61
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	27,290,291.75	1,364,514.59	27,124,348.95	1,356,217.45
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	18,027,157.83	1,664,620.34	23,128,030.83	2,135,632.86
应收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司	23,791,278.51	22,776,080.42	22,489,059.91	21,529,428.81
应收账款	中材罗定水泥有限公司	8,376,551.88	418,827.59	20,078,650.58	1,003,932.53
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	19,592,964.61	1,179,927.00	19,337,964.61	1,164,570.40
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	12,857,341.08	642,867.06	16,504,913.77	825,245.69
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	5,075,556.99	256,153.67	15,808,883.37	797,844.17

应收账款	伊犁天山水泥有限责任公司	958,877.00	93,977.33	12,250,413.57	1,200,634.81
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	3,589,596.20	215,911.53	10,936,821.40	657,841.65
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司			9,288,651.37	4,644,325.69
应收账款	中材亨达水泥有限责任公司	6,793,209.98	471,252.89	8,569,920.00	594,505.34
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	6,955,650.87	603,372.21	7,182,150.87	623,020.09
应收账款	叶城天山水泥有限责任公司	4,664,495.25	233,224.76	5,539,885.45	276,994.27
应收账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	4,820,000.00	241,000.00	5,320,000.00	266,000.00
应收账款	喀什天山水泥有限责任公司	3,618,762.47	180,938.12	4,576,762.47	228,838.12
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	6,083,262.86	304,163.14	4,106,500.87	205,325.04
应收账款	中材常德水泥有限责任公司	3,996,300.95	335,148.34	3,883,800.95	325,713.57
应收账款	中材湘潭水泥有限责任公司	1,347,399.87	127,109.90	3,459,228.23	326,333.82
应收账款	若羌天山水泥有限责任公司	9,726,812.47	486,340.62	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	2,222,217.00	111,110.85
应收账款	民和祁连山水泥有限公司	2,142,000.00	107,100.00	2,142,000	107,100
应收账款	宁夏石嘴山赛马水泥有限公司			2,052,250.00	205,225.00
应收账款	克州天山水泥有限责任公司	10,711,627.45	535,581.37	1,606,400.00	80,320.00
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	778,300.00	38,915.00	1,589,314.00	79,465.70
应收账款	青海祁连山水泥有限公司	311,800.80	33,487.26	1,162,132.00	124,812.44
应收账款	宜兴天山水泥有限责任公司	878,171.54	43,908.58	421,000.00	21,050.00
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	109,800.00	5,490.00	156,000.00	7,800.00
应收账款	乌海西水水泥有限责任公司	23,164,943.57	1,158,247.18		
应收账款	其他关联方	6,956,086.31	466,190.98	5,149,116.50	345,089.40
其他应收款	富蕴天山水泥有限责任	20,000.00	2,000.00	20,000.00	2,000.00

	公司				
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	14,703.50
其他应收款	若羌天山水泥有限责任公司	550,000.00	55,000.00	600,000.00	60,000.00
其他应收款	苏州天山水泥有限公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	20,000.00
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	50,000.00
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	150,000.00
其他应收款	新疆阜康天山水泥股份有限公司	200,000.00	10,000.00		
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	356,035.00
其他应收款	伊犁天山水泥有限责任公司			200,000.00	100,000.00
其他应收款	中材安徽水泥有限公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	中材常德水泥有限公司	28,400.00	1,420.00		
其他应收款	中材株洲水泥有限公司	28,600.00	1,430.00		
其他应收款	中材节能股份有限公司	16,920.05	8,460.03	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	382,688.27	38,268.83
其他应收款	其他关联方	62,600.00	31,300.00	68,600.00	34,300.00
预付账款	江苏中凯新材料有限公司			215,300	
预付账款	天津矿山工程有限公司			2,873,880.91	
预付账款	中材高新材料股份有限公司			34,900.00	
预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	18,760,000.00		14,000,000.00	
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	
预付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	8,594,160.36		4,300,000	
预付账款	中材节能股份有限公司	6,960,000.00		5,790,000.00	
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	2,686,897.88		18,234.80	
预付账款	南通万达锅炉有限公司	10,974,000.00		2,964,000	
预付账款	苏州开普岩土工程有限责任公司	23,647,916.99			
预付账款	通达耐火技术股份有限公司	7,074,920.00		740,202.00	
预付账款	西安建材地质工程勘察	2,500,000.00			

	院有限公司				
预付账款	中国建筑材料工业地质 勘查中心吉林总队	400,000.00			

2、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	2,165,071.00	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	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	3,135,349.52	1,767,180.54
应付账款	天津矿山工程有限公司	2,259,457.69	1,266,061.77
应付账款	兖州中材建设有限公司	12,670,662.88	9,035,423.34
应付账款	中材科技股份有限公司	14,482,774.39	13,504,835.39
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限责任公司	20,630,754.48	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	宁夏赛马科进混凝土有限责任公司	298,857.00	
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	9,221,231.63	9,221,231.63
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	5,690,090.76	5,690,090.76
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	1,627,437.02	1,977,437.02
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料公司	1,602,540.00	1,602,540.00
应付账款	中材供应链管理有限公司	21,444,126.82	21,365,634.00
应付账款	中材节能股份有限公司	5,135,000.00	5,135,000.00
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	645,892.52	36,232.01
应付账款	通达耐火技术股份有限公司		19,200,925.00
应付账款	江苏中凯新材料有限公司	1,882,300.00	
应付账款	武汉建筑材料工业设计研究院	105,000.00	
其他应付款	天津矿山工程有限公司	359,717.24	100,000.00
其他应付款	兖州中材建设有限公司	903,500.00	150,000.00
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	532,593.00	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	379,144.00
其他应付款	南通万达锅炉有限公司	450,000.00	450,000.00

预收账款	成县祁连山水泥有限公司	8,384,824.65	118,746,379.79
预收账款	古浪祁连山水泥有限公司	2,884,712.63	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	116,666,380.36	111,315,525.51
预收账款	克州天山水泥有限责任公司	822,000.00	5,710,826.81
预收账款	库车天山水泥有限责任公司	1,565,000.00	1,565,000.00
预收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	2,322,644.32	2,407,644.23
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	37,500.00	650,427.35
预收账款	若羌天山水泥有限责任公司	500,000.00	1,806,100.00
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	25,000.00	1,200,000.00
预收账款	中材安徽水泥有限公司	50,123,329.10	44,964,733.02
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	1,617,000.00	250,000.00
预收账款	中材亨达水泥有限责任公司	3,331,660.96	287,739.06
预收账款	中材罗定水泥有限公司	10,869,643.00	9,189,050.00
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	777,594.00	
预收账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	1,470,000.00	
预收账款	宜兴天山水泥有限责任公司		2,611,457.25
预收账款	叶城天山水泥有限责任公司	2,487,000.00	
预收账款	通达耐火技术股份有限公司	5,260,000.00	1,050,000.00
预收账款	其他关联方	2,742,436.15	3,963,168.00

八、股份支付

无。

九、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2011年3月7日，在赤峰远航水泥有限公司与本公司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，本公司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。内蒙古自治区高级人民法院裁定发回内蒙古自治区赤峰市中级人民法院重审，目前此案正在重审过程中。

(2) 2010年4月7日，本公司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）与江西兴国南方水泥有限公司（原名称为江西宝华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，江西兴国南方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) 本公司之二级子公司中材建设有限公司（以下简称：中材建设）与 FUSHE-KRUJE CEMENT FACTORY SH.P.K 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当中。

(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日前签订的具体贷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，保证借款余额为7.77亿元。

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，授信项下担保金额1367万元。

2014年2月12日，公司2014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》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司2014年1月1日至2015年3月31日的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26.8亿元。报告期，担保发生金额折合人民币约为9.75亿元，担保余额折合人民币约为9亿元。

2014年4月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批准公司为全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司提供两项担保。一是由公司为东方贸易因叙利亚UCG EP项目需要开立的金额8,178,565.37欧元（约合6939万元人民币）的保函提供母公司担保。二是由公司为东方贸易因非工程业务需要向银行申请的2000万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约8939万元。报告期，上述两项担保项下发生金额折合人民币约为2157万元。

(三) 其他或有负债及其财务影响

截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期内的保函共 360 份，余额约为人民币 98.3 亿元。

十、承诺事项

(一) 重大承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本集团无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的短期（一年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。2013 年 10 月公司收到银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP405 号），鉴于市场利率不符合公司预期，本报告期公司尚未发行短期融资券。本报告披露日前，公司已经成功发行 2014 年第一期短期融资券。

十二、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	109,758,059.98	112,396,639.05
合计	109,758,059.98	112,396,639.05

(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	21,168,967.03	-21,168,967.03			7,070,184.63
3、可供出售 金融资产	2,555,199.36		1,866,081.10		2,018,003.52
金融资产小 计	23,724,166.39	-21,168,967.03	1,866,081.10		9,088,188.15
上述合计	23,724,166.39	-21,168,967.03	1,866,081.10		9,088,188.15
金融负债	0.00	-24,566,491.58			24,566,491.58

(三) 其他

1、中东地区政局动荡对项目执行产生的影响

截至 2014 年 6 月 30 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。

十三、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	20,000,000.00	1.56			18,997,182.33	1.87		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	1,252,196,751.97	97.42	118,311,762.50	9.45	989,390,835.74	97.83	98,733,765.55	9.98
组合小计	1,252,196,751.97	97.42	118,311,762.50	9.45	989,390,835.74	97.83	98,733,765.55	9.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,202,824.70	1.02			3,000,489.92	0.3		
合计	1,285,399,576.67	/	118,311,762.50	/	1,011,388,507.99	/	98,733,765.55	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天津中材工程研究中心有限公司	20,000,000.00			三级子公司
合计	20,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	888,633,651.09	70.97	44,431,682.56	715,771,155.79	72.34	35,788,557.79
1 至 2 年	243,902,498.64	19.48	24,390,249.86	177,677,939.91	17.96	17,767,793.99
2 至 3 年	84,206,480.25	6.72	16,841,296.05	62,108,002.87	6.28	12,421,600.58
3 至 4 年	14,027,939.79	1.12	11,222,351.83	5,389,619.90	0.54	4,311,695.92
4 至 5 年	3,615,407.13	0.29	3,615,407.13	1,633,342.20	0.17	1,633,342.20
5 年以上	17,810,775.07	1.42	17,810,775.07	26,810,775.07	2.71	26,810,775.07
合计	1,252,196,751.97	100.00	118,311,762.50	989,390,835.74	100	98,733,765.55

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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
新迈克中东工程有限公司	1,007,905.78			三级子公司
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

中材装备集团有限公司	8,783,076.92			二级子公司
中材国际环境工程（北京）有限公司	746,000.00			二级子公司
苏州中材建设有限公司	1,262,000.00			二级子公司
中材机电备件有限公司	144,500.00			三级子公司
合计	13,202,824.70		/	/

2、 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(%)
PT.SEMEN BOSOWA MARO	第三方	258,342,438.20	1 年以内	20.10
贵州荣盛（集团）建材有限公司	第三方	98,961,112.51	1 年以内	7.70
新疆青松建材有限责任公司	第三方	98,018,671.07	1 年以内	7.63
和田尧柏水泥有限公司	第三方	76,590,920.09	1 年以内	5.96
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	71,085,809.00	1 年以内	5.53
合计	/	602,998,950.87	/	46.92

3、 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(%)
天津中材工程研究中心有限公司	三级子公司	20,000,000.00	1.56
新迈克中东工程有限公司	三级子公司	1,007,905.78	0.08
中材天津重型机械有限公司	三级子公司	526,487.00	0.04
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	0.06
中材装备集团有限公司	二级子公司	8,783,076.92	0.68
中材国际环境工程（北京）有限公司	二级子公司	746,000.00	0.06
苏州中材建设有限公司	二级子公司	1,262,000.00	0.10
中材机电备件有限公司	三级子公司	144,500.00	0.01
中材亨达水泥有限责任公司	受同一母公司控制	60,000.00	0.00
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	17,047,273.27	1.33
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
漳县祁连山水泥有限公司	受同一母公司控制	26,600,413.55	2.07
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	71,085,809.00	5.53

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
哈密新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	389,100.00	0.03
苏州天山水泥有限公司	受同一母公司控制	22,500.00	0.00
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	39,726,225.00	3.09
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	19,212,298.61	1.50
富蕴天山水泥有限责任公司	受同一母公司控制	26,676,316.61	2.08
合计	/	234,539,140.74	18.27

(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	1,471,696,616.61	93.77	447,191,043.66	30.39	1,662,001,818.99	92.73	447,191,043.66	26.91
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	96,086,068.54	6.12	14,386,763.69	14.97	116,140,331.51	6.48	10,757,238.47	9.26
组合小计	96,086,068.54	6.12	14,386,763.69	14.97	116,140,331.51	6.48	10,757,238.47	9.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,726,741.79	0.11			14,075,446.26	0.79		
合计	1,569,509,426.94	/	461,577,807.35	/	1,792,217,596.76	/	457,948,282.13	/

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	745,622,942.37	447,191,043.66	59.98	根据对东方贸易公司偿债能力的预估计提
中材装备集团有限公司	563,680,582.47			二级子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	144,916,452.72			二级子公司
唐山中材重型机械有限公司	17,476,639.05			三级子公司

合计	1,471,696,616.61	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：

√适用 □不适用

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	19,958,029.44	20.77	997,901.47	86,845,558.15	74.77	4,342,277.91
1至2年	52,181,257.87	54.31	5,218,125.79	24,813,911.17	21.37	2,481,391.13
2至3年	19,560,784.99	20.36	3,912,157.00	594,865.95	0.51	118,973.19
3至4年	637,084.05	0.66	509,667.24	357,000.00	0.31	285,600.00
4至5年	2,239,504.06	2.33	2,239,504.06	2,549,504.06	2.2	2,549,504.06
5年以上	1,509,408.13	1.57	1,509,408.13	979,492.18	0.84	979,492.18
合计	96,086,068.54	100	14,386,763.69	116,140,331.51	100	10,757,238.47

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

√适用 □不适用

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
成都建筑材料工业设计研究院	1,646,741.79			二级子公司
北京鑫佳泓科技有限公司	80,000.00			二级子公司
合计	1,726,741.79		/	/

2、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	745,622,942.37	2年以内	47.51
中材装备集团有限公司	二级子公司	563,680,582.47	1年以内	35.91
天津水泥工业设计研究院有限公司	二级子公司	144,916,452.72	1年以内	9.23
南京出口退税款	第三方	30,713,280.70	2年以内	1.96
唐山中材重型机械有限公司	三级子公司	17,476,639.05	1年以内	1.11
合计	/	1,502,409,897.31	/	95.72

3、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	745,622,942.37	47.51
中材装备集团有限公司	二级子公司	563,680,582.47	35.91
天津水泥工业设计研究院有限公司	二级子公司	144,916,452.72	9.23
唐山中材重型机械有限公司	三级子公司	17,476,639.05	1.11
成都建筑材料工业设计研究院	二级子公司	1,646,741.79	0.10
北京鑫佳泓科技有限公司	二级子公司	80,000.00	0.01
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
新疆天山水泥股份有限公司	受同一母公司控制	3,560,350.00	0.23
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一母公司控制	1,500,000.00	0.10
合计	/	1,478,503,708.40	94.20

(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	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(%)
中材建设有限公司	275,817,353.09	275,817,353.09		275,817,353.09			71,742,523.68	100	100
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			15,864,049.03	100	100
中材装备集团有限公司	482,311,533.15	482,311,533.15		482,311,533.15			65,405,750.80	100	100
中国中材东方国际贸	88,981,928.49	88,981,928.49		88,981,928.49	88,981,928.49			100	100

易有限公司									
苏州中材建设有限公司	87,865,418.05	87,865,418.05		87,865,418.05			23,217,646.81	62.58	100
北京鑫佳泓科技有限公司	75,174,479.10	75,174,479.10		75,174,479.10				100	100
天津天安机电设备安装工程有限公司	5,350,000.00	5,350,000.00		5,350,000.00			1,576,882.69	66.875	66.875
浙江中材工程设计研究院有限公司	7,062,305.00	7,062,305.00		7,062,305.00			5,482,526.81	100	100
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00				68	68
中材国际环境工程(北京)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			3,582,564.89	100	100
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00		80,000.00				5.76	5.76
中材(天津)重型机械有限公司	490,838,300.00	490,838,300.00		490,838,300.00				45	100
中材(天津)控制	6,324,000.00	6,324,000.00		6,324,000.00			190,273.49	5	100

工程有 限公司									
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			507,446.66	50	100
中材机 电备件 有限公 司	8,199,500.00	8,199,500.00		8,199,500.00			2,358,197.41	17.1	100
中材(天 津)粉体 技术装 备有限 公司	50,627,100.00	50,627,100.00		50,627,100.00			3,901,029.38	20	100
中材国 际(马来 西亚)有 限公司	2,404,898.67	2,404,898.67		2,404,898.67				100	100
通达耐 火技术 股份有 限公司	10,771,276.60	10,802,023.82		10,802,023.82				3	3
中材国 际工程 股份(印 度私人) 有限公 司	1,016,938.66	1,016,938.66		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			8,747,729.40	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		500,000.00				100	100
中国中材国际 (香港) 有 限公 司	158,052,342.00	158,052,342		158,052,342.00				100	100
能源与 基建有 限公 司	16,242,480.00	16,242,480		16,242,480.00				51	51

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	21,521,819.47	-1,088,275.18	20,433,544.29				13.17	13.17

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,362,080,281.18	3,655,662,934.71
其他业务收入	908,837.80	2,783,840.48

营业成本	5,089,563,282.60	3,310,267,522.11
------	------------------	------------------

2、主营业务（分行业）

√适用□不适用

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	5,362,080,281.18	5,089,552,551.90	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55
合计	5,362,080,281.18	5,089,552,551.90	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55

3、主营业务（分产品）

√适用□不适用

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	2,472,781,426.02	2,346,469,186.89	1,806,325,229.28	1,619,557,667.72
机械设备制造与销售	2,872,182,371.97	2,734,822,102.16	1,822,237,597.59	1,690,330,235.63
设计、技术转让及监理	17,116,483.19	8,261,262.85	27,100,107.84	49,075.20
合计	5,362,080,281.18	5,089,552,551.90	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55

4、主营业务（分地区）

√适用□不适用

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	508,054,825.30	461,996,680.81	1,308,443,443.50	1,182,693,279.14
境外	4,854,025,455.88	4,627,555,871.09	2,347,219,491.21	2,127,243,699.41
合计	5,362,080,281.18	5,089,552,551.90	3,655,662,934.71	3,309,936,978.55

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	1,070,601,578.74	19.96
客户第二名	616,678,770.72	11.50
客户第三名	539,589,594.76	10.06
客户第四名	332,801,231.02	6.21
客户第五名	284,222,129.30	5.30
合计	2,843,893,304.54	53.03

(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	202,576,621.05	188,217,284.97
权益法核算的长期股权投资收益	-1,088,275.18	166,444.06
处置长期股权投资产生的投资收益		30,037,674.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,541,184.80	2,117,300.00
合计	208,029,530.67	220,538,703.53

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
中材装备集团有限公司	65,405,750.80	53,516,616.38
中材建设有限公司	71,742,523.68	66,047,760.15
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	15,864,049.03	39,906,331.17
苏州中材建设有限公司	23,217,646.81	24,227,608.71
浙江中材工程设计研究院有限公司	5,482,526.81	4,518,968.56
天津天安机电设备安装工程有限公司	1,576,882.69	
中材国际环境工程(北京)有限公司	3,582,564.89	
中材(天津)控制工程有限公司	190,273.49	
常熟中材装备重型机械有限公司	507,446.66	
中材机电备件有限公司	2,358,197.41	
中材(天津)粉体技术装备有限公司	3,901,029.38	

天津水泥工业设计研究院有限公司	8,747,729.40	
合计	202,576,621.05	188,217,284.97

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	-1,088,275.18	166,444.06	按苏州混凝土水泥制品研究院有限公司当期净利润确认投资收益
合计	-1,088,275.18	166,444.06	/

(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	271,341,563.59	428,890,972.51
加：资产减值准备	32,946,002.72	-14,959,795.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,494,499.84	14,285,010.46
无形资产摊销	1,258,907.48	1,349,542.06
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）	-1,052,242.10	-509,388.92
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）	33,214,631.18	2,787,632.49
财务费用（收益以“-”号填列）	46,772,880.10	
投资损失（收益以“-”号填列）	-208,029,530.67	-220,538,703.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,941,900.41	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,120.63	-67,873.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-410,061,516.15	-1,636,883,504.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	614,735,024.16	87,730,663.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	619,998,749.05	2,414,552,119.31
其他	-22,746,337.13	165,888,070.30
经营活动产生的现金流量净额	988,933,852.29	1,242,524,744.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,032,078,737.65	2,559,670,853.94

减：现金的期初余额	1,073,141,612.16	1,584,958,728.94
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	958,937,125.49	974,712,125.00

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常损益项目	金额
非流动资产处置损益	291,484.23
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	18,629,317.79
债务重组损益	2,874,314.40
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	-38,943,475.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,339,455.31
少数股东权益影响额	-139,817.81
所得税影响额	-658,570.02
合计	-2,607,291.59

(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	7.09	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15	0.29	0.29

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、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：

单位：元 币种：人民币

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
交易性金融资产	7,070,184.63	21,168,967.03	-66.60	1

短期借款	1,775,165,353.33	1,148,781,100.17	54.53	2
交易性金融负债	24,566,491.58	-	不适用	3
应付票据	914,174,332.86	376,680,114.36	142.69	4
应付职工薪酬	111,635,866.41	251,258,612.39	-55.57	5
应交税费	-318,501,961.41	-71,833,887.79	不适用	6
长期借款	1,063,637,296.25	579,446,994.31	83.56	7
其他非流动负债	173,592,030.00	131,879,250.23	31.63	8
外币报表折算差额	-16,708,376.90	-95,482,136.19	不适用	9

说明：

注 1、交易性金融资产减少系本公司从事远期外汇交易业务本期部分实现交割及未交割部分期末按公允价值计量所致；

注 2、短期借款增加系本公司及子公司报告期增加了流动资金贷款所致；

注 3、交易性金融负债系本公司及子公司从事远期外汇交易业务未交割部分期末按公允价值计量所致；

注 4、应付票据增加系本公司及子公司本期因业务需要增加票据结算；

注 5、应付职工薪酬减少系公司本期支付了上年计提的职工薪酬；

注 6、应交税金降低系公司支付了应上交的税金，同时期末留抵进项税较期初增加所致；

注 7、长期借款增加系公司本期向银行举借 2 年期优惠贷款所致；

注 8、其他非流动负债增加系公司之子公司本期收到基本建设补助金；

注 9、外币报表折算差额本期减少系公司之子公司本期海外现场项目财务并帐所致。

2、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：

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业成本	9,623,439,288.65	7,292,940,600.84	31.96	1
财务费用	111,111,632.36	37,854,678.78	193.52	2
资产减值损失	27,668,478.01	-26,364,503.81	不适用	3
公允价值变动收益	-45,735,458.61	-1,896,389.49	不适用	4
投资收益	5,845,033.76	232,680.77	2,412.04	5
营业外支出	6,536,239.37	3,789,625.17	72.48	6

说明：

注1、营业成本增加主要系公司本期业务规模增长所致；

注2、财务费用增长系公司之子公司本期国外项目并表从“外币报表折算差额”转入汇兑损益及公司借款利息支出增加所致；

注3、资产减值损失变动系公司各类资产计提减值准备所致；

注4、公允价值变动收益减少系本公司及子公司从事远期外汇交易业务本期部分实现交割及未交割部分期末按公允价值计量所致；

注5、投资收益增加系本公司及子公司本期远期外汇交易业务交割实现收益所致；

注6、营业外支出增加系子公司处置非流动资产形成损失所致。

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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

董事会批准报送日期：2014-08-11