

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	30
十一、财务会计报告.....	40
十二、备查文件目录.....	113

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谭仲明	董事	重大公务活动	刘志江

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

(四)

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	于凯军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何锋

公司负责人王伟、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋中文	杨泽学
联系地址	北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司证券投资部
电话	010-64399502	010-64399503
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京北路 16 号公司证券投资部

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2001 年 12 月 28 日
公司首次注册登记地点		江苏省南京高新技术产业开发区 28 幢 3 层
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 23 日
	公司变更注册登记地点	江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
	企业法人营业执照注册号	1000001003614 (2-1)
	税务登记号码	苏宁税苏字 320121710929340 号
	组织机构代码	71092934-0
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 4 日
	企业法人营业执照注册号	100000000036149 (2-1)
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
公司其他基本情况		期初至本报告发布日, 公司因实施定向增发和分红送转变更注册资本, 因董事长变化变更了法定代表人。

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	1,037,993,641.78
利润总额	1,075,809,852.85
归属于上市公司股东的净利润	743,965,644.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	764,624,933.39
经营活动产生的现金流量净额	818,886,112.02

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,000,391.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,126,409.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	881,260.62
债务重组损益	-366,537.63
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	-63,546,447.20

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,174,687.24
所得税影响额	4,738,640.77
少数股东权益影响额（税后）	332,306.12
合计	-20,659,289.24

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	18,005,144,258.49	14,092,396,292.88	14,092,396,292.88	27.76	12,370,934,192.43
利润总额	1,075,809,852.85	634,162,718.06	643,714,215.24	69.64	598,022,278.81
归属于上市公司股东的净利润	743,965,644.15	305,735,907.47	311,707,952.14	143.34	254,310,121.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	764,624,933.39	435,071,918.54	441,043,963.21	75.75	225,779,262.03
经营活动产生的现金流量净额	818,886,112.02	4,266,498,431.61	4,266,498,431.61	-80.81	1,576,804,364.74
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	16,918,630,254.64	18,951,801,416.34	18,949,870,868.81	-10.73	9,785,551,724.15
所有者权益（或股东权益）	2,107,082,671.93	1,051,442,253.02	1,050,018,656.66	100.40	981,673,193.10

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	1.86	0.91	0.93	104.40	0.76
稀释每股收益（元/股）	1.86	0.91	0.93	104.40	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.91	1.29	1.31	48.06	0.67
加权平均净资产收益率 (%)	43.49	28.50	28.97	增加 14.99 个百分点	27.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	44.70	40.55	40.99	增加 4.15 个百分点	24.61
每股经营活动产生	1.94	12.70	12.70	-84.72	4.69

的现金流量净额（元 / 股）					
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.00	3.13	3.13	59.74	2.92

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,948,851.00	3,844,252.50	1,895,401.50	
交易性金融资产	6,455,200.00	13,549,500.00	7,094,300.00	13,549,500.00
交易性金融负债	3,882,052.80	648,000.00	-3,234,052.80	3,234,052.80
合计	12,286,103.80	18,041,752.50	5,755,648.70	16,783,552.80

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	89,556,948	53.31	42,898,391	52,982,135	79,473,204	-179,113,896	-3,760,166	85,796,782	20.34
1、国家持股									
2、国有法人持股	89,556,948	53.31		35,822,779	53,734,169	-179,113,896	-89,556,948	0	0
3、其他内资持股			42,898,391	17,159,356	25,739,035		85,796,782	85,796,782	20.34
其中: 境内非国有法人持股			42,898,391	17,159,356	25,739,035		85,796,782	85,796,782	20.34
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	78,443,052	46.69		31,377,221	47,065,831	179,113,896	257,556,948	336,000,000	79.66
1、人民币普通股	78,443,052	46.69		31,377,221	47,065,831	179,113,896	257,556,948	336,000,000	79.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	168,000,000	100	42,898,391	84,359,356	126,539,035	0	253,796,782	421,796,782	100

股份变动的批准情况

2009 年 2 月 23 日, 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核, 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。2009 年 3 月 30 日, 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。本次定向增发实施后公司总股本由 168,000,000 股变更为 210,898,391 股。

2009 年 5 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以公司总股本 210,898,391 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，派现金 0.5 元，资本公积金每 10 股转增 6 股，共计派发股票股利 84,359,356 股和现金红利 10,544,919.55 元，资本公积金转增股本 126,539,035 股。上述利润分配方案实施后公司总股本由 210,898,391 股变更为 421,796,782 股。

股份变动的过户情况

公司向天津中天科技发展有限公司定向发行股份 42,898,391 股购买资产事宜，于 2009 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续。

报告期内，公司实施 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，2009 年 6 月 3 日新增可流通股份上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2009 年 4 月 8 日，为收购 14 家子公司少数股权而实施的定向增发完成，从 4 月份开始，对应的 14 家公司利润全部归属于上市公司所有，09 年 4-12 月份 14 家公司少数股权实现的净利润为 29,671.32 万元，使每股收益较股份变动前增加 0.53 元/股。股份变动前后每股收益对比：

项目	股份变动后	股份变动前	差异
归属于上市公司净利润（万元）	74,396.56	44,725.25	29,671.32
股份数（万股）	40,034.76	33,600.00	
每股收益（元/股）	1.86	1.33	0.53

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	89,556,948	179,113,896	89,556,948	0	股改限售，限售期已满解除限售	2009 年 7 月 8 日
天津中天科技发展有限公司	0	0	85,796,782	85,796,782	定向增发	2012 年 4 月 8 日
合计	89,556,948	179,113,896	175,353,730	85,796,782	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期初，公司股份总数为 168,000,000 股，2009 年 4 月 8 日，公司向天津中天科技发展有限公司定向发行 42,898,391 股完成后，公司股份总数变更为 210,898,391 股，2009 年 6 月 3 日，公司实施 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股送红股 4 股，派现金 0.5 元，

资本公积金每 10 股转增 6 股，上述利润分配方案实施后公司总股本由 210,898,391 股变更为 421,796,782 股。

2009 年 7 月 8 日，公司控股股东中国中材股份有限公司所持 179,113,896 股限售股解除限售。公司向天津中天科技发展有限公司定向发行及 2009 年度送转股份的 85,796,782 股根据承诺 36 个月内不上市交易或转让，为新增限售股份。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20,945 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	42.46%	179,113,896	89,556,948	0	无
天津中天科技发展有限公司	境内非国有法人	20.34%	85,796,782	85,796,782	85,796,782	无
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	未知	2.86%	12,077,595	10,991,556	0	未知
交通银行一华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.54%	6,505,185	5,000,900	0	未知
中国农业银行一信诚四季红混合型证券投资基金	未知	1.42%	6,002,726	6,002,726	0	未知
中国银行一景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知	0.93%	3,903,289	2,397,659	0	未知
YALE UNIVERSITY	未知	0.92%	3,886,563	3,886,563	0	未知
申银万国一农行一BNP PARIBAS	未知	0.90%	3,789,175	3,789,175	0	未知
招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	0.86%	3,637,446	3,637,446	0	未知
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	未知	0.83%	3,500,000	395,329	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国中材股份有限公司	179,113,896		人民币普通股 179,113,896			
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	12,077,595		人民币普通股 12,077,595			
交通银行一华安策略优选股票型证券投资基金	6,505,185		人民币普通股 6,505,185			

中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	6,002,726	人民币普通股	6,002,726
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,903,289	人民币普通股	3,903,289
YALE UNIVERSITY	3,886,563	人民币普通股	3,886,563
申银万国—农行—BNP PARIBAS	3,789,175	人民币普通股	3,789,175
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,637,446	人民币普通股	3,637,446
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	3,303,463	人民币普通股	3,303,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津中天科技发展有限公司	85,796,782	2012年4月8日	85,796,782	其所持有的公司股份自定向增发完成之日起,36个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

经国务院国有资产监督管理委员会批准,国家工商行政管理总局核准,公司控股股东的母公司中国中材集团公司正式更名为“中国中材集团有限公司”,相关内容详见公司2009年7月4日公告。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

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

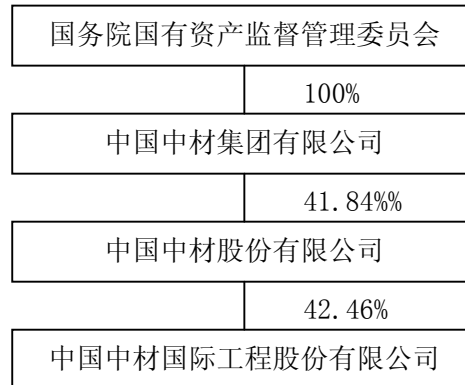
(3) 实际控制人情况

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
天津中天科技发展有限公司	倪金瑞	2002年11月20日	以自有资金对高新技术、新材料产业投资；高新技术开发、转让、咨询服务（中介除外）；机械设备、环保设备、输送设备、电气自动化控制设备；电子元件、计算机及外部设备及配件设计、制造、安装、销售；机械电子设备技术开发、服务、咨询；机电设备、建筑材料、金属材料批发兼零售；（国家有专营专项规定的按专营、专项规定办理）。	16,000

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王伟	董事长	男	54	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0		138.05	否
谭仲明	董事	男	57	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		0	是
刘志江	董事	男	53	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		0	是
武守富	董事、总裁	男	55	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0		105.85	否
于兴敏	副董事长	男	55	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0		105.98	否
夏之云	董事、副总裁	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		95.27	否
孙向远	独立董事	男	59	2009年12月24日	2011年3月9日	0	0		0	否
刘萍	独立董事	女	52	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		7	否
余云辉	独立董	男	47	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		7	否

	事									
张江	监事会主席	女	57	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		0	是
鲁英	监事	女	38	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		0.5	否
赵红	监事	女	52	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		0.5	否
陆洋	监事	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		18	否
曹玲	监事	女	31	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		17.09	否
吴选民	副总裁	男	57	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		103.56	否
邢涛	副总裁	男	47	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		93.15	否
宋寿顺	副总裁	男	47	2009年8月14日	2011年3月9日	0	0		38.84	否
蒋中文	副总裁、 董事会 秘书	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		96.66	否
彭建新	副总裁	男	51	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		97.88	否
焦烽	副总裁	男	47	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		89.15	否
沈军	副总裁	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		87.58	否
赵惠锋	副总裁	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		84.68	否
方芳	副总裁	女	53	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		79.71	否
于凯军	财务总监	男	47	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0		96.66	否
司国晨 (已退休)	董事、名 誉董事 长	男	65	2008年3月10日	2009年12月24 日	0	0		124.27	否
张人为 (已离 职)	独立董 事	男	70	2008年3月10日	2009年12月24 日	0	0		7	否
陈光复 (已离 职)	独立董 事	男	72	2008年3月10日	2009年12月24 日	0	0		7	否

王 伟：曾任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司董事长。

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

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

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

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

夏之云：现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁，兼任执行总裁。

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

刘 萍：现任中国资产评估协会副会长兼秘书长。中国中材国际工程股份有限公司独立董事。同时担任中化国际(控股)股份有限公司、西南证券股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

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

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

鲁 英：现任北京华恒创业投资有限公司财务部经理，中国中材国际工程股份有限公司监事。

赵 红：现任北京联天科技发展有限责任公司财务经理，中国中材国际工程股份有限公司监事。

陆 洋：现任中国中材国际工程股份有限公司总裁办公室副总经理，中国中材国际工程股份有限公司职工代表监事。

曹 玲：现任中国中材国际工程股份有限公司资产财务部副总经理，中国中材国际工程股份有限公司职工代表监事。

吴选民：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。

邢 涛：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任执行常务副总裁，唐山中材重型机械有限公司董事长。

宋寿顺：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长。

蒋中文：现任中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任苏州中材建筑建材设计研究院有限公司董事长。

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

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

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

赵惠锋：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任执行常务副总裁，邯郸中材建设有限公司董事长。

方 芳：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国建材装备有限公司董事长兼总经理。

于凯军：现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，兼任执行常务副总裁。

司国晨（已离职）：曾任中材国际工程股份有限公司董事长、董事、名誉董事长，至 2009 年 12 月 24 日辞去董事、名誉董事长职务。

张人为（已离职）：曾任国家建材局党组书记、局长，中国建筑材料工业协会会长、党委书记等职，中国中材国际工程股份有限公司独立董事，现任中国建筑材料联合会会长。至 2009 年 12 月 24 日辞去独立董事职务。

陈光复（已离职）：曾任中纪委驻国家经贸委纪检组组长、委党组成员（副部长级），中国中材国际工程股份有限公司独立董事现任中国企业联合会、中国企业家协会执行副会长。至 2009 年 12 月 24 日辞去独立董事职务。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭仲明	中国中材股份有限公司	董事长	2007-07	-	否
刘志江	中国中材股份有限公司	董事	2007-07	-	否
王 伟	中国中材股份有限公司	监事	2007-07	-	否
于兴敏	中国中材股份有限公司	监事	2007-07	-	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭仲明	中国中材集团有限公司	董事长、 党委副书记	2009-05	-	是
刘志江	中国中材集团有限公司	董事、 党委常委	2009-05	-	是
		总经理	2009-06	-	
张江	中国中材集团有限公司	党委副书记、 纪委书记	2009-05	-	是
		职工董事	2009-05	-	
张人为	中国建筑材料联合会	会长	2001-02	-	是
	中国建材股份有限公司	独立董事	2005-03	-	是
陈光复	中国企业家协会	执行副会长	2002-02	-	是
	中国企业联合会	执行副会长	2002-02	-	是
刘萍	中国资产评估协会	副会长兼秘书长	2005-08	-	是
	中化国际(控股)股份有限公司	独立董事	2006-04	-	是
	西南证券股份有限公司	独立董事	2009-02	-	是
	华润三九医药股份有限公司	独立董事	2008-04	-	是
	烟台新潮实业股份有限公司	独立董事	2008-06	-	是
余云辉	厦门大学 金融系	客座教授	2008-03	-	是
孙向远	中国建材联合会	党委书记、常 务副会长	2007-06	-	是
	北京国建易创投资公司	董事长	2005-12	-	否
赵红	北京联天科技发展有限公 司	财务经理	1998-12	-	是
鲁英	北京华恒创业投资有限公司	财务经理	2001-01	-	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员按照公司股东大会批准的《公司高管人员薪酬与考核办法》，由薪酬与考核委员会考核确定，并向董事会和股东大会报告。不在公司领取薪酬的董事、监事按照公司股东大会批准的决议领取津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬确定的依据是公司股东大会通过的《公司高管人员薪酬与考核办法》，不在公司领取薪酬的董事报酬确定的依据是 2004 年度股东大会决议，标准是每人每年 3 万元人民币（含税）；公司独立董事津贴确定的依据是公司 2008 年第一次临时股东大会决议，独立董事津贴标准为每人每年 7 万元人民币（含税），按月发放，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及其他行使职权的费用实报实销；不在公司领取薪酬的监事报酬确定的依据是 2003 年第一次临时股东大会决议，标准是监事会主席每年 1 万元人民币（含税），监事每人每年 5 千元人民币（含税）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘志江	原任董事长；现任董事	职务变动	公司第三届董事会第二十次会议同意辞去董事长职务。
王伟	原任董事、总裁；现任董事长	职务变动	公司第三届董事会第二十次会议同意辞去

			总裁职务，经选举担任董事长职务。
武守富	原任副董事长、常务副总裁； 现任董事、总裁	职务变动	公司第三届董事会第二十次会议同意辞去副董事长、常务副总裁职务，被聘任为公司总裁。
于兴敏	原任董事、常务副总裁；现任 党委书记、副董事长	职务变动	公司第三届董事会第二十次会议同意辞去常务副总裁职务，经选举担任副董事长职务。
司国晨	董事、名誉董事长	离任	因年龄原因，公司 2009 年第六次临时股东大会同意辞去董事、名誉董事长职务。
张人为	独立董事	离任	任公司独立董事已满六年，公司 2009 年第六次临时股东大会同意辞去独立董事职务。
陈光复	独立董事	离任	任公司独立董事已满六年，公司 2009 年第六次临时股东大会同意辞去独立董事职务。
孙向远	独立董事	聘任	公司 2009 年第六次临时股东大会同意聘任为公司独立董事职务。
宋寿顺	副总裁	聘任	公司第三届董事会第十七次会议同意聘任为公司副总裁。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,491
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	561
专业技术人员	4,292
经济人员	299
技能人员	4,189
其他	150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	506
本科	2,918
专科	1,603
中专及以下	4,464

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司不断深化、巩固专项治理成果，根据《公司法》、《证券法》及其他法律，修订了公司《章程》，制定并完善相关议事规则、工作细则等规章制度，积极优化组织机构设置，减少管理层级，提高管控效率，完善风险控制和内部控制体系，加强项目预算管理和经济核算，推进安全管理体系建设，在战略制定、重大事项决策、投融资活动等重大事项上规范公司治理，公司管理水平进一步提升。报告期内，公司的治理情况如下：

1、股东与股东大会

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

及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

2、控股股东与公司的关系

公司严格明确与控股股东及实际控制人关系。在制度制定及执行、人员和机构分工安排、资产管理、生产经营、财务管理等多方面均能独立进行，没有出现利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款担保等方式损害公司和其他股东合法权益的事项。

3、董事与董事会

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

4、监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会独立行使监督职权，对公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责，对公司定期报告出具了书面的审核意见，对关联交易、对外担保等重大事项进行了审议，认真履行了职责。公司充分利用江苏证监局和上海证券交易所组织的培训机会，加强全体监事会成员对监事会运作方面的学习和培训；在生产经营活动中注重加强管理层与监事之间的沟通，保证监事能更全面的了解公司、参与公司经营过程的监督，有效的发挥监事会的监督作用。

5、信息披露与透明度

公司证券投资部在公司董事会秘书的领导下根据证券监管部门和公司相关规定开展信息披露工作，接待股东来电来访，建立和股东沟通的有效渠道，做到信息披露的真实、准确、完整，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护广大股东特别是中小股东的利益。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、员工、成员企业等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续健康发展。公司运营的实践证明，规范的法人治理结构、科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制为公司的运营提供了保证。

7、持续开展上市公司专项治理活动情况

公司响应监管部门要求，将今年作为公司治理整改年，继续深化公司治理改革，深耕公司治理文化建设，按照持续改进计划和相关法律法规结合公司实际情况，对公司《章程》、《总裁工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度进行了完善，制定了《董事会提名委员会工作细则》、《对外捐赠管理办法》等，切实提高公司的内部控制和规范运作水平。

公司持续提升信息披露质量，2009 年公司通过修订相关制度，发布通知和格式指引等形式，进一步规范关联交易申报及审核程序、重大合同上报程序，将子公司三会运行管理、信息披露管理、关联交易管理等公司治理的内容纳入考核体系，对子公司进行形式多样的审计和监督，促使各子公司主动完善公司治理、规范运营。

根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》以及国资委发布的《全面风险管理指引》等文件要求，公司从年初开始就成立了以公司总裁为组长的全面风险管理和内部控制领导小组，成立了以审计部为牵头部门的工作小组，聘请了专业咨询机构，开展全面风险管理和内控体系的建设工作。根据先点后面、循序渐进的工作策略和公司全面风险管理及内控体系建立、健全的工作目标，公司将在重点子分公司业务流程风险管理和内控建设上完成逐步推广，进而形成全公司范围内的风险管理和内控体系。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王伟	否	8	3	3	2		是
谭仲明	否	8	2	3	3		是
刘志江	否	8	5	3	0		否
武守富	否	8	5	2	1		否

于兴敏	否	8	5	3	0		否
夏之云	否	8	5	3	0		否
司国晨	否	8	5	3	0		否
张人为	是	8	4	3	1		否
陈光复	是	8	5	3	0		否
刘萍	是	8	4	1	3		否
余云辉	是	8	4	3	1		否
孙向远	是	0	0	0	0		否

公司第三届董事会第十四次会议和第十五次会议间隔较短，董事王伟、谭仲明因重大活动未能亲自出席会议，分别委托董事武守富、刘志江代为出席并表决，王伟、谭仲明已在委托前仔细阅读相关会议文件，并对表决事项作出明确指示。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项没有提出异议。本报告期内，公司独立董事张人为、陈光复因任期届满，经公司 2009 年第六次临时股东大会批准，辞去独立董事职务，选举孙向远先生担任公司独立董事。本报告期，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求履行职责，以勤勉负责的态度积极参与公司的决策。独立董事在公司发展战略、公司治理、提高竞争力及投资方面提出了许多建设性的意见和建议，对公司高管薪酬、关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关制度，明确规定了独立董事的职权，为其履行职责提供了良好的环境，公司独立董事勤勉尽责的履行了相关职责，通过亲自和授权委托方式出席董事会和股东大会、实地考察等方式，参与了公司决策，对公司关联交易、对外担保、董事及高管选任等重大事项发表了独立意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益方面发挥了积极作用。

在年报审计前，独立董事与年审会计师沟通，确定年审计划、审计重点、审计人员安排等事项；在审计中，保持与年审会计师沟通，及时了解各阶段审计进程，关注重点事项的审计及异常情况的发生，督促会计师事务所按计划完成审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，仔细阅读公司审计报告初稿，并召开现场沟通会议，就审计过程中的有关问题进行沟通。

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

分类	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事水泥生产线的研发与设计、装备采购与制造、设备安装、工程总承包等业务，业务体系独立完整。
人员方面独立完整情况	是	公司高管人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司 5%以上的股东单位及其他关联方担任董事、监事外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职，公司员工独立于股东单位或其他关联方。
资产方面独立完整情况	是	公司和控股股东产权关系明晰，本公司资产完整并由公司实际控制和使用，本公司拥有独立的专利、专有技术、土地使用权以及与公司生产经营相关的资质。公司关于房屋使用权等租赁手续、协议清楚，并符合相关法律规定。
机构方面独立完整情况	是	公司设置了健全的组织机构体系。公司总部及各下属公司具有独立的生产和经营和办公机构，不受控股股东及其他任

		何单位或个人干预，独立开展生产经营活动，公司具有健全的公司决策制度和内部控制制度，能够实现有效运作。
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了《公司内部会计核算、管理和控制制度》和《公司审计制度》等规定；公司独立作出财务决策，独立对外签署合同；公司不存在股东单位或其他关联方占用货币资金或其他资产的情形，也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司成立了以总裁为组长的领导小组，成立了以审计部为牵头部门的风险管理和内控建设工作组，聘请德勤华永会计师事务所为咨询公司，在全公司范围内按照公司层面、财务管控层面和业务层面开展全面风险管理和内控建设工作并分层次推广。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据风险识别、风险评估、内控梳理和缺陷整改的工作思路，内控建设工作组分别就公司层面、财务管控层面和业务层面的风险进行了固有缺陷、内控措施和剩余风险的评估，并且对重大风险进行专项风险应对。对于三个层面的内控流程进行了全面梳理，对于流程中的设计缺陷、运行缺陷进行了评估，落实整改计划，编制了内控手册，完成了全面风险管理和内控长效机制的编制工作。计划下年度逐步完成在子分公司的全面推广。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会审计委员会和公司审计部为全面风险管理和内控体系建设的执行和监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	按照相关法律法规要求，特别是财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》，公司开展了全公司范围内的内部控制自我评估工作，形成了自我评估工作底稿，并且提请审计委员会审核通过，在上交所网站公开披露。
董事会对内部控制有关工作的安排	修订了公司章程以及董事会议事规则，明确了董事会和管理层负责内控的建立健全和有效实施，审计委员会审查公司的内控制度建立和运行，审议审计委员会关于内控自我评估的议案，批准内控自我评估报告在上交所网站公开披露。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制定和完善了《中材国际内部会计核算、管理和控制制度》、《会计核算手册》、《会计电算化管理制度》、《中材国际总部企业网上银行业务管理暂行规定》、《中材国际总部企业网上银行操作流程细则》；发布了《关于母公司（北京）财务支出授权审批程序变更通知》等文件和通知，编制了《运营分析报告》，加强公司资金管理和财务收支审批权限的管理。加强关联交易和募集资金的使用管理。在业务流程上，公司分别从市场、设计、采购、工程施工、装备制造、研发以及安装等方面规范了财务收支的具体审批流程和账务处理规定，合理的保证了与财务核算相关的内控制度的完善。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对全面的内部控制进行了全面的梳理，没有发现重大内部控制缺陷，对于公司存在的非关键性的一般内控缺陷分别制定了缺陷整改计划，以业务部门为第一责任人进行落实整改，相关部门按照计划进行缺陷整改跟踪，并且进一步修正内控手册。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

1、高级管理人员的选择和考评

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

2、高级管理人员的激励和约束

公司董事会授予总裁明确的权限，使总裁、副总裁的责任和权利相统一。在收入方面确保上述人员的薪酬待遇在业内同类公司中有相当竞争力。严格划分了高级管理人员的职责职权，坚持不相容职务相互分离。各职能部门之间既相互协调又相互制衡。公司通过章程、总裁工作细则、聘用合同及内部管理制度对高级管理人员的履职行为、权限和职责等进行必要的约束。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：

是。披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：

否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在《信息披露管理办法》中明确规定了信息披露差错的责任追究机制。

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

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

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

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 16 日

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日召开，会议审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度独立董事述职报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案（2009 年）》、《关于子公司对外担保的议案》、《公司 2008 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司修改章程的议案》、《关于设立董事会提名委员会的议案》、《关于董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于授权董事会修改公司章程注册资本、股本相关条款并全权办理工商变更登记等事宜的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 14 日	中国证券报\上海证券报	2009 年 1 月 15 日

2009 年第二次临时股东大会	2009 年 2 月 10 日	中国证券报\上海证券报	2009 年 2 月 11 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 6 月 29 日	中国证券报\上海证券报	2009 年 6 月 30 日
2009 年第四次临时股东大会	2009 年 9 月 10 日	中国证券报\上海证券报	2009 年 9 月 11 日
2009 年第五次临时股东大会	2009 年 10 月 28 日	中国证券报\上海证券报	2009 年 10 月 29 日
2009 年第六次临时股东大会	2009 年 12 月 24 日	中国证券报\上海证券报	2009 年 12 月 25 日

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 14 日召开,会议审议通过了《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》、《关于公司 2009 年日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 2 月 10 日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与中材汉江水泥股份有限公司关联交易的议案》。

公司 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 6 月 29 日召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》、《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案》。

公司 2009 年第四次临时股东大会于 2009 年 9 月 10 日召开,会议审议通过了《公司 2009 年中期利润分配预案》。

公司 2009 年第五次临时股东大会于 2009 年 10 月 28 日召开,会议审议通过了《关于公司子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司控股子公司关联交易的议案》、

公司 2009 年第六次临时股东大会于 2009 年 12 月 24 日召开,会议审议通过了《关于更换董事、独立董事的议案》,同意司国晨先生因年龄原因辞去董事及名誉董事长职务,同意张人为先生、陈光复先生因担任独立董事已满 6 年辞去独立董事职务,选举孙向远先生为公司独立董事,任期至本届董事会届满止。审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《中材国际对外捐赠管理办法》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1. 报告期内全球水泥技术装备与工程市场经营环境分析

国内市场:

2009 年,在宏观政策影响下,我国水泥工业继续保持高速发展,结构调整成效显著,生产集中度进一步提高。据国家统计局信息(2010 年 1 月发布),全国水泥产量达 16.3 亿吨,同比增长 17.9%。另据中国水泥协会统计,日产 5000 吨及以上生产线设计水泥熟料产能占总新型干法水泥熟料产能的比重为 45.27%。产量集中度比上年提高 5 个百分点。新型干法水泥占全部水泥产量超过 70%,水泥工业结构调整进一步深化。

据中国水泥协会统计(2010 年 2 月 2 日发布),2009 年全国新建投产新型干法水泥生产线 176 条,年新增设计水泥熟料产能 1.95 亿吨。其中日产 5000 吨及以上生产线 69 条,占新增总产能的 56.47%。受此影响,公司国内合同额同比出现较大幅度增长,与国际市场合同额持平。

同时我们也看到,随着水泥工业总量的不断增加,控制总量规模,推动行业向节能经济、循环经济发展成为必然。

国际市场:

据全球水泥报告第八版数据显示,2009 年,全球水泥产量为 29.06 亿吨,增速为 1.7%,新增产能主要来自于中国、印度、非洲、中东等新兴经济体国家和地区。

受全球金融危机的影响，全球水泥技术、装备、工程市场（不含中国）新增签单吨位为 4500 万吨左右，同比下降约 40%。

后金融危机时代，新兴市场，包括非洲、中东、东南亚等地区的表现要好于成熟市场，在整体上带动全球水泥技术装备与工程市场走出低谷。海外市场积极因素开始显现，部分撤销的项目重新启动，部分暂停的项目重新开工；全年美元汇率小幅波动，钢材价格及海运费同比下降，使得公司在国际市场业务较为困难的时候能够保持相对稳定的收益水平。

2. 报告期内公司经营情况回顾

2009 年是公司生产经营面临巨大挑战的一年。公司既要面对国外水泥技术、装备、工程市场新签合同总量不足的局面，又要集中精力确保已签约项目的正常履行。针对较为复杂外部环境，管理层及时调整经营计划，提出了“保持国际市场份额，加大国内市场开拓力度”的市场策略，完善项目执行、结算流程和风险控制，全面完成了 2009 年经营计划。

（1）主营业务稳定增长，全球市场地位进一步巩固

报告期内，公司主营业务依旧保持了快速发展，销售收入、利润总额、净利润等主要财务指标均实现大幅增长。公司实现营业收入 180.05 亿元，同比增长 27.76%，实现利润总额 10.76 亿元，同比增长 69.64%；实现归属于上市公司股东净利润 7.44 亿元，同比增长 143.34%。

2009 年，新签合同额 205 亿元，基本完成了年初的目标。结转合同额为当年营业收入的 2 倍以上，充分保证了后续生产经营的稳定发展。新签国内合同 105 亿元，占新签合同总量的 51%。新签国内工程设计合同近 150 项，成功签约海螺水泥投资的全球最大规模的三条 12000t/d 水泥熟料生产线工程设计合同。新签海外合同 100 亿元，占新签合同总量的 49%；根据相关机构统计，以当年新签合同额计算，公司国际市场份额为 36%（不包括中国市场），居全球第一，市场地位得以进一步巩固。

（2）持续夯实项目履约能力、不断丰富公司品牌内涵

2009 年，公司土耳其 Tracim 5000t/d 等 10 个海外项目获得最终验收证书或临时验收证书，为历年之最。南非拉法基 RAINBOW2000t/d 等 7 个海外重点项目顺利投产。大批项目投产和验收证书的获得丰富了公司品牌的内涵，品牌形象在全球范围进一步扩大。

2009 年，公司在建项目数量创历史新高，项目建设地域范围进一步扩大，重点项目履约顺利。台泥句容二期项目、阿尔巴尼亚 TITAN 项目已经实现点火；贵港项目二期性能考核全部完成；越南凯撒项目已进行性能考核；沙特 YCC 项目安装工程已进入高峰期，计划在 2010 年底点火；尼日利亚 IBESE 项目土建桩基施工已基本完成，熟料烧成等主体混凝土结构施工也已完成。

公司项目建设和管理水平也获得了来自它方的认可，越南福山 5000t/d 总承包项目获得建设部颁发的工程建设最高奖——“鲁班奖”；拉法基厄瓜多尔项目在拉法基集团内部年度项目综合考评中获得第一名的好成绩；公司 SCC 项目部获得全国总工会授予的“工人先锋队”光荣称号。

（3）科研、技术创新持续推动公司健康发展

2009 年公司开展研发项目 60 余项，其中承担的国家和省部级重大技术装备研发、重大产业技术开发、科技支撑计划、火炬计划和自主创新等项目 10 项，项目内容涉及新型干法水泥工艺技术研究、低碳、废弃物综合利用、节能、环保、创新体系与创新平台建设的诸多方面，科技创新成效显著，取得重大进展。

2009 年公司通过省部级鉴定成果 4 项、申请专利 30 项，其中发明专利 8 项，取得专利授权 10 项，共获省部级以上科学技术进步奖 7 项。公司为主承担的国家科技支撑项目——新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究取得阶段性成果，其 5000t/d 示范生产线在河北燕赵水泥公司投入运行，单位熟料生产能耗比国家标准降低 5%，相比国内同规模生产线的实际平均能耗水平，河北燕赵每年可节约标煤 7715 吨，节电 1800 万度，减排 CO₂ 约 2.1 万吨。5000t/d 水泥生产线配套大型生料磨经 7000 小时运行考验，达到设计指标，并通过行业鉴定。大型水泥用辊式磨已在越南工程项目投产，新型固定篦床步进式冷却机优化改进已完成；公司设计开发的国内最大规模利用水泥窑协同处置城市污泥工

程项目——广州越堡水泥公司处置 6000t/d 污泥项目、北京水泥厂处置 5000t/d 污泥项目相继投产；100%利用电石渣替代石灰质原料生产水泥 2000t/d 项目即将投产，用于矿渣粉磨的辊式磨完成大型化、系列化开发，辊压机原料终粉磨系统、垃圾预处理破碎筛分设备、高效污泥烘干机等开发项目均取得阶段性进展。

科技创新平台建设持续推进。水泥节能环保先进技术国家工程研究中心通过中期评估。国家级企业技术中心正常运转并通过国家发改委年度考核。两个博士后科研工作站完成管理制度建立、博士后进站和科研项目开展工作。

(4) 强化资源整合，提升资源配置及运营效率

2009 年，公司完成了子公司少数股权的规范与归集，并通过定向增发使股东、公司、自然人利益趋于一致。同时对南京、北京、邯郸业务板块进行整合，根据母公司重组后的实际情况和业务发展的需要，重新设立了组织机构，业务流程和工作流程。

2009 年，公司及时启动了减少管理层级工作，完成了 9 家三级子公司、5 家三级分公司和 1 家四级子公司的股权转让、撤销工作。另一方面，通过收购浙江院有限公司、嘉实公司少数股权，进一步提高股权集中度。

持续不断的内部资源优化整合，既是提高公司履约能力，提高国际业务经济效益的客观需要，也是公司提高综合竞争能力，扩大国际市场份额的战略部署。

(5) 规范治理，巩固资本市场品牌

2009 年，在全公司范围内启动了全面风险管理和内部控制体系的建立和实施工作。分别从公司治理层面、财务管控层面和业务层面初步完成了风险识别、风险评估、内控梳理及内控缺陷整改计划的编制。共计识别出 568 项风险源，存在缺陷整改项 276 项，全部落实了相关责任部门，并提出了整改计划，陆续展开整改工作。通过全面风险管理和内部控制体系的建设，公司向更为健康、稳健的方向发展。

2009 年是公司治理整改年，公司通过多种方式进一步健全以公司章程为核心的制度体系，切实提高了公司的内部控制和规范运作水平。公司在资本市场的品牌也得到广泛认可，2009 年公司荣获“2009 中国上市公司市值管理百佳”、“2009 全球最具成长性华商上市公司”、“中国上市公司董事会‘金圆桌奖’十佳董事会”、“2008 年度中国上市公司百强金牛奖”等荣誉称号，进一步树立了中材国际的资本市场形象。

3、公司主营业务及其经营状况分析

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
水泥生产线 土建与安装	6,894,662,383.10	6,810,565,017.60	1.22	28.81	31.64	减少 2.12 个百分点
机械设备制造 与销售	10,687,292,491.77	8,723,652,215.99	18.37	31.18	28.69	增加 1.58 个百分点
设计	314,424,760.70	137,060,676.66	56.41	-24.10	-34.35	增加 6.81 个百分点
监理	16,175,802.35	3,064,230.36	81.06	-16.36	-62.74	增加 23.58 个百分点
技术转让	30,389,661.73	29,617,219.68	2.54	-71.18	-34.51	减少 54.57 个百分点

报告期内，公司实现主营业务收入 179.43 亿元，同比增长 27.81%，其中实现水泥生产线建筑安装收入 68.95 亿元，同比增长 28.81%；机械装备制造收入 106.87 亿元，同比增长 31.18%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	7,542,013,078.82	20.56
境外	10,400,932,020.83	33.64

报告期内,实现境内业务收入 75.42 亿元,同比增长 20.56%,占主营业务收入的 42.03%;实现境外收入 104.01 亿元,同比增长 33.64%,占主营业务收入的 57.97%。

(3) 资产负债表主要项目变动情况分析

单位:元 币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	增减比率
交易性金融资产	13,549,500.00	6,455,200.00	109.90%
应收票据	221,335,603.00	124,028,770.66	78.46%
可供出售金融资产	3,844,252.50	1,948,851.00	97.26%
在建工程	91,396,643.36	57,089,034.98	60.09%
无形资产	289,840,272.09	177,037,164.81	63.72%
长期待摊费用	115,412,769.78	179,197,961.60	-35.59%
短期借款	69,000,000.00	2,839,860,000.00	-97.57%
交易性金融负债	648,000.00	3,882,052.80	-83.31%
应付股利	3,682,222.82	183,298,470.31	-97.99%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00		100.00%
长期借款	65,000,000.00		100%
专项应付款	34,500,829.85	22,988,170.76	50.08%
递延所得税负债	21,909,740.20	6,519,517.66	236.06%
其他非流动负债	23,150,148.96	15,379,376.54	50.53%
股本	421,796,782.00	168,000,000.00	151.07%
资本公积	626,132,828.36	412,348,512.86	51.85%
专项储备	22,735,918.57	7,395,641.03	207.42%
少数股东权益	96,960,706.39	545,267,208.54	-82.22%

- 1) 交易性金融资产为公司之子公司从事远期售汇业务,截止期末按公允价值确定的衍生金融资产;
- 2) 应收票据的增加主要是公司业主用银行承兑汇票结算金额的增加;
- 3) 可供出售金融资产增加为公司持有的交通银行法人股根据报告期末的收盘价计量;
- 4) 在建工程增加主要是公司装备制造企业扩大规模增加的在建厂房等项目;
- 5) 无形资产的增加主要是公司之三级子公司徐州仕名公司、溧阳公司受让土地使用权导致的;
- 6) 长期待摊费用的减少主要是按约定的摊销期限摊销所致;
- 7) 短期借款的减少主要是公司偿还了到期的短期借款;
- 8) 交易性金融负债的减少主要是公司之子公司从事的远期购汇业务,截止期末按公允价值确定的衍生金融负债;
- 9) 应付股利的减少主要是公司支付了股利;
- 10) 一年内到期的非流动负债为一年内将偿还的长期借款;
- 11) 长期借款为公司之孙公司仕名集团公司为装备产业园建设而举借的专项贷款;
- 12) 专项应付款增加主要是报告期内收到的专项研发经费增加;
- 13) 递延所得税负债的增加主要是长期资产评估增值形成的暂时性差异导致的;
- 14) 其他非流动负债主要是公司土地出让补偿金的增加;
- 15) 股本的增加主要是公司为收购子公司小股权而定向增发和实施股票股利及资本公积转增所致;
- 16) 资本公积的增加主要是收购子公司少数股权而形成的资本溢价;
- 17) 专项储备的增加为公司计提的安全生产费用的增加;
- 18) 少数股东权益的减少主要是公司收购了子公司少数股权所致。

(4) 利润表分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期金额	上期金额	增减比率
管理费用	980,703,134.35	613,929,287.25	59.74%
财务费用	-116,969,161.49	134,369,128.58	-187.05%
公允价值变动收益	16,783,552.80	2,573,147.20	552.26%
投资收益	-59,936,983.74	5,792,177.01	-1,134.79%
营业外支出	20,679,827.97	187,552,186.05	-88.97%

- 1) 管理费用的增加主要是公司为加大研发力度而增加的研究开发费用;
- 2) 财务费用的减少主要是公司报告期利息收入的增加;
- 3) 公允价值变动收益主要是公司之子公司从事衍生金融业务期末按公允价值确认形成的收益的增加;
- 4) 投资收益的减少主要是公司之子公司从事的衍生金融业务到期交割形成的;
- 5) 营业外支出的减少主要是公司去年支付了项目赔偿损失。

(5) 现金流量分析

科目	本期金额	上期金额	增减变动
收到的税费返还	500,859,388.32	129,284,092.02	287.41%
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,506,685,589.04		100.00%
偿还债务支付的现金	2,897,649,700.00	258,425,400.00	1,021.27%
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,010,898.39	2,460,000,000.00	-99.43%

- 1) 收到的税费返还的增加主要是公司报告期出口业务量的增加而收到的出口退税的增加;
- 2) 收到的其他与筹资活动有关的现金主要是公司为取得短期借款而质押的定期存单由于借款到期偿还释放了质押的存单而减少了限制性货币资金;
- 3) 偿还债务支付的现金的增加主要是公司偿还了到期短期借款;
- 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金的减少主要是去年公司为取得短期借款而将定期存单进行质押形成的限制性货币资金,在本期借款到期,定期存单质押释放。

4. 公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势

国内市场:

1) 从产业政策看,随着国务院 38 号文的出台,国家对水泥行业的宏观调控将进一步深化。水泥工业向节能减排、循环经济发展是永恒的主题。持续推动行业结构性调整是发展的基本动力。未来几年,水泥行业基本产业政策是有保有压,水泥工业结构调整的步伐将继续加快,行业减碳、节能、提高资源利用效率将成为高度关注的主题。

2) 从水泥技术装备与工程业市场看,2009 年国内新型干法水泥产能只有 9.6 亿吨,尚有近 5 亿吨的落后产能需淘汰。初步预测未来 3-5 年,每年全国新增产能仍将维持在 8000 万吨左右。此外,日产 2000 吨以下的水泥生产线的技术改造将进一步深化。

国际市场:

1) 发达国家的水泥生产线技术改造以及新兴经济体的快速发展对水泥的需求将推动国际水泥技术装备与工程市场在未来若干年内保持持续增长的态势,水泥投资商信心的改善在 2010 年将会有明显体现。

2) 全球信贷市场和投资商信心的恢复,国际原油价格的回升,将带动新兴市场国家和石油国家的 GDP 增长,从而增强对水泥的需求。相关机构预计全球(除中国市场)水泥产量在 2010 年上升 3%-4%。从细分市场看,在大多数新兴市场(非洲、中东、南美和东南亚)和北美地区会出现较强劲增长。

3) 2010 年下半年水泥需求会出现稳定迹象,2011 年会持续复苏。据相关机构预计,到 2011 年,全球(除中国市场)年新增签单量将逐渐恢复到 7000 万吨以上。

(2) 公司未来的发展机遇和挑战

发展机遇：

1) 当前全球经济已出现企稳回升迹象，国际水泥技术装备与工程市场需求正逐步扩大；未来几年技术装备与工程服务业国际市场仍将持续增长，非洲、美洲、印度等新兴市场都蕴藏着较大的机遇。

2) 国内基础建设的加快和水泥落后产能的淘汰也将有利于公司进一步巩固国内市场。此外，行业向节能、减排、低碳、循环经济发展，将有利于公司利用自身优势推动行业进步，提升盈利水平。

3) 公司在行业品牌、技术和研发制造能力等方面的优势将为培育相关产业创造条件。

面临的挑战：

1) 国家产业调控政策进一步深化，新增水泥生产线投资规模受多重因素影响，环境复杂。水泥行业区域间发展还不平衡，产业结构不尽合理。

2) 世界经济复苏将是缓慢曲折复杂的过程，国际水泥技术装备与工程市场发展趋势还有待进一步确定。

3) 随着经济的复苏，钢材等主要采购品的价格可能逐渐攀升，成本控制压力将会增加；人民币汇率的波动，加大不确定因素。

(3) 新年度经营计划

2010 年度的经营计划是：营业收入较 2009 年增长不低于 8%，归属于上市公司股东的净利润较 2009 年增长不低于 15%。新签合同额力争增长 20%。

为实现上述目标拟采取的工作举措：

1) 紧抓机遇、应对挑战，保持市场稳定增长

充分发挥中材国际的品牌影响力，在巩固好传统市场的前提下，积极开拓新兴市场。把握国际市场企稳回升和国内基础建设投资及水泥落后产能淘汰的机遇，加快产品和服务模式调整，适应国内外市场客户的要求，提高市场影响力和市场份额。

2) 强化管理、控制风险，保证重点项目的履约

提升合同的履约能力，重点保证国内外总承包项目实施；严格控制工期、进度和质量，加强项目的成本控制能力，提高风险意识，防范重点项目运行风险。并推进公司体系性制度建设。

3) 有效整合、专业分工，推进装备制造业务发展

积极推进装备制造资源的有效整合和业务平台建设，统筹兼顾企业内部资源分工整合与外部并购齐头并进，不断提升公司的装备自制率和重型装备的制造能力，从单一水泥机械制造向相关重型机械装备制造的转型。

4) 拓宽范围、发挥作用，推进技术研发向低碳、废弃物综合利用、节能、环保经济方向发展

重点关注水泥行业“低碳经济”领域、“节能减排”领域的技术研发，纳入规划，确立课题，支持重点项目。加强科研成果保护与开发工作。建立国家级“水泥节能环保国家工程研究中心”的架构、运行机制及各项管理制度，充分发挥科研平台作用。

5) 一业为主、相关多元，实现增量发展突破

以一业为主，相关多元为发展原则，提升企业核心竞争力。在巩固水泥技术装备及工程业的基础上，探索技术改造、备品备件、生产管理、低碳、废弃物综合利用、节能、环保等相关领域的业务发展。通过兼并收购、新建等多种方式重点发展相关业务；积极探索公司品牌和 EPC 业务模式在相关产业领域的移植，争取在新的业务领域实现实质性突破。

(4) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司 2008 年年报披露 2009 年度的经营计划是：营业收入较 2008 年增长不低于 10%，归属于上市公司股东的净利润较 2008 年增长不低于 50%。

(5) 公司未来发展战略所需资金使用计划以及资金来源

公司将根据业务发展需要，重点投资装备制造领域和工程领域，项目所需资金将根据项目筹备情况通过自有资金、股权融资、银行贷款等方式筹集。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	38,581
投资额增减变动数	-4,419
上年同期投资额	43,000
投资额增减幅度(%)	-10.28

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
成都建材工业设计研究院有限公司	水泥工程设计、咨询、工程总承包	100	增加注册资本 1000 万元
天津天安机电设备安装有限公司	设备安装	66.875	增加注册资本 200 万元
浙江中材工程设计研究院有限公司	水泥、新型建材工程设计	100	收购 45% 少数股权, 成为中材国际全资子公司
江苏嘉实工程建设有限公司	土建工程	100	收购 55% 股权, 成为中材国际全资子公司

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
溧阳中材 6.75 万吨装备制造项目	25,200	完成进度 80%	-
扬州中材 4.2 万吨装备制造项目	15,300	完成进度 80%	-
节能减排型水泥成套设备技术创新及产业化项目(一期工程)	6,200	19200 m ² 工业厂房、工业用气站、厂区道路及管网	-
中天仕名——装备制造产业化项目	22,081	约 27000 m ² 工业厂房、配/变电站、食堂/浴室、厂区道路及管网、机电设备订货及安装	-
合计	68,781	/	/

报告期内, 公司严格按照《中央企业投资监督管理暂行办法》以及有关投资的法律法规的要求进行投资活动, 作为我国水泥技术装备及工程领域的排头兵, 公司投资行为全部围绕主营业务进行, 重点增强公司的装备制造业务的规模和盈利能力, 并把促进水泥产业向节能减排经济、循环经济发展作为主要投资方向。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)的规定, 本集团对建筑安装工程项目提取安全生产费用, 计入相关工程成本, 同时计入“专项储备”科目。此项会计政策变更采用追溯调整法, 2009 年比较财务报表已重新表述。追溯调整对 2009 年比较财务报表股东权益的影响数为 1,930,547.53 元, 其中, 调增专项储备 7,395,641.03 元, 调减未分配利润 5,972,044.67 元, 调增少数股东权益 506,951.17 元; 净利润的影响为-7,620,949.65 元, 其中, 调减归属于母公司股东的净利润 5,972,044.67 元, 调减少数股东损益 1,648,904.98 元。

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
安全生产费用	业经公司第 3 届第 22 次董事会批准	递延所得税资产	1,930,547.53
		专项储备	7,395,641.03

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
		未分配利润	-5,972,044.67
		少数股东权益	506,951.17
		主营业务成本	9,551,497.18
		所得税费用	-1,930,547.53
		净利润	-7,620,949.65
		归属于母公司股东的净利润	-5,972,044.67
		少数股东损益	-1,648,904.98

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十三次会议	2009年1月22日	审议通过了《关于公司控股子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与中材汉江水泥股份有限公司关联交易的议案》；审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009年1月23日
第三届董事会第十四次会议	2009年4月23日	审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；审议通过了《公司2008年度总裁工作报告》；审议通过了《公司2008年度独立董事工作报告》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；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》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；审议通过了《公司2008年度日常关联交易执行情况的议案》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；审议通过了《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；审议通过了《2008年企业社会责任工作报告》；审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案（2009年）》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；审议通过了《关于子公司对外担保的议案》，并同意提请公司2008年度股东大会审议；审议通过了《关于修订董事会审计委员会年报工作规	中国证券报、上海证券报	2009年4月25日

		程》；审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提请公司 2008 年度股东大会审议；审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》，并同意提请公司 2008 年度股东大会审议；审议通过了《关于董事会提名委员会工作细则的议案》，并同意提请公司 2008 年度股东大会审议；审议通过了《关于为刚果和南非项目开具银行保函的议案》；审议通过了《关于授权董事会修改公司章程注册资本、股本相关条款并全权办理工商变更登记等事宜的议案》，并同意提请公司 2008 年度股东大会审议；审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。		
第三届董事会第十五次会议	2009 年 4 月 24 日	审议通过了《公司 2009 年第一季度报告全文和正文》。		
第三届董事会第十六次会议	2009 年 6 月 12 日	审议通过了《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》；审议通过了《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案》；审议通过了《关于设立南非子公司的议案》；审议通过了《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 13 日
第三届董事会第十七次会议	2009 年 8 月 14 日	审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》；审议通过了《公司 2009 年中期利润分配预案》；审议通过了《关于聘任宋寿顺为公司副总裁的议案》；审议通过了《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 15 日
第三届董事会第十八次会议	2009 年 9 月 29 日	审议通过了《关于公司子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司控股子公司关联交易的议案》；审议通过了《关于召开 2009 年第五次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009 年 9 月 30 日
第三届董事会第十九次会议	2009 年 10 月 28 日	审议通过了《公司 2009 年第三季度报告全文和正文》；审议通过了《关于向尼日利亚 Dangote 集团塞内加尔和赞比亚子公司开具银行保函以及塞内加尔分公司设立方案变更的议案》；审议通过了《关于向中国银行申请延展授信额度的议案》；审议通过了《关于制定〈中国中材国际工程股份有限公司对外捐赠管	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 29 日

		理办法》的议案》，并同意提请下次股东大会审议。		
第三届董事会第二十次会议	2009 年 12 月 3 日	审议通过了《关于减少管理层级的议案》；审议通过了《关于更换公司董事长、总裁、副董事长的议案》；审议通过了《关于更换董事、独立董事的议案》；审议通过了《关于修改公司章程的议案》；审议通过了《关于召开公司 2009 年第六次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 4 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，六次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

公司非公开发行股份购买资产、聘请公司 2009 年度审计机构、2008 年度利润分配和资本公积金转增股本以及 2009 年中期利润分配、董事、独立董事变更等事项均得到落实。

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

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

审计委员会严格按照中国证监会[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》以及中国证监会关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告（[2009]34 号）和有关备忘录等文件通知，开展了相关工作。

2009 年 12 月 24 日，第三届董事会审计委员会召开了第七次会议，审议通过了信永中和会计师事务所有限责任公司提交的《中材国际 2009 年度审计总体计划》，并与年审注册会计师协商确定了 2009 年度财务报告审计工作的时间安排，要求年审注册会计师在规定的时间内提交审计报告，认真地按照监管机构要求，完成年度审计的各个环节，形成一份高质量的年度财务报告和审计报告，及时报告在审计过程中发现的问题。

2010 年 1 月 20 日，第三届董事会审计委员会召开了第八次会议，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并要求公司财务部严格按照会计准则的要求处理相关会计事项，以保证财务报表的公允性、真实性和完整性。在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求注册会计师事务所按照审计总体计划进行工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。

2010 年 2 月 21 日，第三届董事会审计委员会召开了第九次会议，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，听取了年审会计师对公司 2009 年度报告审计工作的汇报，查阅了会计师工作底稿，与会计师就审计中的具体问题进行了沟通和交流，审计委员会认为：（1）经审计的财务报表客观真实的反映了公司的财务状况和经营成果，财务数据真实准确，不存在重大遗漏；（2）同意以信永中和会计师事务所有限责任公司审定的 2009 年财务报表为基础编制公司 2009 年年度报告及摘要提交董事会审议。同时要求会计师事务所尽快出具审计报告，以保证公司按期披露 2009 年年度报告。

2010 年 3 月 27 日，第三届董事会审计委员会召开了第十次会议，审议通过了信永中和会计师事务所有限责任公司从事本公司年度审计工作的总结报告、公司 2009 年度财务会计审计报告和财务决算报告、关于会计政策有关安全生产费核算方法变更的议案、公司董事会关于内部控制的自我评估报告，形成了决议，并向董事会就信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年审计的有关情况进行了汇报。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由独立董事余云辉先生担任。董事会薪酬与考核委员会成立以来，对公司薪酬与考核制度执行方案进行了有效的监督，报告期内，薪酬与考核委员会对公司的董事、高管、监事的薪酬进行了审核，认为其所得薪酬是在参照了本行业相关人员的薪酬标准的基础上根据公司激励及考评机制确定的，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。薪酬与考核委员会组织完成了 2009 年度高管人员的考核与评价工作，并于 2010 年 3 月 17 日审议通过了关于 2009 年公司高管人员薪酬的议案、关于修订公司《高管人员薪酬及考核办法》的议案，确定了高管人员薪酬。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润 194,534,213.18 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,453,421.32 元，加上年初未分配利润 96,790,146.64 元，扣除 2009 年实施的 2008 年度利润分配方案和 2009 年中期利润方案分配的股利 173,358,479.89 元，2009 年可供股东分配的利润 98,512,458.61 元。截止 2009 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 2,187,400,248.69 元。

2009 年利润分配预案为：以现有总股本 421,796,782 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.3 元，资本公积金每 10 股转增 6 股。可供股东分配的利润 98,512,458.61 元，其中送红股 84,359,357 股，派发现金红利 12,653,903.46 元（含税），剩余未分配利润转入下次分配；利用资本公积金 253,078,069 元转增股本 253,078,069 股。实施完成后中材国际总股本增加 337,437,426 股，总股本变更为 759,234,208 股。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2006年	6,384.00	13,185.48	48.42
2007年	6,720.00	25,431.01	26.42
2008年	17,854.49	31,170.80	57.28

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

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

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 1 月 22 日召开公司第三届监事会第八次会议	《关于公司控股子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与中材汉江水泥股份有限公司关联交易的议案》
2009 年 4 月 23 日召开公司第三届监事会第九次会议	《公司 2008 年年度报告及摘要》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《公司 2008 年度日常关联交易执行情况的议案》、《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》、《公司 2008 年企业社会责任工作报告》、《关于续聘会计师事务所的议案(2009 年)》、《关于控股子公司对外担保的议案》
2009 年 4 月 24 日召开公司第三届监事会第十次会议	《公司 2009 年第一季度报告全文和正文》
2009 年 6 月 12 日召开公司第三届监事会第十一次会议	《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》；《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案》

2009年8月14日召开公司第三届监事会第十二次会议	《2009年半年度报告及摘要》、《公司2009年中期利润分配预案》
2009年9月29日召开公司第三届监事会第十三次会议	《关于公司子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司控股子公司关联交易的议案》
2009年10月28日召开公司第三届监事会第十四次会议	《公司2009年第三季度全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查与监督。监事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2009年度公司经营决策科学合理，公司在原有基础上进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

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

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截至2008年底，公司前次募集资金已全部使用完毕，本年度不存在募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司实施的非公开发行股份购买资产等情况进行了监督检查，公司收购、出售资产定价公平、公允和合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司2009年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司2008年年度报告披露公司2009年度的经营计划是：营业收入较2008年增长不低于10%，归属于上市公司股东的净利润较2008年增长不低于50%。公司2009年实现营业收入180.05亿元，比2008年增长27.76%，归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，比2008年增长143.34%，2009年，公司超额完成了年度经营计划。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国中材国际工程股份有限公司	华新金猫水泥(苏州)有限公司	-	仲裁	-	-	已裁决	我方胜诉,对方应向我方支付1301万元	已执行完毕

公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请对中材国际与华新金猫水泥(苏州)有限公司(以下简称华新金猫)拖欠工程款的合同纠纷进行仲裁,华新金猫提出反诉,仲裁庭决定与中材国际申请的仲裁案一并审理,该案于2008年1月17日进行了裁决。裁决结果是华新金猫向中材国际支付人民币约1301万元。报告期内以上款项已经收回。

(二) 破产重整相关事项

无

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	411,150	0.00084	3,844,252.5	-	1,611,091.28	可供出售金融资产	
合计		411,150	/	3,844,252.5	-	1,611,091.28		/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
天津中天科技发展有限公司	14家公司股权	2009年4月8日	194,630.84	29,671	是	评估值定价	是	是	39.88	其他
邓绍江	江苏嘉实工程建设有限公司55%股权	2009年7月10日	339.10	168	否	评估值定价	是	是	0	-
浙江省石化建材集团	浙江中材工程	2009年	431.23	0	否	以评估值为依据	否	否	0	-

团有限公司	设计研究院有限公司 45%股权	12月31日				据,上海产权交易所摘牌				
-------	-----------------	--------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

公司第三届董事会第九次会议(临时)决议暨 2008 年第四次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产的相关议案。公司向中国证监会申请向天津中天科技发展有限公司非公开发行 41,973,259 股 A 股股票,中天发展以其拥有的 14 家中材国际控股子公司(天津院公司 7%股权、中天仕名 45%股权、益尔信 5%股权、仕名机电 45%股权、仕名粉体 20%股权、淄博仕名 35%股权、常熟仕名 50%股权、唐山中材 45%股权、江苏中材 45%股权、邯郸中材 17.57%股权、中材建设 23.42%股权、苏州中材 18.09%股权、成都院公司 46.875%股权、装备公司 35%股权等 14 家公司股权)的少数股权,按照 194,630 万元认购。根据除权除息调整价格的有关决议,根据中国证监会批准文件,最终确定的发行股数为 42,898,391 股。2009 年 4 月 3 日,上述购买资产涉及的 14 家公司股权全部完成工商过户手续。2009 年 4 月 8 日,公司向中天发展发行的股份完成登记。

经公司总裁办公会批准,公司控股子公司江苏中材技术装备有限公司于 2009 年 7 月 10 日完成收购江苏嘉实工程建设有限公司 55%股权事项。收购完成后,该公司成为江苏中材技术装备有限公司全资子公司。

经公司总裁办公会批准,公司在报告期完成了收购浙江中材工程设计研究院有限公司 45%股权的摘牌手续,并于 2009 年 2 月 28 日完成工商变更手续,浙江中材工程设计研究院有限公司成为本公司全资子公司。

2、出售资产情况

无

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
北京通达耐火技术股份有限公司	联营公司	购买商品	市场化定价	47,003,223.58	0.29	按进度结算
河南中材环保有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	市场化定价	126,304,934.68	0.78	按进度结算
天津矿山工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	市场化定价	38,150,445.00	0.23	按进度结算
上饶中材机械有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	市场化定价	11,417,948.60	0.07	按进度结算
中材节能发展有限公司	其他	购买商品	市场化定价	10,153,427.73	0.06	按进度结算
其它		购买商品、接受劳务	市场化定价	25,237,131.26	0.16	按进度结算
天水中材水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	185,155,424.83	1.03	按进度结算
中材汉江水泥股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	142,192,776.91	0.79	按进度结算
湘潭中材牛力水泥有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	75,047,213.11	0.42	按进度结算
宁夏赛马实业股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	69,199,776.92	0.39	按进度结算
乌海赛马水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	52,244,624.54	0.29	按进度结算

宁夏青铜峡水泥股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	50,484,048.19	0.28	按进度结算
新疆屯河水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	31,018,403.95	0.17	按进度结算
中材甘肃水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	28,593,422.30	0.16	按进度结算
江苏汉天水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	25,783,696.40	0.14	按进度结算
新疆天山水泥股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	14,492,023.80	0.08	按进度结算
哈密新天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	11,424,358.97	0.06	按进度结算
中材株洲水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	10,095,116.66	0.06	按进度结算
中材亨达水泥有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	市场化定价	8,404,044.44	0.05	按进度结算
中国建材技术装备总公司	其他	提供劳务	市场化定价	20,000,000.00	0.11	按进度结算
中材节能发展有限公司	其他	提供劳务	市场化定价	10,658,119.67	0.06	按进度结算
中国建材工业对外经济技术合作公司	其他	提供劳务	市场化定价	7,448,461.53	0.04	按进度结算
其它		销售商品、提供劳务	市场化定价	13,830,995.16	0.07	按进度结算
合计	/	/	/	1,014,339,618.23		

公司将工程总承包项目中的部分矿山、土建工程、部分生产线设备分包给关联方，有利于提高公司的总承包履约能力，缩短工期，提高施工质量。公司为关联方提供设备和服务，有利于提高公司的业务量和收益。

上述关联交易不会对公司独立性产生不利影响。

公司主营业务涉及的关联交易一般采取招投标或议标的方式进行，如关联方中标，则形成关联交易，公司对关联方不存在依赖性。

2009年1月14日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》，2009年预计了签署关联交易合同金额，包括从关联方购货、向关联方分包工程、向关联方销售、承包关联方总包项目、房屋租赁、土地租赁、物业服务等共计115,222.77万元。2009年预计范围内的关联交易由公司董事长审批，并在下一年度股东大会上报告；如超出预计额度，按照议事规则的规定履行决策程序。

截止本报告期末，公司共签署预计范围内关联交易合同114,526.58万元。报告期实际发生生产经营关联交易金额101,433.96万元，土地、房屋租赁及物业服务关联交易2,694.26万元。公司当年实现的关联交易收入和成本，不仅包括当年预计的关联交易，而且包括以前年度已经履行决策程序的关联交易合同。

预计范围以外的关联交易合同，包括公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与中材汉江水泥股份有限公司签署的总价3.15亿元工程总承包合同，天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司发生关联交易4,390万元，苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其附属企业签署的总价7.93亿元工程总承包合同，与中材甘肃水泥有限责任公司签署的总价4.62亿元工程总承包合同，分别经公司2009年第二次、2009年第三次、2009年第五次临时股东大会单独批准。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
天津中天科技发展有限公司	其他	购买除商品以外的资产	采用定向增发股权的方式收购天津中天发展有限公司持有的中材国际 14 家控股子公司少数股权	评估定价	26,806.24	194,630.84	194,630.84	定向增发股份

因公司申报定向增发股份购买天津中天科技发展有限公司持有的公司控股的 14 家子公司少数股权事项实施后,天津中天科技发展有限公司成为持有公司股份超过 5%的股东,本次交易定义为关联交易。

3、关联债权债务往来

公司除日常生产经营相关的关联交易外,不存在其它关联债权债务往来。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

(1) 对外担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)											0		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											0		
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											43,500.00		

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,500.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,500.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.46%
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)	11,500.00
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)	11,500.00

2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日审议批准, 天津院有限公司为中天仕名提供借款担保 2.3 亿元, 中天仕名为天津院有限公司银行授信担保 3 亿元, 中天仕名为其下属子公司中天仕名 (淄博) 重型机械有限公司、常熟仕名重型机械有限公司、中天仕名 (徐州) 重型机械有限公司分别提供银行借款担保 4,000 万元、2,000 万元及 1.5 亿元。本次担保批准金额为人民币 74,000 万元, 其中包括到期续展金额为 41,000 万元。截止本报告期末, 尚在担保责任履行期限内的对外担保总额为 11,500 万元人民币。

(2) 开具保函情况

截止 2009 年 12 月 31 日, 中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具且在生效的银行保函 334 份, 保函金额约为 105 亿元人民币。报告期末尚在生效的保函共 322 份, 余额为 103 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 8 亿元以上履约担保、预付款担保, 或保额在 8,000 万元以上的履约担保、预付款担保。授权董事长审批合同标的 4 亿元以上, 8 亿元以下履约担保、预付款担保, 或保额在 4,000 万元以上, 8,000 万元以下的履约担保、预付款担保。授权总裁审批合同标的 4 亿元以下, 或保额在 4,000 万元以下的履约担保、预付款担保和投标担保, 子公司也据此制定了相关审批权限和程序。公司将经常发生的生产经营所需保函按照权限进行授权符合公司的生产经营特点。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本公司全资子公司中材建设有限公司和叙利亚 ABCC 集团签署 2 条日产 5000 吨熟料、年产 320 万吨水泥生产线项目总承包合同, 合同总金额约合 4.915 亿美元, 因业主原因, 双方经过磋商, 合同变更为一条年产 160 万吨水泥的生产线, 范围从原料破碎到最终水泥发运系统并包括一套配套的电厂, 变更后合同金额为 239,390,000 美元加 47,308,809 欧元。

本公司和比利时 George Forrest International 集团在刚果民主共和国的子公司 Cilu 水泥公司签署 3300t/d 水泥生产线 EPC 工程总承包合同。合同总金额 137,679,980 美元。

本公司和南非 SEPHAKU 水泥公司签署了 5100t/d 水泥生产线 EPC 工程总承包合同。合同总金额 273,700,000 美元。

本公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司和武安市新峰水泥有限责任公司签署 2×4800t/d 水泥熟料生产线工程建设总承包合同书。合同总金额 80,588 万元人民币。

本公司与尼日利亚 Dangote 集团下属的 Dangote Cement Works Limited 签署了《合同转让协议》, 《框架协议变更协议》。将 Senegal 项目转移到尼日利亚的 Obajana 地区, 项目为一条日产 6000 吨水泥生产线 EPC 工程总承包合同, 变更后的合同金额: Onshore 部分为 USD134,362,442; Offshore 部分为 USD172,837,895 加 EUR26,657,509。美元兑人民币付款锁定汇率调整为 6.832。

本公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司和越南 DONG LAM CEMENT JOINT STOCK COMPANY 公司签署 5000t/d 水泥生产线工程设计、设备供货 (EP) 和技术服务合同。合同金额为 8,119 万美元加 915 万欧元。

本公司与江苏信宁新型建材有限公司签署江苏信宁新型建材有限公司 4800t/d 熟料及配套工程总承包合同。合同总金额为人民币 58,500 万元。

本公司子公司苏州中材建设有限公司和伊拉克 MASS IRAQ 投资公司签署了库尔德自治区苏莱曼尼亚水泥厂 (5300 t/d) 二线 EPC 合同, 合同金额为 1.125 亿美元。

本公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与 TOOYEH DARVAR CEMENT COMPANY (JSP) 签署伊朗日产 3300 吨水泥熟料生产线项目总承包合同。合同总金额为 9,242.47 万美元。

本公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与 TOOYEH DARVAR CEMENT COMPANY (JSP) 签署了伊朗日产 3300 吨水泥熟料生产线项目总承包合同，合同总金额为 9,242.47 万美元。

本公司与 Dangote Industries Senegal SA 签署了《塞内加尔 3000/t 水泥生产线总承包合同》。合同总额为 1.44 亿美元。美元兑人民币付款锁定汇率为 6.83。与 Dangote Industries Zambia Ltd 签署了《赞比亚 3000/t 水泥生产线总承包合同》。合同总额为 1.44 亿美元。美元兑人民币付款锁定汇率为 6.83。

本公司全资子公司中材建设有限公司和葡萄牙 SECIL LOBITO 水泥公司签署 1500TPD 水泥生产线 PDB（采购、发运和建设）合同。合同金额为 85,475,360 美元。

本公司与沙特阿拉伯南方省水泥公司（Southern Province Cement Company）签署 Tahamah 水泥厂 5000t/d 水泥生产线二期扩建工程项目总承包合同。合同总额为 1.47 亿美元。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、本公司控股股东承诺，其所持有的本公司股份自获得流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。 2、公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	至 2009 年 7 月 6 日，控股股东中国中材股份有限公司持有的本公司股票完成锁定期，其持有的 179,113,896 股本公司股票 2009 年 7 月 8 日上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中天发展认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009 年 4 月 8 日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。	至本报告期末，中天发展做出的上述承诺正常履行。

对于公司控股股东持有的本公司有限售条件流通股上市事宜，公司股改保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见是：中材国际董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所的有关规定；公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次有限售条件流通股上市流通。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

根据公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露内容，公司定向增发购买中天发展持有的 14 家公司少数股权时，中材国际与中天发展签署的补偿协议约定，14 家公司少数股权合计对应的 2009、2010、2011 年三年累计净利润总和为 76,173.5 万元，按照平均计算，每年应实现净利润 25,391.17 万元。鉴于该 14 家公司少数股权已经过户到中材国际，经西南证券股份有限公司核查，并根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH-2009A5020-2 鉴证报告，截止报告期末，中天发展持有的 14 家公司少数股权对应的 2009 年净利润为 34,159.99 万元，超额完成三年平均利润承诺数。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	90	90
境内会计师事务所审计年限	1	2

根据公司 2008 年度股东大会决议，2009 年聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

2009 年 11 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于减少管理层级的议案》。同意天津院有限公司收购中天仕名持有的益尔信 95%股权，徐州仕名 91%股权，淄博仕名 65%股权，常熟仕名 50%股权，天津椿本 50%股权，仕鼎钢结构 100%股权，仕名机电 55%股权，仕名粉体 80%股权等八家公司股权，收购常熟仕名持有的常熟环保股权。收购完成后，上述 9 家子公司与中天仕名并列成为天津院有限公司直接控股的子公司。同意撤销中天仕名装备分公司、环保分公司，相关资产并入中天仕名运营。同意撤销苏州院有限公司子公司苏州科利源有限公司济南路分公司及无锡新中凯有限公司苏州分公司，相关资产并入苏州科利源有限公司及无锡新中凯有限公司运营。同意收购全资子公司中材建设持有的邯郸中材 82.43%股权，邯郸中材成为中材国际全资子公司。上述减少管理层级相关工商变更手续于报告期内全部完成。

2009 年 1 月 29 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司邯郸中材建设有限公司的议案》，同意本公司对全资子公司邯郸中材建设有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，邯郸中材建设有限公司的法人地位将被注销，该等资产以分公司形式运营。目前相关手续正在办理中。

2010 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司苏州院有限公司向新疆天山建材精细化工有限责任公司增资等相关事项及关联交易的议案》。为发展外加剂业务，同意公司控股子公司苏州中材建筑建材设计研究院有限公司（以下简称“苏州院”）与新疆天山建材精细化工有限责任公司（以下简称“精细化工”）的现有股东新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实业”）签署股权转让协议，以评估值 214.39 万元以摘牌形式购买建化实业所持精细化工 22.58% 的股权。股权收购完成后，以现金 550.61 万元向精细化工增资，达到控股精细化工 51% 股权的目的，精细化工在成为苏州院控股子公司后，与新疆中材新材料有限责任公司（以下简称“新疆中材”）的股东签署股权转让协议，根据评估价值以现金方式收购新疆中材（苏州院持有新疆中材 48% 股份，为第一大股东，建化实业持股 47%）100% 股权，使其成为精细化工全资子公司，之后择机对其进行吸收合并，新疆中材注销。截止本报告披露日，相关手续正在办理中。

第三届董事会第二十一次会议还通过了《关于全资子公司中国建材装备有限公司收购北京国宇建材工程有限责任公司及关联交易的议案》。根据公司有限、相关、多元的发展战略，为探索玻璃工程业务领域，同意中国建材装备有限公司（以下简称装备有限）收购北京国宇建材工程有限责任公司（以下简称国宇公司）100% 股权，再对其进行吸收合并。截止本报告披露日，已经完成收购相关的工商变更手续，吸收合并事项正在办理中。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年第一次临时股东大会决议的公告	上海证券报 C7、中国证券报 B07	2009 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司合同变更的公告	上海证券报 C7、中国证券报 B07	2009 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司签署经营合同的公告	上海证券报 27、中国证券报 C02	2009 年 1 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十三次会议（临时）决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会的公告	上海证券报 C4、中国证券报 D02	2009 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

第三届监事会第八次会议决议的公告	上海证券报 C4、中国证券报 D02	2009 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司关联交易的公告	上海证券报 C4、中国证券报 D02	2009 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议的公告	上海证券报 C12、中国证券报 C10	2009 年 2 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于中国证监会审核向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告	上海证券报 C15、中国证券报 D03	2009 年 2 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过的公告	上海证券报 C28、中国证券报 D02	2009 年 2 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署经营合同的公告	上海证券报 C10、中国证券报 D25	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司签署经营合同的公告	上海证券报 C12、中国证券报 A12	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署经营合同的公告	上海证券报 C158、中国证券报 D131	2009 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于向特定对象发行股份购买资产申请获得中国证监会核准的公告	上海证券报 C5、中国证券报 A11	2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书	上海证券报 50、中国证券报 C32	2009 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
详式权益变动报告书	上海证券报 50、中国证券报 C32	2009 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年年度业绩快报	上海证券报 C46、中国证券报 D47	2009 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司签署经营合同的公告	上海证券报 C50、中国证券报 C11	2009 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十四次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的公告	上海证券报 81、中国证券报 C94/95	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 81、中国证券报 C94/95	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于 2008 年度日常关联交易执行情况的公告	上海证券报 81、中国证券报 C94/95	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于子公司对外担保的公告	上海证券报 81、中国证券报 C94/95	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年年报摘要	上海证券报 81、中国证	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站

	券报 C94/95		http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	上海证券报 A28、中国证券报 D10	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 15、中国证券报 C02	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告	上海证券报 C15、中国证券报 D02	2009 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司签署经营合同的公告	上海证券报 C24、中国证券报 C03	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署塞内加尔项目《合同转让协议》、《框架协议》的变更协议的公告	上海证券报 C5、中国证券报 C10	2009 年 6 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十六次会议（临时）决议暨召开 2009 年第三次临时股东大会的公告	上海证券报 16、中国证券报 C06	2009 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十一次会议决议的公告	上海证券报 16、中国证券报 C06	2009 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于子公司关联交易的公告	上海证券报 16、中国证券报 C06	2009 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第三次临时股东大会决议的公告	上海证券报 C26、中国证券报 B06	2009 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流通的公告	上海证券报 C10、中国证券报 C03	2009 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于实际控制人更名的公告	上海证券报 21、中国证券报 A19	2009 年 7 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年中期业绩预增公告	上海证券报 C6、中国证券报 D10	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署经营合同的公告	上海证券报 C40、中国证券报 B05	2009 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	上海证券报 53、中国证券报 C60	2009 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议暨召开 2009 年第四次临时股东大会的公告	上海证券报 53、中国证券报 C60	2009 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于全资子公司签署经营合同的公告	上海证券报 53、中国证券报 C60	2009 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十二次会议决议的公告	上海证券报 53、中国证券报 C60	2009 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司拟签署经营合同的公告	上海证券报 C85、中国证券报 A13	2009 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署经营合同	上海证券报 B11、中国证	2009 年 9 月 1 日	上海证券交易所网站

的公告	券报 B02		http://www.sse.com.cn
2009 年第四次临时股东大会决议的公告	上海证券报 B15、中国证券报 D02	2009 年 9 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于子公司签署经营合同的公告	上海证券报 11、中国证券报 C02	2009 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于全资子公司签署经营合同的公告	上海证券报 B7、中国证券报 C07	2009 年 9 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十八次会议（临时）决议暨召开 2009 年第五次临时股东大会的公告	上海证券报 B31、中国证券报 B07	2009 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十三次会议决议的公告	上海证券报 B31、中国证券报 B07	2009 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于子公司关联交易的公告	上海证券报 B31、中国证券报 B07	2009 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署经营合同的公告	上海证券报 19、中国证券报 C02	2009 年 10 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年中期分红派息实施公告	上海证券报 B10、中国证券报 C07	2009 年 10 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	上海证券报 B68、中国证券报 D15	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十九次会议决议的公告	上海证券报 B68、中国证券报 D15	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第五次临时股东大会决议的公告	上海证券报 B68、中国证券报 D15	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十次会议（临时）决议暨召开 2009 年第六次临时股东大会的公告	上海证券报 B18、中国证券报 D06	2009 年 12 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于变更股东大会召开时间的公告	上海证券报 B26、中国证券报 D10	2009 年 12 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第六次临时股东大会决议的公告	上海证券报 B28、中国证券报 D02	2009 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于全资子公司签署经营合同的公告	上海证券报 28、中国证券报 C03	2009 年 12 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

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

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2009A5020

中国中材国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中材国际管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，中材国际财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中材国际 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：郑卫军、侯增

中国 北京

2010 年 3 月 29 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		7,480,832,445.28	10,553,752,480.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,549,500.00	6,455,200.00
应收票据		221,335,603.00	124,028,770.66
应收账款		1,150,322,307.94	1,103,390,009.96
预付款项		3,331,357,430.75	3,134,213,966.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		334,522,049.13	408,897,210.71
买入返售金融资产			
存货		2,475,557,626.00	2,084,119,477.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,007,476,962.10	17,414,857,115.51
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,844,252.50	1,948,851.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		56,622,692.43	48,793,462.20
投资性房地产		40,397,843.18	41,545,763.26
固定资产		1,232,717,823.70	961,694,470.27
在建工程		91,396,643.36	57,089,034.98
工程物资		71,600.00	59,512.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		289,840,272.09	177,037,164.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		115,412,769.78	179,197,961.60
递延所得税资产		80,849,395.50	69,578,080.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,911,153,292.54	1,536,944,300.83
资产总计		16,918,630,254.64	18,951,801,416.34
流动负债:			
短期借款		69,000,000.00	2,839,860,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		648,000.00	3,882,052.80
应付票据		182,127,219.29	232,805,241.65
应付账款		3,191,707,962.56	2,616,402,584.40
预收款项		9,908,508,623.45	10,411,567,775.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		179,538,582.29	135,922,343.24
应交税费		-96,732,947.81	-124,433,769.13
应付利息			
应付股利		3,682,222.82	183,298,470.31
其他应付款		465,984,007.46	597,887,651.15
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		30,000,000.00	
其他流动负债		405,890,591.66	173,257,396.03
流动负债合计		14,340,354,261.72	17,070,449,746.03
非流动负债：			
长期借款		65,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		227,307,373.52	237,499,907.98
专项应付款		34,500,829.85	22,988,170.76
预计负债		2,364,522.07	2,255,235.81
递延所得税负债		21,909,740.20	6,519,517.66
其他非流动负债		23,150,148.96	15,379,376.54
非流动负债合计		374,232,614.60	284,642,208.75
负债合计		14,714,586,876.32	17,355,091,954.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		421,796,782.00	168,000,000.00
资本公积		626,132,828.36	412,348,512.86
减：库存股			
专项储备		22,735,918.57	7,395,641.03
盈余公积		91,461,276.64	72,007,855.32
一般风险准备			
未分配利润		936,096,533.09	385,702,790.15
外币报表折算差额		8,859,333.27	5,987,453.66
归属于母公司所有者权益合计		2,107,082,671.93	1,051,442,253.02
少数股东权益		96,960,706.39	545,267,208.54
所有者权益合计		2,204,043,378.32	1,596,709,461.56
负债和所有者权益总计		16,918,630,254.64	18,951,801,416.34

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,093,006,044.39	5,351,617,102.51
交易性金融资产			
应收票据		3,300,000.00	3,112,610.55
应收账款		151,510,524.09	176,305,728.96
预付款项		1,393,377,596.34	1,402,015,417.06
应收利息			
应收股利		87,868,139.28	51,979,237.10
其他应收款		206,810,312.84	310,645,667.81
存货		195,884,693.51	229,435,443.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,131,757,310.45	7,525,111,207.09
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,844,252.50	1,948,851.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,600,932,006.14	637,411,425.64
投资性房地产			
固定资产		212,524,647.16	217,027,648.63
在建工程			
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		16,630,978.56	17,103,534.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			26,791,064.55
递延所得税资产		9,973,310.71	6,008,675.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,843,905,195.07	906,291,198.92
资产总计		6,975,662,505.52	8,431,402,406.01
流动负债:			
短期借款			2,411,730,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		891,291,647.29	820,713,352.34
预收款项		2,675,988,518.94	3,797,263,999.90
应付职工薪酬		55,969,845.67	44,309,118.57
应交税费		-35,631,961.64	-30,912,813.44
应付利息			
应付股利			89,556,948.00
其他应付款		311,128,556.90	342,263,579.41

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		155,306,930.30	97,726,009.87
流动负债合计		4,054,053,537.46	7,572,650,194.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		90,692,947.67	78,940,200.53
专项应付款		6,728,560.00	1,190,000.00
预计负债			
递延所得税负债		516,258.71	231,948.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		97,937,766.38	80,362,149.01
负债合计		4,151,991,303.84	7,653,012,343.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		421,796,782.00	168,000,000.00
资本公积		2,187,400,248.69	422,119,848.09
减：库存股			
专项储备		3,481,529.88	
盈余公积		91,461,276.64	72,007,855.32
一般风险准备			
未分配利润		98,512,458.61	96,790,146.64
外币报表折算差额		21,018,905.86	19,472,212.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,823,671,201.68	778,390,062.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,975,662,505.52	8,431,402,406.01

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,005,144,258.49	14,092,396,292.88
其中：营业收入		18,005,144,258.49	14,092,396,292.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,923,997,185.77	13,334,517,554.29
其中：营业成本		15,732,195,396.36	12,236,565,536.94
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		120,990,426.60	109,059,262.76
销售费用		118,268,420.91	128,906,819.63

管理费用		980,703,134.35	613,929,287.25
财务费用		-116,969,161.49	134,369,128.58
资产减值损失		88,808,969.04	111,687,519.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,783,552.80	2,573,147.20
投资收益（损失以“-”号填列）		-59,936,983.74	5,792,177.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,304,606.40	4,839,796.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,037,993,641.78	766,244,062.80
加：营业外收入		58,496,039.04	55,470,841.31
减：营业外支出		20,679,827.97	187,552,186.05
其中：非流动资产处置损失		3,518,156.95	6,704,802.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,075,809,852.85	634,162,718.06
减：所得税费用		253,822,249.37	138,078,236.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		821,987,603.48	496,084,481.56
归属于母公司所有者的净利润		743,965,644.15	305,735,907.47
少数股东损益		78,021,959.33	190,348,574.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.86	0.91
（二）稀释每股收益		1.86	0.91
七、其他综合收益		7,193,785.18	-11,624,753.07
八、综合收益总额		829,181,388.66	484,459,728.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		752,283,406.67	298,373,418.89
归属于少数股东的综合收益总额		76,897,981.99	186,086,309.60

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,475,321,716.39	4,614,906,447.97
减：营业成本		5,346,708,317.73	4,201,850,368.02
营业税金及附加		13,329,796.33	17,435,657.02
销售费用		8,213,042.52	34,003,296.75
管理费用		201,547,805.38	148,971,634.73
财务费用		-81,990,317.86	27,879,473.73
资产减值损失		16,525,621.52	12,234,247.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		203,236,532.03	266,506,863.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		174,223,982.80	439,038,633.48
加：营业外收入		34,751,302.47	23,948,272.93
减：营业外支出		1,703,028.51	172,164,228.38
其中：非流动资产处置损失		902,823.49	1,400,266.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		207,272,256.76	290,822,678.03

减：所得税费用		12,738,043.58	5,652,047.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,534,213.18	285,170,630.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		3,756,120.15	9,872,988.65
七、综合收益总额		198,290,333.33	295,043,618.87

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,959,984,083.03	19,438,168,126.91
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		500,859,388.32	129,284,092.02
收到其他与经营活动有关的现金		1,217,476,712.10	1,039,574,566.63
经营活动现金流入小计		19,678,320,183.45	20,607,026,785.56
购买商品、接受劳务支付的现金		16,318,789,969.30	13,212,496,171.99
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		838,092,273.32	718,549,865.49
支付的各项税费		689,689,252.18	563,716,572.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,012,862,576.63	1,845,765,744.11
经营活动现金流出小计		18,859,434,071.43	16,340,528,353.95
经营活动产生的现金流量净额		818,886,112.02	4,266,498,431.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		491,234.86	9,100,000.00
取得投资收益收到的现金		8,577,100.62	21,695,232.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,272,493.16	8,502,049.75
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		1,527,790.53	
投资活动现金流入小计		13,868,619.17	39,297,282.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资		452,256,120.35	305,291,040.84

产支付的现金			
投资支付的现金		81,578,061.71	66,765,304.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		533,834,182.06	372,056,344.84
投资活动产生的现金流量净额		-519,965,562.89	-332,759,062.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		240,198.00	29,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		240,198.00	29,280,000.00
取得借款收到的现金		222,000,000.00	2,911,375,750.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,506,685,589.04	
筹资活动现金流入小计		2,728,925,787.04	2,940,655,750.00
偿还债务支付的现金		2,897,649,700.00	258,425,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,371,034.65	343,990,321.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		109,882,425.57	112,497,720.20
支付其他与筹资活动有关的现金		14,010,898.39	2,460,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,290,031,633.04	3,062,415,721.07
筹资活动产生的现金流量净额		-561,105,846.00	-121,759,971.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		325,929.51	-38,480,540.72
五、现金及现金等价物净增加额		-261,859,367.36	3,773,498,857.70
加：期初现金及现金等价物余额		6,582,159,175.64	2,808,660,317.94
六、期末现金及现金等价物余额		6,320,299,808.28	6,582,159,175.64

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,158,913,813.62	7,636,717,463.20
收到的税费返还		141,641,275.29	58,100,457.78
收到其他与经营活动有关的现金		765,516,553.34	932,296,222.66
经营活动现金流入小计		6,066,071,642.25	8,627,114,143.64
购买商品、接受劳务支付的现金		5,932,123,249.42	5,021,823,321.23
支付给职工以及为职工支付的现金		152,122,699.46	161,224,774.67
支付的各项税费		122,740,314.77	129,584,157.80
支付其他与经营活动有关的现金		418,346,964.34	1,293,189,792.29
经营活动现金流出小计		6,625,333,227.99	6,605,822,045.99
经营活动产生的现金流量净额		-559,261,585.74	2,021,292,097.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		167,347,629.85	159,757,345.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		313,520.00	110,149.75

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		167,661,149.85	159,867,495.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,737,671.79	63,802,465.22
投资支付的现金		4,312,305.00	80,281,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,049,976.79	144,083,945.22
投资活动产生的现金流量净额		142,611,173.06	15,783,550.21
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			2,428,212,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,346,685,589.04	
筹资活动现金流入小计		2,346,685,589.04	2,428,212,000.00
偿还债务支付的现金		2,413,051,000.00	97,390,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,200,747.07	166,734,906.76
支付其他与筹资活动有关的现金		14,010,898.39	2,300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,638,262,645.46	2,564,125,306.76
筹资活动产生的现金流量净额		-291,577,056.42	-135,913,306.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,190,203.61	-6,051,423.65
五、现金及现金等价物净增加额		-703,037,265.49	1,895,110,917.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,524,367,871.99	629,256,954.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,821,330,606.50	2,524,367,871.99

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：于凯军

会计机构负责人：何锋

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	168,000,000.00	412,348,512.86			72,007,855.32		391,674,834.82	5,987,453.66	544,760,257.37	1,594,778,914.03
加:会计政策变更				7,395,641.03			-5,972,044.67		506,951.17	1,930,547.53
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	412,348,512.86		7,395,641.03	72,007,855.32		385,702,790.15	5,987,453.66	545,267,208.54	1,596,709,461.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	253,796,782.00	213,784,315.50		15,340,277.54	19,453,421.32		550,393,742.94	2,871,879.61	-448,306,502.15	607,333,916.76
(一)净利润							743,965,644.15		78,021,959.33	821,987,603.48
(二)其他综合收益		229,071.46						8,088,691.06	-1,123,977.34	7,193,785.18
上述(一)和(二)小计		229,071.46					743,965,644.15	8,088,691.06	76,897,981.99	829,181,388.66
(三)所有者投入和减少资本	42,898,391.00	340,094,279.04		2,155,856.14				-5,216,811.45	-394,996,467.66	-15,064,752.93
1.所有者投入资本	42,898,391.00	353,383,307.54		2,155,856.14				-5,216,811.45	-390,173,191.16	3,047,552.07
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-13,289,028.50							-4,823,276.50	-18,112,305.00
(四)利润分配	84,359,356.00				19,453,421.32		-193,571,901.21		-130,208,016.48	-219,967,140.37
1.提取盈余公积					19,453,421.32		-19,453,421.32			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	84,359,356.00						-173,358,479.89		-130,208,016.48	-219,207,140.37
4.其他							-760,000.00			-760,000.00
(五)所有者权益内部结转	126,539,035.00	-126,539,035.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	126,539,035.00	-126,539,035.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				13,184,421.40						13,184,421.40
1.本期提取				26,637,932.19						26,637,932.19
2.本期使用				-13,453,510.79						-13,453,510.79
四、本期末余额	421,796,782.00	626,132,828.36		22,735,918.57	91,461,276.64		936,096,533.09	8,859,333.27	96,960,706.39	2,204,043,378.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	168,000,000.00	420,350,639.07			43,490,792.31		344,483,945.69	5,347,816.03	500,598,985.16	1,482,272,178.26
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	420,350,639.07			43,490,792.31		344,483,945.69	5,347,816.03	500,598,985.16	1,482,272,178.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,002,126.21		7,395,641.03	28,517,063.01		41,218,844.46	639,637.63	44,668,223.38	114,437,283.30
(一)净利润							305,735,907.47		190,348,574.09	496,084,481.56
(二)其他综合收益		-8,002,126.21						639,637.63	-4,262,264.49	-11,624,753.07
上述(一)和(二)小计		-8,002,126.21					305,735,907.47	639,637.63	186,086,309.60	484,459,728.49
(三)所有者投入和减少资本									29,280,000.00	29,280,000.00
1.所有者投入资本									29,280,000.00	29,280,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					28,517,063.01		-264,517,063.01		-170,698,086.22	-406,698,086.22
1.提取盈余公积					28,517,063.01		-28,517,063.01			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-235,200,000.00		-170,698,086.22	-405,898,086.22
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				7,395,641.03						7,395,641.03
1.本期提取				12,280,118.48						12,280,118.48
2.本期使用				-4,884,477.45						-4,884,477.45
四、本期末余额	168,000,000.00	412,348,512.86		7,395,641.03	72,007,855.32		385,702,790.15	5,987,453.66	545,267,208.54	1,596,709,461.56

法定代表人:王伟

主管会计工作负责人:于凯军

会计机构负责人:何锋

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	422,119,848.09			72,007,855.32		96,790,146.64	778,390,062.35
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,000,000.00	422,119,848.09			72,007,855.32		96,790,146.64	778,390,062.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	253,796,782.00	1,765,280,400.60		3,481,529.88	19,453,421.32		1,722,311.97	2,045,281,139.33
(一)							194,534,213.18	194,534,213.18

净利润							
(二) 其他综合收益		2,209,426.59					3,756,120.15
上述 (一) 和(二) 小计		2,209,426.59				194,534,213.18	198,290,333.33
(三) 所有者投入和减少资本	42,898,391.00	1,889,610,009.01					1,932,508,400.01
1.所有者投入资本	42,898,391.00	1,903,410,009.01					1,946,308,400.01
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他		-13,800,000.00					-13,800,000.00
(四) 利润分配	84,359,356.00				19,453,421.32	-192,811,901.21	-88,999,123.89
1.提取盈余公积					19,453,421.32	-19,453,421.32	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者	84,359,356.00					-173,358,479.89	-88,999,123.89

(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	126,539,035.00	-126,539,035.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	126,539,035.00	-126,539,035.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				3,481,529.88				3,481,529.88
1.本期提取				3,997,922.20				3,997,922.20
2.本期使用				-516,392.32				-516,392.32
四、本期末余额	421,796,782.00	2,187,400,248.69		3,481,529.88	91,461,276.64		98,512,458.61	2,823,671,201.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	426,825,108.57			43,490,792.30		75,336,579.44	718,546,443.48
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,000,000.00	426,825,108.57			43,490,792.30		75,336,579.44	718,546,443.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-4,705,260.48			28,517,063.02		21,453,567.20	59,843,618.87
(一)净利润							285,170,630.22	285,170,630.22
(二)其他综合收益		-4,705,260.48						9,872,988.65

上述 (一) 和(二) 小计		-4,705,260.48					285,170,630.22	295,043,618.87
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1.所有者 投入 资本								
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3.其他								
(四) 利润分 配					28,517,063.02		-263,717,063.02	-235,200,000.00
1.提取 盈余公 积					28,517,063.02		-28,517,063.02	
2.提取 一般风 险准备								
3.对所有 者 (或股 东)的 分配							-235,200,000.00	-235,200,000.00
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. 本期 提取				953,693.94			953,693.94
2. 本期 使用				-953,693.94			-953,693.94
四、本 期期末 余额	168,000,000.00	422,119,848.09			72,007,855.32	96,790,146.64	778,390,062.35

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：何锋

(三) 公司概况

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名为中材国际工程股份有限公司，系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（2001）1218号文批准，由中国非金属材料总公司（现名“中国中材股份有限公司”，以下简称“中材股份”）、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89,556,948股，占股本总额的53.31%；无限售条件的股份78,443,052股，占总股本的46.69%。2009年3月30日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向天津中天科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]258号），核准本公司向天津中天科技发展有限公司（以下简称“中天发展公司”）定向发行42,898,391股人民币普通股购买相关资产，增发后本公司总股本为210,898,391股。2009年5月15日，本公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本210,898,391股为基数，向全体股东每10股送红股4股，资本公积金每10股转增6股。截止2009年12月31日，本公司总股本变更为421,796,782股。

本公司之母公司为中材股份，本集团最终母公司为中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）。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、研发装备部、市场部、采购部、证券投资部等，分公司包括北京分公司、南京水泥设计院、邯郸技术装备分公司、唐山技术装备分公司、沙特分公司、也门分公司和伊拉克分公司共7个分公司，子公司主要包括天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院公司”）、中材建设有限公司（以下简称“中材建设公司”）、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”）、中国建材装备有限公司（以下简称“建材装备公司”）等14家子公司。

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

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本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”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司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。

3、会计期间：

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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
单项金额重大的应收款项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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按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各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

11、存货：

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、周转材料、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以

在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

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

(5) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产:

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30-40	5.00	2.38-3.17

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

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

14、固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	5	2.375-3.17
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	5-8	5	11.875-19.00
运输设备	5-8	5	11.875-19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

出现减值的迹象如下:

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团作为承租方时, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

15、在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量; 出包建筑工程按应支付的工程价款等计量; 设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计提折旧, 待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用:

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用, 扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化; 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产:

本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等, 按取得时的实际成本计量, 其中, 购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本; 投资者投入的无形资产, 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本, 但合同或协议约定价值不公允的, 按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起, 按其出让年限平均摊销; 专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核, 如发生改变, 则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核, 如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18、长期待摊费用:

本集团长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的项目代理费、保函手续费和房屋装修费等各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债:

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时, 本集团将其确认为负债: 该义务是本集团承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21、收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

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。本集团提供劳务收入主要包括设计收入、技术咨询和监理服务收入。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认；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。本集团在与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22、政府补助：

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视

同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的规定，本集团对建筑安装工程项目提取安全生产费用，计入相关工程成本，同时计入“专项储备”科目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年比较财务报表已重新表述。追溯调整对 2009 年比较财务报表股东权益的影响数为 1,930,547.53 元，其中，调增专项储备 7,395,641.03 元，调减未分配利润 5,972,044.67 元，调增少数股东权益 506,951.17 元；净利润的影响为 -7,620,949.65 元，其中，调减归属于母公司股东的净利润 5,972,044.67 元，调减少数股东损益 1,648,904.98 元。

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
安全生产费	业经公司第 3 届第 22 次董事会批准	递延所得税资产	1,930,547.53
		专项储备	7,395,641.03
		未分配利润	-5,972,044.67
		少数股东权益	506,951.17
		主营业务成本	9,551,497.18
		所得税费用	-1,930,547.53
		净利润	-7,620,949.65
		归属于母公司股东的净利润	-5,972,044.67
		少数股东损益	-1,648,904.98

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

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

本公司之邯郸分公司、唐山分公司适用的所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定，经企业申报、专家审查、认定机构认定、国家公示与备案，本公司及本集团之二级子公司天津院公司、建材装备公司、苏州中材建筑建材设计研究院有限公司（以下简称“苏州院公司”）、三级子公司常熟仕名重型机械有限公司（以下简称“常熟仕名公司”）、中天仕名（淄博）重型机械有限公司（以下简称“淄博仕名公司”），自 2008 年起执行 15% 的所得税优惠税率，优惠期三年。

根据财政部、国家税务总局财税（2001）202 号“关于西部大开发税收优惠政策问题的通知”的有关规定，本集团之二级子公司成都院公司 2008 年至 2010 年度执行 15% 的所得税优惠税率。同时，成都院公司被认定为“四川省高新技术企业”，在西部大开发“鼓励类产业企业”15% 的税收优惠政策届满之时能继续享受等额的税收优惠。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中材建设有限公司	全资子公司	河北省唐山市	工程承包	7,258.02	冶炼工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、防腐保温工程专业承包、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	27,581.74		100	100	是			
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	四川省成都市	工程承包	6,000.00	建材及非金属矿研究开发设计等	25,288.11		100	100	是			
邯郸中材建设有限公司	全资子公司	河北省邯郸市	建筑安装	1,564.99	冶炼工程专业承包；设备安装；建材设备、起重设备、网架及钢结构制造、销售、安装；货物进出口业务及技术进出口业务；承包境外冶炼机电设备安装、钢结构、窑炉工程和境内国标招标工程等；	9,048.33		100	100	是			
苏州中材建设有限公司	控股子公司	江苏省昆山市	工程承包	5,008.00	建材工业工程建设、冶炼机电设备安装工程专业承包、起重设备安装工程专业承包等	10,660.85		62.58	100	是			
苏州中材建筑建材设	控股子公司	江苏省苏州市	建筑设计	1,177.99	从事工业与民用建筑设计、咨询及工程总承包；建筑材料与制品、建筑机械的研究、设计开发、生产、销售和服务	1,205.67		60.98	60.98	是	1145.78		

计研究院有限公司													
天津天安机电设备安装工程有限公司	控股子公司	天津市蓟县	工程承包	1,000.00	建材工业机电设备安装、非标准件制造安装等	535.00		66.875	66.875	是	560.35		
唐山中材水泥机械制造有限公司	全资子公司	河北省唐山市	装备制造	2,000.00	水泥机械设备制造	2,000.00		100	100	是			
江苏中材水泥技术装备有限公司	全资子公司	江苏省南京市	设备销售	7,222.00	水泥机械设备、仪表仪器、自动化控制设备的研发、销售、安装、技术咨询、技术服务与技术转让等	44,096.64		100	100	是			
南京中材诚信工程建设监理有限公司	控股子公司	江苏省南京市	工程监理	300.00	一般工业与民用建筑安装一、二、三等工程；建材工业建筑安装一、二、三等工程的建设等	240.00		80	80	是	133.32		
浙江中材工程设计院有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	建筑设计	500.00	水泥、无机非金属材料 and 新型建筑材料的工程设计、民用建筑工程设计、工程总承包、工程勘测、工程监理、技术咨询服务等	706.23		100	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	天津市	工程承包	20,000.00	建材【水泥(含余热发电)、非金属矿】、建筑工程、环境污染防治专项工程设计;工程总承包;工程咨询等	39,688.95		100	100	是			
中国建材装备有限公司	全资子公司	北京市海淀区	工程承包	2,200.00	建材工程所需的成套设备、机组单机通用设备、施工总承包	8,898.19		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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
唐山中材重型机械有限公司	全资子公司	河北省唐山市	装备制造	4,416.58	环保设备、建材工业设备、输入设备、起重机械、轻钢结构、网架结构及非标准设备制造、销售等	18,542.20		100	100	是			

北京鑫佳泓科技有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	物业管理	1,500.00	投资管理；投资咨询；物业管理；出租写字间等	7,517.45		100	100	是			
-------------	-------	--------	------	----------	-----------------------	----------	--	-----	-----	---	--	--	--

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏嘉实工程建设有限公司	10,905,720.33	4,656,026.95

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

经营实体	报表主要项目	记账本位币	折算汇率
沙特分公司	资产负债类	里亚尔	1.8213
	损益类	里亚尔	1.8209
伊拉克分公司	资产负债类	第拉尔	0.0141
	损益类	第拉尔	0.0141
天津院公司越南西宁项目部	资产负债类	越盾	0.0004
天津院公司埃及 Nahdha 项目部	资产负债类	埃镑	1.2415
天津院公司埃及军备项目部	资产负债类	埃镑	1.2415
建材装备公司 ABMC 项目部	资产负债类	阿联酋迪拉姆	1.8666
	损益类	阿联酋迪拉姆	1.8673
新迈克中东工程有限公司	资产负债类	阿联酋迪拉姆	1.8666
	损益类	阿联酋迪拉姆	1.8673
中材建设公司 TINA 项目部	资产负债类	列克	0.0715
	损益类	列克	0.0717
中材建设公司叙利亚项目部	资产负债类	叙镑	0.1501
	损益类	叙镑	0.1470
中材建设公司尼日利亚项目部	资产负债类	奈拉	0.0461
	损益类	奈拉	0.0462
苏州中材公司越南同彭项目部	资产负债类	越盾	0.0004
	损益类	越盾	0.0004

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	51,081,408.87	/	/	19,692,596.66
人民币	/	/	41,736,582.03	/	/	14,805,134.56
美元	1,301,062.65	6.8282	8,883,915.98	549,427.97	6.8346	3,755,120.37
欧元	46,053.10	9.7971	451,186.82	107,592.27	9.659	1,039,233.69
英镑	330.75	10.978	3,630.97	330.75	9.8798	3,267.74
港元	6,920.01	0.8805	6,093.07	17,320.17	0.8819	15,274.49
日元				745,000.00	0.0757	56,359.25
印尼卢比				30,344,266.67	0.0006	18,206.56
银行存款:	/	/	4,472,716,461.38	/	/	3,855,544,409.42

人民币	/	/	4,195,781,735.26	/	/	3,238,216,997.62
美元	35,922,116.59	6.8282	245,283,396.48	62,767,993.42	6.8346	428,994,127.83
欧元	3,230,683.53	9.7971	31,651,329.64	19,443,851.24	9.6590	187,808,159.09
印度卢比				875,208,133.33	0.0006	525,124.88
其他货币资金:	/	/	2,957,034,575.03	/	/	6,678,515,474.62
人民币	/	/	2,939,549,889.87	/	/	6,674,328,237.40
美元	1,334,847.44	6.8282	9,114,605.28	602,995.07	6.8346	4,121,230.10
欧元	854,342.60	9.7971	8,370,079.88	6,833.74	9.659	66,007.12
合计	/	/	7,480,832,445.28	/	/	10,553,752,480.70

本集团年末货币资金中保函保证金 899,806,882.51 元、信用证保证金 203,493,378.22 元、承兑汇票保证金 48,119,580.39 元、外汇管理局代管资金 9,112,795.88 元，合计 1,160,532,637.00 元货币资金，在保函、信用证、承兑汇票等到期和外汇尚未核销之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 3,971,593,305.06 元，其中用于定期存款担保质押的定期存单为 2,460,000,000.00 元。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产	13,549,500.00	6,455,200.00
5. 其他		
合计	13,549,500.00	6,455,200.00

(2) 交易性金融资产的说明

交易性金融资产系本集团之二级子公司中材建设公司本年从事远期售汇业务，截至年末公允价值变动形成的外汇衍生金融资产，公允价值根据年末最后一个交易日交通银行、中信银行提供的远期购汇汇率确定。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	221,335,603.00	124,028,770.66
合计	221,335,603.00	124,028,770.66

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
淄博凯景镀锌薄板有限公司	2009年11月23日	2010年5月23日	4,000,000.00	
合计	/	/	4,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
四川兰丰建材有限公司	2009年10月20日	2010年4月13日	5,000,000.00	
路桥集团国际建设股份有限公司	2009年12月23日	2010年1月16日	4,380,000.00	
安徽海螺水泥股份有限公司	2009年8月31日	2010年2月26日	2,820,000.00	
英德市顺安投资发展有限公司	2009年12月11日	2010年4月9日	2,000,000.00	
晋云红狮水泥有限公司	2009年8月7日	2010年1月16日	2,000,000.00	
合计	/	/	16,200,000.00	/

4、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 (%)
单项金额重大的应收账款	669,255,719.13	35.01	77,815,530.21	35.01	477,741,454.26	37.21	23,887,072.71	14.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	703,339,881.90	64.99	144,457,762.88	64.99	806,039,964.61	62.79	156,504,336.20	85.39
合计	1,372,595,601.03	/	222,273,293.09	/	1,283,781,418.87	/	180,391,408.91	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
阿拉伯埃及共和国政府国防部军备局	269,194,836.63	13,459,741.83	5	按账龄计提
越南西宁水泥股份公司	82,543,771.28	4,875,143.84	5	按账龄计提
伊拉克 MASS 工业投资公司	67,227,103.38	3,361,355.17	5	按账龄计提
俄罗斯 SCP 水泥公司	52,504,910.41	2,625,245.52	5	按账龄计提
印度拉法基	41,702,725.26	3,864,483.47	10	按账龄计提
阿曼 RAYSUT 水泥公司	27,152,548.97	27,152,548.97	100	对方无力支付
南非水泥公司	24,688,543.38	1,840,451.49	10	按账龄计提
中国建材工业对外经济技术合作公司	21,825,059.91	13,474,525.12	5	按账龄计提
拉法基乌干达 HIMA 水泥公司	17,683,105.77	884,155.29	5	按账龄计提
阿尔巴尼亚 Fushe-Cruja 水泥厂	16,408,802.84	2,433,531.87	10	按账龄计提
石门海螺水泥有限责任公司	14,087,332.02	921,313.64	5	按账龄计提
广西兴安海螺水泥有限公司	12,036,415.81	601,820.79	5	按账龄计提
荻港海螺水泥有限公司	12,026,343.24	1,812,502.20	20	按账龄计提
天水中材水泥有限责任公司	10,174,220.23	508,711.01	5	按账龄计提
合计	669,255,719.13	77,815,530.21	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	407,903,200.55	58.00	20,314,270.83	546,525,427.79	67.80	27,316,010.03
1 至 2 年	150,459,314.81	21.39	15,045,931.48	83,143,978.32	10.32	8,314,397.83
2 至 3 年	41,461,989.15	5.89	8,292,397.83	54,364,292.97	6.74	10,872,858.59
3 至 4 年	13,551,073.24	1.92	10,840,858.59	60,025,978.91	7.45	48,020,783.13
4 至 5 年	44,910,783.13	6.39	44,910,783.13	31,802,884.47	3.95	31,802,884.47
5 年以上	45,053,521.02	6.41	45,053,521.02	30,177,402.15	3.74	30,177,402.15
合计	703,339,881.90	100.00	144,457,762.88	806,039,964.61	100.00	156,504,336.20

(3) 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
河北宣化钢铁集团有限公司	质保金	280,000.00	质保金扣款	否
广西西普水泥技术装备有限责任公司	质保金	200,000.00	质保金扣款	否
德州晶华集团大坝有限公司	质保金	145,900.00	质保金扣款	否
河南天广水泥有限公司	质保金	140,000.00	质保金扣款	否
云南远东水泥有限责任公司	质保金	131,604.60	质保金扣款	否
昌乐县万宝实业水泥厂	质保金	78,800.00	质保金扣款	否
其他	质保金	194,574.00	质保金扣款	否
合计	/	1,170,878.60	/	/

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

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

(5) 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 (%)
阿拉伯埃及共和国政府国防部军备局	非关联方	269,194,836.63	1 年以内	19.69
越南西宁水泥股份公司	非关联方	82,543,771.28	1 年以内	6.04
伊拉克 MASS 工业投资公司	非关联方	67,227,103.38	1 年以内	4.92
俄罗斯 SCP 水泥公司	非关联方	52,504,910.41	1 年以内	3.84
印度拉法基	非关联方	41,702,725.26	2 年以内	3.05
合计	/	513,173,346.96	/	37.54

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国建材工业对外经济技术合作公司	同受最终控制方控制	21,825,059.91	1.59
天水中材水泥有限责任公司	同受母公司控制	10,174,220.23	0.74
中材株洲水泥有限责任公司	同受母公司控制	5,045,148.50	0.37
北京建材地质物资供销公司	同受最终控制方控制	3,014,000.00	0.22
中国建材技术装备总公司	同受最终控制方控制	2,235,909.74	0.16
新疆天山水泥股份有限公司	同受母公司控制	1,325,601.22	0.10
新疆屯河水泥有限责任公司	同受母公司控制	1,268,134.00	0.09
中材亨达水泥有限公司	同受母公司控制	661,560.00	0.05
成都维邦工程有限公司	同受最终控制方控制	405,100.00	0.03
哈密新天山水泥有限责任公司	同受母公司控制	295,000.00	0.02
江苏汉天水泥有限责任公司	同受母公司控制	294,000.00	0.02
宁夏赛马实业股份有限公司	同受母公司控制	290,730.90	0.02
新疆米东天山有限责任公司	同受母公司控制	220,000.00	0.02
中材节能发展有限公司	同受最终控制方控制	113,500.00	0.01
江苏天山水泥集团有限责任公司	同受母公司控制	77,200.00	0.01
常德中材牛力水泥有限公司	同受母公司控制	57,311.00	0
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	同受母公司控制	40,000.00	0
合计	/	47,342,475.50	3.45

5、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	105,558,750.56	28.00	10,302,749.44	24.27	174,026,340.74	39.36	4,392,096.83	13.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	271,055,534.72	71.91	31,789,486.71	74.91	268,110,846.71	60.64	28,847,879.91	86.79
其他不重大的其他应收款	350,080.00	0.09	350,080.00	0.82				
合计	376,964,365.28	/	42,442,316.15	/	442,137,187.45	/	33,239,976.74	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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
应收出口退税款	40,337,782.24	2,016,889.11	5.00	按账龄计提
中国建材工业对外经济技术合作公司	28,920,968.32	5,784,193.66	20.00	按账龄计提
天津市第二中级人民法院	26,000,000.00	1,300,000.00	5.00	按账龄计提
北京中材世纪工程设计有限公司	10,300,000.00	1,201,666.67	20	按账龄计提
唐山胜达机械有限公司	350,080.00	350,080.00	100	对方无力支付
合计	105,908,830.56	10,652,829.44	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	196,433,648.36	72.47	9,729,570.12	221,457,283.01	82.60	11,093,912.33
1 至 2 年	51,826,156.84	19.12	5,182,615.68	20,747,345.80	7.74	2,074,734.58
2 至 3 年	6,690,339.57	2.47	1,338,067.91	11,573,139.04	4.32	2,314,627.81
3 至 4 年	2,830,784.76	1.04	2,264,627.81	4,842,368.31	1.80	3,873,894.64
4 至 5 年	3,823,894.64	1.41	3,823,894.64	7,155,029.27	2.67	7,155,029.27
5 年以上	9,450,710.55	3.49	9,450,710.55	2,335,681.28	0.87	2,335,681.28
合计	271,055,534.72	100.00	31,789,486.71	268,110,846.71	100.00	28,847,879.91

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
应收出口退税款		40,337,782.24	1 年以内	11.15
中国建材工业对外经济技术合作公司	同受最终控制方控制	28,920,968.32	2-3 年	23.16
天津市第二中级人民法院	非关联方	26,000,000.00	1 年以内	20.82
北京中材世纪工程设计有限公司	非关联方	10,300,000.00	3 年以内	14.62
广元海螺水泥有限公司	非关联方	7,467,636.08	1 年以内	9.56
合计	/	113,026,386.64	/	79.31

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
中国建材工业对外经济技术合作公司	同受最终控制方控制	28,920,968.32	8.00
中材汉江水泥股份有限公司	同受母公司控制	105,274.00	0.03
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	同受母公司控制	71,066.55	0.02
河南中材环保有限公司	同受母公司控制	3,794.90	0
合计	/	29,101,103.77	8.05

6、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	2,878,190,025.32	86.40	2,794,589,167.08	89.16
1 至 2 年	383,845,288.53	11.52	258,481,056.96	8.25
2 至 3 年	39,597,072.56	1.19	60,247,143.53	1.92
3 年以上	29,725,044.34	0.89	20,896,598.44	0.67
合计	3,331,357,430.75	100.00	3,134,213,966.01	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
LOESCHGMBH	供应商	181,805,456.90	2 年以内	合同尚未执行完毕
江苏鹏飞集团南通重型设备有限公司	供应商	78,954,800.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
南京天华机械有限公司	供应商	71,018,586.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
南京高精传动设备制造有限公司	供应商	45,713,700.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
中材节能发展有限公司	供应商	37,927,580.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	415,420,122.90	/	/

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

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

7、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	340,935,645.04		340,935,645.04	416,308,968.65		416,308,968.65
在产品	1,438,280,264.42		1,438,280,264.42	1,261,161,819.49		1,261,161,819.49
库存商品	614,198,109.28		614,198,109.28	354,381,910.23		354,381,910.23
周转材料	17,352,250.79		17,352,250.79	4,389,410.35		4,389,410.35
在途物资	4,488,539.10		4,488,539.10	6,777,177.62		6,777,177.62
工程施工	145,560,866.66	85,258,049.29	60,302,817.37	109,427,235.67	71,749,278.89	37,677,956.78
委托加工物资				3,422,234.35		3,422,234.35
合计	2,560,815,675.29	85,258,049.29	2,475,557,626.00	2,155,868,756.36	71,749,278.89	2,084,119,477.47

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
工程施工	71,749,278.89	36,314,841.30		22,806,070.90	85,258,049.29
合计	71,749,278.89	36,314,841.30		22,806,070.90	85,258,049.29

8、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	3,844,252.50	1,948,851.00
合计	3,844,252.50	1,948,851.00

可供出售的权益工具为本公司持有的交通银行法人股 411,150 股,本年年末按照 2009 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

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 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
北京通达耐火技术股份有限公司	股份公司	北京市	冯运生	建材制造	12,532.63	23.75	23.75	62,992.27	45,901.16	17,091.11	58,851.85	4,877.29

10、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00		80,000.00		5.76	5.76
南京科嘉房产开发有限责任公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00			5.00	5.00
北京中建海达国际贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		20.00	20.00
中材节能发展有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		0.38	0.38
南京彤天科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2.38	2.38

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京通达耐火技术股份有限公司	37,500,000.00	40,819,117.45	11,583,574.98	52,402,692.43			23.75	23.75
江苏嘉实工程建设有限公司	2,700,000.00	3,254,344.75	-3,254,344.75			479,925.62		

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	45,492,828.99			45,492,828.99
1. 房屋、建筑物	45,492,828.99			45,492,828.99
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,947,065.73	1,147,920.08		5,094,985.81
1. 房屋、建筑物	3,947,065.73	1,147,920.08		5,094,985.81
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	41,545,763.26	-1,147,920.08		40,397,843.18
1. 房屋、建筑物	41,545,763.26	-1,147,920.08		40,397,843.18
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	41,545,763.26	-1,147,920.08		40,397,843.18
1. 房屋、建筑物	41,545,763.26	-1,147,920.08		40,397,843.18
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,147,920.08 元。

12、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：	1,324,969,003.06	399,307,360.81	39,500,447.97	1,684,775,915.90
其中：房屋及建筑物	623,611,041.39	110,796,500.17	1,946,101.92	732,461,439.64
机器设备	473,167,005.54	184,283,820.81	14,746,993.85	642,703,832.50
运输工具	133,314,008.78	82,085,086.38	15,383,520.23	200,015,574.93
办公设备及	94,876,947.35	22,141,953.45	7,423,831.97	109,595,068.83

其他				
二、累计折旧合计:	363,274,532.79	115,601,889.51	26,818,330.10	452,058,092.20
其中:房屋及建筑物	65,118,710.37	20,060,416.08	1,170,397.49	84,008,728.96
机器设备	183,297,718.95	55,352,509.40	10,139,068.72	228,511,159.63
运输工具	57,621,488.93	25,061,471.05	10,124,816.46	72,558,143.52
办公设备及其他	57,236,614.54	15,127,492.98	5,384,047.43	66,980,060.09
三、固定资产账面净值合计	961,694,470.27	283,705,471.30	12,682,117.87	1,232,717,823.70
其中:房屋及建筑物	558,492,331.02	90,736,084.09	775,704.43	648,452,710.68
机器设备	289,869,286.59	128,931,311.41	4,607,925.13	414,192,672.87
运输工具	75,692,519.85	57,023,615.33	5,258,703.77	127,457,431.41
办公设备及其他	37,640,332.81	7,014,460.47	2,039,784.54	42,615,008.74
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	961,694,470.27	283,705,471.30	12,682,117.87	1,232,717,823.70
其中:房屋及建筑物	558,492,331.02	90,736,084.09	775,704.43	648,452,710.68
机器设备	289,869,286.59	128,931,311.41	4,607,925.13	414,192,672.87
运输工具	75,692,519.85	57,023,615.33	5,258,703.77	127,457,431.41
办公设备及其他	37,640,332.81	7,014,460.47	2,039,784.54	42,615,008.74

本期折旧额: 115,574,397.77 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 203,350,687.67 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
苏州中材建设有限公司办公大楼	房屋所在土地使用权尚在办理中。	
天津院开发区 3 号车间厂房	车间 12 月份建成转固, 尚未办理	2010 年 12 月 31 日
中天仕名新厂区厂房	厂房 12 月份建成转固, 尚未办理	2010 年 12 月 31 日
淄博仕名厂区车间	尚在办理中	2010 年 12 月 31 日
徐州仕名厂区车间	尚在办理中	2010 年 12 月 31 日
溧阳中材厂区车间	车间 12 月份建成转固, 尚未办理	2010 年 12 月 31 日

13、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	91,396,643.36		91,396,643.36	57,089,034.98		57,089,034.98

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
溧阳重型水泥技术装备基地	252,000,000.00	26,947,103.85	76,999,473.33	45,628,581.72	41.25	41.25				自筹	58,317,995.46
节能减排型水泥成套装备技术创新及产业化项目一期	220,810,000.00	13,079,189.89	124,072,125.68	135,118,168.12	62.11	62.11	3,001,650.00	3,001,650.00	5.14	自筹	2,033,147.45
合计	472,810,000.00	40,026,293.74	201,071,599.01	180,746,749.84	/	/			/	/	60,351,142.91

14、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程专用材料	59,512.36	258,000.00	245,912.36	71,600.00
合计	59,512.36	258,000.00	245,912.36	71,600.00

15、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	199,780,542.24	122,987,534.84	89,125.26	322,678,951.82
土地使用权	162,755,699.28	118,586,999.00	89,125.26	281,253,573.02
软件	11,424,842.96	4,400,535.84		15,825,378.80
非专利技术	25,600,000.00			25,600,000.00
二、累计摊销合计	22,743,377.43	10,108,968.18	13,665.88	32,838,679.73
土地使用权	10,399,446.72	3,896,273.62	13,665.88	14,282,054.46
软件	5,029,645.11	2,555,551.76		7,585,196.87
非专利技术	7,314,285.60	3,657,142.80		10,971,428.40
三、无形资产账面净值合计	177,037,164.81	112,878,566.66	75,459.38	289,840,272.09
土地使用权	152,356,252.56	114,690,725.38	75,459.38	266,971,518.56
软件	6,395,197.85	1,844,984.08		8,240,181.93
非专利技术	18,285,714.40	-3,657,142.80		14,628,571.60
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	177,037,164.81	112,878,566.66	75,459.38	289,840,272.09
土地使用权	152,356,252.56	114,690,725.38	75,459.38	266,971,518.56
软件	6,395,197.85	1,844,984.08		8,240,181.93
非专利技术	18,285,714.40	-3,657,142.80		14,628,571.60

本期摊销额: 10,108,968.18 元。

1) 本期无形资产较上期增加较多, 主要是本集团之三级子公司徐州仕名公司扩建产能, 与徐州市国土资源局签订土地使用权出让合同, 受让徐州经济开发区土地使用权 178,134 m², 账面价值

75,786,084.00 元; 本集团之三级子公司溧阳中材重型机器有限公司 (以下简称“溧阳中材公司”) 扩建产能, 与溧阳市国土资源局签订土地使用权出让合同, 受让天目湖经济开发区土地使用权 222,667.78 m², 账面价值 26,720,000.00 元。

2) 本年增加的累计摊销中, 本年摊销 10,108,968.18 元。

3) 本集团之三级子公司溧阳中材公司本期以账面价值为 35,449,600.00 元的土地使用权, 作为抵押物

向招商银行常州分行借款人民币 1,000 万元、农业银行溧阳支行借款人民币 4,000 万元，上述借款分别于 2010 年 6 月、7 月到期。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
项目代理费	162,164,531.52	71,164,806.13	132,253,953.63		101,075,384.02
保函手续费	8,683,564.20	1,215,291.31	6,395,716.32		3,503,139.19
房屋装修费	4,834,727.61	8,074,974.00	4,364,109.89		8,545,591.72
地坪费	1,472,322.26		359,748.72		1,112,573.54
租入车间改良支出	1,194,778.80		298,694.76		896,084.04
房屋租赁费	848,037.21	559,994.53	1,128,034.47		279,997.27
合计	179,197,961.60	81,015,065.97	144,800,257.79		115,412,769.78

本集团根据工程项目的代理费合同和性质，计提应付的项目代理费（记入“长期应付款”科目），同时根据代理费受益期限（项目工期）按年限平均摊销计入工程成本，摊销余额在“长期待摊费用”科目反映。

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	62,788,412.93	52,872,381.38
公允价值变动		970,513.20
计提未发放职工薪酬	2,549,628.41	579,095.64
固定资产折旧差异	16,270.17	17,488.34
预计负债—质保支出	375,814.23	338,285.37
专项储备—安全费	3,568,960.35	1,930,547.53
内部未实现销售利润	11,550,309.41	12,869,768.89
小计	80,849,395.50	69,578,080.35
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,225,375.00	968,280.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	516,258.71	231,948.48
长期资产评估增值	18,168,106.49	5,319,289.18
小计	21,909,740.20	6,519,517.66

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	264,715,609.24
存货跌价准备	85,258,049.29
固定资产折旧差异	108,467.76
预计负债—质保支出	2,364,522.07
专项储备—安全费用	19,190,349.10
内部未实现销售利润	57,937,080.74
计提未发放的工资	10,516,804.32
小计	440,090,882.52

引起暂时性差异的负债项目	
金融资产、金融负债公允价值变动	12,901,500.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,441,724.70
长期资产评估增值	72,672,425.96
小计	89,015,650.66

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	213,631,385.65	52,494,127.74		1,409,904.15	264,715,609.24
二、存货跌价准备	71,749,278.89	36,314,841.30		22,806,070.90	85,258,049.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	285,380,664.54	88,808,969.04		24,215,975.05	349,973,658.53

19、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		2,070,000,000.00
抵押借款	55,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	401,130,000.00
信用借款	4,000,000.00	341,730,000.00
合计	69,000,000.00	2,839,860,000.00

- 1) 本集团截止 2009 年 12 月 31 日无已到期未偿还的借款。
- 2) 本集团之三级子公司扬州中材机械制造有限公司（以下简称“扬州中材公司”）本期与招商银行江都支行签订 2009 年江授字 101-1 号流动资金借款合同，信用借款 400 万元，该项借款于 2010 年 3 月到期已偿还。
- 3) 本集团之三级子公司扬州中材公司本期以 764 万元应收账款做为保理与招商银行江都支行签订 2009 江理字第授 011-3 号流动资金借款合同，借款总额为 500 万元，到期日为 2010 年 4 月 8 日。
- 4) 本集团之三级子公司常熟仕名公司本期向建设银行常熟支行流动资金借款 1,000 万元，由本集团之三级子公司中天仕名公司提供保证，该项借款于 2010 年 2 月已到期偿还。

20、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	648,000.00	3,882,052.80
其他金融负债		
合计	648,000.00	3,882,052.80

交易性金融负债系本集团之二级子公司中材建设公司本年从事远期购汇业务，截至年末公允价值变动形成的外汇衍生金融负债，公允价值按照年末最后一个交易日交通银行、中信银行提供的远期结售汇汇率确定。

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	182,127,219.29	232,805,241.65
合计	182,127,219.29	232,805,241.65

下一会计期间将到期的金额 182,127,219.29 元。

22、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付工程、设备采购款	3,191,707,962.56	2,616,402,584.40
合计	3,191,707,962.56	2,616,402,584.40

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款，尚未偿还的原因是工程项目尚未结束而未办理结算。

23、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收工程款及设备款	9,908,508,623.45	10,411,567,775.58
合计	9,908,508,623.45	10,411,567,775.58

(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:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
天津中天科技发展有限公司	3,132,239.10	3,300,500.00
合计	3,132,239.10	3,300,500.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项, 尚未结算的原因是项目尚未达到结转收入的条件。

账龄超过一年的大额预收账款为:

单位名称	年末余额	其中: 一年以上
DangoteIndustriesSenegal(尼日利亚)	616,013,442.50	309,320,114.04
遵义三岔拉法基水泥有限公司	298,632,303.25	85,776,219.25
CASPICEMENTPLANT(卡斯皮)	203,484,403.34	203,484,403.34
合计	1,118,130,149.09	598,580,736.63

24、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	100,194,182.18	578,077,879.59	542,285,146.28	135,986,915.49
二、职工福利费		26,130,321.95	26,052,000.83	78,321.12
三、社会保险费	2,003,678.91	138,516,052.39	131,950,850.65	8,568,880.65
其中: 医疗保险费	308,397.96	37,069,915.69	36,576,406.51	801,907.14
基本养老保险费	1,553,213.28	90,889,895.77	84,975,902.42	7,467,206.63
失业保险费	112,839.77	6,731,666.52	6,669,327.70	175,178.59
工伤保险费	10,731.82	2,413,408.00	2,323,882.58	100,257.24
生育保险费	18,496.08	1,411,166.41	1,405,331.44	24,331.05
四、住房公积金	757,282.55	46,800,468.86	45,874,909.77	1,682,841.64
五、辞退福利				
六、其他	1,100,844.00	1,614,588.13	1,760,468.71	954,963.42
工会经费和职工教育经费	31,866,355.60	11,379,209.70	10,978,905.33	32,266,659.97
合计	135,922,343.24	802,518,520.62	758,902,281.57	179,538,582.29

25、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-175,416,746.72	-210,606,962.85
营业税	46,501,593.23	35,634,766.86
企业所得税	9,127,435.22	29,428,588.94
个人所得税	11,856,383.36	10,260,694.69
城市维护建设税	4,023,578.41	1,924,631.69
土地增值税	87,711.75	4,462,510.95
房产税	126,886.10	39,733.51
土地使用税	1,003,379.09	392,677.49
教育费附加	2,633,346.47	1,560,885.13
其他	3,323,485.28	2,468,704.46
合计	-96,732,947.81	-124,433,769.13

26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国中材股份有限公司		179,832,541.11	
徐州市机电建材资产经营公司	2,241,152.73	2,241,152.73	尚未支付
天津新津源实业开发有限公司	67,250.72	46,057.10	尚未支付
天津水泥工业设计研究院技术服务部	33,373.84	33,373.84	尚未支付
淄博崇正水泥有限责任公司	415,079.02	415,079.02	尚未支付
自然人股东	16,351.50	16,351.50	尚未支付
苏州混凝土水泥制品研究院	909,015.01	713,915.01	尚未支付
合计	3,682,222.82	183,298,470.31	/

27、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质保金及代购设备款等	465,984,007.46	597,887,651.15
合计	465,984,007.46	597,887,651.15

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天津中天科技发展有限公司	7,760.00	
合计	7,760.00	

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司	70,342,142.56	1 年以内	代购设备款
溧阳市重型机械厂有限公司	43,864,232.58	2 年以内	代购设备款
阿联酋 ABMC	26,174,144.45	1-2 年	代收款
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	12,652,289.64	1 年以内	代购设备款
贵州乌江水泥有限公司	12,527,832.70	1 年以内	代购设备款
合计	165,560,641.93		

28、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	2,255,235.81	109,286.26		2,364,522.07
合计	2,255,235.81	109,286.26		2,364,522.07

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

本集团之三级子公司中天仕名公司本期与工商银行天津支行签订固定资产借款合同，用于水泥技术装备产业化制造基地项目建设，借款总额度为 10,000 万元，由本集团之二级子公司天津院公司提供担保，该项借款根据工程项目进度需要分次提款，本年 4 月 8 日借款 1,500 万元，到期日为 2010 年 4 月 14 日；9 月 28 日借款 1,500 万元，到期日为 10 月 14 日。

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
已结算未完工	405,084,185.52	172,040,989.89
其他	806,406.14	1,216,406.14
合计	405,890,591.66	173,257,396.03

31、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	

本集团之三级子公司中天仕名公司本期与光大银行天津分行签订项目借款合同，借款总额度为 13,000 万元，由本集团之二级子公司天津院公司提供担保，本期借款 6,500 万元，到期日分别为 2011 年 2 月、2012 年 2 月。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
光大银行天津分行	2009 年 2 月 17 日	2011 年 2 月 16 日	人民币	5.76	30,000,000.00
光大银行天津分行	2009 年 2 月 17 日	2012 年 2 月 16 日	人民币	5.76	20,000,000.00
光大银行天津分行	2009 年 9 月 11 日	2012 年 2 月 16 日	人民币	5.76	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	65,000,000.00

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
财政扶持资金借款	未约定	870,000.00			870,000.00
应付项目代理费	按项目工期	224,224,671.01			226,437,373.52
常熟强生建材机械有限公司		12,405,236.97			

33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
“应用技术研究和开发”专项研究和科技成果转化项目	1,190,000.00	6,850,000.00	1,656,560.00	6,383,440.00	
降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发		5,000,000.00		5,000,000.00	
多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发	5,000,000.00		1,021,346.79	3,978,653.21	
1000T/D 生产线科研项目	3,465,469.88		19,325.40	3,446,144.48	
节能型水泥装备制造关键技术及产业化	3,000,000.00			3,000,000.00	
工业及城市废弃物在水泥窑中的处置技术及装备研究		5,530,000.00	2,612,310.60	2,917,689.40	
污泥干燥机可燃危险废物破碎机		1,700,000.00		1,700,000.00	
新型干法水泥熟料烧成系统优化技术及装备的研究		2,170,000.00	690,336.50	1,479,663.50	
新型干法水泥生产节能减排测试技术与评价方法研究		2,680,000.00	1,282,460.40	1,397,539.60	
天津水泥技术装备工程中心建设设备研制	1,338,130.00			1,338,130.00	
生产工艺与成套设备研制经费	1,023,719.46	22,700.00	953.30	1,045,466.16	
节能、减排重大水泥技术装备产业化	500,000.00			500,000.00	
科研项目拨款	480,000.00			480,000.00	
其他	6,990,851.42	4,236,260.00	9,393,007.92	1,834,103.50	
合计	22,988,170.76	28,188,960.00	16,676,300.91	34,500,829.85	/

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（土地出让补偿金）	22,240,148.96	15,379,376.54
财政局 09 年产学研和技术进步资金	200,000.00	
江苏省自主创新和产业升级专项引进资金	710,000.00	
合计	23,150,148.96	15,379,376.54

35、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,000,000.00	42,898,391.00	84,359,356.40	126,539,034.60		253,796,782.00	421,796,782.00

(1) 2009年3月30日，本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】258号文件核准，同意本公司向中天发展定向发行42,898,391股人民币普通股购买相关资产，每股面值人民币1元。2009年4月3日，利安达会计师事务所有限责任公司为本次定向增发出具利安达验字【2009】第1010号验资报告予以验证。

(2) 经本公司2008年度股东大会相关决议，本公司以新增发后总股本210,898,391股为基数，向全体股东每10股送股票股利4股，资本公积金每10股转增6股。信永中和会计师事务所对本次增资于2009年6月5日出具XYZH/2008A3033-2号验资报告予以验证。

(3) 中材股份持有的179,113,896股本公司股票于2009年7月8日上市流通。

36、专项储备

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
安全生产费	7,395,641.03	28,793,788.33	13,453,510.79	22,735,918.57
合计	7,395,641.03	28,793,788.33	13,453,510.79	22,735,918.57

37、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	400,292,469.79	340,094,279.04	126,539,035.00	613,847,713.83
其他资本公积	12,056,043.07	2,209,426.59	1,980,355.13	12,285,114.53
合计	412,348,512.86	342,303,705.63	128,519,390.13	626,132,828.36

(1) 本公司本期向中天发展公司定向增发股票以收购其持有的本公司14家子公司的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额1,550,026,701.47元，调减资本公积后结余股本溢价金额339,583,307.54元。

(2) 本公司本期收购本集团之二级子公司浙江中材工程设计研究院有限公司(以下简称“浙江中材公司”)45%股权，支付价款与收购日浙江中材公司账面净资产之间的差异510,971.50元增加资本公积。

(3) 本公司2008年度以总股本210,898,391股为基数，向全体股东每10股送股票股利4股，资本公积金每10股转增6股，减少资本公积金额126,539,035.00元。

(4) 本公司在2009年12月31日按照市价调整对交通银行法人股投资的公允价值，增加资本公积金额1,611,091.27元。

(5) 本公司本期专项应付款“国家科技支撑计划”项目支出中购买的色谱质谱联用仪形成固定资产，增加资本公积金额598,335.32元。

(6) 本集团之二级子公司天津院公司因购买本集团之三级子公司中天仕名公司持有的淄博仕名公司股权，冲减上年中天仕名公司购买淄博仕名公司少数股权时形成的资本公积1,980,355.13元，本公司按持股比例相应减少资本公积1,980,355.13元。

38、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,007,855.32	19,453,421.32		91,461,276.64
合计	72,007,855.32	19,453,421.32		91,461,276.64

39、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	391,674,834.82	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,972,044.67	/
调整后 年初未分配利润	385,702,790.15	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	743,965,644.15	/
减：提取法定盈余公积	19,453,421.32	10
应付普通股股利	88,999,123.89	
转作股本的普通股股利	84,359,356.00	
其他	760,000.00	
期末未分配利润	936,096,533.09	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-5,972,044.67 元。

40、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,942,945,099.65	14,038,529,938.57
其他业务收入	62,199,158.84	53,866,354.31
营业成本	15,732,195,396.36	12,236,565,536.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥技术装备及工程服务	17,942,945,099.65	15,703,959,360.29	14,038,529,938.57	12,214,744,086.14
合计	17,942,945,099.65	15,703,959,360.29	14,038,529,938.57	12,214,744,086.14

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥生产线 土建与安装	6,894,662,383.10	6,810,565,017.60	5,352,378,569.73	5,173,518,802.29
机械设备制造 与销售	10,687,292,491.77	8,723,652,215.99	8,147,106,572.89	6,779,002,880.62
设计	314,424,760.70	137,060,676.66	414,251,349.50	208,772,495.95
监理	16,175,802.35	3,064,230.36	19,339,188.89	8,224,000.74
技术转让	30,389,661.73	29,617,219.68	105,454,257.56	45,225,906.54
合计	17,942,945,099.65	15,703,959,360.29	14,038,529,938.57	12,214,744,086.14

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	7,542,013,078.82	6,121,436,497.98	6,255,961,388.72	5,194,026,641.01
境外	10,400,932,020.83	9,582,522,862.31	7,782,568,549.85	7,020,717,445.13
合计	17,942,945,099.65	15,703,959,360.29	14,038,529,938.57	12,214,744,086.14

本年公司前五名客户销售收入总额 3,940,575,830.32 元，占本年全部销售收入总额的 21.89%。

41、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	88,098,634.31	83,234,173.08	3%、5%
城市维护建设税	16,995,690.71	11,501,891.45	5%、7%
教育费附加	10,295,432.94	6,829,299.73	3%
其他	5,600,668.64	7,493,898.50	
合计	120,990,426.60	109,059,262.76	/

42、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	13,549,500.00	6,455,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	13,549,500.00	6,455,200.00
交易性金融负债	3,234,052.80	-3,882,052.80
合计	16,783,552.80	2,573,147.20

本集团之二级子公司中材建设公司、建材装备公司本期从事远期购/售汇业务，合计确认公允价值变动收益 16,783,552.80 元。

43、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	8,088,409.86	952,381.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,304,606.40	4,839,796.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	-80,330,000.00	
合计	-59,936,983.74	5,792,177.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京彤天科技有限责任公司	7,874,236.00	952,381.00	
南京市科嘉房产开发有限责任公司	214,173.86		
合计	8,088,409.86	952,381.00	/

(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
江苏嘉实工程建设有限公司	721,031.42	554,344.75	
北京通达耐火技术股份有限公司	11,583,574.98	4,285,451.26	
合计	12,304,606.40	4,839,796.01	/

44、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	52,494,127.74	36,739,544.83
二、存货跌价损失	36,314,841.30	74,947,974.30
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	88,808,969.04	111,687,519.13

45、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
非流动资产处置利得合计	9,518,548.71	23,598,431.07
其中：固定资产处置利得	9,209,144.49	7,398,792.93
无形资产处置利得	309,404.22	16,199,638.14
债务重组利得	569,507.40	
政府补助	11,126,409.08	10,256,192.58
赔偿收入	25,319,679.54	5,759,018.64
其他	11,961,894.31	15,857,199.02
合计	58,496,039.04	55,470,841.31

(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
09 年省级外经贸发展资金	1,200,000.00		南京市江宁区财政局文件
溧阳市天目湖镇财政所所得税返还	1,178,400.00		
成华区财政局技术改造扶持资金	1,113,400.00		
江苏省昆山市开发区收转型升级引导资金	833,333.00		江苏省开发区财政局
专项扶持资金转补贴收入	800,000.00		《新型高效节能控制流推动篦式冷却机产业化项目社会节能量审核报告》
江苏省昆山市开发区稳定就业扶持资金	715,197.00		江苏省开发区财政局
保函手续费补贴	519,562.00	528,548.00	津商务外经【2007】142 号
天津市北辰区扶持重点企业和稳定运行资金	519,094.00		
溧阳市 2008 年工业产业布局规划重点投资项目奖励款	400,000.00		财政局汇款通知单

天津市财政局专项扶持基金	400,000.00		《关于申报 2009 年天津市专项扶持资金的通知》
天津市财政局出口信用证补贴	383,163.00		无
天津市企业发展基金	316,973.00		津辰工经发(2008)49 号
土地出让金补偿摊销	316,135.08	316,135.08	项目合作协议书
企业自主创新补助项目经费	300,000.00		徐财企【2008】158 号
其他	2,131,152.00	9,411,509.50	
合计	11,126,409.08	10,256,192.58	/

46、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
非流动资产处置损失合计	3,518,156.95	6,704,802.56
其中：固定资产处置损失	3,518,156.95	6,704,802.56
债务重组损失	936,045.03	
对外捐赠	695,831.36	5,737,875.59
非常损失		59,180.00
盘亏损失	200,175.66	103,863.05
其他	15,329,618.97	174,946,464.85
合计	20,679,827.97	187,552,186.05

本集团之三级子公司淄博仕名公司与宣化钢铁集团有限责任公司因合同执行产生纠纷，并于 2007 年 5 月 4 日收到张仲（2005）民裁字第 246 号判决书，裁决淄博仕名公司承担相关合同直接和间接损失、鉴定费及诉讼费等合计人民币 599 万元，本期被法院强制执行 577 万元，该案件经双方协商已完结。

本集团之二级子公司天津院公司本期巴基斯坦 KCC 项目业主 Kohat Cement Company Ltd，以天津院公司供货未达到要求为由，于 2009 年 9 月扣除天津院公司开具的质量保函项下金额 70.66 万欧元，折合人民币 6,905,389.82 元，目前该项目尚未取得临时验收证书。

47、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	249,987,652.21	168,496,470.59
递延所得税调整	3,834,597.16	-30,418,234.09
合计	253,822,249.37	138,078,236.50

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	743,965,644.15	305,735,907.47
归属于母公司的非经常性损益	2	-20,659,289.24	-129,336,011.07
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	764,624,933.39	435,071,918.54
年初股份总数	4	168,000,000.00	168,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I. I）	5	168,000,000.00	168,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I. II）	6	42,898,391.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	7	42,898,391.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月	8	9	12

数			
因回购等减少股份数	9		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	10		
缩股减少股份数	11		
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+(6+7) \times 8 \div 12-9 \times 10 \div 12-11$	400,347,586.50	336,000,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 13$	1.86	0.91
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 13$	1.91	1.29
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
转换费用	17		
所得税率	18	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-17) \times (1-18)] \div (13+19)$	1.86	0.91
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-17) \times (1-18)] \div (13+19)$	1.91	1.29

49、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	1,895,401.51	-4,473,312.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	284,310.23	231,948.48
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,611,091.28	-4,705,260.48
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	6,964,713.71	-3,453,196.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	6,964,713.71	-3,453,196.48
5. 其他	-1,382,019.81	-3,466,296.11
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	-1,382,019.81	-3,466,296.11
合计	7,193,785.18	-11,624,753.07

50、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
保证金的减少	351,060,668.06
往来款	649,571,921.00
利息收入	164,210,198.18
备用金	15,461,007.08
投标保证金	21,457,374.03
政府补助	10,400,274.00
其他	5,315,269.75
合计	1,217,476,712.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	438,633,813.86
管理费用付现	403,182,978.35
销售费用付现	95,471,848.20
财务费用付现	21,036,490.53
投标保证金	20,103,341.60
其他	34,434,104.09
合计	1,012,862,576.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
取得子公司收到的现金净额	1,527,790.53
合计	1,527,790.53

(4) 收到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
定期存款质押解除	2,460,000,000.00
定期存款质押利息收入	46,685,589.04
合计	2,506,685,589.04

(5) 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
定向增发手续费及中介费	14,010,898.39
合计	14,010,898.39

51、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	821,987,603.48	496,084,481.56

加：资产减值准备	88,808,969.04	111,687,519.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,574,397.77	100,413,012.37
无形资产摊销	10,108,968.18	7,799,147.59
长期待摊费用摊销	144,800,257.78	112,563,478.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,000,391.76	-16,893,628.51
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）	-16,783,552.80	-2,573,147.20
财务费用（收益以“-”号填列）	50,006,432.58	30,679,244.78
投资损失（收益以“-”号填列）	59,936,983.74	-5,792,177.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,271,315.15	-29,689,777.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,390,222.54	6,287,569.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-404,946,918.93	-290,998,002.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,091,657.07	-1,878,594,323.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,694,555.44	6,069,094,074.99
其他	351,060,668.06	-443,569,041.09
经营活动产生的现金流量净额	818,886,112.02	4,266,498,431.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,320,299,808.28	6,582,159,175.64
减：现金的期初余额	6,582,159,175.64	2,808,660,317.94
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	-261,859,367.36	3,773,498,857.70

(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	6,320,299,808.28	6,582,159,175.64
其中：库存现金	51,081,408.87	19,692,596.66
可随时用于支付的银行存款	4,472,716,461.38	3,855,544,409.42
可随时用于支付的其他货币资金	1,796,501,938.03	2,706,922,169.56
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	6,320,299,808.28	6,582,159,175.64

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

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

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中材建设有限公司	有限责任公司	河北省唐山市	彭建新	工程承包	72,580,153.09	100	100
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	有限责任公司	四川省成都市	焦烽	工程承包	60,000,000.00	100	100
邯郸中材建设有限公司	有限责任公司	河北省邯郸市	赵惠锋	设备安装	15,649,875.49	100	100
天津水泥工业设计研究院有限公司	有限责任公司	天津市	宋寿顺	工程承包	200,000,000.00	100	100
中国建材装备有限公司	有限责任公司	北京市海淀区	方芳	工程承包	22,000,000.00	100	100
唐山中材重型机械有限公司	有限责任公司	河北省唐山市	邢涛	装备制造	44,165,839.00	100	100
苏州中材建设有限公司	有限责任公司	江苏省昆山市	沈军	工程承包	50,080,000.00	62.58	100
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	有限责任公司	江苏省苏州市	蒋中文	建筑设计	11,779,900.00	60.98	60.98
北京鑫佳泓科技有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区	王伟	物业管理	15,000,000.00	100	100
天津天安机电设备安装工程有限公司	有限责任公司	天津市蓟县	段志春	设备安装	10,000,000.00	66.875	66.875
唐山中材水泥机械制造有限公司	有限责任公司	河北省唐山市	吴选民	装备制造	20,000,000.00	100	100
江苏中材水	有限责任	江苏省南	牛延林	设备销售	72,220,000.00	100	100

泥技术装备有限公司	公司	京市						
南京中材诚信工程建设监理有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	陈西年	工程监理	3,000,000.00	80	80	
浙江中材工程设计院有限公司	有限责任公司	浙江省杭州市	武守富	建筑设计	5,000,000.00	100	100	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
北京通达耐火技术股份有限公司	股份公司	北京市	冯运生	建材制造	12,532.63	23.75	23.75	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
北京通达耐火技术股份有限公司	62,992.27	45,901.16	17,091.11	58,851.85	4,877.29

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
新疆天山水泥股份有限公司	母公司的控股子公司
新疆屯河水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆米东天山有限责任公司	母公司的控股子公司
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏天山水泥集团有限责任公司	母公司的控股子公司
苏州天山商品混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏汉天水泥有限责任公司	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
哈密新天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
中材高新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
中材科技股份有限公司	母公司的控股子公司
河南中材环保有限公司	母公司的全资子公司
兖州中材建设有限公司	母公司的全资子公司
天津矿山工程有限公司	母公司的全资子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	母公司的全资子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	母公司的全资子公司
上饶中材机械有限公司	母公司的全资子公司
中材汉江水泥股份有限公司	母公司的控股子公司
中材亨达水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材天山(云浮)水泥有限公司	母公司的控股子公司

中材天山(珠海)水泥有限公司	母公司的控股子公司
湘潭中材牛力水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材株洲水泥有限责任公司	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
常德中材牛力水泥有限公司	母公司的控股子公司
宁夏赛马实业股份有限公司	母公司的控股子公司
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	母公司的控股子公司
宁夏中宁赛马水泥有限公司	母公司的控股子公司
中材甘肃水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
天水中材水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
乌海赛马水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
武功武阳气缸垫有限公司	母公司的全资子公司
成都维邦工程有限公司	其他
北京建材地质物资供销公司	其他
中国建材工业对外经济技术合作公司	其他
南京水泥工业设计研究院	其他
中国建筑材料工业建设兖州矿山工程公司	其他
中国建材技术装备总公司	其他
中材节能发展有限公司	其他
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	其他
江苏华建岩土工程有限公司	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队	其他
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	其他
成都水泥工业设计研究院	其他
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	其他
中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司	其他
天津水泥工业设计研究院	其他
新疆天山建材精细化工有限责任公司	其他
北京通达耐火技术股份有限公司	其他
天津中天发展科技有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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 (%)
北京通达耐火技术股份有限公司	购买商品	市场价格	47,003,223.58	0.29	7,902,093.35	0.06
河南中材环保有限公司	购买商品	市场价格	126,304,934.68	0.78	50,991,984.18	0.41
上饶中材机械有限公司	购买商品	市场价格	11,417,948.60	0.07	13,539,948.70	0.11
中材节能发展有限公司	购买商品	市场价格	10,153,427.73	0.06	144,012,753.70	1.17
天津矿山工程有限公司	购买商品	市场价格	38,150,445.00	0.23		
其他关联方	购买商品	市场价格	25,237,131.26	0.16	25,940,376.47	0.22
宁夏赛马实业股份有限公司	销售商品	市场价格	69,199,776.92	0.39	20,632,262.33	0.15
宁夏青铜峡水泥	提供劳务	市场价格	50,484,048.19	0.28	28,019,082.24	0.20

股份有限公司						
中材株洲水泥有限责任公司	提供劳务	市场价格	10,095,116.66	0.06	65,146,305.73	0.46
中材亨达水泥有限公司	提供劳务	市场价格	8,404,044.44	0.05	50,607,425.68	0.36
中国建材技术装备总公司	销售商品	市场价格	20,000,000.00	0.11	27,679,082.44	0.20
中国建材工业对外经济技术合作公司	销售商品	市场价格	7,448,461.53	0.04	24,314,266.31	0.17
新疆天山水泥股份有限公司	提供劳务	市场价格	14,492,023.80	0.08	22,125,471.64	0.16
天水中材水泥有限责任公司	提供劳务	市场价格	185,155,424.83	1.03		
中材汉江水泥股份有限公司	提供劳务	市场价格	142,192,776.91	0.79		
湘潭中材牛力水泥有限公司	销售商品	市场价格	75,047,213.11	0.42		
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品	市场价格	52,244,624.54	0.29		
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品	市场价格	31,018,403.95	0.17		
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品	市场价格	28,593,422.30	0.16		
江苏汉天水泥有限责任公司	销售商品	市场价格	25,783,696.40	0.14		
哈密新天山水泥有限责任公司	销售商品	市场价格	11,424,358.97	0.06		
中材节能发展有限公司	销售商品	市场价格	10,658,119.67	0.06		
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	提供劳务	市场价格			26,619,649.00	0.19
常德中材牛力水泥有限公司	提供劳务	市场价格			15,480,567.31	0.11
天津矿山工程有限公司	提供劳务	市场价格			12,936,417.84	0.09
成都水泥工业设计研究院	购买商品	市场价格			13,025,600.03	0.09
新疆天山建材(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格			10,234,188.03	0.07
其他关联方	销售商品	市场价格	13,830,995.16	0.07	39,814,152.90	0.20

(2) 关联租赁情况

1) 本公司作为承租方

本公司及本集团之二级子公司中材建设公司、苏州中材建设公司、成都院公司、天津院公司、邯郸中材公司等分别与中材集团下属的存续企业在房屋、土地使用权租赁及综合服务等方面发生关联交易。

关联交易类型	本年金额	上年金额
房屋租金	6,860,501.04	8,612,537.60
土地使用权	3,803,887.04	2,661,393.05
综合服务及劳务费	15,828,146.44	12,808,712.82
合计	26,492,534.52	24,082,643.47

2) 本公司作为出租方

本公司之二级子公司鑫佳泓公司与中材高新材料股份有限公司存在房屋租赁关联交易。

关联交易类型	本年金额	上年金额
房屋租赁	45,003.94	
合计	45,003.94	

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	1,500	2009年4月8日~2010年4月14日	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	1,500	2009年9月28日~2010年10月14日	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	3,000	2009年2月17日~2011年2月16日	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	2,000	2009年2月17日~2012年2月16日	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	1,500	2009年9月11日~2012年2月16日	否
中天仕名科技集团有限公司	常熟仕名重型机械有限公司	1,000	2009年8月12日~2010年3月12日	否
中天仕名科技集团有限公司	常熟仕名重型机械有限公司	1,000	2009年2月26日~2010年2月15日	否

(1) 关联方购买资产

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	本年金额	占同类交易金额的比例%	上年金额	占同类交易金额的比例%
天津中天科技发展有限公司	定向增发	1,946,308,400.00	100		

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收票据	天水中材水泥有限责任公司	8,000,000.00			
应收票据	新疆和静天山水泥有限责任公司	3,000,000.00			
应收账款	天津矿山工程有限公司			3,217,096.28	160,854.81
应收账款	江苏天山水泥集团有限公司			1,997,574.31	99,878.72
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司			1,488,200.00	74,410.00
应收账款	中国建材工业对	21,825,059.91	13,474,525.12	21,879,451.91	13,565,260.18

	外经济技术合作公司				
应收账款	天津中天科技发展有限公司			1,929,743.00	96,487.15
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	10,174,220.23	508,711.01		
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	5,045,148.50	252,257.43		
应收账款	其他关联方	10,298,046.86	514,902.34	10,343,968.10	517,198.41
其他应收款	中国建材工业对外经济技术合作公司	28,920,968.32	5,784,193.66	28,920,968.32	5,784,193.66
其他应收款	其他关联方	180,135.45	9,006.77	253,915.26	12,695.76
预付账款	河南中材环保有限公司	18,859,800.00		53,806,180.00	
预付账款	中材节能发展有限公司	37,927,580.00		7,340,000.00	
预付账款	新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	6,135,605.64		4,889,665.64	
预付账款	北京通达耐火技术股份有限公司	6,657,052.00			
预付账款	上饶中材机械有限公司	1,972,100.00			
预付账款	其他关联方	6,450,483.10		3,845,200.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	河南中材环保有限公司	32,915,121.60		34,415,485.76	
应付账款	上饶中材机械有限公司	9,348,221.30		5,449,656.80	
应付账款	中材节能发展有限公司	16,156,202.94		52,788,028.49	
应付账款	其他关联方	9,058,647.30		4,242,934.17	
其他应付款	天津中天科技发展有限公司	7,760.00		150,000.00	
其他应付款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	12,652,289.64			
其他应付款	其他关联方	1,812,447.46		2,790,393.43	
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	163,018,671.90		10,000,500.00	
预收账款	宁夏赛马实业股份有限公司	44,427,858.49		10,526,000.00	
预收账款	湘潭中材牛力水泥	7,760,000.00		33,885,000.00	

	有限公司				
预收账款	中材罗定水泥有限公司			10,326,000.00	
预收账款	天津中天科技发展有限公司	3,132,239.10		3,300,500.00	
预收账款	中国建材技术装备总公司			10,599,838.94	
预收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司			11,344,837.86	
预收账款	中材节能发展有限公司	10,523,000.00		3,768,000.00	
预收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	119,426,003.19			
预收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	47,638,442.46			
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	42,041,421.15			
预收账款	新疆米东天山有限责任公司	26,224,908.64			
预收账款	其他关联方	24,354,332.65		32,914,508.20	

(九) 股份支付：
无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(1) 本集团之二级子公司天津院公司与巴基斯坦格里布瓦尔水泥有限公司因巴基斯坦日产 6700 吨水泥生产线项目产生纠纷，巴基斯坦格里布瓦尔水泥有限公司在 2008 年 5 月 29 日以天津院公司项目违约为由向中国工商银行天津分行提出保函索赔，要求支付 LG121990800021 号和 LG121990800041 号下保函款项，两保函折合人民币 2,544 万元。2009 年 10 月，天津院公司向天津市第二中级人民法院提出中止支付申请，并交纳保证金 2,600 万元。2009 年 10 月 10 日，天津市第二中级人民法院作出(2009)二中民三诉保字第 11 号民事裁定书，裁定中止涉案两保函项下款项的支付，目前正在通过国际司法送达途径向格里布瓦尔水泥有限公司送达应诉通知等法律文书。

(2) ImaraTrading&ServicesCoLtd 于 2008 年 12 月 24 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出裁决申请，要求本公司支付 ArabianYemenCemengCo. CementPlant (AYCC 项目) 合同金额 1.54 亿美元的 3.5% 即 539 万美元代理费，目前该案件尚在审理之中。

(3) 2007 年 7 月 22 日，本集团之二级子公司中材建设公司向内蒙古赤峰市中级人民法院提出诉讼请求，诉赤峰远航水泥有限公司支付 2003 年度双方签订的《赤峰远航水泥有限责任公司 2000 吨/天水泥熟料技改工程项目总承包合同》尚未支付的工程款 756 万元，并按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算逾期付款利息。2007 年 8 月 29 日，赤峰远航水泥有限公司向内蒙古赤峰市中级人民法院提出反诉，要求中材建设公司赔偿因托轮轴质量缺陷给赤峰远航水泥有限公司造成的损失 601 万元。2009 年 5 月 13 日，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院出具(2007)赤民二初字第 74 号民事判决书，判决中材建设公司赔偿原告赤峰远航水泥有限公司因停产所造成的各项损失 578 万元。目前中材建设公司已委托河北省杰大律师事务所进行上诉，根据目前获得的证据，律师判断中材建设公司很可能胜诉且无需支付任何赔偿。

(4) 本集团之二级子公司邯郸中材公司在 2003 年至 2004 年期间与德州晶华集团大坝有限公司(以下简称“晶华大坝公司”)先后签订三份安装工程施工合同。工程项目竣工后余款 6,941,331.92 元未能结算。2008 年 3 月 20 日，邯郸中材公司向德州市中级人民法院提起诉讼要求晶华大坝公司偿还欠款并申请诉讼保全。2009 年 4 月 13 日，德州市中级人民法院以(2008)德中民初字第 53 号判决晶华大

坝公司支付邯郸中材公司涉案工程款 6,941,331.92 元及相应利息。判决书生效后,晶华大坝公司未按判决履行其义务。2009 年 7 月 9 日,邯郸中材公司向德州市中级人民法院申请强制执行,截至本财务报告报出日尚未能执行回款。

2. 担保形成的或有负债

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	1,500万元	2009.4.8	2010.4.14	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	1,500万元	2009.9.28	2010.10.14	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	3,000万元	2009.2.17	2011.2.16	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	2,000万元	2009.2.17	2012.2.16	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技集团有限公司	1,500万元	2009.9.11	2012.2.16	否
中天仕名科技集团有限公司	常熟仕名重型机械有限公司	1,000万元	2009.8.12	2010.3.12	否
中天仕名科技集团有限公司	常熟仕名重型机械有限公司	1,000万元	2009.2.26	2010.2.15	否

本集团之三级子公司中天仕名公司与中国建设银行常熟支行签订 36091230101 号本金最高额保证合同,为本集团之三级子公司常熟仕名公司流动资金银行承兑汇票人民币 1,000 万元提供担保,有效期从 2009 年 8 月 12 日至 2010 年 3 月 12 日。

3、其他或有事项及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日,本集团通过银行累计向业主开具且在生效的银行保函 334 份,保函金额约为 105 亿元人民币;报告期末尚在生效的保函共 322 份,余额为 103 亿元。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2009 年 12 月 31 日(T),本集团之二级子公司中材建设公司就经营场所租赁项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁
T+1 年	7,750,000.00
T+2 年	7,750,000.00
T+3 年	7,750,000.00
T+3 年以后	30,118,750.00
合计	53,368,750.00

中材建设公司本期与北京中材世纪工程设计有限公司签订房屋租赁合同,租赁座落于北京经济技术开发区北京嘉捷科技园二期研发 C 座楼用于办公和研发,租赁期为 2008 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,每年租赁费 300 万元;与北京中材世纪工程设计有限公司签订房屋租赁合同,租赁座落于北京经济技术开发区北京嘉捷科技园 5 号楼用于办公和研发用房,租赁期为 2009 年 10 月 15 日至 2017 年 10 月 14 日,每年租赁费 215 万元;与北京百合盈创科技有限公司签订房屋租赁合同,租赁座落于北

京经济技术开发区西环南路 26 号院北京嘉捷科技园 3 号楼用于办公和研发用房，租赁期为 2008 年 8 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日，每年租赁费 260 万元。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 股权收购

1) 为发展外加剂业务，本公司 2010 年 1 月 11 日第三届董事会第二十一次会议（临时）决议审议通过了《关于控股子公司苏州院有限公司向新疆天山建材精细化工有限责任公司增资等相关事项及关联交易的议案》，本集团控股子公司苏州院公司与新疆天山建材精细化工有限责任公司（以下简称“精细化工”）的现有股东新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实业”）签署股权转让协议，以摘牌形式购买建化实业所持精细化工 22.58% 的股权，收购价款以北京中证资产评估有限公司出具的精细化工股权重组项目资产评估报告书（中证评报字【2009】第 059 号）评估值为依据确定。股权收购完成后，苏州院公司以现金 550.61 万元向精细化工增资，达到控股精细化工 51% 股权的目的，精细化工在成为苏州院公司控股子公司后，与新疆中材新材料有限责任公司的股东签署股权转让协议，根据评估价值以现金方式收购新疆中材 100% 股权，使其成为精细化工全资子公司。截止本财务报告日，苏州院公司尚未与建化实业签订股权转让协议，相关交易事项尚在商讨之中。

2) 为探索玻璃工程业务领域，本公司 2010 年 1 月 11 日第三届董事会第二十一次会议（临时）决议审议通过了《关于全资子公司中国建材装备有限公司收购北京国宇建材工程有限责任公司及关联交易的议案》，本集团之二级子公司建材装备公司收购北京国宇建材工程有限责任公司 100% 股权，后再对其进行吸收合并，收购价款以中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2009】第 693 号评估值为依据确定。截止本财务报告日，建材装备公司与北京国宇建材工程有限责任公司股东已签署股权转让协议并完成了相关的工商变更手续，吸收合并事项正在办理之中。

3) 吸收合并全资子公司

2010 年 1 月 29 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司邯郸中材建设有限公司的议案》，同意本公司对全资子公司邯郸中材建设有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，邯郸中材的独立法人地位将被注销，相关资产以分公司形式运营。截止本财务报告日，吸收合并事项尚在办理之中。

(2) 公司注销完成

本公司全资子公司唐山中材水泥机械制造有限公司自成立以来，一直未发生任何经营业务，根据本公司申请，经河北省唐山市工商行政管理局核准，2010 年 3 月 3 日，唐山中材水泥机械制造有限公司办理完毕公司注销手续，该事项对本集团经营成果无重大影响。

(3) 资产负债表日后利润分配情况说明

经信永中和会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润 194,534,213.18 元，按规定以当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 19,453,421.32 元，加上年初未分配利润 96,790,146.64 元，扣除 2009 年实施的 2008 年度利润分配方案和 2009 年中期利润方案分配的股利 173,358,479.89 元，2009 年可供股东分配的利润 98,512,458.61 元。截止 2009 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 2,187,400,248.69 元。

2009 年利润分配预案为：以现有总股本 421,796,782 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.3 元，资本公积金每 10 股转增 6 股。可供股东分配的利润 98,512,458.61 元，其中送红股 84,359,357 股，派发现金红利 12,653,903.46 元（含税），剩余未分配利润转入下次分配；利用资本公积金 253,078,069 元转增股本 253,078,069 股。实施完成后中材国际总股本增加 337,437,426 股，总股本变更为 759,234,208 股。

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	6,455,200.00	13,549,500.00			13,549,500.00
3、可供出售金融资产	1,948,851.00		1,611,091.28		3,844,252.50
金融资产小计	8,404,051.00	13,549,500.00	1,611,091.28		17,393,752.50
金融负债	3,882,052.80	3,234,052.80			648,000.00

2、外币金融资产和外币金融负债

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	6,455,200.00	13,549,500.00			13,549,500.00
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	6,455,200.00	13,549,500.00			13,549,500.00
金融负债	3,882,052.80	3,234,052.80			648,000.00

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	116,402,109.53	63.42	16,835,880.29	52.56	115,734,744.28	56.95	5,786,737.21	21.49
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	64,043,769.71	34.89	15,195,275.86	47.44	65,660,722.26	32.30	21,142,222.62	78.51
其他不重大应收账款	3,095,801.00	1.69			21,839,222.25	10.75		
合计	183,541,680.24	/	32,031,156.15	/	203,234,688.79	/	26,928,959.83	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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
伊拉克 MASS 工业投资公司	67,227,103.38	3,361,355.17	5.00	按账龄计提
中材建设有限公司	27,349,946.24			本公司之子公司
中国建材工业对外经济技术合作公司	21,825,059.91	13,474,525.12	80	按账龄计提
中天仕名科技集团有限公司	1,929,946.00			本公司之子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	732,855.00			本公司之子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	294,000.00			本公司之子公司
苏州中材建设有限公司	139,000.00			本公司之子公司
合计	119,497,910.53	16,835,880.29	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	40,209,418.27	60.48	1,971,981.46	18,493,949.05	28.17	896,094.58
1 至 2 年	9,761,691.00	16.36	976,169.10	18,587,287.40	28.31	1,858,728.74
2 至 3 年	2,150,125.95	3.20	430,025.19	11,348,967.90	17.28	2,269,793.58
3 至 4 年	527,171.89	1.69	421,737.51	5,564,560.95	8.47	4,451,648.76
4 至 5 年	1,347,501.00	2.01	1,347,501.00	5,400,543.57	8.23	5,400,543.57
5 年以上	10,047,861.60	16.26	10,047,861.60	6,265,413.39	9.54	6,265,413.39
合计	64,043,769.71	100.00	15,195,275.86	65,660,722.26	100.00	21,142,222.62

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
伊拉克 MASS 工业投资公司	非关联方	67,227,103.38	1 年以内	36.63
中材建设有限公司	子公司	27,349,946.24	1 年以内	14.90
中国建材工业对外经济技术合作公司	同受最终控制方控制	21,825,059.91	1-5 年	11.89
华润水泥(封开)有限公司	非关联方	8,050,000.00	1 年以内	4.39
中国新时代国际工程公司	非关联方	6,681,765.30	1 年以内	3.64
合计	/	131,133,874.83	/	71.45

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中材建设有限公司	子公司	27,349,946.24	14.90
中国建材工业对外经济技术合作公司	同受最终控制方控制	21,825,059.91	11.89
中材株洲水泥有限责任公司	同受母公司控制	5,045,148.50	2.75
中天仕名科技集团有限公司	子公司	1,929,946.00	1.05
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	子公司	732,855.00	0.40
天津水泥工业设计研究院有限公司	子公司	294,000.00	0.16
苏州中材建设有限公司	子公司	139,000.00	0.08
常德中材牛力水泥有限公司	同受母公司控制	57,311.00	0.03
合计	/	57,373,266.65	31.26

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	190,734,320.82	90.72	2,016,889.11	58.87	220,884,617.16	70.08	1,500,000.00	33.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	16,474,580.42	7.84	1,409,015.64	41.13	35,742,131.05	11.34	3,033,482.97	66.91
其他不重大的其他应收款	3,027,316.35	1.44			58,552,402.57	18.58		
合计	210,236,217.59	/	3,425,904.75	/	315,179,150.78	/	4,533,482.97	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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
苏州中材建设有限公司	88,897,325.23			本公司之子公司
应收出口退税款	40,337,782.24	2,016,889.11	5.00	按账龄计提
邯郸中材建设有限公司	39,005,400.00			本公司之子公司

北京鑫佳泓科技有限公司	22,493,813.35			本公司之子公司
成都建筑工业设计研究院有限公司	1,647,785.79			本公司之子公司
中材建设有限公司	992,884.36			本公司之子公司
天津天安机电设备安装有限公司	386,646.20			本公司之子公司
合计	193,761,637.17	2,016,889.11	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,999,291.52	78.91	717,456.72	15,561,802.75	43.55	768,753.06
1 至 2 年	2,853,677.52	17.32	285,367.75	19,173,442.60	53.64	1,917,344.26
2 至 3 年	264,275.26	1.60	52,855.05	765,871.51	2.14	153,174.30
3 至 4 年	20,000.00	0.12	16,000.00	234,014.19	0.65	187,211.35
4 至 5 年	268,442.25	1.63	268,442.25			
5 年以上	68,893.87	0.42	68,893.87	7,000.00	0.02	7,000.00
合计	16,474,580.42	100.00	1,409,015.64	35,742,131.05	100.00	3,033,482.97

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 其他应收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 (%)
苏州中材建设有限公司	本公司之子公司	88,897,325.23	1 年以内	42.28
应收出口退税款		40,337,782.24	1 年以内	19.19
北京鑫佳泓科技有限公司	本公司之子公司	22,493,813.35	1 年以内	10.70
邯郸中材建设有限公司	本公司之子公司	39,005,400.00	1 年以内	18.55
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	本公司之子公司	1,647,785.79	1 年以内	0.78
合计	/	192,382,106.61	/	91.50

(5) 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 (%)
苏州中材建设有限公司	本公司之子公司	88,897,325.23	42.28
北京鑫佳泓科技有限公司	本公司之子公司	22,493,813.35	10.70
邯郸中材建设有限公司	本公司之子公司	39,005,400.00	18.55
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	本公司之子公司	1,647,785.79	0.78
中材建设有限公司	本公司之子公司	992,884.36	0.47
天津天安机电设备安装公司	本公司之子公司	386,646.20	0.18
合计	/	153,423,854.93	72.96

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中材建设有限公司	55,580,153.09	55,580,153.09	220,237,200.00	275,817,353.09			100	100
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	242,681,100.00	252,881,100.00			100	100
邯郸中材建设有限公司	90,483,275.49		90,483,275.49	90,483,275.49			100	100
天津水泥工业设计研究院有限公司	299,492,500.00	299,492,500.00	97,397,000.00	396,889,500.00			100	100
中国建材装备有限公司	24,158,228.49	24,158,228.49	64,823,700.01	88,981,928.49			100	100
唐山中材重型机械有限公司	35,240,733.14	35,240,733.14	150,181,300.00	185,422,033.15			100	100
苏州中材建设有限公司	37,129,118.05	37,129,118.05	50,736,300.00	87,865,418.05			62.58	100
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	12,056,685.51	12,056,685.51		12,056,685.51			60.98	60.98
北京鑫佳泓科技有限公司	75,174,479.10	75,174,479.10		75,174,479.10			100	100
天津天安机电设备安装工程有限公司	5,350,000.00	5,350,000.00		5,350,000.00			66.875	66.875
唐山中材水泥机械制造有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
江苏中材水泥技术装备有限公司	39,720,000.00	39,720,000.00	401,246,400.00	440,966,400.00			100	100
南京中材诚信工程建设监理有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00			80	80
浙江中材工程设计院有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00	4,312,305.00	7,062,305.00			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
中天仕名科技集团有限公司	490,838,300.00		490,838,300.00	490,838,300.00			45	100
天津益尔信控制工程有限公司	6,324,000.00		6,324,000.00	6,324,000.00			5	100
中天仕名(淄博)重型机械有限公司	46,641,400.00		46,641,400.00	46,641,400.00			35	100
常熟仕名重型机械有限公司	38,791,700.00		38,791,700.00	38,791,700.00			50.00	100
天津仕名机电备件有限公司	8,199,500.00		8,199,500.00	8,199,500.00			45	100
天津仕名粉体技术装备有限公司	50,627,100.00		50,627,100.00	50,627,100.00			20	100
北京通达耐火技术股份有限公司	18,079,528.26	18,079,528.26		18,079,528.26			11.40	23.75

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,473,742,767.17	4,612,168,358.85
其他业务收入	1,578,949.22	2,738,089.12
营业成本	5,346,708,317.73	4,201,850,368.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥技术装备与工程服务	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94	4,612,168,358.85	4,200,211,750.74
合计	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94	4,612,168,358.85	4,200,211,750.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥生产线土建与安装	1,836,116,616.03	1,980,952,369.76	1,645,829,115.38	1,591,167,630.23
机械设备制造与销售	3,470,213,919.05	3,284,202,400.44	2,793,877,623.25	2,518,666,357.81
设计	145,276,822.31	60,478,881.85	106,442,093.15	50,058,225.38
技术转让	22,135,409.78	20,662,532.89	66,019,527.07	40,319,537.32
合计	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94	4,612,168,358.85	4,200,211,750.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,904,846,235.85	1,702,165,053.90	1,969,255,112.79	1,804,128,610.57
境外	3,568,896,531.32	3,644,131,131.04	2,642,913,246.06	2,396,083,140.17
合计	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94	4,612,168,358.85	4,200,211,750.74

(5) 本年公司前五名客户销售收入总额 3,156,180,838.13 元, 占本年全部销售收入总额的 57.64%

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	203,236,532.03	266,506,863.45
合计	203,236,532.03	266,506,863.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
天津水泥工业设计研究院有限公司	85,812,867.04	94,926,517.23
中材建设有限公司	51,985,161.35	86,328,467.74
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	20,098,006.73	28,911,903.69
中国建材装备有限公司	17,285,625.84	18,992,793.26
苏州中材建设有限公司	10,415,225.83	18,716,166.18

南京中材诚信工程建设监理有限公司		8,806.79
唐山中材重型机械有限公司	5,698,341.33	10,012,851.75
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	304,900.00	1,115,698.03
天津天安机电设备安装工程有限公司	1,623,384.71	1,568,180.88
江苏中材水泥技术装备有限公司	10,013,019.20	4,828,108.45
浙江中材工程设计院有限公司		1,097,369.45
合计	203,236,532.03	266,506,863.45

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	194,534,213.18	285,170,630.22
加：资产减值准备	16,525,621.52	12,234,247.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,006,135.57	23,702,577.55
无形资产摊销	1,567,555.49	1,399,256.09
长期待摊费用摊销	26,791,064.55	60,998,460.13
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）	-1,535,101.33	-2,996,306.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	29,185,052.41	30,679,244.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-203,236,532.03	-266,506,863.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,964,635.66	-99,201.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	284,310.23	231,948.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	27,281,376.36	412,733,560.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	133,086,373.01	-607,790,553.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,060,662,588.95	1,821,308,003.82
其他	256,875,569.91	250,227,093.12
经营活动产生的现金流量净额	-559,261,585.74	2,021,292,097.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,821,330,606.50	2,524,367,871.99
减：现金的期初余额	2,524,367,871.99	629,256,954.54
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	-703,037,265.49	1,895,110,917.45

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,000,391.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,126,409.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资	881,260.62

单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
债务重组损益	-366,537.63
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	-63,546,447.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,174,687.24
所得税影响额	4,738,640.77
少数股东权益影响额（税后）	332,306.12
合计	-20,659,289.24

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	43.49	1.86	1.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.70	1.91	1.91

十二、备查文件目录

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

董事长：王伟

中国中材国际工程股份有限公司

2010年3月31日

中国中材国际工程股份有限公司

董事会关于内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果；资产安全；促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司在充分考虑了重要性、全面性、制衡性、适应性和成本效益原则的基础上建立健全并有效实施内部控制。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部等五部委《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通内部监督等五项要素。

1、 内部控制环境

(1) 管理层道德、诚信和反舞弊

公司制定了《中材国际关于员工关系和廉洁从业有关问题的规

定》，明确员工廉洁从业准则，对员工道德标准、行为规范和相关利益冲突的回避进行了规定。公司不定期举办涵盖道德行为准则及企业文化的相关学习活动，公司管理层通过会议宣讲等形式传达公司道德行为理念，突出公司重诚信的价值观，宣传推广遵规守纪的精神。

（2）高管薪酬

公司制定了《中材国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，详细规定了薪酬与考核委员会的主要职责权限。由薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

（3）组织机构职责

公司结合业务特点和内部控制要求设置组织机构，人力资源部明确了部门职责与岗位职责，制订了公司《考核管理办法》。每年公司对本部及各分子公司下达经营业绩考核指标，对其进行考核。

（4）治理架构

公司根据国家法律法规和中材国际公司章程的规定，建立并规范了公司的治理机构，设立了股东大会、董事会、监事会、审计委员会、战略与投资委员会及薪酬与考核委员会等相关治理机构。针对每个治理机构，公司分别制订了相应的议事规则，主要规定了各治理机构的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等。公司在《中材国际公司章程》、中国中材国际工程股份有限公司董事会及其下属委员会相

关议事规则中明确了董事会或其下属委员会监督内部控制制度建立和实施情况，尤其关注与财务报告相关的内部控制；董事会或其下属委员会每年至少两次与财务负责人会面，听取财务状况的汇报，沟通有关会计和财务的问题；有关财务方面的重大情况和问题对外披露前需要经过董事会审批；董事会或其下属委员会审核内部审计计划，定期听取内部审计汇报。对于发现的问题作出反应，如需要则提交管理层改进并跟踪结果；董事会或其下属委员会定期与外部审计师沟通有关财务问题，对于发现的问题作出反应，如需要则提交管理层改进并跟踪结果。

（5）人力资源

公司制定《中材国际员工招聘管理制度》，对人力资源招聘和管理制定相应的规定。人力资源部制定《薪酬管理制度》用于对公司除高级管理人员以外的全体员工的薪酬和奖惩的原则性指导。公司还制定了《职工奖惩管理办法》，规定奖惩条例、处罚措施和奖励条款。

（6）安全和社会责任

公司制订了《中国中材国际工程股份有限公司安全生产管理办法》、《中国中材国际工程股份有限公司安全生产会议制度》、《中国中材国际工程股份有限公司安全生产责任制》及《中国中材国际工程股份有限公司安全生产检查及事故隐患排查治理制度》指导公司安全管理工作。制度明确了各级单位的法定代表人是本单位安全生产的第一责任人，主管安全生产的副总经理对公司安全生产工作负直接领导责任。公司建立了安全管理自上而下，分级管理的体系结构，公司本部

对下属各分子公司进行指导。

公司按照监管机构要求每年负责社会责任履行情况的收集和评价，并根据评价结果，结合生产经营特点，形成公司的社会责任报告，报经董事会审批后形成决议后随同公司年报对外披露。

2、 风险评估

（1）战略管理

依据《中材国际工程股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，公司在董事会下设立战略委员会，履行发展战略相应职责。公司根据国家有关法律法规，准备发展目标和战略规划，以及影响发展战略实现的重大风险因素及其应对措施相关文件资料，经董事会与股东大会批准后对外披露，以此增强投资者特别是战略投资者对企业发展的信心和关注度。

（2）预算管理

依据《中材国际工程股份有限公司内部会计核算、管理和控制制度（2003-4）》，每年1月，公司组织各分子公司的财务预算编制工作，预算初稿经资产财务部经理、财务总监审核后，上报公司总裁及董事会审批后以正式文件的形式下发执行。每季度上报经济运行分析报告，找出与预算指标的差异，适时调整相关财务指标，保证公司稳定健康运行。

（3）风险评估

公司成立了全面风险管理和内部控制工作组，对公司治理、财务管控和业务流程进行了全面的风险识别评估和内控梳理工作，并且完

成了风险管理和内部控制长效机制的制度制定工作。其中，公司治理和财务管控识别出了 228 项风险，业务管控识别出了 250 项风险。对于公司固有风险进行了相关内控措施的梳理，并对剩余风险进行了评分，从中评选出十大重要风险进行专项应对。经过风险评估，公司最终确定了组织架构风险、企业文化管理风险、战略管理风险、外汇风险、报价风险、研发风险、安全风险、项目后评估风险、项目动态管理风险、设备监造风险为公司主要风险并且需要形成相应的风险应对方案。

3、 信息与沟通

(1) 信息内部沟通

公司每月从各种途径搜集法律法规政策更新，编制《每月信息简报》，发送至公司管理层。各分管领导通过对相关文件的学习并下发，规避公司违反相关法律法规的风险。日常经营过程中，公司建立了定期与不定期的业务与管理月报、专项报告、管理层会议等信息沟通制度，便于全面及时了解公司经营信息，并通过各种例会、办公会等方式保证公司内部信息与沟通的顺畅。

公司还制定了《公文处理办法》、《中材国际总部档案管理暂行办法》、《保密管理规定》等配套制度。

(2) 信息外部沟通

公司制定《中国中材国际工程股份有限公司投资者关系工作制度》，明确了公司投资者关系工作的内容和方式，与投资者沟通须遵循办法规定以保证公司与股东沟通的有效沟通。

公司制定《信息披露管理制度》，对于需要披露的内容、披露方式、时限及归口管理部门做了相关规定，真实、准确、完整、及时地向股东披露信息并保证所有股东有平等的机会获取信息。

4、 控制活动

(1) 对子公司的管理

控股子公司管理的基本模式是：在全面推行预算管理的基础上，实行总经理负责制。控股子公司的日常经营管理由控股子公司董事会授权总经理组织实施。重大事项必须控股子公司报董事会、股东会和总公司审批。当控股子公司发生重大事项符合总公司《信息披露管理制度》规定标准的，视同总公司行为，并由总公司董事会按规定做出披露与公告。控股子公司统一执行总公司的财务会计制度，并相应制订自身的会计核算制度和内部控制制度。控股子公司的报表均需纳入公司的年度合并报表。总公司对控股子公司实行内部审计制度。内部审计分为年度审计、离任审计、专项审计等三种类型。总公司对控股子公司实行全面考核制度，由总公司薪酬委员会组织公司人力资源、审计部、人事、行政、证券部门人员组成考核小组，每年对各控股子公司进行一次考核。

对于参股子公司的管理主要是由总公司外派董事、监事、经理层管理人员依法行使职权加以实现。外派管理人员在参与参股子公司重大事项表决前，必须得到总公司的授权，才能行使表决。外派管理人员定期或不定期向总公司报告参股子公司的三会情况、经营状况、投资发展计划等事项。外派管理人员应当及时将参股子公司三会的书面

决议及议案等送交总公司董事会秘书处备案。外派管理人员应当督促参股子公司按月向总公司提供财务报表和年度会计报告，并协助总公司及时收取参股子公司的年度分配收益。

各控股（参股）子公司及其负责人为公司信息披露义务人，执行总公司《信息披露管理制度》有关规定。各控股（参股）子公司应建立相应的重大信息报告制度，责成专门的机构或人员负责与总公司董事会秘书处的信息联络与沟通。各控股（参股）子公司拟召开股东大会和董事会会议时，需审议的内容分别按照各子公司章程规定提前告知董事会秘书处，内容涉及总公司《信息披露管理制度》规定标准的，视同总公司行为，按相关规定予以披露。

（2）财务报表编制和披露

公司制定并颁布统一的会计政策及核算制度，包括制定《中材国际内部会计管理和控制制度》及《会计核算手册》，各子公司须按照统一的会计政策及制度执行，确保会计凭证与记录的准确性、可靠性及真实性。

公司建立了内部网络财务数据管理系统，各分子公司通过该系统每季度向资产财务部上传财务报表及重要会计事项。资产财务部对子公司上报的财务报表资料进行复核并编制合并会计报表，提交各级人员审核，以确保能够在财务报表中适当地记录交易公允地进行表达与披露。

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易进行明确定义；对关联方及关联交易事项的审批程序和审批机构进行了适当

的规定；对关联交易的披露程序进行明确规定，确保关联交易的授权有效性以及关联交易信息披露的公开性、及时性与准确性。

（3）资金管理

公司制定了《中材国际工程股份有限公司内部会计核算、管理和控制制度（2003-4）》，《现金管理暂行条例》、《票据管理暂行条例》、《信用证管理暂行条例》规范公司银行账户和现金管理，票据、信用证及保函管理，以加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益。

公司制定了《中国中材国际工程股份有限公司投资项目管理暂行办法》规范了公司对外投资活动的审批权限和业务流程，以规范投资行为，防范投资风险，保证投资安全，提高投资效益。

公司制定了《中材国际募集资金管理办法》，该制度明确了募集资金使用和管理操作流程、审批权限相关内容并下发执行，以控制筹资风险，降低筹资成本，防止筹资过程中的差错与舞弊。

公司制定了《对外担保管理制度》明确规定担保业务评审、批准、执行、管理、披露等环节的控制要求，以规避由担保可能给公司造成的损失。

公司遵照《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》及国资委相关规定，严格控制公司进行高风险投资，以防范滥用金融工具对公司造成资金损失。

（4）业务流程管理

公司的主要业务板块为工程总承包板块和装备制造板块。市场营

销、设计、采购、工程项目建设管理、研发是工程总承包版块中的核心业务流程，销售、采购、存货管理、固定资产管理是装备制造版块中的核心流程，公司制定了一系列的管理规定对这些核心流程的职责分配、授权体系、业务流程操作要求、不相容职责分离进行规范，以保证这些流程的有效设计和运作。

5、 监控

（1） 内控自我评估

公司制定了《风险内控自我评估手册》初稿。该制度明确了内控自我评估、内控检查监督、内控缺陷认定与评价、内控检查监督报告与跟踪、内控自我评估报告及披露等工作的具体程序与规定，将在全公司范围逐步建立了风险管理和内部控制的三道防线，即各有关职能部门和业务单位为第一道防线；内部控制职能部门为第二道防线；内部审计部门和董事会下设的审计委员会为第三道防线。

（2） 内部审计机制

公司已经建立起涵盖总部、子公司二个层面的内部审计体系，通过自身专业检查或聘请第三方对各业务领域的内部控制执行情况进行检查和评价。经董事会审议通过并实施的《中国中材国际工程股份有限公司内部审计工作规定》明确了审计部的职权，主要工作职责及范围。审计部对公司及公司所属全资、控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益、领导人任期经济责任等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。内部审计部门隶属于公司董事会审计委员会并受总裁和副总裁直接领导，对在审计过程

中发现的重大问题，可以直接向审计委员会或总裁办公会汇报，督促改进和完善。子公司均设置有独立或者兼职的内部审计部门，对子公司的经营活动、财务收支、经济效益、项目负责人经济效益进行内部审计监督，并接受总部审计部的业务指导。公司监事会对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告，发挥对关键管理人员的监督作用。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会及管理层认为，自本年度1月1日起至本报告期末，本公司内部控制基本健全，执行基本有效。

本报告已于2010年3月29日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

中国中材国际工程股份有限公司

2010年3月31日

中国中材国际工程股份有限公司

2009 年度企业社会责任报告

前言

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）是国资委所属中国中材集团有限公司旗下的上市公司，主营业务为水泥技术装备和工程业。作为全球最大的水泥工程系统集成服务商之一，公司在为业主和社会提供优质的产品和服务的同时，推动行业发展和技术进步，推动民族工业走向国际市场。作为国有控股上市公司，公司以“国内一流、国际领先的国际化工程公司”为发展战略，以“持续解读顾客需求，持续创造公司价值”、以“扩大优势、开拓市场、走向世界”为经营理念和战略目标，实现了持续稳定快速发展，实现国有资产保值增值，为股东创造效益。作为企业公民和社会公民，公司节约资源，保护环境，减少能耗，实现可持续发展。积极投身社会公益事业，扶贫助困，捐资助学，为构建和谐社会贡献力量。

结合全球社会的发展实际，公司 2009 年度企业社会责任重点围绕以下五个方面展开：积极履行公司责任，与社会共成长；持续推动技术创新，与产业共成长；稳健发展主营业务，与股东共成长；持续解读业主需求，与客户共成长；持续推进队伍建设，与员工共成长。

一、积极履行公司责任，与社会共成长

在公司业绩不断增长，为股东不断创造财富的同时，坚持为社会做贡献的原则，2009 年公司上缴利税 119,680 万元，同比增长 59%，

聘用员工总数 9491 人，同比增长 6.02%，工资总额 58,249.91 万元，同比增长 42.23%。公司的每股社会贡献值为 3.1 元，创造了良好的社会价值。

1. 捐款和慈善事业

企业的财富来自于社会，也应回馈于社会。作为一家国有控股的水泥工程龙头企业，我们在保持企业良好发展的同时，义不容辞地投身于社会公益事业，为促进社会和谐和进步贡献力量。2009 年，公司共向社会捐款逾 70 万元。其中响应江苏省“送温暖、献爱心”社会捐助活动，为困难群众捐助 5 万元；对社会慈善捐助 10.5 万元；捐助教育基金、希望小学共计 40 万元。向尼日利亚当地教会捐助 200 万奈拉（约合人民币 9.2 万元），用于新建教堂。向台湾“莫拉克”台风灾区募捐 54400 元。

2. 对所在社区的保护及支持

公司坚持与地方政府和社区的沟通联系制度，积极参加社区的治安联防、治安巡逻执勤、综合治理等支持社区治安管理，并与地方政府签订了 2009 年度《社会治安综合治理责任书》、《安全生产目标管理责任书》，及时完成地方政府和社区安排的社会治安综合治理活动，公司被评为 2009 年执行《国有企业治安保卫暂行规定》先进集体。积极响应社区组织的向社区贫困人员、家庭捐款、捐物献爱心活动。与社区长期保持良好的沟通交流，相互理解、互相支持，相互融洽、互

为补充，建立起相互和谐的社区关系，为社区的和谐、稳定做出了企业应有的贡献。

3. 防止并减少污染环境及节能减排

节约资源、杜绝浪费、保护环境、维护生态，作为一种个人美德、作为一种企业的社会责任、作为一种优良的社会观念，需要大力提倡。公司致力于在所有业务活动中，在环境事务方面身先表率，公司战略、政策和方针都做出了相关规定，支持公司成为环保先锋。

公司高度重视环保及节能减排工作，始终将减少污染环境及节能减排要求贯穿于工程设计、研发、设备选择、施工、安全、调试、装备制造等各业务环节中，严格做到主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投运。

公司重点从以下方面采取节能减排措施：

一是加大科技投入，推进水泥工艺节能减排新技术的开发和推广，优化水泥工厂的设计和技术装备。通过开发第四代篦冷机、立磨设备，使新设计的水泥工厂能耗水平达到国际先进水平，为实现水泥行业节能 20% 的目标创造了前提条件。

二是紧扣国家循环经济和节能利废产业政策，继续开展和完善、全干法电石渣制水泥、城市垃圾焚烧、污泥处理、采用低品位原料节约资源的技术等应用技术及装备的研究工作，推动水泥窑处理废弃物技术等技术创新与市场的融合。积极参与水泥行业编制水泥窑处置废弃物技术的相关标准和规范。

三是突出抓好重点领域节能，做好总承包项目和装备制造的节能减排工作。总承包项目根据国家或项目所在国的环保政策、标准，对电耗、煤耗（油耗）、各收尘点的粉尘排放浓度、生产及生活污水的排放等节能减排指标，都做出十分详尽而具体的规定。

四是大力采用节能新技术，强化重点耗能部门和总包项目部的节能管理。加强施工管理，进一步降低大宗物资、设备消耗，减少钢材、水泥、水、电等资源及能源的消耗量。对照明、空调、计算机等办公设施进行科学管理，淘汰落后的耗能设备，改造烧水锅炉，减少热量损失。对生产、生活垃圾进行分类，并加强可回收资源的管理。

五是深入开展宣传教育，营造节能减排的良好氛围，同时加大节能降耗监督检查力度。

4. 保护水资源及能源

在生产过程中，公司积极保护生态环境，高度重视对水资源及能源的有效利用及保护，特别加强水土保持和生态保护工作，同时加强对资源及能源的保护工作，在 2009 年全年未发生过生态环境破坏事件及能源浪费现象，促进了企业与自然的和谐发展。在总承包项目建设中，采取工程措施与植物措施相结合的水土保持方案，尽量减少开挖方量、做到挖填平衡、尽量减少污染物的排放量并力争无害排放等措施，对开挖后闲置的工作面适时采取土地复垦、种树、种草等植被恢复措施，有效地保护了施工现场的生态环境。

作为设计方,针对水泥生产用水量 90%以上的设备冷却水,采用压力回流循环水系统,并充分利用循环管道的余压,大大节约了水量及能量。其中,循环水利用率达到 96%以上。生产废水采用中水回收系统,将生产废水处理后将供生料磨喷水、余热发电系统循环补充水及绿化使用,实现废污水的零排放。

5. 工程管理方面减少废物排放、能源消耗,避免浪费

随着国际工程承包业务的不断扩展,公司在力争做好项目的同时,也主动有意识的去加强对施工环节中产生的各种环保因素的控制,尽量减少因项目的实施对当地自然环境造成不必要的破坏和损失,防止由于施工造成的作业污染和扰民,保障建筑工地施工人员和附近居民的身体健康。

(1) 总承包项目

土建安装过程中的废物处理:对建安过程中的废物----如废钢铁、废电缆电线等报废的施工材料,都采取收集、回收或综合利用的措施进行处置。

在总包项目建设中,严格遵循环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则。在项目安装调试完成后,均根据总包合同的规定进行了相关污水处理,除尘装置等环保设施的通过性能考核。

(2) 装备制造

在生产过程中产生的废物主要有金属切屑、钢材边角余料、废机油。

对机械加工产生的切屑、钢材边角余料按材料牌号分类存放，特别对有色金属切屑实行计重回收。对不能回收做产品的废料则直接卖给废旧物料回收公司进行回收处理利用。

对可再利用的废机油实行过滤沉淀处理后作为机械加工冷却润滑液进行回用。对企业没有回收利用价值的油料，则卖给废旧物料回收公司进行回收。

(3) 排放污染物种类、数量、浓度和去向

公司在总承包项目建设和装备生产制造过程中的污染物主要有：废水、废气、噪声、废渣、粉尘等，办公大楼主要是生活污水。针对各种主要污染物的特点，都采取了相应的措施进行预防或处理，做到无害排放。2009年，我公司无排放投诉事件和环境污染事件发生。

二、持续推动技术创新，与产业共成长

1、持续的科研开发，推动产业技术进步

水泥工业的节能降耗很大程度上取决于技术装备的发展水平，水泥工程技术与装备研发是我公司核心优势，2009年，公司共开展研发项目60余项，其中承担的国家和省部级重大技术装备研发项目，重大产业技术开发项目、科技支撑计划项目、火炬计划项目和自主创新项目10项，获国家及各级政府科研项目资金支持约2000万元，科技投入占公司收入的比重为3.61%，项目内容涉及新型干法水泥工艺技术

研究、节能减排技术与装备开发、水泥工业相关技术标准制订、创新体系与创新平台建设的诸多方面，科技创新成效显著。2009年通过省部级鉴定成果4项；申请专利30项，其中发明专利8项，取得专利授权10项，共获省部级以上科学技术进步奖7项。

公司为主承担的国家科技支撑项目—新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究取得阶段性成果，其5000t/d示范生产线在河北燕赵水泥公司投入运行，单位熟料生产能耗比国家标准降低5%。5000t/d水泥生产线配套大型生料磨经7000小时运行考验，达到设计指标，并通过行业鉴定；大型水泥用辊式磨已在越南工程项目投产，新型固定篦床步进式冷却机优化改进已完成；公司设计开发的国内最大规模利用水泥窑协同处置城市污泥工程项目——广州越堡水泥公司处置6000t/d污泥项目、北京水泥厂处置5000t/d污泥项目相继投产；100%利用电石渣替代石灰质原料生产水泥2000t/d项目即将投产，用于矿渣粉磨的辊式磨完成大型化、系列化开发，辊压机原料终粉磨系统、垃圾预处理破碎筛分设备、高效污泥烘干机等开发项目均阶段性进展。

2、减少水泥投资建设过程中的资源浪费

节约能源、资源是国家发展经济的一项长远战略方针。公司在工程设计和工程建设中贯彻节约与合理利用能源的指导思想，采取行之有效的节能措施，确保各主要项目的主要能耗指标均满足《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2007）和《水泥工厂节能设计规范》（GB50443-2007）的要求。

（1）采用节能新技术、新工艺和新装备

推广采用第四代篦式冷却机，热回收效率高，单位熟料冷却风量较低。生料制备选用烘干能力强、系统简单的立式磨，粉磨效率可达到 60%，节电效果显著。水泥制成采用联合闭路粉磨系统，每吨水泥可节约粉磨电耗 ~ 8kWh，年节电量约 640.42 万 kWh。

（2）合理利用热能

设置余热锅炉，利用窑尾、窑头的废气余热进行发电，窑尾出锅炉气体温度约 200℃，可用于烘干原料，提高能源利用效率，减少增湿塔的喷水量。余热发电机装置每年所提供的电量，可满足水泥生产线 38%左右的用电需要。搞好热风管道和热工设备的保温，采用优质的耐火绝热保温材料，合理设计绝热保温层，减少热工设备表面散热损失，起到了降低热耗的作用。

（3）建筑节能

尽量采用有利于建筑节能的建筑体型和围护构造；在满足使用功能的前提下尽量减少门窗面积；当基本构造做法不足以满足建筑节能的要求时，根据当地情况，选用适当的保温隔热措施加以补充。

（4）优化矿山开采

实现矿石搭配开采，提高矿产资源利用率。矿山形成最终边坡和最终安全平台后，及时进行植树、种草、回填复垦，恢复生态环境，吸收人类活动排放的 CO₂，可有效减少温室气体排放。

一系列的科技进步,使中国的水泥工程技术置身于国际水平的行列,其创造的社会价值和社会效益都具有深远的影响力。

三、稳健发展主营业务,与股东共成长

1. 企业经营业绩稳健发展

2009年公司在国际市场疲软、风险因素增多的情况下,全面完成了2009年经营计划。实现营业收入180.05亿元,同比增长27.76%,实现利润总额10.76亿元,同比增长69.64%;实现归属于上市公司股东净利润7.44亿元,同比增长143.34%。

2009年新签合同额202亿元,基本完成了年初的目标。国内以工程设计带动的市场份额约60%,国际市场份额为36%,继续保持龙头企业的地位。

2. 为股东带来更高的经济回报

为股东提供符合社会责任的价值最大化是公司的基本责任。公司注重股东长期利益,坚持创新,勇于国际化,以出色的业绩向股东交出了一份满意的答卷。公司坚持为股东创造财富的原则,坚持现金分红的政策,自2005年上市以来,公司累计分红总额达到5.54亿元,占合并报表归属于母公司净利润总额的50.28%。

作为一家上市的公众公司,公司在经营中为股东创造更大的经济回报的同时,及时准确披露经营状况和重大事项信息,为投资者及时掌握公司情况提供依据。建立了相关制度,加强与机构投资者的沟通和联系,树立良好正面的市场形象。2009年,公司深化公司治理改革,

深耕公司治理文化建设，按照持续改进计划和相关法律法规结合公司实际情况，修订和建立相关制度，以公司章程为核心的制度体系得到进一步健全，切实提高了公司的内部控制和规范运作水平。公司在资本市场的品牌也得到广泛认可，2009年公司荣获“2009中国上市公司市值管理百佳”、“2009全球最具成长性华商上市公司”、“中国上市公司董事会‘金圆桌奖’十佳董事会”、“2008年度中国上市公司百强金牛奖”等荣誉称号，进一步树立了中材国际的资本市场形象。

3. 全面风险管理与内部控制体系建设

根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》以及国资委发布的《全面风险管理指引》等文件要求，聘请了德勤华永会计师事务所为咨询公司，从公司层面、财务管控层面和业务层面三个流程在母公司范围内全面分析和评估公司现有的固有风险和剩余风险，梳理了现有流程的内部控制措施，经过风险评估、内控梳理、有效性测试、缺陷评估以及重大风险应对等程序，形成了公司《内控手册》和《内控制度》，并且按照上交所要求公开披露内控自我评估报告。

4. 工程管理创新发展

管理创新是整个工程管理的灵魂。通过工程项目的实施发现、造就一批高素质的人才，以不断充实、更新企业各级管理层；通过项目的实施为企业开拓市场，使项目部成为企业开拓市场的前沿阵地；通过项目的实施不断熟悉了解市场，为企业的改革创新提供市场信息。

2009年，公司对母公司EPC总承包业务进行优化和整合，进一步提升了管理水平，在观念、项目组织机构以及管理方式上持续创新，制度和流程得到进一步规范，项目履约能力进一步提高。

四、持续解读业主需求，与客户共成长

公司坚持为用户提供高质量的工程服务，工程师们深入用户现场，了解用户需求，与用户一同探讨解决方案。公司提供的产品也得到了顾客和社会的普遍认同和赞誉，下表为部分获奖项目：

沙特阿拉伯南方水泥公司（SPCC）5000t/d 熟料水泥生产线工程	设计建设项目荣获建材行业第十四次优秀工程设计奖一等奖
沙特利雅得水泥公司（RCC）5000t/d 熟料水泥生产线工程	
鞍山冀东水泥有限责任公司利用三废生产熟料工程	
枣庄市沃丰水泥有限公司 5000t/d 水泥熟料生产线工程	设计项目荣获建材行业第十四次优秀工程设计奖二等奖
河南省大地水泥有限公司 5000t/d 熟料新型干法水泥生产线工程	
广东塔牌集团有限公司惠州龙门分公司 2×4500t/d 熟料水泥生产线工程	
芜湖海螺水泥有限公司三期 2×12000t/d 水泥熟料生产线项目申请报告	咨询成果获建材行业（部级）第八次优秀工程咨询成果奖一等奖
全椒海螺水泥有限责任公司 2×4500t/d 熟料新型干法水泥生产线项目申请报告	
怀宁上峰水泥有限公司 2×4500t/d 熟料水泥生产线项目申请报告	咨询成果获建材行业第八次优秀工程咨询成果奖二等奖
北川中联水泥有限公司 4800t/d 熟料水泥生产线项目可行性研究报告	

2009年，公司10个海外项目获得最终或临时验收证书，7个海外重点项目顺利投产，从数量上创历史之最，公司履约能力和品牌影响力进一步增强，验收证书的获得，不仅是业主对公司服务的认可，也是公司持续解读业主需求的最高奖励。

五、持续推进队伍建设，与员工共成长

1. 员工培训及员工队伍建设

(1) 为社会直接或间接提供超过一万个就业机会

2009年在全球环境不容乐观的情况下，2009年，中材国际未进行裁员行动；共招聘了751名员工，其中应届高校毕业生527名；间接为超过11500名农民工提供了海外工作机会，这些人员在中材国际中东、非洲及亚洲等地区的项目上从事着有一定技能的工作。

(2) 为员工建立适合的职业生涯发展计划

公司建立了管理及技术的双通道职位序列。员工在经过几年的工作经历后，可以选择与专业技术不相关的管理岗位，也可以从事项目设计、项目管理、市场开拓等岗位。在双通道序列上，员工凭借自身的能力和追求，获得职位上的提升。

(3) 员工薪酬增长，生活水平得到提高

2009年根据学习实践科学发展观“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的要求，遵循低收入者高增长的原则，适当调整了员工的基本薪酬水平，增幅平均达到10-20%。普通岗位员工的工资增幅较大，实实在在提高了员工的生活水平和质量。

（4）提供完善的福利保障计划

公司为近万名员工提供了完善的福利保障，覆盖率达到 100%。为员工购买了养老、医疗、补充医疗、工伤、失业、团体意外伤害等各项社会保险及商业保险；为海外项目执行人员提供工程施工险；为出差频繁员工提供航空车船险；为所有员工缴纳了住房公积金；为大多数员工，特别是新入职的应届毕业生提供住房补贴或职工宿舍。每年还组织员工进行一年一次的健康体检。

（5）开展丰富的文化活动，关心员工生活，构建和谐企业文化

努力构建和谐企业，加强企业文化建设，开展丰富多彩的各种活动。2009 年组织了各种春游，秋游，春节游艺晚会及年会等活动；开展了为庆祝祖国六十周年华诞的歌唱比赛，观看爱国主义题材电影，组织各种书画展览、图片展；在“三八妇女节”，“五四青年节”开展各种专业技术竞赛等活动。

“每逢佳节倍思亲”，公司领导在十一、国庆及春节前往国内、外项目现场进行慰问，走访因工作不能回家探亲的员工家属，送去节日的礼品和祝福；中秋佳节举办单身员工座谈会、晚宴；定期走访离、退休人员，每年春节组织离、退休人员举行集体联欢等活动。

2. 对员工健康及安全的保护

2009 年公司安全生产工作坚持“安全第一、以防为主、综合治理”的方针，以“安全生产管理流程再造”为中心，全面推进安全生产体系建设和实施。通过响应国家质量安全月等一系列活动及公司自主开

展的针对国际国内安全生产形势的防恐怖袭击、防范高空坠落、物体打击、起重安全等的专项治理活动。激活并检验了公司正在开展的“安全生产管理流程再造”体系，使得公司安全生产的宣传教育体系、日常检查监管体系、安全生产投入体系、应急救援体系、组织体系、危险源管理体系、责任体系、目标管理体系、信息管理体系等一整套规范化安全管理体系得到了由体系建立到实施全过程的检验。进一步提高了安全生产管理水平。公司安全生产投入同比增加 30%。

2009 年，母公司及所属单位，全部通过了职业健康安全体系认证。公司严格按照体系程序管理职业健康工作，无一例职业病发生。

结论

我们深知，追求卓越和长青的企业，必定胸怀远大理想并勇于承担社会责任。企业追求持续发展的目标永无止境，企业的社会责任也永伴终生。我们同时也深感“能力越大，责任越大”，这造就了我们必须承担更大社会责任的机遇。公司将不懈追求，持续改进，使自己履行社会责任的工作更加系统化和制度化，以高度的责任感和切实的行动，发展自身，造福各方为社会做出更大的贡献。

中国中材国际工程股份有限公司

2010 年 3 月 31 日